或重大遗漏。

信息披露DISCLOSURE

深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

证券简称:锐明技术 公告编号:2023-057

成里大应隔。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2023年8月 21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2023年8月10日 以书面,电子邮件,电话方式通知全体董事。会议应用席董事7名,率次改董事26 会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关 法律,法规及(深圳市钦明技术股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。 一、董事全会议审过情况

2、甲以理过5大下2023年于平度募集资金仔放与使用情优专项报告>府以条》 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-060)。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 本议案以7票同意.0票反对.0票乘权审议通过。 3、审议通过(关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》 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年年度权益分派方案, 以公司总股本 173,120,000 股为基数, 向全体股东每10股派 1.00元人民币现金(含税)。该权益分 派方案户于 2022年6月13日牢冻空毕。

派方案已于 2022年6月13日实施完毕。 公司于 2023年5月16日召开 2022年年度股东大会,审议通过了 2022年年度权益分派方案, 以公司总股本 172,996,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。该权益分

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 关联董事黄凯明先生对本议案回避表决。

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过

本民業2.0 年间第.0 年度初.0 年度开风市区周边。 4. 审议通过(长于调整 2022 年限票期权激励计划行权价格的议案) 公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了 2022 年年度权益分派方案, 司总股本 172.996.000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。该权益分

派方案已于 2023 年 6 月 16 日实施完毕。 根据 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会对公司 2022 年股票期权激励计划的股票期 权(含预留部分)的行权价格由 21.25 元份调整为 21.05 元份。 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2023-062)。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

关联莆事刘垒先生对本议室间避表决 本议案以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议;

2.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; 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司

2023年8月22日

证券简称:锐明技术 公告编号:2023-061

深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划行权价格的公告

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第 二十次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了(关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案),根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、公司(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")规 定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"2021 年激励计划")中首次授予股票期权的行权价格进行相应的

以(人) 向稱"本次繳房計刊 或"2021 年繳房計划) 中自次投了股票期权的行权价格进行相应的 调整。现对有关事项公告如下;

—、本次激励计划已履行的相关审批程序
1,2021 年 3 月 3 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划享施考核管理办法>的议案》。公司第二届监事会第十六次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单。的议案》。公司第二届监事会第十六次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司 2021 年股票期权与限制性股票缴励计划激励对象名单。的议案》。公司独立首本的水净版计划相关事团份,基本的全国,基本分产国集大学投票权,业专面会补发制计值

议案及(关于核实之公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单5的议案)。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表建立意见,并必开在集条托投票权。北京市金社(茶川)律师事务所(以下简称"金柱律师")出具了法律意见书,深圳价值在线信息科技股份有限公司(以下简称"价值在线")就(激励计划)出具了独立财务顾问报告。
2.公司已在内部对拟授予的激励对象名单进行了公示,公示期自 2021 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 14 日止,在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或意见。此外,监事会对本次激励计划接予的激励对象名单进行了核查,并出具了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予微励对象名单进行了核查,并出具了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予微励对象名单边公示情况说明及核查意见》。
3,2021 年 3 月 19 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《关于表记录记录。

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 股票期权与眼制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2021年股票期权与限制性股票数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》。本次激励计划获得2021年年第一次临时股东大会批准、董事会被授权确定授权日接予日、在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。

7、2021年8月31日、公司在中国证金台被投入16人争公加来了金九万多%中心任命。 7、2021年8月31日、公司在中国证金会指定信息投露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发 布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票接予登记完成的公 告》、完成向符合条件的1名激励对象授予2万股限制性股票。本次暂缓授予限制性股票授予完成 后、公司股份总数由173,100,000 股增加至173,120,000 股。 8、2022年4月26日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通

过了《关于注销。2011年总明由为第二届重学第七次文法、市场重过了《关于注销。2011年总明林经票额助计划首次授予但尚未行权的最重期权与限制性股票额助计划部分已授予但尚未行权的重排。 期权的议案》及《关于回购注销。2011年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未育保的信息 信的限制性股票的议案》。公司同意注销股票期权「103.万份」回购注销限制性股票。12.4万级一 司独立董事就本次激励计划注销及回购注销相关事项出具了同意的独立意见。金杜律师就本次激 励计划注销及回购注销事项出具了法律意见书,价值在线就本次激励计划注销及回购注销相关事

9、2022年5月12日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期 权注销登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成本

(Auxx-病例X注的爭且。 10.2022年5月19日.公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于次日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债

11, 2022 年 8 月 19 日, 公司披露了(关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性 回收注销完成的公告), 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司已完成 本次限制性股票回购注销事宜。

