中泰证券股份有限公司
关于成都西菱动力科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的
核查意见

中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")作为成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"西菱动力")向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查,并出具核查意见如下:

一、本次解除限售股份的基本情况

(一)本次解除限售股份发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2402号),成都西菱动力科技股份有限公司向15名特定对象发行股票17,186,700股,募集资金总额为335,999,985.00元。本次发行新增股份于2023年1月20日在深圳证券交易所上市,股票限售期为自新增股份上市之日6个月。本次发行完成后,公司总股本增至189,309,719股。

(二)本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况

2023年1月31日,公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市,新增股本864,896股,公司总股本由189,309,719股增加至190,174,615股,此次股本变动对本次解除限售股份数量无影响。

根据公司2022年年度权益分派实施方案,公司以总股本190,174,615股为基数,以资本公积转增股本每10股转增6股,合计转增股本114,104,769股,转增后公司股本增至304,279,384股。2023年6月19日,转增股份上市,前述本次向特定对象发行限售股份数量由17,186,700股相应增加至27,498,720股。

综上,本次解除限售股股份数量为27,498,720股,占公司总股本9.04%。

二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东为:上海丹寅投资管理中心(有限合伙)—丹寅优选二号私募证券投资基金、张建飞、陈燕洁、李龙飞、国泰基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、浙江东方星辰投资管理有限公司-东方星辰八号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、UBS AG、华泰资产管理有限公司(代"华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司"、"华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品"、"华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品"、"华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品"、"华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司")及四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金。

上述股东承诺:

"本公司/企业/本人将按照《上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次向特定对象发行股票新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。

本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。

本公司/企业/本人最近一年与发行人无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作出充分的信息披露。"

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次申请解除限售股份的上市流通日为2023年7月20日(星期四);

2、本次解除限售股份数量为27,498,720股,占公司总股本9.04%;

3、本次解除限售股份的股东共计15名,涉及42个证券账户;

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下:

单位:股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
1	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)—丹寅优选二号私募证券投资基金	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)—丹寅优选二号私募证券投资基金	818,413	818,413
2	张建飞	张建飞	2,291,560	2,291,560
3	陈燕洁	陈燕洁	1,636,827	1,636,827
4	李龙飞	李龙飞	818,413	818,413
5	国泰基金管理有限公司	国泰多策略绝对收益混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	360,102	360,102
6		国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	572,888	572,888
7		国泰基金—建设银行—国泰安和1号集合资产管理计划	818,414	818,414
8		国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	818,414	818,414
9		国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	818,414	818,414
10		国泰基金—招商银行—国泰基金—德林2号集合资产管理计划	351,918	351,918
11		国泰基金—招商银行—国泰基金红利回报1号集合资产管理计划	351,918	351,918
12		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	245,525	245,525
13		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	245,525	245,525
14	诺德基金管理有限公司	诺德基金—纯达主题精选3号私募基金—诺德基金浦江906号单一资产管理计划	81,840	81,840
15		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,145,781	1,145,781
16		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	163,683	163,683
17		诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江696号单一资产管理计划	81,840	81,840
18		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江688号单一资产管理计划	327,366	327,366
19	浙江东方星辰投资管理有限公司-东方星辰八号私募证券投资基金	浙江东方星辰投资管理有限公司-东方星辰八号私募证券投资基金	818,413	818,413
20	财通基金管理有限公司	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	245,525	245,525
21		财通基金-财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划-财通基金君享悦照单一资产管理计划	46,650	46,650
22		财通基金-东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	13,094	13,094
23		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	17,187	17,187
24		财通基金-广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	33,555	33,555
25		财通基金-华泰证券股份有限公司—财通基金君享永照单一资产管理计划	2,864,450	2,864,450
26		财通基金-久银鑫增19号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎5号单一资产管理计划	81,842	81,842
27		财通基金-君宜庆丰私募证券投资基金-财通基金君宜庆丰单一资产管理计划	409,206	409,206
28		财通基金-李海荣-财通基金安吉515号单一资产管理计划	81,842	81,842
29		财通基金-深圳市至远投资有限公司—财通基金至远1号单一资产管理计划	81,842	81,842
30		财通基金-四时之言3号私募证券投资基金-财通基金开赢1号单一资产管理计划	81,841	81,841
31		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	81,842	81,842
32		财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天籁定增盈阳4号单一资产管理计划	81,842	81,842
33		财通基金-长城证券股份有限公司—财通基金天籁定增56号单一资产管理计划	81,842	81,842
34		财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司—财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	53,197	53,197
35		财通基金-中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	409,206	409,206
36	UBS AG	UBS AG	2,537,083	2,537,083
37	华泰资产管理有限公司(代"华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司")	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	818,413	818,413
38	华泰资产管理有限公司(代"华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品")	华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品	818,413	818,413
39	华泰资产管理有限公司(代"华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品")	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	818,413	818,413
40	华泰资产管理有限公司(代"华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品")	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	818,413	818,413
41	华泰资产管理有限公司(代"华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司")	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	818,413	818,413
42	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	3,437,355	3,437,355
合计:			27,498,720	27,498,720

