上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予 价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性依法乘担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月11日召开第二届董事会 上海突瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会新十三次会议、弗让通过了(关于调整 2021 年限制性股票激励计划接受价格的议案)同意根据(上海突瑞光电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(军家))以下简称"(激励计划)")的有关规定、对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")限制性股票投予价格进行调整,由 180.91 元股调整为 178.71 元股。具体情况如下:
—、公司股权激励计划基本情况
——、公司股权激励计划基本情况
——、公司股权激励计划基本情况
——、公司股权激励计划基本情况
——、公司股权激励计划(等等)及共编要的议案)(关于公司 2021 年限制性股票激励计划(专等)及共编要的议案》(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公司股票激励计划相关单宜的议案)等议案。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宣印。

发表了独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划

发表了独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划《常案》及其精要的议案》(关于核立会2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、人司监事会对本次激励计划的制度。
(关于公司<2021年9月4日,公司于上福证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于独立董事公开在集委托投票权的公告》(公告编号:2021-027),根据公司其他独立董事的承任、独立董事等成先生作为证量、教2 2021年9月4日。公司于上福证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《上海奕瑞光电子科技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:2021-027),根据公司其他独立董事的承任、独立董事等成先生作为证量、教2 2021年第一次临时股东大会审议的公司 2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021年9月27日至 2021年10月7日。公司对首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内、监事会未完到任何对会中人人员的异议。2021年10月8日。公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《上海奕瑞光电子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的第名单的公示情况远明及核查意见》(公告编号。2021年0月2021年限制性股票激励计划信案》)及具确要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划等》,从于2021年10月13日,公司召开第二届董事会第一次会议、第中级制计划发来分类,并下2021年10月13日,公司召开第二届董事会第七次会议,与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于问激励对象投予限制性股票的议案》、公司独立董事对该事项接入第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于问题的对象报单记传》、主该在各有效、确定的孩子中各有相关规定。监事会对者让自次授予条件已经成款,公司废谢历场全主体资格会结有效、确定的孩子中各有相关规定。监事会对者让自次授予条件已经成款,公司废谢历场全主体资格会有效。《关于向之201年限制性股票测价、第一个归属期的对象经单和首次授予第一个归属期时最多投资主格会更见,监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单和首次授予部分第一个归属期时最多是处于核宏,发表了核查意见,企业关系发表了独立意见,监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单和首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。
二、本次测整的主要内容。

公司于2022年4月12日召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2021年年度利润 分配方案的议案》,以方案实施前的公司总股本72,547,826股为基数,每股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利159,605,217.20元(含税)。2022年5月6日公司披露了《2021年年度权益分派 实施公告》,股权登记日为2022年5月11日,除权除息日为2022年5月12日,现金红利发放日为

2022年3月12日。 鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据《激励计划》第九章第二条规定,本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性段票问届前八司4544次十八四44444671 多上、处型的自见力系上来通过于,较低级则以对外几年第一米%处于,华人族创计划公司自口至激励对象完成限制性股票归属前、公司发生资本人保持销股本,派送股票红利、股份折细、配股、缩股政派息等事项的,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据《激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:

P=P0-V 字=10-V 其中:P0 为调整前的限制性股票授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的限制性股票授予价

其中:10 为调整用的限制性股票接个价格:V 为每股的派息额;P 为调整后的限制性股票接个价格。经派息调整后,P 仍强大于1。 根据以上公式,本次调整后的授予价格=180.91-2.20=178.71 元般。公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会授权按照(激励计划)规定的方法对限制性股票搜予价格进行相应的调整,经过本次调整后,提予价格由 180.91 元股调整为 178.71 元般。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划接予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产

四、独立董事意见

四、细立重事意见 独立董事事认为、公司本次对限制性股票接予价格的调整符合(上市公司股权激励管理办法)及公司《激励计划》中关于接予价格调整方法的规定,本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会授校董事会决策的事项范围内,且履行了必要的审批程序,本次成予价格调整合法,有效。表决程序符合(中华人民共和国公司法)、代中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和(公司章程》的有关规定。我们同意公司本次对 2021 年限制性股票激励计划接予价格进行调整。 五、水电台等即

五、监事会意见 监事会认为:鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕。公司董事会根据 2021 年第一次临 体股东合法权益的情形。同意公司此次调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格,授予价格由

