证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2022-015 深圳市联赢激光股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议(以下简称 本次会议")于2022年5月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通 知于2022年5月17日以书面及邮件等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长韩金 龙召集和主持;会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市联赢激光股份有限公司章 程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二)审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;

1、本次发行股票的种类和面值

、董事会会议召开情况

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 2、发行方式和发行时间

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象及认购方式

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 5、发行数量

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、募集资金规模及用途 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、限售期

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 8、股票上市地点

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、本次发行决议的有效期限 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通讨《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案将提交公司股东大会审议通过。 (七)审议通过《关于公司全资子公司江苏联赢激光有限公司实施华东基地扩产及技术

中心建设项目的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议通过。 (八)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体

承诺的议案》: 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 (十)审议通过《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议通过。 (十一)审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对 象发行A股股票具体事宜的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 (十三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。 (十四)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符

合归属条件的议案》; 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。

(+ 5) 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》; 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。

(十六)审议通过《关于公司拟对外投资参股公司暨关联交易的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事牛增强、韩金龙回避表决 (十七)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光

深圳市联赢激光股份有限公司

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。 、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022年5月17日以书 面及邮件等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳彪召集并主持,应到监事3 人,实到监事3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》(以下简称 "《公司法》")和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项: (一)审议并通讨《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1、本次发行股票的种类和面值

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

2、发行方式和发行时间

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

3、发行对象及认购方式 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

6、募集资金规模及用途

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票 7、限售期

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

8、股票上市地点 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

10、本次发行决议的有效期限 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (三)审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

(六)审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (七)审议并通过《关于公司全资子公司江苏联赢激光有限公司实施华东基地扩产及技

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

术中心建设项目的议案》 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (八)审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主

体承诺的议案》 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (九)审议并通过《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (十)审议并通过《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一)审议并通过《关于开立募集资金专用账户的议案》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票 (十二)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定 对象发行A股股票具体事宜的议案》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十三)审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

(十六)审议并通过《关于公司拟对外投资参股公司暨关联交易的议案》 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

(十七)审议并通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票

> 深圳市联赢激光股份有限公司监事会 2022年5月21日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2022-017

深圳市联赢激光股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至2022 年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

前次募集资金的募集及存款情况 (一)前次募集资金的数额、资金到帐时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕801号文核准,并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普 通股(A股)股票7,480.00万股,发行价为每股人民币7.81元,共计募集资金58,418.80万元,坐扣 承销和保荐费用5,511.21万元后的募集资金为52,907.59万元,已由主承销商中山证券有限责 任公司于2020年6月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,017.04万 元后,公司本次募集资金净额为49,890.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]3-42号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

		金額	弹位:人民币万
银行账号	初始存放金额[注1]	2022年3月31日余额[注 2]	备注
15914757500069	27,654.94	1,637.83	募集资金专户
15000103633498		84.05	募集资金专户
4403040160000311304	6,776.32	1,036.38	募集资金专户
632018349	15,459.28	7.24	募集资金专户
632235641			已注销
	49,890.55	2,765.50	
	15914757500069 15000103633498 4403040160000311304 632018349	15914757500069 27,654.94 15000103633498 4670500311304 6,776.32 632018349 15,459.28 632235641	银行账号 初始存放金额往1 2022年3月31日余额往 1591475750069 27,654.94 1,637.83 1500103633498 84.05 4440304166000311304 6,776.32 1,036.38 632018349 15,459.28 7,24 632235641

注1:初始存放金额明细与合计相差0.01系四舍五人差异 注2:另有10,700.00万元的资金用于购买结构性存款,4,000.00万元的资金用于购买收益凭

二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

金额单位:人民币万元 22,018.84 6,776.32 325.21 6,451.11 目尚未完成建设

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、 计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 "新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目"将进一步提高公司的研发能力,

