证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临 2023-51号

四川新金路集团股份有限公司 2023 年 第三次临时监事局会议决议公告

本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时监事局会议通知于 2023 年6月16日发出。会议于2023年6月21日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议以通讯表决的方式,审议通过了如下决议。 一、以5票同意。0.票反对。0.票弃权审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产

并嘉集配套资金事项的议案》

并募集配套资金事项的议案》 监事局认为:公司为了尽快推进此次收购事项,完善公司产业链布局、从而提高公司业务整合效 事。根据自身实际情况,经审慎研判,与交易方友好协商、决定终止本次发行股份及支付现金购买资产 事宜,而采用以现金方式收购,不存在损害上市公司和股东利益的情形。监事同同意本次事项。 二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了(关于以现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权的议案) 监事局认为:通过本次交易,公司将置人盈利能力较强的优质资产,主营业务将拓展至军工电子新领域,本次收购符合公司战略转型升级需要和长远发展战略,能有效降低公司受氦减行业周期性波动的影响,提升公司抗风险能力和盈利能力,有助于增强公司的可持续发展能力和核心竞争力,监事局同意此次收购事项。

四川新金路集团股份有限公司监事局

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临 2023-52 号 四川新金路集团股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的公告 本公司及董事局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

及其确要的议案》,对定价基准日、交易价格、股份发行方式、发行对象等内容进行了调整。 5.2023 年 4 月 18 日、5 月 18 日、6 月 17 日、公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。 (二)公司筹划及推进本次交易期间开展的主要工作 在筹划及推进本次交易期间、公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,组织 相关各方积极开展本次交易的各项工作。聘请了审计、评估等中小机构、对标的公司开展了尽职调查,审计、评估等工作,并与交易相关方就本次交易进行了多次沟通、磋商。 (二)担单任自地营风配合根示

(三)相关信息披露及风险提示 在本次交易相关工作开展过程中,公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务,并 对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。 、终止本次交易事项的原因

三、终止本次交易事项的原因 自本次交易方案公布以来、公司及相关方严格按照相关法律法规及规范性文件要求、积极推 进本次交易的各项工作。 鉴于本次交易历时较长,为尽快推进此次收购事项、完善公司产业链布局,从而提高公司业务 备合效率、基于切实维护公司及投资者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的、综合考虑公司 目前发展实际情况及规划、资本市场环境等因素、经与交易相关方充分论证协商、审慎研判后、公 司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,而采用以现金方式收购标的 公司部分股权。 四、终止本次发易的决策程序 本事项用2公公司 2003 任第三次收贴时查惠局会议 2003 任第三次收贴时收惠局会议设证以通过 公

本事项已经公司 2023 年第五次临时董事局会议, 2023 年第三次临时监事局会议审议通过, 公司独立董事发表了表示同意的独立意见, 根据相关法律, 法规及公司章程等相关规定, 本事项无需

司独立董事发表了表示同意的独立意见,根据相关法律、法规及公司章程等相关规定。本事项无需提交公司股东大会审议批准。 五、终止本次交易对上市公司的影响 公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,而采用以现金方式收购标 仍公司部分股权,能进一步加快此次收购进程,提高交易效率、降低交易成本。不存在损害上市公司和股东利益的情形。 六、承诺事项及其他 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号— 重大资产重组》等相关规定,公司承诺自终止重大资产重组事项公告之日起1个月内不再筹划重

大资产重组事项。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投

资者注意投资风险。

四川新金路集团股份有限公司董事局

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临 2023—53 号

四川新金路集团股份有限公司 关于以现金收购安徽天兵电子科技股份 有限公司部分股权的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 父易概述
— (一)四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日同蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)签署了《股份转让协议》、公司拟通过现金收购其合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司(以下简称"天兵科技"或"标的公司")45.28%股权、股权转让价款为267.166,237元、公司同金成仁签署了《股份转让协议》、公司拟通过现金收购其持有的天兵科技8.27%股权,股权转让价款为3008万元。
— 上述股权转让总价款为300.246,237元、股权转让完成后、公司将持有标的公司53.55%股权、标的公司特成为公司检股子公司,纳入公司合并报表范围。
— (二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次股权收购事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。

、交易对方基本情况 (一)蔡昱

身份证号: 32010319740928**** 住址:南京市鼓楼区华清苑 ****

9份证号:32010319810827**** 住址:南京市玄武区钟山花园城博雅居****

(三)张东响 身份证号:32030519820310**** 住址:南京市鼓楼区江东北路**** 身份证号: 34262219770527****

は出土の本土の本土の本土の本土の本土の本土の本土の土地では、 (五)芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙) 注册地址:芜湖市弋江区高新技术开发区天子港路1号 代码:91340203MA2MWE9F3D

统一社会信用代码:91340203MA2MWE9F3D 成立日期:2016-05-24 执行事务合伙人、蔡昱 经营范围。电源管理芯片的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等。

(六)金成((不) 建坡山。 身份证号,61012119360526**** 住址:陕西省西安市长安区航天大道3号**** 上述交易方与公司不存在关联关系; 经查询, 均不属于失信被执行人。

、标的公司基本情况

公司名称:安徽天兵电子科技股份有限公司统一社会信用代码:91340200050154438M

统一社会信用代码。91340200050154438M 成立日期。2012-07-06 法定代表人: 蔡昱 注册地址:芜湖市弋江区白马街道白马村研发楼 01 室 给营范围一般项目:电子元器件制造:电子元器件零售:雷达及配套设备制造;通信设备制 造:通讯设备销售;5G 通信技术服务;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片

股;	东情况:		
序号	股东名称	持股比例	
1	蔡昱	24.81%	
2	江川	8.47%	
3	张东响	2.82%	
4	胡仕伟	2.82%	
5	芜湖天英	6.36%	
6	金成仁	8.27%	
7	启迪新材料(北京)有限公司	30%	
3	何浩驰	6.36%	
9	周玉莲	5.09%	
10	启迪之星(天津)创业投资中心(有限合伙)	5%	
合计		100%	
101	计性况, 组捉杀牧ਧ马计师重久庇(特殊並涌台	(W) 山目的//字衡王丘由乙科共即仏右(用7.

