特此公告

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励 计划授予价格并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。

深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第三次 2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2020年限制性股票激励计划》")、《深圳市杰普特光电股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(2021 年限制性股票激励计划)"的有关规定,将 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予部分)调整为 29.35 元股,2021 年限制性股票激 励计划授予价格(含预留授予部分)调整为39.77元/股。

TABET的情况各项简度了预介加强多 39.11 元成。 鉴于公司 2000 年限制能提票激励计划首次投予部分第二个归属期中有 2 名激励对象已离职,根据(上 公司股权激励管理办法)(以下简称"《管理办法》"),公司《2020 年限制性股票激励计划》(2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本次合计作废处理的 2020 年限制性股票数量为 1.60 万股。

现将有关事项说明如下

现代有关中项现约如下:

一、公司2020年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1,2020年2月7日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划》。

2、2020年2月8日,根据公司其他独立董事的委托,独立董事何祚文先生作为征集人就2020年第一 次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划有关汉案而公司全体股东征堆投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(梁圳市杰普特光电股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告)(公告编号:2020-006)。同日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露了《深圳市杰普特光电股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2020-

3、2020年2月8日至2020年2月17日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行 公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年2月18日,公司上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单公 示情况及审核意见的说明》(公告编号:2020-010)。

4、2020 年 9 月 24 日、公司署)2020年限制性 投票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)等议案。公司实施本激励计划获得股东 大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办 理接予限制性股票所必需的全部事宜。2020年2月25日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露(深圳市杰薯棒类电股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告)(公告编号,2020-011)及(深圳市杰普棒先电股份有限公司关于公司 2020 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的公告)(公告编号;2020-012)。

股票情况的目童报告的公告从公告编号:2020-012)。
5、2020 年 2 月 28 日、公司召开第二届董事会第十四会议、第二届监事会第八次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就、激励对象主体资格合法有效、确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2020 年 2 月 9 日、公司于上海证券交易所领站www.secomen. 披露了《深圳市杰普特光电股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-013)。

6,2020年12月29日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通 过了(关于) 调整 2020 年限期酬性聚聚版計、划预留部分接予价格的议案) 及(关于) 动族功力 黎授予研密的议案)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对预留部分授予日的激励对象 名单进行了核实并发表了核查意见。2020年12月30日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露了《深圳市杰普特光电股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》(公 告编号:2020-043)及《深圳市杰普特光电股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告 编号:2020-044)。

7 2021年8月24日 公司召开第二届董事会第三十二次会议 第二届监事会第二十二次会议 审议通 . 2021年8月2日:公田市开票...加重中安年二十八公式以,非...加重中安年二十二公式以,申以加过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划接予价格的议案》(关于年度处理部分展制性股票激励计划 (关于 2020 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)。公司独立董事对相 关事项发表了同意的独立意见。监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单讲

过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留部分第 一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 监事会对 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。 9、2022 年 5 月 24 日,公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、审议通过了

《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划接予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归 属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。

馬期出馬名串近行了核头开发表了核重感见。
二、公司 2021 年被刑计划已履行的法策程序和信息披露情况
1,2021 年 1 月 28 日、公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性
股票邀励计划(草案)及其掩要的议案》《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》《关于捷请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事统本次股权激励
计划相关议案发表了同意的独立意见。
由日、公司召开第二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(章等)》下及其条项的证案》《《大五技》

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激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本次股权激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2,2021年1月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市杰普特光电股份有

限公司关于独立董事公开企集投票权的公告/公告编号。2021-009),根据公司其他设立董事的委托会 董事何祚文先生作为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的本次股权激励计划相关议案向公司全 体股东征集投票权。

3、2021 年 1 月 29 日至 2021 年 2 月 10 日,公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 25 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了(深圳市杰普特光电股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》(公告编号:2021-012)。 4、2021年3月4日、公司召开2021年第二次临时股东大会、审议并通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本次股权激励计划获 得股东大会社准、董事会被授权确定限制性股票接予日、在激励对象符合条件时向激励对象接予限制性股票并办理接予限制性股票所必需的全部事宜。 5、2021年3月5日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露(深圳市杰普特光电股份有限公

