证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2022-045

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议

合法有效。

(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知及 会议材料于2022年6月24日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2022年6月28日下午1:30时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 (四)本次会议应到董事9名,实到董事9名。

(五)会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况:

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案: (一)审议通过(关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票回购数量及回购价格的议案》 鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已经实施完毕,根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,公司对 2020 年限制性股票激励计划中首次 授予的限制性股票第二个解除限售期,预留授予(句含剩金预留授予)的限制性股票第一个解除限售期 18717/10/10/10/2074年 | 18727年 激励计划股票回购数量及回购价格的公告》(公告编号:2022-047)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 公司董事郑章勤为本次激励计划的激励对象,董事白秋美为本次激励计划的激励对象姚志伟的

配偶,2名董事均已回避本议案的表决。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(二)审议通过(关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 本次激励计划授予的激励对象中,101名激励对象因公司 2021 年业绩未达到 2020 年限制性股 票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予(包含剩余预留授予)的限制性股票第一个解除限售期解除限售的业绩考核目标、即"2021年净利润不低于5,000万元",且有2名激励 对象因个人原因已经离职,不再具备激励对象资格,公司拟将上述 103 名激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票合计 3,127,920 股进行回购注销并办理相关手续。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-048)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事郑章勤为本次激励计划的激励对象,董事白秋美为本次激励计划的激励对象姚志伟的 配偶,2名董事均已回避本议案的表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 (三)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于 101 名激励对象因公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除 第1101 石版の別が終日では、2001 中枢的に取示成の別が別す自己などの別を的に取ぶ来ー「解除 限售期及所留投予(包含剩余所留投予)的股制性股票第一个解除限售期的公司屋面地绪多様で込む 而不符合解除限售条件、14年2名激励对象因个人原因已经离职、不具备激励对象资格、故公司拟将

上述 103 名機励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3.127,920 股进行回购注销。 以公司注册资本 220,282,800 元 总股本 220,282,800 股为基数进行测算,上述回购注销实施完毕 后, 公司注册资本将变更为 217.154.880 元, 总股本将变更为 217.154.880 股。根据公司 2020 年第一次 临时股东大会的授权,董事会将办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记等

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-049)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会

2022年6月30日

证券简称:晶华新材 证券代码:603683 公告编号:2022-049 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月28日召开第三届董事会第 二十四次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票 回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

鉴于 101 名激励对象因 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除限售 期及预留授予(包含剩余预留授予)的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标而不 符合解除限售条件;且有2名激励对象因个人原因已经离职,不再具备激励对象资格,公司拟将上述 103 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,127,920 股进行回购注销。

以公司注册资本 220,282,800 元、总股本 220,282,800 股为基数进行测算,上述回购注销实施完毕 后,公司注册资本将变更为217,154,880元,总股本将变更为217,154,880股。因公司股份总数及注册

序号	修订前	修订后	
第六条 公司注册资本为人民币 22,028.28 万元。		第六条 公司注册资本为人民币 21,715.488 万元。	
2	第十九条 公司股份总数为 22,028.28 万股,公司的股本结构为;普通股,无其他种类股票,票面金额为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为 21,715.488 万股,公司的股本结构为;普通股,无其他种类股票,票面金额为人民币1元。	

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股

票激励计划有关事项的议案》的授权,本次变更公司注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记等 事项无须再提交公司股东大会审议。

修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载与上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn) 特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2022-047

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划 股票回购数量及回购价格的公告

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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月28日召开了第三届董事会 第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股 票回购数量及回购价格的议案》,现将相关调整内容公告如下: ·、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、2020年10月29日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于<上海晶华胶粘新 材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<上海晶华胶粘新材 料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了 独立意见。同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于<上海晶华胶粘新材料股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限 公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计 划激励对象名单的议案》。

2、2020年12月1日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于<上海晶华胶粘新材 料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,公司独立董事对本次 激励计划的相关议案发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通讨了《关于< 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》、 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的议案》。

3、2020年12月2日至2020年12月1日、公司将本次积激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何人对本次积激励对象名单提出的异议。2020年12月12 日,公司披露了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激 励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