12、2022年9月5日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通 2、2022 平 9 月 3 日,公司第三曲重事至第十三人会以州第三曲直事至第十三人会以甲以 过了《关于调整 2021 年晚票期权与隔阱股票源的计划公司层面业绩考核目标的议案》,同意 整本次激励计划公司层面业绩考核目标,除上述调整外,本次激励计划的其他内容不变。公司独、 董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见,金杜律师就本次激励计划调整事项出具了法律意见书,价值在线就本次激励计划调整相关事项出具了独立财务顾问报告。 13、2022 年 9 月 22 日、公司 2022 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于调整 2021 年股票 又与限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。 14、2023 年 4 月 24 日、公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议。

14,2025 年4月24日,公司台开弗二曲重爭宏奉于几公宏以內第二曲血爭宏奉于几公宏以內第二曲血爭宏奉于几公宏以 审议通过了《关于注销》2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已接予但尚未行权的股票期 权的议案》及《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。公司独立董事对前还事项发表了同意的独立意见,监事会对注销及回购注 销事项出具了核查意见。金社律师就本次激励计划注销及回购注 结本次激励计划注销及回购注销相关事项出具了独立财务顾问报告。

TEXXMAMACARMUNI AJICT和及四网经证利托大争项目录了超过别分项则形在方。 15、203 年 5 月 16 日、公司召开了 2022 年年度股 天大会,审议通过了《关于回购注销 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于次日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知

16、2023年7月1日、公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期

票期权注销事宜。 17、2023年7月25日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成

本次限制性股票回购注销事宜。 18、2023年8月21日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》,同意将 2021年股票期 权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权的行权价格由 42.12 元/份调整为 41.82 元/份,公司 独立董事发表了同意的独立意见,金杜律师出具了法律意见书。

本次激励计划行权价格调整的情况说明 1、调整事由 1,调整事由 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 年年度权益分派方案, 以公司总股本 173,120,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税)。该权益分派方案已于 2022 年 6 月 13 日实施完毕。 公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了 2022 年年度权益分派方案,

以公司总股本 172,996,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。该权益分 派方案已于 2023 年 6 月 16 日实施完毕。

根据(管理办法)及公司、德助计划)的相关规定,若激励对象在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调

2、调整方法

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍须为大于1。

根据上述调整方法, 本次激励计划首次授予股票期权的行权价格调整加下 (1)2021 年年度权益分派方案实施后,股票期权的行权价格调整为:P=42.12-0.10=42.02 元/

(2)2022 年年度权益分派方案实施后,股票期权的行权价格调整为;P=42.02-0.20=41.82 元/

综上,本次激励计划中首次授予股票期权的行权价格由42.12元/份调整为41.82元/份 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会

通过即可,无需再次提交股东大会审议。 三、本次激励计划调整行权价格对公司的影响

本次对 2021 年後助計划的首於授予股票期权的行权价格的调整符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见 经核查: 鉴于公司 2021 及 2022 年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司 2021 年第一次临 时股东大会的授权、公司董事会对 2021 年激励计划中首次授予股票期权的行权价格进行调整。本 次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、规范性文件及公 司(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(章案修订稿))中关于行权价格调整的规定。调整程序 合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们一致同意调整 2021 年激励计划中 首次授予股票期权的行权价格。

经审议,监事会认为:鉴于公司 2021 及 2022 年年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会根 据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,决定对 2021 年激励计划中首次授予股票期权的行权价格进行相应的调整。上述调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 14位。17日应的调整。上述调整于量均台上,加入自成农场的自造的企业,以下间的"自造》化2012 注律,法规处公司(2021 年殷票期权与限制性股票搬劢计划(草案修订稿)的规定,且在公司 201年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司 及全体股东的利益的情形

六、法律意见书的结论意见 本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,锐明技术就2021年计划行权价格调整已经履行 "现阶段所需必要的批准和授权;2021年计划行权价格调整符合《管理办法》和《2021年激励计划 (草案修订稿)》的相关规定。

七、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议; 2、第三届监事会第二十次会议决议;

4、第二周血事云等。 | 八云以次以; 3、独立董事子于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 4、《北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司调整 2021 年股票期权

与限制性股票激励计划行权价格与 2022 年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。

市锐明技术股份有限公司

董事会 2023年8月22日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2023-062

深圳市锐明技术股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第 《州市·税明汉·私政时有限公司以入下间外 公司 J J 2024年8月21日召开第二曲县市安第二十次会议及第三届监事会第二十次会议、审议通过了《关于调整 2022 年限票期权激励计划行权价格的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、公司

