湖北平安电工科技股份公司 二届董事会第十七次会议决议公告

%公司及董宁家全场成员帐证后参收施分合的每头,他哪种玩能,这有届取记帐、接守性除处处进入超越。 一董事会会说包升情况。司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议"或"会议")的 学2024年4月9日通过书面和坦于通讯等方式送达各位董事,子2024年4月16日(星期一)在公司会议室以现场结合 的方式召开。会议应参加董事9名,运际参加董事9名,这位公司董事长清涉极先生主持,公司监事和高级管理人员 设议、会议的召开报资战超序符合(公司法)。《公司章组》等法律,选规和规位文件的规定。

外開發說。就以的包升科表決絕對外的含《公司政》,《公司單程》等法律、法规利规心性文件的规定。 二、董事会会议审议傳稿。 (一)申议通过《关于调整募集资金投资项目积投入募集资金金额的以案》 参审议、董事会认劳。公司本次调整募投项目积投入募集资金金额,是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况 所作出的审慎决定,符合公司发展的实际情况,未改变募集资金投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存 在其他债事报承知益的情况。暂事会一级同意本议案。 具体内容详见公司回日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投资项目积投入 教资金金额的公告》。 公司保存制度中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 ⇒为体料、电影可管。则每年公司对本事项出具了无异议的核查意见。

募銀效金金额的公告)。
公司保养材的中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
表决结果,9期同意。即反对、9票存权、9票回避。
(二)审议通过《关于使用银行承兑票。使用证等票据支付券投项目资金并以募集资金等额置换的议案)
给审议、董事会认为,在不影响募集资金投资计划证案进行及公司正常签整的前提下,使用银行承兑工票。信用证等
据发行券投项目所需资金并以募集资金参额置换的决策程序符合相关规定。有利于提高公司募集资金的使用效率,加快公司票据的周转速度。使公司职股东利益最大化,不存在受相改变薄集资金和资价制度、不能帮募集资金免疫项目正常活作,将合中国证监会、深圳证券之房所上市公司募集资金管理的相关规定、董事会一级同意本议案。
具体内容详见公司同日按题于已确资计例(http://www.cninto.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票、信用证等
据数式等投项目资金并以募集资金等额置换的公告)。
公司保养和中信证券股份有限公司对本申项出量了无异议的核查意见。
表决结果,9票同意。则更反对、9票存权、0票回避。
(三)审议通过《关于使用配分募集资金的全资子公司提供借款以实施募投项目。有利于保障募投项目顺利实施。有
利于银产设计公司规划使用状态。本次提供情部、2次要募集及项目,有利于保障募投项目顺利实施。有
特发项目按时达到规划使用状态。本次提供情部、查求会、2次要募集免项目,有利于保障募投项目顺利实施。有
特发项目按时达到规划使用状态。本次提供情部、企业资金的净、个台募集资金使用计划和安排,符合相关法律法规的规定,不存在预度公司及取利和信制等。董事会一级同意本议案。
具体内容许见公司回日按离于正确资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供信款公案的是有

具体内容详见公司同日披露于巨海贸讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供 偿款以实施券契项目的公告》。 公司保养财均中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 表决结果。9银同意。哪及成力。明率权、0票中超。 (四) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付按行费用的自筹资金的议案》 (四) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付按行费用的自筹资金事项,其置换时间 距募集资金则据时间未超过7个月,符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管照和使用的监管要求》《深 圳证券交易所取集上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的规定,符合最少项目的使用用途和实施计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利 自然内容定证公司间的建筑上等

益即情形: 董事会一氮问题本以紧。 具体内容详见公司同日被蒙干巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付按行费用的自筹资金的公告》。 公司保存机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查愈见。 表决结果: 9瞬间意 (5原反对 (5原异枚) (5原回题。

公司除存利例中信证券股份有限公司对本事如此其了无异议剂检查意见。 表决结果、照同意。则更分、则素好、原四遗。 (五) 审议通过(关于使用配分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率、降低财务成本、不存 在变相改变募集资金投向和册举公司及股东利益的情形。董事会一受同意本议案。同时提请股东大会按权公司董事长成 董事长授权人士在有效期内积赖能觉相风签署相关会同文件、最体事明企为资务所已租权实验并保证募集资金 企。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

湖北平安电工科技股份公司 董事会 2024年4月17日

湖北平安电工科技股份公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本次会议的召集。召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北平安电工科技股份公司章程》的有关规定、会议合法有效。
二、临事会会议审议增税
络各位监事以集审以、形成了如下决议。
1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目积投入募集资金金额的议案》
经审议、监事会认为。公司本次调整筹投项目积投入募集资金金额,是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况
所作出的事情决定、符合公司发展的实际情况,未改变募集资金投资,不会对公司的正常签营产生重大不剩影响,也不存在其他的害股东利益的制度。愿事会一级问意永议案。
具体内容评别公司同日发展著于自溯实讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投资项目规投入募集资金金额的公告》。
表述经理、原动会》