现2013年12月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020年限制性股票激励计划、草案修订稿)及其摘要>的议案》、《关于<上海晶华 胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。2020年12月19日,公司披露了《关于 2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年12月18日、公司召开第三届董事会第七次会议与第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司 2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于 向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本计划 规定的首次授予条件已经成就。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意意见。公司独

立董事对相关事项发表了独立意见。 6、2021年2月4日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票激 励计划首次授予限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予 3,845,000 股,公司股本总额增加

7、2021年6月21日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了 《关于调整 2020 年限制性股票衡励计划股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留股票数量

的议案》,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。 8.2021年7月19日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了 《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

9、2021年9月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票 激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予 450,000 股,公司股本总额增加 10、2021年12月17日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通

过了《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》、公司独立董事就此议案发表了同意的 11、2022年2月14日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票 激励计划剩余预留部分限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予440,000股,公司股本总额

增加至 183,569,000 股。 12、2022年2月21日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》。根据《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿))的相关规定,2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已达成,同意公司按照(2020年限制性股票激励计划(草案修订稿))的相关规

定办理解除限售相关事项,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。 13、2022年6月28日,公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意

一、调整事由及调整结果

2020年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票及预留授予的限制性股票均已授予且完 成限制性股票登记。2022年5月17日,公司完成了2021年年度权益分派的实施,以公司总股本 183,569,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),以资本公积金转增股本方式 每10股转增2股。

鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已经实施完毕,根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草 案修订稿)》和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,公司对限制性股票的回购数量及回购价格进 深層時間7年5月20日 200 年時 公园市成分公司505 (2.10) 2016 元/股;剩余预留授予部分限制性股票回购价格由7.02元/股调整为5.80元/股。

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定:激励对象获授的限制性股票完成股 价登记后. 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,在发生 回购情形时,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整,具体如下:

1、回购数量的调整方法 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细:Q=Q0×(1+n)

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的 比率即每股股票祭转增,这股或拆细后增加的股票数量;Q为调整后的限制性股票数量。 101名不符合解除限售条件的激励对象需要回购注销的限制性股票数量。

O=O0×(1+n)=(2,102,800+225,000+220,000)×(1+0,2)=3,057,360 股

2名已经离职的激励对象需要回购注销的限制性股票数量: Q=Q0x(1+n)=(84,000x0.7)x(1+0.2)=70,560 股

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细:P=P0/(1+n)

其中:P0 为授予价格;n 为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票

经转增,送股或拆细后增加的股票数量);V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。 本次调整前公司股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为5.70元般,预留授予部分 限制性股票的回购价格为4.78元/股,剩余预留授予部分限制性股票的回购价格为7.02元/股,调整后

的回购价格具体如下: 首次授予部分限制性股票调整后的回购价格为:

P=(P0-V)/(1+n)=(5.70-0.055)/(1+0.2)=4.70 元 般 预留授予部分限制性股票调整后的回购价格为:

P=(P0-V)/(1+n)=(4.78-0.055)/(1+0.2)=3.94 元/股 剩余预留授予部分限制性股票调整后的回购价格为:

P=(P0-V)/(1+n)=(7.02-0.055)/(1+0.2)=5.80 元/股 公司本次对 2020 年限制性股票激励计划股票回购数量及回购价格的调整不会对公司的财务状

五、监事会意见

四、独立董事意见 公司拟调整已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格,我们认为:公司董事会本次对首次授予部分、预留授予部分、剩余预留授予部分限制性股票回购数量及回购价格进行了相应

调整,调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划 (草案修订稿》)等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定,审议程序合法、合规。 我们一致同意公司对首次授予部分,预留授予部分,剩余预留授予部分限制性股票回购数量及回

制性股票激励计划股票回购数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 六、法律意见书结论性意见

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查,认为,本次对 2020 年限

律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次限制性股票回购数量、回购价格的调整以及本 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》

> 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2022年6月30日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2022-046

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

、监事会会议召开情况:

一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议 合法有效。

(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议通知及会 议材料于 2022 年 6 月 24 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员

(三)本次会议于2022年6月28日下午3点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 (四)本次会议应到监事3名,实到监事3名

(五)会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 、监事会会议审议情况:

