证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2026-043

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:券商收益凭证
- 投资金额:人民币3,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。
- 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币3,000万元。

(三)资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-028)。

2025年11月28日、2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意公司缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期,同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-084)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩衍智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00
发行名称	2020年公开发行可转债			
募集资金到账时间	2020年11月5日			
募集资金总额	60,000万元			
募集资金净额	59,398.23万元			
超募资金总额	√不适用□适用,_____万元			
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间	
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注1	2026年12月	
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注1	2027年12月	
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注1	2027年12月	
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注1	2027年12月	
是否影响募投项目实施	□是 √否			

注1:截至2025年12月31日,原募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度43.14%;智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度0.67%、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度3.03%,按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度0.28%。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
国泰海通证券凤玺伍佰红利定制款2026年第6期收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	其他:收益凭证	182天	500万元	保本浮动收益	0-3.49	否	是	否
国泰海通证券凤玺壹仟红利定制款2026年第6期收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	其他:收益凭证	182天	500万元	保本浮动收益	0-3.72	否	是	否
金鳍-金享利227期-东方证券收益凭证	东方证券股份有限公司	其他:收益凭证	329天	2,000万元	保本浮动收益	0-2.54	否	是	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称:国泰海通证券凤玺伍佰红利定制款2026年第6期收益凭证
产品代码:SSJL89
产品类型:浮动收益凭证
结算货币:人民币
发行人:国泰海通证券股份有限公司
认购日:2026年6月24日
起息日:2026年6月25日
最初观察日:2026年6月25日
最终观察日:2026年12月22日
到期日:2026年12月24日(如遇到到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至其后的第一个交易日,期限相应调整)
购买金额:500万元(人民币)
凭证存续期:182天
挂钩标的:中证500(000905.SH),红利看涨自动赎回
产品风险评级:低风险
产品名称:国泰海通证券凤玺壹仟红利定制款2026年第6期收益凭证
产品代码:SSJL90
产品类型:浮动收益凭证
结算货币:人民币
发行人:国泰海通证券股份有限公司
认购日:2026年6月24日
起息日:2026年6月25日
最初观察日:2026年6月25日
最终观察日:2026年12月22日
到期日:2026年12月24日(如遇到到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至其后的第一个交易日,期限相应调整)
购买金额:500万元(人民币)
凭证存续期:182天
挂钩标的:中证1000(000852.SH),红利看涨自动赎回
产品风险评级:低风险
产品名称:金鳍-金享利227期-东方证券收益凭证
产品代码:SSJP23
产品类型:浮动收益凭证
结算货币:人民币
发行人:东方证券股份有限公司
认购日:2026年6月24日
起息日:2026年6月25日
到期日:2027年5月19日(如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。)
购买金额:2,000万元(人民币)
凭证存续期:329天
挂钩标的:中国国债期货收益指数10年期(代码:CGBFRI10.CCI)
产品风险评级:低风险

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	5,000	5,000	153.86	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
3	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
4	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
5	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
6	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
7	普通大额存单	10,000	10,000	273.86	0
8	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
9	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
10	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
11	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
12	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
13	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	5.50	0
14	其他:券商收益凭证	10,000	10,000	111.58	0
15	其他:券商收益凭证	5,000	-	-	5,000
16	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
17	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
18	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
19	其他:券商收益凭证	5,500	-	-	5,500
20	其他:券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
21	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
22	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
23	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
24	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
25	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
26	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
27	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
28	其他:券商收益凭证	2,000	2,000	3.20	0
29	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
30	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
31	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
32	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
33	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
34	其他:券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
35	其他:券商收益凭证_	2,000	-	-	2,000
36	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
37	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
38	其他:券商收益凭证	2,000	-	-	2,000
合计			1,434.48		34,800
最近12个月内单日最高投入金额					44,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.08
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					9.52
募集资金总投资额度(万元)					45,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					34,800.00
尚未使用的投资额度(万元)					10,200.00

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	5,000	5,000	153.86	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
3	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
4	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
5	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
6	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
7	普通大额存单	10,000	10,000	273.86	0
8	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
9	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
10	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
11	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
12	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
13	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	5.50	0
14	其他:券商收益凭证	10,000	10,000	111.58	0
15	其他:券商收益凭证	5,000	-	-	5,000
16	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
17	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
18	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
19	其他:券商收益凭证	5,500	-	-	5,500
20	其他:券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
21	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
22	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
23	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
24	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
25	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
26	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
27	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
28	其他:券商收益凭证	2,000	2,000	3.20	0
29	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
30	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
31	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
32	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
33	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
34	其他:券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
35	其他:券商收益凭证_	2,000	-	-	2,000
36	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
37	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
38	其他:券商收益凭证	2,000	-	-	2,000
合计			1,434.48		34,800
最近12个月内单日最高投入金额					44,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.08
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					9.52
募集资金总投资额度(万元)					45,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					34,800.00
尚未使用的投资额度(万元)					10,200.00
产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
中信证券股份有限公司信智衡盈系列386期收益凭证	中信证券股份有限公司	1,000	2025/12/22	2026/6/22	1.10	1,000	5.50
平安证券股份有限公司安享39号固定收益凭证	平安证券股份有限公司	10,000	2025/12/24	2026/6/23	2.25	10,000	111.58

