招商证券股份有限公司

	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	158,578,705.46	-
总负债	60,589,142.93	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	47,287,492.93	-
净资产	97,989,562.53	-
营业收入	49,250.38	-
营业利润	-2,010,637.47	-
净利润	-2,010,437.47	-

1.基本信息小印版查询校公司 成立日期;2014年20月12日 住野·山瓜至省制市周村区赫达路1111号 法實代表人。建成總 注册资本:9,780万元人民币 公司类型-省局责任公司 主营业务-纤维素植物胶囊,空心胶囊生产、销售; 水溶性高分子化合物(不含易制毒、危险 高)的销售,制势机械,模具及零配件销售; 货物进出口(依法须经批准的项目, 经租关部门 昆后方可开展经营活动)。 2.股权结构

、主要财务数据		
	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	338,204,562.13	233,287,931.51
总负债	136,372,187.45	92,816,638.55
银行贷款总额	25,000,000.00	8,000,000.00
流动负债总额	131,894,639.29	90,516,638.55
净资产	201,832,374.68	140,471,292.96
营业收入	199,521,303.73	109,856,277.83
营业利润	71,229,488.54	37,148,088.48
净利润	61,361,081.72	31,849,968.31

三、担保协议的主要内容
1担保方式、连带责任担保
2担保外式、连带责任担保
2担保房限、主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内(不超过三年)
3担保金额、总计不超过人民币80,000万元
四、董书金建筑。
超加公司、赫尔希公司的规模日益扩大、以及赫尔希公司与淄博赫达建设进程的不衡推进、沟通是各于公司司作生产经营及项目建设营企要求、其需的银行及非银行金融机构申请融资业务。为除证各于公司额利元成计划经营精炼、补充其经营流动资金及项目建设资金需求、支持设计线建设,从现金、企业企业企业。
建筑工作分合同即级届满之日起的诉讼时效均(不超过三年,,担保方式为是带责任担保。
福川公司、浦博赫达、赫尔希公司均为公司全营于公司、财务状况良好,内控制度完善,本项 往保风验效小、且符合公司整体利益。
五、张计对外组保效量及通明担任的数量。
五、张计对外组保效量及通明担任的数量。
五、张计对外组保效量及通明担任的数量。
五、张计对外组保效量及通明担任的数量。

山东赫达股份有限公司董事会 二零二一年三月十六日

山东赫达股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 山东赫达起份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月16日召开了第八届董事会第十一 公会议、第八届董事会第十次会议、非以通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案在董事会审 批权周内、无器是支股大会审议。相关变更事项的具体公告如下: - 本次会计政策变更的概处

批权限内、无端接定股东大会审议、相关变更事项的具体公告如下:

- 本次文计政策变更的解逐
1、会计政策变更的解逐
1、会计政策变更的解发
1、会计政策变更的解发
1、会计政策变更的解发
1、会计政策变更的解发
1、会计政策变更的解发
1、201835号)(以下商库"新租赁他制"),要求在境内外间时上市的企业以及在境外上市井采用
国际财务报告和则企业。上2021年1月1日起肠行,由于上涨会计准则的修订、公司需对原采用的相关
会计政策进行和应则整
2、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前、公司技行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指向、企业会计准则的解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更间采用的会计处,分别照射效率的发布的《企业会计准则》基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计推则应用指向、企业会计他则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更用采用的会计分。分别照射效率和影响的一基本准则》和各项具体会计
准则,是也会对推则应用指向、企业会计他则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更用采用的会计分,仍是照射效逐制的操作的《企业会计准则等—基本推测》和各项
基体会计程度企业后,从同时的发现下的自然和影响的现在分别是从是一种分,是他是更更加入。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。一基本推划,和各项
基体会计程度和定时间,公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。一人并会联发更加的内容。
新程度和使用的重要,从同于2021年1月1日起执行新租赁准则。一人并,各种资产2021年1月1日起投行新租赁推测。一个并多种资产2021年1月2021年1月1日起投资,2021年1月2021年1月2021年1月1日起投资,2021年1月202

使用权资产和租赁负债;改进承租人后读计量,增加选择权值估和租赁变更清除下的设计处理等。

三、本次会计政策变更对公司的影响 根据新旧准确换的预度规定。自2021年1月1日起施行,公司根据首次执行该准则的累积 影响数则器2021年购到简序收选及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予则整。本 次会计政策变更预计分公司2020年财务状态积经营成果不会产生直大仍影响。 见一重单条关于本次会计政策变更是服积财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,将合相 关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策修等观。公允地反映公司财务状态和影管成果,本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律,法规的相关规定,不存在损害公司及股东 利益的情形。因此,董事会问意本次会计政策的变更。 五 独立董事关于会计政策变更的意见 经核查,数少董事从为公司依服附政部部的有关规定和要求,对公司会计政策并行变更,变更 后的会计政策符合相关法定。本次会计政策变更超序符合相关法律,法规和公司营 制划规定,不存在损害公司会股际 利制规定,不存在损害公司会股际和发生设定和要求,对公司会计政策进行变更,变更 后的会计政策符合的政部的特关规定。本次会计政策变更和要求,对公司会计政策进行变更,变更

於計定資金更 大、塩事炎太干会計改資金更的意见 総审议、公司監事会认为;公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会計或額进行变更,变 的可以公司監事会认为;公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计或額进行变更,变 的的财务状态和轻偿激发基。本次支计政策变更仍免援和所存合相关法律,决规的规定,不存在 经公司及全体投资特别是中小投东利益的情形。 因此,监事会同意公司本次会计政策变更。 七、衛宜文平 1、公司第八届董事会第十一次会议及议; 3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议社关事项的事前认可及独立意见。 物政公告。

山东赫达股份有限公司董事会 一零二一年三月十六日

山东赫达股份有限公司关于 回购注销部分已授予但尚未 解除限售限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈 述成重大遗漏 山东赫达股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于2021年3月16日 审议通过了《关于回购注铜部分已授予但尚未解除限借限制性股票的议案》,现将相关内容公告 如下;