司审计报告》(希会审率2023)009 号),截止 2022 年 12 月 31 日 天兵科技资产总额 39,823.39 万 元,负债 18,415.82 万元,股东权益 21,407.58 万元,营业收入 13,329,19 万元,净利润 4154.58 万元。截止 2023 年 3 月 31 日,天兵科技资产总额 41,658.74 万元,负债 21,253.73 万元,股东权益 20,405.01 万元,营业收入 2,641.23 万元,净利润—161.21 万元(上述一季度数据未经审计)。

评估情况。根据中联资产评估集团有限公司出具的《四川新金路集团股份有限公司収现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字【2023】第1518号),本次 选用收益法评估结果作为最终评估结论。安徽天兵电子科技股份有限公司股东全部权益在评估基 准日 2022 年 12 月 31 日,合并口径归属于母公司账面值为 21,407.58 万元,评估值为 59,160.00 万 元,评估增值 37,752.42 万元,增值率 176.35%。 经查询,标的公司不属于失信被执行人。

四、股权转让协议主要内容 (一)公司(以下简称"甲方")与同蔡昱(乙方一)、江川(乙方二)、张东响(乙方三)、胡仕伟(乙方四)、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)(以下合称"乙方")签署的(股份转让协议) 双方根据(民法典)(公司法)等有关法律(法规和其他规范性文件的规定,订立协议如下;

双方同意。甲方以支付现金方式向乙方支付全部交易对价,乙方将其持有的标的公司合计 [24,905,496]万股(占总股份比例为[45.28%])股份按照本协议约定的条款和条件转让给甲方,甲

刀回总义证该守放灯。 根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》、标的公司100%股份评估价值为人 民币[591,600,000]元。经双方协商一致、同意标的公司100%股权的市场价值按[590,000,000]元计 章。双方同意、标的资产的转让价格为人民币[10.7222]元配、标的股份的转让总价款为人民币 【267,166,237]元(大写: 贰亿陆仟柒佰壹拾陆万陆仟贰佰叁拾柒元整 含税价)。

2、股份转让价款的支付 甲乙双方一致同意,本次交易的股份转让价款按照以下约定分期支付: 第一期,在以下条件满足后的5个工作日内,乙方将标的股份过户给甲方;甲方提名的[3]名 董事侯选人和[2]名监事侯选人已经标的公司的股东大会审议通过后当选,甲方应向乙方支付本 次交易对价的[70%],即支付人民币[187,016,366]元。 第二期;甲方应在 2023 年度《专项审计报告》出具后的5个工作日内向乙方支付本次交易对价的[10%].

第二期: 甲刀应任 2025 千度《专项审计报告》出具后的 5 个工作日内向乙方支付本次交易对第三期: 甲方应在 2025 年度《专项审计报告》出具后的 5 个工作日内向乙方支付本次交易对 新二朔: 价的【20%】。

3、交割 (1)甲方负责的交割先决条件 甲方已获得完成本次股份转让所需的所有批准。 (2)乙方负责的交割先决条件 27公万页页的文副元次录记 2方已获得完成本次股份转让所需的所有批准;未违反其所作的声明和保证;自本协议签署 之日起,标的公司的资产、经营及管理层等均未发生任何重大不利变化;标的股份上不存在任何可能影响资产交割的障碍。

能影响资产交割的障碍。 4、过渡期安排及期间损益归属 (1)双方同意,标的公司在过渡期内盈利的,盈利归甲方享有;标的公司亏损的,乙方应在本协 议规定的审计报告出具后。60日内按其出售的标的公司股份比例以现金方式向甲方补偿。 (2)过渡期内、乙方及标的公司董卓会签署 变更,解除与标的公司业务经营相关的重要商务 合同,处置重大情权,债务。主要固定资产或重大投资等事项,均需提前五日以书面形式通知甲方, 社方红得用专业每同零售上司"生物"。

并在征得甲方书面同意后方可实施。 (3)乙方同意自本协议生效之日起将标的股份之表决权独家、无偿委托甲方行使。委托期限至 2023 年 12 月 31 日或双方经协商一致后书面确定的其他时间。 5、滚存未分配利润安排

标的公司在评估基准日前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东以其所持标的公司股份比例共同享有。

司股份比例共同享有。
6.业绩承诺
(1)乙万承诺: 标的公司 2023 年度,2024 年度,2025 年度合并报表归属于标的公司的净利润
(1)区方承诺: 标的公司 2023 年度,2024 年度,2025 年度合并报表归属于标的公司的净利润
(1)除非经常性损益后)分别不低于 3970 万元、5055 万元、5975 万元,或 2023 年度,2024 年度,2025 年度二年累计承诺净利润不低于 1.5 亿元,判断是否完成业绩承诺以累计净利润为准。
(2)业绩补偿安排: 业绩承诺期内的任一年度,标的公司当组期末累计实际净利润数低于当期
期末累计承诺净利润数的,乙方应当于业绩承诺期内该年度《专项审计报告》出具之日 5 个工作日内,领先扣除甲方当期未向乙方支付的股份转让价款后,如仍不足以支付当期应补偿金额、乙方再向甲方以应金方式进行补偿。反之、如甲方当期应一乙方支付的股份转让价款大于当期乙方应补偿金额,则超出部分甲方仍应当依限本协议约定向乙方支付。
双方同意,如标的公司包23 年度,2024 年度,2025 年度三年累计实际净利润达到 1.5 亿元,甲方应向乙方全额补足依限本协议约定应支付的全额收购款,并全额返还乙方已向甲方支付的现金补偿款。因业绩补偿产生的税费,由双方根据有关法律、法规和规范性文件的规定各自承担。
7. 债权债务的承担

