证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2022-030

# 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 733,140,700.00 元，扣除发行费用人民币 90,542,913.00 元后，募集资金净额为人民币 642,597,787.00 元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度使用募集资金金额为人民币 267,048,384.63 元，累计已使用募集资金金额为人民币 301,083,159.65 元，2021 年度收到募集资金利息及理财产品收益扣除手续费净额为 11,360,560.91 元，累计收到募集资金利息收入及理财产品收益扣减手续费净额为人民币 17,450,723.59 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 358,965,350.94 元，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币 230,000,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 实际收到募集资金总额 | 642,597,787.00 |
| 减：投入募集资金项目的金额 | 301,083,159.65 |
| 其中：置换预先投入募集项目资金 | 11,987,677.62 |
| 直接投入募集项目资金 | 156,115,857.27 |
| 补充流动资金 | 132,979,624.76 |
| 加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 17,450,723.59 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 | 358,965,350.94 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金三专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金专户开户行 | 账户 | 初始存放金额 | 截至 2021 年 12 月 31 日金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司上海南西支行 | 121911706410304 | 339,400,000.00 | 活期存款 | 7,716,974.33 |
| | | | 结构性存款 | 230,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121911706410122 | 243,197,787.00 | 活期存款 | 121,235,987.73 |
| 上海银行股份有限公司松江支行 | 03004221019 | 60,000,000.00 | 活期存款 | 12,388.88 |
| 招商银行股份有限公司上海南西支行 | 121938786210501 | – | 活期存款 | – |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 731907707310117 | – | 活期存款 | – |
| 合计 | | 642,597,787.00 | | 358,965,350.94 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目未达到计划进度原因

受到疫情影响，公司高端智能制造装备研发及制造项目整体建设较计划进度有所推迟。

截至 2021 年 12 月 31 日，该项目的子项目“高端智能制造装备制造”项目已基本完工，并于 2022 年 3 月完成结项；子项目“研发中心”项目则于 2022 年 3 月终止实施，并将剩余募集资金投入超募资金投资项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”。

公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，该事项已经 2022 年 4 月 6 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）募投项目的先期投入及置换情况

公司 2021 年度不存在募投项目的先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。

报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币元

| 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 结构性存款 | 270,000,000.00 | 2020/12/28 | 2021/3/29 | 2.78% | 270,000,000.00 | 1,871,358.90 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 173,000,000.00 | 2020/12/28 | 2021/3/29 | 2.78% | 173,000,000.00 | 1,199,055.89 |
| 上海银行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2020/12/24 | 2021/3/24 | 3.10% | 60,000,000.00 | 458,630.14 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 240,000,000.00 | 2021/4/9 | 2021/7/9 | 2.89% | 240,000,000.00 | 1,729,249.32 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2021/4/9 | 2021/7/9 | 2.89% | 120,000,000.00 | 864,624.66 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 110,000,000.00 | 2021/7/19 | 2021/10/18 | 2.98% | 110,000,000.00 | 817,254.79 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 220,000,000.00 | 2021/7/15 | 2021/10/14 | 2.98% | 220,000,000.00 | 1,634,509.59 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 110,000,000.00 | 2021/11/1 | 2021/11/26 | 2.95% | 110,000,000.00 | 222,260.27 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 220,000,000.00 | 2021/11/1 | 2021/11/26 | 2.95% | 220,000,000.00 | 444,520.55 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2021/12/1 | 2021/12/31 | 3.08% | 120,000,000.00 | 303,780.82 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 230,000,000.00 | 2021/12/20 | 2022/3/21 | – | 未到期 | 未到期 |
| 期末余额 | | 230,000,000.00 | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | – | | | | | |

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司使用 7,200 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.61%。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经 2021 年 1 月 15 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司已于 2021 年 4 月完成使用超募资金永久补充流动资金的工作。

（七）用超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》，同意使用超募资金 17,390.57 万元（含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司以自筹资金补足。该事项已经 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。长沙高端智能制造装备研发及制造项目使用的超募资金 17,390.57 万元中包括超募资金 17,119.78 元及其利息收入及理财收益 270.79 万元。

2021 年度，公司实际用于超募资金建设项目的募集资金 5,674.76 万元，收到超募资金利息收入及理财收益扣减手续费净额 407.79 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 12,123.60 万元。