四、本次解除限售前后公司股本结构表

本次限售股份上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:

股份性质	本次变动前		增减变动(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件流通股/非流通股	107,721,415	35.40%	-27,498,720	80,222,695	26.36%
其中:高管锁定股	61,983,701	20.37%	-	61,983,701	20.37%
首发后限售股	45,737,714	15.03%	-27,498,720	18,238,994	5.99%
二、无限售条件流通股	196,557,969	64.60%	27,498,720	224,056,689	73.64%
三、总股本	304,279,384	100.00%	-	304,279,384	100.00%

注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中泰证券股份有限公司认为:公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具之日,本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述,保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

(向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:刘 霆 关 峰

中泰证券股份有限公司

2023年7月17日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-103

成都西菱动力科技股份有限公司
关于向特定对象发行限售股上市流通的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售股份为成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"西菱动力")2022年度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的限售股份;

2、本次解除限售股份数量为27,498,720股,占公司总股本9.04%;

3、本次解除限售股份上市流通的日期为2023年7月20日。

一、本次解除限售股份的基本情况

(一)本次解除限售股份发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2402号),成都西菱动力科技股份有限公司向15名特定对象发行股票17,186,700股,募集资金总额为335,999,985.00元。本次发行新增股份于2023年1月20日在深圳证券交易所上市,股票限售期为自新增股份上市之日6个月。本次发行完成后,公司总股本增至189,309,719股。

(二)本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况

2023年1月31日,公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市,新增股本864,896股,公司总股本由189,309,719股增加至190,174,615股,此次股本变动对本次解除限售股份数量无影响。

根据公司2022年年度权益分派实施方案,公司以总股本190,174,615股为基数,以资本公积转增股本每10股转增6股,合计转增股本114,104,769股,转增后公司股本增至304,279,384股。2023年6月19日,转增股份上市,前述本次向特定对象发行限售股份数量由17,186,700股相应增加至27,498,720股。

综上,本次解除限售股份数量为27,498,720股,占公司总股本9.04%。

二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东为:上海丹寅投资管理中心(有限合伙)—丹寅优选二号私募证券投资基金、张建飞、陈燕洁、李龙飞、国泰基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、浙江东方星辰投资管理有限公司-东方星辰八号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、UBS AG、华泰资产管理有限公司(代"华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司"、"华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品"、"华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品"、"华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品"、"华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司")及四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金。

上述股东承诺:

"本公司/企业/本人将按照《上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次向特定对象发行股票新增股份上市之日起锁定6个月,在此期间内不予转让。

本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。

本公司/企业/本人最近一年与发行人无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作出充分的信息披露。"

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形,亦不存在非经营性占用公司资金或公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次申请解除限售股份的上市流通日为2023年7月20日(星期四);

2、本次解除限售股份数量为27,498,720股,占公司总股本9.04%;

3、本次解除限售股份的股东共计15名,涉及42个证券账户;

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下:

