证券代码：603687　证券简称：大胜达　公告编号：2022-076
债券代码：113591　债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,439,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.3460

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关下，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事刘翰林先生、董事舒奎明先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	17,218,124	98.9733	178,600	1.0267	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0

19、议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

20、议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

21、议案名称：《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

22、议案名称：《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

23、议案名称：《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

24、议案名称：《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	286,260,824	99.9376	178,600	0.0624	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.05	发行数量	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.07	限售期	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.08	上市地点	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
8	《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	16,543,124	98.9319	178,600	1.0681	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案均获本次股东大会审议通过，议案 2、3、7、8 关联股东杭州新胜达投资有限公司回避表决。议案 1-议案 12 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

议案 1-议案 10 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所

律师：陈重华、张屠思尊

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江大胜达包装股份有限公司
2022 年 8 月 6 日

证券代码：688189　证券简称：南新制药　公告编号：2022-046

湖南南新制药股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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

1、根据湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）与交易对方于 2022 年 7 月 5 日签署的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议（三）》（以下简称“《补充协议（三）》”）的相关约定，交易各方同意对本次交易的总体方案进行调整，《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“《框架协议》”）的有效期进一步延长至 2022 年 10 月 8 日。目前公司正在与交易对方就本次交易方案的主要条款进行磋商谈判，存在因交易各方未能在约定时间内就本次交易方案的主要条款达成一致而导致本次交易终止的风险。

2、根据《框架协议》的相关约定，在《框架协议》签署之日至交割日，交易对方保证不将其所持标的公司股权转让给公司以外的第三方。

一、重大资产重组事项的基本情况

公司拟向 Synermore Company Limited 等兴盟生物医药（苏州）有限公司（以下简称“兴盟生物”或“标的公司”）的股东以发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物 100%股权，同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2020 年 10 月 26 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日、2020 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2020-013）和《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2020-014）。

2020 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2020 年 11 月 9 日开市起复牌。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

2022 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整重大资产重组总体交易方案的议案》。交易各方同意将发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物 100%股权的总体方案调整为以现金增资及股权转让的方式取得兴盟生物 51%股权（以下简称“本次交易”）。

二、重大资产重组事项的进展情况

（一）前期进展情况

公司严格按照相关法律法规披露本次交易的进展情况，前期进展情况请详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2022-037）的具体内容。

（二）本次进展情况

截至本公告披露日，公司正在与交易对方就本次交易方案的主要条款展开多轮磋商谈判，暂未达成一致意见。

根据《框架协议》的相关约定，在《框架协议》签署之日至交割日，交易对方保证不将其所持标的公司股权转让给公司以外的第三方。

三、风险提示

1、根据《补充协议（三）》的相关约定，交易各方同意对本次交易的总体方案进行调整，《框架协议》的有效期进一步延长至 2022 年 10 月 8 日。目前公司正在与交易对方就本次交易方案的主要条款进行磋商谈判，存在因交易各方未能在约定时间内就本次交易方案的主要条款达成一致而导致本次交易终止的风险。

2、本次交易事项尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否顺利实施尚存在不确定性。

3、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告；公司在实施重大资产重组的过程中，发生法律、法规要求披露的重大事项的，将及时作出公告。

4、公司于 2020 年 11 月 25 日披露的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2022 年 8 月 6 日

证券代码：688559　证券简称：海目星　公告编号：2022-046

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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：

● 第一个归属期归属人数：304 人

● 第一个归属期归属数量：1,726,500 股

● 本次归属股票上市流通时间：2022 年 8 月 10 日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个归属期的限制性股票股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《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<提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《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首次授予激励对象名单>的议案》以及《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》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2、2021 年 6 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-029），根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨文杰先生作为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 6 月 25 日至 2021 年 7 月 4 日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名、职务在公司网站进行公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出异议。2021 年 7 月 6 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明》（公告编号：2021-032）。

4、2021 年 7 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2021 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<向激励对象首次授予限制性股票>的议案》（公告编号：2021-036）。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2022 年 4 月 13 日为预留授予日，以 14.56 元/股的价格向符合条件的 152 名激励对象授予 114.10 万股预留部分限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

7、2022 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本激励计划第一个归属期归属具体情况如下

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量（万股）	本次归属首次授予限制性股票数量（万股）	本次归属数量占首次已获授予限制性股票数量的比例
1	赵盛宇	中国	董事长、总经理、核心技术人员	20.00	6.00	30%
2	聂水斌	中国	副董事长	15.00	4.50	30%
3	张松岭	中国	董事、副总经理、核心技术人员	15.00	4.50	30%
4	高菁	中国	董事、财务负责人	15.00	4.50	30%
5	闻宇超	中国	副总经理、核心技术人员	10.00	3.00	30%
6	钱智龙	中国	副总经理、董事会秘书	6.00	1.80	30%
7	李蕊	中国	副总经理	3.00	0.90	30%
8	彭信翰	中国台湾	核心技术人员	6.00	1.80	30%
9	温燕修	中国	核心技术人员	6.00	1.80	30%
10	TIANLIANG	新加坡	核心技术人员	3.00	0.90	30%
董事会认为需要激励的其他人员（294）人				476.5	142.95	30%
总计				575.50	172.65	30%

注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；

2、上表不含在资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象因个人原因放弃本激励计划首次授予部分第一个归属期的全部限制性股票 4,500 股。

（二）本激励计划第一个归属期归属股份来源情况

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（三）本激励计划第一个归属期归属人数

本次归属的激励对象人数为 304 人。

三、本次归属股票的上市流通安排及股份变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2022 年 8 月 10 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：17,265,00 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

相关限售规定按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员或其他激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化，则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股份变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	200,000,000	增加 1,726,500	201,726,500

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数 200,000,000 股增加至 201,726,500 股，公司控股股东及实际控制人直接持有股份 2,400,450 股增加至 2,460,450 股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 26 日出具了《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司验资报告》（鹏盛 A 验资字【2022】9 号），对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2022 年 7 月 25 日止，公司已实际收到 304 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 25,137,840.00 元，其中增加股本 1,726,500.00 元，增加资本公积 23,411,340.00 元。

截至 2022 年 7 月 25 日止，公司已收到 304 名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）人民币合计 1,726,500.00 元。公司变更后的累计注册资本为人民币 201,726,500.00 元，股本为 201,726,500.00 股。

2022 年 8 月 4 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2022 年半年度报告，公司 2022 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 94,314,720.60 元，公司 2022 年 1-6 月基本每股收益为 0.47 元/股；本次归属后，以归属后总股本 201,726,500.00 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2022 年 1-6 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 1,726,500.00 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.86%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 6 日

证券代码：688558　证券简称：国盛智科　公告编号：2022-024

南通国盛智能科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国盛智科”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 5 日以现场表决的方式在公司会议室召开。为保证监事会工作的连贯性，本次会议于 2022 年第一次临时股东大会结束后召开，并于当日口头通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。与会监事一致推举姚菊红女士为会议主持人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会拟选举姚菊红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会
2022 年 8 月 6 日

证券代码：688558　证券简称：国盛智科　公告编号：2022-025

南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2022 年 7 月 19 日，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事。2022 年 8 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 8 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举潘卫国先生、卫小虎先生、陈娟女士、卫红燕女士、张志永先生、钱玉婷女士为公司第三届董事会非独立董事；选举郭昱女士、朱利民先生、邱自学先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 7 月 21 日在上海证券交