# 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司产品退出省级医保目录的

本公司董事会及全体董事保证公告內容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 根据湖北省医疗保障局(省医疗保障局关于消化湖北省医保增补药品的通知)。 第医保发 20131号,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司吉林天成制药有限公 药品复方脑肤节苷脂注射液将于 2021年 12 月 1 日退出湖北省医保目录。

一、产品	情况 出湖北省医保)			-/	SILINIO HEAD HAVE
产品名称	生产厂家	注册分 类	是否为独家 品种	是 否 为 处 方药	营业收入及占比
	吉林天成制药 有限公司	化药	是	是	该产品 2020 年度营业收入为 124,377.50 万元, 占公司 2020 年度营业收入的比例为 7.78%。其 中在湖北省营业收入为 11,953.78 万元,占公司 2020 年度营业收入的比例为 0.75%。
	品功能主治		V	also the full of	C FR46 X8467064

复方脑肤节苷脂注射液用于治疗脑卒中、老年性痴呆、颅脑损伤、脊髓损伤及创伤性周围神经损伤,用于治疗脑部疾病引起的功能障碍。 二、对上市公司的影响

公司药品此次退出湖北省医保对公司经营业绩的影响暂无法估计,短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。 特此公告。

山东步长制药股份有限公司 2021年12月4日

# <sup>近秀筒称: 步长制药</sup> かった 公告編号: 2021-15 山东步长制药股份有限公司 关于公司产品通过谈判纳入国家医保 目录的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载 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。 2021 年 12 月 3 日、国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》的通知》(医保发〔2021)50号),根据该通知、山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")药品宣肺破毒颗粒经淡判首次纳人(国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年》)以下简称"国家医保目录》")、全资之公司山东丹红制药有限公司药品丹红注射液经谈判继续纳入《国家医保目录》。现将相关信息公告如下:

一、产品情况 (一)本次纳入国家医保目录情况

首发限售股

产品名称	生产厂家	医保支付标准	归属类别	分类	医保编号	2021 年药品 分类代 码	生产情况	备注	协议有效期	是为家种 品
宣肺败毒颗粒	山东 北 制 份 公 司	*	中成药	清热化痰 剂(乙)	19	ZA06C A	否	病。症见发热,咳嗽, 咽部不适,喘促气	2023 年 12 月 31	是
丹红注射液	山东丹药公有司	4.94 元 (2ml/ 支 ); 16.92 元 (10ml/ 支 ); 28.76 元 (20ml/ 支)	中成药	养血活血剂(乙)	39	ZA12C	是	活血 化 察 通 財	月1日至 2023 年 12月 31	是
		功能主治							#4. #1 RE: 60	

病。症见发热,咳嗽,咽部不适,喘促气短,乏力,纳呆,大便不畅;舌质暗红,苔黄腻或黄燥,脉消数或弦滑。 数或这宿。 2、丹红注射液的功能主治为:活血化瘀,通脉舒络。用于淤血闭阻所致的胸痹及中风,证 见:胸痛,胸闷,心悸,口眼歪斜,言语蹇涩,肢体麻木,活动不利等症;冠心病,心绞痛、心肌梗塞,淤血型肺心病,缺血性脑病、脑血栓。

(二)约品	销售情况			
药品名称	2020 年度 (单位:万元)	占公司主营业务收入的 比例(%)	2021年1-3季度 (单位:万元)	占公司主营业务收入的 比例(%)
	173,112.80		42,381.18	3.73
	颗粒暂未正式生产	,无销售数据。		

一、对上印公司的影响 這肺败者颗粒为公司 2021 年新获批上市药品,目前暂未正式生产和销售。因该品种为公司 独家品种,本次经谈判纳人(国家医保目录》后,预计将对未来销售起到积极作用,对公司短期 的经营业绩不会产生重大影响。 公司此次主要产品丹红注射液经谈判继续纳人《国家医保目录》,将有利于公司产品扩大 公司此次主要产品丹红庄财粮经该州继续纳入《国家医保目录》,将有利于公司产品扩大市场和销售,丹红庄财旅医保支付标准显相比之前医保支付标准有所下降,对产品毛利率有定能响,但长期看对该药品进一步拓展市场网络,提升销售规模将起到积极的推动作用,对公司短期的经营业绩不会产生重大影响。 敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。特此公告。

