



证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2024-057
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月27日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由董事长桂桑先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于向2023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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就,同意以2024年12月30日为预留授予日,向61名激励对象授予预留20.94万股限制性股票,授予价格为24.55元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于向2023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公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次授予在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2024-058
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月27日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席陈英女士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于向2023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》

经审核,监事会认为:

1、公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留部分涉及的激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划预留授予激励对象主体资格合法、有效。

2、公司和本次激励计划预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形,本次激励计划规定的授予条件已经成就。

2.1.公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

③法律法规规定不得实行股权激励的;

④中国证监会认定的其他情形。

2.2.激励对象未发生如下任一情形:

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入措施;

④具有《公司法》规定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;

⑥中国证监会认定的其他情形。

3、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查,认为本次激励计划的预留授予日确定为2024年12月30日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。

因此,公司监事会认为本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意本次激励计划的预留授予日为2024年12月30日,授予价格为24.55元/股,并同意向符合条件的61名激励对象授予20.94万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于向2023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公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2024-059
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于向2023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
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:

- 限制性股票预留授予日:2024年12月30日
- 限制性股票预留授予数量:20.94万股,约占目前公司总股本120,892,825股的0.17%。
- 股权激励方式:第二类限制性股票

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“德科立”)《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的预留授予条件已经成就,根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向2023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》,确定公司本次激励计划的预留授予日为2024年12月30日,以24.55元/股的授予价格向61名符合授予条件的激励对象授予20.94万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

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. 2023年12月29日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《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》《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2024年12月30日至2024年1月8日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2024-002)。

3. 2023年12月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-090)。同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-089),公司独立董事朱晋伟先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4. 2024年1月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《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》。

具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-003)。同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于公司2023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:2024-004)。

5. 2024年1月15日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,同意本次激励计划首次授予的激励对象名单,并认为本次激励计划设定的授予条件已经成就,同意公司本次激励计划的首次授予日为2024年1月15日,并同意以30.00元/股的授予价格向330名符合授予条件的激励对象授予182.55万股限制性股票。

6. 2024年12月30日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向2023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》,确定公司本次激励计划的预留授予日为2024年12月30日,以24.55元/股的授予价格向61名符合授予条件的激励对象授予20.94万股限制性股票。

(二)董事会关于符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见

1. 董事会关于本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案)》规定的授予条件,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

③法律法规规定不得实行股权激励的;

④中国证监会认定的其他情形。

公司监事会经过认真核查,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,本次激励计划的预留授予条件已经成就。

2. 监事会关于本次激励计划划定的预留授予条件是否成就的核查意见

(1)本次激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

(2)本次激励计划的预留授予日确定为2024年12月30日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。

因此,公司监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意本次激励计划的预留授予日为2024年12月30日,授予价格为24.55元/股,并同意向符合条件的61名激励对象授予20.94万股限制性股票。

(三)限制性股票预留授予的具体情况

1. 预留授予数量:20.94万股

2. 预留授予人数:61人

3. 预留授予价格:24.55元/股

4. 激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况:

(1)本次激励计划有效期自限制性股票首次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止,最长不超过48个月。

(2)本次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,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之日;

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。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

本次激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期限	归属限制性股票数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

姓名	国籍	职位	授予限制性股票数量(万股)	获授数量占本次激励计划公告授予权益总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员	/	/	/	/
二、监事会认为需要授予的其他员工(61人)	/	/	20.94	8.73%
三、预留授予限制性股票合计	/	/	20.94	8.73%

注:1.上述任一人名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的目标股票总数累计不超过公司总股本总额的20%。

2.本次激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事。

3.本次激励计划预留授予的激励对象包括1名外籍员工,该激励对象任职公司核心关键岗位,对公司未来经营发展起到重要作用,将前述员工列入本次激励计划的激励对象范围,将更有利于公司核心人才队伍建设和稳定,有助于公司长期可持续发展。因为本次激励计划将该外籍员工作为激励对象符合公司的实际经营发展需要,符合相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

4.上表中合计与合计与各明细数直接相加和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

五、监事会对预留授予激励对象名单核实的情况

1. 公司本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(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入措施;

(4)具有《公司法》规定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;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2. 本次激励计划预留部分涉及的激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次激励计划预留授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划划定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 本次激励计划预留授予激励对象名单与公司2024年第二次临时股东大会批准的《2023年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象范围相符。

综上所述,公司监事会认为:截至授予日,本次激励计划预留授予激励对象名单中的61名激励对象符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的作为上市公司激励对象的条件,其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年12月30日,授予价格为24.55元/股,并同意向符合条件的61名激励对象授予20.94万股限制性股票。

姓名	国籍	职位	授予限制性股票数量(万股)	获授数量占本次激励计划公告授予权益总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员	/	/	/	/
二、监事会认为需要授予的其他员工(61人)	/	/	20.94	8.73%
三、预留授予限制性股票合计	/	/	20.94	8.73%

注:1.上述任一人名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的目标股票总数累计不超过公司总股本总额的20%。

