证券代码:002213　证券简称:大为股份　公告编号:2023-112

深圳市大为创新科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2023年11月17日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的预留授予条件已经成就,同意确定以2023年11月21日为预留授权/授予日。

本次激励计划将向符合授予条件的4名激励对象授予15.49万份股票期权,行权价格为12.43元/份;向符合授予条件的5名激励对象授予16.78万股限制性股票,授予价格为7.77元/股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。

《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2023-114)具体内容详见2023年11月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授权、授予日)》《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》具体内容详见2023年11月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十次会议决议》;

(二)经与会独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日

证券代码:002213　证券简称:大为股份　公告编号:2023-113

深圳市大为创新科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2023年11月17日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席李文�女士召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。

经审慎核查《2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授权、授予日)》后,监事会认为,本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)等文件规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授条件。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权/限制性股票的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权/限制性股票的条件已经满足。

监事会同意公司以2023年11月21日作为预留授权/授予日,向符合授予条件的4名激励对象授予15.49万份股票期权,行权价格为12.43元/份;向符合授予条件的5名激励对象授予16.78万股限制性股票,授予价格为7.77元/股。

独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。

《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2023-114)具体内容详见2023年11月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授权、授予日)》《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》具体内容详见2023年11月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第七次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监事会

2023年11月21日

证券代码:002213　证券简称:大为股份　公告编号:2023-114

深圳市大为创新科技股份有限公司关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告

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。

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。

重要内容提示:

1.股票期权与限制性股票预留授权/授予日为2023年11月21日;

2.股票期权预留授予数量为15.49万份,行权价格为12.43元/份;

3.限制性股票预留授予数量为16.78万股,授予价格为7.77元/股。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年11月21日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023年11月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-112)等文件。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的预留授予条件已经成就,确定以2023年11月21日为预留授权/授予日,向符合授予条件的4名激励对象授予15.49万份股票期权,行权价格为12.43元/份,向符合授予条件的5名激励对象授予16.78万股限制性股票,授予价格为7.77元/股。具体情况如下:

一、本次激励计划简述及已履行的审批程序

(一)本次激励计划简述

2023年8月3日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,主要内容如下:

1.激励形式:本次激励计划采取的激励形式为股票期权与限制性股票。

2.标的股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

3.激励对象:本次激励计划首次授予的激励对象共计27人,包括公司公告本次激励计划草案时在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务人员,不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

预留权益的授予对象应当在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,经董事会提出、独立董事及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,公司在指定网站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,预留权益失效。预留授予激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

4.本次激励计划拟授予激励对象权益总计200.00万份,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额23,600.00万股的0.85%。其中首次授予的权益为173.59万份,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额23,600.00万股的0.74%,占本次激励计划拟授予权益总数的86.80%;预留26.41万份,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额23,600.00万股的0.11%,占本次激励计划拟授予权益总数的13.21%。具体如下:

(1)股票期权激励计划:本次激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为75.00万份,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额23,600.00万股的0.32%。其中,首次授予股票期权65.37万份,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额23,600.00万股的0.28%,占本次激励计划拟授予股票期权总数的87.16%;预留授予股票期权9.63万份,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额23,600.00万股的0.04%,占本次激励计划拟授予股票期权总数的12.84%。本次激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下,在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。

(2)限制性股票激励计划:本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为125.00万股,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额23,600.00万股的0.53%。其中,首次授予限制性股票108.22万股,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额23,600.00万股的0.46%,占本次激励计划拟授予限制性股票总数的86.58%;预留授予限制性股票16.78万股,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额23,600.00万股的0.07%,占本次激励计划拟授予限制性股票总数的13.42%。

5.等待期/限售期

(1)等待期:激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

(2)限售期:激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

6.行权/解除限售安排

(1)行权安排

本次激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分股票期权在公司2023年第三季度报告披露前授予,则预留授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分股票期权在公司2023年第三季度报告披露后授予,则预留授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(2)解除限售安排

首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分限制性股票在公司2023年第三季度报告披露前授予,则预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分限制性股票在公司2023年第三季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

7.业绩考核要求

(1)公司层面的业绩考核要求:

本次激励计划在2023年-2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售条件之一。

本次激励计划首次及预留授予的股票期权/限制性股票的公司层面业绩考核目标如下表所示:

行权/解除限售安排		业绩考核目标
首次授予的股票期权/限制性股票	第一个行权期/解除限售期	以2022年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于20.00%
	第二个行权期/解除限售期	以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于30.00%
	第三个行权期/解除限售期	以2022年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于60.00%
预留授予的股票期权/限制性股票(若在公司2023年第三季度报告披露前授予)	第一个行权期/解除限售期	以2022年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于20.00%
	第二个行权期/解除限售期	以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于30.00%
	第三个行权期/解除限售期	以2022年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于60.00%
预留授予的股票期权/限制性股票(若在公司2023年第三季度报告披露后授予)	第一个行权期/解除限售期	以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于30.00%
	第二个行权期/解除限售期	以2022年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于60.00%

注:上述“营业收入”以经审计的合并财务报表所载数据为准,鉴于公司已于2022年出售所持有子公司四川欧乐智能技术有限公司(以下简称“四川欧乐”)的全部股权,四川欧乐将不再纳入公司合并报表,因此2022年营业收入以剔除四川欧乐2022年营业收入的影响作为计算依据。2022年公司经审计的营业收入剔除四川欧乐的营业收入为56,034.94万元。

行权期/解除限售期内,公司为满足行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。若各行权期/解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销激励对象股票期权当期计划行权份额;所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

(2)激励对象个人层面的绩效考核要求

公司将对激励对象每个考核年度的整体业绩进行综合评估,同时依据激励对象的业绩完成情况、能力行为表现等综合评定个人绩效考核结果等级,并依照激励对象的绩效考评结果确定其行权/解除限售的比例。

个人层面评价标准(KPI考核)	A 优秀	B 良好	C 合格	D 需改进	E 不合格
个人层面行权/解除限售比例	100%			70%	0%

在公司层面业绩考核指标达成的情况下,个人当年实际可行权/解除限售的权益数量=个人当年计划行权/解除限售的权益数量×个人层面行权/解除限售比例。

若激励对象个人绩效考核结果为D(待改进)及以上,则激励对象对应考核当年的股票期权/限制性股票将按本次激励计划规定的比例行权/解除限售;若激励对象个人绩效考核结果为E(不合格),则该激励对象当期计划行权的股票期权均不得行权,该激励对象当期计划解除限售的限制性股票均不得解除限售。激励对象不能行权的股票期权,由公司注销。激励对象不得解除限售的限制性股票,由公司以授予价格回购注销。

(二)本次激励计划已履行的审批程序

1.2023年6月28日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,独立财务顾问和律师事务所对此出具了独立财务顾问报告和法律意见书。

同日,第六届监事会第二次会议审议通过了《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2.2023年6月29日至2023年7月8日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示,并于2023年7月12日披露了《监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3.2023年7月17日,公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见,独立财务顾问和律师事务所对此出具了独立财务顾问报告和法律意见书。

4.2023年8月3日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见,独立财务顾问和律师事务所对此出具了独立财务顾问报告和法律意见书。

5.2023年8月28日,公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的授权/授予日为2023年8月28日,向符合激励计划授予条件的激励对象授予总计167.73万份权益,其中向符合条件的13名激励对象授予59.51万份股票期权,行权价格为12.43元/份;向符合条件的13名激励对象授予108.22万股限制性股票,授予价格为7.77元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见,独立财务顾问和律师事务所对此出具了独立财务顾问报告和法律意见书。

6.2023年9月5日,公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的首次授予登记工作,向13名激励对象授予登记59.51万份股票期权,行权价格为12.43元/份;2023年9月18日,公司完成了本次激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记工作,向13名激励对象授予登记108.22万股限制性股票,授予价格为7.77元/股,首次授予限制性股票的上市日为2023年9月21日,授予完成后,公司总股本由236,000,000股增加至237,082,200股。

7.2023年11月21日,公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》,同意以2023年11月21日为预留授权/授予日,向符合条件的4名激励对象授予15.49万份股票期权,行权价格为12.43元/份;向符合条件的5名激励对象授予16.78万股限制性股票,授予价格为7.77元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并对本次预留授予事项发表了同意的意见,独立财务顾问和律师事务所对此出具了独立财务顾问报告和法律意见书。

二、董事会对本次预留授予股票期权与限制性股票是否符合条件的相关说明

根据本次激励计划中股票期权与限制性股票的授予条件的规定,激励对象获授的条件为:

(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者无法表示意见的审计报告;

3.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;