一个人会议及事。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)等法律法规。公司《2022年股票期权激励计划"军寨修订稿》)《以下简称"《詹阳大战")等法律法规。公司《2022年股票期权激励计划"军寨修订稿》)《以下简称"《詹即大战")等法律法规。公司《2022年股票期权激励计划"军寨修订稿》)《以下简称"《詹时为》"期定以及 2022年第一次临时股东大会的授权、董事会对公司 2022年股票期权激励计划以下简称"多。现对有关事项公告如下:一、本次激励计划已履行的相关电批程序。1、2022年5月25日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022年股票期权激励计划"军寨")及其擴要的次案》《关于农实公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师及独立财务师问出具了相应的报告。2、2022年5月26日至2022年6月4日,公司对首次授予激励对象名单的生名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满。公司监事会未接到与本次激励计划首次授予激励对象方的任何异议或意见。2022年6月8日,公司按第7《深圳市锐明技术股份有限公司监事会关于公司 2022年股票期权激励计划首次投予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。3、2022年6月13日、公司召开 2022年第一次临时股东大会,律议通过了《关于《公司 2022年股票期权激励计划首次投予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。3、2022年6月13日、公司召开 2022年股票期权激励计划方案而考验的计划,对策定,关于《公司 2022年股票期权激励计划内案施考核管理办法》的议案》以及《关于提请的联讨文》《关于公司 2022年股票期权激励计划内案后息知情入发行放投予激励对象买卖公司发生不是公司。2022年股票期权激励计划内客后息知情入发行放投资源对象买卖公司第2021年股票期权激励计划内客信息知情入发行放投资源的实实实公司股票,是公司第2022年股票期权激励计划内客信息知情人及访校是资源的政策,关键是是一个次会议审议通

情人及首次接予澈励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022 年 7月 20 日 ,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。《第十会对首次接予的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见,公司独立董事发表了同意的独立意见,律师及独立财务师间出具了相应的报告。 5、2022 年 8 月 9 日,公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,完成向符合条件的 177 名激励对复号》609 万份股票期权。

布了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,完成向符合条件的 177 名激励对象授予 969 万份股票期权。 6.2022 年9 月5日、公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划的行权比例及公司层面业绩考核目标的议案》,同意调整 2022 年股票期权激励计划的行权比例及公司层面业绩考核目标,除上述调整外、股票期权激励计划的行权比例及公司层面业绩考核目标,除上述调整外、股票期权激励过划的其他内容不变。公司独立董事发表了同意的独立意见,维师及独立财务顾问出具了相应的报告。 7.2022 年9 月22 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整 2022 年 股票期权激励计划行权比例及公司层面业绩考核目标的议案》。 8.2022 年10 月25日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于询 2022 年股票期权激励计划被的对象投予部分预留股票期收的议案》,监审会对预留投产激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 9.2022 年10 月26 日至 2022 年11 月6日,公司对本次激励计划预留程予激励对象的外外条的

阶及独立财务顾问出具了相应的报告。
9,2022年10月26日至2022年11月6日,公司对本次激励计划预留投予激励对象的姓名及职务在公司内离进行了公示。截至公示期满,公司监事会未接到与本次激励计划预留投予激励对象有关的任何异议或意见。2022年11月8日。公司披露了(深圳市锐明技术股份有限公司监事会关于公司 2022年 取票期权激励计划预留投予激励对象名单的公示情况说明及核查意见)。
10,2022年11月16日,公司在中国证监会指定信息披露平台户湖资讯例《www.cninfo.com.cn)发布了《关于 2022年联票期权激励计划部分预留股票期权授予登记完成的公告》,完成向符合条件的 97 名激励对象投予 186 万份股票期权。11,2023年4月24日、公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议、审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分已投予但尚未行权的股票期权的议案》《公司独立董事对前述事项投表了《关于2022年股票期权激励计划部会部分预留股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项投表了《关于注销 2022年股票期权激励计划和余部分预留股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项投表了同意的独立意见,监事会对注销股票期权涉及的数量、激励对象名单及剩余部分预留投产激励对象名单及剩余部分预留投产激励对象名单及利余部分预留股票期权涉及4日每日22203年4月26日至2023年5月7日、公司对本次激励计划剩余部分预留股票期权投予

12.2023年4月26日至2023年5月7日、云可水水淡湖外为照門山东月中地的报言。 12.2023年4月26日至2023年5月7日、云可水水淡湖时刘剩余部分海暗路栗期按授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未接到与本次激励计划预留授予激励对象有关的任何异议或意见。2023年5月10日、公司披露了《深圳市锐明技术股 份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划剩余部分预留股票期权授予激励对象名单

切有陈公司监事安大」公司 2022 年股票辦於歲砌川 划剩东部方项国 版票辨於及了豫砌对象名单的公示情况说明及核查意见》。
13、2023 年 5 月 16 日,公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 发布了关于 2022 年股票期校激励计划剩余部分预留股票期权授予登记完成的公告》,完成向符合条件的 45 名激励对象授予 56 万份股票期权。14、2023 年 7 月 4 日,公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、公司已完成本次股票期权注销事

