证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技　　公告编号：2023-006

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和部分预留授予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：1,341,000 股（2021 年限制性股票激励计划<以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”>首次授予部分第一个归属期可归属 1,191,000 股，部分预留授予第一个归属期可归属 150,000 股）

● 归属股票来源：向激励对象定向发行的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）人民币 A 股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：500.00 万股，其中首次授予限制性股票 422.00 万股，部分预留授予 50.00 万股，预留剩余部分授予 28.00 万股。

（3）授予价格（调整后）：19.91 元 / 股

（4）激励人数：首次授予 96 人，部分预留授予 5 人，剩余预留部分授予 11 人

（5）具体的归属安排如下：

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

部分预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

剩余预留部分授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

（6）任职期限和业绩考核要求：

①激励对象归属权益的任职期限要求：

激励对象在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。

②公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在 2021 年 -2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的业绩考核目标及归属比例安排如下表所示：

归属期		对应考核年度	净利润相对于 2020 年增长率（A）	
			目标值（Am）	触发值（An）
首次授予的限制性股票以及在 2021 年 12 月 31 日（含）前授予的预留限制性股票	第一个归属期	2021 年	10%	8%
在 2021 年 12 月 31 日（不含）后授予的预留限制性股票	第一个归属期	2022 年	25%	20%

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例
相对于 2020 年的净利润增长率	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=A/Am*100%
	A<An	X=0%

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据；

2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效；若公司当期业绩水平达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例（X），激励对象当期未能归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

③经营单位层面的绩效考核要求：

本激励计划在 2021 年 -2023 年会计年度中，除分年度对公司层面的业绩目标进行考核外，还分年度对激励对象所在经营单位的绩效进行考核，并以达到激励对象所在经营单位绩效考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。激励对象所在经营单位绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，对应的可归属情况如下：

考核结果	经营单位层面归属比例
优秀	100%
合格	80%
一般	60%
较差	0%

若激励对象所在经营单位的考核结果为“优秀”、“合格”、“一般”，则激励对象可以归属相应比例的限制性股票，激励对象当期未能归属的限制性股票取消归属，并作废失效；若激励对象所在经营单位的考核结果为“较差”，则激励对象当期计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

④激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，激励对象的绩效考核结果划分为 S2、S1、A、B、C、D 六个档次，对应的可归属情况如下：

考核评级	S2、S1、A、B	C、D
个人层面归属比例	100%	0%

在公司业绩考核指标和所在经营单位绩效考核结果达到可归属条件的情况下，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 × 公司层面归属比例 × 经营单位层面归属比例 × 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 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，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》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第二届监事会第五次会议，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》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。

（2）2021 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事张强先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（3）2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 7 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名、职务进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 11 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《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的核查意见及公示情况说明》。

（4）2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，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》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第二届监事会第五次会议，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》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。

（5）2021 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《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，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

（6）2021 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，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部分预留限制性股票的议案》，认为部分预留限制性股票授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议，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剩余部分限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，认为预留剩余部分限制性股票授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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。

（8）2023 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《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和部分预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）作废原因

1、因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中共 5 名激励对象离职，上述人员已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。

2、因激励对象 2021 年经营单位层面考核未达到规定归属标准，导致当期拟归属限制性股票不得归属

3 名激励对象经营单位层面考核未达标，所在经营单位考核结果为“较差”，其当期拟归属的限制性股票由董事会作废。

3、激励对象自愿放弃当期拟归属限制性股票

13 名激励对象因个人原因自愿放弃当期拟归属的全部限制性股票，其当期拟归属的限制性股票由董事会作废。

（二）作废数量

本次合计作废处理的限制性股票数量为 76,400 股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、独立董事意见

本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。

因此，独立董事一致同意《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。

六、律师结论性意见

广东信达律师事务所认为：本次归属、本次作废相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，本激励计划首次授予的限制性股票和预留授予的限制性股票已进入第一个归属期，本次归属条件已成就。本次归属的激励对象和归属数量、本次作废的原因和作废数量均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技　　公告编号：2023-008

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 3 月 2 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《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和部分预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中共 5 名激励对象离职，上述人员已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。