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益

回购数量及回购价格的公告》(公告编号:2022-047)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)申议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 监事会认为:鉴于101名激励对象因公司2020年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票 第二个解除限售期及预留投予(包含剩余预留投予)的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩 考核不达标而不符合解除限售条件,且2名激励对象因个人原因已经离职,不具备激励对象资格。根

制性股票激励计划股票回购数量、回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票

据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,同 意公司对上述 103 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,127,920 股进行回购注销。 回购对象名单无误,回购数量及回购价格的确定依据充分。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-048)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2022年6月30日

证券简称:晶华新材 公告编号:2022-048

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月28日召开了第三届董事会 第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案)、鉴于2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、101名激励对象因本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予(包含剩余预留授 予)的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标而不符合解除限售条件,公司决定对 上述合计 103 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,127,920 股进行回购注 销。现将相关内容公告如下:

、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、2020年10月29日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于<上海晶华胶粘新 材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要-药议案》、《关于-上海晶毕散社场材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了 独立意见。同日,公司召开第三届监事会第三次会议、审议通过了《关于<上海晶华胶粘新材料股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限 公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计 划激励对象名单的议案》。

2、2020年12月1日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于<上海晶华胶粘新材 料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,公司独立董事对本次 激励计划的相关议案发表了独立意见。同日、公司召开第三届监事会第四次会议、审议通过了(关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》、

《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的议案》。 3、2020 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 11 日,公司将本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2020 年 12 月 12 公司披露了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激 励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2020年12月18日、公司召开 2020年第一次临时股东大会、审议通过了《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》、《关于<上海晶华 胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。2020年12月19日,公司披露了《关于 2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年12月18日、公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司 2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于 向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次搜予限制性股票的议案》。公司董事会认为本计划规定的首次搜予条件已经成就。监事会对搜予日的激励对象名单进行核实并发表了同意意见。公司独

立董事对相关事项发表了独立意见。 6.2021年2月4日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票激 励计划首次授予限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予 3,845,000 股,公司股本总额增加

7、2021年6月21日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的汉案》、《关于调购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的汉案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留股票数量 的议案)、公司強立董事就此议案发表了同意的独立意见。 8,2021年7月19日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了

《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。 9,2021年9月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票 激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予 450,000 股,公司股本总额增加 10、2021年12月17日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通

过了《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事就此议案发表了同意的 独立意见 11,2022年2月14日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票 激励计划剩余预留部分限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予 440,000 股,公司股本总额 增加至 183,569,000 股。

12、2022年2月21日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》。根据《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解 除限售期解除限售条件已达成,同意公司按照《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规 定办理解除限售相关事项,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见

13 2022 年 6 日 28 日 公司第三居董事会第二十四次会议和第三居监事会第十八次会议审议证 过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意

工、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 (一)回购注销限制性股票的原因和数量

根据《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定及公司 2020年第一次临时股东大会的

授权,本次激励计划授予的激励对象中,101名激励对象因公司 2021年业绩未达到 2020年限制性股 票辦励計划中首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予(句含剩余预留授予)的限制性股 票第一个解除限售期解除限售的业绩考核目标,即"2021年净利润不低于5,000万元",不符合解除限 售条件、公司将以回购价格加上银行同期存款利息之和回购注销上述解除限售期内已获授予但尚未 解除限售的限制性股票 3.057,360 股;且有 2 名激励对象因个人原因已经离职、不再具备激励对象资格,公司将以回购价格回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性股票 70,560 股。

(二)回购限制性股票的价格及资金来源 根据(上市公司股权激励管理办法)和(2020年限制性股票激励计划(草案修订稿))的相关规定, 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,在发生回购情形时,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或 数量做相应的调整。详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励 计划股票回购数量及回购价格的公告》(公告编号:2022-047)。

回购价格调整后,公司本次应向激励对象支付的回购价款为14,786,424元加上相应银行同期存

款利息之和,公司将以目有资金支付,具体如下:				
回购价格(元/ 股)	本期回购注销数量 (股)	回购价款(元)		
4.70	2,523,360	11,859,792 加相应利息		
3.94	270,000	1,063,800 加相应利息		
5.80	264,000	1,531,200 元加相应利息		
4.70	70,560	331,632		
-	3,127,920	14,786,424 加相应利息		
	回购价格 (元 / 股) 4.70 3.94 5.80	回购价格 (元 / 本期回购注销数量 4.70 2.523,360 3.94 270,000 5.80 264,000 4.70 70,560		

