愛柯迪股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届董事会第十七次会 议于 2020 年 4 月 13 日在宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪学院 2 号教室以现场 表决方式召开,会议通知于2020年4月3日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司临事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的

出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案:

、审议通过《2019年度董事会工作报告》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。 审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果,7.票同音,0.票反对,0.票套权

三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》(报告全文详见上海证券交易所网

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审阅。四、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 五、审议通过《2019 年度利润分配预案》 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,爱柯迪股份有限公司母公司 2019

年年初未分配利润 993,632,379.33 元,2019 年度实现净利润 417,176,036.44 元,根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积金 41,717,603.65 元后, 扣除 2019 年度利润分配 195,587,400.00 元,2019 年度可供分配的利润为 1,173,503,412.12 元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,拟以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 857.377.900 股(扣除拟回购注销股份)为基数,向全体股 宏按每 10 股派送现金红利 2.50 元(含税)进行分配,共分配利润 2.434,475.00 元(含税), 占 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 48.78%。结余部分 959,158,937.12 元作为未分配利润留存,至以后年度分配。2019 年度盈余公积金和 资本公积金不转增股本。

如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股 份、回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2019年年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交易所网站

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》(报告全文详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn) 表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权

八、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(详见临时 公告,公告编号:临 2020-014) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》(报告全文详见上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》(详见 临时公告,公告编号:临 2020-015)

表决结果,7.票同音 0.票反对 0.票弃权。

农供给来: / 示问起, 0 示众, 0 示对。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《关于公司 2020 年度银行授信的议案》 为保障公司健康、平稳地运营、综合考虑公司 2020 年度生产经营资金需求及业 务发展需要,公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 20.00 亿元

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的

实际需求确定,在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准 上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保等贸易融资业多、融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。公司董事 会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信 借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法

律、经济责任全部由公司承担。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》(详见临时公告,公

告编号:临 2020-016) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见临时公 告,公告编号:临2020-017)

交易所网站 www.sse.com.cn) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案前须提交公司股东大会审议。 十五、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项 目的议案》(详见临时公告,公告编号:临 2020-018)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。 十六、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》(详见临 时公告,公告编号:临 2020-019)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的 议案》(详见临时公告,公告编号:临 2020-020)

表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 十八、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》(详 见临时公告,公告编号:临 2020-019) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于第四期限制性股票与股票期权预留授予的议案》(详见临

时公告,公告编号:临 2020-021) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过(关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(详见临时公告,公告编号:临2020-022) 2 名关联董事张建成先生、俞国华先生同避表决。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。 二十一、审议通过《关于 < 爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施

考核管理办法 > 的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 2 名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激 励计划相关事官的议案》

为高效、有序地实施公司第五期股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会 授权董事会办理与本次激励计划有关事官,包括但不限于:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的

标的股票数量进行相应的调整: (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应 (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股

票期权所必需的全部事宜; (5)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事 会将该项权利授予董事会薪酬考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(7)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交 易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程 办理公司注册资本的变更登记:

(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;

(9)授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止,包括但不 F取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的 激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜,终止公司本次激励计划; (10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条

款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规 相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会 的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、 备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的件:修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励 计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

4、提请公司股东大会同意,向董事会的授权有效期至本次激励计划实施完成。 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划 或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。 二十三、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》(详见临时公告,

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就上述第五、七、八、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一项议案发表独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关议案的

规定。本次激励计划有利于公司的持续发展,有利于对董事、高级管理人员、中高层

管理人员及核心岗位人员形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是

此议案尚须提交公司股东大会审议。 十五、审议通过《关于 < 爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

监事会认为: 公司本次激励计划的考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个

公司厚面业绩考核指标为营业收入增长率 该指标能反映公司市场规模 企业

成长性等。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用,公司将根据各考核年度营

业收入增长率指标完成度来确定各年度股票期权的行权比例。公司为本次激励计

划设定的公司层面业绩考核指标具体为:2021年-2023年各年度实现的营业收入

与 2018 年、2019 年营业收入平均值相比,营业收入增长率预设最低指标分别为 7.18%、14.00%、23.50%,预设最高指标分别为 12.61%、20%、30.00%。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年