体政东台法权益的消形。同意公司此次调整 2021 年限制性股票激励计划技术价格, 按于价格田 18.091 元股调整为 17.8.1.7.元股。 六、律师结论性意见 上海市方达律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,本次价格调整已获得必要的批准和授权、符合《上市公司股权撤励管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《科创版上市公司目传统管指南第 4号一股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定;本次价格调整符合《上市公司股本部的经验》 权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

证券简称:奕瑞科技 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告

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。

第十三次会议、第一曲面等资第十三次会议、事以通过】(大丁下皮部分已经了间水归画的 2021 午晚 制性股票的汉案)、根据(上海突端光生产料技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))(以 下简称"(激励计划)"或"本次激励计划"的有关规定、现将有关事项说明如下: — 本次激励计划已履行的灾策程序和信息披露情况 1.2021 年 9月 22 日、公司召开第二届董事会第六次会议、审议通过了(关于公司<2021 年限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)、(关于公司<2021 年限制性股票激励计划(对实施考核管理办 法的议案)以及(关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案)等议案。公 2010 董惠建於本分學形式地區不看那任公司的长途华原见是不安无想要公司更会人保险不到达的情形

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

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。 同日、公司召开第二届监事会第六次会议、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 (草案)及其掩硬的议案》、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单。的议案》以及 《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》、公司监事会对本次激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年9 月 24 日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露了《上海突瑞光电子科技 股份有限公司关于独立董事帝从开任集委托投票权的公告》(公告编号、2021—027)、根据公司其他独立 董事的委托、独立董事章成先生作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制

里办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》,并于 2021年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《奕瑞科技关于2021年限制性股

理办法之的以条认及《大广旋间股标人会经收重等之办理公司股景级的印创相关争且的以象》,并了
2021年10月19月14日在上海证券交易所的短信www.secomen.放露了《突端科技关于 2021年明期性股票施助计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》、公告编号。2021—032)。
5.2021年10月18日、公司召开第二届董事会第七次会议与第二届董事会第七次会议,审议通过
了《关于向激励对象投予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项及表了独立意见,认为投予条件已经成就,公司及激励对象主体资格合法有效,确定的投予日符合相关规定。 监事会对截止首次投予
日的激励对象名单进行核实并投表了核查意见。
6.2022年10月11日、公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十三次会议,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 2021年限制性股票施助计划最历对象投予预留限制性股票的计划条于价格的议案》,《关于向 2021年限制性股票施助计划度为资金产,但是实现有关于预留限制性股票的议案》,《关于公司 2021年限制性股票数的计划首次投予部分第一个归属期招属名单进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。

本次作废限制性股票的具体情况

据《七市动即》,《激励计划》及《上海安瑞光电子科技股份有限公司 2021年限制性股票的分别介于的分别介述了《激励计划》(以下简称"《管理办法》)等相关规定和公司 2021年限制性股票数别计划等规定和关》),等相关规定和公司 2021年限制性股票的股东大会的授权,作废部分已投予尚未归属的限制性股票的情况如下:
鉴于公司 2021年限制性股票涨励计划首次投予人员中有 14 名激励对象已离职,上述人员已不符合有关激励对象的规定,应取消上述激励对象资格,作变某已表授但尚未归属的限制性股票。

ux。 三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废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。

四、监事会意见 监事会认为:公司作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华凡民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《人士市规则》《科创版上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定、不存 在损害公司及股东利益的情形。

在损害公司及股东利益的情形。 五、独立董事意见 独立董事认为、本次部分限制性股票的作废处理符合《上市规则》《管理办法》以及《激励计划》中的相关规定、所作的决定履行了必要的程序。综上,我们同意公司作废处理部分限制性股票。 六、法律意见书的结论性意见 上海市方达律师事务所认为、截至法律意见书出具之日、本次作废已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》、《上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定。本次作废符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。 结果小生

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

证券简称:奕瑞科技 公告编号·2022-05 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

一、温季安安以自开间况 上海炎潮洋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月11日以现场及通讯方式 召开了第二届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")。会议通知已于2022年10月8日以电子 邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持。会议应出席监事3人、实际出席并表决的监事3 人。本次会议的召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规及(公司章程)的规定、

人。本次会议的召升及秦决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定、会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
经全体监事表决、形成决议如下。
(一)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)
监事会认为、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案)
监事会认为、鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕、公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权、对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。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《上海交漏光电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划"形"及"按重应的起关地"。不在无相集公司及