司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-

6、2022年2月14日,公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过 了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留 票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实

7 2022 年 5 月 24 日 公司召开了第三届董事会第三次会议 第三届监事会第三次会议 审议通过了 《关于调整 20年 2012 年 3月 24日、公司日开 7 第二曲重事至第二公云以、第二曲通事至第三公云以、单以即以 1 《关于调整 200年(2021 年限制性限票额助计划指令价格的议案》《关于传废部分已发产尚未归属的报单性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公 司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归 属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。 三、调整事由及调整结果

0.30 元/股=39.77 元/股。

2022年3月31日,公司披露了《深圳市杰普特光电股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公 2022年3月31日、公司版廳 1 (深圳市杰普特尤电版份有限公司天于 2021 年平度利雨分能近晚新公 告)(公告编号: 2022-201): 2022年4月20日、公司 2021 年年度股东大会审议通过(关于 2021 年年度利雨 分配预案的议案),利润分配方案为每 10 股派发现金红利 3 元(含税): 2022年5月6日、公司披蘼了(深圳 为此质率的发来,1967年,1968年,196

》的相关规定,在股权激励; 后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、调整方法 根据公司《2020年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,授予价格的调 整方法如下:

P= P.-V 其中:P.为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于

根据以上公式(1)2020年限制性股票激励计划调整后的授予价格(含预绍授予部分)=29.65元/股= 0.30 元/股=29.35 元/股;(2)2021 年限制性股票激励计划调整后的授予价格(含预留授予部分)=40.07 元/股-

四、本次作废限制性股票的具体情况 根据《管理办法》、《2020年限制性股票激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定。2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期中有2名激励对象已察职、上述人员

己不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。原首次限制性股票激 励对象由 130 人调整为 128 人 首次授予限制性股票数量 248 50 万股 第一个归属期已归属 49 70 万股 剩 余 198.80 万股,本次作废后剩余首次授予限制性股票数量由 198.80 万股调整为 197.20 万股,作废 1.60 万 股。128名激励对象 2021 年个人绩效考核评估评级均为"A",本期个人层面归属比例为 100%,公司董事会 决定作废其本次不得归属的限制性股票 0 股。

本次合计作废处理的 2020 年限制性股票数量为 1.60 万股。 万、本次调整授予价格及作废限制性股票对公司的影响

本次调整 2020 年激励计划和 2021 年激励计划授予价格及作废部分 2020 年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。不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继 续实施,符合相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的相关规定, 不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公司临事会就调整 2020年、2021年限制性股票激励计划授予价格的议案进行核查,认为: 鉴于公司 2021年年度分配预案已实施完毕,公司董事会根据 2020年第一次临时股东大会及 2021年第二次临时股 东大会的授权对 2020 年、2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法、合规、符合《管 理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划》 的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意将2020年限制性股票激励计划授 予价格(含预留授予部分)调整为 29.35 元/股,将 2021 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予部分)

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予人员中有 2 名激励对象已离职. 根据《管理办注》公司 鉴广公司 2020 年限制性股票繳帥計划自然及下人员中有 2 益總则为泉仁為財、根据官軍分長入公司 (2020 年限制性股票繳帥計划)和(2020 年限制性股票繳助計划实施者核管理办法)約相关规定,让公 已不具备激励对象资格,我们同意公司作废处理部分已投予尚未归属的限制性股票。本次作废处理部分限 制性股票符合有关法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利 益的情况,监事会同意公司作废处理部分限制性股票。

七、独立董事意见 公司对 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规及公司 《2020 年限制性股票激励计划》和(2021 年限制性股票激励计划》中关于股权激励计划阶户的原整的相关规定。本次调整在公司 2020 年第一次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东大会授权范围内,调整的程序合法、 合规且履行了必要的程序,不存在损害公司及股东特别是小股东利益的情形。综上所述,我们同意将2020 年限制性裝票激励計划幾予价格(含預留接予部分)调整为29.35元般,将2021年限制性股票激励计划接 予价格(含预留接予部分)调整为39.77元般。 本次作废处理部分限制性股票符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》(管理办法》以及公司《2020

