## 亚士创能科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

具內容的真实性、推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
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于 2021 年 5 月 3 日 日本公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李金钟先生主持,应出席董事 7 人、实际出席董事 7 人、公司监事及高级管理人员列席本次会议、本次董事会的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定,会议决议会占有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案)。公司此前实施的 2021 年限制性股票激励计划的首次接予方案为向符合授予条件的 374 名激励对接受予 608,5000 股股制性股票。接下在激励计划搬款登记过海中,那分激历对集囚提出。该职已不符合激励对象资格、首次授予部分的限制性股票是终实际登记数量为 1,952,700 股。现董事会相提股东关全相关接欠,基于首次授予的实际合记数量为 1,952,700 股。现董事会相提股东关全相关接欠,基于首次授予的实际合记数量为 1,952,700 股。现董市会相提股东关全相关接欠,基于首次授予的实际合记数量为 1,952,700 股。

253.469 股相应调整为 369.669 股,调整后,视雷按了效量不配边积以了应用的 20%,以自运时运动心,于预留投予数量上限的规定。本公司独立董事发表独立意见,认为本公司董事会对本次激励计划预留投予数量的调整。符合《日元公司股权激励管理办法》以下简称"(管理办法》)及(激励计划)的规定。本次调整内容在本公司一定公司股权激励计划,所谓投资,不是一个公司股东公司董事会的投投行租内、调整程序合法合规。因此,我们同意本公司就像励计划,所留投予数量的调整。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(亚士创能科技(上海)股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划所留授予数量的公告》(公告编号;2021-058)及(亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关证证的证的分音1

号,2021-058) 及《亚士创能科技(上海)版以有限公内或证益于()。 事项的独立意见)。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过(关于向激励对象投予预留限制性股票的议案)。 根据(管理办法)、《微励计划)及 其被要的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以 2021 年 5 月 31 日为强留投予日,投予 90 名激励对象 369,669 股限制性股票。 本公司建立董事发系建立意见,认为公司本次的动计划所确定的预留授予日符合《管理办法》、 《激励计划协及其简单的规定,激励对象 杂投权益的条件也已成就,此次激励计划的实施有利于进一步 完善公司推理结构 捷仑公司激励机制,增强公司管理团队和业务干对实现公司持续。健康发展的 责任惠、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。因此,同意公司本次的预 密将干计划。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事李金钟、李甜甜、王永军回避表决。

# 亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会 2021年6月1日

### :603378 亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 预留授予数量的公告

本公司董事会及全体董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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要內容提示:
●限時性股票數量:公司 2021 年限制性股票激励计划股子的总数不变,仍为 2,322,369 股,其中首次投予登记完成的限制性股票数量,952,700 股,预留部分的限制性股票数量由 253,469 股调整为 369,666 股.
业土创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"业士创能")于 2021 年 5 月 3 日 日 召开第四届董事会等十七次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划所留投予数量的这案》,现将相关调整内容公告如下:
一上履行的决策程序和信息故露情况。
1,2021 年 2 月 7 日、公司召开第四届董事会第八次会议。审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的单级分别。(关于不业士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。草案)及其摘要的议案》,《关于不业士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实验等检管理办法。的议案》《关于是最市股东会授权董事会办理 2021 年取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及其他相关议案发表了独立意见。
2,2021 年 2 月 7 日、公司召开第四届监事会第五次会议。审议通过了《关于《业士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划,草案》及上接要的议案》。《关于《业士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。专案)及上接要的议案》。《关于《业士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划资本参加计划条约条单。约文案》。《关于《业士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象争的任何事议。2021 年 2 月 9 日 至 2021 年 2 月 9 日 全 公司名本激励计划激励对象争的任何事议。2021 年 2 月 1 9 日,公司监事会关表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象争的任何事议。2021 年 2 月 1 9 日,公司监事会表发了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划成为对象与任何事议。2021 年 2 月 1 9 日,公司监事会表发了《监事会关于公司201 年限制性股票激励计划激励对象全单的主教证及公司,4 2021 年 2 月 2 4 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议了《关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划或是多入及《关于提请股东人会投权公司

