吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于超募资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容个仔任比印底限记载、医守旺內亞亞和 且人见例,开对 其内容的真实性、推确性由京整性依法求担法律责任 吉林奧来德光电材料股份有限公司(以下简称"奥来德"或"公司")于2024年7月12日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了(关于超募资金投资项目延期的议案)。同 意公司结合特款信行业的最新发展简繁,综合考虑超繁资金投资项目"与铁矿岩构型大阳能电池蒸镀 设备的开发项目""纸成本有机钙铁矿"载流子传输材料和长寿命器件开发项目"实施建度等因素、对

设备的开发项目"、"低成本有机赔钛矿或流子传输材料和长寿命器件开发项目"实施进度等因素、对 项目达到预定可使用状态的时间进行调整。由204年7月延长至2026年7月。上述议案无需提交股 东大会审议、现将超募资金投资项目延期的具体情况公告如下: —、2020年首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票 的批复)(证监许可[2020]1658号),公司于2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)18.284, 200股,每股发行价格62.57元,新股发行共募集资金人民币1,144,042,394,00元,扣除不含税发行费用 人民币38,03,993.63元,实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37元。上述募集资金已经部到位, 并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月28日对资金到账情况进行审验,出具了信会师 程令2020度7612758里经验据生

报子[2020]東ZG11758号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构,专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

—、募集资金投资项目的基本情况
(一) 近来规定每归

、//苏西IX內學日 根据信括核東來德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、根据 公司生产经营需要,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用 于如下项目:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金 金额
1	年产10,000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目	60,059.90	45,900.00
2	新型高效 OLED 光电材料研发项目	14,715.00	14,715.00
3	新型高世代蒸发源研发项目	7,115.00	7,115.00
	合 计	81,889.90	67,730.00

2022年9月15日,公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通 《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对"年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目"和"新型高效OLED光电材料研发项目"达到预定可使用状态的 行延期,由2022年9月延长至2023年9月。具体情况详见2022年9月17日披露于上海证券交易所网

站的《关于部分募投项目延期的公告》。 2023年8月28日,公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议、分别审议 通过了《关于身投》前上,公司的空间框架等杂号。「已公公司、从记出面里字录》。「已公会司、从记 通过了《关于身投项目延期的汉案》。同意公司对"新型高世代素发源研发项目"这到预定可使用状态 的日期进行延期,由 203 年 9 月延长至 2024 年 9 月。具体情况详见 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券 本县际网边校产生曾起历日本组的公公生 ,所网站的《关于募投项目延期的公告》。 其中,"年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目"、"新型高效

OLED光电材料研发项目"已于 2023年9月达到预定可使用状态,公司已予以结项,具体情况详见 2023年9月13日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公

1. 起募好金水入中光师却对金盾市2020年9月14日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议、分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的11,400,00万元用作永久补充流动资金。该议案于2020年9月30日,经2020年第一次临时股东大会审议通过。具体情 兄详见2020年9月15日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的

"。 2022年4月20日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,分别审议通过了 2022年4月20日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议、分别审议通过了关于使用部分超篡资金水外补充流动资金的议案》。同意公司使用超寡资金中的11.400.00万元用作水久补充流动资金。该议案于2022年5月17日,经2021年年度股东大会审议通过。具体情况详见2022年4月22日按露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金水入补充流动资金的公告》。2023年11月2日、公司第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十九次会议、分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的11.400.00万 元用于永久补充流动资金。该议案于2023年11月21日,经2023年第一次临时股东大会审议通过,具体情况详见2023年11月3日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动

2. 超募资金用于新项目情况 2020年10月29日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议,分别审议通过了关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司"吉林OLED日本研究所株式会社",由该公司投资建设研发平台,实施"OLED印刷型发光材料研发项目"。具体情况详见2020年10月30日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告》。 2022年11月18日,公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议,分别审议

通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的汉案》。同意使用超募资金4900万元投资建设新项目的汉案》。同意使用超募资金4900万元投资建设新项目的汉案》。同意使用超募资金4900万元投资建设新项目的汉案》,同意使用超募资金4900万元,项目二、低成本有机等效应多数流产传输材料和长寿命器件开发项目,计划投资2000万元)。具体情况详见2022年11月19日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用超募资金投入金额(万元)	已实际使用超募资金金额(万 元)	
补充流动资金	34,200.00	34,200.00	34,200.00	
设立吉林 OLED 日本研究所 株式会社	500.00	500.00	500.00	
低成本有机钙钛矿载流子传 输材料和长寿命器件开发项 目	2000.00	2000.00	345.18	
钙钛矿结构型太阳能电池蒸 镀设备的开发项目	2900.00	2900.00	769.63	
截至2024年6月30日,公司超嘉资金使用情况加下。				

三、本次超募资金投资项目延期的概况及原因 三、本次超琴贷金投资项目延期的線00亿原因 公司结合等战部"行业的最新发展前景、综合考虑超募资金投资项目"等钛矿结构型太阳能电池蒸 镀设备的开发项目"、"低成本有机等钱矿、载流"户传输材料和长寿命器件开发项目"实施进度等因素"、 以放缓超募资金投资项目的建设进度,以精准匹配市场需求,增强产品竞争力,具体如下: 原计划项目达到预定可使用状)变更后项目达到预定可

钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目 低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器 2024年7月 件开发项目 2024年7月 2026年7月 所钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目"的研发计划,公司已进行蒸镀设备相关的

450 钙钛矿功能层蒸镀机,已取得阶段性成果。并将以围产化、市场化、产业化为目标,在推进 650*450 钙钛矿设备的样机制作的基础上,结合市场需求布局 GW 级量产设备的开发。 根据"低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目"的研发计划,公司稳步推进等 战市载流子传输材料和平传输材料和上传输材料。已完成钙钛矿载流子材料作用机 理及结构类型的调研,正在积极推进钙钛矿载流子传输材料。已实现钙钛矿载流子材料作用机 钙钛矿太阳能电池产线主要为研发线和中试线,对新型钙钛矿传输材料的需求量较小,在各大厂商陆 续跟进钙钛矿项目以及技术路线的优化过程中,对钙钛矿电池载流子传输材料的需求量将随着客户 的工艺稳定及产线建设逐步增大。公司将在原有的研发基础上,结合行业发展方向,布局开发具有钝

的工艺稳定及产线建设逐步增大。公司将在原有的研发基础上,结合行业发展万间, 中周开发具有钯 化功能的载流子传输材料,以更好地适应市场需求。 四,本次超篡资金投资项目延期对公司的影响。 本次,"钙烷矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目"、"低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长 寿命器件开发项目"征期是公司根据行业发展前景及项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公 司的正常经营产生重大不利影响,项目延期未改变超紧资金投资项目的投资内容、投资总额(实施主 化一个人工证的基础等是基本经验。本处于经验和生产经期利于现金和激素验记及的开设而目" 体,不会对项目的实施造成重大影响。本次对"钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目"、"低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目"的延期不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 五、审议程序及相关意见

、2024年2月、公司召开第五届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了F超募资金投资项目延期的议案》。

1 国务页並区贝项日建场的以来求。 (三)监事全市议情况 2024年7月12日,公司召开第五届监事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了

《关于超察资金投资项目延期的汉案》。 軍事会认为、公司超紧资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小 股东利益的情形,符令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 相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,决策和审批程序合法合规。公司

監事会同意本次延期事项。
(三)独立董事专门会议审核意见
本次超募资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定,不涉及募投项目支施主体,募集资金用途及投资规模的变更,不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,且该事项履任了必要的审批程序,符合相关规定。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构广发证券股份有限公司认为: 奥来德本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已出具同意意见,履行了必要的审议程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对本次超募资金投资项目互证的政事而于是约

六、上网公告附件 《广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司超募资金投资项目延期的核查

4、具有《公司法》规定的不得扣仟公司董事、高级管理人员情形的:

(三)激励对象归属权益的任职期限要求

度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会2024年7月13日

证券代码,688378 证券简称, 图束德 公告编号,2024-028 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

3.关闭法与规定分配是约下的国社公司重要、间数自重人只同形的;
 5.法律法规则定不得参与上市公司股及预测的;
 6.中国证监会认定的某他情形。
 基、激励对象出现上述第二一条规定情形之一的。公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

计划授予的限制性股票,分年度进行绩效考核并归属,以达到绩效考核目标作为激励对象的归

本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年

A<An X-6%
注:当2025、2026年公司业绩考核实际完成值为An≪A<Am时,公司层面归属比例(X)为营业收入和争利润指标完成度较高者,下同。

若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之前授予,则预留部分业绩考核与首次授予部分 台、美術留部分限制性股票在2024年三季报披露之后授予,则预留部分考核年度为2025-2026年两个

A<An 根据《考核管理办法》,若公司未达到上述业绩考核目标的,则所有激励对象对应考核当年计划归

(五)个人绩效考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象的归属前一年的考核结果确认其归属比例。激励对象个人考核结果分为"优秀","良好"、"合格"、"不合格"四个

个人是即时配比例 100% 80% 60% 0%
在公司业绩目标达成的前提下,激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划可归属额度×公司层面归属比例×个人层面归属比例、激励对象只有在上一年度缴效多核合格并经公司董事会、监事会审议通过,方达成归属当期相应比例的激励股票个人归属条件,强励对象可按照考核结果对应的归属比例计算实际额度归属,当期未归属部分股票取消归属,并作废失效。不可递延至下一年度,若激励对象考核不合格或经公司董事会、监事会审议未通过,则其相对应归属期所获授但尚未归属的限制性股票不能归属,并作废失效。

所有激励对象在各归属期对应的满足归属条件可归属的董事会决议公告日前(含公告日)须为公

(六)业绩考核指标设置的合理性分析 本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考

公司借助"万物互联"时代发展趋势,充分利用在工业控制、电源产品领域多年积累的丰富经验

公司曾即 刀狗互联 时代及展趋势,允对州用住上业控制,电视广始物域多平积策的丰富容验, 结合自身技术特点及生产管理优势,制度了以"工业自动化、显示,油田数据中心、网络通讯、智慧生活"为产品导向的发展战略,为全球工业互联业务提供主要的电子元器件。公司以产品为导向,以客户均中心、以创新为级动力,通过技术革新,产能储备和多样化器性生产成分客户信赖的合作伙伴,创造各方多篇的可持续发展模式,建立客户,供应商,职员的共同幸福圈,致力于成为全球电子电影力的标杆企业。公司本激励计划的考核指标为营业收入增长率。营业收入增长率是衡量企业经营状况