（八）结余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金结余的情况。

（九）募集资金其他使用情况

“补充流动资金项目”（不含使用超募资金永久补充流动资金的部分）在上海银行松江支行开设专户作为补流募集资金专项账户，本年投入永久补充流动资金金额为 60,979,624.76 元，含初始募集资金 60,000,000.00 元及其产生的利息收入及理财产品收益 979,624.76 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：先惠技术首次公开发行股票募集资金在 2021 年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》；2021 年度，公司不存在违规使用首次公开发行股票募集资金的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，先惠技术编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金专项报告已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发[2022] 14 号）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了先惠技术截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金总额 | | | | 642,597,787.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 267,048,384.63 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | – | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 301,083,159.65 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | – | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 高端智能制造装备研发及制造项目 | 否 | 339,400,000.00 | – | 339,400,000.00 | 77,321,132.63 | 111,355,907.65 | –228,044,092.35 | 32.81% | 2021 年 10 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 60,000,000.00 | – | 60,000,000.00 | 60,979,624.76 | 60,979,624.76 | 979,624.76 | 101.63% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目小计 | – | 399,400,000.00 | – | 399,400,000.00 | 138,300,757.39 | 172,335,532.41 | –227,064,467.59 | – | – | – | – | – |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 长沙高端智能制造装备研发及制造项目 | 否 | 171,197,787.00 | – | 171,197,787.00 | 56,747,627.24 | 56,747,627.24 | –114,450,159.76 | 33.15% | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 72,000,000.00 | – | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | – | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | – | 243,197,787.00 | – | 243,197,787.00 | 128,747,627.24 | 128,747,627.24 | –114,450,159.76 | – | – | – | – | – |
| 合计 | – | 642,597,787.00 | – | 642,597,787.00 | 267,048,384.63 | 301,083,159.65 | –341,514,627.35 | – | – | – | – | – |
| 未达到计划进度原因 | | | | 见本报告三、(二) | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 未发生重大变化 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况 | | | | 见本报告三、(五) | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 见本报告三、(六) | | | | | | | | |
| 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 | | | | 见本报告三、(七) | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2022-031

# 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易办不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事潘延庆先生已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。综上，我们一致同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品或接受服务 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 800.00 | 80.00% | 47.62 | 309.78 | 84.83% | 业务快速增长，预计 2022 年需求增加 |
| | 上海宝宜威机电有限公司 | 200.00 | 20.00% | 0 | 57.16 | 21.05% | 业务快速增长，预计 2022 年需求增加 |
| | 小计 | 1,000.00 | – | 47.62 | 366.94 | – | |
| 向关联人销售商品或提供服务 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 50.00 | 20.00% | 12.80 | 9.34 | 21.64% | 业务快速增长，预计 2022 年需求增加 |
| | 上海宝宜威机电有限公司 | 30.00 | 15.00% | 7.67 | 5.58 | 14.09% | 业务快速增长，预计 2022 年需求增加 |
| | 小计 | 80.00 | – | 20.47 | 14.92 | – | |
| 合计 | | 1,080.00 | – | 68.09 | 381.86 | – | |

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 前次（上年）预计金额 | 前次（上年）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品或接受服务 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 300.00 | 309.78 | – |
| | 上海宝宜威机电有限公司 | 0 | 57.16 | 根据实际业务需要，发生了一定的关联交易 |
| 向关联人销售商品或提供服务 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 0 | 9.34 | – |
| | 上海宝宜威机电有限公司 | 0 | 5.58 | – |
| 合计 | | 300.00 | 381.86 | – |

二、主要关联人基本情况和关联关系

（一）上海新暴威电子科技有限公司

1、基本情况

单位：万元

| 公司名称 | 上海新暴威电子科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1K3L6Y7H |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 潘延庆 |
| 成立时间 | 2016 年 12 月 30 日 |
| 住所 | 上海市闵行区新骏环路 158 号 1 幢 101 室 |
| 经营范围 | 从事电子科技、机电科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，电子产品、机械设备及零配件、五金交电、办公用品、汽摩配件、家具的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事铜服压装机、扭矩/压力数据采集表、扭力校准车、放大器和模拟螺栓的加工生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 2021 年度/2021 年末主要财务数据 | 总资产：2,620.51 |
| | 净资产：756.99 |
| | 净利润：1,083.82 |

2、与公司的关联关系

上海新暴威电子科技有限公司为公司实际控制人之一、董事长潘延庆先生担任董事长的公司。

3、履约能力分析

上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2022 年度关联交易与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）上海宝宜威机电有限公司

1、基本情况

单位：万元

| 公司名称 | 上海宝宜威机电有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91310114743299904O |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 潘延庆 |
| 成立时间 | 2002 年 9 月 26 日 |
| 住所 | 嘉定区安亭镇园业路 188 号东厂房 |
| 经营范围 | 一般项目：机电设备销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；传感器销售；拧紧机销售；电线、电缆经营；五金产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 2021 年度/2021 年末主要财务数据 | 总资产：12,679.69 |
| | 净资产：10,401.05 |
| | 净利润：846.23 |