董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 5,2021年2月25日、公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第六次会议,审议 通过(关于陶整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》与(关于向激励对 象首次授予限制性股票的议案)。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予限制 性股票的激励对象名单(调整后)进行了核实。 6,2021年3月25日,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。 6,2021年3月30日披露了(2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。 7,2021年3月30日披露了(2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。 7,2021年5月31日、公司等四届董事会第十七次会议和郑四届董事会外(公会议审议通过了 (关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意 见、同意公司董事会对预留授予数量的行数。

的独立意见》 4、《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 4、《上母印插大观中》中 77777)。北上四周5773、上上四85773、15773 157

#### 证券代码:603378 亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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: 本次变更前回购用途:股权激励计划 本次变更后回购用途:员工持股计划

一十八叉天川巴門門印建:贝上行胶订划 亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月31日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了(关于变更回购股份用途的议案),同意对回购股份的用途进行变更,现将相关事项公告如下:

可决于Ju随起则吸收的价格上限的公告从公告编号: 2021-022/。
二、回顺方案的实施简兑
2021年3月8日,公司首次实施回购股份,并于2021年3月9日披露了首次回购股份情况,具体
内容详见公司在上海证券交易所阅站(www.secomen)披露的(亚土的能科技(上海)股份有限公司关
于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告)(公告编号: 2021-027)。
2021年5月25日,公司完成回购,已实际回购公司股份1,748,506股,占公司总股本的0.85%,回
购最高价格72.06元股,回购最后价格52.59元股,回购均价57.18元股,使用资金总额9.998.22万元(不含交易费用)。
三、本次变更的主要内容
指据公司证实情况,结合未来发展财略及公司股权资质的的规模。濒炀效果等因素。公司决定对回

元(在学校资讯)。

三本次变更的主要内容
根据公司实际情况,结合未来发展战略及公司股权激励的规模、激励效果等因素、公司决定对回
粮股份用选进行变更,由:用于股权激励计划"变更为"用于员工持股计划"。除该项内容修改外,回
购方案中其他内容均不作变更。
四、变更的合理性。必要性,可行性分析
本次变回则破股份用途,是根据相关法律、法规规定,结合公司实际情况及发展战略做出的,旨在
进一步建立、健全公司的长效激励机制,吸引和留住优秀人力,有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人和适结合在一起、最高公司核心豪争力与可持续发展能力。
本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相
关法律法规、规范性文件的规定做出的,同时综合考虑了目前实际回购情况。公司财务状况、公司和员
工利益等客观因素、不存在损害公司及股东、特别是一小股东和益的情形。公司财务状况、公司和员
工利金等客观因素、不存在损害公司及股东、特别是一小股东和益的情形。
五、变更对公司债务履行能力,持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次回购股份用途更不会对公司的债务履行能力,持续经营能力及股东权益等产生重大影响。
本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地
位。
六、独立董事意见

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会 2021年6月1日

#### 证券代码:603439 贵州三力制药股份有限公司。 一 2020年年度权益分派实施公告

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、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 i9 日的 2020 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度; 2020 年年度 2.分派对象; 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案; 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 407,322,216 股为基数,每股派发现金红利 0.25 元(含 税,共计派发现金红利 101,830,554,00 元。 1. 担任日期

股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红和政协日

四、7年5天地//在 1.实施为注 天限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券 交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国 结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象 自然人股东:张海、王惠英

自然人股东、张海、王惠英
3.扣税设明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金。根据(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税)2012)85 号)及(关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税)2013]101 号)的有关规定、个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的、股息红利所得免免证收个人所得税。每股实际减发现金红利人民币。0.25元,持股期限在1年以内含1年的,水本分分证最有对和分人所得税,每股实际减发现金红利人民币。0.25元,持个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其特股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机场从个人资金账户中和收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申税期内由主管税务机关中积缴纳。具体实际税负为,持股期限在1个月以内(全1个月)的,投股息红利期间每全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在1个月以内(全1个月的,暂减按50%;计人应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%;计人应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%;计人应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限在1个月以内经1个月份,转减按6%。