优化研发体系,全力支持新产品、新技术的开发创新,提升公司的整体竞争力。因此本项目不

产生直接的经济效益,而在于给企业带来间接效益。项目建成后将有效改革公司现有研发的

软硬件条件,为公司在技术创新、产品设计、工艺改进、产品性能等方面提供有力保障,进一步 提升公司研发能力。 "补充流动资金项目"不直接产生效益,无法单独核算效益,但募集资金用于上述项目。 能够满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提升公司的盈利

能力,维护上市公司和股东的利益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。 八、闲置募集资金的使用

公司于2020年7月27日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司惠州 市联赢科技有限公司)在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不 超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高 有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存 单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币15,000万元,使用期限不超过12个月, 自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司(含全资 子公司惠州市联赢科技有限公司)可以循环滚动使用。截至2020年12月31日,公司使用闲置募 集资金进行现金管理的余额为35,700.00万元。

公司于2021年7月27日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会 议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公 司惠州市联赢科技有限公司)在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用 最高不超过人民币35.000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性 好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币15,000万元,使用期限不超过12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司(含 全资子公司惠州市联赢科技有限公司)可以循环滚动使用。

截至2022年3月31日,本公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的投资产品余额 为14,700.00万元,具体明细如下:

41	辛世:八八川万九									
序号	理财产品类型	理财产品名称	实际投入金额	预计年化收益率	尚未收回本金余 額	理财产品到期日				
1	华泰证券本金保 障型收益凭证	华泰证券聚益第 21943号 (中证 500 收益凭证	4,000.00	3.20%	4,000.00	2022/4/7				
2	杭州银行理财产 品	结构性存款	5,700.00	3.25%	5,700.00	2022/6/14				
3	中国工商银行理 财产品	结构性存款	5,000.00	1.05%-3.40%	5,000.00	2022/5/5				
合计			14,700.00		14,700.00					

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年3月31日,公司未使用的募集资金金额为17,465.50万元,占前次募集资金总额 的35.01%。未使用完毕的原因为项目尚未完成建设,本公司将继续用于前次募集资金投资项

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 深圳市联赢激光股份有限公司董事会

附件1

前次募集资金使用情况对照表 截至2022年3月31日

	编制	单位:深圳	市联赢	激光股值	分有限公	公司	金额	单位:人	民币万元	
募身	募集资金总额:49,890.55					已累计使用募集资金总额:34,273.78				
变更用途的募集资金总额: 变更用途的募集资金总额比例:				各年度使用募集资金总额: 2020年:5.265.50 2021年:15.331.12 2022年1-3月:13,3677.16						
	投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额				资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺投资金 額	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 額	实际投资 金额	实际投资金 额与 募集后承诺 投资 金额的差额	项目达到预 定可使用状 态日期
1	高精密激光焊 接成套设备生 产基地建设项 目		32,200.00	27,654.94	22,018.84	32,200.00	27,654.94	22,018.84	-5,636.10	2022年6月
2	新型激光器及 激光焊接成套 设备研发中心 建设项目[注]	新型激光器及 激光焊接成套 设备研发中心 建设项目	7,890.00	6,776.32	325.21	7,890.00	6,776.32	325.21	-6,451.11	2022年6月
3	补充流动资金	补充流动资金	18,000.00	15,459.29	11,929.73	18,000.00	15,459.29	11,929.73	-3,529.56	不适用

58,090.00 49,890.55 34,273.78 58,090.00 49,890.55 34,273.78 -15,616.77 注:公司新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目原定实施地点在惠州市仲恺 高新区,因公司惠州基地尚在建设,加上在惠州对高端人才招聘相对于深圳较困难,为吸引高 端技术人才,方便开展科研合作,公司于2021年1月12日召开第三届董事会第二十一次会议及 第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施 地点的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"新型激光器及激光焊接成 套设备研发中心建设项目"的实施主体由公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司变更为公 司,实施地点相应由惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区。将项目实施地点变更为深圳市 龙岗区。2021年公司开始在深圳市申请生产和研发办公用地,已于2021年12月拍得深圳市坪 山区一块工业用地,因研发中心建设项目包含大量二次装修等工程费用,为避免浪费及重复 建设,目前只购买部分可移动研发设备,公司拟将研发中心项目实施地点变更到自有物业。因 此,项目建设进度不及预期

