证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2022-057
转债代码：113619　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

回购注销原因：

鉴于公司原激励对象中 5 人因离职已不具备激励对象资格，故公司决定对其所持已授予但尚未解锁的限制性股票 39,000 股进行回购注销（调整后的回购价格为 6.35 元/股）；对其所持已授予但尚未解锁的限制性股票 35,100 股进行回购注销（调整后的回购价格为 4.01 元/股）。

本次公司合计回购注销限制性股票 74,100 股。

本次注销股份的有关情况：

回购股份数量	注销股份数量	回购价格（元/股）	注销日期
39,000 股	39,000 股	6.35	2022 年 8 月 25 日
35,100 股	35,100 股	4.01	2022 年 8 月 25 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、3 名激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票 39,000 股回购注销的决策与信息披露情况

2021 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟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》和《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案》。

以上具体内容详见公司 2021 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2021 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《世运电路关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-084），通知债权人自公告披露日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

2、2 名激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票 35,100 股回购注销的决策与信息披露情况

2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟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》和《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案》。

以上具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《世运电路关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-098），通知债权人自公告披露日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司限制性股票激励计划的 5 名激励对象已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 74,100 股由公司回购注销。

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 5 人，合计回购注销限制性股票 74,100 股。

3、回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882805104），并向中登公司申请办理对上述 5 名激励对象已获授但尚未解锁的 74,100 股限制性股票的回购过户手续，并按照相关规定将对该部分股份于 2022 年 8 月 25 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股份	74,100	-74,100	0
二、无限售条件流通股份	532,175,151	0	532,175,151
三、股份总数	532,249,251	-74,100	532,175,151

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》等法律法规和规范性文件，以及《激励计划》的有关规定；公司本次回购注销部分限制性股票事项的对象、回购数量、回购价格及注销日期符合《激励办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定；公司本次回购注销部分限制性股票事已履行现阶段必要的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定；本次回购注销部分限制性股票事项尚需按照《激励办法》、《激励计划》及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务，办理相关的减资程序。

六、上网公告附件

1、关于世运电路 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

2、关于世运电路 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2022-058
转债代码：113619　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司
关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：19.32 元/股
- 修正后转股价格：19.32 元/股

因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算修正金额为 0.0015 元，不足 0.01 元，四舍五入后，本次限制性股票回购注销完成后世运转债转股价格不变。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 20 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所上市交易，债券简称"世运转债"，债券代码"113619"。世运转债存续的起止时间为 2021 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日，转股的起止时间为 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 19 日，本次调整前的转股价格为 19.32 元/股。

一、转股价格调整依据

根据《世运电路公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）相关条款规定，在世运转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。　公司于 2022 年 8 月 23 日公告了《世运电路股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-057），公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象中 5 人因离职已不具备激励对象资格，故公司决定对其中 3 名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 39,000 股进行回购注销（调整后的回购价格为 6.35 元/股）；对其中 2 名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 35,100 股进行回购注销（调整后的回购价格为 4.01 元/股），本次公司合计回购注销限制性股票 74,100 股（以下简称"本次回购注销"）。。

综上，世运转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整结果

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$；

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率。

根据上述公式，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，世运转债转股价格不变，仍为 19.32 元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整世运转债的转股价格。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2022-056

广东世运电路科技股份有限公司
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法律责任。

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 08 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,527,191
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（%）	63.6031

(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。

本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长余英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书尹嘉亮出席本次会议，证券事务代表刘晟列席本次会议。

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 A 股股票条件的议案

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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

2.04、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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

2.05、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

2.06、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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

2.07、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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

2.09、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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

2.10、议案名称：募集资金用途

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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

7、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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司注册登记地址及修订《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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	0	0.0000

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	337,889,231	99.8115	637,960	0.1885	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 A 股股票条件的议案	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
2.04	发行数量	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
2.05	定价基准日、定价原则及发行价格	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
2.06	限售期	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
2.07	滚存未分配利润的安排	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
2.08	上市地点	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
2.10	募集资金用途	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
3	关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
4	关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
5	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
6	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
7	关于《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
8	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
9	关于变更公司注册登记地址及修订《公司章程》的议案	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000
10	关于调整独立董事薪酬的议案	22,344,228	97.2241	637,960	2.7759	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案除议案 10 外，均为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：胡斌汉、郭崇

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》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：688191　证券简称：智洋创新　公告编号：2022-051

