一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

者应当到上海证券交易所网站等中国证金会指定媒体上仔细阅读年度报告全交。
2 重大风险提示
2 重大风险提示
2 重大风险提示
2 重大风险提示
2 新大风险投资。公司海外车联网终端、国内智能电风集抄的营收下降幅度较大。尽管进人四季度后公司订单量持续恢复,但市场电子元器件的短数情况使公司在手订单的交付受到影响。报告期内,公司公司在"郑四节 经营情况讨论与分析"之"二、风险因素"之"(二)业绩大幅下滑或亏损的风险"进行了披露。公司的其他风险敬请查阅"郑印节 经营情况讨论与分析"之"二、风险因素"之"(二)业绩大幅下滑或亏损的风险"进行了披露。公司的其他风险敬请查阅"郑印节 经营情况讨论与分析"之"二、风险因素"的内容。
3 本公司董事会、董事会及董事、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈远或重大遗漏,并承担个别和定带的法律责任。
4 公司全体董事出版章事会会议。
5 立信会讨师事务所(特殊籍通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 兹董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增版本预案
公司2020年度报不派发现金红利,不进行公积金转增版本预案
公司2020年度报不派发现金红利,不进行公积金转增版本预案
1 上公司的一个不适用
1 公司董本情记
1 公司商介

| | | 公司股票简况 | | | |
|----------------------|----------------|--------|--------|---------|--|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板 块 | 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 | 有方科技 | 688159 | 不适用 | |
| 公司存托凭证简∂ □适用 √不适用 | | | | | |

电子信箱

RW@ncoway.com

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
公司使命是为物联网行业提供稳定可靠的接入通信产品和服务。公司的主营业务为物联网无线通信模块、物联网无线通信等决方案的研发、生产(外协加工方式实现)及销售。公司的产品可分为三大类、物联网无线通信解决,无线通信解决,无线通信解决方案。无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的重要环节,按照通信制式划分,涵盖了2G/3G/4G/2G/LPWAN等多种制式、按服下游应用物域划分。涵盖智慧能源(电力、水务、燃气)、车联网(前装模块)、商业零售(金融和共享)、工业物联网、智慧城市、农林牧渔等各个细分领域和应用场景。无线通信终端是以通信为核心的终端,主要包括应用于年联网后装和推削装的4C智能OBD、车载追踪署、车载A智能整机等终端。应用于商业等售的大享先农机通信终端等。 无线通信解决方案是与通信密切相关的"云一管"端"解决方案,主要包括应用于智慧城市的城域物联专网和地产物业综合解决方案。应用于智慧燃气的通信网络及安全解决方案,主要包括应用于智慧城市的城域物联专网和地产物业综合解决方案。应用于智慧燃气的通信网络及安全解决方案等。

例外地广彻业综合解决力素,应用了智意感气的通信网络及安全解决力素等。 (二)主要总管模式 1.采购模式 公司根据客户订单需求情况制定物料采购计划,从合格供应商名录收录的原厂供应商或原厂供应商的 有商中筛选后采用议价或招标方式确定采购价格。公司计划部负责需求和库存控制;采购部负责物料的 立及成本控制和供应商的开发管理、物料认证及招标管理;质量部负责采购物料质量检验及供应商质量 需

管理。 公司采购原材料包括国内原材料采购和进口原材料采购,其中在国内采购的原材料主要系由紫光展 钱. 網捷. 铭石等国内芯片广南制造的国产基带芯片、射频芯片、电容电阻、天线等电子元器件、因上述电子 元器件市场较为分散、公司主要通过间面内各大电子元器件经销商采购。公司采购的进口原材料主要系由 高通、JSC等接外芯片厂商制造的海外基带芯片和存储芯片、且主要通过供应链公司报关进口。 2.生产模式 公司将优势资源集中到研发、销售环节,产品的生产通过委外加工方式实现。公司的委外加工厂商为公 供产品的制造服务,包括产品的SMT(表面贴装技术)贴片加工、测试和组装。公司对外协生产各个环 关键工艺进行控制,保证产品的质量。公司的委外加工环节不涉及公司核心工艺环节和产品技术,且采

系列措施保证技术不被泄露。 取了一条州指離條此技术不概世籌。 3.销售機式 公司销售模式以直销方式为主,经销方式为辅。直销模式下,公司与主要客户对产品责任、交货方式,付 款方式进行原则性约定,在原则性约定的范围内签订购销合同,按照合同约定安排发货。公司经销模太属于 买断式销售。公司与下游经销商签订销售合同或销售订单,将产品发送到约定地点。直销方式能使公司更好 地服各于大客户并及时响应大客户的需求,经销方式能更好地应对不断涌现的物联网碎片化应用并满足中