山东步长制药股份有限公司 2021年12月4日

# 广州洁特生物过滤股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

序号	股东名称		持有限售股数量 (股)	持有限售股 比例	占公司总股本	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)		
1	共青城高禾		1,297,886	7,886 1.30%		1,297,886	0		
2	宁波久顺		1,124,836 1.12%			1,124,836	0		
3	天泽瑞发	天泽瑞发 865,258 0.87%		0.87%	0.87% 865,2		0		
4	广开知产 865,25		865,258 0.87%			865,258	0		
合计	合计		4,153,238	4.15%		4,153,238	0		
上述股东关联关系或一致 行动的说明 天泽			天泽瑞发、广开知产 发、广开知产具有关			<b></b> 联天泽资本投资有限	公司, 因此天泽瑞		
(	四)限售股	上市流	流通情况表						
序号 限售股类型					本次上市流通数量(股)				

七、上网公告附件 《民生证券股份有限公司关于广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行部分限售股上

4,153,238 4,153,238

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2021年12月4日

# 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份比例达到 1% 暨减持计划时间届满的公告

- ]董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 量,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
- 成外疗胶的基本铜矿。 本次减持计划实施前,股东广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"汇 资投资")持有公司股份 1,480,015 股, 占公司总股本 1,48%, 其中无限售流通 1,019,700 股, 有限 信 460,315 股。上述股份来源均为公司首次公开发行股票上市前取得的股份,其中无限售流通 股份锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月,已于 2021 年 1 月 22 日解除限售并上市流通。

公司控股股东袁建华持有广州市麦金顿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"麦金
顿")17.6417%的权益,为麦金顿的普通合伙人,担任麦金顿的执行事务合伙人;Yuan Ye James
为袁建华之子,持有 JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED(以下简称"香港洁特")100%的股
权; 王婧为 Yuan Ye James 的配偶, 为汇资投资的普通合伙人, 担任汇资投资的执行事务合伙
人,因此,控股股东袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资存在一致行动关系,本次减持计划实施
前合计持有公司股份 47,574,622 股,占公司总股本 47.57%。
● 减持比例达到 1%的权益变动情况

- 減持比例达到 1%的权益变动情况
  本次权益变动属于此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。股东汇资投资于 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 12 月 3 日通过集中竞价合计减持 1,000,000 股,累计减持已达到公司怠股本的 1%。本次权益变动后,公司股东汇资投资及其一致行动人衰建华。香港洁粹,麦金顿合计持有公司股份 46,574,622 股,持有公司股份比例从 47.57%减少至 46.57%。
   集中竞价减持计划的实施结果情况。公司于 2021 年 3 月 14 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-024),因股东自身资金需求,汇资投资报通过集中竞价方式减持股份数量不超过过集中竞价方式合计减持453,585 股,占公司总股本 0.45%。
  广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")近日收到股东汇资投资及来的《关于股份减持计划实施完毕结果告知函》和《关于股份减持达到 1%的告知函》,具体情况公告如下:

股东名称 股东多份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源 工资投资 其他股东.5%以上第一大股东 1,480,015 1.48% IPO 前取得;1,480,015 股 公司控股股东衰建毕持有麦金顿 17.6417%的权益、为麦金顿的普通合伙人、担任任麦金顿的抗行事务合伙人、Yuan Ye James 为重建华之子,持有香港洁特 100%的股权,王辅为 Yuan Ye James 的配偶,为汇资投资的普通合伙人、担任汇资投资的执行事务合伙人、因此,袁建华、香港温特、麦金顿、汇资投资构成一致行动关系,本次藏特计划实施前合计持有公司股份 47,574,622 比,古公司总股本 47,57%。	股份减持计划	]实施完毕结果 竞价减持主体	舌知函》和《 咸持前基本	关于股份减持达: 情况	到 1%的告知函	》,具体情况公告如卜:
(1.887) 向一级行动人 (1.887) 向一级行动人 (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887) (1.887)	股东名称	股东身份		持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
执行事务合伙人;Yuan Ye James 为袁建华之子,持有香港洁特 10%的股权;王婧为 Yuan Ye James 的配偶,为汇资投资的黄通合伙人,担任汇资投资的执行事务合伙人,因此,袁建华、香港洁特、麦金顿,汇资投资构成一致行动关系,本次减持计划实施前台计持有公司股份 47,574,622 股,占公司总股本 47,57%。 二、本次权益变动基本情况	汇资投资		上第一大股东	1,480,015	1.48%	IPO 前取得:1,480,015 股
	执行事务合伙 James 的配偶, 洁特、麦金顿、 股,占公司总服 二、本次权	人; Yuan Ye ] 为汇资投资的 汇资投资构成 股本 47.57%。 又益变动基本情	ames 为袁建 等通合伙人, 一致行动关 况	华之子,持有香 担任汇资投资的	港洁特 100%的 Ⅰ执行事务合伙	股权;王婧为 Yuan Ye  人,因此,袁建华、香港

