安徽皖仪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

重安/平存证式。

● 拟腭任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
安徽皖仪科技股份有限公司以下简称"公司"或"皖仪科技")于2022年3月9日召开了第四届董事第二十一次会议、第四届董事第二十一次会议、第四届董事第二十八次会议、为则申议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘答诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")担任公司2022年度审 计机构,聘期一年。现将相关事项公告如下:

(一)利、阿福息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26, 首席合伙人肖厚发

截至 2020年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 132人,共有注册会计师 1018人,其中

容減经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元。 密读共享担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业(包括旧下限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品。电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、交通运输。仓储和邮政业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱平业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。客诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。 4.投资者保护能力 客诚已购买注册会计师职业责任保险。职业保险购买符合相关规定。截至 2021 年 12 月 31 日职

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政 及31年的风速17年至17日三十八版上:「大量自然中度及31年的风速17万支到加事处时0次、11版处时0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、51律处分0次。 25名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次、自律监管措施2次。

(二)项目放页信息 1.人员信息 项目合伙人及拟签字注册会计师:李生敏,2007年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2005年开始在答诚会计师事务所执业;先后为江淮汽车,安泗客车,中旗股份,新疆火炬、皖仪科技等多家上市公司提供年报审计等证券服务业务,具备相应的专业胜任能力。 项目拟签字会计师:杨晓龙,2020年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务, 2011年开始在答诚会计师事务所执业;先后为安凯客车、中旗股份,皖仪科技等多家上市公司提供年程时上选定产品的基础。

供年报审计等证券服务业务,具备相应的专业胜任能力。 2. 上述相关人员的诚信记录情况 上述相关人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措

(三)审计收费

市计收费完价原则·根据公司的业务扣横 所外行业和全计外理复杂程度等多方面因素 并根据公 司年报审计·漏路给的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 2021年度审计费用为72万元。 公司董事会提请股东大会投权公司管理层根据 2022年度公司实际业务情况和市场情况等与审

计机构协商确定 2022 年度审计费用。

17机构协商师定 2022 年度申订资用。 二、视线聘会计单多所履行的程序 (一)审计委员会审议情况及意见 公司第四届董事会审计委员会审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案),审计委员会对审计 机构提供的资料进行审核,并对容减事务所为公司提供 2021 年度财务报表审计的过程进行了充分了 解认为客减事务所在独立性、专业胜任能力,投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的 要求,提议续聘客减事务所为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

《二)独立董事事前认可及独立意见 本议案在提交公司董事会审订前、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,同意将该议案提 交公司第四届董事会第二十一次会议审议。同时、独立董事发表了明确同意的独立意见: 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度财务审计服务的过程中,遵循了独立、

中。中时,再生云远间以外人会饮火公口自注层依据。2022 中设公司头崎业分肓仍州印动肩优等 计机构协商能定。2022 年度审计费用。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审

议通过之日起生效。 特此公告。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

证券简称:皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 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

、董事会会议召开情况

、量子安长以白月时以 安徽皖仅科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于 2022 年 2 月 27 日以鄉件等方式送 运公司会体营事。会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事了人。实际出席董事了人。本次会 议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和(安徽皖仅科技股份有限公司章程)的有

—、重事宏宏以申以前の(一)申诉通过(关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案) 公司 2021 年年度报告的编制,内容和审核程序符合法律法规,中国证监会及上海证券交易所(斜锁股票上市规则)等有关规定的要求。公司 2021 年年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果,在 2021 年年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反。 00年经营以来,在2021年开展;加强调用过程于,不及%公司》—3于展设口调制和目的分员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司 2021年年度报告披露的信息真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性除述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2021年年度报告》及其

摘要。 :。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

在次出来:[18],7点以入(3元)开以(3元) 本议案尚需提公公司2021年度董夫大会审议。 (二)审议通过(关于公司2021年度董丰会工作报告的议案) 2021年度、公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行董事会 1.严格执行股东大会决议、持续完善公司治理,不断促进公司规范化运作,充分维护了公司和股东 的合法权益。

表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

特值www.se.com.cn 按路的%安徽院以科技旅房/有限公司。2021 年度重事会单订委贝宏穆耿南心依合》。 表决结果、同意了票。反对 0票,养权 0票。 (六)审议通过(关于公司 2021 年度财务决算报告的议案) 2021 年度,公司实现营业收入 562.452.406.95 元,同比增长 34.79%;归属于上市公司股东净利润 47.483.882.05 元,同比下降 19.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14.134.536.84 元,同比下降 53.76%。公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 在庆纪末:1中息 7 示。戊以 0 示。齐权 0 示。 本议案尚蓄操处公司 2021 年年度聚东大会审议。 (八)审议通过《关于公司 2021 年年度和博乃起方案的议案) 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净 利润为 47,483,382.05 元。截至 2021 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润 219,204,938.15 元。

