· 木加小结菊汁槽冲

主:上述数据以合并报表数据填列。

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

通过分配方案的股东大会届次和日期

院),共计派发现金红利136,533,600.00元(含税)。

每分公司保管,待办理指定交易后再进行派发

持有公司限售流通股的股东的现金红利由公司自行发放

本次利润分配方案经2021年6月8日的2020年年度股东大会审议通过

□亏损 □扭亏为盈

重要内容提示:

●相关日期

引")全体股东。

3.分配方案

三、相关日期

股份类别

四、分配实施办法

实施办法

2. 自行发放对象

3. 扣税说明

● 行形公配11と60

股份类别 A股

● 差异 少 分 红 送 柱 , 丕

1. 发放年度:2020年年度

A股每股现金红利0.8元

四川科伦药业股份有限公司 关于公司创新药物A166开展治疗HER2阳性乳腺癌关键II期临床试验的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

"。 四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")董事会宣布,公司控股子公司四川 科伦博泰生物医药股份有限公司开发的创新药物和166(一种抗HERZ抗体-药物侧联物)治疗HERZ的 科伦博泰生物医药股份有限公司开发的创新药物和166(一种抗HERZ抗体-药物侧联物)治疗HERZ的 性乳腺癌以单臂试验支持附条件批准上市的关键II期试验已与国家药品监督管理局药品审评中心(以 下简称 "CDE") 进行沟通交流,并将快速推动A166关键II期试验,现将相关情况公告如下: -、药品基本情况

一、药品基本情况 2021年2月,公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司向CDE提交A166针对HER2阳 性乳腺癌末线患者以单臂试验支持上市进入关键试验前的沟通交流申请。 果腐患严重威胁全世界女性健康的第一大恶性肿瘤,其中HER2阳性患者的比例达到20%-25%。 目前晚期日尼邓胜代乳腺癌患者一线治疗主要以出度实单抗方基础,二线以小分子激酶抑制剂为基础, 三线及以后患者尚无获批的标准治疗药物,具有较大的未满足临床需求。

√同向上升 □同向下降

比上年同期增长:150%-200

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

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下 中国结算上海分公司")登记在册的宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公

本次利润分配以方案实施前的公司总股本170.667.000股为基数, 每股派发现金红利0.8元(含

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证

易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资 者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上

(Duo-5、微管蛋白抑制剂) 定点偶联至HER2抗体(曲妥珠单抗)。临床期剂量速增和剂量计增研究线果显示、A166抗体与毒素分子在血液中结合稳定,整体耐受性、安全性良好,并在经过多线抗HER2治疗后的HER2阳性乳腺癌患者中显示出具有临床意义且较优的抗肿瘤活性。 经沟通交流,公司已与CDE针对关键II期试验相关研究设计达成一致意见,并将按照CDE问复意

风险提示 由于创新药物研发过程周期长、环节多、期间具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意 战役资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

> 四川科伦药业股份有限公司董事会 2021年6月20

三、业绩变动原因说明 1、报告期内,公司主营产品金红石型钛白粉市场处于强景气周期,产品供不应求,销售价格同比有

容为准。敬请广大投资者注意投资风险。

监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)有关规定 播放制度在1个月以内含1个月的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额。实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税率为10%;持股期限超过1年

按照该通知规定,上市公司派发股息红利时,对个人持股一年以内(含一年)的,上市公司暂不扣缴

(2)对于持有公司限售流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息

(3)对于合格境外机构投资者("OFII")股东,根据《关于中国居民企业向 OFII 支付股息、红 利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009/47号)的规定,由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利合计人民币 0.72元。如OFII股东取得股息红利收入需

(4)对于持有公司股份的沪股通投资者(包括企业和个人),公司根据《关于沪港通股票市场交易

互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的相关规定,按照10%的税率代扣所得税

并向主管税务机关办理扣缴申报。扣税后实际每股派发现金红利0.72元。对于沪股通投资者中属于其他

国家税收居民且所在国与中国签订的税收协定固定股息红利所得税税率低于 10%的,企业或个人可自

行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后

(5)对于其他机构投资者及法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法有关规定自

按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

行缴纳,公司每股实际派发现金红利合计人民币0.8元(含税)。

个人所得税。实际每股流发现金红利人员在108元;待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中

围结算上海分公司应于次月五个工作日内划付上市公司 上市公司在收到税款当月的法定由报期内值

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,其取得的股息红利减按

50%计入应纳税所得额,按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利合计人民币0.7

要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告 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