2、与公司的关联关系

上海宝宜威机电有限公司为公司实际控制人之一、董事长潘延庆先生担任董事长的公司。

3、履约能力分析

上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2022 年度关联交易与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2022 年度预计日常关联交易总额不超过 1,080.00 万元。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；

（二）《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 9 日

证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2022-036

# 上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：340.100 股

● 归属股票来源：向激励对象定向发行上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股股票

一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）本次限制性股票激励计划方案及履行的程序

1、本次限制性股票激励计划的主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票

（2）授予数量：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的限制性股票总量为 87.16 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 7598.8036 万股的 1.15%。其中，首次授予部分的限制性股票为 68.02 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.90%，占本次授予权益总额的 78.04%；预留部分的限制性股票为 19.14 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.25%，占本次授予权益总额的 21.96%。

（3）授予价格：71.54 元/股。

（4）激励人数：首次授予 119 人；预留授予34 人。

（5）本激励计划首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排如下表：

| 归属安排 | 归属期限 | 归属权益数量占授予权益总量的比例 |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | 50% |
| 第二个归属期 | 自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 50% |

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：

| 归属安排 | 归属期限 | 归属权益数量占授予权益总量的比例 |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | 50% |
| 第二个归属期 | 自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 50% |

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

（6）任职期限和业绩考核要求

① 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

| 归属安排 | 对应考核年度 | 业绩考核目标 |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 2021 年度 | 以 2020 年营业收入或净利润为基数，2021 年营业收入增长率不低于 50%或净利润增长率不低于 50% |
| 第二个归属期 | 2022 年度 | 以 2020 年营业收入或净利润为基数，2022 年营业收入增长率不低于 100%或净利润增长率不低于 100% |

注：上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。

③ 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的年度绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

| 业绩考核评级 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 个人层面归属比例 | 100% | 75% | 50% | 0% |

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2021 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划发表了核查意见，并核实了列入激励计划名单的授予激励对象的主体资格。

（2）2021 年 3 月 23 日至 2021 年 4 月 1 日，公司内部对本次拟激励对象的姓名、职务和国籍进行了公示。公示期内，监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2021 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-022）。

（3）2021 年 4 月 7 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（4）2021 年 4 月 8 日，公司形成《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，认为：在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）的相关规定，均不存在内幕交易的行为。该报告于 2021 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-023）。

（5）2021 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会核实了授予激励对象的名单（截至授予日）并发表了核查意见。

（6）2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

（二）限制性股票授予情况

首次授予部分限制性股票情况如下：

| 授予日期 | 授予价格 | 授予数量（调整后） | 授予人数（调整后） | 授予后限制性股票剩余数量（调整后） |
|---|---|---|---|---|
| 2021 年 4 月 8 日 | 71.54 元/股 | 798,600 股 | 140 人 | 191,400 股 |

预留授予部分限制性股票情况如下：

| 授予日期 | 授予价格 | 授予数量（调整后） | 授予人数 | 授予后限制性股票剩余数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 年 1 月 1 日 | 71.54 元/股 | 191,400 股 | 34 人 | 0 股 |

（三）首次授予部分激励对象各限制性股票归属情况

截至本公告披露之日，公司本激励计划首次授予的限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022 年 4 月 8 日，公司召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 340.100 股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

（二）关于本次激励计划授予激励对象第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，激励计划授予限制性股票已进入第一个归属期

根据《股票激励计划（草案）》的相关规定，授予的第一个归属期为“自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划授予日为 2021 年 4 月 8 日，因此授予的限制性股票的第一个归属期为 2022 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 7 日。

2、授予限制性股票符合归属条件的说明

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权及《股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

| 归属条件 | 达成情况 |
|---|---|
| （一）公司未发生如下任一情形：<br>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；<br>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；<br>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；<br>4、法律法规规定不得实行股权激励的；<br>5、中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生前述情形，符合归属条件。 |
| （二）激励对象未发生如下任一情形：<br>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；<br>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；<br>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；<br>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；<br>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；<br>6、中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象未发生前述情形，符合归属条件。 |
| （三）激励对象归属权益的任职期限要求<br>激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。 | 激励对象符合归属任职期限要求。 |
| （四）公司层面业绩考核要求<br>第一个归属期，对应考核年度为 2021 年度，以 2020 年营业收入或净利润为基数，2021 年营业收入增长率不低于 50%或净利润增长率不低于 50%<br>第二个归属期，对应考核年度为 2022 年度，以 2020 年营业收入或净利润为基数，2022 年营业收入增长率不低于 100%或净利润增长率不低于 100% | 根据上会会计师事务所（特殊普通