公司 2021 年度积以实施权益分派股权登记日登记的金银本为基数、向全体股东每10股派发现金红利 2.00元(含税)。截至 2021 年12 月31 日、公司总股本为基数、向全体股东每10股派发现金红利 2.00元(含税)。截至 2021 年12 月31 日、公司总股本133,340,000 股、以此计算合计拟派发现金红利 26,668,000元(含税),占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 56.16%;不送红股、不以

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

無以重事內予以來及表 1 所明同思的無以思见。 具体內容详更公司自在上海证券交易所阿站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年年度和開分配方案的公告》(公告编号、2022-007)和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于常四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果、同意 7 票、反对 0 票、奔収 0 票。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《募集资金管 理制度》的相关规定,对募集资金存放和使用进行管理,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在损

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限

公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-008)和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。 (十)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 董事会认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大

方面保持了有效的财务报告内部控制。

(十一) 审议通过(关于续聘会计师事务所的议案) 鉴于答诚会计师事务所(特殊普通合伙产为公司提供 2021 年度财务审计服务的过程中,遵循了 独立、客观、公正的执业使职,具备为上市公司提供审计服务的独立性,足够的经验和专业胜任能力, 同意续聘答诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期为一年。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机

构协商确定 2022 年度审计费用。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (十二)审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 根据(上市公司治理准则)《上海证券交易所科创版股票上市规则》和《公司章程》(薪酬与考核委 员会议事规则》等有关规定,结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责,同意公

司 2022 年度董事薪酬方案。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《安徽皖仪科技股份有限

伙企业(有限合伙),转让价格合计 1,400 万元 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

重量率分平以表交权;与"明明总别强压金"的"kww.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限司关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号、2022-012)。 表决结果:同意 7 票。 反对 0 票, 季权 0 票。 (十六)审议通过(关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(安徽皖

(沒科技股份有限公司) 2022 + 5月10 日生上海证务火药用物自化www.sectom.cn/投资的收案员 (沒科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划搜予价格的公告)(公告编号-2022-013) 和(安徽皖(汉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见)。 董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事、董事王腾生先生系本次激励计划的激励对象,均回

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票;获参与表决的全体董事一致通过。

表供招采:问题 3 票,及为 0 票, 异状 0 票, 记敝 2 票; 於参与表供的至体重单一致通过。 (十七) 审证通过(关于) 而激励对象投予预留部分限制性股票激励计划(草案修订稿)) 及其摘要 根据(上市公司股权激励管理办法)。公司(2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)) 及其摘要 的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计 划规定的预留投予条件已经成就,同意以 2022 年 3 月 9 日为预留投予日,授予价格为 5.82 元殷,向 83 名激励对象授予 52.33 万股限制性股票。

五年中村中央公司 (1997年) 10日在上海正券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《安徽皖(欠科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号,2022-014)和《安徽皖仪科技股份有限公司业立董事关于等四届董事会第二十一次会议机关事项的业立意见》、董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事、董事王腾生先生系本次激励计划的激励对象,均回

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,问避2票;获参与表决的全体董事一致通过。

属股份中的 1,560 股。 截至 2022 年 3 月 9 日《激励计划》中预留部分限制性股票剩余 9,700 股尚未明确预留权益的授 予对象,该部分9.700股限制性股票作废失效处理。本次合计作废处理的限制性股票数量为41.971万

董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事,董事王腾生先生系本次激励计划的激励对象,均回 進升及政治人工不平人協想的人。 進升该议案的表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票;获参与表决的全体董事一致通过。

十九)审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条 根据《2021年限制性股票激励计划《草案修订稿》》规定的归属条件,董事会认为公司 2021年限制

查证重单对半以来及來了明明中處的對正過光。 具体内容详則公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-016)和(安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相比较短价金和设备的基础。 项的独立意见》。 董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事,董事王腾生先生系本次激励计划的激励对象,均回

避对该议案的表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票;获参与表决的全体董事一致通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

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.准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 限制性股票预留授予日:2022年3月9日 ■ 限制性股票预留授予数量:52.33 万股,占公司目前股本总额 13,334.00 万股的 0.39%。