重要内容提示: ●会议召开时间:2021年6月24日(星期四)15:30-17:00

●会议召开方式:网络方式 一、说明会类型

根据湖北省上市公司协会《关于举办"真诚沟通,互信共赢"湖北上市公司2021年度投资者网上集 。 按符目活动的通知),讓阳长原东谷交业股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年6月24日下 大多符目活动的通知),讓阳长原东谷交业股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年6月24日下 5:30—17:00参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"真诚沟通、互信共赢"湖北上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动,通过网 络远程的方式与广大投资者沟通交流。

、说明会召开的时间、方式 会议召开时间:2021年6月24日(星期四)15:30-17:00

会议召开地点(网址): "全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)

会议召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行交流

一、》加入员 公司董事、总经理李从容女士,董事会秘书刘网成先生,财务总监王红云女士。

四、投资者参加方式 1、投资者可在2021年6月24日(星期四)15:30-17:00通过互联网直接登录网址:http://rs.p5v

2、为提高效率,投资者可在2021年6月23日(星期三)16:00前通过电话、电子邮件等形式提出希望 了解的公司情况及关注的问题,公司将在本次网上交流时对投资者普遍关注的问题进行问答

截至2021年6月20日,公司中长期员工持股计划通过二级市场累计买入梦网科技股票9,575,521

公司董事会将持续关注公司中长期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及

(2)派送红股或转增股本的 由由国结管上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金 根据《关于上市公司股息红彩

公司股东新国投资发展有限公司、杨卫新先生、杨卫国先生、三牛有限公司、郑亚斐女士由本公司直接派发现金红利。 百隆东方股份有限公司。顺专用证券账户中存放的股份、不参与本次利润分配。

暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人员

OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按10%代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利 0.18元。如其认为取得的红利收入需要享受

(3)对于香港投资者投资上海证券交易所本公司A股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部

国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税2014)81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后实际每股派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为

其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇,可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管

任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

具取得的放送吸入。而这个之间, 院务机关申请办理。 (4)其他法人股东及一般机构投资者不代扣代缴税金,按税前每股发放红利0.2元。

。 (2)合格境外机构投资者(OFII)股东,依据国家税务总局 2009年1月23日《关于中国居民企业》[

股,占公司总股本的1.1796%,成交总金额149,990,716.07元,成交均价15.664元/股。

时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、联系方式 联系电话:0710-3062990

电子邮箱:cydg2001@126.com

特此公告

在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 2021年6月21日

董事会

2021年6月21日

中核华原钛白股份有限公司2021年半年度业绩预告

见,快速组织实施A166关键II期临床试验。

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、误导性陈述或重大遗漏。

证券简称:德业股份 宁波德业科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

的,暂免征收个人所得益

五、有关咨询办法

特此公告。

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0574-86122097

授予的限制性股票第二个解除限售其

盈利:24,514.00万元

1、报告期内,公司主宫产品金红白型软目初印物及17 384年 (APBA), 1 1840年 (APBA), 1 1840

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2021年半年度报告的披露内

中核华原钛白股份有限公司

2021年6月21日

董事会

附表-

归属于上市公司股东的扣除非经常性担

股,占目前公司股本总额的0.59%

赵生祥

核心技术、业务人员

八、独立董事意见

股票办理解锁手续。

代缴方式。

遗漏。

996,300 元

2019年6月12日。

十一,其他事项说明

十二、备查文件

四。第二次解除限售期可解粉激励对象及可解粉数量

资格合法、有效,同意公司按照相关规定办理本次解锁事宜。

锁条件,其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效;

股票激励计划的第三次解除限售期解锁的各项条件已满足。

1、第十届董事会第七次(临时)会议决议;

