

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2020-001  
**澜起科技股份有限公司**  
**关于调整2019年限制性股票激励计划**  
**相关事项的公告**

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。

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将有关情况事项通知如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序  
 1.2019年10月21日,公司召开第一届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

2.2019年10月29日,公司召开第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。  
 3.2019年10月22日至2019年10月31日,公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公司公示期内,公司未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议;2019年11月4日,公司向上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的情况说明及核查意见》(公告编号:2019-014)。

4.2019年11月25日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;2019年11月26日,公司、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2019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:2019-015)。

5.2020年1月8日,公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019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》,公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日期符合相关规定,监事会对首次授予日授予的激励对象名单发表了核查意见。

二、调整股权激励计划的原因  
 鉴于《澜起科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》中规定的2名激励对象已离职或已申请辞职,公司于2020年1月8日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》,对激励对象首次授予激励对象人数进行调整,调整后,公司本次激励计划首次授予的激励对象306人调整为304人,限制性股票总量1650万股调整为限制性股票总量1350万股保持不变。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致,根据《公司2019年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

三、本次调整股权激励计划的影响  
 公司本次2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质影响。

四、独立董事意见  
 澜起科技2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》中关于激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。

调整后,首次授予激励对象不存在基于其任职激励对象的情形,首次授予激励对象在主体资格合法、有效的前提下,符合《2019年限制性股票激励计划(草案)》中关于激励对象主体资格的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,调整后,公司本次激励计划首次授予的激励对象306人调整为304人,限制性股票总量1650万股及首次授予的限制性股票总量1350万股保持不变。

综上,同意公司对2019年限制性股票激励计划相关事项的调调整。  
 五、监事会意见  
 公司监事会对于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案进行核查,认为:本次对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

调整后的首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关文件所规定的首次授予激励对象条件,其作为本次激励计划的首次授予激励对象合法有效。调整后,公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由306人调整为304人,限制性股票总量1650万股及首次授予的限制性股票总量1350万股保持不变。

六、北京德和(上海)律师事务所律师认为,澜起科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项已经取得了必要的批准和授权,公司与激励对象均未发生不授予权益的情况,授予条件已成就,本次激励计划调整事项及首次授予日、激励对象、授予数量及授予价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司  
 董事会  
 2020年1月9日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2020-002  
**澜起科技股份有限公司**  
**对象首次授予限制性股票的公告**

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。

重要内容提示:  
 ● 限制性股票首次授予日:2020年1月8日  
 ● 限制性股票首次授予数量:1350万股,占目前公司股本总额12,981,388.97万股的1.0%  
 ● 股权激励方式:第二类限制性股票

《澜起科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:“《激励计划(草案)》”)或“本激励计划”)规定的2019年限制性股票授予条件已经成就,根据《澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会授权,公司于2020年1月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019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》,现将有关情况事项通知如下:

一、限制性股票授予情况  
 (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  
 1.2019年10月21日,公司召开第一届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

2.2019年10月29日,公司召开第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。  
 3.2019年10月22日至2019年10月31日,公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公司公示期内,公司未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议;2019年11月4日,公司向上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的情况说明及核查意见》(公告编号:2019-014)。

4.2019年11月25日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;2019年11月26日,公司、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2019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:2019-015)。

5.2020年1月8日,公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019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》,公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日期符合相关规定,监事会对首次授予日授予的激励对象名单发表了核查意见。

(二)本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划一致,根据《公司2019年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

六、北京德和(上海)律师事务所律师认为,澜起科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项已经取得了必要的批准和授权,公司与激励对象均未发生不授予权益的情况,授予条件已成就,本次激励计划调整事项及首次授予日、激励对象、授予数量及授予价格的均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司  
 董事会  
 2020年1月9日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2020-003  
**澜起科技股份有限公司**  
**第一届董事会第十二次会议决议公告**