● 限制拒极宗则留在了效量。

● 股权激励方式,第一类限制性股票

● 股权激励方式,第一类限制性股票

安徽皖汉科技股份有限公司(以下简称"公司")(2021 年限制性股票额助计划(草案修订稿))(以

下简称"德励计划(草案修订稿)")或"本次激励计划")规定的限制性股票预留投予条件已经成就,根据公司 2021 年第一次临时聚六失命的投权、公司于 2022 年 3 月 9 日子开的第四届董事全第二十一次会议和第四届董事全第一八次会议、审议通过了《关于向激励对象投予预留部分限制性股票的议 案》,确定2022年3月9日为预留授予日,以5.82元/股的授予价格向83名激励对象授予52.33万股。 现将有关事项说明如下: 一、限制性股票授予情况 (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见 形成的利氏平列处门水类开出来了"和人权是总必必。 上述相关事项公司已于2021年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)进行了披露。 2、2021年2月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《关于独立董事公开征 托投票权的公告》(公告编号:2021—009),根据公司其他独立董事的委托,独立董事竺长安先生作

为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2021 年 2 月 27 日至 2021 年 3 月 8 日,公司通过内部 OA 系统对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。 2021 年 3 月 10 日、公司在上海汇券交易所网站 tww.secom.cn)被露了 父爱德庆仪并按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公示情况说明及核查意 见》(公告编号:2021-010)。

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力

。 6.2021年3月15日,公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议,审议

券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。 乔交易所网范(www.see.com.cn)进行了按照。 7.2021 年 9 月 7 日、公司召开第四旧届董事会第十八次会议、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》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 同日、公司召开第四届监事会第十六次会议、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</p>

稿)>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 傷) 的以柔利、公司益事会对全國如川、即的村大事中现在11核米并已共 1 村大校宣总见。 8.201 年 9月33日、公司召开 2021 年第三次临时股东大会,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》)并于 2021 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了股

9 2022 年 3 月 9 日 公司召开的第四届董事全第二十一次会议通过了《关于调整 2021 年限制性

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实 任可独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实 任7相关核查官口

上述相关事项公司已于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

上於中次李琬公司上,202年 5月10 日生成生态使用的股权激励计划差异情况 (二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 公司于2021年6月10日披露了《2020年年度权益分派实施公告》,向全体股东每股派发现金红 利0.25元(含税)。根据(上市公司股权激励管理办法)。公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订 稿)》等相关规定需对公司。2021年限制性股票激励计划的投予价格进行相应的调整、即限制性股票 次投予及预留投予价格由 6.07元股调整为 5.82 元股。 除上述调整内容外,本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2021年第三次临时股东大

(1)公司未发生如下任一情形: 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

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。

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得扣仟公司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。 公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不 得成为激励对象的其他情形,本次激励计划的授予条件已经成就。 因此,董事会同意以2022年3月9日为预留授予日,向符合条件的83名激励对象授予52.33万

本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性档规定的任职资格、符合上市公司股权激励管理办法》及【上海证券交易所名创 板股票上市规则》规定的激励对象条件、符合公司《2021年限制性股票激励计划《草案修订稿》》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格 (2)公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限

制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此,监事会同意以 2022 年 3 月 9 日为预留授予日,向符合条件的 83 名激励对象授予 52.33 万 3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明 (1)根据公司 2021 年等-次临时股东大会的投权,董事会确定公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 3 月 9 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律,法规以及公司本激励计划

的激励对象条件,符合公司本激励计划中规定的激励对象范围,其作为公司2021年限制性股票激励

17成四月 8年1 计划预留程子部分激励对象的主体资格合法、有效。 (4)公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构、建立、健全公司激励约束机制、增强 公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感、有利于公司的持续发展、不存在损害公司及全 在明见上分类化析的 (格股东利益)。 (5)公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据(公司法)、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决、由于进行成分形式,上举行成分析的"法等程序会法"合规。

非关联董事审议表决、本事项的审议、决策程序合法、合规。综上所述、我们认为公司本次激励计划的预留部分授予条件已经成就,一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留次授予部分激励对象获授限制性股票的授予日为 2022 年 3 月 9 日,并同意以

78.2 元股的投资价格向符合条件的 83 名激励对象对象形形已成来的32 T 已分 2022 5.82 元股的投资价格向符合条件的 83 名激励对象授予 52.33 万股限制性股票。 (四)预留授予限制性股票的具体情况

1、授予日:2022年3月9日 2、授予数量:52.33万股,占公司目前股本总额13,334.00万股的0.39%。

3、授予人数:83人 4、授予价格:5.82 元/股

信息披露DISCLOSURE

4.1欠了的格:3.82 元/版 根据公司(2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,预留部分限制性股票的授予价格同 首次投予部分限制性股票的授予价格一致。
 5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 6.激励计划的有效期,归属期限和归属安排