和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志。不断增加的营业收入、是企业生存的基础

」高型収入增长平学核组构。该省的的设量综合为是了公司目制宏昌从优、公司历史业频及像则用 况、以及未来发展规划等综合因素,指标设定合理、科学。 除公司层面的业绩考核外、公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象 的工作绩效作出较为准确。全面的综合评价。公司将根据激励对象年度绩效考评结果,确定激励对象

综上,公司本政助计划的考核体系具有全面性,综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,周时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目的。 第八章限制性股票的调整方法和程序 一、限制性股票投予数量及归属数量的调整方法 若在本激励计划公告日至激励功率表接的第二类限制性股票完成归属登记前,公司有资本公积 转增股本,派送股票红利,股票拆细,配股或缩股等事项,应对第二类限制性股票的授予归属数量进

(中)(20人) (中)(1) 其中:(20人) 调整前第二类限制性股票的授予/归属数量:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);(2) 为调整后的第二类限

Q = Q0xP1x(1+n)/(P1+P2xn)其中:Q0 为调整前的第二类限制性股票授予/归属数量; P1 为股权登记日当日收盘价; P2 为配股价格:<math>n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例); Q 为调整后的第二类限制性股票

是自己到了两家厅。 综上 公司太瀚励计划的差核体系具有会面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科

根据公司层面业绩考核完成情况,公司层面的归属比例如下表所示:

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

属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

行相应的调整。调整方法如下: (一)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

制性股票授予/归属数量。

应调整。

第二个归属期

根据公司层面业

<u>业</u>競爭核日标 目标值(Am) <u>触发值(An)</u> 2024年营业收入不低于11亿 2025年营业收入不低于15亿,且净利润不低于1.4 2025年营业收入不低于14亿,且净利润不低于

亿 2026年营业收入不低于20亿,且净利润不低于2.0206年营业收入不低于18亿,且净利润不低

目标值(Am) 触发值(An)
025年营业收入不低于15亿,且净利润不低于1.4 2025年营业收入不低于14亿,且净利润不低

区 1.2 亿 2026年营业收入不低于20亿,且净利润不低于2.0 2026年营业收入不低于18亿,且净利润不低

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。

召集,召开方式等符合(公司法)等法律法规,规范性文件及(公司章程)的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过(关于<2023年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案)
根据公司(超额业绩奖励基金计划)等相关规定,公司2023年度奖励基金的计提条件已经成就,
须计提503.59万元发放给符合条件的公司员工。
表决结果,同意\$第。反对0票,养权0票。
(二)审议通过(关于超募资金投资项目延期的议案)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的(关于超募资金投资项目延期的公告)。
监事会认为、公司超家资金投资项目延期不存在变相效变募集资金投资项目延期的公告)。
监事会认为、公司超家资金投资项目延期不存在变相效变募集资金资金投资项目延期不存补现是中小股东利益的情形,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,规范性文件及公司(募集资金专项存储及使用管理制度)的规定,决策和审批程序合法
台规、公司经事会同意本次证明事项。 结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

一、监事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")第五屈监事会第二次会议于2024年7月12 日在长春市高新开发区红脏大厦19层公司会议定以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024 年7月8日发出,以专人送达等方式发出送达全体监事,与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名,由监事会主席赵贺先生主持本次会议,本次会议的

召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码,688378 证券简称, 奥来德

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 古林离来德光由材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2024年7月12

新學來應元电科科政府相應公司以下同於公司,出由重事委第二次表以了2024年7月12 日在長春市高新开发包至航本人厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通勤了予任 年7月8日发出,以专人送达等方式发出送达全体董事,与会董事均已知悉所议事项相关的必要信 息。本次会议应参加董事 9名,违新参加董事 9名,由董事长轩景泉长生主持本次会议,本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况

一)审议通过《关于<2023年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案》

(一)审议通过(关于<2023年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案》 根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定、公司2023年度奖励基金的计提条件已经成就, 须计器503.59万元发放给符合条件的公司员工。 本议案已经审计委员会事先审议通过。 于景泉、马晓宇、王辉、轩菱忆、李明、江康为关联方,回避表决。 表决结果、同意3票、回避6票,反对0票、乔权0票。 (二)审议通过(关于超寡资金投资项目延期的议案》 本议案已经独立董事专门会议事上审证券交易所网站的(关于超募资金投资项目延期的公告)。 表出结果、同意9厘万对0票。每次0票 表述4年表现

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

证券简称:威尔高 证券代码:301251 公告编号:2024-039

江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)摘要 二零二四年七月

本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 《公司及至序集》、温界保证产级则下刘序素及共演安个存任虚废记录、误守性密达观量入短篇,并对其真实性准确性。完整性承担个别和在带的法律责任。 本公司所有激励对象示语,如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致 不符合授予权益或权益归属女排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏后,将因本激励计划所获得的全部利益返还公司。

· 江西咸尔高电子股份有限公司(以下简称"咸尔高""太公司"或"公司")2024年限制性股票激 版计划 草案》系依据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》)(2024年除刑任政宗成版计划、草案》系依据(中华人民共和国证券关中华人民共和国证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章程》制定。

