浙江福莱新材料股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

标式法成成12021年限制性股票激励计划首次授予部分中的3名激励对象户意职,领用另一种标记。 分中的2名激励对象已离职,不再具备激励对象资格。公司决定对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票向1940.978股予以回购注销。

	940,978	940,978	2023年6月20日				
	回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期				
● 本次注钥胶份的有大情况							

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2021年12月9日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议并通过了《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》。公司董事会被授权对激励对象未解除限售的限制性股票回购注销,办理因回购注销而修改《公司章程》,变更注册资本并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《福莱新材2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:

2、2023年3月29日、公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议 并通过了(关于回购注销部分限制性股票的)这条》。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。鉴于(激励计划)中规定的第一个解除限售期的业绩考核指标无法成就,根据(激励计划)的相关规定,公司对第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票合计781,478 股进行回 购注销。鉴于《激励计划》首次授予部分中的3名激励对象已离职,预留授予部分中的2名激励 购注销。鉴了(徽勋)计划)首次接个部分中的 3 名徽励对象已离职, 预留按广部分中的 2 名激励对象已高职, 不再具备激励对象党格、根据公司(徽勋)计划》的相关规定,公司对前述激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 159,500 股进行回购注销。具体内答详见公司于2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《福莱新材关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2023—031)。
3,2023 年 4 月 21 日,公司召开了2022 年年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.se.com.n)及指定信息披露媒体发布的《福莱新材 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:0233—038)。

4、2023 年 4 月 22 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体 发布的《福莱新材关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:临 2023-039)、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。至今公示 期已满四十五天。公示期间公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求,也未收 到任何债权人对本次回购事项提出异议。

到任何债权人对本次回购事项提出异议。 5,2023 年5月22日、公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审 议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,公司独立董事就相关议 案发表了同意的独立意见。鉴于 2023 年 5月9日公司披露了《福莱新材 2022 年年度权益分派 实施公告》(公告编号;2023-045)。根据资励计划的有关地定及公司 2011 年等四次临时级 实施公告》(公告编号;2023-045)。根据资励计划的有关地定及公司 2011 年等四次临时股东 大会的授权、公司董事会决定对限制性股票的回购价格进行调整,调整后,限制性股票的回购 人会的较级。公司量率云灰是对欧明庄政系部自四级目的建立1 间或2 间弧值, RC 的住政系部自9份格由 8.9 元/ 股调整为 8.7 元/ 股。具体内容详见公司于 2023 年5 月 3 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《福莱新材关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:临 2023—051)。

版励IT划回购的体的公言形公言通写:脑 2023-051)。 二、本次限制性股票回购注销情别 (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据 1、第一个解除限售期的业绩考核指标无法成就 根据公司(缴励计划)的相关规定: "本激励计划授予的限制性股票(含预留)的解除限售考核年度为 2022-2024 年三个会计 年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示

对应基础任命	业绩考核(净利润)			
V2 82 79 TX 41 86	目标值(Am)	触发值(An)		
2022	1.57 亿元 1.41 亿元			
	完成度	公司层面解锁比例		
	A≥Am	100%		
	$A_n \le A \le A_m$	A/Am		
	A <an< td=""><td>0%</td></an<>	0%		
	对应考核年度	対応考核年度 目标值(Am) 2022 1.57 亿元 完成度 A≃Am An≤A <am< td=""></am<>		

下简称"富利新材料")后的上市公司扣非归母净利润,以审计机构出具的专项审计报告为准,

高利斯材料版助计划特其正式投产后另行筹划。 若因公司未满足上述业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售,则公司将按照激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理,回购价格为投予价格。" 根据公司 2022 年度经审计的财务报告,剔除股份支付费用和富利新材料后的上市公司扣 模型公司公22 中民党中日的财务报告,创除股份又行政开和品利润利利行品的工币公司加非日母净利润为 0.75 亿元,未达到第一个解除限售期公司层面的业绩考核目标。根据(激励计划), 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,同意对第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票台计 781,478 股进行回购注销。 2.激励对象个人情况发生变化 根据公司(激励计划)之"第十三章公司(激励对象发生异动的处理"中第二条的规定。

"(三)激励对象因公司裁员、辞述而露职,自情况发生自,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利率之和, 离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分价人从得税((四)激励对象主动提出离职、合同到期不续约、个人绩效考核不达标的,自情况发生之日,