6、激励广划的有效明,归属期限和归属安排 (1)本激励广划的较如自限制性股票接予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废 失效之日止,最长不超过61个月。 (2)本激励计划股予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属 日必须为交易日,但不得在下列期间内归属; ①上市公司年度报告、半年度报告公告前30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30日起算。至公告前1日; ②上市公司季度报告。业绩颁告。业绩快报公告前10日; ③1日就对本公司财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,至依法披露之日内;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其

入事 坝。 如相关 法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准 本次激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

TOURSON ADAMIA	HAT KIND THE STATE OF THE STATE	•	
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例 30%	
预留授予的限制性股票第一个 归属期	自预留授予之日起 13 个月后的首个交易日至预留授 予之日起 25 个月内的最后一个交易日止		
预留授予的限制性股票第二个 归属期	自预留授予之日起 25 个月后的首个交易日至预留授 予之日起 37 个月内的最后一个交易日止	30%	
预留授予的限制性股票第三个 归属期	自预留授予之日起 37 个月后的首个交易日至预留授 予之日起 49 个月内的最后一个交易日止	40%	
在上述约定期间内未见票,不得归属,作废失效。	日属的限制性股票或因未达到归属条件而不能	申请归属的该期限制性服	

限制性股票。

计划产生的激励成本将在经常性损益中列支

特此公告

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象 已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件 约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得

別股份同样不得归属。 7、本次激励计划整售期 套售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划 的获授股票归属后不设置禁售期,激励对象为公司董事,高级管理人员的,限售规定按照(公司法)、 征等法》、仁中公司股东、董监高减持般份的若干规定》、《仁海证券交易所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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体

内容如下:
(1)邀励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
(2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月內卖出,或者在卖出后6个月內又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
(3)激励对象为公司董事和高级管理人员的,减持公司股票运需遵守化上市公司股东,董监高减持 股份的若干规定》、《上海证券交易所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

相关规定。
(4)在本次激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所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》等相关法律、法规,规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

序号	姓名	国籍	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	占本激励计划公告时 股本总额的比例			
一、董明	4、高级管理人员、核心技术人员								
1	/	/	/	/	/	/			
二、其他激励对象									
董事会认为需要激励的其他人员(83人)			52.33	19.74%	0.39%				
预留授予限制性股票数量合计			52.33	19.74%	0.39%				

公司总股本的1%。公司全部有效期内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 公司总股本的 1%。公司全部有农期内的激励计划所涉及的标的股票总数繁计小超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
2、本计划预留授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、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。
3、上来中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。
二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本次激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的

(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人

ati (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。 2.本计划预留授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有上市公司 5%

2. 争口划则循接了部方意则则象不包括继近重率。益事、介着页点、单型织管订符有上市公司3% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配倡、交联、子女。
3. 公司本次限制性股票激励计划所留投予部分激励对象人员名单与公司2021 年第三次临时股东大会批准的(2021 年限制性股票激励计划(军条修订稿))中规定的激励对象相符。
4. 本次激励计划所留投予部分激励对象名单符合(公司法)《证券法等法律、法规和规范性文件以及(公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》(上市规则)等法律、法规和规范性文件规定的激励计划。 版对象条件,符合公司本激励计划规定的激励对象条件。 综上所述,我们一致同意公司本次激励计划预留授予部分激励对象名单,同意公司本次激励计划 的预留授予日为 2022 年 3 月 9 日,并同意以 5.82 元般的授予价格向 83 名激励对象授予 52.33 万股

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明 三、激励对某为重单、高效管理人员的,任职制任政宗权了中间 0 个月央证公司成以7月60年20097本次预阅程户部分元章,高效管理人员参与。 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 (一)限制性股票的公允价值及确定方法 根据企业会计准则等 11 号-服份支付补配企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量)的相关规定,公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值,并于授予日用该模型对预留授予的 52.33 万股第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下: 1 率台略价。15 73 - 再形《新密思》子即收查价);

1. 核的股价: 15.73 元股 (预留投予日收盘价); 2. 有效期: 13 个月.25 个月.37 个月(限制性股票投予之日至每期归属日的期限); 3. 历史波动率: 24.637%(采用科创50 成分指数最近: 13 个月的波动率); 4. 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 年期, 3 年

期及以上存款基准利率); 5、股息率:0.8996%(采用证监会同行业最近一年年度股息率)。 3.成志平10.87分份《不用品面支配刊记成记》平于及成志平7。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业维的影响 公司按照会计准则的规定确定预留授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划预留 授予部分的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励

预留授予的限制性股票 数量(万股) 需推销的总费用(万 (万元) 181.13 18.54 注:1.上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予 日、授予价格和归属数量村