根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权,本次办理回购注销的议案无需提交股东大会审议。 三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

单位:股						
	类别	本次变动前		本次増減数量	本次变动后	
	失 刑	数量	比例		数量	比例
	有限售条件的股份	5,554,440	2.52%	-3,127,920	2,426,520	1.12%
	无限售条件的股份	214,728,360	97.48%	_	214,728,360	98.88%
	总计	220,282,800	100.00%	-3,127,920	217,154,880	100.00%

注:以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的股本结构表为准。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管 理团队将继续保持勤勉尽职,为股东创造价值。

五、独立董事意见 F 101 名激励对象因公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除 限售期及預留授予(包含剩余预留授予)的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标而不符合解除限售条件,以及2名激励对象因个人原因已经离职,不再具备激励对象资格,故公司拟将上述103名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,127,920股进行回购注销。本次回 购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》及相关法律的规定。

作为公司独立董事,我们一致同意回购注销上述 103 人已获授但尚未解除限售的 3.127.920 股限

六、监事会意见

监事会认为:鉴于101名激励对象因公司2020年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予(包含剩余预留授予)的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩 考核不达斯而不符合解除限售条件,且 2 名激励对象因个人原因已经离职,不具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿》)等相关规定,同 意公司对上述 103 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,127,920 股进行回购注销 回购对象名单无误,回购数量及回购价格的确定依据充分。

七、法律意见书结论性意见 律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次限制性股票回购数量、回购价格的调整以及本 次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》 的有关规定。公司本次回购注销尚需依法履行信息披露义务,并按照《公司法》及《公司章程》等相关规 定办理减资及股份注销登记相关手续。 特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2022年6月30日

证券简称:晶华新材 公告编号:2022-050 证券代码:603683

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票通知债权人的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

上海晶华敦柱新林料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月28日召开了第三届董事会十四次会议、第三届监事会第十八次会议、审议通过了(关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格。101名激励对象因本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予(包含剩余预留授予) 的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标而不符合解除限售条件、公司决定对上 述合计 103 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,127,920 股进行回购注销 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体披露的《关

销完成后,公司总股本将由 220,282,800 股减少至 217,154,880 股,公司注册资本也相应由 220,282,800

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十 五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该规定期 照内行使上达权利,本次间购注解将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权入为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表分份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证 的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上 述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申提可采取现场,邮客和电子邮件方式申根,具体如下; 1.债权申报登记地点;上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 1108 室。

2、申报时间: 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 8 月 13 日 .9:00-12:00:14:00-17:00(双休日及法定节假

3、联系人:董事会办公室 4、联系电话:021-31167522

5、邮箱:xiaochan.pan@smithen.con 特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

证券简称:赛诺医疗 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")第二届监事会第八次会议通知 F 2022年6月24日以电话方式送达各位监事。会议于2022年6月29日以通讯方式召开。本次会议

技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

份有限公司关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》(2022-045)。

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2022-045

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票 公司监事李天竹作为关联方回避本议案的表决。

准,因此无需提交股东大会审议。

单位:万元

江,审议通过"关于子公司筹诺心畅实施增资扩股暨关联交易的议案" 经与会监事审议,一致通过"关于子公司赛诺心畅实施增资扩股暨关联交易的议案"。监事会认 为,本次赛诺心畅实施增资扩股,有助于推动公司在心脏瓣膜业务的进一步发展壮大,并进一步满足

业阳光、淳业阳光、建业阳光等3家分别由公司实际控制人、董事长、总经理之关联自然人孟蕾、公司 离任1年内监事缪翔飞作为普通合伙人,由公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华、公司董事、副总 经理康小然、公司监事会主席李天竹作为有限合伙人,以及公司及赛诺心畅部分董监高及员工作为合 伙人拟出资设立的合伙企业对赛诺心畅进行增资。增资总额不超过人民币 2,875 万元,其中增加注册 资本不超过1,250万元,剩余部分计人赛诺心畅资本公积金。本次增资完成后,赛诺医疗持有赛诺心 畅 80%的股权,上述投资主体合计持股占寨诺心畅股权负数的比例不超过 20%。寨诺心畅的注册资本

