证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2022-026

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司编制的 2022 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。同意公司编制的 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2022-027

迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,090 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格 24.79 元,募集资金总额为人民币 51,811.10 万元,扣除发行费用人民币 6,075.96 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)本半年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 6 月 30 日,公司已累计投入募集资金总额(含超募资金)25,994.33 万元。2022 年上半年投入募集资金 4,766.12 万元。

2022 年上半年,公司募集资金使用及结余情况具体如下:

项目	余额(元)
期初募集资金专户余额	111,538,281.11
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	2,558,818.83
加:闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	150,000,000.00
减:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末	123,500,000.00
减:技术中心建设项目支出	5,667,523.80
减:医用耗材智能装备建设项目支出	41,993,740.60
期末募集资金专户余额	92,935,835.54

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》经本公司 2018 年度股东大会审议通过并于公司上市后生效。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司已于 2019 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(三)募集资金专户存储情况截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

银行名称	账号	初时存放金额(元)	截止日余额(元)	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	23,101,924.07	1,587,815.31	活期
中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	3,108,948.26	5,380,670.87	活期
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	508,502.69	85,967,349.36	活期
	通知存款账户	84,818,906.09	-	7 天到期自动转存
合计		111,538,281.11	92,935,835.54	-

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品,截至 2022 年 6 月 30 日,结构性存款和大额存单专用结算账户余额为人民币 12,350.00 万元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1 募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元(包含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。授权期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。详情请见公司于 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-037)。

截至报告期末,公司购买结构性存款和大额存单的余额为人民币 12,350.00 万元,具体如下:

受托方	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型
上海浦东发展银行台州玉环支行	结构性存款	2,000.00	3.10%	2022.06.17-2022.07.18	保本浮动收益
	大额存单	7,000.00	3.45%	2020.9.23-可随时解付	
中国银行股份有限公司玉环支行	结构性存款	2,000.00	3.41%	2022.05.09-2022.08.09	
	结构性存款	350.00	2.78%	2022.06.17-2022.07.22	
	大额存单	1,000.00	3.50%	2020.12.11-可随时解付	
合计		12,350.00	-	-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况,如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	45,735.14	本年度投入募集资金总额	4,766.12
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	25,994.33
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	4,199.37	20,671.57	-7,829.01	72.53	2022 年 12 月 31 日	-	否	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	566.75	1,822.76	-3,591.13	33.67	2022 年 12 月 31 日	-	否	否
超募资金	不适用	11,820.67	11,820.67	11,820.67	0	3,500.00	-8,320.67	29.61	不适用	-	否	否
合计	-	45,735.14	45,735.14	45,735.14	4,766.12	25,994.33	-19,740.81	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	医用耗材智能装备建设项目:受新型冠状病毒肺炎疫情及公共天气影响,医用耗材智能装备建设项目的工程进度未达预期,进而导致生产设备无法按期购置。 技术中心建设项目:受新型冠状病毒肺炎疫情及台风天气影响,技术中心建设项目的工程未达预期,从而导致进一步的研发投入(研发仪器、研发项目进展)未实质推进。 公司决定将医用耗材智能装备建设项目、技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在用募集资金置换先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2021 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元(包含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品,结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。授权期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,详情请见公司于 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-037)。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司购买结构性存款和大额存单的余额为人民币 12,350.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注:公司募集资金总额为人民币 51,811.10 万元,扣除发行费用人民币 6,075.96 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。

公司代码:688310 公司简称:迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 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 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经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者予以关注,审慎作出投资决定。

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	迈得医疗	688310	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)
姓名	林栋
电话	0576-87356888
办公地址	浙江省玉环市滨港工业城天伯路 3 号
电子信箱	zq@maiderchina.com

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	907,062,946.49	879,311,660.19	3.16
归属于上市公司股东的净资产	751,777,533.32	764,363,990.00	-1.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	133,222,869.34	129,005,863.79	3.27
归属于上市公司股东的净利润	10,572,905.07	23,718,199.98	-55.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,681,224.66	19,390,419.04	-60.39
经营活动产生的现金流量净额	16,063,245.11	28,831,632.73	-44.29
加权平均净资产收益率(%)	1.40	3.23	减少 1.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.28	-53.57
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.28	-53.57
研发投入占营业收入的比例(%)	13.98	10.02	增加 3.96 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)	4,092
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	
林军华	境内自然人	47.83	39,986,000	39,986,000	39,986,000	无	0
陈万顺	境内自然人	15.11	12,630,000	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.68	3,080,000	3,080,000	3,080,000	无	0
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	3.23	2,703,000	2,703,000	2,703,000	无	0
广发证券股份有限公司	国有法人	1.67	1,400,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.58	1,317,197	0	0	无	0
信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	1.12	937,555	0	0	无	0
东方证券股份有限公司	国有法人	1.09	909,477	0	0	无	0
金昭	境内自然人	0.87	730,000	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.63	527,158	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有赛纳投资 67.99%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此赛纳投资与林军华先生构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在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:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2022-035