根据中国会计准则要求,本激励计划限制性股票预留授予部分对各期会计成本的影响如下表所

五、法律意见书的结论性意见

安徽天禾建师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司就激励计划的本次调整,本次授予,本

次月属本次作界中型初刊人分:戴玉平公平局处了山东口、流口观观如时以时分不及阿亚、平公区下、平次月属本次作废已经取得了现阶段必要的批准和授权,均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和(激励计划/草案修订稿))的相关规定,合法、有效。 六、独立财务顾问意见 独立财务顾问认为:截至本报告出具日,安徽皖仪科技股份有限公司本次限制性股票激励计划已

取得了必要的形成的现代。我是一种依由出来让"安康的队产的政权"的有限公司争众战争的起始, 取得了必要的批准和规划、公司不存在不符合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的投予条件的情形;本次限制性股票投予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律法规和规范性档的规定。 1《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意 . 2.《安徽皖仪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预留授予部分激励

公文 新吃以不开以取访用收入可加平宏大了公司。2021 中限则住取示成规则 对现由较了中的为数别对象名单的核查意则 截进受于口》:

3.《安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(截止授 4.《安徽天禾律师事务所关于安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予

价格。问题则对象投予预留部分限制性股票。首次投予部分第一个归属期符合归属条件及作废处理部分限制性股票相关事项之法律意见书》。 5.《上海荣正投资管理的股份有限公司关于安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务项问报告》

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

证券代码:688600 号:2022-015 安徽皖仪科技股份有限公司 作废处理部分限制性股票的公告

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。 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月9日召开的第四届董事会第二十 议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有 公告如下: 、本次股权激励计划已履行的相关决策程序

一、本次股权施助计划已颁广的相关决策程序 1,2021 年 2 月 26 日、云司召开的郑四届董事会第十二次会议通过了《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)以及(关于提请股东大会授权董事会为理股权激励关事宜的议案)等议案。公司独立董事就未 次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日、公司召开第四届董事会第十次会议、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票撤加计划 (营品)、退性原理公司从公司人员。但即使职事颁奖法的证券法经营理书法、经济经验》以及 (营品)、退性原理公司从公司人员。但即使职事颁奖法经营证券法经营证书法、经济经验》以及 (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》以及《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》,公司监事会对本

激励计划的相关率项进行核实并出具了相关核查意见。 上述相关率项达司已于2021年2月27日在上海证券交易所网站(www.se.com.n)进行了披露。 2.2021年2月27日入园于上海证券交易所网站(www.se.com.n)进行了披露。 是来往使票权的公告)公告编号。2021—009),根据公司其他独立董事的委托、独立董事竺大安先生作 来等任使票权的公告)公告编号。2021—009),根据公司其他独立董事的委托、独立董事竺大安先生作 为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权 3、2021年2月27日至2021年3月8日,公司通过内部0A系统对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。 2021年3月10日、公司在上海证券交易所网站(www.secomen)按查了《安蒙院仪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公示情况说明及核查意 见》(公告编号:2021-010)。 4、2021年3月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限

制性股票激励计划。草案)及其摘要的汉案》(关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的汉案》(关于提请股东大会投权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的汉案》。并于2021年3月16日企上海证券交易所网站(www.sec.com.en)被露了股东会决议公告。5、2021年3月16日。公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露了《关于公司2021年限 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情况的自查报告》(公告编号:2021-

6,2021年3月15日,公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2021年限制性股票的派引 首次投予部分相关事项的议案》(关于向豫励对象首次投予部分相比联票的谈案》,公司地立董事对该事项成表于阿施同意的地立意见。 能争会对首处 子目的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于2021年3月16日,在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。 寿交易所网站(www.sec.com.cn/进行/ 按據。 7.2021 年 9 月 7 日、公司召开第四届董事会第十八次会议、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)分的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 同日、公司召开第四届监事会第十六次会议、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》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 8.2021年9月23日,公司召开2021年第三次临时股东大会,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》并于2021年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了股

9、2022年3月9日,公司召开的第四届董事会第二十一次会议通过了《关于调整 2021年限制性

9.2022年3月9日,公司召开的第四届董事会第二十一次会议通过了《关于调整 2021年限制性 股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象预留投予限制性股票的议案》、《关于传废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。同日,公司召开祭四届监事会第十八次会议、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划 投予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》(《关于传及处理部分限制性股票的议案》和《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出且了相关核查管四。

案3。公司班近重争为该争项及表了时期问息的班过总见。益事会对争放励开划的相大争项处门核夹并出具了相关核查意见。 上述相关事项公司已于2022年3月10日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)进行了披露。 二、本次作废处理限制性股票的原因和数量 1根据公司(2021年限制性股票舱助计划(草案修订稿)》,由于首次授予部分14名激励对象因个人原因已离职、该14名激励对象员已不具备激励对象资格、作废处理其已获授但尚未归属的限制性 股票 298.200 股: 2.根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《2021 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法(修订稿))。由于首次授予部分6名施励对象2021年个人绩效考核评价结果为"特杂进"、本期个人层面归属让例为9%。作废处理其本期不得口属的限制性股票 18,210股; 3.根据公司(2021年限制性股票激励),均(军条数百万万分)及(2021年限制性股票激励),由于首次授予部分32名激励对象2021年个人绩效考核评价结果为"合格",