赛诺医疗科学技术股份有限公司

司名称

一社会信用代码

子公司实施增资扩股暨关联交易的公告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

其中增加注册资本不超过人民币 1,250 万元,剩余部分计人赛诺心畅资本公积金。本次增资完成, 赛诺医疗持有赛诺心畅 80%的股权,上述投资主体合计持股占赛诺心畅股权总数的比例不超过 20%。 赛诺心畅的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 6,250 万元,赛诺医疗放弃赛诺心畅本次增资 的优先认购权。 ● 因公司实际控制人、董事长、总经理之关联自然人孟蕾、公司离任1年内监事缪翔飞作为上述

图公司头际控制人、重导长、总给建之实肤目然人流雷、公司离任1 FY/A监争绿州 (下为工定投资主体的普遍合伙人、公司实际控制人、董事长、总经理判衡华、公董事, 剧总客理康小然、公司建事会主席李天竹作为上述投资主体的有限合伙人、公司及赛诺心畅部分董监高及员工后续将作为合伙人出资设立合伙企业对赛诺心畅进行增资, 根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关规定、赛诺心畅本次的增资扩股构成关联交易。

● 根据(上市公司重大资产重组管理办法)、本次增资行为不构成重大资产重组。

● 本次子公司实施增资扩股暨关联交易事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议市议通过。本次交易为公司子公司与公司关联法人之间的交易,未达到股东大会审议标准用此于要求必赔本土会审议

发展壮大、满足繁括医疗之子公司赛洛心杨医疗科技有限公司(以下简称"赛洛心杨"、"子公司")发展的资金需要,增强其可持续发展能力、稳定和吸引核心人才,赛诺医疗于 2022 年 6 月 29 日召开第二 届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过《关于子公司赛诺心畅实施增资扩股 歷史大教公队公人,有一四届于 名称《以入人》的"中心通过人工",可以作了"的水路"的原始 歷天联交易的议案》,同意子公司赛诺心畅作价 1.15 亿元,即以 2.3 元任册资本的价格实施增设 股,引人安业阳光,淳业阳光、建业阳光等 3 家分别由公司实际控制人、董事长、总经理之关联自然人 孟蕾、公司离任1年内监事缪翔飞作为普通合伙人、由公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华、公司董事、副总经理康小然、公司监事会主席李天竹作为有限合伙人,以及公司及赛诺心畅部分董监高及员工作为合伙人拟出资设立的合伙企业对赛诺心畅进行增资。本次赛诺心畅增资总额不超过人民币 2.875 万元,其中增加注册资本不超过 1.250 万元,剩余部分计入繁港心畅资本公积金。本次增资完成后,赛诺医疗持有赛诺心畅 80%的股权,上述投资主体合计持股占赛诺心畅股权总数的比例不超过 20%。赛诺心畅的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 6,250 万元,赛诺医疗放弃赛诺心畅本

是东名称 人缴注册资本 報と上例 人缴注册资本 持股比例 《诺医疗科学技术股份有限公 7.5% 156.25 2.5%

因公司实际控制人、董事长、总经理之关联自然人、孟蕾、公司庭任1年内监事继 伙人、公司实际控制人、董事长、总经理分衡华、公司董事、副总经理康小然、公司监事 为有限合伙人、公司及露访心畅部分董监高及员工后统将作为合伙人出资设立合伙的 进行增资、根据(上海证券交易所种创版股票上市规则)等相关规定,赛诺心畅本次的 联交易。 根据L市公司重大资产重组管理办法》,本次增资行为不构成重大资产重组。截至本次关联交易 为止,过去12个月内公司不存在与上述关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易。 一、本次增资方的基本情况 (一) 下注重业阳光企业管理合伙企业(有限合伙) 1、基本信息

天津安业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)

91120191MA81YP7X0W

企业类型	有限合伙企业			
认缴出资	10,000 元			
执行事务合伙人	孟蕃			
成立日期	2022年6月24日			
住 所	天津经济技术开发区滨海 - 中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室 (北塘湾(天津)科技发展有限公司托管 676 号)			
经营范围	一般项目:企业管理咨询;信息 服务;企业形象策划;技术服务 (除依法须经批准的项目外,凭	项目,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),新材料技术推广 ;企业形象策划;技术服务,技术开发,技术咨询。技术交流,技术转让,技术推广 战还须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
2、股权结构				
合伙人名称		出资额(元)	出资比例	
孟蕾		5,000	50%	
孙箭华		5,000	50%	