标的公司在交割日前发生的或有负债及标的公司为偿还或承担或有负债而发生的一切合理 费用,均由乙方按其各自以本次交易前对标的公司的出资比例以连带方式共同承担。 8、声明、保证与承诺

(1)甲方的声明、保证与承诺

(1)甲方的声明,保证与承诺 甲方承诺在标的公司实际业绩超过承诺业绩的情况下通过适当方式以自有资金向乙方或乙 方指定的标的公司相关人员女付一定超额奖励,具体金额将由双方本着公平原则并广泛衡量各方 面因素,根据实际业绩超出承诺业绩的金额协商确定。 甲方同意给予乙方不少于2名董事席位,其中1名为独立董事;1名高管;1名监事,如后期以 标的公司为基础成立军品事业部,甲方保证标的公司经营团队稳定。 (2)乙方的声明,保证与承诺 乙方各成员确认其各自已经依法履行对标的公司的出资义务,不存在虚假出资、抽逃出资;其 各自合法拥有且有权转让标的资产,标的资产不存在司法冻结或为任何第三方设定抵押、质押或 其它可能致使标的资产的交割存在障碍的限制情形。 9 同时李色与者业限到

9、同业竞争与竞业限制 乙方一、乙方二、乙方三和乙方四承诺在2027年底以前继续与标的公司保持劳动关系,并与 标的公司签订竞业限制协议。

IU、祝贺 双方应各自承担其就磋商、签署或完成本协议的一切事宜所产生的或有关的费用、收费及支出。 II、违约责任

11. 建约责任 本协议任何一方(违约方)未能按本协议的规定履行其在协议项下的任何或部分义务,或作出任何虚假的声明,保证及承诺,则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对守约方造成的一切损失。 (二)公司(以下简称"甲疗")与金成仁(以下简称"乙方")签署的《股权转让协议》 1. 收购方式和交易对价 双方同意,甲方以支付现金方式向乙方支付全部交易对价,乙方将其持有的标的公司共[455]

万股(占总股份比例为【8.27%】)股份按照本协议约定的条款和条件转让给甲方,甲方同意受让该 等股份; 鉴于乙方不对标的公司业绩进行承诺,双方一致同意标的公司100%股权的市场价值按 [400,000,000]元计算。双方同意,标的资产的转让价格为人民币7.2703元/股,标的股权的转让总 价款为人民币33,080,000元(大写;叁仟叁佰零捌萬圆整,含税价)。 2、股权转让价款的支付

第一期:在乙方将其持有的标的公司的全部股权交割至甲方且甲方提名的董事和监事已经通 过标的公司的股东大会审议通过以及甲方推荐的高级管理人员已经通过标的公司董事会等任之 日起5个工作日内,甲方应向乙方支付本次交易对价的[50%],即支付人民币[16,540,000]元。 第二期;甲方应于全部交割完成后6个月内,向乙方支付本次交易股权转让价款的剩余 [50%],即支付人民币[16,540,000]元。

3、资产交割 (1)甲方负责的交割先决条件 甲方已获得完成本次股权转让所需的所有批准。 (2)乙方负责的交割先决条件

(2) 乙方负责的交割先决条件 乙方已获得完成本次股权转让所需的所有批准:未违反其所作的声明和保证:已履行本协议 项下其在现阶段必须履行或必须完成的义务, 标的股权上不存在任何可能影响资产交割的障碍。 4. 过渡期安排及期间损益安排 标的公司在过渡期内盈利的, 盈利归甲方享有; 标的公司亏损的, 乙方应在本协议规定的审计 报告出具后 60 日内核其出售的标的公司股权比例以现金方式向甲方补偿。 乙方同意自本协议生效之日起将标的资产之表决权独家、无偿且不可撤销地委托甲方行使, 委托期限至 2023 年 12 月 31 日。 5. 该在未分牵利调

5、滚存未分配利润 标的公司在评估基准日前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东以其所持标的公

标的公司的或有负债及标的公司为偿还或承担或有负债而发生的一切合理费用,均由乙方按 其于本次交易前对标的公司的出资比例承担。

7. 稅费 双方各自承担其就磋商、签署或完成本协议的一切事宜所产生的或有关的费用、收费及支出。

双方各目永担其就磋商、签署或完成本协议的一切事宜所产生的或有关的费用、收费及支出。 8.进约责任 本协议任何一方(进约方)未能按本协议的规定履行其在协议项下的任何或部分义务,或作出 任何虚假的声明、保证及承诺、则被视为进约。进约方应赔偿因其进约而对守约方造成的一切损 失。任何一方因违反本协议项下的规定而应承担的进约责任不因本协议项下的标的资产转让完成 或协议的终止解除而免除。 五、涉及购买股权的其他安排

五.涉及购买股权的其他安排 本次交易完成后、标的公司成为公司控股子公司,其债权债务承担主体不因本次交易而发生 变化、水次交易不涉及情况债务的转移、本次股权收购事项也不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况、交易完成后、没有新增的关联交易事项,也不存在与关联人产生同业竞争的情况。 六.交易的目的和对公司的影响 目前、公司以家城任工为核心业务、家碱行业属于周期性较强的行业、竞争能力主要体现在成本控制和产能的变化等方面,规模效应比较明显、公司在夯实主业的基础上,积极探索于企业战略转型升级、寻求新的利润增长点。而标的公司技术实力维厚、相关军工资质齐备,是一家专业丛路等军民两用的微波毫米波芯片的设计,封测和微波毫米波部件,分机系统的研发,上产和销售的高新技术企业、产品主要应用领域包括弹载、机载、舰载及地面火控系统等,主要面向军工科研院所,部队和高校等客户,具备校大的市场空间和较强的持续盈利能力,通过本次交易、公司将冒入场份、部分较强的优质资产、主营业务将拓展至军工电子新领域、本次收购符合公司战略转型升级需要和长远发展战略,能有效降低公司受氯酸于业周期性波动的影响,提升公司抗风险能力和盈利能力,有助于增强公司的可持续发展能力从转心竞争力。