7 WebF 印第小 (1)国为市场 (1)国为市场, 公司针对横块产品设置了区域组织和各大行业经营部,主要覆盖北京、深圳、上海、杭州、苏州、南京、厦 「、烟台、济南、西安、成都、武汉、长沙、重庆等多个城市、专门负责各自区域或各大行业的销售业务,并为客 户提供技术服务支持。公司掌握并管理重要客户资源、能够及时获取客户的需求和反馈信息,与客户建立并 保持稳定的关系。确保了收入的稳定性,同时公司还在持续扩展新应用领域和开发新客户。 (2)海外市场

推出具有先进性和竞争力的产品。公司制定并严格执行研发工作管理制度,对研发立项进行评估和审批,持 续优化IPD(集成产品开发)项目系统管理,同时积极申请专利技术,加强知识产权保护管理。

绿.N.(21D) 荣成广部开发 7.项目示沈管理、同时参级中间专利技术、加强和以下权序产管理。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段,基本特点,主要技术门艦 邻联网行业是国家战略性新兴产业、各级政府政策接力积极布局物联网产业生态发展,持续推动物联 网与各行业发展的深度融合和规模应用。物联网产业快速发展的驱动因素,一方面来源于物联网基础设施 建设不断完善,另一方面来源于应用场景的持续拓展。全球知名企业均从不同环节布局物联网,产业大规模 发展的条件正快速形成,被财产业业生效发展的关键时期已经到来,纳联网行业的细分应用领域,产业大规模 发展的条件正快速形成,被财产业业生态发展的关键时期已经到来,纳联网行业的细分应用领域,产业大规模 场景丰富,不同的客户需求也需要使用不同的通信技术和产品加以实现,对射频,高低温、稳定性和可靠性 各不同期空

场景丰温、小园以全)即6、2000年有不同要求。
2、公司所处的行业地位分析及其变化情况
2、公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司在行业竞争中处于相对优势地位、具体表现在:
(1)公司是智能电网领域无线通信模块的先行者、早在2009年国家电网启动"坚强电网建设"时、公司即实现自主研发的无线通信模块应用于国家电网的集抄。近三年来公司在智能电网的无线通信模块出货量占国家电网用采招标采购量达50%以上、在该细分领域处于龙头地位、另外、海外电力市场也在快速增长、公司在海外电力市场的业绩也实现了快速的增长、在东南亚、中东、南美、非洲等区域的多个国家电力市场领生。

迷及展。 根据中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书》,预计到2025年全球蜂窝网络主要由4G和NB-loT 网络来承载、另外、5G网络将发耀uRLLC(低处时高可靠)的功能,承载车联网、工业自动化等低延时的关 键物联网业务,占物联网连接数10%的份额。 根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》,按照2020年5G正式商用计算,预计当年

据评用语信息通信研究院及市的《5/5克洛尔红索家·阿日区 中》《按照4/2047—3/41汇入间用日 异。即日日十一带放约4.840亿元的直接产出,205年,2030年将分别继长到3.5万亿。6.3万亿元,十年间的年均复单长率为 29%。在5G商用初期,5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源,预计2020年,网络设备和终端设备收入合计约4,500亿元,占直接经济总产出的94%。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年 増減(%) | 2018年 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 1,297,753,616.75 | 988,246,574.50 | 31.32 | 745,888,535.15 |
| 营业收入 | 573,615,812.03 | 782,167,255.47 | -26.66 | 557,135,550.87 |
| 扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 人 | 548,192,430.88 | / | / | |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | -75,064,760.61 | 54,560,490.98 | -237.58 | 43,495,208.68 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -89,477,367.81 | 49,615,918.31 | -280.34 | 37,831,877.80 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 842,854,421.98 | 512,682,353.13 | 64.40 | 426,521,862.15 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -91,943,278.24 | -2,037,098.79 | -4,413.44 | -87,436,528.20 |
| 基本每股收益 (元/ 股) | -0.8362 | 0.7993 | -204.61 | 0.7191 |
| 稀释每股收益 (元/ 股) | -0.8362 | 0.7993 | -204.61 | 0.719 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -8.83 | 11.43 | 减少20.26个百分点 | 13.86 |
| 研发投入占营业收入的 比例(%) | 15.24 | 7.93 | 增加7.31个百分点 | 7.28 |

| | | | | 平世:九 川州:八氏川 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
| 营业收入 | 114,714,005.47 | 164,188,078.79 | 153,107,541.11 | 141,606,186.66 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -9,633,019.08 | -16,866,506.89 | -14,857,446.23 | -33,707,788.41 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -10,783,431.41 | -18,950,239.76 | -20,180,675.36 | -39,563,021.28 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -100,852,885.48 | -12,867,938.57 | -20,556,800.03 | 42,334,345.84 |