全体政东合法权益的情形。同意公司此次调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格,授予价格由 18.91 元成规题 为 17.87 1.7 元股。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所饲收 www.sse.com.cn)按露的(上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于) 顶整 2021 年限制性股票激励计划投资价格的公告)(公告编号:2022-047)。 (二)审议通过(关于向 2021 年限制性股票激励计划激励所均聚分为较累分 严疑解除制性股票的汉案)

监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象获授预留部分限制性股票的条件是否成就 进行核查,认为:

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权额质计划的情常、公司具备实施股权额质计划的主体资格;本次衡计划的销价。 留投产部分衡质对象具备(中华人民共和国公司法)等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合 《管理办法》及(占海证券交易所科创版股票上市规则规定的衡明效条件,符合公司本次衡质划 及其衡要规定的缴励对象范围,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

体资格合法、有效。 2.公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及本次激励计划及其摘要中有关授予 日的相关规定 因此,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 11 日,并同意以 178.71 元/股

的投予价格的 67 名歲動所發投予5.22 万股限制性股票。 表决结果:同意票 3 票 反对票 0 票。 長体内容详见公司自找露干上海汇券交易所网站 (www.se.com.cn)《上海突瑞光电子科技股份 有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象按予预留限制性股票的公告》(公告编号:

(三)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件

的议案》

就,同意向符合归属条件的196名激励对象归属14.364万股限制性股票,本事项符合《管理办法》、《激

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 农庆培末:问息录 3 素、及八素 0 素、为代表 0 素。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)披露的《上海変瑞光电子科技股份有 司关于 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

(四)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》

监事会认为:公司作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合(公司法)/证券法)/管理办法/人士市规则/保护版上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露等法律法规,规定性文件及本次激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果:同意票3票、反对票0票。弃权票0票。

表块结果、同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《上海突瑞光电子科技股份有限公司关于作废部分已投予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》(公告编号: 2022-050)。 (五) 审议通过(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案) 监事会认为:公司使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程。不存在损害公司和股东利益的情形。亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对暂时闲置募集资金进行适度,适时的现金管理,未改变募集资金的使用计划,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 表块结果、同意票 3 票 反对票 0 票。弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有 限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2022-051)

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会 2022年 10月 12日

证券简称:奕瑞科技 公告编号:2022-048 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要円容提示:
● 預留部分限制性股票授予日:2022年10月11日
● 預留部分限制性股票授予数量:5.22万股
● 预留部分限制性股票授予价格:178.71元股
● 股权激励方式:第二类照射性股票
上海卖票光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年10月11日召开第二届董事会上海卖票光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年10月11日召开第二届董事会上海公议(安京)

第十三次会议、第二届监事会第十三次会议、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对 象投予强留限制性股票的议案)。董事会认为《上海英瑞光电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划[章案》)《以下简称"微励计划",规定的视图限制性股票的投予条件已经成就,确定 2021 年 10 月 11 日为授予日,向 67 名激励对象授予 5.22 万股限制性股票。现将有关事项说明如一、限制性股票按予情况

一、限制性股票投予情况 (一)本次限制性股票預留投予已履行的决策程序和信息披露情况 1,2021年9月22日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了(关于公司<2021年限制性 股票激励计划(草案)及关于最清散东约以家)、(关于公司<2021年限制性股票激励计划标准考检管理办 法的议案)以及(关于提请散东大会投权董事会办理公司股票缴助计划相关事宜的议案)等议案。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 地方公司公司

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。 激励对象未发生如下任一情形; 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个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被正券企员和大定法法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。

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人

一具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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。
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。
2.监事会对本次强留搜予是否满足条件的相关说明
公司不存在(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生体资格。本次激励计划的预留投予是分激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格、符合(管理办法)及《上海证券交易所科创版股票上市规则》(以下简称"化上市规则")规定的激励对象条件。符合公司本次激励计划及指接罗规定的激励对象系值,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合法、有效。
公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及本次激励计划及其摘要中有关授予日的科规规定。

的相关规定。 的相关规定。 因此,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 11 日,并同意以 178.71 元/般

的授予价格向67 名激励对象授予5.22 万股限制性股票。 3.独立董事对本次预留授予是否满足条件的相关说明 根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权、董事会确定公司本次激励计划预留授予日为2022

年10月11日,该预留授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本次激励计划中关于授予日的相关规 未发现公司存在《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