	名称 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)									
信息披露义 务人基本信 息	通讯地址	广州市黄埔区斗塘路 1 号 2 栋 103 房								
	权益变动时间	2021年3月2日-2021年12	21年3月2日-2021年12月3日							
	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)					
权益变动明 细	集中竞价交易	2021年3月2日-2021年12月2日	人民币普通股	1,000,000	1.00%					
	合计	-	-	1,000,000	1.00%					

2、根据(中华人民共和国证券法)《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益 变动不涉及信息披露义务人披露尚式权益变动报告书。 (二)本次权益变动前后持股情况

III de de de de	MIT AN INC. PA	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例 (%)	持股数量(股)	持股比例 (%)
汇资投资	合计持有股份	2,026,430	2.03%	1,026,430	1.03%
IL JULY JU	其中:无限售条件流通 股股份	1,566,115	1.57%	566,115	0.57%
袁建华	合计持有股份	31,004,617	31.00%	31,004,617	31.00%
(一致行动人)	其中:无限售条件流通 股股份	0	0%	0	0%
JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED	合计持有股份	12,533,781	12.53%	12,533,781	12.53%
(一致行动人)	其中:无限售条件流通 股股份	0	0%	0	0%
广州市麦金顿投资管理合伙	合计持有股份	2,556,209	2.56%	2,556,209	2.56%
企业(有限合伙) (一致行动人)	其中:无限售条件流通 股股份	0	0%	0	0%

三、集中竞价减持计划的实施结果

披披	露的减持		间届满	76 DIS	W41/1 N1 V/12	K/18/11/K.			
股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减 持方式	减持价格 区间 (元/股)	减持总金额(元)		当前持股数 量(股)	当前持 股比例
汇资投 资	,	0.45%	2021/6/29 ~ 2021/12/2	竞 价 交易	74.176 - 88.00	35,856,610.68	566,115 EX	1,026,430	1.03%
(=	_) 本次	实际减技	寺情况与此前	[披露]	的减持计划	划、承诺是否-	致	<b>√</b> 是	口否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 口未达到 √已达到