15、2023年8月21日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议审议通 过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次激励计划股票期权(含预

留部分)的行权价格由21.25元/份调整为21.05元/份,公司独立董事发表了同意的独立意见,律师 本次激励计划行权价格调整的情况说明

八周金尹四 公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了 2022 年年度权益分派方案,

以公司总股本172,996,000股为基数,向全体股东每10股派入公、单亿周过了2022平平及农业力派分录,以公司总股本172,996,000股为基数,向全体股东每10股派 2.00元人民币现金(含税)。该权益分派方案已于2023年6月16日实施完毕。 根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定,若激励对象在行权前公司有派息、资本公积 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P

根据上述调整方法,本次激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格调整为:P=21.25-0.20= 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会

通过即可,无需再次提交股东大会审议。 三、本次激励计划调整行权价格对公司的影响 本次对 2022 年激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格的调整符合《管理办法》等法律法

规及公司《激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司(成团)[划]和州大规定,小云双公司的财务,从优朴宏昌成来广生失项性影响。 四、独立董事意见 经核查:鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司 2022 年第一次临时股东大 会的授权、公司董事会对 2022 年激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格进行调整。本次调整符合(管理办法)等法律法规,规范性文件及公司(2022 年股票期及激励计划(草案修订稿))中关于行权价格调整的规定、调整程序合法、合规、不存在调章公司及全体股东利益的情况。因此,我们一致同意调整 2022 年激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格。

五、血事云思见 经审议,监事会认为:鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权、决定对 2022年激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格进行相应的调整。上述调整事宜符合《管理办法》等法律、法规及公司《2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,且在公司 2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整 的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,锐明技术就2022年计划行权价格调整已经履行 了现阶段所需必要的批准和授权;2022 年计划行权价格调整符合《管理办法》和《2022 年激励计划 (草案修订稿)》的相关规定。

第三届监事会第二十次会议决议;
 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;
 《北京市金杜(深圳)津邮事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司调整 2021 年股票期权

与限制性股票激励计划行权价格与 2022 年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》

深圳市锐明技术股份有限公司 2023年8月22日

证券简称:锐明技术 公告编号:2023-058

深圳市锐明技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2023年8月

21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2023年8月10日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会格书例第7本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议 以投票表本方式通过了以下本议。

在一台企画中时次,000米米次介心通过,100 下亿亿。 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大溃漏。 に歌、映守性跡が現有単人辺峭。 具体内容洋列公司目白在公司指定媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(2023 年半 年度报告)及(2023 年半年度报告摘要)(公告编号: 2023-059)。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 2、审议通过(关于そ2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议、监事会认为:公司董事会编制的(2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 真实、客观地反映了公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。公司 2023 年半年度募集 资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司间日在公司指定媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2023 年半年度募集资金存族与使用情况专项报告》(公告编号: 2023-060)。 本议案以 3 票同意。9 票及对,0 票本权审议通过。 3、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》

经申议、监事会认为:鉴于公司2021及2022年年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,决定对2021年激励计划中首次授予股票期权的行权价格进行相应的调整、上述调整事宜符合(止市公司股权激励管理办法)(以下简称"管理办法")等法律、法规及公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))的规定,且在公司 2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司

及至中枢环的外益的同形。 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披 2021年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2023–061)。 本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本收录区3 宗问息,0 宗及对,0 宗开权申戊申起。 4. 审议通过(关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案) 经审议,监事会认为:鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,决定对 2022 年激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格 进行相应的调整。上述调整事宜符合《管理办法》等法律、法规及公司《2022年股票期权激励计划 管事条修订稿》的规定、且在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内、调整的程序合法、合规、不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 具体内容详见公司同日在公司指定域体和巨薄党讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于调整2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2023-062)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

、第三届监事会第二十次会议决议; 2、深交所要求的其他备查文件。 R圳市锐明技术股份有限公司

证券代码:002970

2023 年半年度报告摘要 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

证券简称:锐明技术 深圳市锐明技术股份有限公司

□适用 ▼不适用 义的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□适用 ▼ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ☑不适用

二、公司基本情况 1、公司简介					
股票简称	锐明技术	股票代码		002970	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	孙英	孙英 陈丹			
办公地址	深圳市南山区学9 栋23层	范大道南山智园 B1	大道南山智园 B1 深圳市南山区学苑大道南 栋 23 层		
电话	0755-33605007	0755-33605007		07	
カフトが	1.6				