审议通过了《关于回跨注铜部分已授予但应未解除限售限时使美能的区案》,现得相关内容公告如下:
- 第一期股权激励计划已履行的相关审批程序
1,2018年4月26日,公司第七届董事会第五次会议和第七届董事会第四次会议审议通过了《天子公司《第一期股权激励计划《重新》,是其德要的议案》,《关于公司《第一期股及激励计划等移管理办法》的汉案》,以及《关于《提请公司股东大会授权董事企办理公司第一期股权激励计划与移管理办法》的汉案》,以及《关于《提请公司股东大会授权董事企办理公司第一期股权激励计划与教管理办法》的汉案》,以及《关于《提请公司股东大会授权董事企办理公司第一则股权激励计划条名单的地名和服务在公司内部公案》,2,2018年4月28日至2018年5月1日上公司对激励计划报激励对象的地名和服务在公司内部公案》,3,2018年4月28日至2018年5月1日上公司第一期股权激励计划条务管理办法》的汉案》以及《关于公司《第一》),以及其德理的汉案》。《关于公司《第一期股权激励计划等等管理办法》的汉案》以及《关于《司》,则股权激励计划专筹管理办法》的汉案》以及《关于《司》,以及其德理的汉案》。《关于公司《第一期股权激励计划内都信息知情》及激励对案实实公司股票情况的自复投资。公司《关于第一期股权激励计划内都信息知情》及激励对案实实公司股票情况的自复股党公司第一册股权激励计划成前信息知情,从2018年5月25日,公司第七届董事会第六次会议分别审议通过《关于公司司商》—册股权激励计划激励的家会作及授予权益放置的汉案》以及《关于公司司商》—册股权激励计划激励的家会作及授予允许就可以表为企业分别,这一位等一个分码大规定、《非市等中外和例出具相应报告。

具相应报告。 5.2018年6月14日,公司公告了《关于第一期股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》,限制性股票的上市日期为2018年6月15日。

.0578%。 9-,2019年8月19日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了: 《关于调整公司第一期股权撤励计划回购数量,回购价格及回购注销部分限制性股票的议)。因5-2截励对象离职、公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计147,

将印刷注销其已获找的任约本等原限由178%可比6次。 222,5403607。 11,2020年5月17日,公司召开第八届董金会第四次会议,审议通过了: 《关于公司等一期股权威励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据《第一期股权威励计划《算》》,第一期股权藏励计划第二个解除限售期解除限售条件已达成,同意 公司按照《第一期股权威励计划《算》》的相关规定为理解除限售相关事宜。 二同时注解的原因以《黄蓝、回即价格及资金来源

二、同時注明印刷社,双旗、巴罗贝FIDA CA NA-CANN 1. 同時注明 由于公司第一期股权激励计划中的1.名激励对象离职,已不再符合激励对象条件,根据公司 信一期股权激励计划(草案))的相关规定,公司决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除 监约限制性股票予以回胺注射。 2. 同期效宜

2.回购数量 1名搬放計算共获投20,000股限制性股票,但由于公司实施了2017年度权益分派、2018年度 权益分派及2019年度权益分派。且第一个,第二个解除限售期解除限售条件已达成。60%已解除 附售,此次问题数量由9,000股调整为15,360股。 3.回购价格 由于公司资施了2017年度权益分派、2018年度权益分派及2019年度权益分派、故限制性股票的回购价格11.36元股调整为5.39元/股。 4.劳金米型

4、资金来源 回购总金额为82,790.40元,公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。 三、本次回购注销后股本结构变动情况

	本次变动前		本次回购	本次变动后		
股份性质	数量 (股)	比例	注销数量 (股)	数量 (股)	比例	
一、有限售条件股份	20,690,716.00	10.30%	-15,360	20,675,356.00	10.30%	
其中:高管锁定股	7,410,499.00	3.69%		7,410,499.00	3.69%	
首发后限售股	10,638,297.00	5.30%		10,638,297.00	5.30%	
股权激励限售股	2,641,920.00	1.32%	-15,360	2,626,560.00	1.31%	
二、无限售条件股份	180,137,021.00	89.70%		180,137,021.00	89.70%	
三、总股本	200,827,737.00	100.00%	-15,360	200,812,377.00	100.00%	

本人已經社前事學與付益特法(姓、法來的)规定。讓即兩個行散集大量机能對於及外理性則爭 錄入一經所的圖解符合法、有效、本次回傳事項完成后,激励計划將按相关规定继续执行。 六、區事会意见。 由于公司第一期限权激励计划中的1名激励对象离职,已不再符合激励对象条件,根据公司 (第一期股权激励计划,信案》)的相关规定。同意公司对土还离周观励对象已获授但尚未解除 居然的工作度。2019年度及2019年度权益分涨了筹实施,且第一个、第二个解除限售期解除原。 居然2017年度,2019年度及2019年度权益分涨了筹实施,且第一个、第二个解除限售期解除原。 居然中已支援。(60%解除限任 法回购价格由11.36元/股间整为5.39元/股 回购限制性股票数量 由。000股调整为15.360股,回股金额82.790.40元。 本次回购注销事项符合性关注律,法规的规定、除的需履行股东大会批准程序及办理注销手 域外、已履行的问题程序结法,有效、本次回购事项完成后,激励计划将按相关规定继续执行。 土律师法律意见书 经上所述、本序符邮认为,截至无法律意见书出自日。公司本次回购注销事项,符合(公司 发生)所述、本序符邮认为、截至无法律意见书出自日。公司本次回购注销事项,符合(公司

七、纬明坛伴愿见书 综上所述、本所律师认为、截至本法律意见书出具日、公司本次回购注销事项、符合《公司 法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《藏励计划》 的规定、已履行了规阶段必要的程序。 本次回题注销尚需经公司服务六会批准,并办理股票注销、工商变更登记及后续相应的信息

八、各直文件 1. 第八屆董事会第十一次会议决议公告; 2. 第八届董事会第十次会议决议公告; 3. 独立董事子等,从董靖会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见; 4. 北京市齐敦(济南)律师事务所关于山东赫达股份有限公司回购注铜部分已授予的限制 复解的法律愿见

山东赫达股份有限公司 关于放弃参股子公司股权 转让优先购买权的公告

甲位:万元						
股东	股权转	上前	股权转让后			
102.215	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例		
山东赫达股份有限公司	1500	30%	1500	30%		
高起	3500	70%	3000	60%		
张晓敏	-	-	500	10%		
工 基市企学工术炉份:	女体生江 附权的	MARI				