30%的人处理特別所得到, 关环核识及 10% 行政处理改建过 1 十 时, 其政总型 机剂得音 免证证 个人所得 6 (2) 对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金、根据(关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税[2012]85号)有关规定,按照 10%的税率代扣代缴 所得税。每股实际派发现金红和为人民币 0.25元。 (3) 对于合格境外机构投资者 (20时)股东、公司根据(关于中国居民企业向 QFII 支付股息, 红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国税函[2009]47号)的规定,按 10%的税率代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利为人民币。225元。如相关股末认为其取得的股息红利地人需要享受税收协定(安排)许通的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关超出申请。 (4)对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司 4 股股票("沪股通"),其现金红利将由公司通过中国结查上海公公市按照股票名义持有人账户以人民币派发,和税根据倾收额部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收改策的通知)(财税[2014]81号)执行,按照 10%的股单代扣所得税。在后股股实际流发现金红利从民币。225元。 (5)对于其他机构投资者和法人股东、公司将不代扣代缴企业所得税,其红利所得税由其自行缴纳、公司每股实际流发现金红利人民币。225元。 5)对于其他机构投资者和法人股东、公司将不代扣代缴企业所得税,其红利所得税由其自行缴纳、公司每股实际流发现金红利人民币。225元。

五、有关咨询办法 本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询; 联系部门,证券事训如

贵州三力制药股份有限公司董事会 2021 年 5 月 31 日

#### 证券代码:600110 诺德投资股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告

具內容的真实性、准確性和完整性率担个別及在带贡性。 重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为 172,869,561 股

• 本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 4 日

- 、本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 4 日

- 、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2.本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2.本次限售股社市等型为非公开发行限售股
2.本次收售股社市等型为非公开发行限售股
6 有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2579 号),核准公司非公开发行不超过
345,093,629 股新股。
公司于2020 年 12 月 3 日完成向 15 名特定投资者非公开发行人民币普通股 246,956,518 股。本次投行后、公司总股本由 1,150,312,097 股变更为 1,397,268,615 股。
3.本次限售股份登记情况
本次发行所增 246,956,518 股股份已于2020 年 12 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上

3、本穴映画股份並に頂配 本次发行新達246,956,518 股股份已于 2020 年 12 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上 公司(以下简称"中登公司")办理完毕登记托管手续。 海分公

4、锁定期安排 深圳市邦民产业控股有限公司认购本次发行的有限售条件的74,086,957股股份的限售期为自

序号	发行对象	获配数量(股)	锁定期(月)	预计上市流通 时间
1	德邦证券股份有限公司(资产管理)	8,695,652	6	2021.6.4
2	南京钢铁股份有限公司	8,695,652	6	2021.6.4
3	北京鸿道投资管理有限责任公司 - 鸿道优选创新改革 1 号私募证券投资基金	13,391,304	6	2021.6.4
4	德邦证券股份有限公司	8,695,652	6	2021.6.4
5	泰康资产管理有限责任公司 - 泰康人寿保险有限责任公司 - 传统	15,478,260	6	2021.6.4
6	泰康资产管理有限责任公司 - 泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 个人分红产品	18,260,869	6	2021.6.4
7	长江证券股份有限公司	8,695,652	6	2021.6.4
8	中国国际金融股份公司	12,173,913	6	2021.6.4
9	张金涛	17,391,304	6	2021.6.4
10	高少臣	8,695,652	6	2021.6.4
11	财通基金管理有限公司	17,913,043	6	2021.6.4
12	上海通怡投资管理有限公司 - 通怡百合 7 号私募基金	8,695,652	6	2021.6.4
13	深圳市云图资产管理服务有限公司 – 云图优选 1 号 私募证券投资基金	8,695,652	6	2021.6.4
14	梁留生	17,391,304	6	2021.6.4
15	深圳市邦民产业控股有限公司	74,086,957	18	2022.6.4

