证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2021-143

广东领益智造股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金49,000.00万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”。本次变更部分募集资金投资项目金额为49,000.00万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的16.48%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司为满足全资子公司SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?（以下简称“土耳其赛尔康”）日常经营业务发展需要，在最高担保总额不超过5,000万美元（按2021年12月27日银行间外汇市场人民币汇率折算，约为31,843万元人民币）的前提下，拟为土耳其赛尔康与客户之间发生的业务提供连带责任担保，并在股东大会审议通过后签署《母公司担保函》，担保期限自上述业务的义务履行完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-146）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职、2020年度个人绩效考核结果为C（待改进）和D（不及格），根据《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由公司注销59名首次授予激励对象已获授但尚未行权的1,637,740份股票期权、40名预留授予激励对象已获授但尚未行权的636,365份股票期权，回购注销45名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票、26名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的868,050股限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-147）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、律师出具了法律意见书，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜的法律意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（四）审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于部分激励对象已从公司离职，根据《广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，由公司注销61名首次授予激励对象已获授但尚未行权的4,305,000份股票期权，回购注销55名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-148）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、律师出具了法律意见书，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜的法律意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（五）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-149）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月二十七日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2021-144

广东领益智造股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金49,000.00万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”。本次变更部分募集资金投资项目金额为49,000.00万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的16.48%。

监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《A股募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职、2020年度个人绩效考核结果为C（待改进）和D（不及格），公司董事会决定对99名激励对象合计已获授但尚未行权的2,274,105份股票期权进行注销，对71名激励对象合计已获授但尚未解除限售的2,294,261股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-147）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职，公司董事会决定对61名激励对象合计已获授但尚未行权的4,305,000份股票期权进行注销，对55名激励对象合计已获授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-148）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
监　事　会
二〇二一年十二月二十七日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2021-145

广东领益智造股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

截至2021年11月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	已累计使用募集资金额
1	精密金属加工项目	185,714.76	156,600.00	26,213.99
2	电磁功能材料项目	66,584.98	54,400.00	4,877.62
3	补充流动资金	89,000.00	89,000.00	89,000.00
合计		341,299.74	300,000.00	120,091.61

（三）本次变更部分募集资金投资项目的情况

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”（简称“原募投项目”）进行调整，将剩余募集资金49,000.00万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”（以下简称“新募投项目”）。本次变更部分募集资金投资项目金额为49,000.00万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的16.48%。

本次变更前后非公开发行股票募集资金投资项目的对比情况如下表：

单位：万元 LINK Excel.Sheet.12 “工作簿2“ “Sheet1!R1C2:R4C7“ \a \f 5 \h * MERGEFORMAT

序号	投资项目名称	项目投资总额	变更前募集资金拟投资金额	变更后募集资金拟投资金额	备注
1	电磁功能材料项目	66,584.98	54,400.00	5,400.00	变更部分募集资金用途
2	新建触控板、键盘模组项目	100,000.00	-	49,000.00	新增募投项目
合计		166,584.98	54,400.00	54,400.00	

（四）本次变更部分募集资金投资项目的决策程序

公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次变更后的募投项目涉及的有关政府部门审批程序正在办理中。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“电磁功能材料项目”的实施主体为下属公司领胜城科技（江苏）有限公司。项目总投资额为66,584.98万元，建设期1年，建设地点位于江苏省东台市东台经济开发区经八路东侧和东台经济开发区经八路8号的现有厂房，并引进一系列国内外先进设备建设电磁功能材料项目。项目完成后，公司将形成实现年产1.24万吨高性能磁性材料和5,932.00万平方米模切材料（包含纳米晶、吸波材、离型膜、保护膜及双面胶等）。本项目建设完成并全部达产后，预计可实现年销售收入163,590.00万元。根据资金实际募集情况，该项目原计划投入募集资金54,400.00万元，截至2021年11月30日该项目已累计投入募集资金4,877.62万元，占原计划投入募集资金比例8.97%，剩余未使用募集资金49,562.36万元，其中：已用于暂时补充流动资金44,400万元，存放在募集资金专户余额为5,162.36万元（含利息收入）。

（二）变更部分募集资金投资项目的原因

原募投项目“电磁功能材料项目”，项目主要产品为高性能磁性材料和模切材料。根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司将变更该项目部分募集资金用途，整合自身优势资源，设置生产基地，开展“新建触控板、键盘模组项目”建设，生产键盘、触控等精密模组产品。新项目建成后，将有助于完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模组业务延伸，满足客户对模组产品的需求，深化与客户的合作关系，提高公司整体市场竞争力。