五、董事会关于本次放弃优先认购权的说明 受让方张晓敏女士。食品专业邮上研究生毕业、系植物肉团标主要铜定人员、专业从事肉制品及供惠替化品研究近二年。在、淮湖、重组肉、水晶肴肉、复配新型银鲜剂、火胆肠避免控制等咖啡具有丰富的产品研及市场推广经验,先后为国内外二十余家知名食品企业成功开发出植物的系列产品。 经验合考虑、公司认为引人张晓敏女士作为朱特加(上海)的重要股东、能够加址朱特加(上海)增强自己、海内等几开发处投机市场速度,推动米特加(上海)按型延原,助为公司食品级纤维素酸在食品领域的可持续发展。公司同意放弃上达标的股权转让的优先购买权。 六本公父易对上市公司的原则 公司本次级弃米特加(上海)股极转让的优先购买权,不影响公司在参股子公司的持股比例 和投资权益、不会对公司生产经营造成不良影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特比公司

山东赫达股份有限公司董事会 一〇一一年三月十六日

山东赫达股份有限公司关于 召开2020年度股东大会的通知

7. 出席对象:
7. 出版:
7. 出席对象:
7. 出席对象:
7. 出版:
7. 出版

8.会议召开地点:潮博市周村区赫达路990号公司三楼会议室 二会议的证单项 1.前议《关于(公司2020年年度报告及牌型)的议案》; 2.前议《关于(公司2020年度第李二件报告)的议案》; 3.前议《关于(公司2020年度第李二件报告)的议案》; 5.前议《关于(公司2020年度第李二件报告)的议案》; 5.前议《关于(公司2020年度明李允良安本公民企被理股本预案)的议案》; 5.前议《关于(公司2020年度明李允良中间的公案》; 6.前议《关于(公司2020年度明李允良中间的公案》; 7.前议《关于公司2021年度明李允良中间的公案》; 7.前议《关于经验记年度用资本股之报与使用公司2000年度 1.1前议《关于经验记年度用资本股之报与制造的公案》; 1.1前议《关于约中周关金融时与时间的公案》; 1.2前以《关于约中周关金融时与时间的公案》; 1.2前议《关于约中周关金融时与时间的公案》; 1.2前议《关于约中周关金融时与时间的公园公司方验资额度的议案》; 1.2前议《关于约中周关金融时与时间的是抵出原的议案》; 1.2前议《关于均四种基础》之目录与信息基础相似的议案》; 1.2前议《关于均四种基础》之目录与信息基础相似的议案》; 1.2前议《关于均四种基础》之目录与信息基础相似的议案》; 1.2前议《关于均四种基础》之目录与信息基础相似的证案》; 1.2前议《关于向政计局部之上报子间底, 公司独立董事将在本次年度股东大会上进于这股, 公司独立董事将在本次年度股东大会上进于这股, 以上以案中区经公司解》,届董事会第十一次公权和第八届董事会第十次会议和议通过,同意 据处公司2020年度股东大会市议、上述议案的具体的专问题于2021年3月17日的《证券时报》、 《证券日报》、(土面证券报》、(中国证券报》和目前领于报》、(国际是本分记》)。 根据《公司章相》等相关规定、(家卷4、以案13届于特别公案,应当由出席股东大会的股东 《起港旅东代史》,所持表状况为公司上述,是 《包港旅东代史》,所持表状况为公司上述,是 《包港旅东代史》,所持表状况为公司上述,

		备注				
原宏编码	提案名称					
02303990	從業名标	栏目可以投				
		ung				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
	非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》	V				
2.00	《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》	V				
3.00	《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》	V				
4.00	《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议	V				
4.00	案》	· ·				
5.00	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	V				
600	《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议	V				
6.00	案》	V				
7.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	V				
8.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	V				
9.00	《关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》	V				
10.00	《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的	. /				
10.00	议案》	~				
11.00	《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	V				
12.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	V				
13.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》					

ハ、田 旦 ス 計 1、山 东 赫 达 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 。 2、山 东 赫 达 股 份 有 限 公 司 第 八 届 监 事 会 第 十 次 会 议 决 议 。

山东赫达股份有限公司董事会 二零二一年三月十六日

两件口:

参加网络投票的程序
1.投票代码与块票商标:投票代码为"362310",投票商称为"赫达投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
(1)对于里哥投票损塞、填报表决意见:同意、反对:弃权。
(2)对于累积投票损塞、填报投充紧险选入的选举票数.若仅在某位烧选人名下打"√"而联股举票数,却为设在候选人等参照发布投发与其特型数额制等的票数。股东应当以其所自约企业繁型的选举票数为职进行投票。股东所投选举总票数据过其拥有选举票数的,其实现据案组用任的选举等规为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投创票。各概案组下股东拥有的选举票数举例
46.1.1%本生租过董事 沙性無過20 各提案值下限外拥有的选举票数平约 如: D边举半级公司 股外所拥有的数。但外时代表的有表块权的股份总数×4 股外所拥有的选举事数在4位中独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过 电互出过场所拥有的选举事数在4位中独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过

^幹 野期有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 可以将所拥有的选举票数在2位临事楼选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 股东可以将的项目的近坐票或化心Lilla中の20/71-12-20/20 法罪數。 3.股东对应议案出行投票,视为对验量和投票提案/的真他的有指案表达相同意见。 股东对应议案与自体描案重量投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体指案投票 表,再对应议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的指案以 集份表决意见为准;如先对应议案投票表决,再对具体捷案投票表决,则以应议案的表决意 3.22

1886。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2021年4月7日的交易时间,即上午9:15–9:25,9:30–11:30和下午13:00–15:

2.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 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月7日上午9:15,结束时间2021年4月7日下午

15.00,
2點來通过互联兩投票系統进行网格投票。需接關《深圳市券交易所投資者獨格服务身份认 证业务部司(2016年餘1))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统取tp://witp.cminfo.com.cn規则指引 岩国家乘根据获取创服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通 过深受所互联网投票系统进行投票。

附件Z:
 山东赫达股份有限公司2020年度股东大会
 授 权 姜 托 书
 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达股份有限公司2020年度股东大会会议,并 代理行使表决权。本人/本单位已通过索利证券交易所阅试了解公司有关审议单项及内容,表决

