证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-132

蓝黛科技集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划(修订稿)及相关文件的修订说明公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年10月28日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司于2021年11月18日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了公司董事会提交的《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2021年10月29日、2021年11月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的相关公告。2021年11月18日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2021年11月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的相关公告。

为了更好地实施公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次股权激励计划”),经综合评估、慎重考虑,公司于2021年12月13日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>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(修订稿)>的议案》,拟对《公司2021年限制性股票激励计划》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于本激励计划的有效期、限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求及实施本激励计划对公司经营业绩的影响等相关内容进行修订。本次修订的具体内容如下:

一、《公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》及相关文件的修订说明

1、本激励计划的有效期

修订前:

本激励计划的有效期为自限制性股票授予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完毕之日止,最长不超过48个月。

修订后:

本激励计划的有效期为自限制性股票授予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完毕之日止,最长不超过39个月。

2、本激励计划的限售期

修订前:

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。

修订后:

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起15个月、27个月。

3、本激励计划的解除限售安排

修订前:

首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示:

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上市日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起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上市日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起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上市日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留部分限制性股票若于2021年12月31日(含)前授予,预留部分解除限售安排与首次授予的一致,在预留授予部分限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售;预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示:

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	自预留授予部分限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自预留授予部分限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分限制性股票于2021年12月31日(不含)后授予,则在预留授予部分限制性股票上市日起满12个月后分两期解除限售,预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

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	自预留授予部分限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,公司将按本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 制性股票解除限售事宜。

修订后:

首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示:

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上市日起15个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起27个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票上市日起27个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起39个月内的最后一个交易日当日止	50%

预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示:

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	自预留授予部分限制性股票上市日起15个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起27个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票上市日起27个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起39个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,公司将按本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 制性股票解除限售事宜。

4、公司层面业绩考核要求

修订前:

本激励计划在2021年-2023年会计年度中,公司分年度对公司、公司动力传动事业部、公司触控显示事业部的业绩指标分别进行考核,以达到公司、各事业部业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。首次及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期		业绩考核目标
首次授予的限制性股票及在2021年12月31日(含)前授予的预留限制性股票	第一个解除限售期	1,2021年公司净利润不低于18,000万元; 2,2021年公司动力传动事业部净利润不低于2,000万元; 3,2021年公司触控显示事业部净利润不低于16,000万元。
	第二个解除限售期	满足下列两个条件之一: (一)考核当年净利润 1,2022年公司净利润不低于25,000万元; 2,2022年公司动力传动事业部净利润不低于4,000万元; 3,2022年公司触控显示事业部净利润不低于21,000万元。 (二)考核年度累计净利润 1,2021年至2022年公司累计净利润不低于43,000万元; 2,2021年至2022年公司动力传动事业部累计净利润不低于6,000万元; 3,2021年至2022年公司触控显示事业部累计净利润不低于37,000万元。
	第三个解除限售期	满足下列两个条件之一: (一)考核当年净利润 1,2023年公司净利润不低于30,000万元; 2,2023年公司动力传动事业部净利润不低于7,000万元; 3,2023年公司触控显示事业部净利润不低于23,000万元。 (二)考核年度累计净利润 1,2021年至2023年公司累计净利润不低于73,000万元; 2,2021年至2023年公司动力传动事业部累计净利润不低于13,000万元; 3,2021年至2023年公司触控显示事业部累计净利润不低于60,000万元。
在2021年12月31日(不含)后授予的预留限制性股票	第一个解除限售期	满足下列两个条件之一: (一)考核当年净利润 1,2022年公司净利润不低于25,000万元; 2,2022年公司动力传动事业部净利润不低于4,000万元; 3,2022年公司触控显示事业部净利润不低于21,000万元。 (二)考核年度累计净利润 1,2021年至2022年公司累计净利润不低于43,000万元; 2,2021年至2022年动力传动事业部累计净利润不低于6,000万元; 3,2021年至2022年触控显示事业部累计净利润不低于37,000万元。
	第二个解除限售期	满足下列两个条件之一: (一)考核当年净利润 1,2023年公司净利润不低于30,000万元; 2,2023年公司动力传动事业部净利润不低于7,000万元; 3,2023年公司触控显示事业部净利润不低于23,000万元。 (二)考核年度累计净利润 1,2021年至2023年公司累计净利润不低于73,000万元; 2,2021年至2023年公司动力传动事业部累计净利润不低于13,000万元; 3,2021年至2023年公司触控显示事业部累计净利润不低于60,000万元。

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他股权激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据,下同。