每自录办公、18月间7日,目录17日,11月72名高级历外家、2011年广大项水务核平均占米为「台省,本期个人层面归属比例为 50%,作废处理其本期不得归属的限制性股票 92,040 股; 4.根据公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,由于首次授予部分 1 名激励对象因个 人资金安排自愿放弃个人本期应归属股份中的 1,560 股。 5.截至 2022年3月9日、公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中预留部分限制性股票剩余9,700 股尚未明确预留权益的授予对象,该部分 9,700 股限制性股票作废失效处理。

本次合计作废处理的限制性股票数量为 41.971 万股。 本次作废失效后,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 151 人变更为 137

人,激励对象已投予但尚未归属的限制性股票数量由 2.275 万股变更为 171.749 万股。 三、本次调作废处理部分限制性股票数量由 2.275 万股变更为 171.749 万股。 三、本次调作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司减充作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会 影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、独立董事意见 公司本次部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股 权激励管理办法》以及公司2021 年限制性股票激励扩出的"草菜蜂订稿"》)中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序。因此,我们同意公司作废处理部分限制性股票 五、监事会意见 监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司(2021 年限制性股票

激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股

示。 六、法律意见书的结论性意见 安徽天禾律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司就激励计划的本次调整,本次授予、本 次归属、本次作废已经取得了现阶段必要的批准和授权,均符合《管理办法》等法律法规,规范性文件 和(微励计划)(草案修订稿))的相关规定,合法,有效。

不成成如月、机平条8日加月的用天水0克,日本、日本、日本、 七、独立财务顾问意见 参核查。本独立财务顾问认为、安徽皖区科技股份有限公司本次部分限制性股票的作废处理已经 取得必要的授权取批准作合《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》 以及公司(2021 年限制性股票激励计划"草案修订稿》》中的相关规定。

1.《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意 见》; 2.《安徽天禾律师事务所关于安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划周整授予价格、向激励对象投予预留部分限制性股票、首次授予部分第一个归属期符合归属条件及作废处理部分限制性股票相关事项之法律意见书》;
3.《上海来正投资咨询股份有限公司关于安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计

划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之独立财务顾问报告》。

证券简称: 皖仪科技 公告编号:2022-017 安徽皖仪科技股份有限公司

证券代码:688600

关于募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"皖仪科技")于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"皖仪科技")于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董 审会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》。同意公 司将募投项目"分析检测仪器建设项目"、"技术研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保存机构光大证券股份有限公司对该事项 出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

—、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖(区科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批

复》(证监许可【2020】999号)核准、公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,334万股,每股面值1.00元,每股发行价格为15.50元。本次公开发行募集资金总额为51,677.00万元,扣除总设会行费用5,846.76万元(不含槽值股),募集资金净额为45.830.45万元。上述募集资金到位市员已经容减会扩贴事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年6月30日出具了"容诚验字[2020]23020109号"《验资报》 公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部

公司对募集资金专项账户内,并与保育制度,设立「相大募集资金专项账户。募集资金到账店、已至前 存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的货信答署了募集资金三方监管协议。 具体情况详见公司于 2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(安徽皖仪科技 股份有限公司首公开发行股票科创版上市公告书)。 二、募集资金投资项目及便用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司首次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	拟用募集资金投入金 额	累计投入金额	项目建设期			
1	分析检测仪器建设项目	20,621.56	20,621.56	1,106.79	24 个月			
2	技术研发中心项目(注1)	25,929.23	21,360.40	3,092.08	24 个月			

注1:公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第十四次会议 分别审议通过了《关于变更易投项目实施地点和方式、调整寡投项目投资额度的议案》、"技术研发心项目"由原投人 4,937.05 万元通过改造的方式建设技术研发中心项目,变更为投入 25,929.23 万: 心员自 田原农人 4.97.08万 / 1.0型应收值的万头建设权不研及中心项目、突更为较大 6.2599.23 万元 通过在现有 厂 区等自建的方式建设技术研发中心项目。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点和方式、调整察投项目投资额度的公告》(公告编号、2021—020)。公司严格按照《安徽皖仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金、募集资金的存放与使用的情况详见公司于 2022 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