2.本次激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事。

3.本次激励计划预留授予的激励对象包括1名外籍员工,该激励对象任职公司核心关键岗位,对公司未来经营发展起到重要作用,将前述员工列入本次激励计划的激励对象范围,将更有利于公司核心人才队伍建设和稳定,有助于公司长期可持续发展。因为本次激励计划将该外籍员工作为激励对象符合公司的实际经营发展需要,符合相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

4.上表中合计与合计与各明细数直接相加和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

五、监事会对预留授予激励对象名单核实的情况

1. 公司本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(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入措施;

(4)具有《公司法》规定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;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2. 本次激励计划预留部分涉及的激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次激励计划预留授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划划定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 本次激励计划预留授予激励对象名单与公司2024年第二次临时股东大会批准的《2023年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象范围相符。

综上所述,公司监事会认为:截至授予日,本次激励计划预留授予激励对象名单中的61名激励对象符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的作为上市公司激励对象的条件,其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年12月30日,授予价格为24.55元/股,并同意向符合条件的61名激励对象授予20.94万股限制性股票。

姓名	国籍	职位	授予限制性股票数量(万股)	获授数量占本次激励计划公告授予权益总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员	/	/	/	/
二、监事会认为需要授予的其他员工(61人)	/	/	20.94	8.73%
三、预留授予限制性股票合计	/	/	20.94	8.73%

注:1.上述任一人名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的目标股票总数累计不超过公司总股本总额的20%。

2.本次激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事。

3.本次激励计划预留授予的激励对象包括1名外籍员工,该激励对象任职公司核心关键岗位,对公司未来经营发展起到重要作用,将前述员工列入本次激励计划的激励对象范围,将更有利于公司核心人才队伍建设和稳定,有助于公司长期可持续发展。因为本次激励计划将该外籍员工作为激励对象符合公司的实际经营发展需要,符合相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

4.上表中合计与合计与各明细数直接相加和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

五、监事会对预留授予激励对象名单核实的情况

1. 公司本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(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入措施;

(4)具有《公司法》规定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;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2. 本次激励计划预留部分涉及的激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次激励计划预留授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划划定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 本次激励计划预留授予激励对象名单与公司2024年第二次临时股东大会批准的《2023年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象范围相符。

综上所述,公司监事会认为:截至授予日,本次激励计划预留授予激励对象名单中的61名激励对象符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的作为上市公司激励对象的条件,其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年12月30日,授予价格为24.55元/股,并同意向符合条件的61名激励对象授予20.94万股限制性股票。

序号	授予条件	授予数量(万股)	授予价格(元/股)
1	标的价格:95.52元/股(2024年12月30日收盘价);	1,479.94	8.22
2	有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限);	2,365.56	1,055.86
3	历史波动率:34.8300 %、28.3656%(科创50指数截至2024年12月30日最近12个月、24个月的历史波动率);	2,365.56	1,055.86
4	无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率);	2,365.56	1,055.86
5	股息率:0.6900%。	2,365.56	1,055.86

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并以2024年12月30日作为基准日对预留授予的0.94万股限制性股票的公允价值进行了测算,具体参数选取如下:

1. 标的价格:95.52元/股(2024年12月30日收盘价);

2. 有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限);

3. 历史波动率:34.8300 %、28.3656%(科创50指数截至2024年12月30日最近12个月、24个月的历史波动率);

4. 无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率);

5. 股息率:0.6900%。

(二)限制性股票公允价值实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划预留授予部分激励对象获授限制性股票的服务费用支付费用,该等费用作为本次股权激励计划的激励成本将在本次激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营业绩损益列支。

序号	授予条件	授予数量(万股)	授予价格(元/股)
1	标的价格:95.52元/股(2024年12月30日收盘价);	1,479.94	8.22
2	有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限);	2,365.56	1,055.86
3	历史波动率:34.8300 %、28.3656%(科创50指数截至2024年12月30日最近12个月、24个月的历史波动率);	2,365.56	1,055.86
4	无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率);	2,365.56	1,055.86
5	股息率:0.6900%。	2,365.56	1,055.86

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并以2024年12月30日作为基准日对预留授予的0.94万股限制性股票的公允价值进行了测算,具体参数选取如下:

1. 标的价格:95.52元/股(2024年12月30日收盘价);

2. 有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限);

3. 历史波动率:34.8300 %、28.3656%(科创50指数截至2024年12月30日最近12个月、24个月的历史波动率);

4. 无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率);

5. 股息率:0.6900%。

(二)限制性股票公允价值实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划预留授予部分激励对象获授限制性股票的服务费用支付费用,该等费用作为本次股权激励计划的激励成本将在本次激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营业绩损益列支。

序号	授予条件	授予数量(万股)	授予价格(元/股)
1	标的价格:95.52元/股(2024年12月30日收盘价);	1,479.94	8.22
2	有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限);	2,365.56	1,055.86
3	历史波动率:34.8300 %、28.3656%(科创50指数截至2024年12月30日最近12个月、24个月的历史波动率);	2,365.56	1,055.86
4	无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率);	2,365.56	1,055.86
5	股息率:0.6900%。	2,365.56	1,055.86