		备注	同意	反对	弃权	
Lett of the Sala		该列打				
提案编 码	提案名称	勾的栏				
告		目可以				
		投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
	非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》	V				
2.00	《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》	V				
3.00	《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》	V				
4.00	《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积金转增	V				
4.00	股本预案〉的议案》	~				
5.00	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	V				
6.00	《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况专	V				
6.00	项报告 > 的议案 》	V				
7.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	V				
8.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	V				
9.00	《关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》	V				
10.00	《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万	V				
10.00	元融资额度的议案》	V				
11.00	《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	\sim				
12.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	V				
13.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性	V				
10.00	股票的议案》	v				

(说明:请在"问意"或"反对"或"弃权"空格内填上"V"号,投票人只能表明"同意"、 对"或'弃权'一种意见,添改.填写其他符号,多选或不短何表决票无效,按弃权处理。) 参托人签台,该立定改及,签名打加部公前; 参托人身份证号码(或企业法人营业执照号码); 委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码); 被委托人多行证号码;

級委託人者が加える。 委託日期:年月日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 解性43:

附件3: 截止2021年4月1日下午16:00交易结束时,本单位(或本人)持有山东赫达股份有限公司 级票代码:002810) 股票,现货记参加公司2020年度股东大会。

山东赫达股份有限公司 2021年第一季度业绩预告

一、本期业绩预计情况 1. 业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日 2.预计的业绩:□亏损□括亏为盈同向上升□同向下降 项目 本报台册 比上年同期增长:90 % -110 % 盈利: 7310.47 万元- 8080.00 万元

二、业绩预告预审计情况 本期业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变功原因说明 2021年第一季度、公司全资子公司——赫尔希公司植物胶囊系列产品新增产能快速释放 销量随之增长、规模效益起现。同时、纤维素醚系列产品系人挖潜、持续优化生产工艺和产品最 构,综合毛利率持续提升,最终公司2021年第一季度变现归母净利润较去年同期增幅90%

山东赫达股份有限公司关于举 行2020年度业绩说明会的公告

单位:人民币万元

達成重大連線。 山东藤法熙份有限公司(以下简称"公司")2020年度报告已于2021年03月17日公布、为了 让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和经营情况。公司将于2021年03月25日(星期 四)下午15:00至17:00在同池顺顺上路旗互动产台举行2020年年度报告网上业城边明会。本次 年度业域边明条採用网络运程的方式举行、投资者可登陆印机等的军户估计的10时保息保产估(https://board 10时保20mm/1/1 或者同花顺App端人口(同龙顺app首页一更多一特色服务一路资平台)参与本次边明会

与本次说明会。 一点或自可支贴同化顺App端人口(同花顺app首页一更多一特色服务—路演平台)参 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理毕于东先生,董事会秘书毕松羚先生,对定董事家社念先生,保存代表人潘青林先生。 教理广大投资者积极参与。 特此公告。

出來過程的開發之間, 招商证券股份有限公司 关于山东赫达股份有限公司 关于山东赫达股份有限公司 起源。 在12020年度控股股东及其他失败方。日报资金及对外担保情况的核查意见。 指商证券股份有限公司(以下商等、相同证券股份有限公司(以下商等、山东赫至山东公司,持续营品的依据制作,银种目证券监管管理委员会(证 增以下商等、山东赫至山东公司,持续营品的依据制作,银种国工资监管理委员会(证 增发行上市场上,证据会 2020年度等,《《胡川市安之易所报》上市规则,《报证券之易所上 市及副的强制、证据会 2020年度等,《《胡川市安之易所是上市规则、《报证券之易所上 市入司规范运作报》,等选律,法规和规范性"文件的要求,报商证券对山东赫达2020年度种股股 东及其他关联方。日报资金及对外担保债动选择了"核查",核查能见如下。 《公司处股股东及其他关联方日报资金商的如下被折示。

资金占用方类型	资金占用方 名称	占用万与 上市公司 的关联关 系	司核算	2020年期初占 用资金余额	2020年度占 用累计发生 金額	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末 占用资金余 額	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业									
小计				-	-	-	-		
关联自然人及其控制 的法人									
小计				-	-	-	-		
其他关联人及其附属 企业	股晓光	公司监事		-	7.25	7.25	-	备用金	经营性往来
	杨丙强	毕心德之 妻侄		-	1.00	1.00	-	备用金	经营性往来
小计				-	8.25	8.25	-		
	烟台福川化 工有限公司	全资子公 司	其他应 收款	6,681.29	1,302.21	2,461.27	5,522.23	资 金 往 來款	非经营性往 来
上市公司的子公司及	山东赫尔希 胶囊有限公 司	全资子公司	其他应 收款	340.06	5,748.52	6,088.59	-	资 金 往 来款	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	上海赫涵生 物科技有限 公司	全资子公司	其他应 收款	-	17459	17459		资 金 往 来款	非经营性往来
	淄博赫达高 分子材料有 限公司	全资子公司	其他应 收款	-	4,598.08	267.53	4,330.55	资 金 往 来款	非经营性往来
小计				7,021.35	11,823.40	8,991.97	9,852.78		
B H				7,021.35	11,831.65	9,000.23	9,852.78		

一、对外担保情况。
2020年度、公司房子公司赫尔希贷款而累计为其提供了8.514万元担保。截至2020年12月31 日、公司房子公司赫尔希贷款而为其提供的组保余额为3.100万元。除此以外、公司不存在为其他任何涉入单位、非法人单位或个人提供组保的情形。

二、保存制的移食查阅。

2020年度公司与合并报表范围内的子公司发生的非经营性资金占用均以暂时补充子公司流动资金分目的,符合公司整体利益、不存在形股负东及其他宏联方非正常占用公司资金的情况。不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2020年度公司不存在为除公司的全资子公司山东赫尔希胶裹有限公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。