本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。股票来源为

占本计划公告时公司股本总额的0.91%;预留27.00万股,占本计划拟授予权益总数的18.00%,占本计 划公告时公司股本总额的0.20%

5时公司及平心缺时90.50%。 公司会部有效的股权激励计划所涉及的限制性股票总数未超过公司股本总额的 20%. 日任何一 名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票,累计未超过本激励计划公告时公 司股本总额的1%。 预留部分将在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留限制性股票的授予对象。预留

、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属期间,若公司发生资本公积转增股 本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格和数量将做相应的调

整。
六、本激励计划首次授予激励对象总人数为19人、激励对象包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司、下同中层管理人员、核心骨干员工、公司独立董事与监事不在本计划的激励对象范围之内,符合《上市公司股权激励管理办法》第八条、《梁圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条的规定。本计划激励对象不存在不得成为激励对象的以下情形:
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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入

措施:
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、中国证益会议定的共使简审形。 七、本激励计划有效时间段制性股票接予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废 失效之日止,最长不超过48个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次归属,每次权益归

大风之口止, 报尺下短过 46 千 7 6 8000/0 录次区的设施自改。 宋行汉至为正元为"从人工商",张仪、监对 属以满足相应的归属条件为前提条件。 八公司不存在'管理办法'第二条规定的不得卖于股权激励的下列情形。 1.最近一个会计中度财务会计相告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 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;

3.上市后藏近、30个月內田郊近不按広告在郊。公司早程、公司不可以17世界以上的18元0。 4.法律法規規定不得实行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。 九.激励对象参与本激励计划的资金来源合法合规、符合《管理办法》第二十一条的规定。公司承 诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供

。 十、本计划经公司股东大会审议通过方可实施。 十一,自公司股东人会单议通过为中央施。 十一,自公司股东大会审议通过本计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授予,并完成公告等相关程序。授予日应为交易日。公司未能在60日内完成上述工作的,应及时披露未完成的原因并终止实施本计划,未授予的限制性股票失效。根据《管理办法》及《监

管指南1号》规定,上市公司不得授出权益的期间不计算在60日内。预留部分限制性股票的激励对象 在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定。 ○司股权分布不符合 上市条件的要求

在本计划中,除非另有特殊说明,以下名词或简称在本文中具有如下含义:

种义坝		科
威尔高、本公司、公司	指	江西威尔高电子股份有限公司
激励计划、本激励计划、本计划	指	江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
限制性股票、第二类限制性股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票
激励对象	指	根据本激励计划获得限制性股票的公司(含子公司)中层管理人员、核心骨干员工
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期	指	自限制性股票授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效的期间
归属	指	第二类限制性股票激励对象满足获益条件后,公司将相应部分股票登记至激励对象则 户的行为
归属日	指	限制性股票激励对象满足获益条件后,获授股票完成登记的日期,必须为交易日
归属条件	指	限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《监管指南第1号》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
《公司章程》	指	《江西威尔高电子股份有限公司章程》
《考核管理办法》	指	《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

1、本计划所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类 财务数据计算的财务指标。 2. 本计划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。

第一章 本激励计划的目的与原则 为了进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励机制和约束机制,增强公司中层管 到上层。少元曾公司在公司在公司生产的,10年在公司建立、使主席即的时代的特别,看到在司干层自理人员、核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感、确保公司发展战略与经营目标的实现,公司根据《公司法》(证券法》(管理办法》(上市规则)及《监管指南第1号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本计划。

、本激励计划的目的 -)进一步建立、健全公司治理结构及运营机制,建立和完善公司激励约束机制,确保公司发展 司公昌日中的马头地;(二)建立和完善公司员工与所有者共享机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利

(三) 唯立和元章公司以上当时有着疾季的明,有效地所成求的证式公司和通和核心国际「人利益结合在一起,促进各方共原关注公司的长远发展; (三) 吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干,满足公司对核心人才的巨大需求,建立公司的人力资源优势,进一步激发公司创新活力,为公司的持续快速发展注入新的动力。

二、本激励计划遵循的原则 -) 充分保障股东利益,遵循收益与贡献对等的原则:

(一) 允万保神政东村益、遵相议益与以那以等的原则;
(二) 股东利益、公开选组、为强相议益一致、遵循有利于公司的可持续发展的原则;
(三) 依法规范、公开透明、遵循依据相关法律法规和《公司章程》规定的原则。
第二章 本激励计划的管理机构
一、股东大会是公司的最高权力机构、负责审议批准本计划及本计划的变更和终止。股东大会可以在非权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会办理。
二、董事会是本计划的执行管理机构、负责本计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会、负责

一、重事会注金中飞即5执门官理机构,负页本订划的头施。重事会下设新酮与考核委负会,负页 加定和修订本计划并报董事会审批。董事会对激励计划审议通过后,报股东大会审批。董事会可以在股东大会授权范围内办理本计划的其他相关事宜。
三、监事会是本计划的监督机构,应当就本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会负责审核激励对象的名单,并对本计划的实施是否符合相关法律,行政法规,部门规章和公司章程进行监督。
四、独立董事应当就本计划向所有股东征集委托投票权。