4. 北京市中伦(上海)律师事务所出具的法律音见书。

、公司 2018 年限制性股票激励计划实施情况概述

励计划授予登记工作,授予限制性股票的上市日期为2018年7月5日。

励计划(草案)》激励对象名单进行了核查。

2 第十层监事会第十次(临时)会议边议。

施股权激励计划的情形,未发生本次激励计划中规定的不得解锁的情形;

诵的限制性股票数量为213.26万股,同意公司为其办理相应的解锁手续。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.cc 梦网云科技集团股份有限公司 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司

梦网云科技集团股份有限公司关于中长期员工持股计划的进展公告

百隆东方股份有限公司2020年年度权益分派实施公告 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

参网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月17日召开第七届董事会第三十二

中长期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈中长期员工持股计划管理细则〉的议

次会议。第七届监事会第十八次会议。于2021年2月3日召开2021年第二次临时股东大会审议并通过了

案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施中 长期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜,具体内容详见公司2021年1月18日、2021年2月4日在

●每股分配比例

A股每股现金红利0.20元

A股 ●差异化分红送转: 是

通过分配方案的股东大会届次和日期

发放年度:2020年年度

曾股本和送红股。 本次利润分配方案实施前公司总股本为1,500,000,000股,扣减公司回购专用证券账户。

根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所的相关规定。公司按照以下公式计算除权除息

(\$P\$11: 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(1,473,

209,539,309.9

2,430,000

3,913,000

。 五、参与激励的高级管理人员在本公告日前 6 个月对公司股票进行买卖情况

计划第三次解除限值期解销条件成战的议案》,8名非关联董事参与表决并一致同意该议案七、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司参与激励的高级管理人员在本公告日前 6 个月内均未买卖公司股票 六、2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁事项的董事会审议情况

董事会将向深圳证券交易所提出解除限售申请,经深圳证券交易所确认后,向中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司提交材料,统一办理2018年限制性股票激励计划授予的第三次解除限售期的解除限售

2021 年6月18日,公司第十届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励

(、風事公前師一)今後安以公司70天息恋光 公司董事会薪酬与考核委員会对公司2018年限制性股票藏助计划第三次解除限售期解锁条件进行 了考核,并对激励对象名单进行了核查,认为:公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公

司股权激励管理办法》和《公司2018年限制性股票激励计划(草案) 》等相关规定,可解锁的激励对象的

2.独立董事对激励对象名单讲行了核查,认为本次可解锁的激励对象已满足本次激励计划规定的解

3、公司本次激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反法律、法规的规定,未侵犯公司及

综上所述,我们同意公司186名激励对象在本次激励计划第三次解除限售期内可申请解锁并上市流

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办

北京市中伦(上海)律师事务所就太次激励计划第二次解除限售期解销条件成就事项出具了法律章

激励对象个人所得税资金来源于自筹资金、公司对激励对象本次解锁应缴纳的个人所得税实行代扣

见书,认为:公司已履行了授予限制性股票第三次解除限售现阶段需要履行的相关审批程序,本次限制性

证券简称,鲁阳节能

山东鲁阳节能材料股份有限公司

股票回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

。 山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年6 月18日召开了第十届董事会第

七次(临时)会议,会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》,现将

1,2018年4月19日,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议 审议通过了《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2018

年限制性股票激励计划(草案)》")及其擴要。第九届监事会第四次会议对公司《2018年限制性股票激

计划(草案)及其締要的议案》。《美干金司(2018年限制性股票激励计划实施多核管理办法)的议案》。 《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议

数,向全体股东每10股派发现金5.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月31日,除权除息日为2018

《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格,激励对象名单及授予数量的议案》。《关于确定公

司2018年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项

的议案》,确定本次限制性股票的授予日为2018年6月15日,同意公司向196名激励对象授予1,099万股

限制性股票,从2分价格由887元/股调整为837元/股。 5、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 6 月 20 日出具了安永华明 (2018) 验字

第 61196931-,101号《验资报告》, 审验了公司截至 2018 年6月 20日止根据 2018 年限制性股票激励

股本的实收情况,经审验,截至 2018年 6月 20 日止,公司已收到 196名限制性股票激励对象缴纳的限

制性股票认购款人民币91,986,300 元,其中增加股本人民币10,990,000 元,增加资本公积人民币80

圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2018年限制性股票激

数,向全体股东每 10 股派发现金6.50元。本次权益分派股权登记日为2019年6月11日,除权除息日为

年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性

股票的证金、2008年11月20日 2008年11月20日 2008年11月20日 2008年11月20日 2008年11日 20

将6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的25.6万股限制性股票回购注销;2018年限制性股票激励计

