



证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-064

明阳智慧能源集团股份公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

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。

重要内容提示:
●董事李一鸣先生因个人原因缺席本次会议。
明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2021年5月12日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2021年5月7日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人,实到10人,缺席1人,董事李一鸣先生因个人原因缺席本次会议。会议由公司董事长张伟卫先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经公司董事会会议,通过了以下议案:
1.审议通过《关于向2019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》、公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,公司2019年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,同意以2021年5月12日为授予日,向符合条件的112名激励对象授予限制性股票600万股,授予价格为人民币8.39元/股。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向2019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:2021-066)。

董事张忠民、张启应、王金发作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
经2019年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项,故本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟投资建设年产5GW光伏高效电池和5GW光伏高效组件项目,项目总投资金额预计为30亿元(不含流动资金)。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-067)。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
根据《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
董事会
2021年5月13日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-065

明阳智慧能源集团股份公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2021年5月12日在明阳智慧能源集团股份有限公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2021年5月7日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席刘连玉召集并主持,符合《公司法》和《明阳智慧能源集团股份公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于向2019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》、公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,公司2019年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,同意以2021年5月12日为授予日,向符合条件的112名激励对象授予限制性股票600万股,授予价格为人民币8.39元/股。

监事会认为:董事会上提出的限制性股票预留部分授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定,且激励对象获取限制性股票的条件已成就。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向2019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:2021-066)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
经2019年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项,故本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟投资建设年产5GW光伏高效电池和5GW光伏高效组件项目,项目总投资金额预计为30亿元(不含流动资金)。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-067)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
根据《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
监事会
2021年5月13日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-066

明阳智慧能源集团股份公司 关于向2019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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等议案,并于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关内容。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求,针对《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

根据《管理办法》的有关规定,公司激励计划的内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内,即2020年10月27日至2021年4月26日(以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。

2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(《股东股份变更明细清单》),在激励计划自查期间,除下列6名人员外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。核查对象自查期间买卖公司股票的情况如下:

| 序号 | 姓名 | 交易区间 | 买入公司股票数量(万股) | 卖出公司股票数量(万股) |
|----|-----|-------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 李志亮 | 2020年10月30日至2021年03月17日 | 10.000 | 160.000 |
| 2 | 王新 | 2020年10月30日 | 0 | 1.400 |
| 3 | 石英 | 2020年11月04日至2020年12月16日 | 1.600 | 7.200 |
| 4 | 陈卿 | 2020年12月04日 | 100 | 0 |
| 5 | 赵楠 | 2020年11月04日至2020年12月30日 | 2.300 | 2.100 |
| 6 | 赵华 | 2020年12月16日至2020年12月23日 | 900 | 400 |

经核查,上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为均发生在知悉内幕信息之前,系基于市场公开信息以及对二级市场市场的自行独立判断而进行的操作;在上述期间买卖公司股票,除公司公开披露的信息外,并未获知公司筹划激励计划的相关信息,亦未从任何其他方处获得激励计划的相关信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论
综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司激励计划的筹划、讨论等过程中采取了严格的保密措施,限定接触内幕信息人员范围,对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。

公司激励计划的公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2021-026

北京元六鸿远电子科技有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年5月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 序号 | 出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1. | 出席会议的股东所持有效表决权股份数(股) | 105,410,434 |
| 3. | 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 45.5383 |

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。

重要内容提示:
●股权激励预留部分授予日:2021年5月12日
●股权激励预留部分授予数量:600万股
●股权激励预留部分授予价格:人民币8.39元/股
明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月12日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2019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》(以下简称“《管理办法》”)以及《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“限制性股票计划”或“股权激励计划”)的相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权,董事会认为2019年限制性股票激励计划的预留限制性股票授予条件已经成就,同意以2021年5月12日为授予日,向符合条件的112名激励对象授予限制性股票600万股,授予价格为人民币8.39元/股,现将有关事项公告如下:
一、本次已履行的决策程序和信息披露情况
1.2019年8月26日,公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要》和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案,独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查,并发表了核查意见。
2.2020年4月20日,公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》(以下简称“授权议案”)的独立意见。监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查,并发表了核查意见。
3.2020年4月22日至2020年5月2日,公司在内部对本次拟激励对象的姓名和核查并公示情况进行了说明。
4.2020年5月13日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案,同时,公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