> 广州洁特生物过滤股份有限公 2021年12月4日

#### 上海正帆科技股份有限公司 关于向 2021 年第二期股票期权激励计划 激励对象首次授予股票期权的公告

- 激励对象首次授予股票期权的公告
  本公司及董事会全体成员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。
  重要内容提示。
  ●股票期权授权日:2021年12月3日
  ●股票期权授权书:22.00万份
  ●股票期权授权者:22.00万份
  ●股票期权授权者:22.00万份
  ●股票期权行权格:22元/股
  ●股权激励方式,股票期权
  上海正帆科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二期股票期权激励计划(以下简称"本次微励计划"或"本激励计划")规定的授予条件已经成就,公司于2021年12月3日召开第三届董事会第七次会议审议通过(关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象首次分投予股票期权的证案),根据《上海正帆科技股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的规定和公司 2021年第四次临时股东大会授权,董事会确定公司首次权益授予日为 2021年12月3日,向10名激励对象授予 922.00万份股票期权 现场将有关车项说明如下:
  一、已履行的决策程序和信息披露情况
  1.2021年11月8日、公司召开第三届董事会第六次会议、审议通过(关于公司<2021年第二期股票期权激励计划(草案)入支持需要的议案)、《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案)、《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日、公司独立董事对出发表了同意的独立意见,认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形、公司独立董事费忠新先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关实有自然企作服务和公司处21年第二期股票期权激励计划(草案)的法律意见书》。
  2.2021年11月8日、公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划(草案)的法律意见书》。
  2.2021年11月8日、公司召开第三届董事会第四次会议,审证通过《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划的核查意见。
  3.2021年11月9日至2021年11月9日至2021年11月9日至2021年11月9日至2021年11月9日至2021年11月9日至2021年11月9日至2021年11月10款的对金数励计划的核查意见。
  3.2021年11月9日至2021年11月8日,公司监事会发表了同意实施本次激励计划的核查意见。
- 意见。
  3.2021年11月9日至2021年11月18日、公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内、公司监事会和证券部均未收到任何异议、无反馈记录。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并于2021年11月20日披露了《上海正帆科技股份有限公司监事会关于公司2021年第二期股票制权激励计划首次投予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-062),认为本次激励计划首次授予激励对象的主体资
- 意见及公示情况说明》(公告编号: 2021-062),认为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
  4.2021 年 11 月 24 日,公司召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司 < 2021 年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司 < 2021 年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司 < 2021 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。2021 年 11 月 25 日,公司披露《上海正帆科技股份有限公司关于公司 2021 年 第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。2021 年 11 月 25 日,公司披露《上海正帆科技股份有限公司关于公司 2021 年 第四股票期权激励计划内幕信息制情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2021-063)。
  5.2021 年 12 月 3 日,公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议分别审定超过了《关于向 2021 年 第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、同意以2021 年 12 月 3 日 为首次授予日,向 10 名激励对象经产股票期权 922.00 万份,公司独立董事就本次授予事项发表了同意的独立意见。公司监事会对激励对象名单进行核查并发表同意意见,当后律师(上海)事务所出具了《国告律师(上海)事务所关于上海正帆科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书》。
- 股票期权的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明,独立董事及监事会发表
- 根据本次激励计划中"股票期权的授予条件"的规定,激励对象获授股票期权的条件为:1、公司未发生以下任一情形: (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
- (2) 最近一个会计年度财务报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 审计报台 (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

3.元 ) 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

- :
  (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. 激励对象未发生以下任一情形;
  (1) 最近 12 个月内被严势交易所认定为不适当人选的;
  (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的;
  (3) 最近 12 个月内图重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政外贸政委妥取市场经本共能。

- 规定进行调整; 5、股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。
- 6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注
- 体行权安排如下表所示:
- 自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至 授予日起 24 个月内的最后一个交易日止 自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日 授予日起 36 个月内的最后一个交易日止 音次度子股票期权的第三个 自省次度子日起講36.7月后的音子交易日至 長子日起48.7月内的最后一交易日上 在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权、不得行权或递延至下期行权、并由公司按 本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后、激励对象 未行权的当期股票期权应当终止行权、公司将予以注销。在满足股票期权行权条件后、公司将 为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

行权期	指标	公司层面可行权系数设置					
Arte A des les the	2021 年税后利润不低于 1.5 亿元	实际完成比例	90%以下	90%至 100%	100%及以上		
第一个行权期	2021 午秋/0 村/円 / 1 1.5 1 亿 / 1.5 1 亿 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	可行权系数	0	0.8	1.0		
第二个行权期	2021 年及 2022 年累计税后利润	实际完成比例	90%以下	90%至 100%	100%及以上		
- 111111111111111111111111111111111111	不低于 3.2 亿元	可行权系数	0	0.8	1.0		
第三个行权期	2021年、2022年及2023年累计税	实际完成比例	90%以下	90%至 100%	100%及以上		
- 第二十一任权别	后利润不低于 5.2 亿元	可行权系数	0	0.8	1.0		

- 2021 年 及 2022 年 累 计 税 后 利 润
   实际完成比例
   90%以下
   90%以下
   100% 及以上

   不 帐 于 3.2 亿 元
   可行权系数
   0
   0.8
   1.0
   一个行权期 2021年、2022年及 2023年累计税 后利润不低于 5.2亿元
- (2)满足激励对象个人层面绩效考核要求 這一個人的不可以 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人年度绩效考 核结果分为"合格"和"不合格"。各考核年度内的个人层面业绩考核指标、实际完成比例及个人

- 不合格
  激励对象当年实际可行权的股票期权数量 = 个人当年计划可行权的数量×公司层面可行权系数、个人层面可行权系数。
  在上途约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权、公司将予以注销。
  (3)考核指标的科学性和合理性说明公司本次股票期权激励计划的为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司选取税后利润完成情况作为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司选取税后利润完成情况作为公司层面业绩考核指标,上述指标为公司核心财务指标。然后利润是反映公司经营效益及管理绩效较为重要的指标。根据公司根据行业发展特点和实际情况,经过合理经营预测并兼顾本激励计划的激励作用,公司为本次股票期权激励计划设定了2021年晚后利润不低于1.5元,2021年及2022年累计税后利润不低于3.2亿元,2021年仅2022年及2023年的累计税后利润不低于5.2亿元,4现一定成长性、盈利能力要求的同时保障预期激励效果。
- 除公司层面的业绩考核外,公司必对个人层面设置了绩效考核,能够对放加对象的工作绩效作出较为准确,全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到可行权的条件。 综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有 层好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 8.激励对象名单及授予情况;