单位:股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
1	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)—丹寅优选二号私募证券投资基金	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)—丹寅优选二号私募证券投资基金	818,413	818,413
2	张建飞	张建飞	2,291,560	2,291,560
3	陈燕洁	陈燕洁	1,636,827	1,636,827
4	李龙飞	李龙飞	818,413	818,413
5	国泰基金管理有限公司	国泰多策略绝对收益混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	360,102	360,102
6		国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	572,888	572,888
7		国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划	818,414	818,414
8		国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	818,414	818,414
9		国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划	818,414	818,414
10		国泰基金-招商银行-国泰基金-德林2号集合资产管理计划	351,918	351,918
11		国泰基金-招商银行-国泰基金红利回报1号集合资产管理计划	351,918	351,918
12		中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	245,525	245,525
13		中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司	245,525	245,525
14	诺德基金管理有限公司	诺德基金-纯达主题精选3号私募基金-诺德基金浦江906号单一资产管理计划	81,840	81,840
15		诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,145,781	1,145,781
16		诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江202号单一资产管理计划	163,683	163,683
17		诺德基金-易米基金多策略一号单一资产管理计划-诺德基金浦江696号单一资产管理计划	81,840	81,840
18		诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江688号单一资产管理计划	327,366	327,366
19	浙江东方星辰投资管理有限公司-东方星辰八号私募证券投资基金	浙江东方星辰投资管理有限公司-东方星辰八号私募证券投资基金	818,413	818,413
20	财通基金管理有限公司	财通基金-财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	245,525	245,525
21		财通基金-财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划-财通基金君享悦照单一资产管理计划	46,650	46,650
22		财通基金-东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	13,094	13,094
23		财通基金-工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	17,187	17,187
24		财通基金-广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	33,555	33,555
25		财通基金-华泰证券股份有限公司—财通基金君享永照单一资产管理计划	2,864,450	2,864,450
26		财通基金-久银鑫增19号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎5号单一资产管理计划	81,842	81,842
27		财通基金-君宜庆丰私募证券投资基金-财通基金君宜庆丰单一资产管理计划	409,206	409,206
28		财通基金-李海荣-财通基金安吉515号单一资产管理计划	81,842	81,842
29		财通基金-深圳市至远投资有限公司—财通基金至远1号单一资产管理计划	81,842	81,842
30		财通基金-四时之言3号私募证券投资基金-财通基金开赢1号单一资产管理计划	81,841	81,841
31		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	81,842	81,842
32		财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天籁定增盈阳4号单一资产管理计划	81,842	81,842
33		财通基金-长城证券股份有限公司—财通基金天籁定增56号单一资产管理计划	81,842	81,842
34		财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司—财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	53,197	53,197
35		财通基金-中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	409,206	409,206
36	UBS AG	UBS AG	2,537,083	2,537,083
37	华泰资产管理有限公司(代"华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司")	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	818,413	818,413
38	华泰资产管理有限公司(代"华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品")	华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品	818,413	818,413
39	华泰资产管理有限公司(代"华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品")	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	818,413	818,413
40	华泰资产管理有限公司(代"华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品")	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	818,413	818,413
41	华泰资产管理有限公司(代"华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司")	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	818,413	818,413
42	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	3,437,355	3,437,355
合计:			27,498,720	27,498,720

四、本次解除限售前后公司股本结构表

本次限售股份上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:

股份性质	本次变动前		增减变动(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件流通股/非流通股	107,721,415	35.40%	-27,498,720	80,222,695	26.36%
其中:高管锁定股	61,983,701	20.37%	-	61,983,701	20.37%
首发后限售股	45,737,714	15.03%	-27,498,720	18,238,994	5.99%
二、无限售条件流通股	196,557,969	64.60%	27,498,720	224,056,689	73.64%
三、总股本	304,279,384	100.00%	-	304,279,384	100.00%

注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中泰证券股份有限公司认为:公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具之日,本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述,保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

2、股本结构表和限售股份明细表

3、《中泰证券股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2023-059

南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次回购注销的第三期股权激励计划授予限制性股票共计130,920股,占回购注销前公司总股本的0.0151%,回购价格为4.315元/股,涉及激励对象24人。

2、公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,用于本次回购的资金总额约为人民币564,919.80元。

3、截至目前,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第二十六次会议,2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》,现对有关事项公告如下:

一、公司第三期股权激励计划实施简述

1、2019年11月14日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(预案)>的议案》。

2、2019年12月9日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权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公司第三期股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告或法律意见。

3、2019年12月9日,公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

4、2019年12月10日至2019年12月19日,公司对激励对象名单的姓名及职务等信息在公司内网进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2019年12月20日,公司监事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于第三期股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2019年12月25日,公司召开2019年第六次临时股东大会,审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。

6、2019年12月25日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过《关于公司第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、公司于2020年1月17日披露了《关于第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》,根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(草案)》(以下简称《第三期股权激励计划(草案)》)的相关规定,公司已完成所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作。在限制性股票授予日确定后完成授予登记前,有1名激励对象因个人原因放弃认购2万股限制性股票。本次计划激励所涉限制性股票激励对象人数由178名变更为177名,授予的限制性股票数量由580.73万股变更为578.73万股,限制性股票的授予价格为4.39元/股。第三期股权激励计划授予登记的限制性股票上市日期为2020年1月20日。

8、2021年4月28日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司第三期股权激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。根据《第三期股权激励计划(草案)》的相关规定,第三期股权激励计划限售期权/限制性股票第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已达成,同意公司按照《第三期股权激励计划(草案)》的相关规定办理行权/解除限售相关事宜。第三期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计153人,可解除限售的限制性股票数量为1,022,940股。公司监事会对此发表了相关核实意见。