不及死公司,以下出自了的人。 司具备实施股权激励计划的主体资格。 公司确定预留投予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 通过证据设计》、 《公司施定预留投予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》中有关任职资格的规定。均符合《管理办法》规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象系件、存合本次激励计划规定的激励对象系统。 公司实施本次激励计划将有于进一步完善公司合理结构、建立、健全公司激励均束机制,增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展、不存在

为 2022 年 10 月 11 日,同意以 178.71 元/股的授予价 格向 67 名激励对象授予 5.22 万股限制性股票。

1、预留授予日: 2022 年 10 月 11 日。 2、预留授予数量: 5.22 万股, 占目前公司股本总额的 0.07%。

3、预留授予人数:67人。

4、预留授予价格:178.71 元/股。

*1.9届18.7 10相注:18.7 1048。 5. 预留部分股票来源:公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 6. 激励计划的有效期,归属期和归属安排 (1) 激励计划有效期 本次激励计划有效期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归属或作废失

效之日止,最长不超过60个月。 (2)激励计划归属期和归属安排

本次激励計划所留視了時期中3日萬安計 本次激励計划所留視予的限制性股票自預留授予之日起12个月后,且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; ①公司定期报告公告前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

。至公告前1日: ②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; ③自可能对本公司股票及其符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 之日,至依法披露后2个交易日内;

①中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。 预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

国安排 日属期间 归属比例 用预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月 3的最后一个交易日当日止 一个归属期 用预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月 5的最后一个交易日当日止 预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月的最后一个交易日当日止

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让,抵押、质押、用于担保或偿还债务。激励对象已获投但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本。派发股票红利,股份折组。配股而增加的权益同时受归属条件约束,且归属前不得转让。原押、抵押、担保或偿还债务等。届时,若相应部分的限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的权益亦不得归属。

| | | 对象名单及抗 | 受予情况 | H J X IIIL / J - - 1 | r(r)=40 | |
|---------------------|--------|--------|----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量 (万股) | 占本次激励计划 授出权益数量的 比例 | 占本次激励计划公告 日公司股本总额的比 例 |
| 一、董事、高級管理人员 | | | | | | |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 二、其他激 | 加对象 | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员(67人) | | | 5.22 | 9.49% | 0.07% | |
| 预留部分合计 | | | 5.22 | 9.49% | 0.07% | |
| 注: | 1、上述任何 | 一名激励对象 | x通过全部在有效 | 明内的股权激厉 | | 公司股票均未超过 |

公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计特有上市公司 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、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异、系四舍五人所致。

(1)最近12个月內被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月內被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月內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

(4)具有《公司法》规定的不得扣任公司董事、高级管理人员信形的:

(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。 3.列人本次激励计划所留货产激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上市规则》等文件规定的 激励对象条件、符合《激励计划规定的激励对象充单。本次激励计划预留授予激励对象不包括公司独 立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子

4、因此,公司监事会认为:截至预留授予日,《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年限制性

4、因此、公司通事会认为: 總至與軍役了日、仁海炎瑞元屯于村农政份有限公司 2021 平限制限 股票激励计划缩留接予缴励对象名单 截套接予于 D) 中的 67 急激励对象均符合管理办法)等法律、 法规及规范性文件规定的作为上市公司股权激励对象的条件,其作为本次激励计划预留授予激励对 象的主体资格合法,有效,监事会同意以 2022 年 10 月 11 日为预留授予日,按 178.71 元般的授予价 格向该等人员合计授予公司 5.22 万股第二类限制性股票。 三、激励对象为高级管理人员的,在限制性股票投予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明 本次激励计划指留搜予激励对象无公司的董事。高级管理人员参与。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(二)限制已放送时度至17年17年3月至3月至3月至3月至3日 (一)限制性股票的公允价值及确定方法 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》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2022年10月11日用该 模型对预留授予的 5.22 万股第二类限制性股票进行测算。

万史波动率:16.75%、15.77%、17.40%(分别采用上证指数截至 2022 年 10 月 11 日最近 1 年、2 年、3 年的及政章)。 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 年期存款基准利率)。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

| 根据中国会计 | 则要求,本次激励计划限制性股票预留授予对各期会计成本影响如下表所示: | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 预留授予的限制性股票 数量 (万股) | 预计激励成本 (万元) | 2022年 (万元) | 2023年 (万元) | 2024年 (万元) | 2025年 (万元) | |
| 5.22 | 1,640.00 | 158.34 | 869.62 | 426.63 | 185.41 | |
| 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 | 格和归属数量相 | f |