安业阳光的普通合伙人为赛诺医疗实际控制人、董事长、总经理孙箭华先生的关联自然人,其有限合伙人孙箭华先生为蔡诺医疗实际控制人、董事长、总经理、根据化上海证券交易所科的版股票上市规则》等的相关规定、安业阳光下 2022年6月24日设立,尚无财务报表数据。安业阳光本次向蔡诺心畅增资的资金为自有资金、公司末向安业阳光及其合伙人提供借款,担保等形式的财务资助。(一)天津厚业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)

· 口名称	大洋净业阳尤企业官理合伙企业(有限合伙)
一社会信用代码	91120191MA81YM75N
业类型	有限合伙企业
缴出资	10,000 元
行事务合伙人	赵金红
· 立日期	2022年6月22日
. 所	天津经济技术开发区涨海 - 中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室 (北塘湾(天津)科技发展有限公司托管第 674 号)
营范围	一般项目:企业管理咨询:信息咨询服务、不含许可类信息咨询服务):新材料技术推广服务;企业形象策划;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转止、技术推广(除依法颁发批准的项目外,光营业块版法自主开股经营活动)

2.股权结构			
合伙人名称	出资额(元)	出资比例	
赵金红	5,000	50%	
李天竹	5,000	50%	
合计	10,000	100%	

淳业阳光有限合伙人李天竹为公司监事会主席,公司及赞诺心畅部分董监高及员工后续将作为淳业阳光的有限合伙人。根据《上海证券交易所料创版股票上市规则》等的相关规定,淳业阳光为公司的关联方。 PIYENTA。 淳业阳光于2022年6月22日设立,尚无财务报表数据。淳业阳光本次向赛诺心畅增资的资金为自有资金,公司未向淳业阳光及其合伙人提供借款,担保等形式的财务资助。

(三)大津建业时光企业管理合伙企业(有限合伙) 1、基本信息				
公司名称	天津建业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)			
统一社会信用代码	9112019MA81YMM67U			
企业类型	有限合伙企业			
认缴出资	10,000 元			
执行事务合伙人	缪翔飞			
成立日期	2022年6月22日			
住 所	天津经济技术开发区滨海 - 中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室 (北塘湾(天津)科技发展有限公司托管第 675 号)			
经营范围	一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新材料技术推广服务;企业形象策划;技术服务;技术开发,技术咨询,技术资流,技术转止,技术推广(除依法项经光指的项目外,凭营业均规模法自主开展经营活动)			
2、股权结构				

出资额(元)

000,

出资比例

0,000 董事、副总经理、公司及赛诺·达畅部分董监高及员工后续将作为於业阳光的合伙人。根据《上海证券交易所科创核股票上市规则》等的相关规定、建业阳光为公司的关联方。 建业阳光于2022年6月22日设立,尚无财务报表数据。建业阳光本次向赛诺心畅增资的资金为

合伙人名称

缪翔飞

康小然

運业的元十2022年6月22日该立,同元则务报表数据。運业的元本次自有资金、公司未向建业的光及其合伙人提供借款,担保等形式的财务资助三、增资标的基本情况公司名称,额注心畅医疗科技有限公司设立时间,2020年10月99日公司性质;有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:5,000 万元

宇册地址:苏州市吴中经济开发区尹中南路 1566 号狮子城科技园 3# 厂房 210 室、310 室 在加速证券的历史平差的力及区分平特别 1.00 等的 "城市及至 3.11" 力 2.04 至 3.2 至 5 套管范围,许可项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理、第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产(依法测绘批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营国口以审批结果为他一般项目:技术报及,技术省内,技术交流,技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售(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)

截至2021年12月31日,赛诺心畅财务状况如下表:

主要财务指标 2021年12月31日 .资产 2,643.20 净资产 ,458.02 主要财务指标 2021 年度 营业收入 净利润 1,060.15 四、本次增资的评估及定价情况