招商证券股份有限公司 关于山东赫达股份有限公司 利用闲置自有资金开展委托理财的核查意见 到几日军商数"投资证券"或"积率机"。

和前证券股份有限公司(以下简称"指商证券"或"保存机构",作为山东赫达股份有限公司(以下简称"山东赫达"或"公司"的持续营导保存地。集职证券发房上市保存业务管理功法》、《深圳证券交易所上市公司保范工作情引》、《深圳证券交易所报》上市规则,和《深圳证券交易所报》上市规则,和《深圳证券交易所报》上市规则,和《深圳北券交易所报》上市规则,和《深圳北券交易所报》上市规则,和《深圳北券交易所报》上市规则,和《深圳北州大理财份事政进行了专项核查、核查的具体情况如下;

1. 投资目的
在不影响公司正常经常和生产建设的情况下,提高公司资金使用效益,增加公司收益。
2. 投资额度
在不影响公司正常经常和生产建设的情况下,提高公司资金使用效益,增加公司收益。
2. 投资额度
企使用额度不超过人民币1亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的常额不超过1亿元,实际购买理财产品金额标程规公司资金实际情况增减。
3. 投资品种
投资的品种为结构性存款等安全性高,流动性好,风险可控的理财产品,投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行证外其他金融机构,风险安低,收益率高于间期银行存款利率,是公司在风险可控的调整,干燥后有资金使用发给定则贴于提及。上社经营品种产及《中小企业板上市公司规范运作指门第七章第一节,风险投资》中所涉及的风险投资品种。
4. 投资规则。本次授权期限自公司董事会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日。
5. 资金来源

本次授权期限目公司董事会审议地议进过之口起生邓6/14·98/08/9/15。 资金来题为公司自有资金。 6·实施方式。 6·实施方式。 6·实施方式。 在鄉庭范围内,授权公司董事长行便该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于: 6·造的理财产品总好主任、即舱财验金额。期间,选择理财产品品种、签署合同及协议等。 7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 7.公司与提供理财产品分金融机构不存在关联关系。 7.公司与提供理财产品分金融机构不存在关联关系。 7.公司与股份营营的影响 1.公司及纳人公司合并根表范围的子公司使用闲置自有资金进行安全性高、活动性好。风 12·约司财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营 场金需要。

1、公司及转人公司合并报表预照的子公司使用周置目有第金进行安全性高、添动性好、风险可能的期钟方品投资是在确保不影响正常生产经营的前撤下实施的,不会影响公司正常经营用等的金需要。2. 通过进行通度通时的低风险的即财,可以概念公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益。提升公司熔体业绩水平,为股东获取里多投资回报。 3. 设设及险及风险控制 1. 投资风险 是常理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化组时通量的介入,但不排除该项投资受到市场成动的影响。 2. 转对投资风险。公司报来取措施加下。 (1) 管理原进行具体实施时,需得别公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施 图:现实因为作和阻除证明产品及时,项目进度情况。如评优发现存在可能够响公司发安全分约区的反源,将及时采取相应措施 控制投资风险。 (2) 审计程数分司短期期继少多进行事间取帐,事中监督和事后审计。审计部负责申查期划少务的审批报公司进程对公司短期期继少多进行事间取帐,事中监督和与高计、审计部负责申查期划少的审计批情况。这些使用情况及签亏情况等,各便财务都及的进行策务处理。并对继承知识的总证行条处

。 (4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

四、审批程序 公司于2021年3月16日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》的有关规定,该事项无需提至公司股东 大会审议。

上、拟立董事签则。而如证好、有保本约定的理财产品。 七、拟立董事签则。 我们认为,在保证流动性和资金安全的前提下,为提高公司自有闲置资金的使用效率,同意 公司及把股子公司使用策计不超过人民币1亿元自有闲置资金投资金融机构理财产品。上述投 资行为有利于在把财风险的卸提下摄态公司自有资金的使用效率,增加公司目有资金收益。上述投 资行为有利于在股财风险的卸提下摄态公司自有资金的使用效率,增加公司目有资金收益。 是上市规则(2014年能订)》,《公司查报》等相关法律、法规及规范性文件的规定分局所股 果上市规则(2014年能订)》,《公司查报》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不 在损害公司及全体发系特别是中小股东利益的制形。 人、保存制的核查意见 人、保存制的核查意见 表了明确同意见,该事项则被行了相反审批程序、符合相关法规及《公司章程》的规定;公司上述 委托则财投资事项系在不能响公司正常经常及风险可控的前提下进行的,有利于提高公司的资 金使用效率、增加公司资金收益,符合公司及全体股东的利益。保存机构对公司上述委托则财投 资事项无异议。

招商证券股份有限公司 关于山东赫达股份有限公司 2021年度预计日常关联交易的核查意见

(一) 日常关联交易概述

而計2021年度与关联为HEAD Solutions SA(以下简称"赫达西班牙公司")发生日常

专联交易金额贯升502,125万元,去年间类交易实际发生总金额为72.26万元赫达西班牙公司于

020年出榜设立,第1十支关联为山东赫达(美国)有联西社公司(以下商称"赫达克国永公司"的

1135人国董事会等等——"《公议审证》(第15年第一次一次自己的主席,是不是是用计的议案),被

126年对关摩耶啡前认可并发表了同意意见。该议案尚重是定是多是用计的议案),就

126年对关摩耶啡前认可并发表了同意意见。该议案尚重是定是多是用的系公司的参照分别,被重求需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额 | 大联文 | 大联交易 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | 類成預计金 | 一段生金額 | 額(万元) | (万元) | 額(万元)

向关联人销售产 品、商品		牙公司	醚,胶囊	市场价格	3,125.00	141.64		72.36	
		赫达美国 公司	年 年 年 年 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	市场价格	12,930.00	1,185.36	7	,065.80	
		小计	PALLY ILACIENE		16,055.00	1,327.00	7,138.16		
三)上-	年度日	常关联交易	。实际发生	主情况					
关联交易 类别	关联丿	关联交易 内容	实际发生 预计 实际发生额 实际发生额 方同类业务		预计金额差		披露日期及索引		
向关联人	赫达萨 班牙尔 司	纤维素	72.36	1,500	0.07%	-95.189	ó	_	
销售产品、商品	赫达美 国公司	-	7,065.8	8,400	6.45%	-15.88		_	
	小计	-	7,138.1	6 9,900	6.52%	-27.90%	%		
公司董事会	会对日常	常关联交易实	公司与前	赤达西班牙么	、 司日常交易差	异的主要原因	系:	赫达西班	
际发生与统	页计存在	E较大差异的	牙公司	于2020年7月	15日注册成立	,受疫情影响	,尚	未全面开	
	说明		展运营,	展运营,因此实际发生金额与预计金额差异较大。					
					、司日常交易差				
公司独立董事对日常关联交易					15日注册成立	.,		未全面开	