的位, 元 · 五种, ↓ 民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况

| 4.1 股东持股份 | 育亿 | | | | | | | 单位: 1 |
|---|-----------------|-------------------|---|---|--|--|--|-------------|
| 截止报告期末普通胜 | 足股东总数(户) | | | | | | | 6,082 |
| 年度报告披露日前」 | 上一月末的普通 | 股股东总数(户) | | | | | | 5,650 |
| 截止报告期末表决构 | 又恢复的优先股 | 股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前。 数(户) | 上一月末表决权 | 恢复的优先股股 | 东总 | | | | | 0 |
| | | 前 | 十名股东 | 持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 报告期内增 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条 | 包含转融通借出股份的限售 | 质押或 万 | | 股东 |
| (全称) | 減 | 7947174 Q 20C,0CC | 2003(1-) | 件股份数量 | 股份数量 | 股份状态 | 数量 | 性质 |
| 深圳市基思瑞投资 发展有限公司 | 0 | 21,641,000 | 23.61 | 21,641,000 | 21,641,000 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 深圳市方之星投资 有限公司 | 0 | 9,523,450 | 10.39 | 9,523,450 | 9,523,450 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 深圳市方之星投资 合伙企业(有限合 伙) | 0 | 7,505,200 | 8.19 | 7,505,200 | 7,505,200 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 王慷 | 0 | 4,666,454 | 5.09 | 4,666,454 | 4,666,454 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 深圳市万物成长创 业投资有限责任公 司—深圳市万物成 长股权投资合伙企 业(有限合伙) | 0 | 3,164,557 | 3.45 | 3,164,557 | 3,164,557 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳市创新投资集 团有限公司 | 0 | 2,766,455 | 3.02 | 2,766,455 | 2,766,455 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 华创证券—兴业银 行—华创证券钱景 1号科创板战略配 售集合资产管理计 划 | 2,292,000 | 2,292,000 | 2.50 | 2,292,000 | 2,292,000 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 北京昆石天利投资 有限公司—宁波昆 石天利股权投资合 伙企业 (有限合 伙) | 0 | 2,265,823 | 2.47 | 2,265,823 | 2,265,823 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 广东美的智能科技 产业投资基金管理 中心(有限合伙) | 0 | 2,000,000 | 2.18 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 江苏安鹏投资管理 有限公司—江苏走 泉安鹏先进制造产 业投资基金(有限 合伙) | 0 | 1,898,734 | 2.07 | 1,898,734 | 1,898,734 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 上述股东关联关系可 | 艾 一致行动的说 | 明 | 公司、深圳市方 股平台。王慷持 的股份并担任了量。 王慷持有行 11.75%的由资品 由公司回购。王 | 投资发展有限公 之星投资合伙公 有深圳市五思琦 车事长,两者等 深圳市方之星将 海、该出内公 是像持有一。 是像持有 战略配售集件 股东 | 企业(有限) 指投的股份 设所对者。 资质对者。 资质, | 長合伙) 長合伙) 長合保が かいこう かいこう でいた他行 といた他行 | 为公司持 公司58.99% 算减持数 有限合伙) 管理,也不 生的证券 | |

深圳市有方科技股份有限公司

公司代码:688159 公司简称:有方科技

2020 年度报告摘要

日本元元157年入間の □适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 深圳市等人取改 **受发现有限公司**

运期市有方科技股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□ 运用 《不适用 三 经营情况计论与分析 1 报告期内,公司实现营业收入5.74亿元,同比下降26.66%;实现归属于母公司股东的净利润-7,506.48万 报告期内,公司实现营业收入5.74亿元,同比下降26.66%;实现归属于母公司股东的净利润-7,506.48万 元,同比下降237.58%;经营活动现金净流量净额-9,194.33万元,同比变动-4,413.44%。具体经营情况参见本 一、经营情况讨论与分析"之说明。 2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

3 公司內雲打政康、芸門白丁雯里原因及範剛的分析說明 √适用 口不适用 根据财政部于2017年度修订的《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则 应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的股定。公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的 累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准 则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □活用、√不活用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

方通信技术(香港)有限公司(英文名称: NEOWAY TECHNOLOGY(HONG KONG) COMPANY LIMITED, D 音階有方)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更" 和 "九、在其他主体中的权

深圳市有方科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、血事经款以台升间0c 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日在公司会议室现场召开第二届监 事会第十九次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由熊杰主持,本次应出席会议的监事3名,实际出席 的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项: ·)审议通过《2020年度监事会工作报告》。

(一)甲以助过《2020年度监神学上FF报告》。 按照有关法律法规的规定。监事会编制了《2020年度监事会工作报告》并予以汇报。 报告期内,监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责。本年 度公司监事会召开了软公会议,监事会成员列席了本年度内公司召开的10次董事会和4次股东大会,对公司 重大决策和决议的形成,表块程序进行了监督和审查。监事会对公司战法运作情况进行了检查。对公司财 务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告,较好地保障了公司和股东的合法权