智洋创新科技股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废处理<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2021 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

2. 2021 年 6 月 17 日，公司召开第三届监事会第十次会议，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实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3. 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 27 日，公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟首次授予部分激励对象提出的异议。2021 年 6 月 29 日，公司监事会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公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-034）。

4. 2021 年 7 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，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股权激励相关事宜的议案》。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《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》（公告编号：2021-037）。

5. 2021 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次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 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，决议以 2022 年 6 月 30 日作为本次限制性股票激励计划的预留授予日，以授予价格 8.4 元/股向符合条件的 7 名激励对象授予 30 万股限制性股票，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 2022 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>股票授予价格的议案》《关于作废处理<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》《关于<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予人员中有 19 名激励对象已离职或正在办理离职手续，3 名激励对象因第一期绩效考核不达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。首次授予限制性股票数量由原 183.00 万股调整为 159.70 万股，作废 23.30 万股。

本次合计作废处理的 2021 年限制性股票数量为 23.30 万股，符合本期归属条件的激励对象合计 97 人。

三、本次调整对公司的影响

公司本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、独立董事意见

独立董事认为：董事会本次作废处理离职及考核未达标激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票业经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定。本次作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司作废处理 19 名因个人原因于限制性股票归属登记前离职或正在办理离职手续、3 名绩效考核未达标激励对象的已获授予但尚未归属的 23.30 万股限制性股票。

五、监事会意见

监事会认为：鉴于 19 名 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象因个人原因离职或正在办理离职手续、3 名 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象绩效考核未达标，本次董事会依据公司 2021 年第二次临时股东大会授权作废处理部分已获授予但尚未归属的限制性股票，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司作废处理 19 名因个人原因于限制性股票归属登记前离职或正在办理离职手续、3 名绩效考核未达标激励对象的已获授予但尚未归属的 23.30 万股限制性股票。

六、律师出具的法律意见

北京德和衡（济南）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司作废 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《激励计划》的相关规定。

七、独立财务顾问意见

民生证券股份有限公司认为：截至财务顾问报告出具日，智洋创新本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件成就及部分限制性股票作废事项，已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《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《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

八、备查文件

1、《智洋创新科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》

2、《智洋创新科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》

3、《智洋创新科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

4、《北京德和衡（济南）律师事务所关于智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划归属价格调整、部分限制性股票作废及第一个归属期归属条件成就之法律意见书》

5、《民生证券股份有限公司关于智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

公司代码：688191　公司简称：智洋创新

智洋创新科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	智洋创新	688191	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陈晓娟	/
电话	0533-3580242	/
办公地址	山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼	/
电子信箱	zhengquan@zhiyang.com.cn	/

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,167,482,987.73	1,248,843,233.20	-6.51
归属于上市公司股东的净资产	815,299,490.80	816,503,956.11	-0.15

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	313,256,078.05	237,034,851.58	32.16
归属于上市公司股东的净利润	17,225,847.26	23,695,232.03	-27.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,286,272.26	19,235,054.17	-20.53
经营活动产生的现金流量净额	-96,980,450.34	-141,787,345.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.09	4.45	减少 2.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11
研发投入占营业收入的比例(%)	11.69	11.14	增加 0.55 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	6,900
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
淄博智洋控股有限公司	境内非国有法人	34.25	52,416,000	52,416,000	52,416,000	无	0
刘国永	境内自然人	5.51	8,433,412	8,219,520	8,219,520	无	0
淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.44	8,320,000	8,320,000	8,320,000	无	0
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	5.00	7,652,202	1,913,076	1,913,076	无	0
聂树刚	境内自然人	4.26	6,521,480	6,388,480	6,388,480	无	0
宁波昆石天利创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.06	6,208,948	0	0	无	0
赵砚青	境内自然人	3.17	4,849,000	4,816,000	4,816,000	无	0
国高（淄博）创业投资有限公司	国有法人	1.81	2,766,400	0	0	无	0
宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.30	1,991,763	0	0	无	0
拉萨鸿新资产管理有限公司-当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.05	1,600,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘国永、聂树刚、赵砚青为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人；2、昆石天利与昆石成长、昆石创富、昆石智创为一致行动人；3、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688191　证券简称：智洋创新　公告编号：2022-046

智洋创新科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议，已于 2022 年 8 月 12 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于 2022 年 8 月 22 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，邓大悦、谭博学、肖海龙、丙鹏、王春密以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长