		象共 10 名,激	励对象获授的股	票期权分配如下:	
姓名	国籍	职务	获授股票期权数量 (万股)	占授予股票期权总 数比例	占本激励计划公告日股本 总额比例
一、高级管理人员	•		•		
史可成	中国	总经理	330	33.95%	1.29%
ZHENG HONGLIANG (郑鸿亮)	美国	财务负责人、副 总经理	220	22.63%	0.86%
合计			550	56.58%	2.14%
二、其他激励对象					
中层管理人员、技	术骨干、业	: 务骨干 (8 人)	372	38.27%	1.45%
首次授予股票期相	双数量合计		922	94.86%	3.59%
三、预留部分			50	5.14%	0.19%
合计			972	100%	3.79%

- 注:1、上述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。 2、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股权激励计划提交股东大
- 2、公司全部有级的激励T以则形及时分的的股票必以系列、各组工程及现的人们是人以公分公会的公司股本点额的20%。 3、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会及表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网生社研究于任日北华西拉伊亚德国特人
- 四、关于本次行权价格、授予的激励对象、股票期权数量与股东大会审议通过的激励计划 左并的说明 本次授予的内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。 本 (大) 1973年 (大)
- 时股东大会批准的《激励计划(草案)》中规定的激励对象相符。 2、公司本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 形:
  (1) 最近 12 个月内被证券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

- 行权价格: 22 元 / 股 授予日市场价格: 26.83 元 / 股(即以 2021 年 12 月 3 日收盘价作为授权日市场价格进行
- ) 6 有效期分别为:1年、2年、3年(授权日至每期首个行权日的期限) 6 历史波动率:19.03%、26.99%、27.04%(分別采用上证指数和科创 50 指数最近 1年、2 年的波动率) 5 无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构 1年期、2年 年期存款基准利率) 经测算,本激励计划首次授予的股票期权激励成本为 6,258.27 万元,对各期会计成本的影

规定的不能授予股票期权的情形,《第二期激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已经满 上海正帆科技股份有限公司董事会 2021年12月4日

# 上海正帆科技股份有限公司 关于与关联方共同对控股子公司实施增资 扩股暨关联交易的公告

- 。
  ●本事项已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,由于公实际控制人之一兼董事 CUI RONG(崔荣)出资 240 万人民币,公司监事于锋出资 100 万人币为本次交易对于方的欧迅企管的合伙人,董事 CUI RONG(崔荣),关联董事 YU DONG [6 余常)关联监事于锋恒避袭决,关联方 IUI FR ZHUANG(刘二壮)出资 1,200 万人民产,关联交易金额合计 1,540 万人民币,本次关联交易事项属董事会决策权限,无需提交股东大等以
- 而,关联交易金额合计 1.540 万人民币,本次关联交易事项属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
  ●截至本公告日,本次交易的协议尚未签署,交易的达成尚存在不确定性。公司将根据后续进限情况及时履行相关程序和信息按露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。一、关班交易概述 为进一步推进公司技术及产能提升,升级原有关键模块业务与配套装备业务能力,满足公立挖股子公司跨间平等体发展的资金需要,增强其可持续发展的力、稳定和取引核心人才、公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议、分别审议通过了(关于与关联方共同对控股子公司海滩等比股营关联交易的议案》,问题与各方设入人对。公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议、分别审议员人共同对于公司编测半导体进行增资扩股、投资人包括田林林女士、张晓梅女士、顾风莲女士、孔军先生及曾任公司独立董事及董事会专门委员会委员的 LIU ER ZHUANG(刘二壮)先生等5 位目然人,以及 1 家由公司实际控制人之一兼董事区UR RONG (建荣)女士、公司监事于锋先生、部分公司员工及其他自然人作为合伙人设立的投资主体对其进行增资。本次编制半导体的容息都不经过人民币 11.500 万元、全部计入注册资本金、本次增资扩股完成后,公司对鸿舸半导体的控股比例由 100%变更为 60%,上述其他投资主体合计持股占鸿舸半导体的资本员人员、企图对鸿舸半导体的经股权、鸿则半导体的为元,增加至人民币 14.000 万元,本次交易完成后,公司持有鸿畴半导体的珍股权、鸿则半导体仍为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。因 LIU ER ZHUANG(刘二壮)为公司的关联方,因而本次交易所科创核股票上市规则》等相关规定,LIU ER ZHUANG(刘二壮)为公司的关联方,因而本次交易构成关联交易。
- 文勿。 、本次交易对方基本情况