长远发展战略、能有效降低公司受氯碱行业周期性波动的影响,提升公司抗风险能力和盈利能力,有助于增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
七、可能面临的风险
(一)公司属于化工行业,天兵科技属于军工电子行业,本次交易完成后,公司能否对天兵科技
实现全面有效的整合,以及能否通过整合保证充分发挥标的资产竞争优势存在一定的不确定性。
(二)标的公司主要产品应用于国防军工领域,其下游市场需求一定程度上受到国防开支的影响。国防军工作为特殊的经济领域,主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。若未来宏观环境出现重大变化、导致国家削减国防支出,使得军方和总体单位对相关产品的需求下降,可能对其盈利能力产生一定影响。

八、备查文件 · 国量之口 ·)公司同蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)签署的《股份

L协议》。 (二)公司同金成仁签署的《股份转让协议》。 (三)蔡昱·江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)、金成仁出具的《表 《委托协议》。 (四)·希路马会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽天兵电子科技股份有限公司审计报

告》(希公司·2023)(0009号) (五)中联资产评估集团有限公司出具的《四川新金路集团股份有限公司拟现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字【2023】第1518号)

四川新金路集团股份有限公司董事局

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临 2023-50号

独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

邮编:402760;

1、会议联系方式: 电话:023-41410188

传真:023-41441126

特此公告。

邮箱地址:landai@cqld.com

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

、通过深交所交易系统投票的程序

、网络投票的程序

(一)投票代码:362765

投票以第一次有效投票为准

深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

决票无效,按弃权处理

附件一,参加网络投票的具体操作流程。

四川新金路集团股份有限公司 2023 年 第五次临时董事局会议决议公告

網 新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第五次临时董事局会议通知于 2023 年6月16日发出,会议于2023年6月21日、在成都高新区银泰中心3号楼7201召开,本次至 年6月16日发出,会议于2023年6月21日、在成都高新区银泰中心3号楼7201召开,本次当会 会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事局主席列席了本次会议,会议由公司董 事长刘江东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决的方

表通过了如下决议: 一、以9票同意.0票反对.0票弃权审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的议案》

并募集配套资金事项的以案》 为了尽快推进安徽天兵电子科技股份有限公司收购事项,完善公司产业链布局,从而提高公司业务整合效率,公司根据自身实际情况,经审慎研判,与交易方友好协商,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜,而采用以现金方式收购。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以现金收购安徽天兵电子科技股份有限

公司部分股权的议案》 公司董事局审议同意以现金收购蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有 限合伙)合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司(以下简称"天兵科技"或"标的公司")45.28%股权,股权转让价款为267,166,237元,以现金收购金成仁持有的天兵科技8.27%股权,股权转让 价款为 3308 万元。 上述股权转让总价款为 300,246,237 元,股权转让完成后,公司将持有标的公司 53.55%股权,

标的公司将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

、会议登记等事项 -)现场登记时间: 2023 年 07 月 07 日(星期五),上午 9:00–12:00,下午 14:00–17:00。

会登记手续。委托代理人出席的,还须凭授权委托士和出席人身份证办理登记。 2、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭法人授权委

托书和出席人身份证办理登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间

5.并必应东"门壳以工有大证计术环节则自岛、即行现方桌方式办理参云並记于疾气並记可问以收到传真或信函时间为准。传真签记请发送传真后电话确认)、公司不接受电话方式办理签记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。 (三)登记地点。蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部; 信函邮等地址:重庆市整山区建泉街道到山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部,信函上请注明"出席股东大会"字样;

時調:402/60; 电话:023-41441188; 传真:023-41441126; 邮箱地址: landai@cpl.com。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易

系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 网络投票具体操作流程间附件

即相应测:Intrudes (processor) 联系人、丰党, 张英 2. 现场会议会期半天, 与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。 六、备查文件 1.公司郭四届董事会第三十五次会议决议;

、二/显光/7代: 1、自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参

四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二三年六月二十二日

蓝黛科技集团股份有限公司

董事会 2023年06月25日

证券简称, 蓝蠓科技

蓝黛科技集团股份有限公司关于公司 与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员 会签署《工业项目投资合同》的公告

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 或重大遗漏。

、协议签署概述 一、协议签署概述 蓝紫科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据发展战略规划,与重庆壁山高新技术产业 开发区管理委员会(以下简称"高新区管委会")于 2023 年 06 月 25 日签署了《工业项目投资合同》 (以下简称"投资合同")。各方经友好协商,就公司在重庆市壁山区投资建设新能源汽车零部件及 触控屏盖版玻璃制造项目相关事项达成共识。 公司于 2023 年 06 月 25 日召开第四届董事会第三十五次会议、会议以 9 票同意,0 票反对,0