2、因激励对象 2021 年经营单位层面考核未达到规定归属标准，导致当期拟归属限制性股票不得归属

3 名激励对象经营单位层面考核未达标，所在经营单位考核结果为“较差”，其当期拟归属的限制性股票由董事会作废。

3、激励对象自愿放弃当期拟归属限制性股票

13 名激励对象因个人原因自愿放弃当期拟归属的全部限制性股票，其当期拟归属的限制性股票由董事会作废。

（二）作废数量

本次合计作废处理的限制性股票数量为 76,400 股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。

因此，独立董事一致同意《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。

六、律师结论性意见

广东信达律师事务所认为：本次归属、本次作废相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，本激励计划首次授予的限制性股票和预留授予的限制性股票已进入第一个归属期，本次归属条件已成就。本次归属的激励对象和归属数量、本次作废的原因和作废数量均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技　　公告编号：2023-007

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告

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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”或“公司”）于 2023 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2021 年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 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，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》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第二届监事会第五次会议，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》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。

（2）2021 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事包强先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（3）2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 7 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名、职务进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 11 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《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的核查意见及公示情况说明》。

（4）2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，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》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

（5）2021 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《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，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

（6）2021 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，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部分预留限制性股票的议案》，认为部分预留限制性股票授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对本次部分预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（7）2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议，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剩余部分限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，认为预留剩余部分限制性股票授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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。

（8）2023 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《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和部分预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）作废原因

1、因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中共 5 名激励对象离职，上述人员已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。

2、因激励对象 2021 年经营单位层面考核未达到规定归属标准，导致当期拟归属限制性股票不得归属

3 名激励对象经营单位层面考核未达标，所在经营单位考核结果为“较差”，其当期拟归属的限制性股票由董事会作废。

3、激励对象自愿放弃当期拟归属限制性股票

13 名激励对象因个人原因自愿放弃当期拟归属的全部限制性股票，其当期拟归属的限制性股票由董事会作废。

（二）作废数量

本次合计作废处理的限制性股票数量为 76,400 股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、独立董事意见

本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。

因此，独立董事一致同意《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。

六、律师结论性意见

广东信达律师事务所认为：本次归属、本次作废相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，本激励计划首次授予的限制性股票和预留授予的限制性股票已进入第一个归属期，本次归属条件已成就。本次归属的激励对象和归属数量、本次作废的原因和作废数量均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技　　公告编号：2023-009

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 3 月 8 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《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和部分预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期和部分预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本激励计划首次授予部分第一个归属期和部分预留授予第一个归属期归属名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意符合归属条件的 80 名激励对象归属 1,341,000 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划相关的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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和部分预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2023-007）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 9 日

建信基金管理有限责任公司关于新增上海攀赢为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海攀赢基金销售有限公司（以下简称“上海攀赢”）签署的代销协议，自 2023 年 3 月 9 日起，上海攀赢将代理销售公司旗下部分开放式基金，现将相关情况公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	531028	建信短债债券证券投资基金 A
2	006989	建信中短债纯债债券型证券投资基金 A

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、上海攀赢基金销售有限公司

客户服务电话：021-68889082

公司网站：www.pytz.cn

2、建信基金管理有限责任公司

客户服务热线：400-81-95533（免长途通话费）

网址：www.ccbfund.cn

投资者通过上海攀赢的基金代销网点和销售网站办理业务时，请按照各代销网点的具体规定执行。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2023 年 3 月 9 日

关于新增兴业证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与兴业证券股份有限公司签署的销售协议，自 2023 年 3 月 9 日起，兴业证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下：