- 二、本次交易对方基本情况
  (一)交易对方—
  企业名称:上海欧迅企业管理中心(有限合伙);
  企业类型,有限合伙企业;
  执行事务合伙人,如小青;
  注册资本,2,000 万元人民币;
  成立日期,2021 年9月30日,
  注册地址;中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979号2楼;
  注营业务:一般项目企业管理,企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)财务咨询保依混项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);
  主要股东;刘小青持有欧迅企管 56,61%的股权,林川持有欧迅企管 28.57%。CUI RONG
  往来为持有欧迅企业管理,企业管理、企业管理。企业管理。企业管理。企业管理。企业管理。企业管理。企业管理等的,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)财务的原格。在第一次,是不是一个企业。

  "专为有政迅企业企业管理中心(有限合伙)规划加注于研资本金800万,目前正在办理相关工商变更手续,具体以相关市场监督管理部门登记为准。
  (二)交易对方二

- NONCOLOGNACY AND TRUNKUN 示エロルペップ、『エロ公 中里大 党广 重组管理办法》等相关 、LIU ER ZHUANG(刘二壮)为公司的关联方、因而本次交易构成关联交易、但不构成重 空前组 交易对方=
- 口, 人员人员口 长晓梅,女,中国国籍,无境外永久居留权。 身份证号码,3401031973\*\*\*\*\*\*\*\*

- 任所: 致歌音自加·市 巴内达大主暗 (五) 交易对方五国籍, 无境外永久居留权。 身份证号码。3709211976\*\*\*\*\*\*\*\*\* 住所: 山东省宁阳县蒋集镇 \*\*\*\*\*\*\*\* (六) 交易对方六 孔军, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权。 身份证号码。370421960\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 七所: 山东省 变走市市中区胜利西路 \*\*\*\*\*\*\*\* 三, 增资标的的基本情况 (一)截至本公告日, 滤桐半导体的基本情况如「 一)截至本公告日,鸿舸半导体的基本情况如下: 称 鸿舸半导体设备(上海)有限公司

企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本	人民币 2,500 万元整
成立日期	2021年5月21日
法定代表人	CUI RONG
营业期限	2021年5月21日至2041年5月20日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路 2699 弄 1 号五层北区 02 室
经营范围	一般项目、76丝 集成电路技术领域内技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让 电子专用设备、光电子器件,半导体办立器件,半导体器件专用设备的制造,销售,机械电气 设备销售,遇用设备制造,不合特件收备制造,机械收备的耐发,销售,普通货物仓储服务 (不合施配化学品等循环可申批的项目),江麓和技术研究和试验发展,货物进出口,技术进 出口。(核校法须经批准的项目外、完整业从服依在目上开展经营活动)

(二)增资标的权属状况说明 本次交易的标的公司鸿舸半导体产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 本次增资前后的鸿舸半导体的股权结构如下:

单位:万元				
<b>设</b> 东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
上海正帆科技股份有限公司	2,500	100%	8,400	60%
上海欧迅企业管理中心 (有 是合伙)	/	/	2,800	20%
IU ER ZHUANG(刘二壮)	/	/	1,200	8.5714%
日林林	/	/	1,200	8.5714%
长晓梅	/	/	200	1.4286%
<b>顺风</b> 莲	/	/	100	0.7143%
L¥	/	/	100	0.7143%
计	2,500	100%	14,000	100%

