证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2021-035

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

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:2021 年 11 月 8 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,860,885
普通股股东所持有表决权数量	40,860,885
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(%)	50.4206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.4206

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长黄奕宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》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、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议,副总经理秦超列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.00 议案名称:逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.13 议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.15 议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.18 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.19 议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.20 议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

2.21 议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,847,385	99.9669	13,500	0.0331	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.02	发行规模	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.04	债券期限	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.05	债券利率	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.07	转股期限	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.11	赎回条款	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.12	回售条款	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.18	担保事项	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.19	募集资金存管	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.20	评级事项	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
6	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
9	《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
10	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000
11	《关于公司内部控制评价报告的议案》	4,232,800	99.6820	13,500	0.3180	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 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理人所持表决权的三分之二以上通过;

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:张鑫、贺晴

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,审议议案及其表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日

● 报备文件

(一)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;

(二)经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。

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2021-114
转债代码:113568 转债简称:新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司关于回购并注销公司发行股份购买资产部分股份通知债权人暨减资公告的修正公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司关于回购并注销公司发行股份购买资产部分股份通知债权人暨减资的公告》(公告编号:2021-051),此份公告里关于公司总股本变动的计算依据是可转债转股引起的股本变化加上业绩补偿回购注销引起的股本变化,根据杭州市市场监督管理局的要求,《公司关于回购并注销公司发行股份购买资产部分股份通知债权人暨减资的公告》中关于公司总股本取值口径应与公司章程中公司总股本的取值口径保持一致,而公司章程中总股本取值口径尚未考虑可转债转股引起的股本变动,为保持公司总股本取值口径的一致性,现对《公司关于回购并注销公司发行股份购买资产部分股份通知债权人暨减资的公告》予以修正如下:

一、通知债券人的原由

修正前:

根据《盈利预测补偿协议》和 2020 年度股东大会决议,公司拟以 1 元总价回购业绩承诺方对应补偿股份并予以注销,上述股份回购注销完成后,公司总股本将由 292,333,428 变更为 291,311,020 股,公司注册资本将由 292,333,428 变更为 291,311,020 元。

修正后:

根据《盈利预测补偿协议》和 2020 年度股东大会决议,公司拟以 1 元总价回购业绩承诺方对应补偿股份并予以注销,上述股份回购注销完成后,公司总股本将由 292,332,416 变更为 291,310,008 股,公司注册资本将由 292,332,416 变更为 291,310,008 元。

除上述修正内容外,原公告其他内容保持不变,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将继续加强信息披露审核工作,进一步提高信息披露质量。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 09 日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-064

甘李药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

● 本次限售股上市流通数量为 259,358 股

● 本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 12 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1075 号)核准,甘李药业股份有限公司(以下简称"甘李药业","公司")获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 40,200,000 股,于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 360,900,000 股,首次公开发行后总股本为 401,100,000 股,其中有限售条件流通股为 360,900,000 股,无限售条件流通股为 40,200,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及股东为北京高林投资有限公司(以下简称"高林投资"),本次限售股上市流通数量为 259,358 股,占公司目前总股本的 0.046%。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书,首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺,上述股份锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月法定锁定期届满后继续延长锁定,直至甘忠如书面通知解除延长锁定或出现锁定协议约定的其他终止锁定的情形方能解锁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行完成后,公司总股本为 401,100,000 股,其中有限售条件流通股为 360,900,000 股,无限售条件流通股为 40,200,000 股。

公司于 2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《2019 年年度利润分配预案》,公司以利润分配实施前的公司总股本 401,100,000 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.5 元(含税),每股派送红股 0.4 股,共计派发现金红利 200,550,000 元,派送红股 160,440,000 股。上述利润分配方案已实施完毕,公司总股本由 401,100,000 股增加至 561,540,000 股。截至本公告发布之日,公司总股本为 561,540,000 股,其中有限售条件流通股为 273,253,954 股,无限售条件流通股为 288,286,046 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书,首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下:

1、股东甘一如、明华创新、Wintersweet、Hillhouse、STRONG LINK、GS Direct、宽街博华、航天基金、天津启明、苏州启明、景林投资、弘达兴盛、北京启明、高林投资、长青创投、吉林道桥、宏泰伟新、金正信达承诺自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理在本次发行前所持发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、公司股东明华创新、Wintersweet、Hillhouse、STRONG LINK、GS Direct、宽街博华、天津启明、苏州启明、景林投资、北京启明、高林投资、长青创投(该十二名股东以下合称"延长锁定股东")与公司控股股东、实际控制人甘忠如分别签署的《关于延长股份锁定期的协议》(以下简称"锁定协议")的约定:

(1)在甘忠如直接及间接持有发行人股份不低于其当前持股总额的 55%的前提下,各延长锁定股东愿意分别将其各自当前所持发行人股份的 16.91%(以下简称"标的股份")在法定锁定期届满后继续延长锁定,直至甘忠如书面通知解除延长锁定或出现锁定协议约定的其他终止锁定的情形。延长锁定解除后,上述股东减持发行人股份仍需遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则的要求。

(2)作为延长锁定的执行保证,如延长锁定股东在法定锁定期届满后选择减持届时仍受限于延长锁定的标的股份,则减持股东将其每一笔减持届时仍受限于延长锁定的标的股份所得收益的 50%支付予甘忠如(其中,STRONG LINK 的该等减持收益由明华创新向甘忠如支付),在这种情况下的减持不应构成对锁定协议的违反。

(3)延长锁定股东就标的股份所享有的股东权利不受影响,标的股份所对应的知情权、表决权、分红权等股东权利,由各延长锁定股东独立拥有并自行行使。

截至本公告日,本次申请解除限售的股东严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具之日,甘李药业本次申请解除限售股份的持有人履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺;本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。综上所述,保荐机构对甘李药业本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 259,358 股;

本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 12 日;

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	高林投资	518,716	0.092%	259,358	259,358
合计		518,716	0.092%	259,358	259,358

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	4,256,033	0	4,256,033
	2、其他境内法人持有股份	55,752,049	-259,358	55,492,691
	3、境内自然人持有股份	183,358,483	0	183,358,483
	4、境外法人、自然人持有股份	29,887,389	0	29,887,389
	有限售条件的流通股份合计	273,253,954	-259,358	272,994,596
无限售条件的流通股份	A 股	288,286,046	259,358	288,545,404
	无限售条件的流通股份合计	288,286,046	259,358	288,545,404
股份总额		561,540,000	0	561,540,000

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于甘李药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 9 日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2021-048

芯原微电子(上海)股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动公告

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:

● 本次行权股票数量:4,383,772 股,占行权前公司总股本的比例为 0.89%

● 本次行权股票上市流通时间:本次行权股票自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为 2024 年 11 月 6 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

(一)2019 年 6 月 24 日,芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")召开了第一届董事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于审议芯原微电子(上海)股份有限公司 2019 年股票期权激励计划的议案》《关于授权董事会及授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于审议股票期权激励计划激励对象名单和获授股票期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件的议案》等相关议案。同日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了《关于审议芯原微电子(上海)股份有限公司 2019 年股票期权激励计划的议案》《关于审议股票期权激励计划激励对象名单和获授股票期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件的议案》等相关议案。

(二)2019 年 6 月至 2020 年 8 月期间,公司召开了 5 次董事会会议,分别审议通过《关于审议股票期权注销方案的议案》,因激励对象已不在公司和/或其下属子公司任职,董事会批准取消合计 176 名激励对象所持已授予但尚未行权的合计 3,761,813 份股票期权。