至可了2023年06月25日台开架沿庙重事安第二十五次会议、吴以义》等问息、0票以入1。 票券权的表块结果审议通过了《美于公司与重庆辖山高新技术产业开发区管理委员会签署<1业项目投资合同。的议案》。投资合同涉及的项目会称为"新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目",项目计划总投资20亿2元,找由公司全资子公司重庆监察传动机械有限公司(以下简称"监察机械")。公司全资外公司重庆宣字先申科技有限公司(以下简称"宣字书电")分别作为新能源汽车零部件制造项目。触控屏盖板玻璃制造项目的实施主体,按项目进度实施。上述项目包括募集资</p> 平等部件制違项目、陳轻屏盖板玻璃制造项目的实施主任。接项目进度实施。上述项目包括募集资金投资项目新能源汽车高精密传动话轮及电机轴制造项目(预计投资金额) 48,700.21 万元,其中拟使用募集资金 37,300.00 万元),车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目(预计投资金额为 19,308.95 万元,其中拟使用募集资金 11,700.00 万元)。 根据保资训证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次投资合同事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

本项目投资合同事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 不效产 里紅。 二、本项目投资合同对方的基本情况 本项目投资合同对方为高新区管委会、性质为地方政府机构,住所地为重庆市璧山区璧泉街 道双星大道8号,其与公司不存在关联关系。高新区管委会不属于失信被执行人。

、投资合同的主要内容

(一)本项目投资合同各方: 甲方:重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会 乙方:蓝黛科技集团股份有限公司

:同的主要内容:

1、项目概况

1.项目86亿。 (1)项目名称·新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目。 (2)项目规模。本项目计划总投资 20 亿元,其中固定资产投资 6.8 亿元(新能源汽车零部件制 造项目固定资产投资 4.87 亿元,触控屏盖板玻璃制造项目固定资产投资 1.93 亿元),其他投入(含 研发投入) 13.2 亿元。项目达产后每年新增产值约 11.5 亿元(新能源汽车零部件制造项目新增产值 8.5 亿元(触控屏盖板玻璃制造项目新增产值 3 亿元)。

(3)项目内容:新能源汽车零部件制造项目计划改建及升级现有部分厂房,同时购置项目所需 设备,计划建设年产400万套件新能源汽车高精密零部件的生产线,触控屏盖板玻璃制造项目计划改扩建厂房,购置项目所需设备,计划建设年产500万片的车载、工控和3D玻璃盖板及其他相

关产品的生产线。 (4)新能源汽车零部件制造项目实施主体为乙方全资子公司蓝黛机械,触控屏盖板玻璃制造项目实施主体为乙方全资孙公司宣宇光电,上述公司产生的全部税收在壁山区依法全额徽纳。

2、项目用地 新能源汽车零部件制造项目用地位于重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号现有厂房内,触控

解能感代子多种产物超级目用地址并显然自选组区整张时通到出路100号况有广房内,能定 屏盖板玻璃制造项目用地位于重庆产量山区青在街道到山路 260号现有厂房内。 3.项目建设的推进时间 自本合同生效之日起,乙方两个项目公司6个月内完成厂房装修,12个月内主体设备安装到位,24个月内项目建成投产并分别签订计税确认书。

位.24 个月內項目建成投产并分别参订 中税确认书。 4.项目推进的相关要求 (1)乙方及乙方项目公司必须按照有关法律法规的规定和本合同的约定办理相关行政审批手 续。乙方及乙方项目公司本着自愿原则,可与甲方签订项目代办服务委托协议,委托甲方代办相关 行政审批手续。甲方指來专人免费为乙方及乙方项目公司提供代办服务,乙方及乙方项目公司无 需向甲方支付除各类规定费用外的任何费用。 (2)本合同生效后,乙方将本合同的权利义务全部转移给乙方项目公司,同时由乙方对履行本 合同权利义务的公司承扣连带责任。

(3)本项目建成投产并签订计税确认书之日起1年内,乙方项目公司完成纳人规上企业统计 (4)本项目建成投产并签订计税确认书之日起3年内,乙方项目公司完成国家高新技术企业

(5) 乙方及乙方项目公司在本投资合同签订之日起15年内未经甲方书面同意不得迁出璧山 不得在重庆市内(除璧山以外)的其他地方新设立生产项目。若需扩产,增加供地,甲方在同等条 且不得在重庆市内(除璧山以外)的其他地方新设立生产项目。若需扩产,增加供地,甲方在同等条件下优先考虑供地。 (6)乙方项目公司在签订计税确认书之日起30个工作日内,须向甲方提供由甲乙双方共同授 权具有资质的第三方机构出具的投资绩效评估报告,评估费用由乙方项目公司承担。 (7)本项目在施工建设和生产经营过程中,须严格遵守安全生产和环境保护法律法规,切实履

在区内配套,推动壁山产业高质量发展

(9)为支持项目早日建成投产,甲方同意给予乙方相关支持政策。 (1)乙方新能源汽车零部件制造项目确保在本合同约定期限内建成投产,从项目建成投产并签订计税确认书之日起连续6年本项目在壁山累计新增缴纳的税收净人库区级留存部分不低于7000万元。乙方从该项目建成投产并签订计税确认书之日起每一个完整自然年度为一个计税考核 周期,从项目建成投产并签订计税确认书之日起第一个完整自然年度在壁山新增缴纳的税收净人库的区级留存部分不低于600万元,第二个完整自然年度在壁山新增缴纳的税收净人库的区级留存部分不低于800万元,第三个完整自然年度在壁山新增缴纳的税收净人库的区级留存部分不低

于 1000 万元, 第四个完整自然年度在壁山新增缴纳的税收净人库的区级留存部分不低于 1300] T1000 万元,第25个元整自然中度在壁山新省壤湖的6000年入库的区级留存部分不低于1500 万元,第五个完整自然年度在壁山新省缴纳的税收净入库的区级留存部分不低于1500 万元,第六个完整自然年度在壁山新增缴纳的税收净入库的区级留存部分不低于1800 万元。第六个完整自然年度在壁山新增缴纳的税收净人库的区级留存部分不低于1800 万元。
11 计税确认书之日起连续6 年本项目在壁山累计缴纳税收净入库的区级留存部分不低于3000 万