(一)关联交易协议的主要内容 公司董事会授权公司管理层办理本次交易协议签署等相关事项,拟签署的交易协议主要内

公り過す。一 容如下: 1、协议主体 甲方一:上海欧迅企业管理中心(有限合伙) 甲方二:LIU ERZHUANG(刘二壮) ーニー 田林林

11,500 万元。 各方一致同意并确认,正帆科技按照协议约定的条件及方式向标的公司增资 5,900 万元, 认购标的公司 5,900 万元新增注册资本;欧迅企管按照协议约定的条件及方式向标的公司增资 2,800 万元,认购标的公司 2,800 万元新增注册资本;LIU ERZHUANG(刈二壮) 按照协议约定 的条件及方式向标的公司增资 1,200 万元,认购标的公司 1,200 万元新增注册资本;田林林林 照协议约定的条件及方式向标的公司增资 1,200 万元,认购标的公司 1,200 万元,增生册资本;田林林林 连册资本;顾风蓬按服协议约定的条件及方式向标的公司增资 200 万元,认购标的公司 200 万元新增 注册资本,顾风蓬按服协议约定的条件及方式向标的公司增资 100 万元,认购标的公司 100 万元新增注册资本。 元新增注册资本,孔军按照协议约定的条件及方式向标的公司增资 100 万元,认购标的公司 100 万元新增注册资本。 (二) 大次容息的服公杂排

- (二)本次交易的履约安排 本次交易的交易各方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。交易各方在就上述交易与相关方签署合同后,将严格按照合同执行。
- 3分刊於兄/36章目刊日·17/1 指拉然日间14月。
  六、董事会、监事会审议情况
  (一)2021年12月3日,公司召开第三届董事会第七次会议对《关于与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》进行了审议,关联董事 YU DONG LEI(俞东雷)先生、CUI RONG(催荣)女士已回避表决。非关联董事以7票同意,0票反对。0票系权的表决结果审议通过了上述议案、并授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等;同日,公司召开第三届监事会第五次会议对《关于与

- 长联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》进行了审议,关联监事 回避表决,非关联监事以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,发表 回歴など、非大阪血事以2 ボロぶ、のボスペンボディ ブ明确同意意见。本次交易无需提交股东大会审议。 (二)监事会意见 监事会认为:
- 公司与关联方共同对控股子公司鸿舸半导体设备(上海)有限公司实施增资扩股,各方合
- 经审核,监事会认为本次事项构成的关联交易公允合理,不存在损害公司及股东利益的情
- (三)独立董事意见 独立董事认为,根据董事会提出的(关于与关联人共同对控股子公司实施增资扩股暨关联 交易的议案),经核查,我们认为本次增资扩股暨关联交易的事项有利于促进公司核心业务的 发展,进一步提高正帆科技的整体资本实力和竞争力,符合公司战略规划及经营管理需要,具 有合理性和必要性。本次交易的定价公允,不会损害公司及股东的利益,不会对公司的独立性 产生不利影响,公司的主营业多不会因此类交易对关联方形成依赖。 综上,我们一致同意该项议案。 七、关联交易的必要性以及对公司的影响 本次增资有利于提高市场竞争力,引人新的投资者支持鸿舸半导体的发展,将对鸿舸半导体提升关键模块业多与配套装备业务能力有关键性支持,满足鸿舸半导体化业务发展的资金需 求,增强其可持续发展能力,稳定和吸引核心人才,助力公司长期,持续,稳定的发展。 本次增资完成后,海州半导体依然是正帆科技的密股子公司,不会对公司财务和经营状况
- 本次增资完成后,鸿舸半导体依然是正帆科技的控股子公司,不会对公司财务和经营状况 本人不可以元成几,時期干亏许限、宏定比如针以的比似了 4 円,小五四 4 円刻 7 円 4 上 日 1 八 几 年 1 八 八 保 7 机 构核 查 意 见 经 核 查,保 7 机 构国 泰君 安 证 券股 份 有限 公 司 认 为:本 次 关 联 交 易 遵 循 了 公 平 、公 正
- 的市场化原则,未损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定。董事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章
- 程》的规定,独立董事发表了明确同意的独立意见 综上,保荐机构对正帆科技本次与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易事项
  - 截至本公告日,本次交易的协议尚未签署,交易的法成尚存在不确定性。公司将根据后续

进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 上海正帆科技股份有限公司董事会

2021年12月4日

2021年12月4日

# 证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2021-067 上海正帆科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及会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。