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次非公开发行股票在中登公司完成登记后、公司总股本为1,397,268,615 股,其中无限售条件 流通股为1,150,312,097 股,有限售条件流通股为246,956,518 股。本次限售股形成后,公司未发生因 分配、公积金转增导致股本数量的变化。不存在相应限售股的同比例变化的情况。 三、本次解翳股份持有人承诺本次认购的股份自发行结束之目起六个月内不得转让。限售期限 人上、还图银股份持有人为严格履行承诺,不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次限售股上市流通常况 本次限售股上市流通数量为172,869,561 股,占公司总股本的12.37%; 本次限售股上市流通期沿201年6月4日; 本次限售股上市流通明细清单如下;

序号	股东名称	持有限售股数 量(股)	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通数 量(股)	剰余限售股 数量
1	德邦证券股份有限公司(资产管理)	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
2	南京钢铁股份有限公司	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
3	北京鸿道投资管理有限责任公司 - 鸿道 优选创新改革 1 号私募证券投资基金	13,391,304	0.96%	13,391,304	0
4	德邦证券股份有限公司	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
5	泰康资产管理有限责任公司 - 泰康人寿 保险有限责任公司 - 传统	15,478,260	1.11%	15,478,260	0
6	泰康资产管理有限责任公司 - 泰康人寿 保险有限责任公司 - 分红 - 个人分红产 品	18,260,869	1.31%	18,260,869	0
7	长江证券股份有限公司	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
8	中国国际金融股份公司	12,173,913	0.87%	12,173,913	0
9	张金涛	17,391,304	1.24%	17,391,304	0
10	高少臣	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
11	财通基金管理有限公司	17,913,043	1.28%	17,913,043	0
12	上海通怡投资管理有限公司 - 通怡百合7号私募基金	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
13	深圳市云图资产管理服务有限公司 - 云 图优选 1 号私募证券投资基金	8,695,652	0.62%	8,695,652	0
14	梁留生	17,391,304	1.24%	17,391,304	0
	小计	172,869,561	12.37%	172,869,561	0

					i	
小计		172,869,561	12	.37% 172,869,561	0	
五、股本变动结构作	青况					
	本次上市前			本次上市后		
股份类别	股份数量(股)	占总股本比 例	变动数(股)	股份数量(股)	占总股本比例	
-、有限售条件股份	246,956,518	17.67%	-172,869,561	74,086,957	5.30%	
、无限售条件股份	1,150,312,097	82.33%	172,869,561	1,323,181,658	94.70%	
E、股份总数	1,397,268,615	100.00%	0	1,397,268,615	100.00%	

地素时尚股份有限公司关于

## 向激励对象首次授予限制性股票的公告

里安小各位小" ■ 陳剛性般學育次授予母主。441.00 万般 ● 陳剛性般學育次授予依告。1000 元般 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《地惠时尚股份有限公司 2021 年 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《地惠时尚股份有限公司 2020 年年度 股东大会的授权、地惠时尚股份有限公司(以下简称"公司"或"地惠时尚")董事会认为本次激励计划 规定的限制性股票的授予条件已经成款。同意确定以 2021 年 5 月 31 日为首次授予 1 同 102 名激励 对象投予 441.00 万酸限制性股票 投予价格为 10.00 元般。现特有关单项说明如下: 一、限制性股票投予情况 (一)本次限制性股票投予目。 1、2021 年 4 月 27 日、公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划(草案)及其摘要的以案》(关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法多的议案》(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相关事项的议案》,独立董 事对相关事项的议案》。2、2021 年 4 月 27 日、公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制 股票激励计划(草案)及其衡要的证案》(关于公司<2021 年限制性股票激励计划的实施考核管理办法。的议案》。

深》。 3、2021年4月29日至2021年5月9日、公司对首次投予激励对象名单在公司内部进行了公示、 示期内,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。2021年5月11日,公司于 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号: --020)