11 计晚期人方之日远连续 6 十条贝目任蓝山寨订灏羽粉以序入库的区数百谷部分不恢了 3000 万。 乙方从该项目建成投产并签订计税确认书之日起第一个完整自然年度在壁山缴纳的税收净人库的区级 冒存部分不低于 1000 万元,第二个完整自然年度在壁山缴纳的税收净人库的区级留存部分不低于 200 万元,第三个完整自然年度在壁山缴纳的税收净人库的区级留存部分不低于 200 万元,第三个完整自然年度在塘山缴纳的税收净人库的区级留存部分不低于 600 万元,第五个完整自然年度在壁山缴纳的税收净人库的区级留存部分不低于 600 万元,第五个完整自然年度在 璧山缴纳的税收净人库的区级留存部分不低于 800 万元,第六个完整自然年度在璧山缴纳的税收 净人库的区级留存部分不低于 900 万元。

(3)新能源汽车零部中制造项目新增税收计税范围为乙方及其乙方在壁山境内注册成立的现有独立法人公司(包括乙方全资或控股子公司,孙公司,不包含重庆蓝黛变速器有限公司,重庆台冠科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司)当年在甲方上缴的所有税收及附加(不包含项目建 安环节产生的税收及土地使用税和非税人税)的璧山区级留存部分减去 2023 年上述公司缴纳税

收净人库的区级馆存部分。

(4)触挖屏盖板玻璃制造项目缴纳税收的计税范围为宣宇光电在甲方上缴的所有税收及附加
(不包含项目建安环节产生的税收及土地使用税和非税人税)的区级留存部分。
(5)乙方纳税主体必须是乙方及其乙方注册在壁山境内的独立法人公司,且纳税关系不得转移。乙方承诺上述投资项目产生的形成的 必须在璧山区缴纳,且项目公司的主营业务、税收解缴关系和统计关系在本投资合同签订之日起

15年内未经甲方书面同意不得迁出壁山 平內本發中力·由即同思不得江田蟹山。 6、合同无效及解除 若乙方未按本合同第3条约定的时限推进项目进程,超时6个月,甲方有权解除合同,由此造 成的损失全部由乙方自行承担。 7、违约责任

若太而日任——计辩差核周期的辩收区级留存部分低于本合同 5(1)、5(2)条约定标准,税收差额部 分(不包括利息)作为乙方的计院考核违约金。该违约金由乙方在接到甲方书面通知后30个工作日内向甲方缴纳,若乙方逾期未缴纳,甲方有权通过法定途径追缴并按0.5%4/天收取资金占用损失。任一计税考核周期结束后,乙方项目缴纳的累计税收区级留存部分达到本合同约定标准(不 包含违约金),在乙方提供书面的纳税证明之日起30个工作日内甲方全额退还乙方在考核期缴纳 的计税考核违约金(不计利息)。税收超出部分(不包括利息)计入下一个考核周期(税收超出部分= 至当期累计缴纳净人库税收的区级留存部分—本合同约定的至当期应缴纳净入库累计税收的区级

本合同经甲乙双方签字并盖章后成立,并经乙方股东大会决议通过后生效。

本合同祭甲乙双方签字并盖章后成立,并经乙方股东大会决议通过后生效。 四、本投资项目目的对对公司的影响 随着新能源汽车的飞速发展,汽车零部件的制造标准和要求快速提高,传统汽车和新能源汽车均向电子化和智能化方向加速转型,汽车行业的发展加速了汽车零部件产业链的转型与升级。 本次投资合同的签订符会公司发展战略,在立足公司动力传动和触控显示双主业的同时、进一步提升高精密汽车零部件及触控显示类产品的生产制造能力;一是动力传动类产品在现有生产规模的基础上,进一步扩充产能,提高技术工艺水平;二是以现有玻璃温板的技术能力为依托,开拓车载、工控及30 玻璃盖板及相关生产能力,为满足观有市场需求及公司后续发展提供基础条件。本次投资合同的签订系公司业务发展的需要,项目建设符合国家"十四五"规划和国家产业政策要求,符合公司的长远规划及发展战略、能进一步促进公司可持续发展。本次合同的签订将公司经营产生积极影响,具体影响视各项目的格进和实施情况而定。 本次合同的签订将对公司经营产生积极影响,具体影响视各项目的推进和实施情况而定。

本次投资项目在实施过程中可能存在因政府政策变化等原因而导致合同修改、取消的风 险;本台同所涉及投资总额为计划投资规模,可能根据后续资金筹集。政策扶持等具体情况进行调整,存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险;本项目投资台同中的计划投资金额,项目产值等数值均分计划数或强低数,存在不确定性,其并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。本次投资项目除募集资金投资项目部分使用募集资金之外,其他所需资金由公司目 的业项承语。本仍投資项目陈务集贷金投资项目部分使用券集资金之介,其他所需资金出公司目 等。可能存在项目启续资金不能及时到位,从而导致公司资金压力较大,项目部分无法实施或延期 的风险;项目存在受宏观经济、行业政策、市场及融资环境等因素影响,从而无法达到投资预期的 风险。敬请广大投资者理性投资;注意投资风险。 2.根据《探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本项目投资合同尚需提交公司股东大会 审议通过后方可生效,合同的生效尚存在一定不确定性。公司将按照相关法律、法规、规范性文件 的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体登载的相关公告。

1. 公司第四届董事会第三十五次会议决议

司与高新区管委会签署的《工业项目投资合同》。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2023年06月25日

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券简称:蓝黛科技

司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 06月22日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出、会议于2023年06月25日在重庆市豐山区壁泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席会议董事4名,通讯方式出席会议董事5名;公 司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,本次会议的召