6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,经深

、公司于2019年6月5日披露了《2018年年度权益分派实施公告》,以总股本361,958,033 股为基

+划向196名激励对象授予限制性股票,而向激励对象定向发行限制性 A 股股票而新增的注册资本和

案。本次计划拟向197名激励对象授予限制性股票数量1.100万股,授予价格为8.87元/股。

2、2018年5月11日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励

3、公司于2018年5月26日披露了《2017年年度权益分派实施公告》,以总股本350,968,033股为基

4、根据公司2017年年度股东大会授权,2018年6月15日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过

法》的有关规定,公司本次激励计划第三次解除限售期的解锁条件已满足,同意公司为186名激励对象在

十、律师对2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的结论意见

3、独立董事关于第十届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意见;

本次激励计划第三次解除限售期符合解除限售条件的231.26万股(占目前公司股本总额的0.59%)限制性

本次符合解锁条件的激励对象共计186人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,132,600

486,000

240,000

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

宁波德业科技股份有限公司 2021年6月21日

山东鲁阳节能材料股份有限公司第十 届董事会第七次(临时)会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次(临时)会议于2021年6 月15日以当而送达或电子邮件的方式通知全体董事,经全体董事一致同意,本次会议于2021年6月18日 在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持,应参加会议董事9人,实际 参加会议董事8人,其中John Charles Dandolph Iv董事未能亲自出席会议,其委托Scott Dennis rrigan董事投票表决,董事Brian Eldon Walker,Scott Dennis Horrigan,独立董事沈佳云、胡命 基、李军以电话会议方式参加会议,监事会成员及部分高管人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《关于2018年限制性股票第三次解除限售期解锁条件成就的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。(鹿超董事作为股权激励对象,对此议案回避表决) 公司2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期的解锁条件已经成就,本次符合解锁条件的激励

寸象共计186人,可解锁的限制性股票数量为213.26万股。公司《关于2018年限制性股票激励计划第三次 解除限售期解锁条件成就的公告》(公告编号:2021-020)于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及 公司指定信息披蘇网站巨潮资讯网加口。//www.cninfo.com.cn. 请投资者查阅。 独立董事意见:公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2018年限制性股票激励计划(草 案))规定的实施股权激励计划的情形,未发生本次激励计划中规定的不得解锁的情形;独立董事对激励对象名单进行了核查,认为本次可解锁的激励对象已满足本次激励计划规定的解锁条件,其作为公司本

次可解锁的激励对象主体资格合法、有效;公司本次激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违 (八) 河岸山山地域(湖) 上岸以市日本、日本、(本) (本) 中央、(東) 日本、(東) 日本、(東)

通的限制性股票数量为213.26万股,同意公司为其办理相应的解锁手续。 2、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。(鹿超董事作为股权激励对象,对此议案回避表决 基于公司2020年年度利润分配方案已实施完成,2018年限制性股票激励计划股票回购价格也将做

B应调整 同购价格格中202元/股调整为6.22元/股 公司《关于调整 的价格的公告》(公告编号:2021-021)于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。 独立董事意见:鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年5月26日实施完毕,即以公司2020年末

总股本361,684,133股为基数,向全体股东每 10 股派发现金8,50元(含税),不送红股,不以公积金转增 股本。同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定,对2018年限制性股票激励计划的股票回购价格进 行调整。公司本次调整2018年限制性股票激励计划股票回购价格的事宜符合《上市公司股权激励管理力 法》、《公司章程》及公司股权激励计划的规定。

、审议通过《关于投资设立子公司的议案》 表决结里,同章9票,反对0票, 套权0票。

m.cn. 请投资考查阅

为进一步做好对浙江省部分市场开发,提高公司的服务能力和服务质量,更好地服务浙江省重点客 2.公司拟在浙江省舟山市岱山县投资设立浙江鲁阳节能材料有限公司。本次交易不构成关联交易,也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》据定的重大资产重组、《关于投资设立子公司的公告》(公告编 号:2021-022)于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http:

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二0二一年六月二十一日

山东鲁阳节能材料股份有限公司第十 届监事会第七次(临时)会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次(临时)会议于2021年6 月15日以当面透达或电子邮件的方式通知全体监事,经全体监事一致同意,本次会议于2021年6月18日 在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持,应参加会议监事3人,实 际参加会议监事3人,其中,刘佳琍监事以电话会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议,会 议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认直审议 一致审议通过了以下议案。 、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票 根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理力 法》的有关规定,公司本次激励计划第三次解除限售期的解锁条件已满足,同意公司为186名激励对象在 本次激励计划第三次解除限售期符合解除限售条件的213.26万股(占目前公司股本总额的0.59%)限制 性股票办理解锁手续。《监事会关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的激励 对象名单及数量的核查意见》于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。 。 审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票

鉴于公司2020年年度利润分配方案已于2021年5月26日实施完毕,即以2020年末总股本361.684 133股为基数,向全体股东每10股派发现金8.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。同意根据公 司2018年限制性股票激励计划的规定,将2018年限制性股票激励计划的股票回购价格由7.07元/股调整 96.22元/股。公司本次对2018年限制性股票激励计划股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管 理办法》以及公司股权激励计划的规定。《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格调 整事项的核查意见》于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 二0二一年六月二十一日

证券简称:鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于2018年限制性股票激励计划第三 次解除限售期解锁条件成就的公告

1、本次符合解锁条件的激励对象共计186人,可解锁的限制性股票数量为213.26万股,占目前公司股

2、本次限制性股票解锁在相关部门办理完解锁手续、上市流通前,公司将发布相关提示性公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司"或"鲁阳节能")2017年年度股东大会审议通过的《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018年限制性股票兼励计划》授予的限制性股票第三个解锁期解

-、限制性股票激励计划简述 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层 管理人员、核心业务(技术)骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性,有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的值 提下,2018年4月份公司根据相关法律法规拟定了《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年限制性股票

激励计划》 本次激励计划限制性股票的数量为1,099万股,授予价格为8.37元/股

本次激励计划授予的激励对象总人数为196人,分别为公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务 技术)骨干及董事会认为应当激励的其他核心人尽 本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购

销之日止,最长不超过60个月。 本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示

授予的限制性股票 第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的 最后一个交易日当日止		30%
授予的限制性股票 第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的 最后一个交易日当日止		30%
授予的限制性股票 第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的 最后一个交易日当日止		20%
授予的限制性股票 第四个解除限售期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的 最后一个交易日当日止		20%
x次激励计划业绩考核	目标如下:		
毎2万分/UEI-(計)(計)		业体表核目标	

1.2018年4月19日,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议 (2016年9月19日,山东晋阳 日ル杉中版 町刊版公司(8)下同州 公司 / 郊儿加重事立郊六〇公区 审议通过了《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"区区 年限制性股票激励计划(草案)》)》)及其摘要。第九届监事会第四次会议对公司《2018年限制性股票激 励计划(草案)》激励对象名单进行了核查。

2、2018年5月11日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励 计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2018年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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2018年限制性股 **三激励计划相关议**案。 本次计划拟向197名激励对象授予的限制性股票数量为1,100万股,授予价格为8.87元/股。

3、公司干2018年5月26日披露了《2017年年度权益分派实施公告》,以总股本350.968.033股为基 数,向全体股东每10股派发现金5.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月31日,除权除息日为2018

4、根据公司2017年年度股东大会授权,2018年6月15日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过 《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公 8年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项 的议案》,确定本次限制性股票的授予日为2018年6月15日,同意公司向196名激励对象授予1,099万股 限制性股票,授予价格由8.87元/股调整为8.37元/股。

5、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月20日出具了安永华明 (2018) 验字第 61196931-J01号《验资报告》,审验了公司截至2018年6月20日止根据2018年限制性股票激励计划向196名激励对象投予限制性股票,而向激励对象定向发行限制性 A 股股票而新增的注册资本和股本的 实收债况 经审验 截至 2018年6月20日止 公司已收到 196名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票 认购款人民币91,986,300 元,其中增加股本人民币10,990,000 元,增加资本公积人民币80,996,300