年限制性股票激励计划中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害股东特别是中小股东 利益的情况。综上,我们同意公司作废处理部分限制性股票。

八、法律意见书的结论性意见 对于《2020年限制性股票激励计划》、北京金诚同达(深圳)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之 71、4020年代前世政宗德则广汉》,北京宏观问20、《郑川平》,对几公:截至本法律是北市田共之日、公司本次实施已经取得现除设必要的批准和投权。本次调整符合管理办法》和《施斯·刘的相关生态。本次激励计划首次授予部分已进入第二个归属期且归属条件已成就,本次归属符合《管理办法》(上市规 则》《监管指南》等注律,注规及规范性文件及《激励计划》的规定;本次作废的原因和数量符合《管理办法》及 《微励计划》的规定:绘司已就本次实施履行了现阶段必要的信息披露义务。尚需根据法律、法规及规定性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。 对于(2021年限制性股票激励计划)、北京金诚同达(深圳)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之

日、公司已就本次调整的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权;本次调整符合管理办法》和《激励计划》的相关规定;公司已按照《管理办法》《监管指南》等法律、法规及规范性文件及《激励计划》的规定就本次 调整履行了现阶段必要的信息披露义务,公司尚需根据法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信

九、上网公告附件 一)深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见; (二)北京金诚同达(深圳)律师事务所关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 刘授予价格调整 首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限期制性聚单传度申项的法律意见于 (三)北京金诚同达(深圳)律师事务所关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计

划授予价格调整事项的法律意见书。

2022年5月26日

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2022-035 深圳市杰普特光电股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告 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,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

-、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2022年5月24日采 现场结合通讯方式举行。会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主 持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光 电股份有限公司章程》的规定、会议决议合法、有效。

受份有限公司草程》的规定,会议决 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通讨《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司发生派息事宜,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市杰普特光电股份有限公司2020年限 制性股票激励计划(草案))(以下简称"《2020年限制性股票激励计划》")和《深圳市杰普特光电股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"《2021年限制性股票激励计划》")等相关规定,若在 《2020年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记 前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予

根据 2020 年第一次临时股东大会及 2021 年第二次临时股东大会的授权 董事会同意《2020 年限制性 股票激励计划》限制性股票的授予价格(含预留授予部分)调整为29.35元/股,同意《2021年限制性股票激 励计划》限制性股票的授予价格(含预留授予部分)调整为39.77元/股。

公司本次对 2020 年限制性股票激励计划和 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,符合相关法律、法规及公司 《2020年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司及公司股东

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成:6票;反对:0票;弃权:0票;回避:3票。

董事刘健、CHENG XUEPING(成学平)、赵崇光为公司《2021年限制性股票激励计划》的激励对象,对本 议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《深圳市杰普特光电股份有限 公司关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编 (二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》和《2020年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》,董事会同意:由于2名激励对象已离职,其已不具备激励对象资格,经董事会审议决 定取消上述激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票。原首次授予部分激励对象由 130 人调

整为 128人,首次授予限制性股票数量 248.50 万股,第一个归属期已归属 49.70 万股,剩余 198.80 万股,因 此由原 198.80 万股调整为 197.20 万股,作废 1.60 万股。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市杰普特光电股份有限 公司关于调整 2020年、2021年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编

(三)审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定,董事会认为公司本次股权激励计划首次授予部分第 个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的128名激励对象的主体资格合法有效,本次可归属 的限制性股票数量为 73.95 万段。因此,同意公司按照(2020 年限制性股票激励计划)的相关规定为符合条件的 128 名激励对象办理归属相关事宜。

1-0-1-1000/19-0/0-1-10011/--10-1000 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果,赞成:9票;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(深圳市杰普特光电股份有限 公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号 2022-

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

证券代码,688025 证券简称,木善特 公告编号,2022-036

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 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漏,并对其内

公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2022 年 5 月 18 日以邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席徐盼庞博女士召集并主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合(中华人民共和国公司法)等国家相关法律法 规、规章、规范性文件以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