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五入所造成。

5. 上还合订取与合好部效直按付加之相任电效工则有差异,定田凹苦五人卯垣成。
五.法律意见书的结论性意见
上海市方达律师事务所认为、截至法律意见书出具之日。本次预留授予已获得必要的批准和授权。
校、符合(管理办法)《上市规则》《科创版上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定。本次预留授予的发予日、授予对象。提予数量及投予价格符合(管理办法》》、《激励计划》的相关规定。本次预留授予的条件已经满足、公司向预留授予的激励对象授予限制性股票符合(管理办法》及《激励计划》的相关规定。 特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

证券代码-688301 证券简称, 恋瑞科技 公告编号 - 2022-049 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于 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 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、 其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

● 限制性股票拟归属数量:14.364 万股 □ 归属股票来源:上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行公

司A股普通股股票 本次股权激励计划批准及实施情况

万股,占本次激励计划公告时公司股本总额的0.07%。

(2)授予数量:授予的限制性股票总量为55.00万股,约占《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划")公告时公司股本总额的 0.76%。其中,首次授予 49.78 万股,约占本次激励计划公告时公司股本总额的 0.69%;预留 5.22

(3)授予价格(调整后):178.71元/股,即满足归属条件后,激励对象可以每股 178.71元的价格购 (3)校 1 切格(调整后):178.71 见版, 即满足归 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 210人, 预留授予 67人。

| (3)华(())[[1]] [1]] [1]] [1]] [1]] [1]] [1]] [1 | | | | |
|--|--|------|--|--|
| 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 | | |
| 第一个归属期 | 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 | 30% | | |
| 第二个归属期 | 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月 内的最后一个交易日当日止 | 30% | | |
| 第三个归属期 | 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% | | |

(6)任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求 激励对象满足各归属期任职期限要求

數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。 次激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年-2023年三个会计年度,每年度兼核一次,公司业结考核日标加下丰底三。

| 归属安排 | 业绩考核目标 |
|--------|----------------------|
| 第一个归属期 | 2021 年净利润不低于 3,90 亿元 |
| 第二个归属期 | 2022 年净利润不低于 5.00 亿元 |
| 第三个归属期 | 2023 年净利润不低于 6.40 亿元 |

注:1、上述"净利润"指归属于上市公司股东的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。 ·述业绩目标不构成公司对投资 敷励对象个人层面绩效考核要求

、 公司现行薪酬与考核的相关规定实施。

致考评结果(A) ·人系数(N) 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人系数(N)>

不入当平计划中隔额度。 激励对象当期计划中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、不可递延至下一年度。 2、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (1)2021年9月22日,公司召开第二届董事会第六次会议、审议通过了《关于公司<2021年限制 性股票激励计划(草案)>及其擒要的以案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划的实施考核管理办 法的议案》以及《关于提请股东大会投权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 2014次被求证款本被撤退计划周云布担任公司的经验处理及日本发生和最公司及人人权的不利论的基础 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

业总观。 . 公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划

发表了独立意见。
同日、公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划的协助对象名单的议案》以及《关于公司<2021 年限制性股票激励计划的协会名单的议案》以及《关于公司<2021 年限制性股票激励计划的协会名单的议案》以及《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》、公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查复见。
(2)2021 年9 月 24 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《上海突端光电子科技股份有限公司关于独立董事公寿征集人款。2021 年第一次公司公司车中、制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集快要权。
(3)2021 年 月 月 7 日至 2021 年 10 月 7 日、公司对授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公司期内,监事会未收到任何对名单内人员的异议。2021 年 10 月 8 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《上海突端光电子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缴励对象名单的公示请允说明及核查意见》(公告编号:2021—303)。
(4)2021 年 10 月 13 日,公司召开全位1年第一次临时投东大会,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验》,并于2021 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《突端科技关于 2021 年限制性股票激励计划内都信息知情人买卖股票情况的自查报告》公会省第第,2021—032)。(5)2021 年 10 月 13 日,公司召开第二届董事会办理公司股票激励计划的实验,并于2021 年 10 月 13 日,公司召开第二届董事会办理公司股票激励计划的表示人会议,审议通过了关于间激励对象是华费和发享并发音的资量,正届监事会第七次会议,审议通过了关于调整。2021 年限制性股票激的计划资历外各企业立分,第二届监事会第十一次会议,审议通过了关于调整。2021 年限制性股票激励计划资历外各个户国属期符合归属条件的议案》和《关于通图》(第一年和制性股票激励计划资价外各一个归属期符会归属条件的议案》和《关于通常及引用,监察的对数全的主的文案》。《关于成立司 2021 年限制性股票激励计划资历外等一个归属期符合归属条件的议案》和《关于简次记录》,《关于简次记录》,任实可能分别是一个归来和特定设案务表了和分别,一个当国期,企业分别的对数全各和首定的关系的对数全各和首定的关系的对数。