三、新募投项目情况说明

（一）新募投项目基本情况和投资计划

1、项目名称：新建触控板、键盘模组项目

2、项目实施主体：本次项目实施主体是全资子公司苏州领略智能科技有限公司。

3、项目建设地点：苏州地区的具体建设地点为苏州市相城区望亭镇智能制造产业园启新路10号迪飞达产业园

4、项目建设性质：新建

5、项目建设内容：新募投项目为精密模组项目，主要生产键盘、触控等精密模组，主要应用于笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品。本项目建成后，将形成年产触控板260万件、键盘960万件等生产能力。

6、项目投资计划：项目投资总额预计100,000万元，包括用于购置设备、技术开发、工程建设等，项目拟使用募集资金49,000万元及利息。预计项目总投入周期2年。

（二）项目可行性分析

1、产品下游应用市场容量较大

本项目产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑等为代表的智能终端产品，智能终端产品市场的需求量一定程度上决定了本项目产品的市场容量。自20世纪60年代计算机产品商业化以来，PC市场经过数十年发展已日趋成熟，形成了稳定的用户群体和庞大的市场规模。近年来，随着上游CPU厂商英特尔、AMD加速产品更新迭代、5G和人工智能技术高速发展，全球PC市场出货量呈现加速上升态势。IDC报告显示，2020年全球PC出货量超3亿台，同比增长13.1%。随着下游应用场景逐渐丰富，电子竞技、在线教育、智能制造等行业发展加速以及疫情的影响，PC将在传统商业办公及家庭应用之外获得包括游戏、教育、工业在内的丰富使用场景，为PC发展提供了广阔的增量市场。

2、符合国家法律法规、产业政策支持

本项目产品符合国家的发展战略和规划。在2019年发布的《十三部门关于印发制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）的通知》中，明确要求：在电子信息领域，大力发展集成电路设计，大型计算设备设计，个人计算机及智能终端设计，人工智能时尚创意设计，虚拟现实/增强现实（VR/AR）设备、仿真模拟系统设计等。在2020年发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，明确要求：发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

3、公司具有稳定优质的客户资源和技术实力

公司拥有良好的客户关系，优质的客户资源，一方面体现了公司产品具有广阔的下游市场空间，另一方面，可以通过与下游领先的客户共同进行产品研发、批量供货，把握市场节奏，不断增强研发、制造能力。公司经过数十多年的行业积累，具备了丰富的行业经验并拥有雄厚的研发实力，并持续进行研发投入，在精密模具开发、核心生产技术、新产品研发和工艺创新等方面均取得了相应的成果。同时公司拥有一批在精密制造领域技术能力较强、行业经验丰富和创新能力较强的优秀技术研发团队，保证公司快速响应客户需求，设计出符合客户需求的解决方案。通过实施本次募投项目，公司新增触控、键盘等模组产品，与现有产品下游市场应用、生产技术和供应商管理都存在显著协同效应，一方面可以实现公司模组化交货形式，丰富公司的产品结构，为公司增加新的盈利点；另一方面可以提高公司智能终端精密功能件等现有产品的生产能力，进一步满足市场需求，巩固公司的行业地位，提高公司产品市场占有率。

（三）项目经济效益分析

项目建成达产后，预计年可实现销售收入约15.44亿元、净利润约0.78亿元，税后投资回收期为4.84年（含建设期）。项目具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。

四、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：本次变更部分募集资金投资项目，是综合考虑实际情况做出的审慎决策，有利于公司整体发展。本次变更经董事会审议通过之后尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，并一致同意该议案。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《A股募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次变更募集资金投资项目事项已经第五届董事会第十五次会议审议通过，领益智造独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》等文件的规定，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十一会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月二十七日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2021-146

广东领益智造股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

风险提示：

公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超过70%的控股子公司的担保额度已超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司为满足全资子公司SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?（以下简称“土耳其赛尔康”）日常经营业务发展需要，在最高担保总额不超过5,000万美元（按2021年12月27日银行间外汇市场人民币汇率折算，约为31,843万元人民币）的前提下，拟为土耳其赛尔康与客户之间发生的业务提供连带责任担保，并在股东大会审议通过后签署《母公司担保函》，担保期限自上述业务的义务履行完毕之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述提供担保事项均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后签署相关担保合同及办理相关事项。

二、被担保人的基本情况

截至本公告披露之日，被担保人土耳其赛尔康基本情况如下：

公司名称：SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?