发生与预计存在较大差异的独

司及中小股东的情形。

日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异,符合市厅为与经营实际,交易价格按照市场价格确定,未发现损害

公司与Michael Chen共同出资。赫达美国公司开联政计公司)于2016年10月24日在美国设立, 司405的舰权。 经营资阻包括:开及及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产品在美国的业务。同时,与 到新有全球商业伙伴保持检验联盟。 截至2020年12月31日,该公司总资产277.400.475.84元,净资产为19.014.909.25元;2020 -12月英观典参校人106.577.24922元,净利润6.331,146.35元。(以上数据已经审计) 表达西班尔公司为公司基础证5018 位1018年 被达西班尔公司为公司基础证5018 位1018年 EFIX公司的大联大系 野班牙公司为公司持股50%的联营企业,赫达美国公司为公司持股40%的联营企业,根 法计准则第36号——关联方披露》,认定为公司的关联方。因公司向其销售产品,构成

据企业设计准则原均宁—大联方效衡》,认定为公司的关联方。 网公司问具销售产品,构成日茶块及汤。
3. 展的能力分析
上述关联方经营状况和效信良好,不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
从公司与关联方数查面积不公司,赫达美国公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来,
程序合法,按市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。双方报程目息,平等,互惠互利、公平公价的市场的政则进行,交易应价或费和应价根据均多维加新的价格的商能定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
同上述关联方销售产品能够促证公司良好的销售渠道。公司与各方的既往业务合作情况良好,定价原则公允,不存在的港股东,特别是中小股东利益的情况,也不存在对公司独立性产生影响、公司主要业务不会民政类交易则对关联人形成微微,成上类长联交别分辨验证。
五、报业董事事前认可情况和发表的独立意见
根据中事前认可情况和发表的独立意见
根据中事前还可情况是有一个人。
《深》证券交易所成是,一个人。一个人。
《深》证券交易所成是上市规则》》(《深》证券交易所成是上市规则》》(《写由业立董事制度》的有关规定,我们许为公司的独立董事,对《关关公司公司生世日常关联交易别价的政策》以及《公司独立董事制度》的有关规定,我们许为公司的独立董事,对《关关公司公司工程中区等大联交易预估的汉策》以及公公司建筑的有规划,可该

语则,推断相关人员用房官系员。同时建立并作用GCR的报言制度,开形成的效用从歷史型建 序。3.为前上远期结售元延期交割。公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出 现应收帐款逾期的现象,同的公司为出口贷款购买了信用保险。从而降低客户增欠,违约风险。 4.公司进行远期结售汇妥贴必须基于公司真实交易产生的外币资产,外币收(付)款;合约 的外币金额不得超过公司的分叶仍资产,外币收(付)款的金额;交割期间需与公司的当期外币资 产 预测的外币级(付)款时间相匹配。 四、相关申报起序 2021年3月16日。公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2021年度开展远期 结售汇业务的议案》,同意公司及子公司开展远期结售汇业务事项。公司政立董事对本次开展远 期结售汇业务事项发表了同意意见。本次积开展远期结售汇业务事项。公司政立董事对本次开展远 期结售汇业务事项发表了同意意见。本次积开展远期结售汇业务事项。公司政立董事对本次开展远

五、保荐机构的核查意见 经核查、保存机构认为;山东赫达本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第八届董事会第 一次会议叫议通过,公司独立董事发表了而意意见,搬行了必要的审批相序,符合相关法律法 的规定,山东赫达根据相关规定及实际情况的现产了《远期结婚记》或今阳密时制度》,针对运 结制汇业务内部管理的则度较为完备,具有相应的风险控制措施。山东赫达开展远期结告汇 务符合公司资本经营的需要,可以在一定程度上降低汇率成功对公司利润的影响。因以、保存 构对山东赫达2021年度开展远期结告汇业务无异议。

错报≥净利润的59

記如下: 一、内部控制评价范围

一,内阁胶制评价范围 公司按照风险中间积明施定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳人评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位或产总额占公司合并财务报表 资产总额的100%。营业收入台市公司合并财务报表营业收入金额的100%。 场人评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源管理、财务报告管理、 筹资管理、投资管理、合同管理、成本管理、信息按章第二、程管型、营销管理和涉及公司各项 工作的运营管理、同一管理、成本管理、信息按章型、营销管理、组效管理、成本管理、营销管理 组点关注的游风险领域主要包括:财务报告管理、筹资管理、投资管理、成本管理、营销管理

不存在且大型關
「在中心」
「在中

人2020年 量标准: 重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷 项目 营业收入 报 < 营业收入的1% 0.5% 错报 < 资产总额的 资产总额 错报≥资产总额的1

净利润的5%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷 1)内部控制环境无效;)内阁控制环境无效; 发现管理层已经或涉嫌契弊;) 边接受受政务报告的重大错报或漏报;) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内阁控制在运行过程中未能发现该错

0.5%

错报 < 净利润的3%

净利润

5)公司财务报表已经或限可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见。 具有以下特征的缺陷。通常从定分重要缺陷; 1)未依愿公公计准则选炼取归会计政策; 2)间接导致财务报告的重大销程或漏程; 3)其他可能影响财务报表指度表使用者正确判断的缺陷。 一般缺陷。是指除重大缺陷。重要缺陷之外的其他控制缺陷。 是非财务报告内部控制缺陷决定标准 根据对内部控制目标变现影响程度。非财务报告内部控制缺陷分为一般陷、重要缺陷和重 概据。

模的:
1) "三重一大"事項未经过集体决策程序;
2) 直接影响投资决策的失误;
3) 违矩国家法律,法规,如出现重大安全生产等事故;
4) 美雄树位管理人员或关键技术人员纷纷充失;
5) 内阁控制失效、导致公司被监管部门公开谴责;
6) 内阁控制评价的结果,将别是重大或重要缺陷未得到整改。