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并以2024年12月30日作为基准日对预留授予的0.94万股限制性股票的公允价值进行了测算,具体参数选取如下:

1. 标的价格:95.52元/股(2024年12月30日收盘价);

2. 有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限);

3. 历史波动率:34.8300 %、28.3656%(科创50指数截至2024年12月30日最近12个月、24个月的历史波动率);

4. 无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率);

5. 股息率:0.6900%。

(二)限制性股票公允价值实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划预留授予部分激励对象获授限制性股票的服务费用支付费用,该等费用作为本次股权激励计划的激励成本将在本次激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营业绩损益列支。

序号	授予条件	授予数量(万股)	授予价格(元/股)
1	标的价格:95.52元/股(2024年12月30日收盘价);	1,479.94	8.22
2	有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限);	2,365.56	1,055.86
3	历史波动率:34.8300 %、28.3656%(科创50指数截至2024年12月30日最近12个月、24个月的历史波动率);	2,365.56	1,055.86
4	无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率);	2,365.56	1,055.86
5	股息率:0.6900%。	2,365.56	1,055.86

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并以2024年12月30日作为基准日对预留授予的0.94万股限制性股票的公允价值进行了测算,具体参数选取如下:

1. 标的价格:95.52元/股(2024年12月30日收盘价);

2. 有效期:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限);

3. 历史波动率:34.8300 %、28.3656%(科创50指数截至2024年12月30日最近12个月、24个月的历史波动率);

4. 无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率);

5. 股息率:0.6900%。

(二)限制性股票公允价值实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划预留授予部分激励对象获授限制性股票的服务费用支付费用,该等费用作为本次股权激励计划的激励成本将在本次激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营业绩损益列支。

注:1.、上述计算结果并不代表本次激励计划的最终会计成本,实际会计成本除与实际授予日情况有关之外,还与实际发生和失效的限制性股票数量有关,同时提请股东大会注意可能产生的摊薄影响。

2. 实施本次激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本次激励计划的成本将在成本费用中列支,公司以目前信息估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的不正向作用情况下,本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

五、法律意见书的结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所认为:

1. 截至本法律意见书出具之日,德科立本次授予已经获得必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

2. 德科立本次授予的授予日的确定已履行了必要的程序,符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

3. 截至本法律意见书出具之日,德科立本次授予的授予条件已成就,公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》(自律监管指南4号)等法律、法规、规章、规范性文件以及《激励计划(草案)》关于授予条件的规定;

4. 本次授予的授予对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

六、上网公告附件

(一)《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日)》;

(二)《无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)》;

(三)《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留部分授予事项的律师意见书》。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2024-059
立方数科股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
3. 本次股东大会没有出现否决议案的情况。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”、“立方数科”)2024年第四次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间;现场会议于2024年12月30日14:00在安徽省六安市经济技术开发区阜城东路与经二路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭林生先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席会议的情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次会议的股东(或委托代理人)共218名,所持(或代理)有表决权的股份总数164,632,690股,占公司股份总数的25.6555%。其中,参加表决的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共216名,代表股份数15,598,240股,占公司股份总数的2.4307%。

(二)出席现场会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名,代表股份数4,761,600股,占公司股份总数的0.7420%;其中,参加现场投票表决的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3名,代表股份数4,561,640股,占公司股份总数的0.7109%。

(三)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共214名,代表股份数159,871,090股,占公司股份总数的24.9134%。其中,参加表决网络投票的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共213名,代表股份数11,036,640股,占公司股份总数的1.7199%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本次会议:

(一)审议通过了《关于(立方数科股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

表决结果:同意156,111,442股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.8241%;反对8,292,148股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.0368%;弃权229,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1392%。

其中中小股东同意7,076,992股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3705%;反对8,292,148股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.1608%;弃权229,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4688%。

本议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于(立方数科股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

表决结果:同意156,118,042股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.8281%;反对8,283,948股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.0318%;弃权230,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1401%。

其中中小股东同意7,083,592股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.4128%;反对8,283,948股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.1082%;弃权229,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4790%。

本议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(三)审议通过了《关于拟向董事长郭林生先生授予限制性股票的议案》

表决结果:同意155,689,742股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6773%;反对8,684,648股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2752%;弃权78,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0476%。

其中中小股东同意6,835,292股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.8209%;反对8,684,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.6771%;弃权78,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5020%。

本议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:同意155,709,642股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5800%;反对8,692,208股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2798%;弃权230,840股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1402%。

其中中小股东同意6,675,192股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.7945%。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(业务单号:114000042481);

2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》(业务单号:114000042481)。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2024-088
江苏神通阀门股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]3710号),江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向18名合格投资者发行人民币普通股21,781,305股(每股面值1元),发行价格为每股17.01元,公司共募集资金人民币370,499,998.05元,扣除本次发行费用人民币8,629,321.96元(不含税),本次非公开发行股票募集资金净额为人民币361,870,676.09元。

以上募集资金于2022年1月4日到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2022年1月5日出具了“天职业字[2022]136号”《验资报告》予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等规定,公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。

截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立和存续情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金使用项目	状态
----	------	------	------	----------	----