五、公司在股东大会市议通过本计划之前对其进行变更的,监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。 六、公司在由激励对象接到权益前,监事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件发表明确意见。 若公司向激励对象授权私益与本计划安排存在差异,监事会(当激励对象发生变化

时)应当发表明确意见。 七、激励对象在行使权益前,监事会应当就本激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成 就发表明确意见。

第三章激励对象的确定依据和范围 一、激励对象的确定依据 (一)激励对象的确定的法律依据

(一)激励对象确定的法律依据 本计划的激励对象相握(公司法)(证券法)(管理办法)(上市规则)(监管指南第1号)等有关法律、法规及规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合公司实际情况而确定。 (二)激励对象确定的职务依据 本计划的激励对象自括公司中层管理人员、核心骨干员工。对符合本计划的激励对象范围的人员,由公司董事会薪酬与考核委员会拟定名单、并经公司监事会核实确定。

(三)激励对象的考核依据 根据公司董事会审议通过的《考核管理办法》对激励对象进行考核、激励对象经考核合格后方具

有获得本计划项下限制性股票及归属的资格和条件 激励对象的范围

二、激励对象的范围
本计划首次授予涉及的激励对象共计19人,包括公司中层管理人员、核心骨干员工。
本计划能及的激励对象共计19人,包括公司中层管理人员、核心骨干员工。
本计划能及的激励对象不包括独立董事、监事。激励对象中,所有激励对象必须在公司授予限制
性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。
本激励计划涉及的激励对象包含外籍员工、公司将其纳人本激励计划的原因在于;该部分激励对
象负责公司国际业务、统务公司在国际市场的业务拓展工作。在协助公司开拓海外市场、提升国际影响力方面起到不可忽视的重要作用,属于公司的核心人员;股权激励是上市公司常用的激励手段,通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定、从而有助于公司的长远发展。
预留激励对象的确定依据参照首次是予的依据、公司应当在本计划经股东大会审议通过后12个
月内明确预留限制性股票的授予对象、经董事会提出,监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出
具法律意见书后、公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月末明确激励对象的,预

(二)激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形:

(2.) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的; 2.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的; 3.最近 12 个月内被正寿企员主派出机构认定为不适当人选的; 3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

4、具有《公司法》规定的不得担任董事、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。 三. 激励对象的核实 公司聘请律师对激励对象的资格是否符合《管理办法》等相关法律、法规及本计划相关规定

出具专业意见。 (二)公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名 和职务,公示期不少于10天

(三)公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名

应经公司监事会核实。 第四章 限制性股票的来源、数量和分配 、本激励计划的股票来源

本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司 A

取音即取取环壳。 二、投予限制性股票的数量 本计划取向激励对象接予的第二类限制性股票总量为150.00万股,约占本计划公告时公司股本 总额13.462.1760万股的1.11%。其中:首次投予123.00万股,占本计划取投予权益总数的82.00%,占 本计划公告时公司股本总额的9.91%,预留27.00万股,占本计划取投予权益总数的18.00%,占本计划 公告时公司股本总额的0.20%。

公司及平岛初的0.20%。 司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超讨公司股本总额的 20%。

公告时公司股东总额的1%。 预留部分将在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留限制性股票的授予对象。预留 部分的授予由董事会提出,监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书,公司在指定 网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后,按本计划的约定

2位17至7。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属期间, 若公司发生资本公积转增股本、派 发股票汇利, 股份好驱放船股, 危股、派息等事宜, 限制性股票的接予价格和数量将做相应的调整。

本计划的激励对	象人员名单	单及限制性股票	在各激励对象之	z间的分配情况如 ⁻	F:
姓名	国籍/地区	职务	获授的限制性股票 数量(万股)	占本激励计划拟授予 权益总数的比例	占本激励计划公告之日公 司总股本的比例
王同盟	中国台湾	核心骨干员工	5	3.33%	0.04%
李栋成	中国台湾	核心骨干员工	18	12.00%	0.13%
朱瑞珍	中国台湾	核心骨干员工	13	8.67%	0.10%
李宗衡	泰国	核心骨干员工	3	2.00%	0.02%
Poomeak Tongchai	泰国	核心骨干员工	8	5.33%	0.06%
Mr.Withiwat Nonsin	泰国	核心骨干员工	3	2.00%	0.02%
Snong Jenjai	泰国	核心骨干员工	3	2.00%	0.02%
Mr.Rungaroon Pengjun	泰国	核心骨干员工	3	2.00%	0.02%
其他中层管理人员、核心骨干员工(11人) 首次授予限制性股票合计			67	44.67%	0.50%
			123	82.00%	0.91%
预留部分			27	18.00%	0.20%
A 11:		1.50	100.000	1.110/	

注:1、本计划的激励对象不包括独立董事 监事 2、任何一名激励对象承包括独立董事 监事 2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的1%。公司金部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议即公司股本总额的2%。
3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据。公司应当在本计划经股东大会审议通过后12

个月內明确预留限制性股票的授予对象、经董事会提出,监事会发表明确意见、律师发表专业意见并 出具法律意见书后,公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,

第五章 激励计划的有效期、授予日、归属安排、禁售规定 、本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予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