各考核年度均包含3个业绩考核目标,分别对应公司、公司动力传动事业部、触控显示事业部的业绩考核目标;若激励对象归属于蓝黛科技(母公司)员工,则以各年度公司净利润或累计净利润作为业绩考核目标;若激励对象归属于各事业部或事业部下属各子公司员工,则以各年度其所归属的事业部净利润或累计净利润作为业绩考核目标。

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司、公司动力传动事业部、触控显示事业部中有当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,则相关激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

修订后:

本激励计划在2022年-2023年会计年度中,公司分年度对公司、公司动力传动事业部、公司触控显示事业部的业绩指标分别进行考核,以达到公司、各事业部业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。首次及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	满足下列两个条件之一: (一)考核当年净利润 1,2022年公司净利润不低于25,000万元; 2,2022年公司动力传动事业部净利润不低于4,000万元; 3,2022年公司触控显示事业部净利润不低于21,000万元。 (二)考核年度累计净利润 1,2021年至2022年公司累计净利润不低于43,000万元; 2,2021年至2022年公司动力传动事业部累计净利润不低于6,000万元; 3,2021年至2022年公司触控显示事业部累计净利润不低于37,000万元。
第二个解除限售期	满足下列两个条件之一: (一)考核当年净利润 1,2023年公司净利润不低于30,000万元; 2,2023年公司动力传动事业部净利润不低于7,000万元; 3,2023年公司触控显示事业部净利润不低于23,000万元。 (二)考核年度累计净利润 1,2021年至2023年公司累计净利润不低于73,000万元; 2,2021年至2023年公司动力传动事业部累计净利润不低于13,000万元; 3,2021年至2023年公司触控显示事业部累计净利润不低于60,000万元。

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他股权激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据,下同。

各考核年度均包含3个业绩考核目标,分别对应公司、公司动力传动事业部、触控显示事业部的业绩考核目标;若激励对象归属于蓝黛科技(母公司)员工,则以各年度公司净利润或累计净利润作为业绩考核目标;若激励对象归属于各事业部或事业部下属各子公司员工,则以各年度其所归属的事业部净利润或累计净利润作为业绩考核目标。

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司、公司动力传动事业部、触控显示事业部中有当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,则相关激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

5、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

修订前:

公司向激励对象首次授予限制性股票745.00万股。按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值,预计首次授予的权益费用总额为2,480.85万元,该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认,且在经营性损益列支。根据会计准则的规定,具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准。假设公司2021年11月授予,则2021年至2024年限制性股票成本摊销情况如下:

单位:万元

限制性股票摊销成本	2021年	2022年	2023年	2024年
2,480.85	120.60	1,385.14	671.90	303.22

注:1、上述费用为预测成本,实际成本与授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可解除限售权益工具数量的最佳估计相关;

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;

4、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

修订后:

公司向激励对象首次授予限制性股票745.00万股。根据会计准则的相关规定,相关费用总额应以“实际授予日”计算的限制性股票公允价值为准。公司于2021年11月18日向激励对象首次授予限制性股票,按照授予日的收盘数据测算限制性股票的公允价值,首次授予的权益费用总额为3,948.50万元,该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认,且在经营性损益列支。2021年至2024年限制性股票成本摊销情况如下:

单位:万元

限制性股票摊销成本	2021年	2022年	2023年	2024年
3,948.50	204.74	2,456.84	1,140.68	146.24

注:1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

除上述修订内容外,其他内容与《公司2021年限制性股票激励计划》保持一致。同时,公司根据修订后的《公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》,制订了《公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)摘要》,并对《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的相关内容同步进行修订。更新后的《公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关文件于2021年12月14日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于对第四届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见;

4、重庆百君律师事务所《关于公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)的法律意见书》;

5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司《关于公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)之独立财务顾问报告》。

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021年12月13日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-136

蓝黛科技集团股份有限公司关于担保事项的进展公告

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

一、担保情况概述

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝黛科技”)于2021年03月17日和2021年04月06日分别召开第四届董事会第六次会议、公司2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司在2021年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司(以下简称“帝瀚机械”)、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币68,000.00万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式。其中帝瀚机械等公司子公司拟为公司提供的担保额度为人民币25,000.00万元。具体内容详见公司于2021年03月18日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-012)。

二、担保进展情况

近日,公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行(以下简称“农行璧山支行”)签署了《流动资金借款合同》,公司子公司帝瀚机械与农行璧山支行签署了《保证合同》,帝瀚机械为公司向农行璧山支行贷款人民币2,000.00万元提供连带责任保证担保。