2021-029)。
4、2021年5月31日、公司召开2020年年度股东大会。审议并通过了《关于公司-2021年限制性股票激励计划(草案)及其痛婴的议案》(关于公司-2021年限制性股票激励计划连旋考检管理办法》的议案》(关于提请股东大会投权董事会办理公司限制性股票激励计划编档等更项的议案》,并按露了《地索时尚关于2021年限制性股票激励计划污染信息划情人又要公司股票的允问宣传设治。
5、2021年5月31日、公司召开第三届董事会第十二次会议、审议通过《关于问激励对象首次授于限制性股票的议案》。公司独立董事级上述事项发表了独立意见:一张认为本次激励计划的投资符件已经成就、同意确定以2021年5月31日为首次授予日、向102名激励对象授予441.00万股限制性股票的交流。 件已经成就,同意确定以 2021 年 5 月 31 日为首次授予日,向 102 名激励对象授予 441.00 万股限制性股票,投予价格为 1000 元股。
6、2021 年 5 月 31 日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了(关于向激励对象首次授予限制性股票的议案)。监事会认为,本次激励计划的首次授予条件已成就,同意确定 2021 年 5 月 31 日为首次授予的授予日,向 102 名激励抗象投予限制性股票共 441.00 万股,授予价格为 10.00 元股。(二)董事会关于符合授予条件的说明
1、董事会对本次授予是否满足条件的均用关说明根据(激励计划)中授予条件的规定,只有在同时满足下列条件时,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的规定,则不能向激励对象授予限制性股票。(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最近一个会计年度财务投告内部控制被注册会计师出具否定意见或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行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。 (2) 逾励财本未发生如下任一情形; (0) 最近 12 个月内被时证券交易所以定为不适当人选的; (2) 最近 12 个月内被中国证券交及基础出机构认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内因重大违法进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

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证益会及共派证的保绍 1页以近时或有不均均如不入措施;
④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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。
董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就,同意确定以2021年5月31日为首次授予日,向 102 名激励对象投予 441.00 万股限制性股票,投予价格为 10.00 元般。
(三)首次授予的具体情况
1,授予日,2021年5月31日
2,授予数量:441.00 万股
3,投予人数:102人
4,投产价格:10.00 元般

2.1 条子价格:10.00 元服 股票承额:20 元 从 表子价格:10.00 元服 股票来额:20 元 从 宏介格:10.00 元服 股票来额:20 元 从 公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票或向激励对象定向发行的本民币 A 股普通股股票 本次激励计划的有效期,限售期,解除限售安排 10 本次激励计划的有效期分目限制性股票投予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除 短顺数注销完毕之日止,最长不超过 48 个 月。2 激励对象获投的条额制性股票适用不同的限售期,均自完成登记日起计。授予日与首次解

(3)目伏按丁的	限制性反宗的解除限告女排如卜农所不:				
解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例			
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%			
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%			
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首 次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%			
在上述约定期间内因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					

次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应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 。 7、激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授出权益 数量的比例	占授予时总股本的比 例		
张俊 财务总监、董事会秘书		10.0000	1.96%	0.02%		
核心技术 / 业务人员(共 101 人)		431.0000	84.54%	0.90%		
预留部分		68.8318	13.50%	0.14%		
合计		509.8318 100.00%		1.06%		
注:本次激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所致,下同。						

。所致、下同。 二、监事会对激励对象名单核实的情况 公司监事会对本次激励计划的首次授予激励对象是否符合授予条件进行审议核实后,认为: 1、本次激励计划的首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情

出。

四.接子陳胂性股票后对公司财务状况的影响

相据财政部《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
和计量的相关规定。公司特在限售期内的每个资产价值表目,根据最新取得的可解除限售人数变动、
业绩指标完成情况等后接信息。修正项计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票投产目的
公允价值、将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。
经测算、公司于 2021 年 5 月 31 日首次授予的 441.00 万股限制性股票合计需摊销的总费用为
4.489,38 万元,具体推销情况见下表:

经营效率,降低经营成本,本次激励开划所来的公司进步成步行为国力。 五独立董事意见 1、根据公司 2020 年年度股东大会的授权,董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年5月31日,该程予日符合省管理办法》等法律、法规以及《撤励计划》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。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 3、公司确定首次投予限制性股票的激励对象均符合相关法律、法规和公司章程户关于本次激励计划有关任职资格的规定,均符合管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象 象范围、其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

4.其作为本代徽则扩划自次设于徽则对象的主体资格合法。有效。 公司实施本次徽励计划有开于进一步完善公司清理结构。建立、健全公司激励约束机制,增强 理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不存 公司资全体股东的利益的情形。

2021年6月1日

证券代码:603587

## 地素时尚股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

一、重事会会议召开情况 地索时尚股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 31 日 15 时 15 分以现场结合通讯的方 式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号地辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第三届董事会第十二 次会议。公司于 2021 年 5 月 21 日以专人送出,电子邮件、快递 电话、传真或公告的方式向全体董事、 监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名;公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合 法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长马瑞敏女士主持,与会董事经过讨论,以记名投票的表决方式审议通过了如下

议案:
1. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2. 未议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
表决结果:4.票同意:0.票反对:0.票弃权。
公司关联董事马瑞敞女士、马丽歇女士、马斯歇女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于 2021年6月1日披露在上海证券交易所网站的《地寨时尚关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号 2021-032)。
特此公告。

**小**告编号 · 2021-035 证券代码:603587 地素时尚股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
地索时的股份有限公司以下简称"公司")于 2021年5月31日15时45分以现场方式在上海市普陀区丹巴路 28 再12 号加维比纪广场 8 号楼 7 楼会议客召开了第二届监事会第十一次会议、会议已于 2021年5月21日以专入送出 电子邮件 快递 电话。传真等形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席蒙雪。安土主持。本次会议应到监事 3 名。实到监事 3 名。会议的召集,召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)和公司章程)的有关规定。会议决议合法有效。
— 监事会之证明情况
— 会监事给过讨论、以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案:
1,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
表达结果。同意(2 票 反对 0 票 条权 0 票 公司关联监事自锋先生按规定对本以家进行回避表决。
监事会认为"公司 2021年限制性股票激励计划的首次授予条件已成就,同意确定 2021年5月31日为首次授予假制性股票表441.00万股,授予价格为10.00元配。
具体内容详见公司于2021年6月1日按露生股票表441.00万股,授予价格为10.00元配。

证券代码:603587

### 地素时尚股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 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、误导性除途或者重大遗漏,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 — 会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2021年5月31日 (二)股东大会召开的时间:2021年5月31日 (三)股东大会召开的地点:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 80.2430 (PU)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。本次会议采用规划投票和网络投票相指合的方式召开。会议召集、召开程序符合(公司法)等有关法律法规、部门规章、规范性文件及(公司章程)的有关规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。