个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分上投予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单和首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。

| (二)本次激励计划 首次授予限制性服 | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|------|------------------------|
| 授予日期 | 授予价格 (调整后) | 授予数量 | 授予人数 | 授予后本次激励计划剩余限制性 股票数量 |
| 2021年10月13日 | 178.71 元/股 | 49.78 万股 | 210人 | 5.22 万股 |
| 预留授予限制性服 | · 投票情况如下: | | • | |
| 授予日期 | 授予价格 (调整后) | 授予数量 | 授予人数 | 授予后本次激励计划剩余限制性 股票数量 |
| 2022年10月11日 | 178.71 元/股 | 5.22 万股 | 67人 | 0 |

(三)本次激励计划各期限制性股票归属情况 截至本公告披露日、公司 2011年限制性股票激励计划授予的限制性股票尚未归属。 二、限制性股票归属条件设置。 (一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 (一/里等宏观时间比较宗归·国家杆定合)放积5甲七百00 2022年 10月1日,公司召开第二届董争全第十二次会议审议通过了(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)。根据公司 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第一个归属期规定的归属条件已经成就, 本次可向符合条件的 196 名激励对象以 178.71元般的授予价格(调整后)归属限制性股票数量共 14.364万股,并办理归属相关事宜。 董事会表决情况:同意票 4票、反对票 0票。养权票 0票。关联董事 Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹红 棒体排原间继责业、公司知识董事实社该互而份本了同意的独立参回

业务公民间记:问息录4票;以外录0票;对水录0票。次水量型 lieft、粉种振问题表决。公司建立董事对该事项设表了同意的独立意见。(二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明1、根据归属时间安排,激励计划首次授予限制性股票已进入第一个归属期 根据《激励计划》的相关规定,首次授予的限制性股票的第一个归属期为"自首次授予之日起 12 7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"。本次激励计划首次

个月后的首个交易日起全首次授产之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止"。本次激励计划首次接入百分 2021年10月13日、因此首次接予限制性股票的第一个归属期为 2022年10月13日至 2023年10月12日。
2. 首次接予限制性股票符合归属条件的说明根据公司《激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》数据《2021年限制性股票激励计划》数据《2021年限制性股票激励计划》数据《2021年限制性股票激励计划》数据《2021年限制性股票激励计划等施考核管理办法》(以下简称为"《各核办法》")的相关规定、本次激励计划首次授予部分第一个归常物态的程度 45 几次结果 日属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下。

-)公司未发生如下任一情形: 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! 公司未发生前述情形。符合归属 报告: 15 上市后 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; 法律法规规定不得实行股权激励的; 中国证监会认定的其他情形。 二國際付款未发生如下任一情形。 最近 12 个月内被证券交易所认定方。 通近 12 个月内被证券交易所认定方。 基近 12 个月内每时国监查会及其案出机构以定为不适当人选。 最近 12 个月内国重大速达规则了为禁中国证监会及其深出机构行政处罚或者采取市场 人措施。 13 上升 激励对象未发生前述情形,符合则属各件。 《语趣: 技术法规规定不得参与上市公司股权激励的; P国证监会认定的其他情形。 三沙归属期仕駅期限要求 激励対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。 据立信会计师事务所(特殊普近 伙)对公司 2021 年年度出具的司报告(信会师报字 [2022]第 10299 号),2021 年度公司实现员 河4.84 亿元,剔除股份支付费用 9]公司层面业绩考核要求 次接予部分第一个归属期考核年度为2021年。以2020年净利润为盐数、2021年净利润 于3.30[乙元。 1.上述"净利润"指归属于上市公司股东的净利润,并剔除股份支付费用的影响。 次激励计划首次授予激励对象。 注职的有 196 名,其中,196 名的 对象 2021 年个人绩效考核结员 "A+"、"A"或"B"。