是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否 追溯调整或重述原因

会计政策变更					
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减		
		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	774,182,391.56	625,331,056.36	625,331,056.36	23.80%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,355,455.44	-79,553,137.43	-79,540,270.70	175.88%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	55,084,344.77	-77,010,622.83	-76,997,756.10	171.54%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	130,248,585.02	23,729,140.87	23,729,140.87	448.90%	
基本每股收益(元/股)	0.35	-0.46	-0.46	176.09%	
稀释每股收益(元/股)	0.35	-0.46	-0.46	176.09%	
加权平均净资产收益率	4.45%	-5.43%	-5.43%	9.88%	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减	
		调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	2,130,066,432.35	2,002,840,203.71	2,004,793,761.29	6.25%	
口屋干上市公司股本的海资产(元)	1 351 337 092 45	1 360 423 170 25	1 360 460 417 04	-0.67%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于 2022年 12月 13日发布实施《企业会计准则解释第 16号》,其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的通延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的,本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号 定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目

报告期末普通股股东	总数	20,001	01 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况	2	•	•		•	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记或冻结情况	
反东石标	放水灶坝	14年11年12月11	14 以 20 回	股份数量	股份状态	数量
赵志坚	境内自然人	26.39%	45,659,200	43,939,200		
望西淀	境内自然人	19.31%	33,410,800	31,690,800		
嘉通投資有限公司	境外法人	16.99%	29,400,000	0		
深圳市锐明技术股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.72%	2,978,100	0		
刘文涛	境内自然人	1.34%	2,325,600	2,125,200		
蒋明军	境内自然人	1.12%	1,940,600	1,940,250		
中国工商银行股份 有限公司-富国新 兴产业股票型证券 投资基金	其他	1.03%	1,774,320	0		
中国建设银行股份 有限公司 一汇丰晋信价值先 锋股票型证券投资 基金	其他	0.51%	887,200	0		
邹寅	境内自然人	0.43%	744,470	0		
皮璐	境内自然人	0.39%	669,100	0		
上述股东关联关系或 明	一致行动的说	公司未知其何	他股东之间是否有	在关联关系或一致行动	的情况。	

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用 ☑不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□适用 ▼不适用

口话用 [] 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

1、2023年1月18日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,本次回购股份将全部用于员工持股计划。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)股票。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)、不超过人民币8,000万元(含)、回购价格不超过人民币25,00元股(含)、回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书)公告编号。2023—007);

2、2023 年 2 月 1 日、公司首次通过回购股份 于7 亿七编 9: 2027 -007 / 2、2023 年 2 月 1 日、公司首次通过回购股份 专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.en) 披露的 (关于首次回购公司股份暨回购进展的公告)(公告编号; 2023 -012)。此外,公司分别于 2023 年 3 月 2 日、2023 年 4 月 4日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了本次回购股份的相关进展公告(公告编号:2023-

3、2023 年 4 月 7 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》,并于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》(公告编号: 2023-022)。2023 年 2 月 1 日至 2023 年 3 月 31日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,978,100 股,占公司目前 日,五句通过回购成的专为证券收入 (2007年) 2007分末 (1000年) 100年 (1000年) 100 方案及法律法规的要求。实际执行情况与原接露的回购方案不存在差异;同时,鉴于公司投实施员工持股计划。公司经慎重考虑决定终止回购公司股份事项; 4、2023年4月、公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过 《关于向激励对象授予 2022年股票期权激励计划剩余部分预留股票期权的议案》,授予 45 名激励

对象 56 万份股票期权,本次股权激励计划的导致市场调查从市场电报、12 13 4 石层域分裂象 56 万份股票期权。本次股权激励计划的授权日为 2023 年 4 月 25 日。2023 年 5 月 15 1. 已完成本次股票期权投予登记。具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 相关公告;5.2023 年 6 月 8 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购股份专用证券账户所持有的 297.81 万股标的股票(占公司目前总股本的 1.72%) 已于 2023 年 6 月 8 日通过非交易过户形式过户至"深圳市锐明技术股份有限公司一第一期员工持股计划"专用证券账户,过户价格为 12.80 元/股。截至本报告期末,公司回购股份专用证券账户中已回购的股份全部处理完成,实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异。深圳市锐明技术股份有限公司

三年八月二十二日 证券简称:锐明技术 公告编号:2023-060

深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告

或重大溃漏。 根据证监会《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(2022 機即に通言、1-口公司益官指り時2 5 — 上口公司募集改並官理和使用的益官要米(2002年) 年修订)》。深圳汇券交易所发布的(豪州近券交易所)上市公司自律監管指引第1号 — 主社 公司规范运作)及相关格式指引編制、深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司" 或"锐明技术")将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、泰朱页本整个同元 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2273号"文《关于核准深圳市锐明技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份 有限公司于 2019 年 12 月 10 目向社会公众公开发行普通股(A股)股票 2,160 万股,每股面值 1 有限公司 2019年12月10日时长云公公公月及日青迪政 (A 欧)欧亲之100万成、琼城间直 1元、每股安行价人民币 38,190,736.66元,募集资金净额 752,609,263.44元。截止 2019年12月10日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)以"信会师报字[2019]第 ZI10707 号"验资报告验证确认。