其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价

鉴于(激励计划)首次授予部分中的3名激励对象已离职,预留授予部分中的2名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,同意对前述5名人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计159,500股进行回购注销。

(二) 本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及59人,合计拟回购注销限制性股票940,978股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票1,823,447股。 (三)回购注销安排

(三) 即购还铜安排 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购 专用证券账户,并向中登公司递交了回购注销申请,预计本次限制性股票于2023年6月20日 完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

十四.収					
別 变动前		变动数	变动后		
有限售条件股份	133,264,425	-940,978	132,323,447		
无限售条件股份	43,500,000	0	43,500,000		
合计	176,764,425	-940,978	175,823,447		

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的规定和公司《激励计划》《限制性股票授予协议书》的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺,已核实并保证本次同脑注销限制性股票涉及的对象 股份数量 注销日期等 息真实、准确、完整, 已充分告知相关激励对象本次回购注销事官, 日相关激励对象未就回购注 销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相 关法律责任

法律實见书的结论性實见 五、 法律思见节的知识 LL思见 律师认为:本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《激励计划》的 相关规定: 公司本次回购注销的原因, 数量, 价格, 资金来源及回购注销安排符合《管理办法》 《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理本次回购注销相 关限制性股票的注销登记、工商变更手续并履行相应信息披露义务。

2023年6月16日

证券简称:福莱新材债券简称:福新转债 公告编号:临 2023-055 债券代码:111012

浙江福莱新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券简称:杰华特 证券代码 . 688141

杰华特微电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告 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:

◆ 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

[四國 表决方式是否符合《公司进入及公司章程的规定,大会主持情况等。 1.本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2.召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长 ZHOU XUN WEI 先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符台(公司法)及《公司章程》的规

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(五)公司基里、通子中基于公司 1、公司在任董事 7人、出席 7人; 2、公司在任董事 3人、出席 3人; 3、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议;高管列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

股东类型							
BK 9K 9K 9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	251,295,588	99.9730	67,730	0.0270	0	0.0000	
2、议案名称:关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况:							

股东类型	同意		反对		弈权		
DC 2FC SPC SPC	票数 比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	251,295,588 99.9730		67,730	0.0270	0	0.0000	
3、议案名称:关于提 事项的议案 审议结果:通过	请股东大会护	受权董事会	:办理公司	2023 年限	制性股票激	励计划相	

表	表决情况:											
股东类型		同意		反对	反对		弈权					
EX 3X 92 92			票數	比例(%)	票数 比		比例	例(%)		票数		比例(%)
普通股			251,295,588	99.9730	67,7	30	0.02	70	0	0		0.0000
(]	二)涉及重大事项	Į,,	立说明 5%以一	下股东的表	决情	青况						
议案	议案名称	同道	Ē.		Б	反对			弃权			
序号	以茶名称	票象	t.	比例(%)	16 22	票数 比例(%)			票数	比例(%)		
1	关于《公司 2023 年限 制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的议案		61,804	99.9010	6	7,730	0.0990		0	0.0000		
2	关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案		61,804	99.9010	6	7,730		0.0990		0	0.0	000
3	关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2023年限制性股票激 励计划相关事项的议 案		61,804	99.9010	6	7,730		0.0990		0	0.0	000

重要內容提示:

◆ 被担保人名称:烟台富利新材料科技有限公司(以下简称"烟台富利")系浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司,不属于公司关联人。

◆ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;本次担保合同金额为人民币 5,000 万元 (含调增前已按露担保金额2,000 万元);截至公告按露日,公司已实际为烟台富利提供的担保金额分上层于4,000 万元。

余额为人民币 34,000 万元。 ● 本次担保是否有反担保:持有烟台富利 30%股份的股东迟富轶先生按照其在烟台富利 的持股上例为公司提供反担保、反担保保证的范围是向宁波银行股份有限公司嘉兴分行(以下 简称"宁波银行嘉兴分行")申请的 5,000 万元人民币技信额度的 30%, 合计为 1,500 万元, 以及对应的利息, 进约金等。