务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告,较好地保障了公司和股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。 表决结果,3名监事同意,0名监事反对,0名监事标及。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。 根据法律,法规和公司章籍的规定,将公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》予以汇报。 监事会认为;公司2020年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2020年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2020年度的财务状况和经营成果等事项,年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实,准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果,3名监事同意,0名监事反对,0名监事存权。 表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》和《2020

、二,甲以四近、2020年度则为伏异东西》。 根据法律、法规和公司章籍的规定,将公司2020年度财务决算情况予以汇报。 公司监事会认为:公司编制的《2020年度财务决算报告》真实、可靠、公允地反映了公司的财务状况和

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

(五)审议通过《2020年度利润分配方案》。 (五) 中区则3(2020年後4)網7181分第) 公司2020年度增业收入57,361.58万元,同比下滑26.66%。2020年实现归属于母公司股东的净利润-7. 506.48万元,母公司实现净利润-6,289.27万元。截至2020年12月31日,合并报表累计未分配利润为5,883.00

万元,母公司的累计未分配利润为9,494.15万元 2020年营业收入同比下滑,未能实现盈利。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况,拟不派发现金 红利,不讲行公积金转增股本,不送红股

监事会认为:公司公公中联邦(利公主成公司) 监事会认为:公司2020中度利润分配方案充分考虑了公司实际经营和业务拓展的资金需求及公司现金 流状态等各种因素,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的可持续发展。 表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事东权。

本议案尚需提交股东大会审议

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限

公司2020年利润分配方案的公告》。 (六)审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬待遇的方案的议案》。 根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,制定《公司董事、监事2021年度薪酬待遇的方

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

表及古术。2月11年15年30年11日 2011年 201

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 监事会认为:公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。单笔购买该等理财产品的金额或任意时 有该等未到期的理财产品总额不超过人民币纪元,在投权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置 资金的使用效率、增加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经 经验验公验法计划的证法。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

平以来问商馆还规尔人云中以。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《深圳市有方科技股份有限 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 (九)审议通过《关于审议(2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并予

监事会认为:公司2020年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定、对募集资金进行了专户存储与使用,及时履行信息披露义务,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 表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

表供培养:3名通单问息,0名通单区外,0名通单开秋。 具体内容详见公司目柱露于上部证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况专项报告》。 (十)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订》》等相关进律法规,规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的工程进长。无实在实际规范等其资金处资本,是可以对理解的人工程进长。无实态规模或是对

(百班/)点(2013 中龄1) 7号布什公告年达则,规章及其他规范性大汗的规定,不会在哪种条单贷金投资项目的 正常进行,不存在变相改变募集资金投向的规律服务者利益的情况。 表决结果,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 具体内容详见公司同日按题于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限 公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 (十一)审议通过《关于审议《公司2020年度内部控制评价报告》和《公司2020年度内部控制审计报

古/时以来》。 公司按照有关法律法规的规定编制了《深圳市有方科技股份有限公司2020年内部控制评价报告》,同时聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度的内部控制进行审计,出具了《深圳市有方科技股份有限公司2020年度内部控制计报告》。 公司监事会认为:(公司2020年度内部控制计报告》。 公司监事会认为:(公司2020年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求,客观真实的反映了公司内部控制情况。

公司监事经历学、仅至10/10 年度内部经制评价报告》的编制和单议程序付替有关规则要求、各观具实的反映了公司内部控制情况。表决结果。3名监事同意、9名监事反对、9名监事存权。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》和《深圳市有方科技股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。 (十二)审议通过《关于公司2021年限制性股票缴励计划股于相关事项的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2021年限制性股票缴励计划(草案》》和公司2021年第二次临时股东大会的授权、公司限制性股票缴励计划规定的授予条件已经满足,根据相关法律法规的规定。公司规範定投予日为2021年月26日,向15名资质均增发于合作41万份限制性股票,归属价格为22.79元。公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核查,认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的言体资格;本次激励计划接受的资助对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的统则对象条件。公司全有限和规范性文件规定的统励对象条件,符合公司全2021年限制性股票激励计划(草案))规定的激励对象条件。公司 2020 年限制性股票激励计划规定的接予条件已经成成。表决结果、3名监审同意、0名监审反对、0名监审专权。具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于问激励对象授予限制性股票的公告》。 (十三)却议通证《关于调整2021年限制性股票缴励计划统励对象名单的议案》。2021年限制性股票缴励计划激励对象名单的议案》。