6.) 内部影響等价的结果、特别是重大或重要缺陷未得到整改。 三、公司内离控制自我评价 根据公司财务报告内部影响重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财 务报告内部影响重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部影响规范体系和相关规定的要求 程序有重大方面保持了有效的身及挂内研控制。 根据公司非财务报告内部影响重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发 现非财务报告内部影响重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 课份益的的程度。

· | 空更用途的募集资金总额

亦田真集资金投资1

年度投 投资项目 額(1) 总额

不、保存机构核查徵见 经核查,保存机构认为:山东赫达严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监督协议、 募集资金本存在被控股股东和这际控制人占用,委托里财等情形,截至2020年12月31日,山东赫 达不存在变更重集资金等情形,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使 用违反相关法律法规的情形。

京齐济法意字[2021]第20301号 释义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: 设票为标的,为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心信 本激励计划 员工授予限制性股票进行的激励计划 本次回购/本次回购注销 限制性股票(2021年3月) 北京市齐致(济南)律师事务所关于山东赫达股份有限公司第 本法律意见书 》(京齐济法意字[2021]第20301号)

北京市齐致(济南)律师事务所 北京市介致(济阁)/律师争劳府 关于山东赫达股份有限公司第一期股权激励计划 回购注销部分已授予的限制性股票的 法律意见书

截至2020年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 (三)募集资金使用及按离中存在的问题 公司募集资金使用等的改被需要与运师使用情况相符,不存在募集资金违规使用的情形。 五、会计师对募集资金单度存放和使用情况也专项报告的鉴证意见 和情况专项报告为进行了专项审核,并出真了《天士山东藏法股份有限公司2020年度募集资金存放与 成与使用情况差证报告)(和信专字(2021)第000046号)。报告认为,公司募集资金使用 的按据与实际使用情况相符,不存在募集资金违规使用的情形。 六、保存机构核查管见

(山水畑の上海、 人民市元、万元 北京市齐敦 (济南) 律师事务所 关于山东赫达股份有限公司第一期股权激励计划 回购注销部分上提予的限制性股票的 法律意见书

《备忘录4号》

小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》 :东赫达股份有限公司章程》

四、本法律意见书仪就与本次回购注销有关的法律事项及表意见,并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所及经办律师在本法律意见书中对该等专业事项发表意见。本所及经办律师在本法律意见书中对该等专业事项者关节的报表 数据。成对专计报告等专业报告内容的引用,并不表明本所及经办律师对这些引用内容的真实性、准确性、有效性做出任何即示或源示的保证。 五、本历及经小律师优别《证券法》(结种事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出县目以前已经发生或者存在的事实,严秘程行了法定组贯、通明了勤业是基础验证者和社员目以前已经发生或者存在的事实,所认定的事实真实。准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性陈述和国大遗漏,并承担相应法律责任。 六、本所发验分律师问意识并责任。 六、本所发验分律师问意解本法律意见书作为公司本次回购注销必备的法律文件,随同其他材料一同二报、并愿意承担相应的法律责任。

他目的。
 第二节 法律意见书正文
 一、本微助计划制定和实施情况以及履行的程序
 一、本微助计划制定和实施情况以及履行的程序
 一、本微助计划与发展,公司第二届董事会第五次会议和议通过了《关于公司〈第一期股权微助计划,经常了以及执行。以上指要的议案》《关于公司《第一期股权微助计划将关事宜的议案》》。同日、公司独立董事对本微助计划发表了同意的独立意见。
 2. 2018年4月26日、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司〈第一期股权激励计划(探案)》及其编要的议案》《关于公司〈第一期股权激励计划(探案)》及其编要的议案》《关于公司〈第一期股权激励计划《接管理办法〉的议案》等与本微助计划相关的议案。 激励计划相关的议案。 3.2018年4月27日,公司独立董事李洪武接受其他独立董事委托作为征集人,就拟在公司

公司独立董事政族次回時注制区原除除借事现或表了独立意见,本所律师已统上述回购注 制无顾除原则律即分别出具了技术意见。 11.2019年9月19日,公司新生国董事会第十一次会议和第七国董事会第十一次会议分别审 设加量了《关于理秘公司第一册联权灌助计划间的效量。回的特 经国助注单部分别增加股票 的议案)》、本徽助计划中5名徽助对象因个人原因离职,不再符合徽助对象条件。公司按照《徽勋 计划》的规定。对该名徽助对象已,获役但尚未解除原则的规则性投票于以回购注制,并因公司 则间金施了2017年度。2018年度及继分系则第一个解除限制即限售条件达或除原设制,对同数 发量和回购价格进行了调整。同日,公司独立董事政该区间跨注制发来规立意见。本所律师已为 上述回购注册事业出售了法律意见。 2019年9月5日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司第一则股权激励 计划回购数量。回购价格及回应注明一次被制股东大会审议通过《关于调整公司第一则股权激励 计划回购数量。回购价格及回应注明公务等地性股票的议案》,因公司第七届董者会第十一次会 过审议通过的回题注明部分限制性股票事项尚未完成,该次股东大会对两次徽勋股权回购注明 事宜一于排足废及未公审议。

二个解除限售期解除限售条件已达成,同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解除限售 。 公司独立董事就该次解除限售事项发表了独立意见,本所律师已就本次解除限售事项出具

了法律意见。 了法律意见。 方法律意见, 亦所律师认为,截至本法律意见书出具日,本徽助计划的制定和实施已经取得该阶段必要的 批准和授权,符合《公司法》(证券法》(管理办法》(卷忘录4号)等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。

限售期限售条件达成解除限售,本次回购数量由8,000股调整为15,360股,回购价格由11.3 元/股调整为5.39元/股。 2.2021年3月16日,公司独立董事就本次回购注销发表独立意见,认为本次回购注销事项符 会相关法律。法规的规定。验询需要形成先生的思想。 会相关法律。法规的规定。验询需要形成先大会性相似形成为理注册手续外,已履行的回购程序 合法,有效,水定回购率项完成后,截断计划将按相关规定继续执行。 3.2021年3月16日,公司第八届临事全员中公会议审订业进工了《关于回购注销部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意对回购数量和回购价格进行的调整,同意上述回购注

销事项。 4. 本次问顾注销事项尚需公司股东大会批准。 综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已取得现阶段必要的内 帮批准和限权,符合(公司法)(证券法)(管理办法)(备忘录4号)等相关法律,法规,规范性文 件及《公司章程》(截助计划)的规定。