日正. 孫宋代帝超过40千月。 二、本激励計划的投受日 本激励计划限学日在本计划提交公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司股东大会审 议通过本激励计划局60日内,由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授予,并完成公告 等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并终止实施本激 励计划,未授予的限制性股票失效。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月

ttl:。 根据(管理办法)和(监管指南第1号)规定不得授出权益的期间不计算在60日内。授予日必须为 日。 著根据上述原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日。 三、本激励计划的归属安排 本激励计划设予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,

归属日必须为交易日,且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属: (一)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日

(二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; (三)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;

(四)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间 (本) / 中國紅血云及25-01年5-29/1/802年19年10月1日 本激励计划首次授予的第二类限制性股票以是否达到绩效考核目标为激励对象能否办理归属的 :。归属期以及各批次归属比例安排如下表所示: 归属期 首次授予日起12个月后的首个交易日起 第一个归属期

一个交易日当日止 首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最

一个交易日当日止 首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最 第三个归属期 若预留部分在公司2024年三季报报告披露之前授予,则预留授予的限制性股票的归属期和归属 比例安排同首次一致; 若预留部分在公司2024年三季报报告披露之后授予,则预留授予的限制性股票的归属期和归属 归属期 留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后 第一个归属期

一个交易日当日止 開留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最 一个交易日当日上 激励对象根据本激励计划获授的第二类限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。 在上述约定期间内未归漏的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不

IBA、TFIZXX。 激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股、派送股票红利等情形增 加的股票同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时第二类限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属,作废失效。

定执行,具体规定如下:
(一)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的25%:在塞职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份

本公司股份总数的25%;在屬地后半年內、不得較上東所持有的本公司股份。
(二)激励对象为公司董事和高級管理人员的、将其持有的本公司股票在买人后6个月內卖出、或者在卖出后6个月內又买人、由此所得收益归本公司所有、本公司董事全将收回其所得收益;
(三)激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持实施细则》等相关规定;
(四)在本计划官校期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等文件对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的知识。

第六章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 一、首次授予限制性股票的授予价格 首次授予的限制性股票的授予价格为每股18.80元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可 以每股18.80元的价格购买公司向激励对象增发或自二级市场回购的公司A股普通股股票。

以每股 18.80 元的价格购买公司向激励对象增发或自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

二、首次投予限制性股票投予价格的确定方法
 本被励计划首次投予部分限制性股票投予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
(一)本激励计划草案公告目前 1 个交易日 2 尽易均价 前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总额/前 2 个交易日股票交易总额/前 2 个交易日股票交易总额/前 2 0 个交易日股票交易总量/新前 2 0 个交易日股票交易总量/新前 2 0 个交易日股票交易总量/新前 2 0 个交易日股票交易总量/新前 6 0 个交易日股票交易总量/新前 1 2 0 个交易日股票交易总量/新前 6 0 个交易日股票交易总量/新前 6 0 个交易日股票交易总量/新前 6 0 个交易日股票交易总量/新前 6 0 个交易日股票交易总量/每股 3 4 2 8 元 6 5 0 % 为每股 17.14 元。

(四)本激励计划草案公告前 1 2 0 个交易日公司股票交易均价 前 1 2 0 个交易日股票交易总量/多别分别有2 2 8 元 6 5 0 % 为每股 16.44 元。

三、预留部分限制性股票投予价格的确定方法

三、预留部分限制性股票授予价格的确定方法 预留的限制性股票授予价格与首次授予一致。即满足预留授予条件和归属条件后,激励对象可 以每股18.80元的价格购买公司向激励对象授予的限制性股票。预留部分限制性股票在授予前须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。

思书宏中以西边相关以来,升级路及了情况。 第七章限制性股票的授予条件 一、限制性股票的授予条件 同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予第二类限制性股票,反之,若下列任一授予条 同时的两足 下列投了所针的1.6% 到处回域现例为形以1.7%——大时时时压成示,从4.74 1/31 26.76 代未达成的,则不能向激励对象授予第二类限制性股票。 (一)公司未发生如下任一情形: 1.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报告;

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; 3.上市后最近36个月內出现过未按法律法规、公司单程、公升率这 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。 (二)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;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 4、具有《公司法》规定的不得扣任公司董事、高级管理人员情形的:

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。
二.限制性股票的归属条件
激励对家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;
(一)公司未发生如下任一情形;
1.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报告;
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;

归属,并作废失效。 (二)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入定为不适当人选; 2.最近 12个月内被中国证监会及其派出机构入定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 股票;() 分调整后的第一关呼吸正欧亲克 17年海效量;() 分调整压力,以 1 成公司政宗祖为 1 成 股票;() 分调整后的第二类限制性股票投予厂属数量。 (四) 如有其他未列明的股权相关变动情况发生,应对尚未归属的第二类限制性股票数量进行相 .. 、限制性股票授予价格的调整方法 在本灣励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前,有派息,资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对第二类限制性股票授予价格进行相应的调 (万伝知下:)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

其中: Q0 为调整前的第二类限制性股票授予/归属数量; n 为缩股比例(即1股公司股票缩为n股

 $P=P0\div(1+n)$ 其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的授予价格。

P=P0÷n 其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。 其中:P0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