41,981.96

、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次累投项目延期情况 结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下 原计划达到预定可使用状态日 延期后达到预定可使用状态日 分析检测仪器建设项目 技术研发中心项目

项目应及工建工是"而元政依基"申机守经时后,万州广土建议,寻欢区泰庆项日建设施上还民权分级 慢。由于变更后的"技术研发中心项目"与"分析检测仪器建设项目"带红电炉"宏连施"施工方案需将 两个项目进行综合考虑,并同时进行施工,导致"分析检测仪器建设项目"开工时间较原计划有所滞 后。公司于2021年12月完成项目建设所需的相关程序,开始项目施工建设。 现结合项目进展实际情况、经审慎考虑、评估后、公司计划将公司首次公开发行股票募集资金募 投项目达到预定可使用状态目期进行延期,其中。"分析检测仪器建设项目"由 2022年 3 月延期至 2023年3月,"技术研发中心项目"由2022年3月延期至2024年6月。 四、慕投项目延期对公司的影响

东大会决议通过,同意该项目变更为在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。变更后的募投项目涉及土建工程,需完成报建,审批等程序后,方可开工建设,导致该募投项目建设施工进度较为缓

25、泰及東日東朝公立印度東京 本次募投项目查期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内 客,投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形、符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关 规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响、符合公司长期发展规划。

证券代码:688600

五、专项意见说明 立、专项原见规明 (一)独立董事意见 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营造 成重大不利影响。其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号──由公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券发易所科的版上市公司自律监管指引第1号──规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是

中小股东利益的情形。综上,我们同意公司本次募投项目延期。

中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 - 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此监事会同意公司本次 现日选项的3年24%。 (三)保养机构意见 经核查,公司保养机构光大证券股份有限公司认为:本次赛投项目延期事宜已经公司董事会、监 事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范

监事会认为:公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合

综上,保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

证券简称, 皖(()科技 公告编号:2022-011 安徽皖仪科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

李徽院仪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"皖仪科技")于2022年3月9日召开了第四届 4会第二十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更 2的议案》。现将有关情况公告如下:一、公司变更经营范围情况 (经营范围 事事后的经营范围

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

原条款 修订后的条款 第十三条 经依法签记、公司的经营范围为;
一般项目;大气污染监测及检测仪器仪表制治;大气污染监测及检测仪器仪及表制治;大气污染监测及检测仪器仪表制治;水质污染物温测及检测仪器仪表销结;生态环境监测及检测仪器仪表制治;环境环境验测于中区级区发制治;环境联步时,环境联步时,环境联步时,环境联步时,环境联步时,环境联步时,环境联步时,环境联步时,环境联步时,环境联步时,环境联步时,环境联步时,环境联步时,四级是被测仪器仪表制治。环境联步时,四级是发制治。环境联步时,四级是发制治,环境联步时,经国大规划,经国大规划,经国大规划,经国大规划,经国大规划,经国大规划,经国大规划,经国大规划,经国大规划,经国大规划,经国大规划,经国大规划,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是国大规划,是一个企业,

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内 本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会

本の文文公司完員記憶及修りな可見住的中央。同前成文公司成示へ云甲及 交合司管理長根据上述变更办理相关工商変更登记。各案手续。 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)予以披露。 特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日

、拟聘任会计师事务所的基本情况

445 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模 容诚经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券

业保险累计赔偿限额9亿元;近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

2011 十开放任金加索订则中分析的处理;元后/为实现各一年、中原成分,成以科技等多多上印公司提供并报审计等证券服务业务,具备相应的专业胜任能力。 项目拟任质量控制度核人; 黄晓奇, 2011 年成为中国注册会计师, 2009 年开始从事上市公司审计业务, 2009 年开始在容诚会计师事务所执业, 先后为金禾实业、兴业股份、晶方科技等多家上市公司提

容诚事务所及上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2021 年度财务审计服务的过程中,遵帽了组立、 客观。公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性,足够的经验和专业胜任能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。 因此,独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (三)董事会审议情况 2022 年 3 月 9 日、公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的汉案》、全体董事一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期为一年。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度公司实际业务情况和市场情况等与等比较市场高级等 2022 年度计算

证券代码:688600

关规定。 二、董事会会议审议情况

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 表庆给朱·问愿了票,反对 0票, 拜权 0票。 本以案前需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2021 年度,公司董事会下属审计委员严格按照《上市公司治理推测》。《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定和要求、勤勉尽责、认真履行了相应的职责和义务,充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

为面探引。得从的场外的公司的记录制。 独立董事对本以案及类 打倒闹问意的独立意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。 表决结果:同意7票,反对0票。弃权0票。