. 监事会会议审议情况

容的直字性,准确性和完整性依法承担法律责任。

)审议通过《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会就调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案进行核查,认为: 鉴于公司 2021 年年度分配资金已采述了一个成功, 年年度分配资金已采述完毕,公司董事会根据 2020 年等一次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东大会 的授权对 2020 年、2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法、合规、符合《上市公司 股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市杰普特光电股份有限公司 2020 年限制性股票 取代政规则自主的在外背下太空特益地。现代证明,可以由于"机体型川东"首介几电观对自成公司。2020年晚间已经来激励计划管理,从了高海、2020年晚期性股票激励计划》,《深圳市孟普特生典设价有限公司2021年限制性股票激励计划》,的相关规定,不存在损害公司及明性股票激励计划》,的相关规定,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此,同意将 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予部分)调整为 29.35

五般,将2021年限制性股票激励片划搜予价格(含预馏授予部分)调整为39.77元般。 表决结果,赞成:3票;反对:0票;弃权:0票。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(深圳市杰普特光电股份有 限公司关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告

(二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审议,监事会认为:鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予人员中有 2 名激励对象户离职. 根据(上市公司聯权激励管理办法)公司(2020 年限制能股票激励计划)和(2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,我们同意公司作废处理部分已授予尚未

归属的限制性股票。本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计 划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。 的对于次则上,小叶红坝古公口及取水小咖啡的目记。 表决结果,赞成3 署。反对19票,养政0.回票。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《深圳市杰普特光电股份有

限公司关于调整 2020年、2021年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告

(三)审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 经审议,监事会认为;公司《2020年限制性股票激励计划》规定的首次授予激励对象第二个归属期的归 正年以、血中云以为;公司以2007中限制正数宗成则以对历史上的目代以上成则为录完一十四周期的归属条件已经成成。本次可归属数量为 7395 万 殷,同意公司按照《2002 年限制性股票 蒙斯计划》的相关定 为符合条件的 128 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定。

票买卖情况如下:公司副总经理、董事会秘书梁惠玲女十结合其前期披露的减持计划、个人资金需求以及

新天天间以四十三人间则是正年,虽于玄奘 [780] 25 日 上等 图 5 月 2 日 日 5 月 2 日 日 5 月 2 日 日 6 日 日 7 秋日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6 日 日 6

减持计划以及相关承诺保持一致;上述减持未发生在上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖公司股

经公司自查及向公司控股股东、实际控制人、公司管理层询问。截至本公告披露日,不存在关于公司的

本公司董事会确认,除前述已披露事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予

公司股票连续 3 个交易日(2022 年 5 月 23 日、2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 25 日)收盘价格跌幅偏

公司拟对外收购港华生物30%股权事项,港华生物最终估值尚需具备评估资质的第三方评估机构进

公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司持有公司股票 78.387.862 股.占公司当前总股本的

行评估确认,且港华生物能否取得"电子烟用烟碱生产"业务的生产资质尚存在不确定性风险,港华生物业

务受未来宏观政策因素、上游原材料供应、市场竞争环境影响,未来业绩承诺能否完成尚存在不确定性风

24.66%,累计质押公司股票78,387,862股,占其所持公司股份的100%。上述股份被广东省深圳市中级人民

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网

离值累计超过20%,实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所 《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 表决结果:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容请公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市杰普特光电股份有限 公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号;2022-

深圳市杰普特光电股份有限公司

2022年5月26日

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2022-038

深圳市杰普特光电股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示: 本次拟归属限制性股票数量:73.95 万股

归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 木次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容 (1)股权激励方式:第二类限制性股票

(2)授予数量 1 1注:授予数量中部分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 ·授予的限制性股票总量为 302.50 万股,占激励计划草案公告时公司股本总额 9,236.8576 万股的 3.27%。其中,首次授予 282.50 万股,占本次股权激励计划公告时公司股本总额的 3.06%,首次授予占本次授予权益总 额的93.39%;预留20.00万股,占本次股权激励计划公告时公司股本总额的0.22%,预留部分占本次授予权 益总额的 6.61%。

(3)授予价格(调整后);29.35元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股29.35元的价格 买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 (4)激励人数:首次授予 153 人,预留授予 17 人。

(5)具体的归属安排如下:

首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表:						
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的 比例				
首次授予的限制性股票第一个 归属期 起 24 个月内的最后一个交易日主首次授予。		20%				
首次授予的限制性股票第二个 归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%				
首次授予的限制性股票第三个 归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	50%				

|属权益数量占授予权益总量的 自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次打 5 之日起 24 个月内的最后一个交易日止 预留授予的限制性股票第二 归属期 自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授 5 之日起 36 个月内的最后一个交易日止 预留授予的限制性股票第三个 归属期 自预留部分授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授 予之日起 48 个月内的最后一个交易日止

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。 ② 満足公司 巨面 业绩 差核 要求

本次股权激励计划的考核年度为 2020—2022 三个会计年度,分年度对公司营业收入(A)进行考核,根据 上述指标的完成程度(X)核算归属比例。 首次授予部分与预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

归属期 (首次授予)		to the lab for the	营业收入(A)(亿元)			
		立考核年度	目标值(Am)		触发值(An)	
第一个归属期	202	0	7.36 9.57 12.44		6.79	
第二个归属期	202	1			8.15	
第三个归属期	202	2			9.78	
指标 完成度		完成度	文度 指标		标对应系数	
营业收入(X)		$\mathbf{A} \! \geqslant \! \mathbf{Am}$		X=100%		
		An≪A <am< td=""><td colspan="2">X=A/Am*100%</td></am<>		X=A/Am*100%		
		A <an< td=""><td colspan="2">X=0</td><td colspan="2"></td></an<>	X=0			
公司层面归属比例 2020-2022年:		当批次计划归属比例 *X				
注:上述"营业收人"指经审计的公司营业收入。						

3满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面蜡微考卷按照队合可取行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定 其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A,B,C,D 四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

	个人层面归属比例	100%	80%	60%	0	
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量*公司层面归属比例面归属比例。						

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至 2、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

2.本化及校園如川以已應行1996聚種計和信息投驗前的 (1)2020 年 2月7日、公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、审议通过了 (关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2020 年限制性股票激励计划 划实施考核管理办法步的议案)等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。公司 监事会对本激励计划的相关事项进行依实并出且了相关核查意见。 (2)2020 年 2 月 8 日、根据公司其他独立董事的委托,独立董事何祚文先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划有关议案向公司会体股东征集快票权。以上情况 学用公司于上海证券公息保障及扩展不是企业的基础的(3)组计本被禁火事股份会理公司关于地位,资事 详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市本普特光电股份有限公司关于独立董事 公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2020-006)。同日、公司于上海证券交易所岗站(www.ssc.com.cm)数露了《深圳市杰普特光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2020-

(3)2020年2月8日至2020年2月17日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进 (3)2020年2月8日至2020年2月17日,公司对李徽则下90%被则对象的好名利职务任公司内部处 行了公示。在公司期内,公司监事会未收到与本激励计划缴励对象有关的任何异议。2020年2月18日 司于上海证券交易所网站(www.se.com.cm)披露了(监事会关于 2020年限制性股票激励计划激励对象名单 公示情况及审核音目的说明》(公告编号,2020-010)

性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股 以条外大丁提唱放水人会授权基并至沙里版及规则什么事且的以条件等以条。公司先继令规则计划软持取 东大会批准。董事全被授权施定规制性股票接予日。在施助均象符合条件时向激励对象投予限制性股票并 办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2020年2月25日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露《深圳市本普特光申股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-011)及《深 圳市杰普特光电股份有限公司关于公司 2020 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 司股票情况的白杏报告的公告》(公告编号,2020-012)。

(5)2020年2月28日,公司召开第二届董事会第十四会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单 进行核实并发表了核查意见。2020年2月29日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了(深圳市杰普特光电股份有限公司关于向激励对象首次接予限制性股票的公告)(公告编号:2020-013)。

(6)2020年12月29日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通 过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留限制 22.1 《大丁時益 2020 中枢时止放示规则 / 以附值市分7次 『Pfebri 以条》及大丁时激则对象交 [7] 如唐昭初 性能學的以來》。 公司独立 章率 对相关事项 发表了一意的独立 意见。监查会对 預留部分級▼--secon.cn)披露 名单进行了核实并发表了核查意见。2020 年 12 月 30 日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露 了《深圳市杰普特光电股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》(公 告编号:2020-043)及《深圳市杰普特光电股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告 编号:2020-044)。