6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定,经深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2018年限制性股票激励计 划授予登记工作,授予限制性股票的上市日期为2018年7月5日。

7. 公司于2019年6月5日披露了《2018年年度权益分派实施公告》。以总股本361. 958. 033. 股为基 向全体股东每 10 股派发现金6.50元(含税)。本次权益分派股权登记日为2019年6月11日,除权除息 日为2019年6月12日。

8.公司于2019年6月17日召开第九届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司201 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》。根据2018年 度利润分配的实施安排,2018年限制性股票激励计划股票的回购价格由8.37元/股调整为7.72元/股;公司 将6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的25.6万股限制性股票回购注销;2018年限制性股票激励计 划第一次解除限售符合解锁条件的激励对象共计190人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 322.02万股, 占公司股本总额的0.89%, 2018年限制性股票激励计划第一次解除限售股份的上市流通日期

9.公司干2020年6月11日披露了《2019年年度权益分派字施公告》,公司2019年年度权益分派方案 以公司现有总股本361,702,033股为基数,按照分配比例不变的原则,向全体股东每10股派3.00元人 民币现金。本次权益分派股权登记日为2020年6月16日。除权除息日为2020年6月17日。

10、公司于2020年7月10日召开第十届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》《关于2018年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁 条件成就的议案)。根据2019年度利润分配的实施安排。2018年限制性股票激励计划股票回购价格将由7.72元/股调整为7.42元/股。2018年限制性股票激励计划第二次解除限售符合解锁条件的激励对象共计 189人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为321.27万股,占公司股本总额的0.89%

11、公司于2020年8月24日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制 性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,由于部分激励对象当选职工监事、离职等原 因,已不再具备激励资格,董事会对其已获授但尚未解除限售的17,900股限制性股票进行回购注销。 2020年半年度利润分配预客获得股东大会批准日实施完毕后。限制性股票同购价格将做相应调整,由 7.42元/股调整为7.07元/股。公司于2020年10月13日披露了《2020年半年度权益分派实施公告》,公司 2020年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本361,702,033股为基数,按照分配比例不变的原则,向 全体股东每10股派发现金红利3.50元,本次权益分派股权登记日为2020年10月16日,除权除息日为2020 年10月19日。

12、公司于2021年5月20日披露了《2020年年度权益分派实施公告》,公司2020年年度权益分派方案 为:以公司2020年末总股本361,684,133股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.50元,本次权益分 派股权登记日为2021年5月25日,除权除息日为2021年5月26日。 13、公司于2021年6月18日召开第十届董事会第七次(临时)会议、审议通过了《关于调整公司2018

年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解 锁条件成就的议案》。根据2020年度利润分配的实施安排,2018年限制性股票激励计划股票回购价格将 由7.07元/股调整为6.22元/股。2018年限制性股票激励计划第三次解除限售符合解锁条件的激励对象共 计186人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为213.26万股,占公司股本总额的0.59%, 三、授予限制性股票的解锁条件成就说明

序号	2018年限制性股票激励计划解除限售条件	解除限售条件成就的情况说明
	公司未定生如下任一情形。 搬近一个会计性度财务会计模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、 搬近一个会计性度财务报告内都贮制被注册会计师出具否定意 见或者还决表示意见的审计报告; 3。上市后最近30个月为出版过未按法律法规、公司章程、公开承诺 进行制码外组的现在。得效不同权强抛的; 4、选择法规规定不得效了版权撤勤的; 5、中国证金总从定的其他附形。	公司未发生所列情形
	總別的原生友生也下任一傳形: 1. 施江2个月中年內被此享交易所入定为不高当人选; 2. 施近12个月內報中間區監查及其級出規則以定为不遇当人选; 3. 施江2个月內國中間區監查及其級出規則以定为不遇当人选; 7. 政位2个月內國中間區的重要所分為中間經查及及其級出稅 7. 行政处而或者采取市场统。出撤; 4. 具有《公成法》规定的不得居任公司董审、高级管理人员情形的; 5. 法律法规规定不得参与1. 市公司股权激励的; 6. 适置会从它的其他情况。	激励对象不存在肝列情形。
	根据公司制定的《山东鲁阳节维材料股份有限公司2018年限制性股票 澳助计划定施考验管理办法》,需要对搬劢省象前一生度个人业绩进行 考核,并依照搬励对象的考核结果确定其解除程律比例,个人当年实际 解除限售额度 = 个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。	对象资格,按照《公司2018年限制性