根据联合中和资产评估土地房地产估价有限公司于2022年6月23日出具的《簝诺心畅医疗科技有限公司拟增资扩股涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》(联合中和评报字(2022)第644号),簝诺心畅医疗科技有限公司股东全部权益于评估基准日2021年12月31日的市场价值评估结论为11,479.84万元。根据上述估值,并经各方协商,赛诺心畅作价1.15亿,即各投资主批公3.元代申资本的价格对赛诺心畅进行增资,增资总额不超过2,875万元,其中增加注册资本不超过1,250万元,剩余部分计入赛诺心畅资本公积金。本次增资完成后,赛诺医疗持有赛诺心畅80%的股权,上述3 资主体合计持股占赛诺心畅股权总数的比例不超过 20%。赛诺心畅的注册资本将由人民币 5,000 增加至人民币 6.250 万元。 刀元增加至人民印 6,250 万元。 五、本次療法心畅增资对公司的影响 本次增资将进一步推动公司心脏瓣膜业务的发展壮大,满足餐诺心畅心脏瓣膜业务发展的资金 需求,增强其可持续发展能力、稳定和吸引核心人才,助力公司及子公司长期,持续、稳定的发展。本次 增资完成后,蔗诺心畅依然是餐诺医疗的控股子公司,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不

存在损害公司及股东利益的情形。 六 木次懒资的审议程序 (一)董事会审议程序 赛诺医疗于 2022年6月29日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于子公司赛诺心畅实 施增资扩股餐关联交易的议案》,同意子公司赛诺心畅作价 1.15亿元,即以 2.3 元注册资本的价格实 施增资扩股 5月人安业阳光,淳业阳光、建业阳光等 3 家分别由公司实际控制人,董事长,总经理之关 联自然人孟蕾、公司寓任1年内监事缪朝飞作为普通合伙人,由公司实际控制人,董事长,总经理分新 华、公司董事、副总经理康小然,公司监事会主席李天竹作为有限合伙人,以及公司及赛诺心畅部分董 监高及员工作为合伙人拟出资设立的合伙企业对赛诺心畅进行增资。增资总额不超过人民币 2.875 万元,其中增加注册资本不超过 1.250 万元,剩余部分计入赛诺心畅资本公积金。本次增资完成后,赛 诺医疗持有赛诺心畅 80%的股权,上述投资主体合计特股占赛诺心畅取权总数的比例不超过 20%。赛 诺色畅的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 6,250 万元,秦密医疗放弃赛诺心畅本次增资的 优华引加级5。

语心物的建划,原华田八年间,2006 2.7.2 生态, 优先认购权。 本次交易为公司子公司与公司关联法人之间的交易,未达到股东大会审议标准,因此无需提交股

东大会审议。 (二)独立董事事前认可及独立意见 (二)独立董事事前认可及独立意见
1.独立董事事前认可及独立意见
1.独立董事事前认可意见
经审议、独立董事为分、蔡诺医疗之子公司簝诺心畅作价 1.15 亿元,即以 2.3 元往册资本的价格
实施增密扩股,引人安业阳光,深业阳光,建业阳光等 3 家分别由公司实际控制人、董事长。总经理之
失联自然人孟蕾、公司离任 1 年內监事馨期飞作为普通合伙人,由公司实际控制人、董事长。总经理分 简华。公司董事 副总经理康小然、公司监事会主席李天竹作为有限合伙人,以及公司及赛诺心畅部分
董监高及员工作为合伙人规出资设立的合伙企业对赛诺心畅进行增资。赛诺医疗放弃本次赛诺心畅 销资的优先认购权、将进一步推动公司此种赛ル争的发展社大、满足赛诺心畅业多发展的资金需
求、增强其可持续发展能力,稳定看现引棒心人才、助力公司及子公司长期,持续、稳定的发展。 本次关联交易事项遵循了平等、自愿的原则,交易定价是在资产评估师(资产评估限告)(联合中 和评报学(2022)第 6149 号的基础上经各方协商确定的、定价公允、合理。本次关联交易不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第八次会议审议、请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。 2.独立董事独立意见