证券代码:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2026-034

爱慕股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告

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法律责任。

重要内容提示:

限制性股票首次授予登记日	2026年6月22日
限制性股票首次授予登记数量	3,987,000股

一、股权激励计划前期基本情况

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)2026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”)包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分,股票来源为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。本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为540.00万股,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额40,405.0612万股的1.34%。其中,首次授予限制性股票429.00万股,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额40,405.0612万股的1.06%,占本次激励计划拟授予权益总数的65.00%;预留111.00万股,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额40,405.0612万股的0.27%,占本次激励计划拟授予权益总数的16.82%。具体内容详见公司2026年4月25日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《爱慕股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-022)。

鉴于本次激励计划中2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票,根据本次激励计划的规定和公司2025年年度股东会的授权,公司对本次激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整,将拟授予的限制性股票总数由540.00万股调整为527.70万股,作废12.30万股;其中,首次授予的限制性股票激励对象人数由55人调整为53人,首次授予的限制性股票总数由429.00万股调整为398.70万股,作废12.30万股,调整至预留18.00万股,预留授予的限制性股票数量由111.00万股调整为129.00万股。具体内容详见公司2026年5月22日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2026-030)。

二、限制性股票首次授予情况

(一)本次限制性股票授予的具体情况

首次授予日	2026/5/20
首次授予数量	3,987,000股
首次授予人数	53人
首次授予价格	6.76元/股
股票来源	√发行股份 □回购股份 □其他

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及2025年年度股东会授权,公司于2026年5月20日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》,同意以2026年5月20日为限制性股票的首次授予日,向符合授予条件的53名激励对象首次授予398.70万股限制性股票,授予价格为6.76元/股(调整后)。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单(授权日、首次授予日)进行了核实并发表了同意的核查意见。具体内容详见公司2026年5月22日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的公告》(公告编号:2026-031)。

本次实际授予限制性股票的激励对象名单及其获授的权益数量与公司于2026年5月22日披露的《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的公告》(公告编号:2026-031)中的内容一致。

(二)激励对象名单及授予情况

本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	授予数量(万股)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
刘慧枝	副总经理	20.00	3.09%	0.05%
吕晓娴	财务负责人	10.00	1.54%	0.02%
小计		30.00	4.63%	0.07%
中层管理人员及核心业务(技术)人员(共51人)		368.70	56.92%	0.91%
预留		129.00	19.92%	0.32%
总计		527.70	81.47%	1.31%

注:①上述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均累计未超过公司股本总额的1%。公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过公司股本总额的10%。

②本次激励计划激励对象不包括董事(含独立董事)、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、子女以及外籍员工。

③本次激励计划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。

三、限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(一)限制性股票激励计划的有效期

限制性股票激励计划的有效期为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解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

(二)限制性股票激励计划的限售期

激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,均自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起算,授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派送股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利在代扣代缴个人所得税后(如有)由激励对象享有,在权益分派时分配到激励对象个人。

(三)限制性股票激励计划的解除限售安排

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	解除限售时间	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登记完成之日起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登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起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登记完成之日起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登记完成之日起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登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间解除限售条件未成就的限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,由公司按本次激励计划规定的原则回购注销。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

四、首次授予的限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年6月10日出具了《爱慕股份有限公司验资报告》(信会师报字[2026]第ZB11435),截至2026年6月9日,公司收到53位激励对象缴纳的3,987,000股限制性股票的股权款合计人民币26,952,120.00元,其中计入股本3,987,000.00元,计入资本公积22,965,120.00元。本次变更后,公司注册资本将为人民币408,037,612元。

五、首次授予的限制性股票的登记情况

公司首次授予的398.70万股限制性股票已于2026年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户,并于2026年6月23日取得其出具的《证券变更登记证明》。

六、首次授予限制性股票前后对公司控股股东的影响

本次激励计划限制性股票的股票来源为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,首次授予完成后不会导致公司控股股东和控制权发生变化。

七、股权结构变动情况

单位:股

类别	变动前股份数量	本次变动数量	变动后股份数量
有限售条件股份	2,163,300	3,987,000	6,150,300
无限售条件股份	401,887,312	-	401,887,312
总计	404,050,612	3,987,000	408,037,612

八、首次授予限制性股票前后公司相关股东持股比例变化情况

本次激励计划授予股票来源为向激励对象定向发行,实施后公司总股本相应增加。

本次限制性股票授予登记完成前,公司控股股东张荣明及其一致行动人北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)合计拥有公司权益的股份比例为62.47%;本次限制性股票授予登记完成后,上述股东合计拥有公司权益的股份比例被动稀释至61.86%,权益变动跨越1%刻度的整数倍。