对外担保逾期的累计数量: 无。

-、 扣保事项概述

、121K中央00社((一)本次担保事项的基本情况 2022年9月20日、公司披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:临 2022-064),因生产经营需要、公司控股子公司提合富利向宁波银行嘉兴分行申请人民币2,000 万元的授信,公司于2022年9月19日与宁波银行嘉兴分行签订了《最高额保证合同》,为烟台 富利向宁波银行嘉兴分行申请的人民币 2,000 万元的授信及对应利息、罚息、违约金等提供连

量利则于成银订编示为引于明明分及证据。 带责任保证担保。 在上述合同签署后,经双方友好协商,宁波银行嘉兴分行同意调增对烟台富利的银行授信 额度。鉴于前述授信额度发生变更,2023年6月14日,公司与宁波银行嘉兴分行重新签署了 《最高额保证合同》、该新签署的合同将替代原合同的法律效力,新签署的《最高额保证合同》的

的范围是问了被银行嘉兴分行申请的 5,000 万 以及对应的利息、违约金等。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序 公司第二届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年 度对全资及控股子公司提供担保的议案》,同意公司为直接或间接控制的全资及控股子公司提 供担保以及子公司之间互相提供担保,担保额度合计不超过人民币 10 亿元。其中为烟台富利 担保额度合计不超过人民币 8 亿元。同时,授权公司董事长代表公司签署前述相关法律文件, 授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。具体详见公司于 2023 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《福莱新材关于 2023 年度公司及子公司 间担保额度预计的公告》(公告编号:临 2023-013)。 本次调增后的担保金额为人民币 5,000 万元(含前次已披露担保金额人民币 2,000 万元), 截至公告披露日,公司已实际为烟台富利提供的担保余额为人民币 34,000 万元。因此本次调 增后的整体担保金额在上述授权范围内,无需另外提报董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况

被扣保人基本情况

名称:烟台富利新材料科技有限公司 统一社会信用代码:91370687MA3WHPCU4Q 成立时间: 2021 年 3 月 31 日

注册资本, 武亿元整

在川贞平: 凤记儿壶 注册地点: 山东省烟台市海阳市行村中南智能制造产业园 法定代表人: 迟富轶 经营范围: 一般项目: 新材料技术研发; 合成材料销售; 生物基材料制造; 生物基材料销售; 塑料制品销售。塑料制品制造。资源再生利用技术研发;新材料技术推广服务,技术服务,技术 开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广。(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)许可谓:《按地址口:接大准址口:食品用塑料包装容器工具制品生产 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准

被担保人与公司关系:烟台富利为公司控股子公司,其股权结构为:

股东名称	持股比例					
浙江福莱新材料股份有限公司	70%					
迟富轶	30%					
烟台富利最近一年又一期的主要财务数据如下:						

巾种:人民巾 単位:元						
項目	2023年1-3月 (未经审计)	2022年 1-12月 (经审计)				
资产总额	551,041,049.13	472,111,118.75				
负债总额	351,336,964.98	270,048,346.05				
净资产	199,704,084.15	202,062,772.70				
营业收入	82,892,924.16	346,271,406.69				
净利润	-1,273,534.38	621,672.37				

三、担保协议的主要内容 1、保证人:浙江福莱新材料股份有限公司 2、债权人:宁波银行股份有限公司嘉兴分行

利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、 生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。 7、保证方式:连带责任保证。

8.1 保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定 (请多分笔到期的,则保证明的为至日间5岁足10岁次队可为成为为财务和明显的。 (请多分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。 8.2 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协

议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。 8.3 银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证 期间为债权人整付款项之 已起两年。 8.4 银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。 8.5 若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同项下债务提前到期的,保证

人保证期间自债务提前到期之日起两年。 四、反担保协议的主要内容

保证人(以下简称甲方):浙江福莱新材料股份有限公司 反担保保证人(以下简称乙方):迟富轶 债务人(以下简称丙方):烟台富利新材料科技有限公司

1. 保证反担保的范围:宁波银行嘉果头分斤银纸(最高额保证合同)在授信额度内向丙方提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整),以及相关利息、罚 息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。包括但

1.1 甲方、债权人原签有的编号为 08900BY22BLNLH2 的《最高额保证合同》项下具体业务 中丙方尚未清偿的余额部分;

甲四月 向本宿居的亲领部分; 1.2 甲方因履行(最高额保证合同)项下商业汇票,信用证、保函/海关税费支付担保/票 据保付、提货担保函等付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和 迟延履行金等,以及为债务人所承兑商业汇票提供保贴所形成的债务人对甲方的债务; 1.3 甲方在《最高额保证合同》项下贸易融资业务中所委托的银行对外付款本金余额及利