2021 年限制性股票激励计划中有14名激励对象已离职,根据《考核办法》、《激励计划》的相关,定,本次作废处理的2021 年限制性股票数量为1.90万股。

监事会认为。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的归属条件已经成就,同意向符合归属条件的 196 名激励对象归属 14.364 万股限制性股票,本事项符合《考核办法》、《激

独立董事认为:根据(激励计划)的相关规定,本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的 196 名第二类颜励对象的归属资格合注有较,可归属的限制性股票数量为 14.364 万股。本次归属安排和证处程序符合中华人民共和国运动起、中华人民共和国证券法)及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情

三)归属人数:196人 (四)授予价格(调整后):178.71元/股(公司2021年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由

一)授予日:2021年10月13日 (二)归属数量:14.364 万股

、董事、高级管理人员

(古)对于门间域为178.71 元股)。 (五)股票来源:向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 (六)激励对象名单及归属情况 已获授的限制性股票数 可归属数量(万 限制性股票负量的比例 国籍 职务

董事长、总经理 0.900 、其他激励对象 前事会认为需要激励的其他人员(共195人) 计(196人) 47.88 14.364 注:1、上表中"已获授予的限制性股票数量"已剔除因离职不符合归属条件的14名激励对象。 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。 四、监事会对激励对象名单的核实情况 公司监事会对本次激励计划第一个归属期的196名激励对象进行了核查,认为本次拟归属的196

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《公司章程》规定的任职资格、符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创极股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象系统传为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效、激励对象获授限

为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体政格言法、有34、68550/153、4012年制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 196 名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为 14.364 万 股。上述事项符合相关法律。法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公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。经公司自查,参与本激励计划的董事及高级管理人员在本公告日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

行为。 六、限制性股票费用的核算及说明 1、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》,确定限制性股票投行目的公允价值。在投予日5日后不需要对限制性股票进行重新评估、公司将 在投予日至5月属 耳期间的每个资产负债委占,根据最新取得的可归属的人数变动、或绩指标完成情况、 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

用进行相应確销,具体以会订帅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营成果产生重大影响。 七、法律意见书的结论性意见 上海市方法律师事务所认为、截至法律意见书出具之日,本次归属已获得必要的批准和授权,符 仓 【上市公司股权缴财管理办法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《科创版上市公司自律监管指南第 4 号一股权缴财信息披露》及(缴财计划)的相关规定;自 2022 年 10 月 14 日起,本次激励计划首次接予部分的限制性股票进入第一个归属期,截至法律意见书出具之日。本次归属根据(缴财计划)经营港里位时居及作日或转。社会被告诉检查。 划》所需满足的归属条件已成就,相关激励对象尚需在进入本次激励计划首次授予的第一个归属期后

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2022-051

可办理相应归属事宜。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。 上海实瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 11 日召开第二届董事会 次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的以案》,具体项 P:

- ,募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年8月18日出具的《关于同意上海交漏决电子书校股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1823号,同意公司首次公开发行股票控注册申请。
公司首次公开发行及票的注册申请。

发行股票科创板上市公告书》。 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 、 为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使 用、募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,实现股东利

益最大化。 (二)投资产品品种

不超过1年。 (三)授权期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)信息披露

及以成区 计划使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内, 环滚动使用。

司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。 一六)现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足 部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监 管措施的要求进行管理和使用。

里中不以外生了。 织实施。 三、对公司日常经营的影响 公司募集资金主要用于生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销及服务中心建设项目和补充 公司募集资金主要用于生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销及服务中心建设项目和补充 "不要大量、持续的资金投入。本次使用暂时闲置募集 "不要大量、持续的资金投入。本次使用暂时闲置募集

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务中心负责组

影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不会影响公司 影响公司縣集資金投資。項目的升展和建設建程,个存任坝雷公司和股东利益的情形,外个会影响公司主营业务的正常发展。 公司将严格执行募集资金使用计划,提升公司科研水平及市场竞争力。通过对暂时闲置募集资金 进行适度。适时的现金管理,未改变募集资金的使用计划,获得一定的投资收益,提高资金的使用效 率,为公司和股东获取更多的投资回报。 四、投资风险及风险控制措施

(一) 水戏风险 尽管公司选择购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等)进行现金管理,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场被 动的影响。 (二)风险控制措施

並格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公 司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,