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.中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查认为,本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以2023年11月21日为预留授权/授予日,向符合授予条件的4名激励对象授予15.49万份股票期权,行权价格为12.43元/份,向符合授予条件的5名激励对象授予16.78万股限制性股票,授予价格为7.77元/股。

三、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况说明

鉴于本次激励计划中有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权合计5.86万份,因此需对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。调整后,公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由27人调整为26人,其中股票期权的首次授予激励对象由14人调整为13人,限制性股票的首次授予激励对象为13人。本次激励计划拟授予激励对象权益总计为200.00万份,首次授予激励对象权益数量由173.59万份调整为167.73万份,其中本次激励计划首次授予的股票期权数量由65.37万份调整为59.51万份,本次激励计划首次授予的限制性股票数量为108.22万股;本次激励计划预留授予激励对象权益数量由26.41万份调整为32.27万份,其中本次激励计划预留授予的股票期权数量由9.63万份调整为15.49万份,本次激励计划预留授予的限制性股票数量为16.78万股。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

四、本次激励计划的预留授予情况

(一)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

(二)股票期权与限制性股票的预留授权/授予日为:2023年11月21日

(三)股票期权预留授予数量为15.49万份,行权价格为12.43元/份。

(四)限制性股票预留授予数量为16.78万股,授予价格为7.77元/股。

(五)授予限制性股票的性质:股权激励限售股

(六)股票期权预留授予对象共4人,预留授予数量15.49万份,授予分配情况具体如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本次激励计划授出全部权益数量的比例	占本次激励计划预留授权日授本总额比例
中层管理人员及核心技术/业务人员(4人)		15.49	7.745%	0.065%
合计		15.49	7.745%	0.065%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

(七)本次限制性股票预留授予对象共5人,预留授予数量16.78万股,授予分配情况具体如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本次激励计划授出全部权益数量的比例	占本次激励计划预留授予日授本总额比例
中层管理人员及核心技术/业务人员(5人)		16.78	8.390%	0.071%
合计		16.78	8.390%	0.071%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

(八)相关股份等待/限售期安排的说明:

等待期:激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

限售期:激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

(九)本次股权激励实施后,不会导致股权分布不符合上市条件要求。

五、本次激励计划股票期权与限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

(一)会计处理方法

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,公司将在等待期/限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权/可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量及可解除限售的限制性股票数量,并按照股票期权和限制性股票授权/授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。根据相关规定,限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格,其中,限制性股票的公允价值=授予日收盘价。

公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,以2023年11月21日为计算的基准日,对预留授予的股票期权的公允价值进行测算,具体参数选取如下:

1.标的股价:15.59元/股(2023年11月21日收盘价)

2.有效期分别为:1年、2年(授权日至每期首个行权日的期限)

3.历史波动率:13.89%、18.57%(深证综指对应期间的年化波动率)

4.无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期的人民币存款基准利率)

(二)预计股票期权与限制性股票的授予对各期经营业绩的影响

公司已确定本次激励计划的预留授权/授予日为2023年11月21日。根据测算预留授予的15.49万份股票期权以及16.78万股限制性股票成本摊销情况见下表:

单位:万元

授予权益	合计	2023年	2024年	2025年
股票期权	56.79	3.46	39.29	14.04
限制性股票	131.22	8.20	92.95	30.07
总成本	188.01	11.66	132.24	44.11

注:1.上述费用为预测成本,实际成本与行权/授予价格、授权/授予日、授权/授予日收盘价、授予数量及对可行权/解除限售权益工具数量的最佳估计相关;

2.提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

3.上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准;

4.上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本次激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划的预留授予激励对象不包含公司董事、高级管理人员。

七、激励对象认购股票期权、限制性股票的资金及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购股票期权、限制性股票的资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税。

八、公司筹集的资金用途

公司此次因授予股票期权和限制性股票所筹集的资金将用于补充流动资金。

九、监事会对激励对象名单的核实情况说明

经审慎核查《2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授权、授予日)》后,监事会认为,本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》等文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授条件。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权/限制性股票的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权/限制性股票的条件已经满足。

监事会同意公司以2023年11月21日作为预留授权/授予日,向符合授予条件的4名激励对象授予15.49万份股票期权,行权价格为12.43元/份;向符合授予条件的5名激励对象授予16.78万股限制性股票,授予价格为7.77元/股。

十、独立董事意见

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的预留授权/授予日为2023年11月21日,该授权/授予日符合《管理办法》以及《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》中关于授权/授予日的相关规定。