(十三) 审议通过(关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的汉案)。
2021年限制性股票激励计划在首次接予的过程中,4名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,根据(公司2021年限制性股票激励计划(草案))的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权、董事会对激励对象名单进行调整。本次激励计划投予的激励对象由160人调整为156人,激励对象离职的限制性股票高数量保持不变。经审核,监事会认为:公司本次对2021年限制性股票激励计划投予的激励对象名单进行的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")等法律。法规和规范性文学个专节是大了股份的计划编数的计划编数的计划编节等。

予的激励对象人数由160人调整为156人,激励对象离职的限制性股票由其他激励对象认购,授予的限制性 投票总数量保持不变。除前述情形外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第二次临时股东大会审 了的波成的多次公里160个阿克沙(150个、该级沙)家高等的外的社区联示由共电域观别多次分域,在了的探询社会股票总数量保持不变。除的选情形外,本次实施的激励计划其他内容与公司2014年第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。根据公司2021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

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情

形。 表决结果;3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 (十五)申议通过(关于增加预计2021年度日常性关联交易的议案)公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常性关联交易额度的议案》,预计2021年度公司与关联方西安迅赌科技有限责任公司(简称"西安迅腾")之间的日常性关联交易金额为100万元。因业务扩展的需要,公司拟与西安迅腾开展物料代采合作和智慧城市项目合作,并增加预计与其2021年度日常性关联交易金额至6,000万元。 监事会认为,本次增加预计的与西交迅腾科技有限公司2021年日常关联交易为双方开展日常经营活动所需。西安迅腾系公司参股投资的公司、公司与之合作可以产生协同效应,公司与西安迅腾之间的交易均遵循公果、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

的依赖。 表决结果;3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限 公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》。

深圳市有方科技股份有限公司监事会 2021年4月27日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2021-026

深圳市有方科技股份有限公司 2020年利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

● 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度利润分配方案为:不派发现金红利, ·积金转增股本,不送红股

不送红股。公司拟利用留存的未分配利润进一步挖掘智慧城市、车联网和商业零售等细分领域的商业机

本、不送紅股、公司拟利用留存的未分配利润进一步挖掘智慧城市、车联网和商业零售等细分领域的商业机会和投资机会。
— 利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7506.48万元,母公司实现净利润 -6.289.27万元。截至2020年12月31日,合并报表累计未分配利润为5.883.00
万元,母公司的累计未分配利润为9.49.15万元。
因公司2020年度实现的归属于上市公司股东净利润和公司实现的净利润为负,且当前随着疫情形势的转变、公司订单接单量持续上升,预期定201年度整业收入将实现增长,公司对资金的需求量较大,因此
2020年度公司拟不派及现金红利、不进行公积金转增股本、不送红股。
— 二关于 2020 年度利润分值方案的说明
相根中国证监令《学 干进一步发宴上市公司现金分红有学事项的通知》(证监发12012137 号)。《上市

二、天于 2020 中度利润分值万条的原明 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定、公司2020年度实现的归属于 上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负,且当前随着投情形势的转变、公司订单接单量持续上升, 预期在2021年度营业收入将实现增长、公司对资金的需求量较大、因此2020年度公司拟不派发现金红利,不 进行公积金转掉搬水。不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

近打公林远来的假放本、小弦出版。本从外间的印记为亲问需旋火公司放示人云单议。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开·审计和表决情况 公司于2021年4月26日召开公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》, 公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见

(二) 独立重事意见 公司2020年实现的争利润为负,2020年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定、符合 公司的实际情况和未来发展的资金需求、符合公司和全体股东利益、不存在损害中小股东利益的情况。董事 会关于该议案的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此我们同意公司2020年度利润分配方案,并同意将该方案提交2020年度股东大会审议。 (二) 收集合金即

公司之前,但是公司2020年度利润分配分条。并同语有该分条能文2020年度成示人会单议。 (三)监事会意见 监事会认为:公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营和业务拓展的资金需求及公司观金 流状态等各种因素、不存在损害公司及股东利益的情形、符合公司经营现状,有利于公司的可持续发展。 因此,我们同意2020年度和调分配方案,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

一)公司2020年年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求,有利于公司的可 持续发展,不会对公司的正常经营活动产生影响。 (二)本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。敬请投资者注意投资风险 特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

证券简称:有方科技 公告编号:2021-028

深圳市有方科技股份有限公司 2020年募集资金 存放与使用情况专项报告

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,准确性和完整性承担中别及连带责任。 ——募集资金基本情况 1. 实际募集资金的金额及到账情况

1. 实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可[2019]2971号 核准。公司首次向社会公开发行人民币普通股(4股)2,2927股,每股发 行价格20.35元。募集资金总额为466,422 000.00元,扣除发行数用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信 会计师事务所(特殊普通合伙)对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验 资报告》([2020]第2710010号)。公司对上述募集资金进行专户存储管理,扣除保荐及承销费用后的募集资 金巳存入募集资金专户,并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和