公司股东北京美山子科技发展中心(有限合伙)为公司持股5%以上股东,本次权益授予导致其持股比例由23.06%被动稀释至22.83%,权益变动跨越1%刻度的整数倍。本次权益授予前后,上述股东持股数量、持股比例变动情况具体如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
张荣明及其一致行动人(合并计算)	252,413,114	62.47	252,413,114	61.86
控股股东:张荣明	163,323,229	40.42	163,323,229	40.03
一致行动人:北京爱慕投资管理有限公司	67,246,734	16.64	67,246,734	16.48
一致行动人:宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)	7,612,007	1.88	7,612,007	1.87
一致行动人:宿迁今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)	7,612,007	1.88	7,612,007	1.87
一致行动人:宿迁今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)	6,619,137	1.64	6,619,137	1.62
北京美山子科技发展中心(有限合伙)	93,159,068	23.06	93,159,068	22.83

注:以上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。

九、本次募集资金使用计划

本次激励计划募集资金将全部用于补充公司流动资金。

十、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据财政部《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,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,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入相关成本或费用和资本公积。

本次激励计划首次授予日为2026年5月20日,以2026年5月20日收盘价,对首次授予部分的398.70万股限制性股票进行测算,合计需摊销的费用为2,958.35万元,具体摊销情况见下表:

单位:万元

首次授予的限制性股票数量	预计需摊销的总费用	2026年	2027年	2028年	2029年
398.70万股	2,958.35	1,121.71	1,232.65	480.73	123.26

注:(1)上述费用为预测成本,实际成本与授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可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;

(5)上述测算部分不包含限制性股票的预留授予部分,其在正式授予之前无需进行会计处理,待正式授予之后,参照首次授予部分进行会计处理。

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,由此激发核心员工的积极性,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。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2026年6月25日

证券代码:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2026-033

爱慕股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予结果公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 股票期权登记日:2026年6月22日
- 股票期权登记数量:120.00万份

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2026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”)股票期权的授予登记工作,具体情况如下:

一、股票期权授予情况

(一)本次激励计划股票期权授予的具体情况

2026年5月20日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于调整2026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2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单(授权日、首次授予日)进行了核实并发表了同意的核查意见。

1、授权日:2026年5月20日
2、授予数量:120.00万份
3、授予人数:29人
4、行权价格:11.03元/份(调整后)
5、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
6、本次实际授予股票期权的激励对象名单及其获授的权益数量与公司于2026年5月22日披露的《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的公告》(公告编号:2026-031)中的内容一致。

(二)股票期权激励对象名单及授予情况

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	占本次激励计划授予时股本总额的比例
中层管理人员及核心业务(技术)人员(共29人)	120.00	18.53%	0.30%
合计	120.00	18.53%	0.30%

注:①上述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均累计未超过公司股本总额的1%。公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过公司股本总额的10%。

②本次激励计划激励对象不包括董事(含独立董事)、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、子女以及外籍员工。

二、本次激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

(一)股票期权激励计划的有效期

股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。

(二)股票期权激励计划的等待期

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自激励对象获授的股票期权授权登记完成之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

(三)股票期权激励计划的行权安排

本次激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日,且在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得行权。

在本次激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象行权时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次激励计划授予的股票期权的行权安排如下:

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至股票期权授权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自股票期权授权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至股票期权授权登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授权登记完成之日起36个月后的首个交易日起至股票期权授权登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本次激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

三、本次激励计划股票期权的登记情况

2026年6月22日,公司本次激励计划授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,具体情况如下:

1、期权名称:爱慕股份期权
2、期权代码(分三期行权):1000001035、1000001036、1000001037
3、登记完成日:2026年6月22日

四、本次授予权益对公司财务状况的影响

按照《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》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、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,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本次激励计划授权日为2026年5月20日,以2026年5月20日收盘价,对实际授予的120.00万份股票期权进行测算,合计需摊销的费用为423.84万元,具体摊销情况见下表:

单位:万元

股票期权摊销成本	2026年	2027年	2028年	2029年
423.84	156.36	175.96	72.52	19.00

注:(1)上述预计结果不代表本激励计划最终会计成本。实际会计成本除与实际授予日情况有关之外,还与实际生效和失效的股票期权数量有关;

(2)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;

(3)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,由此激发核心员工的积极性,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。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2026年6月25日

证券代码:603083　　证券简称:剑桥科技　　公告编号:临2026-033

上海剑桥科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

特别提示

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法律责任。

重要内容提示:

- 上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票于2026年6月22日、6月23日和6月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 经向本公司控股股东Cambridge Industries Company Limited(以下简称“CIG开曼”)、实际控制人Gerald G Wong先生及其一致行动人赵海波先生书面征询核实,截至目前,控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,除尚处于减持计划实施期间外,不存在其他可能对公司股价形成重大影响的敏感事项。
- 公司敬请广大投资者关注本公告正文第三部分提示的相关风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票(证券代码:603083,证券简称:剑桥科技)于2026年6月22日、6月23日和6月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

(一)生产经营情况

经向管理层核实,公司日常经营情况未发生重大变化,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,公司各类产品的生产成本和销售等没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经向本公司控股股东CIG开曼、实际控制人Gerald G Wong先生及其一致行动人赵海波先生书面征询核实,截至目前,控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,除尚处于减持计划实施期间外,不存在其他可能对公司股价形成重大影响的敏感事项,包括但不限于正在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股