119,980,540.20 元结转至公司一般结算户中,公司已注销募集资金专项账户。二、募集资金的存放 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券注》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、结合公司实际情况、制定了《深圳市锐明技 本股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。 根据(管理制度)的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行和北京银行股份有限公司深 圳分行开设募集资金专项账户,分别存放各个募投项目的募集资金,并于2019年12月31日前和 2020年4月30日前与国信证券股份有限公司,招高银行股份有限公司深圳分行营业部、宁皮银行股份有限公司深圳分行。中国银行股份有限公司深圳福田支行和北京银行股份有限公司深圳治行。 经工资集资金专户存储三方监管协议》,与三方协议的充本一数、对募集资金的使用实行的的市场,以保证专款专用及保本理财项目均按照《管理制度》和《募集资金专户存储三方监管

协议科关要求执行:接权保养代表一句。 协议科关要求执行:接权保养代表一口以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料:并要求保养代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的代保养协议》、公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到 美集资金总额的的金额达到人民币 5.000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%(按照孰低原则),公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2023 年 6	月30日止,募集资	全金的存储情况列	示如下:	
银行名称	账号	初时存放金额(元)	截止日余額	存储方式
招商银行股份有限公 司深圳分行营业部	755904849810602	432,370,000.00	0	活期(年定期)等方式
北京银行股份有限公 司深圳分行	200000148799000318 95433	151,523,300.00	0	活期(年定期)等方式
宁波银行股份有限公 司深圳分行	73060122000208818	137,650,700.00	0	活期(年定期)等方式
中国银行股份有限公 司深圳福田支行	741973087975	47,256,000.00	0	活期(年定期)等方式
招商银行股份有限公 司深圳分行营业部	755947913910801		0	活期(年定期)等方式
招商银行股份有限公 司深圳分行营业部	755949899210601		0	活期(年定期)等方式
北京银行股份有限公 司深圳分行	200000434609000339 27536		0	活期(年定期)等方式
北京银行股份有限公 司深圳分行	200000434200000338 63772		0	活期(年定期)等方式
北京银行股份有限公司深圳分行	200000434237000338 69155		0	活期(年定期)等方式
宁波银行股份有限公 司深圳分行	73060122000225024		0	活期(年定期)等方式
合计		768,800,000.00	0	

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 截止2023年06月30日,公司累计使用募集资金591,310,852,24元,其中,以募集资金置换预 统上2023年06月30日,公司累计使用募集资金591,310,852,24元,其中,以募集资金置换预 先已投入募投项目的自筹资金共计97,762,477.27元。报告期内募集资金账户余额119,980,540,15 元从募集资金专户划按至公司一般结算户,募集资金专户均已销户,详见附表《募集资金使用情况

、截至 2023 年半年度募集资金的使用情况

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

明细	金額(単位:元)
募集资金净额	752,609,263.34
减:已使用募集资金	591,310,852.24
减:银行手续费	23,489.44
加:银行利息收入	6,437,806.61
加:尚未置换或支付的发行费	105,707.59
加:理财收益	19,477,164.45
减:结项账户资金转出(上期)	67,315,060.16
减;结项账户资金转出(本期)	119,980,540.15
期末余额	0.00

1、2020年3月30日,公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了 《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》,公

(1)"商用车综合监控信息化产品产业化项目"原实施主体湖北锐明电子有限公司(以下简新 "湖北锐明")变更为湖北锐明和东莞市锐明智能有限公司以下资粹、东莞的明,将河目原实施 地点孝感市孝南经济开发区龙宫社区变更为孝感市孝南经济开发区龙宫社区、东莞市清溪镇力合 双清创新基地和东莞市清溪镇青湖工业园富士工业城;

产业园 B53 栋、重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼、成都天府新区天府新经济产业

园 D 区; 园 D 区; (3)"营销与服务网络建设项目"原实施主体锐朋技术变更为锐朋技术和四川锐明 1000年3月3日中披露的《关于增加募投项目实施主体和实施地

(3)"當時与職务网络基垃圾目"原吳施主体祝明技术变更为祝明技术和四川锐明。 具体情况详见 2020 年 3 月 31 日故露的 (关于增加郭祥项目实施主体和实施地点暨使用部分 募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2020-017)。 2,2021 年 6 月 29 日,公司第三届董事会第二次会议及第三届陆事会第二次会议审议通过了 (关于部分景校项目经期的议案)、公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下,结合项目当前的实施进度,将募投项目"研发中心基础研究部建设项目"计划完成时间从 2021年6月延期至2021年12月