2.募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 截至2020年12月31日,公司使用募集资金及期末余额情况如下:

| 项目 | 金额 (人民币元) |
|------------------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 466,422,000.00 |
| 减:支付发行有关费用 | 53,759,146.00 |
| 减:募集资金累计使用金额(不包括尚未置换的先期投入金额) | 183,724,966.82 |
| 其中:研发总部项目 | 32,555,249.19 |
| 4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 14,916,137.07 |
| 5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 31,903,635.19 |
| V2X 解决方案研发及产业化项目 | 3,592,345.25 |
| 补充流动资金 | 100,757,600.12 |
| 减:暂时补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 加:募集资金利息收入扣除手续费净额 | 6,976,202.33 |
| 截至 2020年12月31日募集资金余额 | 175,914,089.51 |
| 其中:募集资金专户余额 | 8,914,089.51 |
| 理财产品余额 | 167,000,000.00 |

注1:公司于2020年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。拟置换资金 2.843.21万元。截至2020年12月31日已从募集资金监管户中置换转12609.51万元。 注2.补充流动资金项日截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致

·)募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效益,公司依照《上海证券交

为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者权益、提高募集资金使用效益、公司依照《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募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定、结合公司实际情况、制定了《募集资金管理制度》、公司根据《募集资金管理制度》的规定、对募集资金采用专户存储制度、并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督、保证专款专用。(二)募集资金产方、四方监管协议情况根据《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》(证监会公告[2012]44号)、《仁海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》、公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构华创证券有限公司(以下简称"华创证券")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》为《募集资金专户存储四方监管协议》为不存在重大差异。内容详见公司刊登在上海证券交易所解贴(www.se.com.cm)的《上市公告书》和相关临时公告(公告编号。2020—020)。

编号:2020-020)。 三)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

| 银行 | 账号 | 募集资金余额 (人民币元) |
|----------------|----------------------|------------------|
| 东莞银行松山湖科技支行 | 530003901003540 | 2,535.68 |
| 东莞银行松山湖科技支行 | 530003901003541 | 302,491.76 |
| 杭州银行深圳龙岗支行 | 4403040160000293213 | 68,770.23 |
| 花旗银行深圳分行 | 1791138805 | 172,423.61 |
| 招商银行深圳新安支行 | 755919797010917 | 887,451.67 |
| 招商银行深圳新安支行 | 755948927910826 | 5,889.94 |
| 招商银行深圳新安支行 | 129909870610726 | 5,769.60 |
| 招商银行深圳新安支行 | 129909870610618 | 27,129.09 |
| 招商银行深圳新安支行 | 129909870610558 | 55,408.05 |
| 中国银行深圳中心区支行 | 745873208623 | 7,176,864.17 |
| 民生银行深圳南山支行 | 631763829 | 8.11 |
| 兴业银行深圳分行营业部 | 337010100101734682 | 213.00 |
| 中国光大银行深圳财富支行 | 78200188000196343 | 50.07 |
| 中国银行建设深圳泰然支行 | 44250100003900002615 | 7,473.87 |
| 上海浦东发展银行深圳前海分行 | 79350078801600001505 | 201,610.66 |
| | AH | 9 914 099 51 |

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。 公司按照【走海证券交易所上市公司募集资金管理办法】使用募集资金。公司报告期募投项目的资金 用情况、详见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。

区州间70、平处,泰来京亚区州间70人积聚 (2004家)。 (二) 第投项目先期投入及置换情况。 公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2, 538.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金305.19万元置换以自筹资金预先支付的发行费用却除以募集资金支付的发行费用增值税后净额,详见公告(公告编号:2020-023)。

(三)用用国家集资金暂时补充流动资金情况。 公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设度 度、公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了最高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求、董事会同意公司使用部分闲置募集资金使00万元暂时补充流动资金单次补充流动资金时间不得超过12个月,内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse. n.cn)的公告(公告编号:2020-024)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 截至2020年12月31日,募集资金已购买未到期定期存款及结构性存款情况如下:
网红古 期期公日 (近分米期) 金額 11時日 25514501

| 受托力 | 埋财产品 | 収益类型 | (人民币元) | 1.从四日 | 预计到期日 | 预计収益: |
|-----------------|-------|-------------|----------------|------------|----------|------------|
| 东莞银行松山 湖科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 型 | 15,000,000.00 | 2020-11-30 | 2021-3-1 | 1.65%-3.50 |
| 中国银行深圳 中心区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 型 | 10,000,000.00 | 2020-11-5 | 2021-2-5 | 1.50%-3.50 |
| 中国银行深圳 中心区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 型 | 30,000,000.00 | 2020-11-5 | 2021-2-5 | 1.50%-3.50 |
| 东莞银行松山 湖科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 型 | 18,000,000.00 | 2020-11-4 | 2021-1-4 | 1.65%-3.45 |
| 东莞银行松山 湖科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 型 | 22,000,000.00 | 2020-11-4 | 2021-1-4 | 1.65%-3.45 |
| 东莞银行松山 湖科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 型 | 20,000,000.00 | 2020-11-4 | 2021-1-4 | 1.65%-3.45 |
| 东莞银行松山 湖科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 型 | 52,000,000.00 | 2020-11-30 | 2021-3-1 | 1.65%-3.50 |
| | 合计 | | 167,000,000.00 | - | - | - |

