证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2021-035

深圳科安达电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本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。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）于 2021 年 1 月 20 日召开第五届董事会 2021 年第一次会议、第五届监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

近期，根据上述决议对募集资金和自有资金管理的要求，公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
科安达	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 92 天结构性存款 NSZ01118	结构性存款	4000	2021-5-19	2021-8-19	1.65 或 3.12%	募集资金
科安达	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 33 天结构性存款 NSZ01119	结构性存款	5000	2021-5-19	2021-6-21	1.65 或 3.02%	募集资金
珠海科安达	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款 TS000007	结构性存款	4000	2021-5-21	2021-8-20	1.3%-3.3%	募集资金
珠海科安达	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款 TS000008	结构性存款	2000	2021-5-24	2021-6-24	1.25% - 3.15%	募集资金

备注：1、公司与上表所列签约银行均无关联关系。

二、到期理财产品赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益（万元）	资金来源
1	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款	结构性存款	9000	2021-2-1	2021-5-6	1.35% - 3.29%	66.29	募集资金
2	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积 35 天结构性存款 SSZ00004	结构性存款	4000	2021-4-14	2021-5-19	1.58% - 3.05%	11.43	募集资金

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）投资风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，旨在控制风险、并保证募投项目建设、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益（万元）
1	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款 TS000008	结构性存款	2000	2021-5-24	2021-6-24	1.25%-3.15%	否	-
2	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款 TS000007	结构性存款	4000	2021-5-21	2021-8-20	1.3%-3.3%	否	-
3	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 92 天结构性存款 NSZ01118	结构性存款	4000	2021-5-19	2021-8-19	1.65 或 3.12%	否	-
4	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 33 天结构性存款 NSZ01119	结构性存款	5000	2021-5-19	2021-6-21	1.65 或 3.02%	否	-
5	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 01853 期	结构性存款	1300	2021-4-28	2021-7-28	1.65% 或 4.53%	否	-
6	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 01852 期	结构性存款	1300	2021-4-28	2021-7-28	1.65% 或 4.53%	否	-
7	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 01851 期	结构性存款	2000	2021-4-28	2021-7-28	1.65% 或 4.53%	否	-
8	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 01850 期	结构性存款	2000	2021-4-28	2021-7-28	1.65% 或 4.53%	否	-
9	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积 35 天结构性存款 SSZ00004	结构性存款	4000	2021-4-14	2021-5-19	1.58%-3.05%	是	11.43
10	兴业银行深圳科技园支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 110 天封闭式	结构性存款	2000	2021-3-12	2021-6-30	1.5%或 3.23%或 3.39%	否	-
11	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款	结构性存款	9000	2021-2-1	2021-5-6	1.35%-3.29%	是	66.29
12	兴业银行深圳科技园支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 31 天封闭式	结构性存款	2000	2021-2-5	2021-3-8	1.5%-3.13%	是	5.18
13	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	2000	2021-1-26	2021-4-26	1.65%-3.75%	是	8.14
14	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	2000	2021-1-26	2021-4-26	1.65%-3.75%	是	18.49
15	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	1300	2021-1-26	2021-4-26	1.65%-3.75%	是	5.29
16	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	1300	2021-1-26	2021-4-26	1.65%-3.75%	是	12.02
17	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	1500	2020-11-10	2020-12-11	1.65%-3.75%	是	4.78
18	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	1500	2020-11-10	2020-12-11	1.65%-3.75%	是	2.10
19	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	1500	2020-11-10	2020-12-11	1.65%-3.75%	是	4.78
20	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	1500	2020-11-10	2020-12-11	1.65%-3.75%	是	2.10
21	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款（产品代码：NSZ00100）	结构性存款	9500	2020-10-26	2020-12-30	1.25%-3.45%	是	46.52
22	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款（产品代码：NSZ00100）	结构性存款	5000	2020-10-26	2020-12-30	1.25%-3.45%	是	24.49
23	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	结构性存款	500	2020-10-23	2020-12-23	1.65%-4.35%	是	2.50
24	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	结构性存款	500	2020-10-23	2020-12-23	1.65%-4.35%	是	2.52
25	兴业银行深圳科技园支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	2000	2020-9-29	2020-12-28	1.50%-2.98%	是	14.30
26	招行银行深圳莲花支行	招商银行结构性存款	结构性存款	200	2020-9-10	2020-12-10	1.35%-3.05%	是	1.42
27	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	结构性存款	500	2020-9-10	2020-10-12	1.65%-4.15%	是	1.28
28	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	结构性存款	500	2020-9-10	2020-10-12	1.65%-4.15%	是	1.27
29	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	1500	2020-8-6	2020-11-6	1.65%-4.25%	是	6.24
30	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	1500	2020-8-6	2020-11-6	1.65%-4.25%	是	16.07
31	招行银行深圳莲花支行	招商银行结构性存款	结构性存款	1500	2020-7-15	2020-10-15	1.35%-3.10%	是	10.96
32	招行银行深圳莲花支行	招商银行结构性存款	结构性存款	2000	2020-7-9	2020-10-9	1.35%-3.15%	是	14.87
33	招行银行深圳莲花支行	招商银行结构性存款	结构性存款	2000	2020-7-8	2020-10-9	1.35%-3.15%	是	15.03
34	兴业银行深圳科技园支行	结构性存款	结构性存款	2000	2020-7-7	2020-9-25	1.06%-2.88%	是	12.49
35	招行银行深圳莲花支行	招商银行结构性存款	结构性存款	2000	2020-7-2	2020-10-9	1.35%-3.15%	是	16.00
36	招行银行深圳莲花支行	招商银行结构性存款	结构性存款	200	2020-7-1	2020-8-3	1.15%-3.05%	是	0.52
37	招行银行深圳莲花支行	招商银行结构性存款	结构性存款	2000	2020-7-1	2020-10-9	1.35%-3.15%	是	16.16
38	兴业银行深圳科技园支行	新型结构性存款	结构性存款	2000	2020-6-12	2020-6-30	2.43%	是	2.40
39	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	2000	2020-6-4	2020-9-3	1.65%-4.45%	是	22.19
40	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	2000	2020-6-4	2020-9-3	1.65%-4.45%	是	8.23