本次授予股票期权/限制性股票的激励对象与公司股东大会审议通过的《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象范围相符,符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,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。

公司和激励对象均未发生不得授予的情形,公司本次激励计划规定的授予条件已满足。

公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上,我们一致认为预留授予激励对象主体资格合法有效,确定的预留授权/授予日符合相关规定,同意公司本次激励计划的预留授权/授予日为2023年11月21日,并同意向符合授予条件的4名激励对象授予15.49万份股票期权,行权价格为12.43元/份,向符合授予条件的5名激励对象授予16.78万股限制性股票,授予价格为7.77元/股。

十一、律师出具的法律意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本激励计划预留授予事项已经取得了必要的批准与授权;本激励计划预留授予的条件已满足;董事会确定的预留授予日、本激励计划股票期权与限制性股票预留授予的授予对象及授予条件等事项均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案修订稿)》的有关规定;公司尚需就本激励计划股票期权与限制性股票预留授予办理信息披露、登记等事宜。

十二、独立财务顾问意见

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具的《关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》认为:本次激励计划已取得了必要的批准与授权,本次股票期权与限制性股票的预留授权/授予日、行权/授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及相关授予事项均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,不存在不符合公司2023年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

十三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十次会议决议》;

(二)经与会独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

(三)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第七次会议决议》;

(四)上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书;

(五)上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日

证券代码:600537　证券简称:亿晶光电　公告编号:2023-093

亿晶光电科技股份有限公司关于担保额度调剂及为控股孙公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称:滁州亿晶光电科技有限公司(以下简称“滁州亿晶”)

● 本次担保额度调剂金额:100,000万元。鉴于本次被担保对象滁州亿晶最近一期资产负债率(未经审计)超过70%,根据亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“亿晶光电”)的实际经营需求,公司在股东大会审议批准的担保额度及授权范围内将原资产负债率超过70%的常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)未使用的担保额度100,000万元调剂至滁州亿晶,调剂后公司为常州亿晶提供的担保额度为350,000万元,公司为滁州亿晶提供的担保额度为100,000万元。

● 本次担保金额合计为人民币5,000万元,公司已实际为常州亿晶及其子公司提供担保的余额为人民币24.75亿元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 截至本公告日,公司对外担保总额为人民币44.21亿元,超过最近一期经审计净资产100%且本次被担保对象滁州亿晶最近一期资产负债率(未经审计)超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)本担保事项履行的内部决策程序及担保额度调剂情况

公司第七届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意公司及下属公司(含授权期限内新增的合并报表内公司)2023年度向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过75亿元人民币的授信额度,并为上述授信额度提供单日最高余额不超过80亿元人民币的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。其中,对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为48亿元人民币,对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为32亿元人民币。同时,授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件;并可根据实际需要,在实际发生担保时,对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度(含新设立的下属全资/控股子公司);授权期限自股东大会通过之日起至2023年12月31日。(详见公司发布的相关公告,公告编号:2023-003、2023-006、2023-008)。

鉴于本次被担保对象滁州亿晶最近一期资产负债率(未经审计)超过70%,根据公司的实际经营需求,公司在股东大会审议批准的担保额度及授权范围内将原资产负债率超过70%的常州亿晶未使用的担保额度100,000万元调剂至滁州亿晶,调剂后公司为常州亿晶提供的担保额度为350,000万元,公司为滁州亿晶提供的担保额度为100,000万元,具体如下:

单位:人民币 万元

担保方	被担保方	本次调剂前担保额度	本次调剂额度	本次调剂后担保额度	调剂后尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率高于70%的下属公司					
亿晶光电	常州亿晶	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	93,820.49
亿晶光电	滁州亿晶	0【注1】	100,000.00	100,000.00	95,000.00

注1:截至目前公司已为滁州亿晶提供796,574,686.00元担保,此担保为单独审议事项,不在本公告所属担保额度范围之内,该事项已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过,详见《亿晶光电科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-083)。

(二)本次担保基本情况

2023年11月21日,公司及常州亿晶与安徽全椒农村商业银行(以下简称“全椒农商行”)签订最高额连带责任保证合同,为滁州亿晶于2023年11月21日起至2026年11月21日期间与全椒农商行签订流动借款协议所产生的债务提供最高额为5,000万元的连带责任保证。本次担保事项在上述担保授权范围内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:滁州亿