9、2021年6月20日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》,根据公司《第三期股权激励计划》及相关规定,鉴于公司第三期股权激励计划限制性股票的激励对象中有陈宇、王乾等12名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,陈宇等18名激励对象因个人绩效考核不达标,董事会同意按照《第三期股权激励计划(草案)》的相关规定,对上述29名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计363,960股进行回购注销,占第三期股权激励计划授予限制性股票总数的6.2889%,占上述回购事项公司董事会决议披露之日总股本0.0433%,本次回购价格为4.39元/股;同时,鉴于公司第三期股权激励计划限票期权的激励对象中有陈宇、王乾等16名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,陈宇等3名激励对象因个人绩效考核不达标,董事会同意按照《第三期股权激励计划(草案)》的相关规定,对上述18名股票期权激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计447,120份进行注销处理,占第三期股权激励计划授予股票期权总数的20.3913%,占上述回购事项公司董事会决议披露之日总股本0.0532%,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对此发表了相关意见。上述内容须提交公司股东大会审议。

10、2021年7月23日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。

11、2021年8月27日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《关于部分股票期权注销完成的公告》,前述363,960股限制性股票及447,120份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

12、2022年4月27日,公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四次监事会第十四次会议,审议并通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,同意公司股票期权行权价格由6.58元/股调整为6.535元/股。同时,董事会审议并通过了《关于第三期股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于第三期股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,董事会认为公司第三期股权激励计划股票期权与限制性股票的第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已经成就,同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜,公司独立董事发表了同意的独立意见。

13、2022年7月7日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

14、2022年7月26日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。

15、2022年9月10日,公司披露《关于部分股票期权注销完成的公告》,前述143,440份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

16、2022年9月16日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,前述161,760股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

17、2023年4月27,公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。同时,董事会审议并通过了《关于第三期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》《关于第三期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司第三期股权激励计划股票期权与限制性股票的第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已经成就,同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜。公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

18、2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格、资金来源

1、限制性股票回购注销的原因、数量

根据公司《第三期股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及相关规定,鉴于公司第三期股权激励计划获授限制性股票的激励对象中有王东、鲁翔等4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,1名激励对象因个人绩效考核不达标,19名激励对象个人绩效考核结果为B,董事会同意按照《激励计划》的相关规定,对上述24名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计130,920股进行回购注销,占第三期股权激励计划授予限制性股票总数的2.2622%,占本公告披露日公司总股本的0.0151%。

2、限制性股票的回购价格

根据《激励计划》及相关规定,上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

公司于2021年9月15日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《公司2021年半年度利润分配预案》,同意公司以股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元(含税),共计派发38,785,993.79元(含税),此次分配已于2021年9月30日实施完成。

公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了《2021年度利润分配预案》,同意公司以860,036,853股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),共计派发25,801,105.59元(含税),此次分配已于2022年6月23日实施完成。

根据《激励计划》的相关规定及公司2019年第六次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第二十一次会议据此审议通过《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,同意对公司尚未解除限售的限制性股票回购价格做出相应调整。

经调整,公司上述激励对象中限制性股票的回购价格由4.39元/股调整为4.315元/股。

3、回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,拟用于本次回购的资金总额约为人民币564,919.80元。

三、验资情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月7日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8418号),对公司截至2023年7月7日止减少注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见如下:公司原注册资本为人民币869,662,373.00元,实收资本(股本)为869,662,373.00元。根据2023年4月27日召开的公司第四届董事会第二十六次会议及2023年5月19日召开的公司2022年年度股东审议通过的相关议案,公司申请减少注册资本人民币130,920.00元,其中减少自然人持有的有限售条件股份130,920股,变更后的注册资本为人民币869,531,453.00元。经审验,截至2023年7月7日止,公司已回购130,920股,减少股本人民币130,920元(大写:人民币壹拾叁万零玖佰贰拾元整),其中减少自然人持有的有限售条件股份130,920股。

四、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	持股数(股)	持股比例	(+/-)	持股数(股)	持股比例
1、限售条件流通股/非流通股	82,899,795	9.53%	-130,920	82,768,875	9.52%
高管锁定股	82,768,875	9.52%	—	82,768,875	9.52%
股权激励限售股	130,920	0.02%	-130,920	0	0.00%
2、无限售条件股份	786,762,578	90.47%	—	786,762,578	90.48%
股份总计	869,662,373	100.00%	-130,920	869,531,453	100.00%

本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次回购注销事项对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票的事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求,亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2023年7月15日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2023-060

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于签署募集资金三方及四方监管协议的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的情况

北京北斗星通导航技术股份有限