2.公司将及时分析和開影線行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素、 将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3.建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4.独立董事、选事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。五、专项意见说明
(一)独立董事意见、公司本次使用不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理、符合《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》等相关法律法规,规章的规定,且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的建设内容相抵触,无影响或继承企会地参调目的市份查准据。在外一带使服拟台的需要,在剩下用金公司的资金使用效率、 1970년,五公司平代庆市自时的基券朱负亚公门为亚音华不为亲人设立以外自己与建议社会的基本 不影响募集资金投资项目的正常实施。符合公司发展和在的需要,有利于提高公司的资金使用效率,增加公司的收益,不存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形。公司独立董事同意公司 使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保 不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目 的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形,亦去影响公司主营业务的正常发展。公司 本次对暂时阻置募集资金进行适度,适时的现金管理,未改变募集资金的使用计划,可以获得一级投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东,特别是中小股东的利 司监事会同意公司使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 三)保荐机构意见

经帐篷, 4、除存的规则为; 1、公司使用不超过 9.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已通过公司董事会、监事会审议批准, 4 体独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序, 符合《证券发行上市保养业务管理办法》《上市公司监管部引第 2 号一上市公司监管转到本》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定。 2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金使用效率,提升公司经营

效益,对募集资金投资项目建设进度和募集资金的正常使用不存在不利影响,且不存在变相改变募集 综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 证券代码:688301 证券简称: 変瑞科技 公告编号: 2022-052 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

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。 、禹平云云坛曰川同U 上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月11日以现场及通讯方式 干了第二届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议"),会议通知已于2022年10月8日以电子 +形式发出。本次会议由董事长Tieer Gu 先生主持,会议应出席董事8人,实际出席并表决的董事8 会议的召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规及(公司章程)的规定,会议

第二届董事会第十三次会议决议公告

二、重事会会以甲以间匹 经与会董事审议,形成决议如下: (一)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》 7年以近近3次71吨至3021年中限的正政宗统0077以及7701倍的73次7 2022年4月12日公司2021年中度股东大会审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的 议案》,利润分配方案为每10股派发红利22.00元(含税)、鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据 《上市公司股权激励管理办法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草 董事会决策的事项范围内。 プロスティング (Auru) 新光(Clury で 地立 董事力 上述 (文学 文字) 明确同意的独立意见。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事 Tieer Gu , Chengbin Qiu 、曹红光、杨伟振、

Richard Aufrichtig 回避表决。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有 展公司关于调整 2011 年限制性股票激励计划接受价格的公告》(公告编号:2022-047)。 (二)审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划(草案)》及其摘要的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司认为2021年限

如时,初于秦州及大师医公司子从远及公司。2021年第一《公司市政尔人公司政汉公公司》(2021年中 輔性股票,激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以 2022年 10 月 11 日为预留授予日,授予价格为 178.71 元般,向 67 名激励对象授予 5.22 万股限制性股票。

决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《上海奕瑞光电子科技股份 有限公司关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2022-048)

(三)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件 ~" 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,根 公司。2021 中限的正弦示成规则 以目(八)以 1 即然即正弦示不可 1 2-18年3月20年3月20日 据公司 2021 年第一次临时股东大会的投权、同意公司按照本次激励计划的相关规定办理首次授予的 限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 196 名,可归属的限制

性股票数量为14.364万股。 独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见 雑込重率以上ない条々な「明剛用の思い組出を見た。 表決结果:3 票司意・0 票反対 0 票弃权。关联董事 Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹红光、杨伟振、 hard Aufrichtig 回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海変瑞光电子科技股份 有限公司关于 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

(四)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》 根据(上市公司股权激励管理办法)、公司(上2021年限制性股票激励计划(草案))和(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,由于 部分激励对象已不具备激励对象资格,公司董事会决定作废其本次不得归属的限制性股票合计 1.90

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事 Tieer Gu,Chengbin Qiu、曹红光、杨伟振、

表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。关联董事 Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹红光、杨伟振、Richard Aufrichtig 回避表决。
具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)《上海突瑞光电子科技股份有限公司关于作废部分已投予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》(公告编号:2022-050)。
(五)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用不超过人民币9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理、符合《上市公司监管指号12号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章的规定、且公司本次使用暂时闲置募集资金货资金投资项目的建设办容相抵缺,不影响募集资金投资项目的重常实施。符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,增加公司的收益、不存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形,同意通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和访求》。 金管理的议案》。 独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:8票同意:0票反对:0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-051)。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2022年10月12日