5.2020年5月20日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,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》和《向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查,并发表了核查意见。

6.2020年7月7日,公司向220名激励对象首次授予合计2,334.04万股,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)完成登记。

7.2021年5月12日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2019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》。独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

综上,公司2019年限制性股票激励计划已经履行了相关审批程序,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

二、本次授予的激励对象、限制性股票预留数量、授予价格与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明

本次授予的激励对象、限制性股票预留数量、授予价格均与公司2019年年度股东大会审议通过的激励计划规定的激励对象范围、限制性股票预留数量和授予价格确定方法一致。

三、董事会关于符合授予条件的说明

根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,才能被授予权益:

(一)本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、最近一个会计年度财务报告内部控制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;

3、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;

4、法律法规规定不得实施股权激励的;

5、中国证监会认定的其他情形。

(二)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。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,激励计划的授予条件已经满足。

四、公司本次预留部分限制性股票授予情况说明

(一)预留部分授予的具体情况

1.预留授予日:2021年5月12日

2.预留授予数量:600万股

3.预留授予人数:112人

4.预留授予价格:人民币8.39元/股

根据《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,预留限制性股票授予价格的确定方法如下:

董事会决定预留限制性股票的授予价格,授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
(一)预留限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日公司的股票交易均价的50%;

(二)预留限制性股票授予董事会决议公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。

因此,本次预留授予价格为人民币8.39元/股。

5.股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票

6.预留限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
(1)本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月。

(2)预留限制性股票授予的第一期限制性股票的限售期为12个月,第二期限制性股票的限售期为24个月,第三期限制性股票的限售期为36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

(3)预留限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,根据《公司法》《公司章程》等规定,公司董事长郑红先生和副董事长郑小丹女士因公务出差无法亲自参加,经半数以上董事共同推举,本次会议采用现场会议、网络会议相结合的方式,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事长郑红先生、副董事长郑小丹女士以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郑杰女士出席了本次会议;副总经理杨安因公出差无法参加会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非限制性股票议案
1、议案名称:《关于公司(2021年限制性股票激励计划)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 105,075,252 | 99,8887 | 117,000 |
| | 105.075,252 | 0.1113 | 0.0000 |

2、议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 105,075,252 | 99,8887 | 117,000 |
| | 105.075,252 | 0.1113 | 0.0000 |

3、议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 105,075,252 | 99,8887 | 117,000 |
| | 105.075,252 | 0.1113 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于为子公司鸿汇荣和2021年度申请授信额度提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----------|--------|
| A股 | 105,410,434 | 100,0000 | 0 |
| | 105.410,434 | 0.0000 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| |
|--|
| 1、议案名称:《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 |
| 审议结果:通过 |

1、《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案

2、《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》

3、《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》

4、《关于为子公司鸿汇荣和2021年度申请授信额度提供担保的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议1,2,3,4项议案为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权的股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会经见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:刘乃明、林欣

2、律师见证结论意见:
公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上交所要求的其他文件。

北京元六鸿远电子科技有限公司
2021年5月13日

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自预留授予登记日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个解除限售期 | 自预留授予登记日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自预留授予登记日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

在上述约定定期限内未申请解除限售的限制性股票,但未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

(4)预留限制性股票解除限售条件
①公司业绩考核要求
本激励计划的限售考核考核年度为2020-2022年三个会计年度,每个会计年度考核一次,预留授予各年度业绩考核目标如下表所示:

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|----------|--------------------------------------|
| 第一个解除限售期 | 以公司2018年净利润为基数,2020年公司净利润增长率不低于130%。 |
| 第二个解除限售期 | 以公司2018年净利润为基数,2021年公司净利润增长率不低于130%。 |
| 第三个解除限售期 | 以公司2018年净利润为基数,2022年公司净利润增长率不低于200%。 |

注:上述“净利润”是以经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除解除限售计划股份支付费用及本股权激励计划有效期内新增并购事项对净利润的影响数作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利率的利息之和。