公司编号：22630090916065350342683000

注册地址：Universite Mahallesi, Firuzkoy Bulvari ,No:31 Avcilar/Istanbul/TURKEY

法定代表人：David Chang

注册资本：3.500.000 TL

成立日期：2020年12月11日

经营范围：telecommunication equipment and devices, mobile phones production

股权结构：公司通过全资子公司Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd.持有Salcomp Holdings PTE.LTD.100%股权，Salcomp Holdings PTE.LTD.持有土耳其赛尔康100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	17,253.44	2,156.96
负债总额	21,330.49	1,931.37
净资产	-4,077.05	225.59
	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	34,561.75	-
利润总额	-4,155.03	-2.94
净利润	-4,155.03	-2.94

经查询，土耳其赛尔康未被中国法院纳入失信被执行人名单，其经营及资信状况良好。

三、担保函的主要内容

1、担保人：广东领益智造股份有限公司

2、被担保人：SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?

3、担保金额：最高担保总额不超过5,000万美元

4、担保期限：本担保函直到相关协议项下的所有义务完全被履行之前持续完全有效。

5、担保类型：连带责任担保

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计819,841.76万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的56.71%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为787,401.76万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为943万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为31,497万元，对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司与客户之间发生的业务提供担保，有利于促进其日常业务运作及发展，提高经济效益，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。公司及土耳其赛尔康生产经营正常，相关风险可控。公司能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月二十七日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2021-147

广东领益智造股份有限公司
关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于部分激励对象已从公司离职、2020年度个人绩效考核结果为C（待改进）和D（不及格）（注：部分激励对象同时获授了股票期权和限制性股票），根据《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，由公司注销59名首次授予激励对象已获授但尚未行权的1,637,740份股票期权、40名预留授予激励对象已获授但尚未行权的636,365份股票期权，回购注销45名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票、26名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的868,050股限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划概述

1、2018年9月4日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于<广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本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，公司独立董事程鑫就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。律师出具了法律意见书。

2、公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，公示期自2018年9月5日起至9月14日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2018年9月15日披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年9月21日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于<广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年9月22日披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2018年9月25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2018年9月25日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的943名激励对象授予7,000万份股票期权，向符合授予条件的945名激励对象授予18,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。

5、2018年12月19日，公司发布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的激励对象总人数为831人，其中股票期权的授予人数为823人，共计授予69,743,500份股票期权；限制性股票的授予人数为630人，共计授予100,281,994股限制性股票。

6、2019年4月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会同意注销股票期权1,912,800份，并回购注销限制性股票2,545,936股，限制性股票回购价格为1.66元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。公司于2019年7月30日办理完成上述股票期权注销手续、于2019年7月31日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

7、2019年7月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定以2019年7月22日为预留股票期权与限制性股票的授权日与授予日，向461名激励对象分别授予1,500万份股票期权和3,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予的激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。

8、2019年9月10日，公司发布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，本次预留授予的激励对象总人数为388人，其中股票期权的授予人数为388人，共计授予9,004,500份股票期权；限制性股票的授予人数为282人，共计授予24,364,400股限制性股票。

9、2019年12月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会同意注销股票期权3,890,220份，同时回购注销首次授予部分5,743,240股限制性股票，回购价格为1.66元/股；回购注销预留授予部分限制性股票469,000股，回购价格为3.12元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。公司于2020年5月19日办理完成上述股票期权注销手续、于2020年5月20日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

10、2020年7月13日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会同意注销首次授予的8,809,010份股票期权，以1.66元/股的回购价格回购注销首次授予的17,736,800股限制性股票；注销预留授予的1,628,500份股票期权，以3.12元/股的回购价格回购注销预留授予的1,961,300股限制性股票。同时，因公司2018年激励计划首次授予的股票期权与限制性股票行权/解除限售条件已成就，同意对581名激励对象持有的首次授予13,858,230份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，对456名激励对象持有的首次授予18,564,002股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

11、2020年9月28日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。董事会认为公司本次激励计划预留授予的股票期权与限制性股票行权/解除限售条件已成就，同意对286名激励对象持有的预留授予1,707,250份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，对231名激励对象持有的预留授予5,442,400股限制性股票解除限售。同时，因公司2020年半年度利润分配方案实施完毕，同意对公司2018年激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行如下调整：首次授予的股票期权行权价格由3.31元/股调整为3.11元/股，预留授予的股票期权行权价格由6.23元/股调整为6.03元/股；首次授予的限制性股票回购价格由1.66元/股调整为1.46元/股，预留授予的限制性股票回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