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年3月31日 编制单位:深圳市联赢激光股份有限公司

-911	30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10										
实际投资项目		截止日投资	75.1814.1.16	最近	三年实际交	大益	截止日	是否达到			
号	项目名称	项目累计产 能利用率	承诺效益	2019年	2020年	2021年	累计实现效益	预计效益			
1	高精密激光焊接成套 设备生产基地建设项 目	不适用	达产后实现不含税 年销售收入92,000.00 万元,年利润总额 12,128.75万元	不适用	不适用	尚未完全 达产[注]	尚未完全达产 [注]	不适用			
2	新型激光器及激光焊 接成套设备研发中心 建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			

注: 截至2022年3月31日高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目已部分达到可使用 状态并进行投产,目前主要为母公司提供加工服务、承接少量订单但暂未实现对外销售。高精 密激光焊接成套设备生产基地建设项目2021年对母公司提供加工服务实现的营业收入20. 869,377.13元、净利润-20,549,267.28元;2022年1-3月对母公司提供加工服务实现的营业收入 16.818.621.60元(未经审计)、净利润-16.734.426.11元(未经审计)

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2022-019

深圳市联赢激光股份有限公司关于召开

本公司董事会及全体董事保证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。

● 股东大会召开日期:2022年6月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2022年6月6日 14点00分

网络投票起止时间:自2022年6月6日

召开地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年6月6日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

会议审议事项

(七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型		
丹亏	以来石桥	A股股东		
非累积投票	议案			
1	供于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	V		
2.00	供于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	\checkmark		
2.01	本次发行股票的种类和面值	V		
2.02	发行方式和发行时间	V		
2.03	发行对象及认购方式	V		
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√		
2.05	发行数量	V		
2.06	募集资金规模及用途	V		
2.07	限售期	√		
2.08	股票上市地点	V		
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	V		
2.10	本次发行决议的有效期限	√		
3	供于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	V		
4	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	√		
5	← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	√		
6	长于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√		
7	关于公司全资子公司江苏联赢激光有限公司实施华东基地扩产及技术中心建设项目的议案》	√		
8	长于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承 诺的议案	V		
9	供于公司 朱来三年 2022年-2024年 股东回报规划 \的议案 \mathbb{/}	V		
10	《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√		
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发 行A股股票具体事宜的议案》	V		

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议全票审议通过,相关公 告已于2022年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券

2、特别决议议案:1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、8.00、9.00、10.00、11.00 3、对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、8.00、9.00、10.00、11.00 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前,在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳市联赢激光股份有限公司2022年第二次临时股

票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要 完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

投票结果为准。

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件,股票帐户卡原件办理登记手 续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件 (授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续;法人股东由法定代表人亲 自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件 办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原 件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法

出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。 (二)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名,股东账 户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字

地点:深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203。

(四)注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 (一)会议联系

电话:0755-86001062 联系人,谢强, 苗帅字 (二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

联系地址:深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203联赢激光董事会

附件1:授权委托书

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

邮编:518071

特此公告。

2022年5月21日

授权委托书

深圳市联赢激光股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

2.00	供于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》		
2.01	本次发行股票的种类和面值		
2.02	发行方式和发行时间		
2.03	发行对象及认购方式		
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则		
2.05	发行数量		
2.06	募集资金规模及用途		
2.07	限售期		
2.08	股票上市地点		
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排		
2.10	本次发行决议的有效期限		
3	供于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》		
4	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》		
5	铁于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》		
6	长于公司前次募集资金使用情况报告的议案》		
7	候于公司全资子公司江苏联赢激光有限公司实施华东基 地扩产及技术中心建设项目的议案》		
8	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》		
9	佚于公司 朱来三年 (2022年-2024年)股东回报规划〉的 议案》		
10	《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的 议案》		
11	供于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本 次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》		