使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益（万元）
1	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 01848 期	结构性存款	7000	2021-4-28	2021-7-28	1.65% 或 4.53%	否	
2	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 01849 期	结构性存款	7000	2021-4-28	2021-7-28	1.65% 或 4.53%	否	
3	招行银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款	结构性存款	1000	2021-2-4	2022-3-21	3.30%	否	-
4	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	8000	2021-1-26	2021-4-26	1.65%-3.75%	是	32.55
5	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	8000	2021-1-26	2021-4-26	1.65%-3.75%	是	73.97
6	招行银行深圳国创支行	招商银行单位大额存单 2019 年第 678 期	大额存单	1000	2021-1-21	2022-3-21	3.40%	否	-
7	招行银行深圳国创支行	招商银行单位大额存单 2019 年第 0678 期	大额存单	1000	2020-11-5	2022-3-21	3.30%	否	-
8	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	4000	2020-10-23	2020-12-23	1.65%-4.35%	是	29.08
9	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	4000	2020-10-23	2020-12-23	1.65%-4.35%	是	11.03
10	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	4000	2020-9-10	2020-10-12	1.65%-4.15%	是	14.55
11	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	结构性存款	4000	2020-9-10	2020-10-12	1.65%-4.15%	是	5.79
12	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款	结构性存款	4000	2020-8-6	2020-9-7	1.65%-3.85%	是	13.50
13	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款	结构性存款	4000	2020-8-6	2020-9-7	1.65%-3.85%	是	5.79

截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 23,600.00 万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币 17,000.00 万元（含本次）未超过公司审议的使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、公司进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2021-027

广州若羽臣科技股份有限公司2020 年年度权益分派实施公告

本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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”，“若羽臣”），2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配的情况

1.2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本 121,699,840 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 9,735,987.20 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

2. 公司本次实施的利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 121,699,840 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.160000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 9 日，除权除息日为：2021 年 6 月 10 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****854	王玉
2	08*****435	天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
3	01*****294	王文慧

在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 25 日至登记日：2021 年 6 月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址：广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 32 层若羽臣证券事务部

咨询联系人：朱文进

电话：020-22198215

传真：020-22198999-8022

七、备查文件

1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2.公司 2020 年年度股东大会决议；

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

广州若羽臣科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2021-028

广州若羽臣科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会决议公告

本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.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2021 年 6 月 3 日（周四）下午 14:00