齐鲁银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2022 年 8 月 29 日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")公开发行 A 股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行 A 股可转换公司债券的申请获得通过。

公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2022-036

齐鲁银行股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2022 年 9 月 6 日(星期二)上午 9:00-10:00

会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:网络互动

投资者可于 2022 年 9 月 5 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")投资者沟通邮箱(ir@qlbchina.com)进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司拟于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 2022 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等,公司计划于 2022 年 9 月 6 日上午 9:00-10:00 举行 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 9 月 6 日(星期二)上午 9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络互动

三、业绩说明会参加人员

公司董事长黄家栋先生,副董事长、行长张华先生,董事会秘书胡金良先生,独立董事王庆彬先生,保荐代表人周子昊先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 9 月 6 日(星期二)上午 9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 9 月 5 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者沟通邮箱(ir@qlbchina.com)向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询方式

部门:齐鲁银行股份有限公司董事会办公室

电话:0531-86075850

邮箱:ir@qlbchina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2022-070

无锡奥特维科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2022 年 8 月 26 日发出。本次会议由公司董事长葛志勇主持,应到会董事 9 名,实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司披露的《2021 年年度权益分派实施公告》,以公司总股本 98,670,000 股为基数,每股派发现金红利 1.6 元(含税),该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,需对公司本次激励计划的授予价格(含预留授予)进行相应调整,授予价格由 106.00 元/股调整为 104.40 元/股。

本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-072)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事周永秀、股哲、刘世挺回避表决。

(二)审议通过《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的剩余预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意以 2022 年 8 月 29 日为剩余预留部分的授予日,向符合条件的 50 名激励对象授予 2.57 万股限制性股票,授予价格为 104.40 元/股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-073)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事周永秀、股哲、刘世挺回避表决。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2022-071

无锡奥特维科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月 29 日召开,会议通知于 2022 年 8 月 26 日发出。本次会议由监事会主席陈霞女士主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为:鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕,公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。

监事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)。本次调整后,授予价格由 106.00 元/股调整为 104.40 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-072)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,回避 0 票。

(二)审议通过《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划剩余预留部分授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司确定本次激励计划剩余预留部分的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,公司监事会同意本次激励计划剩余预留部分的授予日为 2022 年 8 月 29 日,并同意以 104.40 元/股的授予价格向符合条件的 50 名激励对象授予 2.57 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-073)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,回避 0 票。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2022-072

无锡奥特维科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"奥特维"或"公司")于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议,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》。根据《无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划(草案)》")的有关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划的授予价格(含预留授予)进行了调整,由 106.00 元/股调整为 104.40 元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 9 月 1 日,公司召开第三届董事会第二次会议,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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第二次会议,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》以及《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的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 9 月 7 日,公司在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:2021-056),独立董事陈春林先生作为征集人就 2021 年第四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 9 月 2 日至 2021 年 9 月 11 日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 9 月 13 日,公司在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:2021-059)。

4、2021 年 9 月 22 日,公司召开 2021 年第四次临时股东大会,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公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并于 2021 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡奥特维科技股份有限公司关于公司 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:2021-063)。

5、2021 年 10 月 8 日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

6、2021 年 11 月 15 日,公司召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

7、2022 年 8 月 29 日,公司召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》,监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

根据公司披露的《2021 年年度权益分派实施公告》,以公司总股本 98,670,000 股为基数,每股派发现金红利 1.6 元(含税),该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,需对公司本次激励计划的授予价格(含预留授予)进行相应调整,授予价格由 106.00 元/股调整为 104.40 元/股。

除上述调整内容与之前将预留部分限制性股票总量由 5.50 万股调整为 5.805 万股之外,本次授予事项的相关内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。具体调整内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-067)和 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-072)。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案)》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

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;

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无法表示意见的审计报告;

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;

4)法律法规规定不得实行股权激励的;

5)中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

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;

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;

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;

5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6)中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的剩余预留部分限制性股票的授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计