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" $\sqrt{}$ ",对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2022-020

深圳市联赢激光股份有限公司关于公司 最近五年不存在被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚情况的公告 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

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。 2022年5月20日,深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八

次会议审议通过了拟向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案及相关议案,详见公司在 上交所网站披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》。根据监管要求,公司对最近五年是 否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,结果如下: 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2022年5月21日

深圳市联赢激光股份有限公司 关于调整2021年限制性 股票激励计划授予价格的公告

证券简称:联赢激光 公告编号:2022-023

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。 深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20日召开了第四届董事 会第八次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计 划授予价格的议案》,董事会同意将2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")

授予价格由7.55元/股调整为7.43元/股。现将有关事项说明如下: 、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

证券代码:688518

(1)2021年4月23日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,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实施考核管理 办法〉的议案》以及《关于核实〈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》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2021年4月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董

集人就公司2020年年度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 (3)2021年4月25日至2021年5月4日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划对象有关的任何异议。 2021年5月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021

事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事郑荣富先生作为征

年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 (4)2021年5月14日,公司召开2020年年度股东大会,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股权激励计划相关事宜的议 案》。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在《深圳市联赢激光股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年5月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 了《关于2021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

象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,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 名单进行核实并发表了核查意见。 (6)2021年10月28日,公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议。由 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部分限制性股票的议案》, 认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事

(5)2021年5月17日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会

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

对上述事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发 表了核查意见。 (7)2022年5月20日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于调整2021年限制性股 票激励计划授予价格的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相

根据公司2021年限制性股票激励计划,若在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票

根据公司2020年年度股东大会批准的股权激励计划,结合前述调整事由,本激励计划限 制性股票授予价格按如下公式调整:

其中:PO为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,

按照上述公式,本次激励计划调整后的限制性股票授予价格为7.43元/股(=7.55元/股-0.

关事项进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

法》等法律法规及公司2020年年度股东大会批准的激励计划的相关规定及公司2020年年度股 东大会的授权,调整事由充分,调整程序合法,调整方法恰当,调整结果准确,不存在损害公司 及股东利益的情形。综上,全体独立董事一致同意董事会关于本次激励计划授予价格调整的

六、法律意见书的结论性意见

归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

北京市天元律师事务所出具法律意见认为: 1、公司2021年限制性股票激励计划调整首次授予价格、首次授予第一个归属期归属条件 成就、作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理 办法》等相关法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定;

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

证券简称:联赢激光 公告编号:2022-024 证券代码:688518 深圳市联赢激光股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的

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。 深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2022年5月20日召开的 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未

、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4月23日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,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实施考核管理

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

办法〉的议案》以及《关于核实〈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》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2021年4月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事郑荣富先生作为征 集人就公司2020年年度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

(3)2021年4月25日至2021年5月4日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务

在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划对象有关的任何异议。 2021年5月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》 (4)2021年5月14日,公司召开2020年年度股东大会,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股权激励计划相关事官的议 案》。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在《深圳市联赢激光股份有限公司2021年限制 性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信 息进行股票交易的情形。2021年5月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 了《关于2021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

(下转B200版)

归属登记前,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, 应对限制性股票授予价格进行相应的调整。 公司于2021年5月14日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度利润分配预 案的议案》。根据《公司2020年年度权益分派实施公告》,公司以2021年6月30日为股权登记 日,向截至股权登记日当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 司全体股东每股派发现金红利0.12元(含税)。 陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投 2、调整结果

P=P0-V

告》。

三、本次调整对公司的影响

+股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响 四、独立董事意见 公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办

监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据2020年年度股 东大会授权对本激励计划的限制性股票授予价格进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法 合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及和公司2020年年度股东大会批 准的激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本激励 计划授予价格由原7.55元/股调整为7.43元/股。

2、公司2021年限制性股票激励计划调整首次授予价格之事项符合《管理办法》及《激励 计划(草案)》的相关规定。 特此公告。

限制性股票的公告