集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事 来、5111一次次在17行6日方式应律、亿燃、烧炸、烧化住人厂中科公司单位/专用大规定。红玉中里中 认真审议、本次会议以记名投票表决方式通过决议如下: 一、审议通过了《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合 同>的议案》 根据公司发展战略规划,公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会于2023年06月25日签署了《工业项目投资合同》。该投资合同涉及的项目名称为"新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目"、项目计划战投资 20亿元、拟由公司全资子公司重庆监策传动机械有限公司、公司全资外公司重庆宣宇光电科技有限公司分别作为新能源汽车零部件制造项目、触控屏盖板玻璃制

這项目的另類主任 根据係到证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该项目投资合同事项尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。 表决结果、同意 9 票 反对 0 票,弃权 0 票。 《关于公司与重庆壁山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的公告》(公

告编号:2023-053)于2023年06月26日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 告編号: 2023-053) 十 2023 年 06 月 26 日營數十(证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、申议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2023 年 07 月 12 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会,申议董事会提交的有关议案。
表决结果: 同意 9 票。 反对 0 票。 反对 6 票。 反对 6 可要。 《公司董事会关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-054)于 2023 年 06 月 26 日營數于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件: 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件

大会的有关事项通知如了

蓝黛科技集团股份有限公司

2023年06月25日

证券代码:002765 证券简称: 蓝黛科技 公告编号 - 2023-054 蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年 06 月 25 日以现场结合通讯方式召 开了第四届董事会第三十五次会议,会议狱定于2023年 07 月 12 日(星期三)召开公司2023年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),审议公司董事会提交的相关议案,现将本次股东

(一)股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为公司 2023 年第二次临时股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

(四)会议召开时期和时间: (1)现场会议召开时间:1012023年07月12日(星期三)下午14:50。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年 12 日 09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 07月12日09:15-15:00。

0/月/12日09:15—15:00。 (五)念以召开方式,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的、以第一次有效投票表决结果必须 (六)会议的股权登记日:2023年07月06日。 (七)会议出席对象 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 二),该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师

(八) 现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室。 二、本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

员会签署<工业项目投资合同。的公告》。 (三)其他事项 1、根据(中华人民共和国公司法)等法律、法规、规范性文件及(公司章程)有关规定、上述提案 为股东大会普通决议事项、需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/

2.根据(上市公司股东大会规则)(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)等有关要求,公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东,下同)的表决情况单

是案编码 提案名称 《关于公司与重庆壁山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目 投资会同>的过安》 上述提案已经 2023 年 06 月 25 日公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,相关决议公告 及提案公告内容请详见 2023 年 06 月 26 日公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 、司第四届董事会第三十五次会议决议公告》《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 本单位(本人)已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下 同意 反对 弃权 非累积投票提 《关于公司与重庆壁山高新技术产业开发区行理委员会签署<工业项目投资合同>的议案》 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账号:

受托人身份证号: 发记八分加加。与: 委托日期: 年 月 日 说明: 1、上述提案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权、并在表决意见的相应栏内填上 。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见、未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加

二、投票商称。蓝旗投票 三、填报表决意见或选举票数 、本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 2.因本次股东大会审议一项议案,因此本次股东大会对议案不设置"总议案",对同一议案的

一般票时间;2023年07月12日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00。 二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 -) 互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 07 月 12 日 09:15—15:00 的任意时间

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 胚业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所教产证书"或"深交所投资者服务 胃"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn. 规则指引栏目查阅。 (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过 这样子被将规模等。

先生(女士)代表本单位(本人)出席蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第二

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号: 2023-043 债券代码:127074 债券简称:麦米转2 深圳麦格米特电气股份有限公司关于 2022

行权期采用自主行权模式的提示性公告 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 或重大遗漏。 特别提示:

年股票期权激励计划首次授予部分第一个

1、深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")2022 年股票期权激励计划期权首次授 予部分股票期权简称:麦米 JLC1,期权代码:037249。 2、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的激励对象为 575 名, 合计可行权期权数量为 438.80 万份,行权价格为 17.66 元/股。

3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司2022年股票期权激励计划首次授予部分共分为4个行权期,根据业务办理的实际情 况,第一个行权期实际可行权期限为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日。

5、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。 2023年6月9日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了 《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,同意公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合可行权条件的 575 名激励对象以自主 行权方式行权,可行权期权为438.80万份,行权价格为17.66元/份。具体内容详见公司于2023年 6月10日在巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权 条件成就的公告》(公告编号:2023-041)。

截至本公告披露之日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司进行自主行权相关登记申报工作。现将有关事项公告如下: 一、自主行权的具体安排

公司 2022 年股票期权激励计划期权简称:麦米 JLC1,期权代码:037249。 (二)行权数量及行权价格

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象共 575 名,可自主行权的股票期权共 438.80 万份,行权价格为 17.66 元/份。若在激励对象行权前发生派

息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的标 获授的股票期权 数量(万份) 本次可行权数量占 票期权数量(万 份)

438.80 注:上表如出现总数与分项数值之和不符的情况,系四舍五人原因造成。 本次股权激励的激励对象不包含董事及高级管理人员 (三)行权期限

2023年6月27日至2024年6月7日)。激励对象必须在期权有效期内行权完毕,本次行权期限有 效期结束后,未行权的股票期权自动失效,由公司注销。 (四)可行权日 可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

757.675

1、公司年度报告、半年度报告公告前30日內,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内: 3、自可能对公司股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;

行权期为2023年6月9日至2024年6月8日(根据业务办理的实际情况,实际可行权期限为

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕,有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不 得行权。 (五)本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴

二、本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间

根据《公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规 定,激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自授权完成之日起计算,首次授予的股票期权 等待期分别为12个月、24个月、36个月、48个月。公司向激励对象首次授予的股票期权第一个行 权期为自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日 止,可申请行权所获总量的25%。