 实施办法
 大阪售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证 7.7.7元高等亦作而通放方生力要求产品到的某工格力公司通过类员通销等考虑。成及显出自立构建 券交易所依市高量记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易 投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国经 算上海分公司保管 待办理指定交易后申进行成发。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

木次利润分配方案经公司2021年5月28日的2020年年度股东大会审议通过 分配方案

2.分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下 称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 公司已完成2021年限票期权强励计划股份授予登记的,目前尚存于公司回购专用证券账户中的公 股份26,000,008股,不参与本次利润分配。 3.差异化分红这转方案: (1)差异化分红方案 根据公司2020年年度股东大会审议通过的《2020年度利润分配方案预案》,公司决定以实施权益派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数分配现金股限水份企业企业投入企业。

数28,000,008股,本次实际参与分配的总股数为1,473,999,992股,每股派发现金红利0.20元(含税), 共计派发现金红利294,799,99840元。 (2)本次基异化分红版农除原计算依据

根据2020年年度股东大会通过的权益分配方案,公司本次仅实施现金分红,无送股和转增分配,因司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

(4) 東他法人股东及一股机构投资省不飞和飞舰 五、有关咨询办法 公司本次权益分派实施有关事项的咨询方式如下: 联系部门:证券事务部 联系电话:0574-86389999 百隆东方股份有限公司董事会

划第一次解除限售符合解锁条件的激励对象共计190人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量> 322.02万股,占公司股本总额的0.89%,2018年限制性股票激励计划第一次解除限售股份的上市流通日期 9、公司于2020年6月11日披露了《2019年年度权益分派实施公告》、公司2019年年度权益分派方案

为:以公司现有总股本361,702,033股为基数,按照分配比例不变的原则,向全体股东每10股派3.00元人 民币现金,本次权益分派股权登记日为2020年6月16日,除权除息日为2020年6月17日。 10、公司于2020年7月10日召开第十届董事会第二次(临时)会议、审议通过了《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》《关于2018年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁 条件成就的议案》。根据2019年度利润分配的实施安排、2018年限制性股票激励计划股票回购价格将由 7.72元/股调整为7.42元/股。2018年限制性股票激励计划第二次解除限售符合解锁条件的激励对象共计

189人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为321.27万股,占公司股本总额的0.89%。 11、公司于2020年8月24日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注制2018年限制性股票涨励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,由于部分激励对象当选职工监事、离职等原 因、已不再具备激励资格、董事会对其已获授但尚未解除限售的17,900股限制性股票进行回购注销。 00年半年度利润分配预案获得股东大会批准且实施完毕后,限制性股票回购价格将做相应调整,由 7.42元/股调整为7.07元/股。公司于2020年10月13日披露了《2020年半年度权益分派实施公告》,公司 2020年半年度权益分派方案为,以公司和有总股本361 702 033股为其数 按照分配比例不变的原则 向 全体股东每10股派发现金红利3.50元,本次权益分派股权登记日为2020年10月16日,除权除息日为202 年10月19日。

为,以公司2020年末总股本361 684 133股为基数,用未分配利润向全体股东每10股派发现会红利8.56 元,不送红股,不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2021年5月25日,除权除息日为2021年 13 公司于2021年6日18日召开第十届董事会第十次(临时)会议 审议通过了《关于调整公司201

年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解 锁条件成就的议案》。 本次调整事由和调整办法

1、调整事由 公司于 2021年4月23日召开2020年年度股东大会,会议审议通过了《2020年度利润分配方案》,公

司以2020年末总股本361,684,133股为基数,用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利8.50元(含 稳),不送红股,不以公积余转增股本,前述事项于 2021 年5月26日实施完毕,详见公司于 2021 年 5月 2、限制性股票回购价格的调整办法