12、公司于2020年12月21日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销股票期权1,181,625份，同时回购注销首次授予部分1,162,500股限制性股票，回购价格为1.46元/股；回购注销预留授予部分限制性股票422,350股，回购价格为2.92元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

13、2021年6月21日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，同意对555名激励对象持有的首次授予的13,265,810份股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权，对442名激励对象持有的首次授予的16,790,571股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

14、2021年9月13日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，同意对预留授予的254名激励对象持有的1,489,160份股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权、209名激励对象持有的5,127,450股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

15、公司于2021年12月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等有关规定，经公司2018年第五次临时股东大会授权，公司同意因激励对象已从公司离职、2020年度个人绩效考核结果为C（待改进）和D（不及格），注销股票期权2,274,105份，同时回购注销首次授予部分1,426,211股限制性股票，回购价格为1.46元/股；回购注销预留授予部分限制性股票868,050股，回购价格为2.92元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

二、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）注销股票期权

鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职、2020年度个人绩效考核结果为C（待改进）和D（不及格），公司董事会决定注销上述99名激励对象已获授但尚未行权的股票期权2,274,105份，占授予股票期权总量的2.89%，其中，首次授予的股票期权1,637,740份、预留授予的股票期权636,365份。本次注销完成后，首次授予的激励对象由561名调整为527名，已授予但尚未行权的股票期权数量由27,548,380份调整为25,910,640份；预留授予的激励对象由280名调整为243名，已授予但尚未行权的股票期权数量由3,507,965份调整为2,871,600份。

（二）回购注销限制性股票

1、回购注销的原因

鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职、2020年度个人绩效考核结果为C（待改进）和D（不及格），公司董事会决定对上述71名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、回购数量及价格

本次回购限制性股票数量共计2,294,261股，占授予限制性股票总量的1.84%，占回购前公司总股本的0.03%。其中回购注销首次授予的限制性股票1,426,211股，回购价格为1.46元/股；回购注销预留授予的限制性股票868,050股，回购价格为2.92元/股。本次回购注销后，首次授予的激励对象由443名调整为420名，已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由37,738,945股调整为36,312,734股；预留授予的激励对象由226名调整为200名，已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由10,941,900股调整为10,073,850股。

3、回购资金来源

本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。

三、股本结构变动情况

本次回购注销与2020年股票期权与限制性股票激励计划中1,691,000股限制性股票的回购注销同时实施，因此2018年和2020年股票期权与限制性股票激励计划合计回购注销3,985,261股限制性股票。

本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由7,071,114,003股减少至7,067,128,742股，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	182,297,281	2.58%	-3,985,261	178,312,020	2.52%
高管锁定股	119,361,097	1.69%	-	119,361,097	1.69%
股权激励限售股	62,936,184	0.89%	-3,985,261	58,950,923	0.83%
二、无限售条件流通股	6,888,816,722	97.42%	-	6,888,816,722	97.48%
三、总股本	7,071,114,003	100.00%	-3,985,261	7,067,128,742	100.00%

注：本次股本结构变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次注销股票期权和回购注销限制性股票对公司的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的后续工作安排

公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定办理本次注销股票期权和回购注销限制性股票的相关手续并及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职、2020年度个人绩效考核结果为C（待改进）和D（不及格），根据《激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意注销59名首次授予激励对象已获授但尚未行权的1,637,740份股票期权、40名预留授予激励对象已获授但尚未行权的636,365份股票期权，同意回购注销45名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票、26名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的868,050股限制性股票。

公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格合法、有效。上述事项不会影响公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司已履行了必要的程序，同意注销部分股票期权及回购注销限制性股票的事项并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职、2020年度个人绩效考核结果为C（待改进）和D（不及格），公司董事会决定对99名激励对象合计已获授但尚未行权的2,274,105份股票期权进行注销，对71名激励对象合计已获授但尚未解除限售的2,294,261股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

八、律师法律意见

本所律师认为，截至本法律意见出具日，本次回购注销已取得必要的批准和授权，且本次回购注销的数量及价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。

九、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜的法律意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月二十七日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2021-148

广东领益智造股份有限公司
关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于部分激励对象已从公司离职（注：部分激励对象同时获授了股票期权和限制性股票），根据《广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，由公司注销61名首次授予激励对象已获授但尚未行权的4,305,000份股票期权，回购注销55名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划概述

1、2020年12月21日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于<广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本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，公司独立董事李东方就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见》。