本激励计划的首次授予日为 2022 年 6 月 9 日,公司本次激励计划首次授予的股票期权第一 个等待期已于 2023 年 6 月 8 日屆港 (二)股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件达成情况说明

	首次授予部分第一个行权期可行权条件			是否满足可行权条件的说明			
1	本公司未发生如下任一情形。 (1) 數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成 者无法表示意见的审计报告; (2) 散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 以或无法表示意见的审计报处未按法律法规、公司章程、公开承 (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 条件。 结进行利润角化的情形; (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会从定的某他情形。					》,满足	
2	(3) 最近 12 个月内因 构行政处罚或者采取下	E券交易所认定为不 中国证监会及其派出 重大违法违规行为补 市场禁人措施; 的不得担任公司董 参与上市公司股权	机构认定为不适当人选; 被中国证监会及其派出机 事、高级管理人员情形的;	激励对象未发生相关任一情形, if 行权条件。			
	公司层面第一个行权期业绩条件: 相比 2019-2021 年三年平均值, 2022 年年度营业收入增长率(A1)不 低于 30.00%或相比 2019-2021 年三年平均值, 2022 年年度扣除非经 常性损益的净利润增长率(A2)不低于 15.00%						
	考核指标达成率 X 公司层面行权比例		公司层面行权比例	根据公司 2022 年度财务审计报告			
3	V - CORPORED HER MAY	X≥100%	Z≥100% 100%		相比 2019~2021 年三年平均值, 年年度营业收入增长率 (A1		
-		80%≤X<100%	80%	48.16%,不低	于 30.00%。 公	计司第一	
		X<80%	0%	权期业绩考核满足行权条件,公 而行权比例为100%。			
	注:上述"净利润"指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润,且以剔除公司实施股权激励计划产 生的股份支付费用和可转换公司债券的利息费用的净利润为计算 依据。			18111 代にも約7 月100 2%。			
				经收集激励			
	依据。	个人可行标	又比例	经收集激励 果,激励对象	个人绩效考核	亥结果如	
	依据。 个人业绩考核要求:	个人可行相	又比例			亥结果如	
	依据。 个人业绩考核要求: 考核等级	个人可行材	又比例	果,激励对象	个人绩效考k	亥结果如	
4	依据。 个人业绩考核要求; 考核等级 卓越		双比例	果,激励对象 考核等级	个人绩效考k	亥结果如	
4	依据。 个人业绩考核要求: 考核等级 卓越 优秀		双比例	果,激励对象 考核等级 卓越	个人绩效考料 个人行权 比例	亥结果如 人数	
4	依据。 个人业绩考核要求: 考核等级 卓越 优秀 良好	100%	双比例	果,激励对象 考核等级 卓越 优秀	个人绩效考料 个人行权 比例	亥结果如 人数	
4	依据。	100% 80% 0% 収的股票期权数量。	双比例 =个人当年计划行权的极	果,激励对象 考核等级 卓越 优秀 良好 合格	个人绩效考标 个人行权 比例	亥结果如 人数 572	

例为 25%,结合激励对象的个人绩效考核结果,公司 575 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 438.80 万份。 三、本次行权对公司的影响 (一)对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本期 可行权期权全部形成后,公司股权分布仍具备上市条件。 (二)对公司当年财务状况和经营成果的影响 本次激励对象采用自主行权方式进行行权。行权相关股票期权费用已根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定。在等待期内摊销,并计人相关成本或费用,相应增加资本公积。根据公司会计政策的相关规定。在等待期内摊销,并计人相关成本或费用,相应增加资本公积。根据公司司会计数策的相关规定。在等待期内摊销,并计人相关成本或费用,相应增加资本公积。根据公司司会计数策的相关规定。 股权激励计划的规定,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将由 497,570,331 股(截至 2023 年 6 月 8 日)增加至 501,958,331 股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体

至2023年6月8日)增加全501,958.331股, 对公司基本母股収益及中页厂収益中影响对不小,为实际影响以经会计师事务所审计的数据为准。
(三)选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权定货户日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日、公司根据实际行权数量、确认股本和股本溢价。同时将等待期内确认的"资本公积—其他资本公积"转人"资本公积—资本溢价",行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
(四)对公司可转债转股价格的影响
(四)对公司可转债转股价格的影响 (四)对公司可转债转股价格的影响 根据(深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》)关于转股价格调整的相关规定。假设本期可行权的股票期权共 48.80 万份, 在近期全部行权(可行权的最大股份数量),则按照最大行权股份数量模拟计算调整后的可转债"麦米转 2" P1=(P0+A×k)÷(1+k)=(30.94+17.66*0.88%)/(1+0.88%)=30.824155 元/股 其中:
① P1 为调整后转股价;
② P0 为调整前转股价=30.94 元/股;
② P0 为调整前转股价=30.94 元/股;
③ A 为增发新股价=17.66 元/股;
④ k 为增发新股价=4.388,000/497,570,331*100%=0.88%(4,388,000 为可行权的最大股份数量,497,570,331 为截至 2023 年 6 月 8 日的最新总股本)。 根据(蔡集说明书)关于转股价格调整的相关规定,按照公式计算调整后的转股价格保留小数点后两位。最后一位四舍五人,因此,本期可行权的股票期权如近期全部行权,可转债的转股价格需调整为 30.82 元/股。 以。 :续视实际的具体行权情况,根据《募集说明书》的相关规定,调整可转债的转股 价格,并履行信息披露义务

四、其他说明 一分下权期内。公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商(平安证券股份有限公司)系统自主进行申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范完全符合证券交易所及中国登记结算公司对于自主行权业务的操作

要求。 (二)公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司董事会 2023年6月26日