息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等; 1.4 甲方根据《最高额保证合同》项下各具体业务文本发放的贷款本金余额及相应利息、 罚息、复息、违约金和迟延履行金等; 1.5 甲方实现担保权和债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达

费、差旅费、申请出具强制执行证书费等)及其他一切相关费用。 2. 反担保保证期间:《最高额保证合同》约定的保证期间期限届满之日起两年。

3. 反担保保证方式:连带责任保证。

五、担保的必要性和合理性 木次扣保主要为满足公司控股子公司烟台宣利生产经营的需要 符合公司整体经营抑制。

同时,公司能够对烟台高和的日常含量并有效监控和管理,及时掌握其资值状况和履动。 同时,公司能够对烟台高和的日常含量并有效监控和管理,及时掌握其资值状况和履动的 力,担保风险总体可控,不会对公司日常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东 利益的情形,具有必要性和合理性。烟台富利目前各方面运作正常,有能力偿还到期债务,担保 风险可控。同时,烟台富利另一股东迟富轶先生按照其持股比例为本次担保提供反担保,保障 公司第二届董事会第十六次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过年度担保预计事

项,独立董事发表了同意意见。本次担保事项在预计额度批准范围内。公司董事会认为,本次担 保是为了满足公司经营及发展需求,同意公司为直接或间接控制的全资及控股子公司提供担 保人子公司之间互相担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况,担保风险工力公司。 内,符合公司经营实际和发展规划。同时,烟台富利另一股东迟富轶先生按照其持股比例为本 次担保提供反担保,保障上市公司利益。 七、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为控股子公司提供的担保余额为36,000万元,占上市公司最近一 期经审计归属母公司股东的净资产的34.36%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提 供担保。公司不存在逾期担保的情况。

> 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 16 日

(三) 关于议案表决的有关情况说明

、二/大」以来來於的月大宵の說明 1、本次股东大会的议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票。 2、本次股东大会的议案1至议案3为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。 3、涉及关联股东回避表决情况;无。

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

事规则》的相关规定;本次会议的决议合法、有效。 杰华特微电子股份有限公司董事会

杰华特微电子股份有限公司 关于 2023 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

信思知情人头实公司股票情况的目金报告本公司能等的情况的目金报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、准确性积实整体依法或并且法律责任。杰华特微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月29日召开了第一届董事会第二十三次会议以及第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于《公司 2023年限制性股票激励计划(草案》)入发捐额的改享》种长汉生,并了2023年5月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上按露了相关公告。根据《上市公司自建数等管理办法》(上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求,公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"采取了充分必要的货密措施。同时对本激励计划内幕信息知情人进行登记管理。并对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划公告前六个月买卖公司股票情况进行查询,因公司上市交易尚不满六个月,实际查询期间为公司在上海证券交易所上市自显知官"12月23日至本激励计划首次公开按露前一日2023年5月29日(以下简称"核查对象"):一、核查的范围与程序、1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象");2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。

情形。 除上述人员外,其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论 公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定、建立了 信息披露及内幕信息管理的相关制度,公司在本激励计划商议等划,论证答询。方案拟定等阶段已按照上述规定采取了相应保密措施,严格限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本激励计划公告前,未发现存在内

幕信息泄露的情形。 经核查,在本激励计划自查期间,未发现内幕信息知情人利用公司本激励计划有关的内幕 信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规规定,不存

> 杰华特微电子股份有限公司董事会 2023年6月16日

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届董事会第31次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虚假记载、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承担法律责任。 一董事会会议召开情况 依据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)(贵州航宇科技发展股份有限公司 查程)(以下简称"《公司章程》")(贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定。 贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第31次会议于2025年6月 15日举行。会议由董事长张华先生主持,本次与会董事共9名、全体董事知悉本次会议的审议 事项,并充分表达意见。公司董事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

EN期限和万式 的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公 支付最后一年利息。 计算

本次发行的可转换公司债券未用每十円率 (1)日本 (1)日

B:指华仪可转换公司颁券持有人任日志中度(以下间标 当中 或 每中 川志顷秋室记 持有的本伙可转换公司债券票面总金额: i.指本次可转换公司债券当年票面利率。 (2)付良方式 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券 华谷本日品有等。在公司债券的有效 发行首日起海南一年可至空的当斯利息。 发行首日起海南一年可受的当斯利息。 ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债