独立意见》。 特此公告

> 爱柯迪股份有限公司 董事会 2020年4月15日

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。 爱柯迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届监事会第十五次会 议于 2020 年 4 月 15 日在宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪学院 2 号教室以现场表决方式召开,会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了

会议由监事会主席仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规 出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如

一 , 审议通过《2019 年度监事会工作报告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议 、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》 监事会认为:该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司 现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2019年年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交易所网站

公司监事会根据《证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2019年年度报告及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意

(1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内

部管理制度的各项规定; (2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整,充分地反映了公司 2019 年度的 经营情况和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为; (4) 公司监事会成员保证公司 2019 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假 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

表决结果・3.票同音 0.票反对 0.票弃权。

站 www.sse.com.cn)

监事会认为:公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,各项内部 控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求,内部控制制度执行有效。能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理 控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。《2019年 度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,符合公司内部控制的

爱柯迪股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(详见临时 公告,公告编号:临2020-014)

监事会认为:2019年度,公司能够按照募集资金承诺,实施募集资金投资项目。 公司已按相关法律法规、制定相关管理制度、规范募集资金的存放和使用、履行信息披露义务。公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、 准确、完整地反映公司 2019 年度募集资金使用情况。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见临时公告, 公告编号: 临 2020-017)

监事会认为:公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币2亿元的 闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计 划,并有效控制风险的前提下,能有效提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本 次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不 影响募集资金投资项目的正常实施。

海米泉鱼及贝尔西山山市水源。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 八、审议通过《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》(全文详见上海证券交

监事会认为:公司拟定的《爱柯迪股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东 回报规划》有利于完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政 策决策的诱明性和可持续性,保护投资者合法权益,实现股东价值,能够保持公司 利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定,不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目

的议案》(详见临时公告、公告编号:临 2020-018) 监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新 项目的事项,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》 等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,符合 公司经营需要,未损害中小股东的利益。公司董事会审议部分募集资金投资项目结 项并将结余募集资金用于新项目的议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规 定。同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的相

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》(详见临时

公告,公告编号:临 2020-019) 监事会认为: 本次对《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》 行权价格、股票期权份额总数进行调整,系因公司实施 2018 年度利润分配方案及 激励对象人员离职或自愿放弃所致,该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激

励管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》等相关规

定,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。同意第二期股票期权激励计划的 行权价格由 8.30 元 / 股调整为 8.07 元 / 股;本次股权激励计划的激励对象人数由 127 人调整为 117 人,调整后的激励对象均为公司 2018 年第四次临时股东大会审 议通过的《激励计划》中确定的人员;同时授予但未行权的股票期权份额总数由 425.50 万份调整为 388.50 万份。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 十一、审议通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的

公司监事会对本次激励计划第一个行权期行权条件成就的激励对象名单进行 了核查,认为:公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的激励对 象范围与股东大会批准的激励对象名单相符,激励对象考核结果真实、有效,满足 第二期股票期权激励计划等规定的第一个行权期行权条件。公司对各激励对象第 个行权期行权安排未违反有关法律、法规的规定,不存在侵害公司及全体股东利 益的情形。监事会同意公司对符合行权条件的激励对象按规定行权,并为其办理相

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》(详

见临时公告,公告编号:临 2020-019) 监事会认为:公司此次对股票期权予以注销的事项符合《上市公司股权激励管 理办法》及公司激励计划中关于股票期权注销的规定、不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们同意公司注 销该部分股票期权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于第四期限制性股票与股票期权预留授予的议案》(详见临 时公告,公告编号:临2020-021)

公司监事会对公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中确定的预留授予 激励对象是否符合预留授予条件进行核实后,认为:

3、本次投予的激励对象与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中规定的预留授予激励对象相符。 2、本次授予的激励对象均具备(公司法)《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条 件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效, 满足获授限制性股票的条件

3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本 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。 监事会同意以 2020年4月30日为预留授予日,向2名激励对象授予20.00万 股限制性股票.