(五)用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司无超寡资金。也不存在用超寡资金永久补流或归还银行贷款的情况。 (六)超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 公司无超寡资金,也不存在用超寡资金用于在建工程及新项目的情况。

七)节余募集资金使用情况

截至2006年12月31日、公司未发生结余募集资金使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况 2020年度,除上述已披露情况外、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

度》的相关规定,真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的使用及管理情况,不存在募集资金管理违

存在违规使用募集资金的情形。

上网公告附件 -)《华创证券有限责任公司关于深圳市有方科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见》; (二)《关于深圳市有方科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

墓集资金使用情况对昭表

| 暴集资金使用情况对照表 单位:人民币 万元 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------|---|--|----------------|---------|------------------|----------------------------|
| 3 | | 41,266.29 | | | | | | 18,372.48 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金 总额比例 | | | | | 0.00% | 已累计投入募集资金总额 1 | | | | | 18,372.48 | |
| 承诺投资项目 | 已更目含分更(有 | 募集资 金承诺 投资额 | 调整 后资额 | 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 累计投与 额投与 。 (3)=(2)- (1) | 截至期 未投人 进度 (%) (4)=(2) /(1) | 项达预可用态期目到定使状日期 | 本年度現效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是生 至 工 化 |
| 研发总部项 目 | 无 | 6,653.88 | 6, 653.88 | 6, 653.88 | 3,255.52 | 3, 255.52 | -3,398.36 | 48.93 | 2021 年 | 不适 用 | 不适用 | 否 |
| 4G 及 NB 无线通信模 块和解决方 案研发及产 业化项目 | 无 | 8,547.53 | 5, 394.90 | 5, 394.90 | 1,491.61 | 1, 491.61 | -3,903.29 | 27.65 | 2023 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 无 | 22,210.51 | 14, 018.48 | 14, 018.48 | 3,190.36 | 3, 190.36 | -10,828.12 | 22.75 | 2024 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| V2X 解决方 案研发及产 业化项目 | 无 | 8,237.20 | 5, 199.03 | 5, 199.03 | 359.23 | 359.23 | -4,839.80 | 6.91 | 2024 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 金 | 无 | 10,000.00 | 10, 000.00 | 10, 000.00 | 10, 075.76 | 10, 075.76 | 75.76 | 100.76 | 不适 用 | 不适 用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 55,649.12 | 41, 266.29 | 41, 266.29 | 18, 372.48 | 18, 372.48 | -22,893.81 | 44.52 | - | _ | _ | _ |
| | | 计划进度原 体募投项[| | | 不适用 | | | | | | | |
| | | 可行性发生 化的情况; | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投人及置换情况 | | | | | 公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十二次会议,申议通过了《关于使用集集股金融和张技人兼投项目 及已支付按行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金258.02 万元置换领未接人募集资金投资项目的自筹资金、使用集集资金268.05 万元置换领未接人募集资金投资项目的自筹资金、使用集集资金支付的发行 费用增值税后参照。截至2020年12月31日、置换资金已从募集资金账户中 转批2609.51万元。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | | | | | 公司于2020年6月23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用鞠度不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月。 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 | | | | | 公司于2020年2月14日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议。申议通过了《关于领达伊用部分管的揭置募集资金进行、金仓管理的议案》,同意使用数字括过入民币5.30亿元的制度募集资金进行现金管理。截至2020年12月31日,使用闲置募集资金现金管理的余额为16,700万元 | | | | | | | |
| | | 永久补充》 银行贷款fi | | | 不适用 | | | | | | | |
| 20 2102 | | 於的金额及 | 0.704-0.0 | 1 | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | 不适用 | | | | | | |

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2021-030 深圳市有方科技股份有限公司 关于向激励对象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內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 常的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 限制性股票授予日:2021年4月26日

● 限制性股票授于效量;641万股,占目前公司股本总额91,679,495股的6.99%
● 股权激励方式,第二类限制性股票 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年限制性股票激励计划规定的公司 2021年限 制性股票授予条件已经成就,根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权,公司于2021年4月26日召开第二 届董事会第二十六次会议,第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划 接予相关事项的议案》,确定2021年4月26日为授予日,并同意向156名激励对象以22.79元/股授予641万股。 现将有关事项的现象》,确定2021年4月26日为授予日,并同意向156名激励对象以22.79元/股授予641万股。 现将有关事项的现象分。 (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