具体情况详见 2021年6月30日披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-

7。 3、2021年12月22日,公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了 (关于部分募投项目延期的议案)、公司在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下、结合项目当前的实施进度、将募投项目"商用车综合监控信息化产品产业化项目"以及"营销与服务网络建设项目"计划完成时间从 2021 年 12 月延期至 2022 年 6 月。 具体情况详见 2021 年 12 月 23 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2021-

4、2022年6月27日,公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》公司在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的 前提下、结合项目当前的实施进度、将募投项目"商用车综合监控信息化产品产业化项目"计划完成时间从2022年6月延期至2022年12月。

具体情况详见 2022 年 6 月 28 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 (二) 暴棄资金投资项目无明投入及直换简兑 2020 年 4 月 17 日、公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币 9,125.52 万元、以自筹资金预先支付发行费 650.73 万元、用募集资金置换 9,776.25 万元置换前述预先投入及发行费用。大华会计师事务所代特殊普通合体)对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。出具了《深圳市锐明技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的签证报告》(大华核字 [2020]003244 号)。募集资金置换日于2020年 6,18 日本记录的《新

於日本以至以元以入泰朱英章投資项目的鉴出 已于2020年6月5日完成全部置换。 公司募集资金置换先期投入的情况如下:

人民巾: 万元				
项目	投资总额	募集资金投资总额	截止 2020 年 3 月 31 日自有资金已投入金额	置换金额
1. 商用车综合监控信息化产 品产业化项目	43,237.00	43,237.00	2,418.60	2,418.60
2. 研发中心基础研究部建设 项目	15,152.33	15,152.33	3,682.94	3,682.94
3.营销与服务网络建设项目	13,765.07	13,765.07	3,023.98	3,023.98
4.补充流动资金	3,106.53	3,106.53		
小计	75,260.93	75,260.93	9,125.52	9,125.52
5.发行费			650.73	650.73
合计	75,260.93	75,260.93	9,776.25	9,776.25

(凹)使用附置募集资金暂时补充流动资金情况 2020年3月30日、公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金授资项目建设的情况下,使用总额度不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 4、使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体情况详见2020年3月31日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》(公告编号:2020-018)。 闲置募集资金暂时补充流动资金的额度已于 2021年3月29日失效,公司实际未发生使用闲

附置募集资金暂时补充流动资金的精况。 (五)市余募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五)市余募集资金使用情况 2022年7月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议、审议通过了公 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公 开发行股票部分募集资金投资项目"所发中心基础研究部建设项目"、"营销与服务网络建设项目" 已达到预定可使用状态并结项,为提高公司资金使用效率,同意将上述项目节余募集资金 6.719.76 万元永久性补充流动资金(最终转出金额以转出当日银行账户余额为准),用于公司的日 增经营贴票

. 日// III.。 具体情况详见 2022 年 7 月 22 日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

具体情况详见 2022 年 7 月 22 日披露的 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-052) 截止 2022 年 12 月 31 日、最终转出节余募集资金 6,731.51 万元。
2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议。审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、鉴于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案)、鉴于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目"商用车综合监控信息化产品产业化项目"已达到预定可使用状态持结项,为提高公司资金使用效率。同意将上述项目节余募集资金 11.991.57 万元永久性补充流动资金(最终转出金额以转出当日银行账户余额为准)、用于公司的日常经营所需。具体情况详见 2023 年 1月 19 日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-006)。截止 2023 年 6 月 30 日,提终转出节余募集资金 11,998.05 万元。(六)尚未使用的募集资金用途及去向

(大)尚未使用的募集资金用途及支向 公司 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 程设的情况下,拟计划使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自前次募集资金 理财授权期限届满即 2022 年 1 月 19 日起 12 个月内有效、在前述额度和期限范围内,可循环滚动 使用。闲置募集资金进行现金管理的额度已干 2023 年 1 月 19 日失效。 26 miansws/以至が11/次正自本は17世以とし」 2023 + 17 17 ロテズベ。 載至 2023 年 06 月 30日 計余金額円上級業集资金专户划接至公司一般结算户, 募集资金专户 2销户。详见附表(募集资金使用情况表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司董事会