2、2020年12月30日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于<广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本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，公司独立董事李东方就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见》。

3、公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，公示期自2020年12月31日起至2021年1月9日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2021年1月11日披露了《监事会关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的审核意见及公示情况说明》。

4、2021年1月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2021年1月16日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票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》。

5、2021年1月18日，公司召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象（调整后）授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2021年1月18日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的451名激励对象授予3,545.46万份股票期权，向符合授予条件的450名激励对象授予1,522.34万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见》。

6、2021年2月23日，公司发布了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次首次授予的激励对象总人数为440人，其中股票期权的授予人数为440人，共计授予35,076,600份股票期权；限制性股票的授予人数为420人，共计授予14,255,339股限制性股票。

7、公司于2021年12月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》等有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会授权，公司同意因激励对象已从公司离职注销首次授予部分股票期权4,305,000份，同时回购注销首次授予部分限制性股票1,691,000股，回购价格为6.39元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

二、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）注销股票期权

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分首次授予激励对象已从公司离职，公司董事会决定注销上述61名激励对象已获授但尚未行权的股票期权4,305,000份，占授予股票期权总量的12.27%。本次注销完成后，首次授予股票期权的激励对象由440名调整为379名，已授予但尚未行权的股票期权数量由35,076,600份调整为30,771,600份。

（二）回购注销限制性股票

1、回购注销的原因

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分首次授予激励对象已从公司离职，公司董事会决定对上述55名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、回购数量及价格

本次回购首次授予的限制性股票数量共计1,691,000股，回购价格为6.39元/股，占授予限制性股票总量的11.86%，占回购前公司总股本的0.02%。本次回购注销后，首次授予限制性股票的激励对象由420名调整为365名，已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由14,255,339股调整为12,564,339股。

3、回购资金来源

本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。

三、股本结构变动情况

本次回购注销与2018年股票期权与限制性股票激励计划中2,294,261股限制性股票的回购注销同时实施，因此2018年和2020年股票期权与限制性股票激励计划合计回购注销3,985,261股限制性股票。

本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由7,071,114,003股减少至7,067,128,742股，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	182,297,281	2.58%	-3,985,261	178,312,020	2.52%
高管锁定股	119,361,097	1.69%	-	119,361,097	1.69%
股权激励限售股	62,936,184	0.89%	-3,985,261	58,950,923	0.83%
二、无限售条件流通股	6,888,816,722	97.42%	-	6,888,816,722	97.48%
三、总股本	7,071,114,003	100.00%	-3,985,261	7,067,128,742	100.00%

注：本次股本结构变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次注销股票期权和回购注销限制性股票对公司的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的后续工作安排

公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定办理本次注销股票期权和回购注销限制性股票的相关手续并及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职，根据《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司董事会同意注销61名首次授予激励对象已获授但尚未行权的4,305,000份股票期权，同意回购注销55名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票。

公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格合法、有效。上述事项不会影响公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司已履行了必要的程序，同意注销部分股票期权及回购注销限制性股票的事项并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职，公司董事会决定对61名激励对象合计已获授但尚未行权的4,305,000份股票期权进行注销，对55名激励对象合计已获授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

八、律师法律意见

本所律师认为，截至本法律意见出具日，本次回购注销已取得必要的批准和授权，且本次回购注销的数量及价格符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定，合法、有效。

九、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜的法律意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月二十七日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2021-149

广东领益智造股份有限公司关于召开2022年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年1月12日（星期三）下午15:00开始；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2022年1月7日

7、会议出席对象：

（1）凡2022年1月7日下午15:00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的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

二、会议审议事项及相关议程

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

3、《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

4、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，上述议案一、议案三及议案四已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案二、议案三及议案四均为特别决议事项，须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以上通过方可生效。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司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）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
2.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√
4.00	《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年1月10日（星期一）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8号证券部　　邮编：529000

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：雷曼君、陈晓晓

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月二十七日

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、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2022年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月12日上午9:15至下午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：

广东领益智造股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　　先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：　　　　　　委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：　　　　　　受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			
2.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√			
4.00	《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√			

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2021-150

广东领益智造股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）的部分激励对象已从公司离职、2020年度个人绩效考核结果为C（待改进）和D（不及格），2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）的部分激励对象已从公司离职，根据《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将对2018年激励计划中的45名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票和26名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的868,050股限制性股票，2020年激励计划中的55名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票进行回购注销，合计共将回购注销3,985,261股限制性股票。

本次公司回购注销部分限制性股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月二十七日