序号	基金代码	基金全称	基金简称
1	011790	建信创新驱动混合型证券投资基金	建信创新驱动混合
2	000308	建信创新中国混合型证券投资基金	建信创新中国混合
3	001473	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	建信大安全战略精选股票
4	016269	建信改革红利股票型证券投资基金	建信改革红利股票 C
5	004683	建信高端医疗股票型证券投资基金	建信高端医疗股票 A
6	016352	建信高端医疗股票型证券投资基金	建信高端医疗股票 C
7	008177	建信高股息主题股票型证券投资基金	建信高股息主题股票
8	011942	建信泓利一年持有期债券型证券投资基金	建信泓利一年持有期债券
9	001396	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	建信互联网+产业升级股票
10	165309	建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）	建信沪深 300 指数（LOF）
11	001166	建信环保产业股票型证券投资基金	建信环保产业股票
12	012485	建信汇益一年持有期混合型证券投资基金	建信汇益一年持有期混合 A
13	012486	建信汇益一年持有期混合型证券投资基金	建信汇益一年持有期混合 C
14	014849	建信健康民生混合型证券投资基金	建信健康民生混合 C
15	008963	建信科技创新混合型证券投资基金	建信科技创新混合 C
16	008962	建信科技创新混合型证券投资基金	建信科技创新混合 A
17	010768	建信利率债策略纯债债券型证券投资基金	建信利率债策略纯债债券 C
18	012656	建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	建信龙祥稳进 6 个月持有期混合(FOF)A
19	012657	建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	建信龙祥稳进 6 个月持有期混合(FOF)C
20	016282	建信内生动力混合型证券投资基金	建信内生动力混合 C
21	013170	建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金	建信彭博政策性银行债券 1-5 年 C
22	012283	建信普泽养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	建信普泽养老目标日期 2040 三年持有混合(FOF)A
23	014967	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	建信潜力新蓝筹股票 C
24	007830	建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金	建信荣瑞一年定期开放债券
25	012413	建信睿怡纯债债券型证券投资基金	建信睿怡纯债债券 C
26	530015	建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	建信深证基本面 60ETF 联接 A
27	006363	建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	建信深证基本面 60ETF 联接 C
28	501098	建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	建信科技创新 3 年封闭混合
29	009476	建信食品饮料行业股票型证券投资基金	建信食品饮料行业股票
30	014864	建信食品饮料行业股票型证券投资基金	建信食品饮料行业股票 C
31	531017	建信双息红利债券型证券投资基金	建信双息红利债券 C
32	000208	建信双债增强债券型证券投资基金	建信双债增强债券 C
33	003391	建信天添益货币市场基金	建信天添益货币 A
34	003392	建信天添益货币市场基金	建信天添益货币 B
35	003583	建信稳定鑫利债券型证券投资基金	建信稳定鑫利债券 A
36	003584	建信稳定鑫利债券型证券投资基金	建信稳定鑫利债券 C
37	014199	建信沃信一年持有期混合型证券投资基金	建信沃信一年持有混合 A
38	014200	建信沃信一年持有期混合型证券投资基金	建信沃信一年持有混合 C
39	016034	建信鑫福 60 天持有期中短债债券型证券投资基金	建信鑫福 60 天持有期中短债债券 A
40	016035	建信鑫福 60 天持有期中短债债券型证券投资基金	建信鑫福 60 天持有期中短债债券 C
41	016799	建信鑫和 30 天持有期债券型证券投资基金	建信鑫和 30 天持有债券 A
42	016800	建信鑫和 30 天持有期债券型证券投资基金	建信鑫和 30 天持有债券 C
43	001858	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	建信鑫利灵活配置混合
44	014250	建信鑫怡 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金	建信鑫怡 90 天滚动持有中短债债券 A
45	014251	建信鑫怡 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金	建信鑫怡 90 天滚动持有中短债债券 C
46	013075	建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金	建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券发起 A
47	013076	建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金	建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券发起 C
48	165311	建信信用增强债券型证券投资基金	建信信用增强债券 A
49	015521	建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金	建信兴晟优选一年持有混合 A
50	015522	建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金	建信兴晟优选一年持有混合 C
51	014781	建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金	建信兴衡优选一年持有混合 A
52	014782	建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金	建信兴衡优选一年持有混合 C
53	013021	建信兴润一年持有期混合型证券投资基金	建信兴润一年持有混合
54	008923	建信医疗健康行业股票型证券投资基金	建信医疗健康行业股票 A
55	008924	建信医疗健康行业股票型证券投资基金	建信医疗健康行业股票 C
56	008827	建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接 A
57	008828	建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接 C
58	015436	建信优化配置混合型证券投资基金	建信优化配置混合 C
59	165313	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)	建信优势动力混合(LOF)
60	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
61	011947	建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金	建信裕丰利率债三个月定期开放债券 C
62	005596	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金	建信战略精选灵活配置混合 A
63	005597	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金	建信战略精选灵活配置混合 C
64	011169	建信臻选混合型证券投资基金	建信臻选混合
65	011189	建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
66	011793	建信智能汽车股票型证券投资基金	建信智能汽车股票
67	011503	建信智能生活混合型证券投资基金	建信智能生活混合
68	009147	建信新能源行业股票型证券投资基金	建信新能源行业股票
69	015048	建信新能源行业股票型证券投资基金	建信新能源行业股票 C
70	016064	建信智远先锋混合型证券投资基金	建