(五)如有其他未列明的股权相关变动情况发生,应对尚未归属的限制性股票的授予价格进行相

公司在发生公开发行或非公开发行股票的情况下,第二类限制性股票的授予/归属数量和价

四、本激励计划调整的程序 当出现上述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予归属数量、授予价格的 议案(因上述情形以外的事项需调整限制性股票授予归属数量和价格的、除董事会审议相关议案外, 须提交公司股东大会审议)。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励 计划的规定,向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会 决议公告,同时公告法律意见书。 第九章限制性股票的会计处理 按照企业会计准则第11号一般份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的 担关地区。公司经位即是可做的每个资产负债基日,根据最新取得的可归属人整体的。也是核构态 相关规定,公司将在归属日前的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息、修正预计可归属的限制性股票数量,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费用和资本公积 #\$\frac{\partial \text{\partial \t

1、标的股价:34.73元/股(取2024年7月11日的收盘价); 3、历史波动率:24.83%、22.00%、23.43%(分别采用创业板综最近12个月、24个月、36个月的波动

4、无风险利率:取有效期对应期限的中国人民银行制定的金融机构人民币存款基准利率; 一、环球时120%,以701979年, 公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本计划的股份支付费用, 该等费用将在本计划的实施过程中按归属比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益

假设于2024年7月底首次授予,根据中国会计准则要求,本激励计划授予的限制性股票对各期会 首次授予限制性股票数量(
 (万元)
 (万元)
 (万元)

 445.27
 902.39
 540.87

123.00 2098.87 445.27 902.99 340.87 210.5 上: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关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。 重从而成少股份文行资用。同时,公司选雕胶水注意可能广生的塊磚彰啊。 2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以支计师事务所出具的年度审计报告为准。 上述测算部分不包含预留部分限制性股票,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。公司 以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销为 有效期内各年净和润有所影响,很影响程度不大。若考虑本激励计划对公司业绩展产生的正向作用,由 此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低人员成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于 因其带来的费用增加。 第十音 公司 激励对象显动的外理

第十章公司、强则的家并采加这理 一、公司发生异动的处理 (一)公司出现下列情形之一时,本计划即行终止: 1.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报告; 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;

3、上印后取近36个月/日地现土水按法甲达规、公司早程、公开事语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情形; 5、中国证监会认定的其他情形。 3公司出现终止计划的上述情形时、对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属、并作 废失效、公司出现外求租任问赔偿或补偿责任。 (二)公司出现了列情形之一时,本计划不做变更,按本计划的规定继续执行;

1、公司控制权发生变更; 2、公司出现合并、分立等情形。

(三)公司因本次信息披露文件有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票投予条件或权益归属安排的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。激励对象获授限制性股票已归属的,所有激励对象应当返还已获授权益。董事会应当按照前款 规定和本计划相关安排收回激励对象所得收益。 、激励对象个人情况发生变化 二、激励对象个入肓の2人生火1. (一)激励对象发生职务变更 1、若激励对象成为公司独立董事、监事或其他不能持有公司限制性股票的人员,其已归属股票不

1. 在被助约家成为公司组认重导、监导政共地不能符首公司限制产业荣的人员,共亡与舆政宗不作处理,其已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 2. 激励对象发生职务变更,但仍在公司(含下属分、子公司)内任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行;但是,激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执 业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的职务等 E,激励对象未归属的限制性股票不得归属,作废处理,同时激励对象应当返还其已归属的限制性股

更,就则对家木归属的限制性股票不得归属,作及处理,同时激励对家处当这还共已归属的限制性股票所获得的全部收益。 (二)激励对象离职 (流)激励对象发生主动辞职、劳动合同广用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议、因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的、其已归属股票不作处理,自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职 是自己的人工员会的分别。2017年20日,但是他们的人所得税。 1. 激励对象因不能胜任岗位工作。触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重主 反公司制度等行为指索公司和益或严禁而导致公司解除与其劳动关系或聘用关系的、激励对象来 国际限制性股票不得归属,作废处理。同时激励对象应当返还其已归属的限制性股票所获得的全部收

(三)激励对象按照国家法规及公司规定正常退休(含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续 (三) 激励对象按照国家法规及公司规定上常退怀(含退怀)(公惠判约公司任职或以其他形式继续) 分公司提供劳动服务),遵守保密义务且先出现任何指索公司和益行为的,其获授的限制性股票继续 有效,仍按职退休前本激励计划规定的程序办理归属,且薪酬与考核委员会可以决定其个人绩效考核 条件不再纳人归属条件;激励对象虽按照国家法规及公司规定退休。但公司提出续聘要求而拒绝的, 其已归属股票不作处理,自退休之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票所涉及的个人所得税。 (四)激励对象因依许需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。 (四)激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理: 1、当激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理: 1、当激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职的,其已归属股票不处理,已获授但尚未归属的 国地性影里,由于解析上转发是人动态性知识生物、类型防力规划和企场和自足。或类质

限制性股票由薪酬与考核委员会决定按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序办理归属。或者取 限制已起来日朝朝前一岁很深处人生发祝代之为心化之间不成成的时间现在可守在广办里子庙。或自林清归属并作废失效。继续给予办理口属的、激励对象个人统效考核条件不再纳入归属条件。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。 2、当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属