为一个计息年度。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利

(2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)或中国证 监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转 股期间处理,等有关信息。从股权登记日后的第一个交易目 时申转股价格修正日)起,开始恢 复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份 登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格,若转股价格核行。 表决结果,同意9票,反对0票,券权0票。 10,转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券 持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法 取一股的整数倍。

及的整数信。 转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申 1转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申

11.與田家款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债
,具体赎回价格由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在本次发行前根据发
时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有
五个交易日的财效估价不低于当期转股价格的 130%(A 130%),或本次发行的可转换公司债
未转股会额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:
IA=Bxix/365
IA=Bxix/365
IA-Bxix/365

尾)。 若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整间的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整目的转股价格和收盘价计算。 表决结果:同意9票,反对0票,存权0票。

公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士与保荐机构(主承销商)在发行前协商确

表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 16. 债券持有人会议相关事项 (1) 债券持有人的权利与义务 ① 债務持有人的权利 ① 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; ② 根据(募集说明书) 约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票; ③ 根据(募集说明书) 约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票; ④ 依照法律,行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; ⑥ 依照法律,公司章程的规定获得与关信息; ⑥ 依照法律,公司章程的规定表得与关信息; ⑥ 按(募集说明书) 约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; ⑦ 依照法律、公司章程的规定表得与关信息; ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

9位任年(1)政法观及公司早程所献了的共下分公司面权人的共把权利。 2)债券持有人的义务 ①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定; ②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议; ④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金 但 和利息; ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。 (2)债券持有人会议的召开情形 在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有

在本次可转领存袋期间内及斯灣赎回期限内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:
1)公司拟变更《募集说明书》的约定;
2)公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息;
3)公司发生减资(因员工持股计划)股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
4)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
5)公司拟变更 解聘债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容;
6)在法律法规和规范性文件规定产可的范围内,对债券持有人会议规则的修改作出决议;
7)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
8)公司提出债务重组方案的;
9)发生其他对债券持有人收益有重大实质影响的事项;
10)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《贵州航宇科技发展股份有限公司债券特有人会议规则》的规定,应当由债券特有人会议市议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议。

公司董事会;
 债券受托管理人;

3)单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人; 4)法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程 序和决议生效条件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 17.本次集策金用途及实施方式 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过66,700.00万元(含 66,700.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:

单位:万元						
1名称	项目投资总额	拟使用募集资金				
K.航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目	69,127.01	46,700.00				
· · · · · · · · · · · · · ·	_	20,000.00				
t	69,127.01	66,700.00				

者本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金规投入总额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,经公司股东大会授权,公司董事会、董事长或董事长授权人士司根据项目的实际需求、对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金的公司与筹单员。本次发行募集资金到位之前、公司科根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。表决结果;同意9票,及对0票,吞权0票。
18.募集资金管理及存放账户公司已经制订了募集资金管理租户制度,本次发行可转换公司债券的募集资金符项账户公司还等出定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会、董事长或董事长授权人士确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。表决结果;同意9票,反对0票。不好0票。
19.担保事项

20、评级事项。 公司聘请的资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 21.本次发行方案的有效期 公司本次内不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股 长会审议通过之日起计算。 表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 与关规定,公司编制了《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 条》。

(五) 审议通过《关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案》
为满足公司业务发展的资金需求、增强公司资本实力、提升盈利能力、根据公司法》(证券注)等有关注律、注期和期范性文件的规定。公司编制了《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(此tp://www.sse.com.cn)按露的《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。
表决结果、同意?测。反对 0票, 反权 0票, 积 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案的需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过(关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案》
根据(公司注)《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司具体情况、公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性进行分析论证、编制了《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

于科技及展胶好有限公司问个特定对象及行列转换公司顾券募集资金使用的可行任分析依合。
表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案临需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案》
接据《上市公司证券发行注册管理》、注》等有关规定,公司结合本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及实际情况,认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及实际情况,认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域,进入资等资金投向属于科技创新领域的说明》和《关于前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《关于前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《关于前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《关于前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《关于前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。由述结果,同意企思,在对点要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过(关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》 为进一步强化回报股东意识,健全利润分配制度,为股东提供持续,稳定,合理的投资回报,依照中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,在充分考虑公司实际经营情况,未发展需要发给予投资省合理的投资回报的基础上,公司编制了(贵州航宇科技发展股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(加严://www.ssc.com.cn)披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 独中全集职业业业者写行局的第二个原第一个原则,