②个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核结果为根据个人绩效考核情况与各部门及业务单元业绩考核情况综合评价的结果,考核结果与激励对象对应的个人层面系数如下表:

| 个人层面上一年度考核结果(N) | 个人层面系数 |
|-----------------|--------|
| 优秀 | 100% |
| 良好 | 80% |
| 合格 | 70% |
| 不合格 | 0 |

若公司各年度业绩考核目标达成,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利率的利息之和。

7.预留限制性股票激励对象名单及授予情况如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 授予数量(万股) | 占预留限制性股票总数的比例 | 占授予时总股本的比例 |
|------------------------|-----|----------------|----------|---------------|------------|
| 1 | 沈志民 | 副董事长、首席战略官 | 180 | 30.00% | 0.09% |
| 2 | 张忠民 | 董事、首席运营官、首席技术官 | 170 | 28.33% | 0.09% |
| 中层管理人员、核心技术(骨干)骨干和其他员工 | 250 | | 41.67% | 0.13% | |
| 合计 | 600 | | 100.00% | 0.31% | |

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

2、在预留激励计划有效期内,若发生限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份回购或缩股、配股等事宜,限制性股票的授予数量和授予价格将根据本激励计划的规定予以相应的调整。

五、监事会对激励对象名单核实的情况
经核查,董事会认为,预留限制性股票计划的授予条件已经成就,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。同意以2021年5月12日为授予日,向符合条件的112名激励对象授予限制性股票600股,授予价格为人民币8.39元/股。

六、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予前6个月卖出公司股份情况的说明
本次参与预留部分的激励对象沈志民和张忠民为公司董事兼高级管理人员,于本次授予日前6个月(2020年11月12日至2021年5月11日)期间没有卖出公司股份的情形。

七、股份支付费用对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司对本次限制性股票的公允价值进行测算。

公司对激励对象授予限制性股票数量600万股,按照相关方法测算授予日限制性股票的公允价值,确认预留授予的权益费用总额为人民币4,158.00万元。

公司按照授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本,将在经常性损益中列支。

根据《企业会计准则要求,预留授予日为2021年5月12日,预计本激励计划预留授予的限制性股票对各期经营业绩的影响如下表所示:

| 预留授予的限制性股票数量(万股) | 需摊销的总费用(万元) | 2021年(万元) | 2022年(万元) | 2023年(万元) | 2024年(万元) |
|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 600 | 4,158.00 | 1,617.00 | 1,593.90 | 762.30 | 184.80 |

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本将与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请投资者注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营业绩的影响最终结果将以会计师事务所出具的未来年度审计报告为准。

八、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
经核查,董事会确定本次激励计划预留限制性股票授予日为2021年5月12日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及关于激励计划中关于授予日的有关规定,同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获取限制性股票条件的有关规定,激励对象不存在禁止授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次激励计划以2021年5月12日为限制性股票预留部分的授予日,向112名激励对象授予限制性股票600万股。

九、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所对本次股权激励相关事项出具了法律意见书,认为:本次授予事项已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的规定;本次授予的授予价格和数量符合《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的规定;公司本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的规定;本次计划的授予对象符合《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的规定;公司和授予对象不存在《激励计划(草案修订稿)》规定的不得授予限制性股票的情形;《激励计划(草案修订稿)》规定的本次激励计划符合《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的规定。

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2021-034

浙江司太立制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月25日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定在不影响公司主营业务项目建设和保证募集资金合规使用的前提下,使用最高不超过3亿元(含)闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见,具体内容详见公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-093)。

一、理财产品到期赎回情况
公司全资子公司浙江台州海神制药有限公司(以下简称“海神制药”)于2021年2月7日与中国银行股份有限公司台州临海支行签署了《中信银行结构性存款产品说明书》,具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-009)。

海神制药已于近日赎回上述理财产品并将本金和理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下:

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 实际年化收益率 | 实际收益金额(万元) | 产品期限 |
|-------|------|------|--------|---------|------------|------|
|-------|------|------|--------|---------|------------|------|