(7)2021年8月24日,公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议 通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划接予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于 2020 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》。公司独立董事对相 关事项发表了同意的独立意见。监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进 行了核实并发表了核查意见。 (8)2022年2月14日,公司召开了第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议

通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留部分 第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 监事会对 2020 年 限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。 (9)202年,5月24日、公司召开了等三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、审议通过了《关于调整 2020年、2021年限制性股票激励计划接予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制

性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司 正成本的以本外人,2020年中66的正成本市6000时 划自6人议了用20年——19日時时1日早间除代于19区本省公司 独立董事对相关以案发表了同意的独立意义。监事会对 2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属 期归属名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)限制性股票授予情况 首次授予限制性股票情况如下 受予后限制性股票剩余 予日期 授予价格 授予数量 **行人数** 20年2月28日 30.00 元/股 00,000 股 .825,000 形 **预留授予限制性股票** 背况如" 授予后限制性股票剩余 数量 授予数量 予日期 授予人数 20年12月29日 29.79 元/股 200,000 股

(三)首次授予激励对象各期限制性股票归属情况 截至木八告出具日《深圳市木兼特平申股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简新

"《2020年限制性股票激励计划》")预留部分尚未归属,首次授予部分归属情况如下:							
首次授予部分							
归属批次		归属人数	归属日期	归属价格(调整后)	归属数量		
第一个归属期	第一批次	125	2021.09.17	29.65 元/股	475,000 股		
95	第二批次	5	2022.01.14	29.65 元/股	22,000 股		
ATTION OF THE AT							

截至本公告出具日,公司《2020 年限制性股票级励计划》首次投予第一个归属期第一次已分两批次对 130 名激励对象归属 497,000 股。内容详见公司刊登在上海证券交易所网始《www.sec.com.cn)的《深圳市杰 普特光电股份有限公司关于 2020 年限制性股票级励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨 股份上市的公告》(公告编号:2021-057)和《深圳市杰普特光电股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励

二、限制性股票归属条件说明

——· (宋明)已20-79-19-37-19-37-19-37 (一)董事会鼓限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2022年5月24日、公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2020年、2021年限制性 股票激励计划接予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于 2020年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的 授权,董事会认为:公司本次股权激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次符 合归属条件的128名激励对象的主体资格合法有效,本次可归属的限制性股票数量为73.95万股。同意公 司按照《2020年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的128名激励对象办理归属相关事宜。本次 股权激励计划的激励对象中无董事,全体董事无须回避对本议案的表决。公司独立董事对该事项发表了同 意的独立意见。

(二)关于本次股权激励计划首次授予激励对象第二个归属期符合归属条件的说明

1.根据归属时间安排。首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期 根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定,首次授予激励对象的第二个归属期为"自首次授 予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止"。本次股权激励计划 首次授予日为 2020年2月28日,因此首次授予部分限制性股票的第二个归属期为 2022年3月1日至首 次授予之日起36个月内的最后一个交易日止。 2、符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜;

						达成情况
(一)公司未发生如下 1、最近一个会计年度 的审计报告; 2、最近一个会计年度 意见的审计报告; 3、上市后最近 36 个户 程》、公开承诺进行利 4、法律法规矩定不得 5、中国证监会认定的	到才务会计报 到外务报告内 目内出现过未 润分配的情形 实行股权激励	部控制被注册 按法律法规、	· 会计师出具否	定意见或者无	法表示	公司未发生前述情形,满足归属条件。
(二)激励对象未发生 1.最近12个月内被证 2.最近12个月内被证 3.最近12个月内因函 取市场禁人措施: 4.具有《中华人民共系 高级管理人员博形的 5.法律法规规定不会 6.中国证监会认定的	E券交易所认 中国证监会及 (大违法违规 中国公司法)(; 参与上市公司	定为不适当人 其派出机构认 行为被中国证 以下简称"《公	(定为不适当人 E监会及其派出 :司法》")规定的	机构行政处罚		激励对象未发生前述情形,满足归属条件。
(三)激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获得的各批次限制性股票在归属前、须满足 12 个月以上的任职期限。						本次可归属的激励对象符合归属任职期限 要求。
(四)满足公司层面业 首次授予部分第二个		2021 年公司营	f业收入,达到E	目标值 9.57 亿	ū.	根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年年度报告出具的审计报告(致同审字(2022)第 441A006275 号);2021 年度公司实现营业收入 11.99 亿元,符合归属条件。
(五)满足激励对象个人层面鐐效考核要求 激励对象的个人层面鐐效考核按照公司现行的相关规定组织实施,根据以下考核评级表中对示的个人层面口属比例确定,接触对象的实际归属的股份教量;						
考核评级	A	В	С	D		本次符合归属条件的首次授予激励对象共 128 名,其中 128 名激励对象的考核评级为
	100%	80%	60%	0		A,个人层面归属比例为 100%。
个人层面归属比例						