相对的明定 2027 平度甲订放出。 独立董事对本以家发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限 公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编令: 2022-009)和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 乔权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 本以来的而远文公司 2021 千十史成水八云中以。 (十三)审议通过(关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案) 根据(薪酬与考核委员会议事规则)等相关制度的规定,结合公司实际经营 阴外处地域薪酬水平、岗位职责,同意公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案。 示经营情况并参照同行业和

关码内容许见公司同日生上海证券父匆河内的心www.sec.com.cn/放露的)《安康玩仪符刊放应行程院公司关于2022年度董事 监事和高级管理人员萧朝方案的公告》(公告编号:2022-010)和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果、同意了票、反对 0票,养权 0票。 (十四)审议通过(关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案) 根据化。市公司章程指引(2022 年修订)》等相关法律法规规范性文件,结合公司实际情况、同意 对公司经营范围进行变更、同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》(公告编号:2022-

。 表冲结果,同音 7 覃 反对 0 覃 套权 0 覃

表决结果:同意 / 崇, 反对 0 宗, 乔秋 0 宗。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (十五)审议通过(关于转让检股子公司股权的议案) 根据公司发展战略,为进一步聚焦公司核心优势,优化资源配置,同意公司将持有安徽白鹭电子 科技有限公司 56%的股权分别转让给聚强,除仁北,万耿华、常厚喜、郭庆、合肥白鹭众测信息科技合

公司于2021年6月10日披露了(2020年年度权益分派实施公告),向全体股东每股派发现金红利0.25元(含稅)。根据(上市公司股权微防管理办法)、公司(2021年限制性股票激防计划(草案修订稿))等相关规定需对公司2021年限制性股票首次投予及预留投予价格由6.07元股调整为5.82元股。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果。同意5票,反对0票,释仅0票。旧避2票;获参与表决的全体董事一致通过。(十八)审订设通过关于作废处理部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划《草案修订稿》》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿》》,由于首次投予部分14名激励对象区人人原因 已离职,该14名激励对象区一共自参励对象资格、作废处理其已获控但尚未归属的限制性股票 298.200股;由于首次投予部分6名激励对象 2021年个人绩效考核评价结果为"待改进"。本期个人层 面归属比例为0%,作废处理其本期不得归属的限制性股票 18,210股;由于首次投予部分3名名激励对象 2021年个人绩效考核评价结果为"合格"。本期个人层面归属比例为50%。作废处理其本期不得归 届的限制性股票 9,2040股;由于首次按予部分1名激励对象因个人资金安排自愿放弃个人本期应归 属的限制性股票 9,2040股;由于首次按予部分1名激励对象因个人资金安排自愿放弃个人本期应归

胶。
 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-015)和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

性股票繳防计划首次授予部分第一个周围期稅的日本保証。 性股票繳防计划首次授予部分第一个日本開期稅的日本成就,本次可日與數量为 436,980 股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 131 名激励对象办理归属相关事宜。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

安徽皖仪科技股份有限公司关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的 公告

(一)本欠限制性股票投寸已模仃的块束程序科信息投資情况 1,2021 年 月 月 6 日、公司召开的第四届董事会等十二次会议通过了《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)以及(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日、公司召开第四届监事会第十次会议、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》(以 《产工核》公司《2011 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《产工核》公司《2011 年限制性股票激励计划 《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》,公司监事会对本

4、2021年3月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限

通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授 予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2021 年 3 月 16 日,在上海证

股票施助计划接予价格的议案》《关于向激历线索斯程序银制性股票的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司 2021 年限制性股票撤励计划首次接予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。同日、公司召开第四届监事会第十八次会议、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划接予价格的议案》、《关于向激励对象接予预留部分限制性股票的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次接予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次接予部分第一个归属期符合归属条件的议

会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的内容一致。根据公司 2021 年第一次临时 及主义企业的经权、本次调整无需提交股东大会审议。 (三)董事会关于符合授予条件的说明,监事会及独立董事发表的明确意见 1.董事会对本次领理及予是否满足条件的相关说明 根据本激励计划中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

②于IEILELLAVWEDFICHOM》 (2) 機動於象未发生如下任一情形: ①最近 12 个月内被吐涤交易所认定为不适当人选: ②最近 12 个月内被中国正监会及其派出机构认定为不适当人选: ③最近 12 个月内因重大速法速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人

2、监事会对本次预留授予是否满足条件的相关说明 (1)公司不存在(上市公司股权激励)管理办法)等法律、法规和规范性档规定的禁止实施股权激励 计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格;

为2022年3月9日,该校学日付省《上市公司股权被则首维沙法》等法律、法规以及公司争被则计划中关于授予目的相关规定。 (2)未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格。 (3)公司通定领围投予部分限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定,均符合《上市公司股权激励管理办法》规定