相握公司》2019年限制性股票激励计划(首案)》"第十四节 限制性股票同啲注偿原则"由"一 格的调整方法"规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息事项,公司应对 尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:P=P0-V。其中,P0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股票回购价格。经派息调整后,P伊

按照上述方法进行调整,公司2019年度权益公派宣游宝比后 公司2019年限制性股票激励计划股票 回购价格调整为7.72元/股;公司2019年度权益分派实施完毕后,公司2018年限制性股票激励计划股票回 购价格调整为7.42元/股;公司2020年半年度权益分派实施完毕后,公司2018年限制性股票激励计划股票 回胸价格側盤が7.07元/股 (間 PO = 7.07元/股)、公司 2020年年度利润分配方案为每股派现金红利 0.85 元(即 V = 0.85元 / 股),P=PO−V=7.07−0.85=6.22元/股 ,即公司 2018 年限制性股票激励け 划股份回购价格由7.07 元/股调整为6.22 元/股。

本次公司对限制性股票同购价格进行调整。不会对公司财务状况和经营成里产生实质性影响。 本公公司的探明正成宗巴罗川市近江1908年、7年公公司公司为7400和正台以宋广王安以正郎中。 四、独立董事讨鵬整公司2019年限制性股票激励计划股票回购价格率项的独立第2 1、鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年5月26日实施完毕,周以公司2020年末总股本361 684 133股为基数,向全体股东每 10 股派发现全850元(含稳),不送红股,不以公积全转增股本。 同意 董事会根据公司股权激励计划的相关规定,对2018年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整。

2、公司本次调整2018年限制性股票激励计划股票回购价格的事宜符合《上市公司股权激励管理办 法》、《公司章程》及公司股权激励计划的规定。 五、监事会核查意见 鉴于公司2020年年度利润分配方案已于2021年5月26日 实施完毕、即以2020年末总股本361.684

133股为基数,向全体股东每10股派发现金8.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。同意根据公 司2018年限制性股票激励计划的规定,将2018年限制性股票激励计划的股票回购价格由7.07元/股调整 为6.22元/股。公司本次对2018年限制性股票激励计划股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管 理办法》以及公司股权激励计划的规定。 六 法律意见书的结论意见

二0二一年六月二十一日 北京市中伦(上海)律师事务所就本次调整限制性股票回购价格事项出具了法律意见书,认为:公司 本次调整限制性股票回购价格已取得必要的批准和授权。符合《公司法》、《管理办法》及本次激励计划 七、备查文件 关于调整2018年限制性股票激励计划

1、第十届董事会第七次(临时)会议决议; 2、第十届监事会第七次(临时)会议决议;

3、独立董事关于第十届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意见; 1、北京市中伦(上海)律师事务所出具的法律意见书。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二0二一年六月二十一日 证券简称:鲁阳节能

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 日 18日召开第十日董事全第 七次(临时)会议,审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,为进一步做好对浙江省部分市场开发,提

· 高公司的服务能力和服务质量,更好地服务浙江省重点客户,公司拟在浙江省舟山市岱山县投资设立浙

| 国本日川別版7月10月7日の成功(東) 実力 1200 の 70 (11.日 日本 11.1 日 11.1 范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,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。

..设立公司基本情况 1、公司名称:浙江鲁阳节能材料有限公司(以工商登记名称为准 2、公司注册资本:人民币2000万元

3、经营范围:耐火、节能材料的生产、销售,贸易代理服务;市场分析调查服务;资质证书范围内防腐 保温工程、炉窑工程施工;经济与商务咨询服务。(以工商登记范围为准)

4、公司类型:有限责任公司 5、公司注册地址:浙江省舟山市岱山县

6、出资方式:公司以自有资金出资,持有100%的股权。

対公司的影响

1、设立浙江鲁阳公司后,可以进一步提高公司在浙江地区的竞争力,将更加有利于公司对浙江省部 分地区的市场开发。

2、公司本次投资设立子公司事项符合公司业务发展需要,投资设立子公司资金为公司自有资金,不 会影响公司经营活动的正常运作。

3、子公司成立后,将纳入公司合并报表范围。 四、存在的风险

特此公告

子公司运作增加了公司管控风险,可能存在内部管控机制及相应的配套规章制度执行不到位的原

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二0二一年六月二十一日