综上所述,公司《2020年限制性股票激励计划》规定的首次授予部分第二个归属期合计 128 名激励对 象本次可归属 73.95 万股限制性股票。

(三)监事会意见 (三)监事会意见 监事会认为:公司(2020年限制性股票激励计划)规定的首次授予激励对象第二个归属期的归属条件 已经成就,本次可归属数量为73.95万般,同意公司按照(2020年限制性股票激励计划)的相关规定为符合 条件的 128 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制 (四)独立董事意见 根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定,公司本次股权激励计划首次授予部分第二个归

属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的128名微励对象的主体资格合法有效。本次可归属的限制性股票数量为73.95万股。本次归归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定,不 存在侵犯公司及全体股东利益的情况,因此我们一致同意公司按照本次股权激励计划的相关规定为符合 条件的 128 名激励对象办理归属相关事宜。

(一)首次授予日:2020年2月28日。

(二)归属数量:73.95 万股

三)归属人数:128人。 (四)授予价格:29.35 元/股

七、法律意见书的结论性意见

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 (六)激励对象名单及归属情况

已获授予的限制性股票数量(万股) 本次可归属数量占E 获授予的限制性股票数量(万股) 总量的比例 、董事、高级管理人员及核心技术人员 、其他激励对象 董事会认为需要激励的其他人员(128人) 246.50

四、监事会对激励对象名单的核实情况 监事会核查后认为:除2名原激励对象因离职不符合归属条件外,本次拟归属的128名激励对象符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《浴 规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2020年限制性股票激励计划》规定的激励 对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法,有效,激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。监事会同意本次股权激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单。 五、归属日及买卖公司股票情况的说明 1、河周口及大头公司成宗情记的优的 3、司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,

并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日 六 限制性股票费用的核管及说明 公司根据企业会计准则第14天。2017 公司根据企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》, 定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归

属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正

预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或 公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行 相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经

北京全城周达(深圳)津师事条昕认为·截至木注律實圖书出且之日 公司木次宝施已经取得现阶段以 要的批准和投資、本次運輸行会(管理办法)和(影励十四)的相关规定、本次激励计划首次接下级形象。 第一个归属期且归属条件已成就、本次归属符合(管理办法)人(管理办法)人(上市规则)(监管指南)等法律、法规及规范性 文件及《激励计划》的规定;本次作废的原因和数量符合《管理办法》及《激励计划》的规定;公司已就本次实 施履行了现阶段必要的信息披露义务,尚需根据法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露 八、上网公告附件

(一)深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见; (二)深圳市杰普特光电股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期归属名单的核查意见; (三)北京金诚同达(深圳)律师事务所关于深圳市杰普特光申股份有限公司 2020 年限制性股票激励计

划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。 深圳市杰普特光申股份有限公司

2022年5月26日

欠减持后持有股份

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2022-071

⁻东金莱特电器股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:金莱特;证券代码:002723)连续3个 交易日(2022年5月23日、2022年5月24日、2022年5月25日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及持股5%以上股

东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查,结果如下: 公司业务为"小家电"+"工程施工"的双轮驱动模式。经自查,目前公司主营业务经营情况正常,内外部 经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重要事项。