本次公司子公司为公司提供的担保额度在公司上述股东大会审议批准的担保额度范围内。公司本次借款为原向农行璧山支行借款到期还款后的续借款,公司子公司本次为公司提供的担保亦为原有担保的续保,因此,本次担保不增加公司及子公司实际担保总额。

三、担保合同的主要内容

担保方	被担保方	担保权人	担保额度	担保方式	担保合同其他主要内容
帝瀚机械	蓝黛科技	农行璧山支行	人民币2,000.00万元	连带责任保证担保	1、保证范围:应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 2、保证期间:债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币113,040.00万元,占公司最近一期经审计合并净资产的61.71%。其中,公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为78,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为42.58%;公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为35,040.00万元,占公司最近一期经审计净资产的19.13%。

本次担保后,公司及公司子公司累计实际履行担保余额为67,731.05万元,占公司最近一期经审计合并净资产的36.97%,其中,公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为37,425.32万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.43%;公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为30,305.73万元,占公司最近一期经审计净资产的16.54%。

五、备查文件

1、子公司帝瀚机械与农行璧山支行签署的《保证合同》。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021年12月13日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-135

蓝黛科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张耕先生受其他独立董事的委托,作为征集人就公司拟定于2021年12月30日召开的2021年第五次临时股东大会审议的《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>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(修订稿)>的议案》向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张耕作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托,就公司2021年第五次临时股东大会审议的《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>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(修订稿)>的议案》公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的网站和报刊上公告。本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反法律、法规及《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称:蓝黛科技集团股份有限公司
公司英文名称:Landai Technology Group Corp., Ltd.
证券简称:蓝黛科技
证券代码:002765
法定代表人:朱堂福
董事会秘书:卞卫芹
联系地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
联系电话:023-41410188
传真:023-41441126
邮政编码:402760
电子邮箱:landai@cqld.com
公司网址:www.cqld.com

2、征集事项

由征集人针对公司2021年第五次临时股东大会拟审议的以下议案向公司全体股东公开征集投票权:

(1)《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》;

(2)《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况,详见公司于2021年12月14日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《公司董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-134)。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张耕先生,其基本情况如下:

张耕先生,中国国籍,1964年生,法学博士、教授、博士研究生导师。1985年07月至今在西南政法大学任教,现任西南政法大学民商法学院教授,兼任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆坤源衡泰律师事务所兼职律师、成都耕川企业管理有限公司监事;曾担任西南政法大学法学一系副主任、民商法学院副院长及知识产权学院副院长,曾担任公司第一届、第二届董事会独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2021年12月13日召开的第四届董事会第十九次会议,并且对《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>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(修订稿)>的议案》共两项议案均投了同意票,并对相关议案发表了独立意见。

六、征集方案

征集人根据现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2021年12月24日下午股市交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

(二)征集时间:2021年12月25日至2021年12月29日(9:00-11:30,13:00-17:00)

(三)征集方式:采用公开方式在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称“《授权委托书》”)。

第二步:向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及以下相关文件;本次征集委托投票权由公司证券法务部签收《授权委托书》及其他相关文件为:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交现行有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、《授权委托书》原件、法人股东证券账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、《授权委托书》原件、股东证券账户卡复印件。

(3)《授权委托书》系股东授权他人签署的,该《授权委托书》应当经公证机关公证,并将公证书连同《授权委托书》原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的《授权委托书》不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达,并来电确认;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证券法务部收到时间为准。

委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人如下:

联系地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
收件人:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部
电话:023-41410188
传真:023-41441126
邮政编码:402760

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步:由对公司2021年第五次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件按下述第(五)款规定进行审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署《授权委托书》,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的《授权委托书》为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的《授权委托书》为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处 理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

附件:《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》

特此公告!

征集人:张耕
二〇二一年十二月十三日

附件:

蓝黛科技集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《蓝黛科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托蓝黛科技集团股份有限公司独立董事张耕先生作为本人/本公司的代理人,出席于2021年12月30日召开的蓝黛科技集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日起至蓝黛科技集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会结束。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》			
议案2	《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》			

说明:

1、委托人应当就每一议案表示授权意见,并在表决意见的相应栏内填上“√”。委托人只能表明同意、反对或弃权一种意见,未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签名或签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人证券账户号:
委托人持股数量:
委托人联系方式:
委托签署日期: 年 月 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-131

蓝黛科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2021年12月09日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于2021年12月13日(星期一)以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,公司董事会秘书列席会议;本次会议由公司监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对《公司2021年限制性股票激励计划》及其摘要的修订,及修订后的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2021年限制性股票激励计划的修订与实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

经审核,监事会认为:《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定以及公司实际情况,旨在保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

备查文件:

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司
监事会
2021年12月13日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-130

蓝黛科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2021年12月09日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,会议于2021年12月13日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中出席现场会议董事7名,以通讯表决方式参会董事1名,以通讯表决方式参会董事为朱俊翰先生;公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过议案如下:

一、审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》

为了更好地实施公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”),经综合评估、慎重考虑,同意对《公司2021年限制性股票激励计划》及其摘要中关于本激励计划的有效期、限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求及实施本激励计划对公司经营业绩的影响等相关内容进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会以特别决议形式审议。

《关于2021年限制性股票激励计划(修订稿)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2021-132)于2021年12月14日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》及《公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)摘要》(公告编号:2021-133)于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;重庆百君律师事务所为该事项出具了《法律意见书》,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司为该事项出具了《独立财务顾问报告》,上述具体内容详见2021年12月14日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

二、审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

为更好地实施公司2021年限制性股票激励计划,根据法律、法规、规范性文件等有关规定和公司实际情况,以及本激励计划相关内容的调整情况,同意公司制订《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会以特别决议形式审议。

《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》于2021年12月14日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年12月30日在公司办公楼506会议室召开公司2021年第五次临时股东大会,审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《公司董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-134)于2021年12月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、公司独立董事关于对第四届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021年12月13日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-134

蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十九次会议,会议拟定于2021年12月30日(星期四)召开公司2021年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议公司董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,本次股东大会为公司2021年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年12月30日(星期四)下午14:58。

(2)网络投票时间: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12月30日09:15—09:25,09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月30日09:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。公司独立董事张耕先生向公司全体股东征集投票权的具体内容详见2021年12月14日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2021-135)。

6、会议股权登记日:2021年12月24日。

7、会议出席对象:

(1)截至2021年12月24日(星期五)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》

2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,上述议案均为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案业经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,相关决议公告及议案公告的具体内容于2021年12月14日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》	
2.00	《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》	

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年12月27日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部,信函上请注明“出席股东大会”字样;

邮编:402760;
电话:023-41410188;
传真:023-41441126;
邮箱地址:landai@cqld.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:
电话:023-41410188
传真:023-41441126
邮箱地址:landai@cqld.com
联系人:卞卫芹、张英

2、现场会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司
董事会
2021年12月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362765

2、投票简称:蓝黛投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月30日的交易时间,即09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月30日09:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席蓝黛科技集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会,代表本单位(本人)依照以下指示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本单位(本人)已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编号	提案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》				
2.00	《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》				

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 股
委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账号:
受托人(签名): 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

说明:

1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见,未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

证券代码:300681 证券简称:英搏尔 公告编号:2021-120

珠海英搏尔电气股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告

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、期权简称:英搏JLC1

2、期权代码:036444

3、本次行权的股票来源和种类:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

4、本次可行权股票期权的行权价格:32.78元/股

5、行权期限:2021年12月15日至2022年12月9日

6、可行权数量:105.9万份

7、行权涉及人数:146

8、行权方式:自主行权。公司自主行权承办券商为东北证券股份有限公司

9、2020年股票期权激励计划首次授予部分分3期行权,本次为第1个行权期

10、本次行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

11、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,鉴于公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计146人,可申请行权的股票期权数量为105.9万份,占公司总股本的1.40%。本次行权采用自主行权模式。具体内容详见公司于2021年12月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2021-116)。

一、本次激励计划已履行的相关决策程序

1、2020年10月21日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》。

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了前述议案并出具了《监事会关于终止公司员工持股计划及股票期权激励计划有关事项的意见》。

公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并公开征集投票权。

2、2020年10月23日至2020年11月2日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。2020年11月3日,公司披露了《监事会关于公司2020年股票期权激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见及公示情况说明》。

3、2020年11月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,并对《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2020年第一次临时股东大会批准,股东大会授权董事会确定授予日,在授予激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2020年12月10日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,同意公司以2020年12月10日为授予日,向符合条件的168名激励对象授予407.6万份股票期权。

5、2020年12月31日,公司公告完成了2020年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作,共向168名激励对象授予了407.6万份股票期权,行权价格为32.83元/股。

6、2021年8月15日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。本次调整及注销后,2020年股票期权激励计划首次授予共向150名激励对象授予359.4万份股票期权,行权价格为32.78元/股。

7、2021年12月7日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。本次注销后,2020年股票期权激励计划首次授予股票期权共向146名激励对象授予353万份股票期权;同时,根据《上市公司股权激励管理办法》、《珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》的有关规定,并经公司自查,本次激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,146名激励对象在第一个行权期内可行权105.9万份股票期权。