查并就本次激励计划发表了核查意见。

室子姚本环感则,以及來了核宜息见。 公司巴对本次激励计划对象的名单在公司内部进行了公示、公示期内,公司监事会收到针对1名激励对象的反馈意见,监事会对反馈意见进行了进一步核查,并且与相关人员进行了沟通。核查沟通后,监事会认为其仍适合作为本次激励对象;除此之外,没有其他组织或个人提出明确异议。公司监事会发表了审核意及及公示情况说明。详见公司于2021年4月7日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《深圳市有方 科技股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》

短前途是第二分》至一分。 時期性股票激励计划已获得股东大会的批准。董事会被授权确定限制性股票接予已,在激励对象符合条件 时向激励对象接予限制性股票并办理限制性股票接予,归属所必需的全部审宜。同时,公司就内幕信息对情 人和德励对象在本次激励计划公告前令月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用负责信息对情 股票交易的情形。详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站(www.secom.cn)按露的《关于公司

(Addon) 《加州大学及及大》五年总元、《二加普尔公司》(日刊8600月3年4年)《在北岸交易所网站(www.sec.com.cn) 披露的树菜公告。 (二)本次实施的限制性股票激励计划与股东大会市汉通过的限制性股票激励计划差异情况 本次实施的(2021年限制性股票激励计划)以下简称"激励计划")投予的激励对象中,4名激励对象 因个人原因离职不再符合激励对象资格,上述激励对象不再具备激励资格、因此,取消向上述对象授予限制

性股票。除前述情形外,本次授予限制性股票激励对象的名单与公司股东大会审议通过的激励计划中规定

(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

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:

⑥中国证监会认定的其他情形 公司董事会经过认真核。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 公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核查,认为:公司不存在《上市公司股权激励管

月26日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》中关于授予日的相关规

]《激励计划》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授予激励对象的主体资格合 (4)公司实施本次股票期权激励计划有利于健全公司长效激励机制,调动公司核心团队、中层管理员 工和骨干员工的积极性,共同关注公司的目标达成和长远发展,有利于公司的长远可持续发展,不会损害公

、授予数量:641万股(占目前公司股本总额91,679,495股的6.99%) 3、授予人数:156人

4、授予价格:22.79元/股

3.03.不感::中原6000/3.8.定中/文1.70000元 6.激励计划有效期自原制性股票授予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

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为 本被励计划的 1978 即1978 中国 1978 中国

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易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,至依法披露后二个交易日内;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项

归属时间 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后 第二个归属期

限制性股票授予数量:641万股,占目前公司股本总额91,679,495股的6.99%

(一)本次限制性股票接手已履行的决策程序和信息披露情况 2021年3月24日、公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划、10 章案〉〉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》。公司独立董事就本次激励计划的相关事项及表了独立意见。 同日、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《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废册对象名单〉的议案》、《公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核本选择的大型影励计划激励对象名单进行了核本选择的大型影励计划激励对象名单进行了核本选择的大型影励计划激励对象名单进行了核本选择的大型影励计划激励对象名单进行了核本选择的大型影励计划激励对象名单进行了核

2021年4月12日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《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。公司实施2021年

2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-019)。 2021年月26日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司021年限制性股票激励计划 授予相关事项的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、公司独立董事就本 次激励计划的相关事项发表了独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单的发表了核查意见。详见公司

(2) 液助的家木安生如卜任一情形:
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 个月内被正等交易所认定为不适当人选;
③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人措施;
④具有(中华人民共和国公司法)制证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;

公司海學会对本次徽励计划的报子条件是合成就近行核食,认为:公司不存在《上市公司股权激励计型办法》(以下简称"管理办法")等法律,法规邦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自体,公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等法律,法规和规范性文件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)》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)》规定的激励对象条件,公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
3.独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
(1)根据公司2021年第二次临时股东大会的授权、董事会确定公司本次激励计划的授予日为 2021年4日 518日 这结乎日常与《管理办法》等法律,注册和证据性文性及公司《激励计划的授予日为 2021年4日 518日 这结乎日常之《管理办法》等法律。注册和证据性文性及公司《激励计划》由关于授予日的相关规

(2)未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的孳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。 (3)公司本次股票期权激励计划所确定授予的激励对象具备《证券法》、《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的往职资格、均符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件、符合公

日,并同意向156名激励对象以22.79元/股授予641万股限制性股票。 (四)限制性股票授予的具体情况。 1、授予日:2021年4月26日

5、股票来源:向激励对象定向发行A股股票

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内:

自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后 2.易日当日止 (下转B336版