十四、审议通过《关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案) >及其摘要的议案》(《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案))详见 上海证券交易所网站 www.se.com.cn、《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)摘要》详见临时公告、公告编号:临2020-022) 监事会认为:《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘

要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的

度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到行权的条件。 综上,公司本次激励计划考核指标设定充分考虑了目前复杂多变的国际贸易

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

形势及可能带来的不确定性影响,结合公司短期发展任务及长期战略规划, 考核指标设置合理。对激励对象而言,业绩目标明确,有利于充分调动公司核心骨干的主 动性和创造性;对公司而言,也有助于增加公司对行业内人才的吸引力,为公司核 心队伍的建设起到积极的促进作用,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

版以案尚须提交公司股东大会审议。 十六、审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划授予激 励对象名单 > 的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

监事会认为: 列人本次激励计划授予激励对象名单的激励对象具备《公司法》、《证券法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近 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采取市场禁人 措施的情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条 件,符合《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的 激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告

爱柯迪股份有限公司

2020年4月15日

证券代码:600933 公告编号:临 2020-020 爱柯迪股份有限公司关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告

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。

股票期权拟行权数量:153.48 万股。 可发行公司 A 股普诵股

本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权,届时公司将另行 公告。

一、已履行的决策程序和信息披露情况 1,2018年11月21日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于 受柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。《关于 < 爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》及

《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。2,2018 年 11 月 21 日,公司召开第二届监事会第四次会议、审议通过了《关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案》。及其擴要的议案》、《关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单本公司公等》、《关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单在公司公告栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划激励对象名单在公司公告栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划激励对象名单在公司公告栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象名单在公司公告栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象名单的的读案》。4,2018 年 12 月 4 日,公司召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其擴要的议案》、《关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会,审议通过了《关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》,并披露了《关于第二期股票期权激励计划内第信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

的议案》,开披露了《大丁帝一四级不仅不知道。 情况的自查报告》。 5,2019年1月3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《关于向激励对象授予股票期权的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等

6、根据《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已于2019年1月17日完成公 券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已于2019年1月17日完成公司激励计划的授予登记工作。 7,2020年4月15日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于第二期股票期权激励计划部分股票期权的以案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

关于第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就的说明

(一)等待期已届满 公司《第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")授予的股票期 权等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。公司第二期股票期权激励计划

授予日为2019年1月3日,至2020年1月2日,该批股票期权第一个等待期已届

(二)行权条件已达成 根据公司《激励计划》,行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票 期权方可行权: 「八秋赤叶 「八秋赤叶 「八泉近一个会计年度财务会计报告被注册会计师 担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离腔制被注册会 十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、公开索法进行利润分配的情形。 (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。 、司未发生任一事项,满足行权条件 激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人 (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 监会及其源出机构行改处罚或者采取市场禁人措施; (4)具存公司法)规定的不得担任公司董事、高级 管理人员情形的; 激励对象未发生任一事项,满足行权条件 I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。 、公司层面业绩考核要求: 以2016年,2017年营业收入平均值为基数,2019年 营业收入实际增长率预设最高指标为26%,最低指标为 根据公司 2019 年年度报告,公司 2019 年/司营业收入为 262,665.11 万元,较 2016 年 2017 年营业收入平均值 199,353.00 万元均 长 31.76%,实际增长率≥26%,即营业收入 注:在本次激励计划有效期内. 若公司发生发行股 为,则计算行权条件时应剔除# 行为产生的影响,下同。 、个人层面绩效考核要求: 根据公司制定的《第二期股票期权激励计划实施考 核管理办法》,对个人绩效考核结果分为 A、B、C、D 四 (1)114 名激励对象绩效考核结果为"A", 可行权当年计划行权额度的 100%; (2)2 名激励对象绩效考核结果为"B' 5.分别对应当年计划行权的标准系数为 100%,80%, 0,127. 个人各考核年度实际行权额度=个人各考核年度

个人各考核平度美術介核制度=个人各考核平度 计划行权额度 × 各考核平度营业收入增长率指标完成 度 × 各考核年度标准系数。 综上所述、公司第二期股票期权激励计划第一个行权期条件已经成就。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据公司2018 年第四次临时股东大会对董事会的授权,同意按照第二期股票期权激励计划的规定为符合条件的激励对象办理授予股票期权第一个行权期行权的相关事宜。 — 本次行权的目录体替况

E、本次行权的具体情况) 授予日・2019 年 1 月 3 日

(二)本次可行权的股票期权数量为:153.48万份,占公司目前股本总额的

(三)本次股票期权行权及上市流通具体情况如下: 占授予股票期权 可行权数量占股本总额 数量(万份) 核心岗位人员(117人) 153.48 39.51%

(2) 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 (四)行权价格 8.07 元/股

(五)行权方式:批量行权 (五)行权方式:批量行权 (六)行权安排: 在可行权日内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象应自等待期届满 之日起的36个月内分三期行权。本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权

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股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

间安排如下表所示:		
行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

四、独立董事的独立意见 1、公司符合(上市公司股权激励管理办法)等法律、法规以及《股票期权激励计划》规定的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,未 发生第二期股票期权激励计划中规定的不得行权的情形。

及生等一别取宗别权晟则以对叶规定的个特门权的间形。 2、授予全部激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的 情形,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的情形,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 禁人措施的情形《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法 规规定不得参与上市公司股权激励的情形,其作为公司本次可行权的激励对象主

体负恰合法,有效。 3,2019 年公司营业收入为 262,665.11 万元,较 2016 年、2017 年营业收入平均值 199,353.00 万元增长 31.76%,满足行权条件。 4、公司依据《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办 法》等相关绩效考核办法对金体可行权激励对象在考核年度内进行了工作绩效考 核,公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核,确认可行权激励对象在

(1)114 名激励对象绩效考核结果为"A",本期可行权当年计划行权额度的

%; (2)2名激励对象绩效考核结果为"B",本期可行权当年计划行权额度的80%。 (3)1名激励对象绩效考核结果为"D",本期可行权当年计划行权额度的0%。 5、公司有关股票期权授予和行权程序未违反有关法律、法规及《股票期权激励 计划》的规定,未侵犯公司及全体股东的利益,没有损害公司及公司股东尤其是中

6、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展 的理念,激励长期价值的创造,有升于促进公司的长期稳定发展。综上,我们认为:公司第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就,一致同意公司对符合行权条件的激励对象按规定行权,并为其办理相应的行

权手续。
 五、监事会对激励对象名单的核实情况
 公司监事会对本次激励计划第一个行权期行权条件成就的激励对象名单进行
了核查、认为、公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的激励对象
范围与股东大会批准的激励对象名单相符,激励对象考核结果真实、有效,满足
第二期股票期权激励计划等规定的第一个行权期行权条件。公司对各激励对象第
二期股票期权激励计划等规定的第一个行权期行权条件。公司对各激励对象第
立即行权安排未违反有关法律、法规的规定、不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合行权条件的激励对象按规定行权,并为其办理相应的行权手续。
 六、法律意见书的结论性意见
 上海市通力律师事务所对公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条

六、法律意见书的结论性意见 上海市通力律师事务所对公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就事项出具了法律意见书,认为,截至本法律意见书出具之日,本次调整,注销及行权事宜已获得现阶段必要的批准和授权;本次激励计划第一个行权期行权的相应条件已经满足。 七、独立财务顾问的专业意见 上海荣正投资咨询股份有限公司认为: 爱柯迪和本次可行权的激励对象均符合《股权激励计划》规定的行权所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授权,守合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定。公司本次行权尚需按

照《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露,并向证

券交易所和登记结算机构办理相应后续手续。

八、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议;

2.第二届监事会第十五次会议决议; 3、监事会关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的核查意

4.独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见: 5、上海通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划调整、注销部分股票期权以及第一个行权期行权条件成就事项的法律意见书; 6、上海荣正投资咨询股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司第二期股票期权 激励计划第一个行权期行权条件成就事项之独立财务顾问报告。

> 爱柯迪股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 15 日

公告编号:临 2020-017 证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 爱柯迪股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

理财受托方:能提供保本承诺的金融机构

理财金额:不超过2亿元人民币 理财投资类型:有保本约定的理财产品

理财期限:1个月至12个月 在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,为了提高资金使用效率,公司 拟使用闲置募集资金进行现金管理,以获得一定的收益。具体情况如下: 、募集资金基本情况

爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司")经中国证券监 督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许 可[2017]1877号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)13,824 万股,发行价格为每股11.01元,募集资金总额为人民币 1,522,022,400.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200.00 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了瑞 华验字[2017]31160002号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户,募集资 金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目概况 公司于2018年6月19日、2018年7月5日分别召开第一届董事会第二十五次 会议和 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 的议案》,将"汽车精密压铸加工件改扩建项目"募集资金投资额 18,138.00 万元, "汽车雨刮系统零部件建设项目"募集资金投资额 5,558.00 万元、"精密金属加工件 建设项目"募集资金投资额 3,393.00 万元,合计 27,089.00 万元调整用于"新能源汽 车及汽车轻量化零部件建设项目"。募集资金调整前后使用情况如下:

	-			
项目名称	募集资金投资额(万元)		调整金额(万元)	实施单位
	变更前	变更后	同盤宝碘(刀儿)	天旭牛山.
汽车精密压铸加工件改扩 建项目	98,113.92	79,975.92	18,138.00	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设 项目	20,558.00	15,000.00	5,558.00	宁波爱柯迪精密部件有 限公司
精密金属加工件建设项目	13,393.00	10,000.00	3,393.00	宁波优耐特精密零部件 有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	-	爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化 零部件建设项目	-	27,089.00	27,089.00	爱柯迪股份有限公司
合计	139.311.92	139,311,92	_	-

、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的 情况下,公司及控股子公司本次拟对最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限为 1 个月至 12 个月的保本型理财产品。在上述额度范围 内,资金可在12个月内滚动使用。

自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二 个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

为控制风险,公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机

品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该投资产品不得用

公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相 关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额,期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或

者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集

本次考核年度内个人绩效考核结果情况如下:

一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况, (一)任明保不影响公司止吊生产空宫的基础上,根据公司闲直募集资金情况, 针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品的 (二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如 评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 (三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以

管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具

聘请专业机构讲行审计 、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下、公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为

公司股东谋取更多的投资回报 7. 董事会审议程序以及是否符合监管要求 依据《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 來游《上印公司血目指引第25──上印公司發来页並自共和区內印血目在 求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《公司章程》等 的有关规定,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事 会第十七次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意 的意见,本次使用闲置募集资金进行现金管理符合监管要求。

七、专项意见说明 -)独立董事意见 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于 购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益 不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金便

用,也不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法 律法规及公司章程的相关规定。 同意公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 2 亿 元的闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定

(二)监事会意见 (二) 益華云思见 公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性,流动性较高的保本型理财产品,符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,能有效提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司不及任职证、经知法、任意发展或人司不及任职。 可及全体股东的利益、不存在损害公司及中小股东利益的均处重量在处理,仍可公 可及全体股东的利益、不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置 募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投

(三)保荐机构意见 1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第 十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定; 2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项

目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投 资项目和损害股东利益的情形; 3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进 行的前提下,公司通过投资保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。 综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

爱柯迪股份有限公司

2020年4月15日