二、董事会关于满足股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件的说明

1、等待期届满情况

根据本激励计划相关规定,自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止,可行权比例为30%。

本股票期权激励计划授予日为2020年12月10日,股票期权授予登记完成日为2020年12月31日,因此股票期权第一个等待期将于2021年12月9日届满。

2、第一个行权期行权条件成就情况说明

行权条件		成就情况说明
公司未发生相应情形	(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报告内部控制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; (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。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
激励对象未发生相应情形	(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场禁入措施; (4)具有《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。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
公司层面业绩考核要求	2020年净利润不低于1,000万元 (净利润考核指标以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据)	2020年剔除当年度全部激励计划股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润为1,482.65万元,不低于1,000万元,满足行权条件。
个人层面绩效考核要求	根据《珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》进行考核,激励对象的绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)和不合格(D)四个档次,考核评价表适用于考核对象,根据下表确定激励对象行权的比例: 评价标准:优秀(A) / 良好(B) / 合格(C) / 不合格(D) 标准系数:1.0 / 1.0 / 0.8 / 0 若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期行权额度,股票期权由公司注销。	目前在职的146名激励对象个人考核结果均为“良好”及以上,其个人本次计划行权额度的30%可行权。

综上所述,公司2020年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件已经成就,可以按照激励计划的相关规定办理第一个行权期相关行权事宜。

三、第一个行权期采用自主行权模式的具体安排

截至本公告披露日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。行权具体安排如下:

1、期权简称:英搏JLC1

2、期权代码:036444

3、本次行权的股票来源和种类:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

4、本次可行权股票期权的行权价格为32.78元/股。若在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。

5、行权期限:2021年12月15日至2022年12月9日。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕,本次行权期限有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,该部分股票期权自动失效,由公司注销。

6、本股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象及可行权数量:

序号	姓名	职务	已获授的股票期权数量(万份)	本次可行权的股票期权数量(万份)	本次可行权数量占授予股票期权总量的比例	本次可行权数量占公司总股本的比例
1	贺文涛	董事、总经理	12	3.6	30.00%	0.05%
2	郑小梅	副总经理	12	3.6	30.00%	0.05%
3	李雪花	财务总监	8	2.4	30.00%	0.03%
4	周小义	副总经理	8	2.4	30.00%	0.03%
5	辛鹏	副总经理	5	1.5	30.00%	0.02%
6	邓柳明	副总经理、董事会秘书	4	1.2	30.00%	0.02%
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(140人)			304	91.2	30.00%	1.21%
合计			353	105.9	30.00%	1.40%

7、行权方式:自主行权。公司自主行权承办券商为东北证券股份有限公司,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过东北证券股份有限公司自主行权系统进行自主申报行权。

8、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(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,至依法披露后二个交易日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所所规定的其它期间。

9、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

10、公司董事、总经理贺文涛先生,副总经理郑小梅女士、周小义先生、辛鹏先生,财务总监李雪花女士,副总经理、董事会秘书邓柳明先生将遵守《证券法》、《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》等相关法律法规中关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在股票期权行权期内合法行权,并在股票期权行权后将主动按照相关法律法规要求及时进行申报,并在深圳证券交易所指定网站进行公告。

11、本次行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

12、本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

四、本次行权对公司的影响

1、本次股票期权行权对公司股权结构的影响

根据公司2020年股票期权激励计划,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将增加105.9万股,占公司现有总股本(7,560.00万股)的比例为1.40%,本次股票期权行权对公司股权结构不会产生重大影响,本次行权结束后,公司股份分布仍具备上市条件。

2、对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关企业会计准则和会计政策的规定,在等待期内摊销,并计入管理费用,相应增加资本公积。假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将增加105.9万股,公司基本每股收益将产生摊薄的影响,具体影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。

五、其他事项

1、公司已与承办券商就本次行权签署了《自主行权业务服务协议》,并明确约定了各方权利及义务。承办券商在《股权激励自主行权业务承诺书》中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

2、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
2021年12月14日

证券代码:300681 证券简称:英搏尔 公告编号:2021-119

珠海英搏尔电气股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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:

本次注销公司2020年股票期权激励计划首次授予部分尚未行权的股票期权共计6.4万份。本次注销不会对公司股本产生变动。

珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,具体情况详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权的公告》(2021-115)。

根据公司《2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》的规定,公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象中,由于余健等4人因个人原因离职,不再符合激励对象资格,上述人员已获授但尚未行权的部分股票期权不得行权,由公司注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述2020年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权共计6.4万份已于2021年12月13日办理完成注销手续。本次注销不会对公司股本产生变动。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2021年12月14日