（2）网络投票：2021 年 6 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 6 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 32 层会议室。

3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会

4、投票方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

5、会议主持人：公司董事长王玉先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 8 人，代表股份数为 53,755,857 股，占公司有表决权股份总数的 44.1709%。

2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（股东代表）共 4 人，代表股份数为 50,467,048 股，占公司有表决权股份总数的 41.4685%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 4 人，代表股份 3,288,809 股，占公司有表决权股份总数的 2.7024%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（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 4 人，代表股份数为 3,288,809 股，占公司有表决权股份总数的 2.7024%。其中现场出席 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票 4 人，代表股份 3,288,809 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.7024%。

5、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

6、见证律师、董事会秘书列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；

总表决情况：同意 5,088,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及与实际控制人王玉、王文慧的关联交易，出席本次股东大会的与该关联交易有利害关系的关联股东王玉（持有表决权股份 34,207,048 股）、王文慧（持有表决权股份 4,860,000 股）、天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份 9,600,000 股）回避表决。天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是由王玉、王文慧合计持股 100%的有限合伙企业。

中小股东总表决情况：同意 3,288,809 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：邵芳律师、叶可安律师

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《广州若羽臣科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2021-034

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2020 年年度权益分派实施公告

本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。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”），2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过 。

本次实施的权益分派方案与 2020 年年度股东大会审议通过的分派方案一致，自权益分派方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化，且实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,311,430,816 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 10 日，除权除息日为：2021 年 6 月 11 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****284	美港实业有限公司
2	08*****286	集辉国际有限公司
3	08*****285	德乐投资有限公司
4	08*****287	投注有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 3 日至登记日：2021 年 6 月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构：

咨询地址：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

咨询联系人：马丽梅、韩珍琳

咨询电话：0755-29081675

传真电话：0755-33818102

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2021-038

大博医疗科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司的股票。

2、本次限制性股票的授予日：2021 年 5 月 14 日，授予限制性股票的上市日期为 2021 年 6 月 11 日。

3、本次限制性股票的授予人数及数量：本次授予激励对象共计 525 人，均为实施本计划时在公司任核心管理人员及核心技术（业务）人员。本次授予激励对象 304.22 万股股票，约占目前公司股本总额的 0.76%。

4、本次限制性股票自授予日起 24 个月后满足解锁条件的，激励对象可以分 3 期申请解锁，有效期为不超过 60 个月。

5、授予价格：限制性股票的授予价格为 26.08 元/股。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2021 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，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》、《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》、《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》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

（二）2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，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》、《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》、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

（三）2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 15 日，公司通过内部办公系统公示了《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 4 月 17 日，公司公告了《大博医疗科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（四）2021 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，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》、《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》、《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》，并披露了《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》。

（五）2021 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。

二、本次限制性股票的授予情况

（一）标的股票种类

本激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股 A 股股票。

（二）标的股票来源

本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。

（三）授予价格

本次限制性股票授予价格为 26.08 元/股。

（四）授予数量

本激励计划首次授予数量为 304.22 万股，约占目前公司总股本的 0.76%。

（五）授予日

本次限制性股票的授予日为 2021 年 5 月 14 日。

（六）授予对象

本激励计划首次授予的激励对象总人数为 525 名。

授予激励对象名单及分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
1	罗炯	董事、总经理	4.80	1.33%	0.01%
2	韩少坚	研发总监	3.60	0.99%	0.01%
3	阮东阳	行政总监	2.40	0.66%	0.01%
4	柯碧灵	财务总监	1.44	0.40%	0.00%
核心管理人员及核心技术（业务）人员（521 人）			291.98	80.62%	0.73%
预留部分			57.93	16.00%	0.14%
合计（525 人）			362.15	100.00%	0.90%

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 1.00%。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本计划公告时公司股本总额的 10.00%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、预留部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

（六）有效期、限售期和解除限售安排

1、本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成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、限售期

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 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。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

3、解除限售安排

首次授予部分限制性股票自首次授予登记完成之日起满 24 个月后分三期解除限售，具体安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分在 2021 年授出，则预留授予的限制性股票的解