次会议审议、请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。 2. 独立董事独立意见 经审议,我们认为:赛诺医疗之子公司赛诺心畅作价 1.15 亿元,即以 2.3 元往册资本的价格实施 增杂扩散,引人安业阳光,淳业阳光,建业阳光等 3 家分别由公司实际控制人,董事长,总经理之关联 自然人孟蕾、公司旅任1年内监事缪斯(作为普通合伙人,由公司实际控制人,董事长,总经理外部 华、公司董事,副总经理康小然,公司监事会主席李天竹作为有限合伙人,以及公司及赛诺心畅部分董 "车工任司"从"张达"以及公司及赛诺心畅部分董 监高及员工作为合伙人拟出资设立的合伙企业对赛诺心畅进行增资,赛诺医疗放弃本次赛诺心畅增

监高及员工作为合伙人拟出资设立的合伙企业对餐店心畅进行增资、餐店医疗放弃本次餐店心畅增 资的优先出现权、将进一步推动公司。此能测整额被减少名的发展社大、满足餐店心畅业各发展的资金需 求、增强其可持续发展能力,稳定和吸引核心人才,助力公司及子公司长期,持续,稳定的发展。 本次关联交易在提交董事会前已经独立董事发表事前,记言见并经节计委员会审议。审议本次 关联交易的董事会召开符合法定程序,关联董事对该事项进行了回避差决。本次关联交易事项符合国 家有关法律,法规取规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的市场化原则,交易的定价是在资产 评估师(资产评估报告)、联合中和评报字(2022)第6149号)的基础上经各方协商确定的,定价公允、 合理,没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事同意"关于子公司赛诺心畅实施增资扩股暨关联交易的议案"。 (三)收集会章即

等诺医疗于2022年6月29日召开第二届监事会第八次会议,审议通过《关于子公司赛诺心畅实 被出公了。2022年10月3日日月第一日祖士学会》《汉武、市民周边《大丁子马蒙和巴勒兴施·曾劳计股暨关联交易的议案》。监事会认为,本次辖话·杨实施曾劳护股,有助于指动公司在企制被 随业务的进一步发展壮大,并进一步满足赛诺心畅后续发展的资金需要,增强其可持续发展能力,稳 官军职马战火。14

定和吸引核心人才。 監事会同意子公司養诺心畅作价 1.15 亿元,即以 2.3 元往册资本的价格实施增资扩股 .引人安 业阳光、淳业阳光、建业阳光等 3 家分别由公司实际控制人、董事长、总经理之关联自然人孟蕾、公司 腐任 1 年内监事缪翔 作为普通合伙人、由公司实际控制人、董事长、总经理弟前华、公司董事、副总 经理康小然、公司监事会主席李天竹作为积险合伙人,以及公司及蒙茫心畅俗分董远高及员工作为 伙人视出资设立的合伙企业对赛活心畅进行增资。增资总额不起过人民币 2.875 万元,其中增加注册 "本不知"之识。 资本不超过 1.250 万元、剩余部分计入策诺心畅资本公积金。本次增资完成后、赛诺医疗持有策诺心畅 80%的股权,上述投资主体合计特股占赛诺心畅股权总数的比例不超过 20%。赛诺心畅的注册资本由人民市 5.000 万元增加至人民市 6.250 万元、赛诺医疗放弃赛诺心畅本次增资的优先认购权。

田八民门 3,000 万元增加至人民门 6,250 万元。按陆宏广双升接岸心物争不允增於的几元以则终。 七、中介柏坡意见 英联交易已经第二届董事会第八次会议审议通过、独立董事发表了同意的独立意见,履行了必 要的程序。本次增资矿股暨关联交易所合《种创版上市公司持续监查办法(试行》和《上海证券交易所 科创版股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。保养机构同意维诺医疗本次增资扩股暨 八、上网公告附件

3.1.2.1/3.1.11/11 - 沙独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 - 1)独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 - 1)中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司子公司实施增资扩股暨关联交

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 2022年6月30日

2022年6月30日 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于

重要内容提示: ● 赛诺医疗之子公司赛诺心畅拟作价 1.15 亿元,即以 2.3 元注册资本的价格实施增资扩股,引 人安业阳光、淳业阳光、建业阳光等3家投资主体对其进行增资,增资总额不超过人民币2.875万元。

为进一步推动赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")心脏瓣膜业务的 欠增资的优先认购权。本次增资前后的赛诺心畅的股权结构如下: