吉林奥来德光电材料股份有限公司 2020年第三季度报告正文

、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 记载,误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

在據假记載,误导性除述或者重大憑備,开來担广別內埃市的法學內讧。
1.2 公司会体董事出解董事全前父亲取报告。
1.3 公司负责人轩景泉,主管会计工作负责人詹桂华及会计机构负责人(会计主管人员)詹桂华保证季度报告中财务报表的真实,准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经申请。
二、公司主要财务数据和股东变化

平田:儿 III	T:/\Z\II		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,982,740,693.45	824,999,713.35	140.33
归属于上市公司股 东的净资产	1,546,948,549.48	451,151,916.15	242.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	34,247,199.89	-6,029,602.06	667.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期増減(%)
营业收入	174,252,184.94	181,196,424.36	-3.83
归属于上市公司股 东的净利润	35,558,232.96	61,807,381.20	-42.47
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	28,982,656.42	43,756,073.31	-33.76
加权平均净资产收 益率(%)	7.58	33.73	減少 26.15 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.63	1.23	-48.78
稀释每股收益(元/ 股)	0.63	1.23	-48.78
研发投入占营业收入的比例(%)	17.90	14.65	增加 3.25 个百分点

√适用 □不适用 单位,元 币种,从目币

单位:元 币种:人民币						
项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金額(1-9 月)	说明			
非流动资产处置损益						
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免						
计人当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外	2,621,599.18	7,540,272.14				
计人当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费						
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益						
非货币性资产交换损益						
委托他人投资或管理资产 的损益						
因不可抗力因素,如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备						
债务重组损益						
企业重组费用,如安置职工 的支出、整合费用等						
交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益						
同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益						
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益						
除国公司正常经营业务相、 持的有效套期保值业务外、 持有交易性金融资产。交易性金融资产、交易性金融负债。 位,衍生金融负债产。这是位金融分允价值变动损益,仍及处金融交易性金融负债,所生金融负债。 资产、交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资和均投资收益。						
单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备转 回						
对外委托贷款取得的损益						
采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益						
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响						
受托经营取得的托管费收入						
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	0.25	-9,999.75				
其他符合非经常性损益定 义的损益项目		162,784.86				
少数股东权益影响额(税后)						
所得税影响额	-976,155.64	-1,117,480.71				
合计	1,645,443.79	6,575,576.54				
单位:股		、前十名无限售条件股东持	股情况表			
股东总数(户)		7,023				
前十名股东持股情况			and the Art Coll Street			
			岳畑市 左红桂刀			

轩景泉 15,925,800 ,925,80 轩菱忆 7,102,000 ,102,000 其他 深圳同创伟业资产管: 股份有限公司—杭州i 海域公社 ,485,250 4,485,250 其他 其他 肃国芳工贸(集团) 其他 ,828,420 张少权 1.250,000 1,250,000 1,250,000 1.123.282 持有无限售条件流通股的数股份种类及数量 股东名称 1,123,282 尼币普通股 1,123,282 263,344 招商银行股份有限公司—中信建投 轮换混合型证券投资基金 人民币普通股

持有有限售条 件股份数量

計出股份的 股份数 股份状 数量

期末持股 数量

比例(%)

股东名称(全称)

人民币普通股 104,849 上述股东关联关系或一致行动的说明

民币普通股

120,136

120,136

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

及 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用	口不适用			
资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,209,063,866.39	196,874,175.02	514.1%	主要系本期收到募集资金所致
应收账款	71,849,175.53	47,674,565.87	71.8%	主要系本期新增销售订单所致
合同资产	10,039,220.00		/1.070	工女尔平州刚相阳百日平川以
应收款项融资	1,084,336.00	4,674,270.00	-76.8%	主要系本期支付货款所致
其他应收款	11,415,981.60	6,697,560.63	70.4%	主要系本期应收存款利息增加所致
递延所得税资产	15,129,267.26	10,487,905.99	44.3%	主要系本期可弥补亏损所致
其他非流动资产	52,653,091.62	27,791,680.79	89.5%	主要系本期建设生产基地预付工 程、设备所致
短期借款	20,000,000.00	35,000,000.00	-42.9%	主要系本期偿还借款所致
应付账款	38,873,703.32	27,390,629.98	41.9%	主要系本期增加生产经营采购所致
应交税费	304,195.66	10,223,266.31	-97.0%	主要系本期企业所得税减少所致
实收资本(或股 本)	73,136,700.00	54,852,500.00	33.3%	主要系新股发行所致
资本公积	1,275,316,844.15	233,362,643.78	446.5%	主要系新股发行溢价款所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
财务费用	-1,088,907.55	1,519,678.52	-171.7%	主要系本期收到募集资金存款利 息增加所致
信用减值损失	425,197.07	155,427.34	173.6%	主要系本期往来款减值准备增加 所致
营业外收入	1,000,000.25	3,649.61	27300.2%	主要系本期收到上市奖励所致
营业外支出	10,000.00	290,419.35	-96.6%	主要系上期固定资产报废所致
所得税费用	2,293,716.29	8,177,107.28	-71.9%	主要系本期利润总额下降所致
现金流量表项目	2020年 1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
		501,496.67	769.7%	主要系本期增值税留底税额退税 所致
吸收投资收到的 现金	1,060,238,400.37	200,000,000.00	430.1%	主要系本期收到募集资金所致
取得借款收到的 现金	60,137,906.31	10,000,000.00	501.4%	主要系本期新增借款所致
快亚 偿还债务支付的 现金		36,833,333.31	68.3%	主要系本期偿还借款所致
分配股利、利润 或偿付利息支付		11,660,020.84	-90.6%	主要系上期股东分红所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

当小及原囚院明 □适用 √不适用	
公司名称	吉林奥来德光电材料股份有限公司
法定代表人	轩景泉
日期	2020年10月30日

這對代码: 688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于使用部 分超募资金投资设立全资子公司的公告

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。

投资项目: 吉林奧来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")拟使用 500 万元超募资金在日本投资设立全资子公司"吉林 OLED 日本研究所株式会社"(公司名称最终以日本法务局核准为准),

票料刨板上市公告书》。 二、募集资金使用情况 根据(古林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书),根据公司生产经营需要,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于加下项目。

	金额单位:人民币万元					
序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集 资金金额			
1	年产 10,000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目	60,059.90	45,900.00			
2	新型高效 OLED 光电材料研发项目	14,715.00	14,715.00			
3	新型高世代蒸发源研发项目	7,115.00	7,115.00			
合计		81,889.90	67,730.00			

注1:"年产10000公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目"将在募集资金到位后,以对发行人全资子公司奥来德上海,增资的方式由于公司实施。注2:"新型高改 OLED 光电材料研发项目"将在募集资金到位后,由发行人实施。注3:"新型高世代蒸发源研发项目"将在募集资金到位后,以对发行人全资子公司上海升翕增资的方式由于公司实施。

公司持股比例:100% 经营范围:从事半导体材料、OLED发光材料、以及相关设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售、以及货物的进出口业务(以上信息最终以日本属地登记机关核定为准) (2) 新河目基本信息

(2)新项目基本情况 项目名称: OLED 印刷型发光材料研发项目 项目实施主体: 吉林 OLED 日本研究所株式会社 项目实施地: 日本东京都涩谷区干駄谷5丁目27番3号大和大厦 开展内容及期核:本次新项目主要是涉及 OLED 印刷型发光材料研发项目及产业化重点应用方 向研究,逐步实现重点产品研发及关键技术的创新,项目开展共涉及成立1个研究开发实验室、1个分 析检测中心、1个材料评测中心、整体实验室及配套功能面积共计约300平方米,为公司租赁的场地。 此外,投入设备涉及研发,合成,提纯,分析及测试等设备。 项目开展周期;本项目开展期为3年,最终以实际开展情况为准。 项目中核传统等。500万元

甘及州的 区员1	M-9F-17/12P-XH-1 1-4X-1	
序号	项目	费用(万元)
1	固定资产投资(主要为设备购置及安装)	300
2	铺底流动资金	200
3	合计	500

| | 目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支,具体以未来实际结算为准,不足

公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支,具体以未来实际结算为准,不足部分由公司以自筹资金补足。
(二)开展新项目的必要性和可行性分析
1.开展新项目的必要性
(1)实现关键材料技术突破,打破国外市场对 OLED 关键材料的垄断
公司边规有的主营业务和核心技术为基础,在现有专利产品技术基础上,根据产业化应用市场创新材料体系,获得具有自主知识产权的 OLED 印刷型发光材料。完善公司 OLED 材料体系的建设,破除国外企业的技术封锁、突破技术整金、提升我国上游材料在国际领域的核心竞争力。
(2)对新材料进行技术储备、优化产品结构,加强企业的抗风险能力公司通过实施本次研发项目,借助日本在新材料方面积累的技术优势,做好 OLED 印刷型发光材料及其他核心材料的技术储备工作,是公司保持长期技术竞争实力的保障;同时进一步完成新技术路线的探索,并进一步优化生产工艺、降低生产成本,提高公司行业内的竞争优势,加强企业的抗风险能力。

力。
2. 新项目实施的可行性
(1)公司拥有 OLED 新材料领域研发技术优势
(1)公司拥有 OLED 新材料领域研发技术优势
(1)公司拥有 OLED 新材料领域研发技术优势
经验。公司自2005 年放立以来,一直致力于有机发光材料的研发工作。至今已经具有 15 年的行业相关
经验。公司产品覆盖电子切除材料。空况助能材料,发光功能材料,通过产品结构设计、生产工艺优化
及品质管控等多方面的核心技术提高产品性能、增强产品竞争优势。公司拥有的核心技术成果均为自
主研发政策、权属清晰、技术水平达到国内领先水平、各项技术已广泛应用于启北最量生产成。
(2)公司拥有关注的研发基础条件

主研发取得、权属清晰、技术水平达到国内领先水平,各项技术已广泛应用于产品批量生产中。
(2)公润相有走进的所发基础条件
公司在中国的长春及上海两地建有国际一流的现代化研发生产基地。拥有国内领先的材料真空 处到在中国的以及排格、性能优美的各类别升生设备、拥有力能未全的材料与营种性能分析与检测仪 器,形成了双威的所量检测中心、建有多条宗整的有机发光材料生产线及多套大型合成反应设备。
(3)公司拥有统独的对及团队、能够保障项目的顺利实施
公司高度注重人才团队的建设。在加强自主人才培养的同时,积累了一批掌握国际技术前沿的专业人才;并且通过与进来招等,积累了一批掌握专利产品生产工艺和产业化技术人才。
(4)项目实施具有日本先进的技术资源环境优势,项目选址在日本东京,日本在OLED 材料和设备的研究开发处于国际领先水平。项目的实施能够 无分的利用中本当地的人才及材料前期设计技术、材料评测技术优势与国际先进的研发体系接轨、站在材料领域研发的最前沿。
(三)主要风险分析
1.研发风险
公司本次权权实施的"OLED 印刷型发光材料研发项目"所处行业属于高度技术密集型产业、长期被少数国外企业垄塘、存在极高的技术门能、打破国外专利健全,开发新型 OLED 印刷型发光材料结构、提高材料性能指标准度较大 因优等效上存在全着研发失败的风险。
2.技术研发无法满足市场需求的风险。
2.技术研发无法满足市场需求的风险。
2.技术研发无法满足市场需求的风险。
2.技术研发无法满足市场需求的风险。
3.技术开发法代风险

5、人员风险 5、人员风险 5、人员风险 7、人员风险 7、人员和的强型发光材料相关人才比较紧缺。公司通过吸引日本当地优秀科技人才加盟,在积累核心技术、新产品开发及产业化、构建自主知识产权体系的同时,看力打造商精头的研发团队,以保障研发项目的顺利开展,但在行业的市场化竞争环境中,各项上存在研发人员流失的风险。 本次对外投资设立日本全货子公司事项尚需到内相关主管部门、日本商务主管部门等政府机关 的备案或审批、能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。 m 447至152

六、上网公告文件 六、上网公告文件 1、第三屆董事会第二十三次会议独立董事意见 2、第三屆董事会第十次会议監事会意见 3、申万宏嗣证券求销保荐有限责任公司关于《吉林奥来德光电材料股份有限公司使用部分超募 资金设立全资子公司开展新项目》的核查意见 特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第三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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具內容的真实性、准確性和完整性來担个別及在带责任。
- 会议召开情况
吉林奧来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于 2020 年
0 月 23 日以专人送达的方式发出、会议于 2020 年 10 月 29 日在长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗
大厦 19 层公司会议室以现场会议的方式召开、本次会议应出席监事 5 人、实际出席监事 5 人、会议由监事会主席尹恩心女士主持、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
- 会议审议情况
(一)审议通过(关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司按露于上海证券交易所网站上的《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
表决结果:5 票同意:0 票反对:0 票存权。
监事会对董事会编制的公司 2020 年第三季度报告进行了审核、监事会认为:

监事会对董事会编制的公司 2020 年第三季度报告进行了审核, 监事会认为: 1.公司 2020 年第三季度报告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 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2020 年第三季度的经营情况和财务状况。 3.在提出本意见前,监事会未发现参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

定的行为。 (二)审议通过(关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案) 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站上的《关于公司使用部分超募资金投资设立全资 公司的公告》(公告编号:2020-012)。 表决结果: 專同意:0票反对:0票存权。 特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司 监事会 2020年10月30日

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于向激励对象首次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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

5公司 3007中晚前已改亲被助门切内容和情人及成助对象天实公司改崇情化的自直取占人公言编号;2020-032)。
5、2020年10月29日、公司召开第二届董事会第二十次会议与第三届董事会第十次会议、审议通过了关于问题防对象官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、公司及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。
(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况本次授予的内容与公司 2020年第四次临时报东大会审议通过的激励计划附关内容一致。(三)董事会关于符合投予条件的规则,独立董事及董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根据激励计划中的规定。同时满足多样的相关说明根据激励计划中的规定。同时满足多样的相关说明根据激励计划中的规定。同时满足多样时,公司向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能的激励对象授予限制性股票。(1)公司未发生如下任一情形。
(1)公司未发生如下任一情形。

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行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。 (3)激励对象未发生如下任一情形。 (3)激励对象未发生如下任一情形。 (2)最近 12 个月内被唯孝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 个月内按电雷证备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》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。
公司董事会经过认真核查,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。本意励计划的程序多条件已经成就。
2. 监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》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情形。公司具备实施股权激励计划的告诉。本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》等、外积极激励计划的情形。本激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》等、条所规定的、不得成为激励对象的情形;本激励计划励励对象为董事会认为需要激励的其他人员、不包括独立董事、监事、单独或合计特股 5%以上的股东或实际控制人及其

认为需要激励的其他人员不包括独立董事、监事、单独或合计特股 5%以上的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女)。 公司本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规以及规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》有关任职资格的规定。本次激励对象均 综合任利的股上市公司持续监管办法、试行》、《上海证券交易所书的版股里、市城则》规定的激励对象络件、符合公司(2020 年限制性股票激励计划(草案》)规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象给上、有效。 (2)公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性 股票激励计划(单案》)》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此、监事会同意公司本次限制性股票激励计划(单案》)》及其摘要中有关授予日的相关规定。 历史限制性股票。 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 2020 年第四次临时股东大会的授权、董事会确定公司本次激励计划首次授予日为 2020 年 10 月 29 日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

(2)未发现公司存在《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情

(四) 授予的具体情况
1. 首次授予日: 2020 年 10 月 29 日。
2. 首次授予數量: 160 万股 占目前公司股本总额 14347.8696 万股的 1.1151%。
3. 首次授予人数: 75 人。
4. 首次授予价格: 19 68 元/股。
5. 股票来源: 公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
6. 激励计划的有效期 归属期和归属安排
(1) 激励计划的存效期 归属期和归属安排

首次授予的限制性股票第一 自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授 予之日起24个月内的最后一个交易日止

项留授予的限制性股票第二个归 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预 留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止

6.微励计划附有效期,归属纲和归属安排 (1)激励计划有效期 本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 坟之日止。最长不超过 60 个月。 (2)激励计划时属期和归属安排 本激励计划首次授予的限制性股票自首次授予之日起 12 个月后,预留授予的限制性股票自预留 之日起 12 个月后,且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 但不得在下列期间内; 1)公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日

1891月79: 设告公告前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日

1)公司定期括告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日; 2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; 3)自可能对本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2个交易日内; 4)中国证信会及上海证券交易所规定的其它期间。 首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表;

首次授予的限制性股票第二 个归属期 中国民期		30%		
首次授予的限制性股票第三 个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授 予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%		
若预留部分在2020年授予完成,则预留部分归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在2021年授予完成,则预留部分归属安排如下表所示:				
归属安排	归属期限	归属权益数量占预留 授予权益总量的比例		
预留授予的限制性股票第一个! 属期	日 自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预 留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%		

授的限制性股票在归属前不得转让 已获挖旧清末归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况			
激励对象	获授限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总 数比例	占本激励计划公台 日股本总额比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员			
/	/	/	/
二、其他激励对象			
董事会认为需要激励的其他人员 (合计75人)	160	80%	1.1151%
首次授予限制性股票数量合计	160	80%	1.1151%
预留部分	40	20%	0.2788%
△ ; +	200	100%	1 3030%

预留部分激励对象名单将在 2020 年限制性股票激励计划经股东大会审议通过后 12 个月 注:1、预留部分激励对象名单将在 2020 年限制性股票激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定:超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。
2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。
3、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司实际控制人及其直隅、父母、子女。
二、监事会对首次授予激励对象名单核实的情况
一、别人本次激励计划对象名单核实的情况
(高型办法)等法律,法规和规范性文件规定的任职资格。
2、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 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
(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。

子女。 (AD此,公司监事会认为:截止授予日、(深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次投予搬励对象名单)中的75 名激励对象均符合化上市公司股权激励管理办法等法律、法规及规范性文件规定的作为上市公司股权激励对象的条件,其作为本激励计划首次投予激励对象的主体资格合法。 在较、监事会同意以 2020 年 10 月 29 日为投予日,按 19.68 元/股的授予价格向该等人员合计授予公司 160 万股第二类限制性股票。 三、激励对象为董事、高级管理人员的、在限制性股票投予日前6个月卖出公司股份情况的说明本激励对象为董事、高级管理人员。 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 (一、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 (一、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 (一、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 (2 号——金融工具确认和计量)的规定、限制性股票的单位成本。限制性股票的公允价值及确定方法,发现《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定、限制性股票的单位成本。限制性股票的公允价值

为授予目收盘价。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 根据中国会计准则要求,公司向激励对象首次授予限制性股票 160 万股,各期激励成本掩销情况

首次授予的限制 生股票数量 万略) 2537.60 274.91 1480.27 570.96 211.47

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日,授予价格和归属数量相 关,激励对象在归属前窝眼、公司业绩考核或个人缴效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。 是从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。 2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的牛度审计报告为准。 2、上述对公司经富成条款啊的取交给来你从云以则单为仍正来的开展单以取口为ctio。 上述测算部分不包含限制性股票的预留部分40万股,预留部分授予时将产生额外的股份支付费

716 公司以目前信息初步估计,因实施本次激励计划所产生的激励成本推销对公司相关会计年度净利润有所影响,但影响程度可控。此外,本次激励计划的实施,将有效激发核心团队的积极性,提高经营收率,降低经营成本。因此,本次激励计划的实施虽然会产生一定的费用,但能够有效提升公司的持续经营能力。 五、法律意见书的结论性意见 方、法律意见书的结论性意见 广东信达律师电久记书

五、在年息见中的语形に压息见 广东信达律师事务所就本激励计划首次授予出具的法律意见认为:本次授予相关事项已获得现 阶段必要的批准和授权;本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合(公司法)(证券法) (徽励管理办法)(业务指南 4 号)(激励计划(草案))及(公司章程)的相关规定;本次授予的授予条件 已成就,本次授予符合《激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定

六、独立财务师问意见 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为:截至本报告出具日,燕麦科技和本次激励计划首次授予 的激励对象均符合(2020 年限制性股票激励计划(草案))规定的授予所必须满足的条件,关于 2020 年 限制性股票激励计划首次授予事项已经取得必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

七、上网公告的件 (一)深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议之独立意见; (二)深圳市燕麦科技股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划首次投予激励对象 名单的核查意见(截止投予目); (二)深圳市燕麦科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单(截止投 予日): (四)广东信达律师事务所关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次 (四)) 尔司达伊州中7771人 1957年 1957年

证券简称, 燕麦科技

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于公司 2020 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。 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月10日召开第二届董事会第十 八次会议、第二届董事会第八次会议,难识通过了《关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》 及北德要的议案》等相关议案,并于2020年10月13日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露 78年公心生

根据《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》及公司内部保密制度的相关规定, 依照上中公司信息极路官理办法》《公司信息被路官理制度》及公司内部保密制度的相关规定。公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分且必要的保密措施,并对本次激励计划的内幕信息知情入进行了登记。根据让市公司股权激励管理办法》《上海证券交对科创核股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第四号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下。 成金的范围与程序

一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。
2、本次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上海分公司(以下简称"中登上海分公司")就核查对象在本次激励计划等实育公公开玻璃的六个月(2020年6月8日至2020年10月13日,公司上市至今未满六个月)买卖公司股票情况提奖了查询申请,并由中登上海分公司出具了查询证明。
— 核查对象买卖公司股票情况说明
— 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2020年限制性股票激励计划《草案》》公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2020年限制性股票激励计划《京集》》公司由第六个月内《即 2020年6月8日至 2020年10月13日),所有核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为。——结论公司在条划本公激励计划第项过程中,严格按照《上市公司股权激励管理办法》《公司信息披露管理制度》及公司内部保密制度的相关规定,严格限定参与筹划计论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介相极及时进行了登记,并采取相应均是级水浓励计划的内幕信息组有着人及激励对象存在和用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划的内幕信息的情格、所有核查对象的行为为价合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

等的真实性,他明正中心地 重要内容提示。 ● 本次会议是否有被否决议案;无 一、会议召开和出席情况。 (一) 股东大会召开的时间;2020年10月29日 (二) 股东大会召开的时间;2020年10月29日 (二) 股东大会召开的地点;深圳市光明新区风凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城

(三)出席会议的晋逋股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 的情况:	优先股股东及其持有表决权数量
1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,627,726
普通股股东所持有表决权数量	107,627,726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0130
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0130

(四) 表决方式是名符合(公司法)及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开。会议由董事长刘燕女士主持,本次会议 的召集,召开程序符合(公司法)、《证券法》、《公司章程》的规定。 (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 5 人,出席 5 人; 2、公司在任董事 5 人,出席 5 人; 3、董事会秘书形形珍女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
以 尔夫至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	107,610,296	99.9838	17,430	0.0162	0	0
2、议案名称:关于公司《2020 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						

设东类型 (例(%) 例(%) 3、议案名称:关于提请公司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:

上例(%) 票数 比例(%) 通股 9.9838

V东类型

归属权益数量占首次授予权益 总量的比例

分招募资金 D 东类型 例(%) 例(%) 例(%) 普通股 (二)涉及重大事項 议案名称 票数 票数 比例(%) 比例(%) 北例(%) .258.383 7.430

32.262.925 关于议案表决的有关情况说明

7,430

1、以案1、2、3、为特别决议设定成分。 1、以案1、2、3、为特别决议设定、已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。 2、以案1、2、3、4、对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所·广东信法律师事务所

2,258,383

2、甲则见胆治论原见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果合法有效。 特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司

● 报备文件 (一)终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; (二)终见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。 深圳市燕麦科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告 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、误导性陈述或者重其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-034)

> 深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会 2020年10月30日

深圳市燕麦科技股份有限公司 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 其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况。 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2020 年 10 月 29 目下午 16:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,本次会议通知及相关的料已于 2020 年 10 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体监事,本次会议的国家事务上席王立旁完生主持。会议应出席监事 5 人、实际出席监事 5 人、本次会议的国家协会、企业保证

证券代码:688312

vc。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、做出如下决议: 1. 审议通过了《关于向徽励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进

制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2020年限制性股票激励计划

因此,监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 10 月 29 日,并同意以 19.68 元 / 股的授予价格向 75 名激励对象授予 160 万股限制性股票。

授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-034)

深圳市燕麦科技股份有限公司 监事会 2020年10月30日

表决情况;哪同意。即更允,即弄杯、,票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。 该议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次