- 一、重事云云以台开间仍 上海正帆科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式 召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知于2021年12月3日以先初出日通讯方法达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI(俞东雷)先生主持,会议应参加董事 9 人,实际 3开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》(以) 简称"公司章程")的相关规定 董事会会议审议情况
- 1.申以通过《月刊》2017年第一初版示法(公司)章籍以及《上海正帆科技股份再股公司 2021年 第二期股票期权激励计划(草案))的相关规定。公司 2021年第二期股票期权激励计划首次接 予条件已成就。根据公司 2021年第四次临时股东大会的授权,董事会确定以 2021年12月3日 为公司 2021年第二期票期权激励计划首次授权日,向符合条件的10名激励对象授予 922万份

1.审议通过《关于向 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

- 。 ]独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科 技股份有限公司关于向 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》 (公告编号:2021-069)
- (公告编号:2021-069)。 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.审议通过(关于与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案) 公司与关联方共同对控股子公司鸡舸半导体设备(上海)有限公司(以下简称"鸡舸半导体")实施增资扩股,各方合计增加上册资本金。11,500 万元,全部计入注册资本金。本次交易完成后,公司持有鸡舸半导体60%的股权,鸡舸半导体60分公司控股子公司,纳入公司合并报表 范围。本次交易事项的目的是为了满足控股子公司发展的资金需要,稳定和吸引核心人才,对
- 犯围。本次文勿争项的目的定为了确定还取了公司及旅的页显而安,186亿平级 1713 亿八人,为于公司的持续发展具有积极意义。 经董事会审查,本次事项构成的关联交易公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.ss.com.cn)披露的《上海正帆科 技股份有限公司关于与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》(公告编 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。2票回避。

回避表决情况:本议案涉及关联事项,董事 YU DONG LEI(俞东雷)、CUI RONG(崔荣) 须回避表决。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会

证券简称: 正帆科技 证券代码:688596 上海正帆科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2021年12月 上海止帆科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2021年12月 3日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2021年11月30日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席周明峥召集和主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和《上海正帆科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案: (一)审议通过了《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的设案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。 经审核, 监事会认为: 1、公司 2021 年第二期股票期权激励计划首次授予权益的激励对象与公司 2021 年第四次

授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效,满足获授股票期权的条件。

回避表决情况:本议案涉及关联事项,监事于锋须回避表决。

临时股东大会批准的《上海正帆科及股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中规定的激励对象相符。 (以下同称"微则订"以早条)") P中规定的微则对象相付。 2.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》(以下简称"管理办法")等文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,授予权益的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶,父母、子女。本次被对了明理制度的影点法。

3. 董事会确定的授权日符合信管理办法》和《激励计划《草案》》的有关授权日的相关规定。 司和本次确定的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司本次激励计划设定的激

励对象获授股票期权的条件已经成就。 综上、监事会同意以 2021 年 12 月 3 日为公司 2021 年第二期股票期权激励计划首次授权 目,向符合条件的 10 名號助对象投予 922 万份股票期权。 具体内容详见公司同日披露的《上海正帆科技股份有限公司关于向 2021 年第二期股票期 权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告((公告编号:2021-069)。 (二)审议通过了《关于与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》。 表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 1 票。

公司与关联方共同对控股子公司鸿舸半导体设备 (海)有限公司(以下简称"鸿舸半导体")实施增资扩股,各方合计增加注册资本金11,500万元,全部计人注册资本金。本次交易完 成后,公司持有鸿舸半导体60%的股权,鸿舸半导体仍为公司控股子公司,纳入公司合并报表 范围。本次交易事项的目的是为了满足控股子公司发展的资金需要,稳定和吸引核心人才,对 于公司的持续发展具有积极意义

经审核,监事会认为本次事项构成的关联交易公允合理,不存在损害公司及股东利益的情 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《上海正帆科技股份有限公司关于与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》(公告编

上海正帆科技股份有限公司

2021年12月4日

# 为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。 7、股票行权条件:激励对象对已获授的股票期权进行行权,除满足上述授予条件一致的相关要求外,必须同时满足如下条件: (1)满足公司层面业绩考核要求 本激励计划首次投予的股票期权分三期行权,行权考核年度为2021年,2023年;预留的股票期权分两期行权,行权考核年度为2022年、2023年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。同时,根据公司各考核年度内业绩考核目标的完成情况,按照实际业绩考核指称的实际完成比例设置公司层面可行权系数,各考核年度内的业绩考核指标、实际完成比例及公司层面可行权系数,各考核年度内的业绩考核指标、实际完成比例及公司层面可行权系数,各考核年度内的业绩考核指标、实际完成比例及公司层面可行权系数。