(五)激励对象身故,应分以下两种情况处理:
1、激励对象身故,应分以下两种情况处理:
1、激励对象因执行职务身故的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票由薪酬与考核委员会决定由其指定的财产继承人或法定继承人继承并按照激励对象身故前本激励计划规定的程序办理归属,或者取消归属并作废失效。继续给予办理归属的,激励对象个人绩效考核结果不再

的限制性股票取消归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉

2、激励对象非因执行职务身故的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取 消归属,并作废失效。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票所 涉及的个人所得税。

(六)本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。 十一章 的则 、本激励计划由公司董事会薪酬与考核委员会拟订,董事会审议通过,并经股东大会批准之日 。 、激励对象违反本激励计划、《公司章程》或国家有关法律、法规及规范性文件,出售按照本激励

则、税务制度规定执行。公司股东大会授权董事会负责本激励计划的后续管理,本激励计划由公司董 江西威尔高电子股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2024-034

江西威尔高电子股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议、审议通过了(关于赛集资金投资项目延期的汉案)。同意公司在赛投项目实施主体、实施方式、建设内容、赛集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将"年产300万㎡高精密双面多层 HD1软板及软健结合线路板项目一年产"120万平方米印制电路板项目 延长至2027年9月。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股

根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意江内威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可2023)1524号以及任正验或东高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书),公司首次公开发行人民币普通股3,365.5440万股,募集资金总额为人民币97,196,91万元,减除发行费用人民币10,038,32万元后,募集资金停额为人民币87,158.59万元。上述募集资金已于2023年9月1日划至公司募集资金专项账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于当日出具(验资报告)(天职业字(2023)45416号)。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

、募集资金投资项目情况 一、券来好並及好與目前的、 根据(江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次 发行募集资金扣除发行费用后的等额将全部投入以下项目;

产300万㎡高精密双面多层HDI软板

		募投项目延期的具体情况						
		合目前公司募投项目的实施进度和						
	资总额和投资项目内容不变的情况下,对募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整,过							
中如项目具备条件将及时进行结项,具体如下:								
	序号	项目名称	调整前项目达到预计可使用状态日 期	调整后项目达到预计可使用状态日期				

60,126.59

2025年9月

60,126.59

2027年9月

规划形成时间较早,印制电路板属于电子信息制造的基础产业,近两年,在 企工的等权实现目的汉页观观的应应问题来中,印刷电解或的 电子间总量加速的 显示 这时外子,在 全球地缘政治冲突,贸易博弈等不确定因素影响下,PROF行业有一定开压。基于公司詹健整营的理念 和当前公司实际情况,为了降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,保障资金的安全和合理 运用,更好的保护股东利益,实现股东回报,公司决定在募投项目投资总额,拟投人募集资金金额及实 施主体不变的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期,使得项目的实际投资进度与

施士体个变的情况, 內勢较少用它到地定可使用状态的口夠此行運夠,使得项目的美術校校建度与原计的股份建度存在一定差异。 募投项目可行性重新论证情况;受到中国大陆 PCB 产业稳步增长、产业整合加快、下游新兴产业需求增长等有利因素的影响,预计未来几年印制电路板产品的市场需求将持续增长。公司本次实施的募集资金投资项目围绕主营业务开展,新增120万平印制电路板产能,与公司未来经营战略方向一致,募集资金投资项目的成功实施将进一步加强公司的主营业务,扩大公司产能和经营规模,增强公司科技创新实力,提升公司自动化、智能化生产能力,为公司主营业务创新,创造、创意性发展提供有

五、本次與投项目延期是公司根据项目支施情况作出的审慎判断,有利于募投项目建设质量的保障、 在次募投项目延期是公司根据项目实施情况作出的审慎判断,有利于募投项目建设质量的保障、 符合募投项目实施需要,符合公司长期发展规划,不存在变相改变募集资金用途的情况,未改变项目 建设的背景,募集资金投资金额,募投项目实施主体,亦不存在遗售全体股东利益的情形。公司本次 募投项目延期履行了必要的决策程序、不存在违反中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所关于上 市公司募集资金但用有关规定的情形。

六、审批程序及相关意见

经审议,董事会同意公司将"年产300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目—年 产量以,基于高级公司,于1,300分间间相外必多发。但136级公司自36级公司自36级公司 产20万平方米印制电路恢项目"预计达到预定可使用状态的日期调整为2027年9月。本次蒙投项目延期是公司经综合考虑,根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定,该事项仅涉及项目建设进度变化,未调整募投项目的实施主体,投资总额和资金用途,不存在变相改变募集资金用途和 (二)监事会审议情况

(二)版事会申以情优。 您事会认为,公司本次募集资金投资项目延期的事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,符合上市公司募集资金使用的有关规定,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此,监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。 经核查,保荐机构认为:公司本次嘉投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必

要的决策程序,符合《上市公司监管指引簿 13 号一层中态可募集资金管理和使用的监管要求》、强制等证证券交易所上市公司自律监管指引簿 13 号一层举业务》《深圳证券交易所自创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自由等监管指引簿 2 号一创业板上市公司被监定作》等有关规定、不存规则数案并现有的实施主体、投资总额和资金用途的情况,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益。 七、备杳文件目录

1. 第一届董事会第二十次会议决议:

2.第一届监事会第十八次会议决议; 3.民生证券股份有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意

江西威尔高电子股份有限公司董事会