○三、本次回购的具体情况 (一)本次回购注制的原因及依据 根据公司推供的材料。公司限制性股票截励对象因个人原因从公司离职。根据《截馈计划》 第十三章公司/被励的常处生导动的处理的规定:"微励海象离职的,包括主动辞职。因公司或员 而离职。各回则用不理结别。我个人过错被公司解审等。自愿和日起微的对象上数使但向未解除 限售的限制性股票—得解除限售。由公司按使于价格回购注制,微励对象累职的蓄酸的污染限 机性股票—现象保备部分的个从得税。因从金融加对象那点。七月将各《截断计划》规定的 德助对象条件。公司决定对其所持有的三肢授但的未解除限档的限制性股票一以回购注制。 (二)本公司决定对其所持有的三肢授但的未解除限档的限制性股票予以回购注制。 (二)本公司购注组服即的数量。价格 股本、悉息等影响公司股本债额或公司股票的格事项的、公司应对尚未解除原程的限制性股票 形成的数量和回购价格依相应的调整。发生资本公积金转增股本、悉息时的回购数量及回购价格的圆物方是为;

的回時效量和回時价格依相应范剛整。发生资本公表在全转增股本、派息时的回時效量及回時价的调整方法为。 1.资本公私全转增股本时间時效量的调整方法为。(0 - OO× (1+n) 其中-(OO)调整前的原理性思察故量: n)方标配的资本公本种学限本。派送股票红利、股份拆 组的比率(即每股股票各块槽、送股皮拆相后增加的股票效量)。(O)调整后的限制性股票效量。 2.资本公私全转增股本层息时间购价价值则整方法为。 (1)资本公私全转增股本层息时间购价的调整方法为。 其中-(D)增加整后的每股限期限上限回回购价格。(D)方根限即使批股票股子价格;n)为每股公果 共中。(D)增加整后的每股限期限上即回购价格。(D)方根限即使批股票股子价格;n)为每股公果 金转增股本。派送股票红利、股票拆缩的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆缩后增加的股票数量。) (2)派息均可购的价格的调整方法。)中 D— P— D— V 过去。(D)可测率的价格和原理测量。由于mine的 A— V, T为每股份原 自 90, D)可顺率任的有股限测量。

其中:PO为调整前的每股限制性股票回购价格:V为每股的派息额:P为调整后的每股限制性 其中:PO79開發而即均數級時時上級經過2010年1797年28月2020年2020年18 股票间的价格。 经派息调整点,PO3成于于1。 经核查、公司2017年度取东大会审议通过(关于《公司2017年度利润分配及资本公积金转 增股未加黎)的议案》,决定以分汇系是《多常确定的股权登记日息股水》,5.66万股为基数,向分 红派息公告确定的股权登记日登记在册的股东每10股转增2股。本次权益分派事项已于2018年6

月27日至施完毕。 公司2018年底原东大会审议通过《关于《公司2018年底利荷分配及资本公司金转增股本频 案》的议案》,结合分配方案披露至实施期间公司股本总额的变化情况。公司以总股本11,904万 股为基级,向全体极乐每10服派公元人民币现金(含税),同时,以资本公券俭向全体股东每10服 按增储度。本次促益治条事项已于2019年6月20日运施完毕。 672010年度股东大会审议通过《关于《公司2019年度利荷入配簿》的议案》,决定以当 前总股本19,02966万股为法数,向截至分优惠公告施定的股权登记日股江在册的全体股东 按每10股派发即金郎利元(合税),不送红股、不以资本公股金转增股本、本次权益分派事项已 12000年2月21日宣称与18。

于2020年7月7日交施完毕。 根据公司第七届董事会第十一次会议和第七届董事会第十次会议分别审议通过的(关于公司第一期股股强助计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案),本裁助计划第一个解除 限售期解除限售条件成就,依据(截助计划)获投限制性股票且符合解除限售条件的82名激励 对象所持限期性股票的30分解除限售。

对象所诗限制性股票的20%解除限售, 根据公司第八届董事会第四次会议和第八届董事会第四次会议分别审议通过的《关于公司 第一期股权撤加上划第二个解除限售期解除股售条件成就的议案》,本旗励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就,依据《撒助计划》 获授限制性股票且符合解除限售条件的73名激励对 象所持限制性股票的20%解除限售。本旗助计划度子的限制性股票目合计解除现售60%。 根据本旗勋计划实施情况以及公司说明,本次回购注销涉及的1名赖励对象获授限制性股 根据本報期17135底階停記以及公司识明, 本次四明任钼涉及附1名激励对象获授限制牲股票20,000般, 授予价格为11.36元/般, 由于实施了上述资本公积金转增股本及派息率项以及第一个,第一个解除限售期解除原告。根据《微前计划》的上述规定,需按上述阐卷方式对应回购注册的尚未解除限售的原制性股票的数量和价格进行调整,调整后的回购数量合计为15,360股。调整后分配调整的基础。

(三) 本次回购的资金来源及对公司的影响 根据公司第八届董事会局一次会议审议通过的(关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 限制性股票的议案),本次回购的资金来源为公司自有资金,截至本法律意见书出具日,公司总股 本200,827,73股,注册资本200,827,737元,上述回顾注销全部完成后,公司总股本1200,827 737股减分至200,812,377股,或归注册资本相应20,827,73元减少至200,812,377万。 提相(公司法)等相关法律,法规,规范性文件以及(公司章程)的规定,公司尚应履行减少 注册零本的规注和或 资本的相大程序。 经核查,上述议案已经载明了本次回购注销对公司的影响,认为本次回购注销部分限制件股

堂 李 莹 刘福庆 年 月 日

北京市齐致(济南)律师事务所

四、結论意见 维上所述。本所律師认为,截至本法律意见书出具日、公司本次回勝注销事項,符合《公司 法》(证券法》(管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《藏師计划》的 规定、[超行了现阶段必要的程序。 本次回跨注销尚需经公司股东大会批准,并办理股票注销、工商变更登记及后缘相应的信息

在ACMENTAL PHILINGLES - SEARCH TO THE SEARCH

整后的回购价格为5.39元/股。 (三)本次回购的资金来源及对公司的影响