表決结果。同意?專,反对 0 票,养权 0 票。 独立董事时此发表了同意的独立意见。 本议案尚需提受公司股东大会审议。 (十三) 审议通过长于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 根据公司本次发行的安排、为合注。高效地完成公司本次发行工作。依照《公司法》(证券 法)等法律、法规股《公司章程》的有关规定、提青公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授 权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜。包括但不限于。 1. 在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际 情况、对本次可转换公司债券的发行条款进行修订,通客和补充,在发行前明确,发行无及对 家。因原股东优先配售的比例。初始特股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券捐率、担保事 现、约定债券持有人会议的权利及是日开程序以及决议的生效条件。修订债券持有人会议规则,决定本次发行时机。增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发 行方案相定和大步行等集资金接受项目建设与募集资金使用相关的事宜,根理有关部门对 集体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金进价等、企业代等因素综合判断并在股东大 会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定。 3. 答案 修改、补充、递交、呈根、执行与本次发行与关的一切审定。 4. 聘请中介相均和准本发发行的相关工作。包括但不限于按照监管部门要求制作,报送文 件等,并决定向对应中分机构文付报酬等相关事宜。 5. 根据本次可转换公司债券经价和转股情况适时修款公公司章程》中的相关条款,并办理 工商备案、注册资本变更适记。可转换公司债券投资的关键。

上 前舍来 注册资金发史盒记。则转换公司债券柱牌上币等事且、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案证期实施。

7. 在相关法律法规及监管部门对上市公司再融资填补即期间报有最新规定及开对公司即期龄者指标及公司股东即期间报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜。

8. 加监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及相关的其他事宜。

8. 加监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及相关的其他事宜。

8. 加监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及相关的其他事宜。

9. 在本次可转换公司债券存缐期间,在股东大会审议通过的框架和原则下、根据相关法律法规要依为需容存缐期间,在股东大会审议通过的框架和原则下、根据相关法律法规要、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定。全权办理与本次更与债务。

10. 在相关法律法规处作的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其上、近接权事项中、除第5项、第9项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止,其余事项有效期为12个月,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。表决结果、同意。实则反对。要、存权。要。

2. 独立董事对此发表了同意的独立意见。

在议案的需提及是一个成立的发生,实现不可转换公司债务等实现,(十四)审议通过《关于公司《2003 年第一季度内部控制评价根告》的议案》,根据仓业内部控制制度和评价办法。在内部控制日常监管和专项监管的基础上,对公司2023 年 3 月 31 日(内部控制制序价报告基本目)的内部控制有效性进行了评价。

2. 根据仓业内部控制制度和评价报告基础日)的内部控制有效性进行了评价。

2. 《从市商标公司》内部控制制序价报告基础日的内部控制有效性进行了评价。

2. 《从市商标公司》,第一季度内部控制有效性进行了评价。

2. 《从市商标公司》,可知记该关于心司全部证案分表,而或证据等分类,可或证据等分。第一条度内部控制有效性,可以通过关于公司记记、关于证明设定,是成于实现,同意。实,反对 0 票,系权 0 票。(十五)审议通过关于公司,是由社会收入或一类,有对现立企业,有限公司,同时授权公司法定代表人签署与本次投资事和其实策较之外公司法定代表人签署与本次投资事和报发度的有限新处公司法定代表人签署与本次投资等项相关的支援、2. 第一年表述用。公司证法计法从市场的公司证记下解示如各层的发发,则则不是不可知识的证据,并不以需求是不是不可用限新业务暨与关联方共同投资的《关于的的合伙企业成立后设立一来专门以根据行公司签署《投资的论文企业公司的证明,并不该的公司证证代表人签署与本次投资事项相关的法律文件。项目公司设立后,将纳入公司合并报表范围。公司证证证明表处是正述的证明的是不可能对的证据,并不该的公司证证证明表述。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2023年6月16日

关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告

贵州航宇科技发展股份有限公司

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2023年6月16日