司在电子烟产业的综合竞争力,公司全资子公司深圳市韵海创业投资有限公司将以自有资金人民币 2.250 万元收购陕西港华生物科技有限公司(以下简称"港华生物")30%股权。经核查,公司未发现前期披露的信 息存在需要更正、补充之处。 经核查,未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信

公司于2022年5月21日披露了《关于全资子公司对外投资的公告》,为拓展电子烟产业布局,加强公

4、股票卖买情况 经查询公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间股

公告编号:2022-055

金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-057)。

法院司法冻结,截至本公告日,仍处于冻结状态。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对该项事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,详见公司同日披露在巨潮资讯

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

份的法定期间,不存在违反相关法律法规及规范性文件的规定。

应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 三、是否存在应披露而未披露的信息声明

息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1、二级市场交易风险

2、前期信息披露事项的风险

《《次古·环·印·思·罗·尔·比·《》(邓·苏·开·《以·邓·》(" (三) 审议并通过关于不同下修正"嘉美特债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于不向下修正嘉美转债转股价格 的公告》(公告编号:2022-058)

1、第二届董事会第十九次会议决议

(www.eninfo.com.en),公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规 规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

> 广东金莱特电器股份有限公司董事会 公告编码: 2022-070

广东金莱特电器股份有限公司关于 高级管理人员减持计划实施完毕的公告 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

证券代码:002723 证券简称:金莱特

漏。 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年3月24日披露了《关于董事 高管减持计划届满暨后续减持计划预披露的公告》(公告编码:2022-034),公司董事蒋光勇、高级管理人员李晓冬、梁惠玲自 2022 年 4 月 18 日起六个月内(根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺禁 止减持的期间除外)拟分别减持 1.839.668 股、27.250 股、33.950 股、合计占公司总股本比例 0.5979% 公司于近日收到蒯总经里、董中会松节荣惠玲女士的通知、结合共拔震的城村计划,个人资金需求以及所授予的股票期权行权截止日(可行权日至 2022 年 11 月 25 日止)等因素,为避免发生短线交易,梁惠玲 女士的减持计划已于近日实施完毕,具体情况如下:

	422 444 114 24	- 14-114-					
股东名称	减持方式	减持区间	减持均价(元/ 股)	减持数量(股)	减持比例		
梁惠玲 集中竞价		2022年5月23日-5月24日 15.87		33,950	0.0107%		
二、股东本次减持前后持股情况							

当前总股本比 当前总股本比 数(股) 数(股) | 持有股份 135,800 01,850 限售条件股份 101,850 01,850 注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人所致 1、梁惠玲女士减持本公司股份严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

次减持前持有股份

施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反相关承诺的情形。

次减持计划实施完毕。 3、本次减持公司股份的股东不是公司控股股东、实际控制人,减持计划实施不会导致公司控制权发生 变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响, 4、本次减持计划股东保证向公司提供的上述信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳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

2、截至本公告日,梁惠玲女士减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致,本

特此公告。 广东金莱特电器股份有限公司

董事会

2022年5月26日

证券代码:002969 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

、董事会会议召开情况

大遗漏。

遗漏

证券简称:嘉美包装 债券简称:嘉美转债

第二届董事会第十九次会议决议的公告

公司就立重争对该项争项及表了就立思见,保存的内容口兵了核重思 网(www.eninfo.com.en)的公告。 (二)审议并通过《关于公司与星展银行开展综合授信业务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2022年5月25日

证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-056 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告 遗漏。 、监事会会议召开情况

18 日以电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 5 月 25 日在公司会议室召开,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,由监事会主席关毅雄先生主持,本次监事会的召集和召开程序符合(公司法)和《公司章程》的有关 一)审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议通知于 2022 年 5 月

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司 及股东获取更多的回报。监事会同意公司继续使用不超过人民币 3.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-057)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效 -)审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议通知于 2022 年 5 月

18日以电子邮件的方式发出,并于2022年5月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议

3公司董事长陈民先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

经审核,监事会认为:公司本次延长可转换公司债券闲置募集资金现金管理的授权期限事宜符合《上

1、第二届监事会第十四次会议决议

监事会 2022年5月25日