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。

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2020年1月8日以通讯方式召开,全体董事一致同意参加本次会议的提前通知事项,公司于2020年1月7日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会各位董事均已按时出席本次会议,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。  
 (一)审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。  
 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会授权,董事会认为公司于2019年限制性股票激励计划已经成就,同意调整2020年1月8日首次授予日、授予价格为25元/股,向304名激励对象首次授予1350万股限制性股票,同时调整董事、高级管理人员以及核心技术人员的其他激励对象,授予董事数量及考核委员会考核激励对象调整为306人调整为304人,限制性股票总量1650万股调整为限制性股票总量1350万股保持不变。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致,根据《公司2019年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

六、北京德和(上海)律师事务所律师认为,澜起科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项已经取得了必要的批准和授权,公司与激励对象均未发生不授予权益的情况,授予条件已成就,本次激励计划调整事项及首次授予日、激励对象、授予数量及授予价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司  
 董事会  
 2020年1月9日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2020-004  
**澜起科技股份有限公司**  
**第一届监事会第八次会议决议公告**

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。

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2020年1月8日以通讯方式召开,全体监事一致同意参加本次会议的提前通知事项,公司于2020年1月7日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会各位监事均已按时出席本次会议,会议应出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。  
 (一)审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。  
 公司监事会对公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予条件是符合或超过授予条件,认为:  
 1.授予授予对象:1350万股,占目前公司股本总额12,981,388.97万股的1.0%  
 2.首次授予数量:1350万股,占目前公司股本总额12,981,388.97万股的1.0%  
 3.首次授予人数:304人  
 4.首次授予价格:25元/股  
 5.激励来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票  
 6.激励计划的有效期、归属期限和归属安排  
 (1)本激励计划的有效期:自激励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过24个月。  
 (2)本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且首次授予激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属必须满足交易、指定日期及高级管理人员不在下列期间内授予:  
 ①定期报告公告前30日内,因特殊原因披露定期报告前10日内,自报告期公告前10日起算,至公告后1日;  
 ②业绩预告、业绩快报公告前10日内;  
 ③可能对公司股价及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;  
 ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。  
 上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》的规定应当

披露的交易或其他重大事项。  
 本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

激励对象范围	归属比例	归属数量	归属比例
首次授予激励对象(第一批)	100%	1350	100%
首次授予激励对象(第二批)	100%	200	200%
首次授予激励对象(第三批)	100%	300	300%
首次授予激励对象(第四批)	100%	400	400%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务,激励对象已经离职但仍归属的限制性股票由于资产解冻冻结,上述情形相应的股份同时受归属条件约束,且已归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7.激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职位	限制性股票授予数量	占限制性股票授予总量的比例	占目前公司总股本的比例
1	邵俊	中国	董事长,核心技术人员	20000	12.22%	0.16%
2	Stephen Kuang Ta	美国	董事,核心技术人员	20000	12.22%	0.16%
3	李强	中国	副总经理兼财务总监	13500	8.06%	0.11%
4	王强	中国	副总经理兼首席运营官	13500	8.06%	0.11%
5	王强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
6	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
7	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
8	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
9	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
10	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
11	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
12	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
13	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
14	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
15	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
16	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
17	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
18	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
19	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
20	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
21	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
22	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
23	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
24	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
25	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
26	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
27	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
28	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
29	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
30	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
31	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
32	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
33	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
34	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
35	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
36	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
37	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
38	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
39	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
40	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
41	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
42	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
43	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
44	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
45	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
46	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
47	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
48	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
49	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
50	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
51	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
52	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
53	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
54	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
55	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
56	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
57	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
58	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
59	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
60	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
61	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
62	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
63	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
64	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
65	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
66	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
67	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
68	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
69	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
70	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
71	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
72	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
73	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
74	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
75	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
76	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
77	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
78	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
79	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
80	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
81	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
82	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
83	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
84	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
85	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
86	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
87	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
88	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
89	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
90	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
91	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
92	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
93	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
94	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
95	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
96	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11%
97	李强	中国	副总裁	13500	8.06%	0.11