(三)2020 年 8 月 24 日,公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,分别审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,认为公司及 474 名激励对象符合《芯原微电子(上海)股份有限公司 2019 股票期权激励计划》(以下简称"2019 年股票期权激励计划")规定的第一个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四)2020 年 9 月 1 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权人数及份额更正的议案》,确认因重名导致信息未被统计的该名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件;截至第一届董事会第十一次会议决议作出之日,本次行权的可行权人数为 475 人,可行权的期权数量为 8,800,599 份;除前述事项外,本次行权的其他事项(包括但不限于行权条件成就情况、行权安排、授权事项等)均以公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》为准。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上海市方达(北京)律师事务所出具了相关法律意见书。

(五)2021 年 8 月 24 日,公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,认为公司及 449 名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次股票期权行权的基本情况

(一)本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	本次行权数量	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)	董事长、总裁、核心技术人员	1,655,942	827,971	50.00%
2	Wei-Jin Dai(戴伟进)	董事、副总裁、核心技术人员	1,515,956	757,978	50.00%
3	施文茜	董事、副总裁、首席财务官、董事会秘书	1,037,951	518,976	50.00%
4	范灏成	副总裁、核心技术人员	718,375	209,413	29.15%
5	汪洋	副总裁	667,842	333,921	50.00%
6	钱哲弘	副总裁、核心技术人员	98,332	20,000	20.34%
7	其他董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员		856,994	-	0.00%
小计			6,551,392	2,668,259	40.73%
二、其他激励对象					
1	其他员工(不含独立董事、监事)		11,050,095	1,715,513	15.52%
小计			11,050,095	1,715,513	15.52%
合计			17,601,487	4,383,772	24.91%

(二)本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

(三)本次行权人数

本次行权人数共 331 人。

(四)本次行权后剩余股票期权情况

项目	股票期权数量(份)
已获授予的股票期权数量	17,601,487
减:累计股票期权行权数量	11,975,908
减:累计在职员工未行权股票期权注消数量(注 1)	1,158,923
减:累计离职员工未行权股票期权注销数量(注 2)	234,318
剩余股票期权数量	4,232,338

注 1:为公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期内在职员工未行权部分股票期权,该部分股票期权将由公司注销。

注 2:为自公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就以来、因员工离职而注销的未行权股票期权,其中 123,166 份期权注销事宜已经公司第一届董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会审议通过,剩余 111,152 份期权注销事宜公司将择机在后续董事会集中审议。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日:本次行权股票自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为 2024 年 11 月 6 日

(二)本次行权股票的上市流通数量:4,383,772 股

(三)董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

董事长、总裁、核心技术人员 Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)参与本次行权的 827,971 股,董事、副总裁、核心技术人员 Wei-Jin Dai(戴伟进)参与本次行权的 757,978 股,董事、副总裁、首席财务官、董事会秘书施文茜参与本次行权的 518,976 股,副总裁、核心技术人员范灏成参与本次行权的 209,413 股,副总裁汪洋参与本次行权的 333,921 股,副总裁、核心技术人员钱哲弘参与本次行权的 20,000 股新增股份按照相关法律法规和本公司的股权激励方案自行权之日起三年内不减持。转让时须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

其他激励对象参与本次行权的 1,715,513 股新增股份按照相关法律法规和本公司股权激励方案的规定,自行权之日起三年内不减持。上述期限届满后,激励对象比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

(四)本次行权股本变动情况

单位:股

项目	本次变动前	本次变动数	本次变动后
股本总数	490,785,019	4,383,772	495,168,791

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 13 日出具了《芯原微电子(上海)股份有限公司验资报告》(天职业字[2021]41241 号),审验了公司 2021 年 8 月 18 日至 2021 年 9 月 29 日期间的新增注册资本实收情况。

2021 年 8 月 18 日至 2021 年 9 月 29 日,公司共有 331 人实际行权,行权股数为 4,383,772.00 股,共计收到资金 16,653,390.49 元,其中投资款 16,653,390.49 元。本次行权后增加股本人民币 4,383,772.00 元,增加资本公积人民币 12,340,605.26 元,汇