2023年8月22日 募集资金使用情况表 编制单位:深圳市锐明技术股份有限公司 金额单位:人民币元

	募集资金总额		752,609,263.34			本半牛皮1 額	0					
	报告期内变更用 集资金总额							591,310,852.24				
	累计变更用途的募集资 金总额 累计变更用途的募集资 金总额比例					已累计投入募集资金总额						
	承诺投资项目 和超募资金投 向	是已更目部变 否变项含分)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本 半度 日 投 金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)= (2)/(1)	定可信	用状	本 半 年 度 实 现的效益	是 否到 计 效益	项可性否生大化目行是发重变
	承诺投资项目											
	1. 商用车综合 监控信息化产 品产业化项目	否	432,370,00 0.00	432,370,00 0.00	0	327,978,81 7.95	已结项	2022 月 31日		19,329,10 3.29	否	否
	2. 研发中心基础研究部建设项目	否	151,523,30 0.00	151,523,30 0.00	0	144,759,49 9.88	已结项	2021 月 31			不适用	否
	3. 营销与服务 网络建设项目	否	137,650,70 0.00	137,650,70 0.00	0	86,917,09 9.34	已结项	2022 年 30 日	- 6月		不 适 用	否
	4. 补充流动资 金	否	31,065,263. 34	31,065,263. 34	-	31,655,43 5.07					不 适 用	否
	承诺投资项目 小计		752,609,26 3.34	752,609,26 3.34	0	591,310,85 2.24				19,329,10 3.29		
	超募资金投向											
	补充流动资金 (如有)	-						-		_	-	-
	超募资金投向 小计											
	合计		752,609,26 3.34	752,609,26 3.34	0	591,310,85 2.24				19,329,10 3.29		
	未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体募投项 目)	商用车 2021年 效益评	研发中心基础研究部建设项目、营销与服务网络建设项目不直接产生利润,不进行单独财务评商用车综合监控信息化产品产业化项目、包含东莞清廉和商北华惠两个来施场地、东莞清洁公201年投产,当前产能略有资本,放营长起动多盛生产场地。因该项目年全部使产,看了截载收益评价,仅对东莞清渠场地进行经济效益测算。鉴于该项目正处于产能爬坡期,目前来待1006达产后工等化的经济效益。								· 莞清溪 下做整付	E巳于 k经济
	项目可行性发											

2020年3月30日,公司第二届董事会第十次会议及第二届董事会第九次会议审议通过了《关于她加事找项目主席生生构实施地及整性用部分募集资金向仓债子公司增资的议案》、公司将、(1)"商用年后条已数信息化产品产业化项目。" 阅求施生统加速线到享更为测量化线到第一公司企资子公司完整线别,统项目原实施地点求统由李南经外开发反发宣社区交更为孝愿市港保险分开发区之宣社区交更为孝愿市港保险分产或企创新基地的支票市港深域的全型大型。在10分元年之中,经过10分元,在1

不适用

月5日完成全部置换。 2020年3月30日、公司第二届董事会第十次会议和第二届董事会第九次会议审议通过了《关于他 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不能响募集资金投资项目建设度 (情况下,使用总额度不超过人民币 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用制 限自董事会单议通过之日日东超过12个月。推情直见公司于2020年3月31日发布的(关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告)(公告编号;2020—018)。 ※ 120年-1018)。 研发中心基础研究部建设项目结会 1,152.99 万元, 营销与服务网络建设项目结余 5,566.77 万元, 商 用车综合监控信息化产品产业化项目结会 1,199.15 7 万元。 前述项目出来可会募集资金主要原因如下: 1.公司在募股团建设过程中、从项目的实际情况出发,本着节约,合理、有效的原则,科学审慎地使用募聚资金、严格把控项目实施的各个环节,合理地能低了项目建设成本和费用。 2.公司按照相关规定,依法对规定的募集资金进行观念管理,提高了假菌繁荣金的使用效率,取得了应的理能收益及募集资金存帐期间产生的利息收入。 3.常结与服务网络建设项目"下会资金金额股务,主要原因一是个别一级销售中心的办公场地按计划应购置,因选址区域不理地等问题后转为租赁形式,一定程度上节约了募集资金的投入;二是上于部分销售中心租用的各交易地水分人场地、无效与即每点。企业标为人处。

前未使用的寡 長资金用途及 结余金额已从募集资金专户划按至公司一般结算户,募集资金专户均已销户。

1)2021年6月29日、公司第三届董事会第二次会议及第三届董事会第二次会议审议通过了(3) 5分募投项目延期的议案)。公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下 项目当前的实施进度,将募投项目"新安中心基础研究部建设项目"计划完成时间从 2021年 (期至 2021年1月。

元永久性补充流动资金(最终转出金额以转出当日银行账户余额为准),用于公司的日常经营 高。 6) 2023年1月18日召开第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十七次会议、审议通过 关于部分募集资金投资项目将项并将节余募集资金水久补充造动资金的议案)。塞于公司首次 平发行股票部分募集资金投资项目将项目等周年标综合建位信息化产品产业区项目"已运到领定可使用 达片径项",均据高公司资金使用农单,随意料上选项目节余募集资金11,901.57 万元水久性补充流 资金废块块地运搬以转出当日银行帐户余额为台、用于公司的日常经营所需。