716 E-ma	ail:zqrb9@zq	rb.sina.ne	et 2	2021年	6月1	日 星期	
1、公公司在任 2、公公司司财 3、副总议案平 二、、让非家名系 (一) 议非家名系 审议结果:通	投票议案 8:关于公司 2020 年	人; 人; 芳张俊先生出席 次会议。	77本次会		岩敏女士, 副	削总经理马丽敏	
表决情况:	同意	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	381,951,063	99.9771	2,400	0.0006	84,720	0.0223	
2、议案名和 审议结果:通	尔:关于公司 2020 年 通过	度董事会工作	报告的议	案			
表决情况:	同意			反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	381,951,063	99.9771	2,400	0.0006	84,720	0.0223	
审议结果:通	3、议案名 通过	称:关于公司 20	) )20 年度监	事会工作报告	的议案		
表决情况:	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
<b>A</b> 股	381,951,063	99.9771	2,400	0.0006	84,720	0.0223	
审议结果:通		称:关于公司2	2020 年度原	材务决算报告的	対义案		
表决情况:	同意		反对	反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	381,951,063	99.9771	2,400	0.0006	84,720	0.0223	
审议结果:通	5、议案名 通过	称:关于公司?	2020 年度和	利润分配预案的	)议案		
表决情况:	同意	同意		反对			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	382,035,663	99.9993	2,400	0.0006	120	0.0001	
审议结果:通	议案名称:关于公 通过	司《2021 年限制	性股票激	励计划(草案)	及其摘要的	的议案	
表决情况:	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	14,835,663	99.9830	2,400	0.0161	120	0.0009	
7、 审议结果:通	议案名称:关于公司	引《2021 年限制	性股票激励	肋计划实施考核	管理办法》	的议案	
表决情况:	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	14,835,663	99.9830	2,400	0.0161	120	0.0009	
8、议案名 审议结果:通 表决情况:	名称:关于提请股东 通过	大会授权董事	会办理公司	限制性股票激	励计划相关	(事项的议案	
	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	14,835,663	99.9830	2,400	0.0161	120	0.0009	
审议结果:通 表决情况:	9、议案名称:关 通过	于公司使用部分	分闲置募集	资金进行现金	管理的议》	160	
股东举型	同意		反对		弃权		

股东类型 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 0、议案名称:关于 □ T( 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 上例(%) 比例(%) 上例(%) 376,329,896 98.5058 5.708.167 1.4941 0.0001 司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬 股东类型

9.9379 381,801,303 2,400 12. 议案名称,关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 是东类型 票数 比例(%) 亜粉 比例(%) 票粉 七例(%) 381 178 805 99.7750 187 303 审议结果: 诵讨

比例(%)

比例(%)

七例(%) 七例(%) 比例(%) 9.9993 382,035,663 .0001 议案 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 9.9830 0.0009 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 9.9830 .0009 2,400 关于公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理 14,835,663 9.9830 关于确认公司董事、监 基 2020 年度薪酬及 1021 年度薪酬方案的 14,601,303 98.4035 1.5804 关于续聘 2021 年度会 计师事务所的议案 13,978,805 94.2083 4.5294

关于公司未来三年股东 分红回报规划的议案 14,835,663 (三) 关于汉案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案6.议案7.议案8为特别决议议案.已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决定总数的23以上通过。
2.本次股东大会议案6.议案8.以案8.为涉及关联股东回避表决的议案,涉及的关联股东为参加本次激励对象存在关联关系的股东。在对议案6.议案7.议案8的表决中、关联职在口经问避去外

比例(%)

地素时尚股份有限公司 关于 2021 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

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、准确性职定整性承担个别及连带责任。 地惠村尚股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会 议及第三届监事会第九次会议、会议审议通过了(关于公司-2021 年限制性股票激励计划》章案 > 及其 摘要的以案》(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》等限制性股票激励 计划相关事项,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站www.secomon》及指 定信息披露嫁体上披露的相关公告。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制 度指引)等规范性文件的要求、以及公司信息发露管理制度》(内嘉信息知情人登记管理制度)等规 定、公司对 2021 年限制性股票激励计划《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依了登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询, 对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如 下:

下: - 核查的范围及程序

- 核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人。
3、公司通过中国证券包记转身和实现,
3、公司通过中国证券包记转身有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开按露前六个月(即 2020 年 10 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日,以下简称"自查期间")内买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

- 核查对象决委公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

- 核查对象决委公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

在被影对关键。

- 被影对数量。

- 经产格公司股票的情况。

- 公司在策划本次激励计划事项过程中,未发现本次激励计划的内幕信息对情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

- 经本格公

三、核查结论 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 制度。公司在本次激励计划策划,讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触 解官息人员的范围、对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构参与人员进行了登记;公司在 级励计划公告前,未发生信息泄露的情形。

のが、公立百加・八文王自志に終わり同心。 門、备章文件 1、中国证券登记结算有限责任公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。 特此公告。

地素时尚股份有限公司 董事会 2021年6月1日