具体内容详见公司同已披露于巨高锁讯网(http://www.ninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投资项目规划人 募集资金金额的公告》。 表达结果、同意3票。反对0票,释权9票,本议案核得表决通过。 2. 申以通过《关于使用银行承兑汇票。信用证等票据支付龄投项目资金井以募集资金等额置换的议案》 经单议。据单会认为,在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经管的前提下。公司使用银行承兑汇票。信用 证等票据支付募投项目所需资金井以募集资金等额置换,有利于提高公司募集资金的使用效率,加快公司票据的周转速 度,使公司银度东利益最大化。决策相序符合相关规定,不存在变相定变筹集资金和总价增热,不会影响募集资金投资项 目正常进行,符合中国证监会。深圳业场交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。愿事会一级同意本议案。 具体内容详见公司同时建筑于目阅赏讯候(http://www.minfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票、信用证等 票据支付募投项目资金井以募集资金等额置换的公告》。 表达结果、而意3票,是方的"美发",在"发发案件署表决通过 3. 申议通过《关于使用部分募集资金向全营子公司提供借款以支施募投项目。有利于保障募投项目顺利实施,有 利于筹处项目按时达多规划使用状态。本次提供借款不会改变募集资金用途,符合募集资金使用计划和安排,符合相关法 律决据的规定,不存在损害公司及股东利益的消除。张单全一级问意本公案。 具体内容许见公司由已经数于已创新比较新于自创家讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供 借款以支施募投项目的公告》。 表达结果,们面3票,及对回,并权0票,本以至案件表,

借款以实施轉投项目的公告》。 表決結果、同意3票、反对0票;本议率禁持表决通过。 4、审议通过、长于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案) 经可议。监事会认为"公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金申项,其置换时向 距募集资金部帐时间未超过六个月,符合长上布公司监督指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件均规定,符合募投项目的使用用途和实施计划、不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及投东利 起的情形。监事会一致同意本议学上都资法研《http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募 移项目及户支付处方册的自身都会的公余》。

具体内容详见公司同日披露于巨额资讯网(http://www.minfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募 投明目及已支付处疗费用的自筹效合的公告》。 表决结果、问意思察,反对印票,弃权即需,本议室接得表决通过, 5。市议通过《关于使用服分增的相同置募集整合进行现金管理的议案》 经审议、监事会认为,本次使用服分增时闲置募集或合进行现金管理的议案》 经审议、监事会认为,本次使用服分增时闲置募集资金进行现金管理。有利于提高资金使用效率、降低财务成本、不存 在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会一级同意本议案。 具体内容并是公司同日按据于巨额资讯网(http://www.minfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.mif 行股合管理的必告)。 表法结果、同意3票,反对0票,弃权0票, 本议案,获得表决通过。 在议案的需据是公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

湖北平安电工科技股份公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修 订《公司章程》并办理工商变更登记的

议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况

(本上) [1-日本代及页與近欧区/美元/美元/ 放び時後に与し、正) [2-1]

| | 第三条 | 会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公 | 公司丁2023年9月11日经中国证券监督百建委员会 (以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众 发行人民币普通股4,638.00万股,于2024年3月28 日在深圳证券交易所上市。 |
|------|-------------|---|---|
| | 第六条 | 公司注册资本为人民币【】万元。 | 公司注册资本为人民币18,550.32万元。 |
| | 第十三条 | 公司的经营宗旨是:创一流企业,建幸福平安,为全球高端线缆和电子电器高温绝缘提供优质产品和服务。 | 公司的经营宗旨是:创一流企业,建幸福平安;为全球电热行业和人类安全发展做出技术贡献。 |
| | 第十六条 | 公司股份总数为【】万股,均为普通股。 | 公司股份总数为18,550.32万股,全部为普通股。 |
| | 第二百二十一 条 | 本章程经公司股东大会审议通过,自公司首次公开 发行人民币普通股股票并上市之日起实施。 | 本章程自公司股东大会审议通过后生效。 |
| 除 | 上述条款修订 | 同步更新外,《公司章程》其他主要内容不变。 | 修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cr |
| om a | n). | | |

湖北平安电工科技股份公司 董事会 2024年4月17日

湖北平安电工科技股份公司 关于调整募集资金投资项目拟投 入募集资金金额的公告

际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。 司(以下简称"公司"或"平安电工")于2024年4月15日召开了第二届董卓会第十七次会 父,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据 际情况,对本次募集资金投资项目(以下简称"募投项目",规投入募集资金金额进行调

经中国证券监督管理委员会 (关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开按行股票注册的批复)(证监许可 (2023)1212) 同意、公司的社会八块货行人压市普遍吃 (AB) (4.6800万版, 本次公开发行人民市普遍吃免股而值为 人民币1.00元, 发行价格为17.29元/股, 本次发行募集资金总额为人民币80,66482万元, 北滁不含税发行费用人民币7, 95032万元后, 实际募集资金净额为人民币72,76450万元, 天健会计师事务所, 特殊普遍合伙, 对公司本次公开发行额股 的资金到位情况进行了审查, 并于2024年9月21日出具了天健康(2024)3-6号、验资报告》, 募集资金金财后, 已全部存 放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内, 公司及相关子公司已与保荐机构, 存放募集资金的商业银行签订募集 参令会立存建物等协议

二、寡異党金投资项目仓解的调整情况 鉴于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招 规明书》中规投入的募集资金仓额,为保障募投项目的顺利议施,提高资金使用效率、结合公司实际情况,在不改变募集 应用途的情况下,拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:

| | | | | 单位 |
|----|----------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 原计划拟投入募集资 金 | 调整后拟投入募集资 金 |
| 1 | 平安电工武汉生产基地建设项目 | 14,592.82 | 14,592.82 | 13,133.54 |
| 2 | 湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项 目 | 43,055.30 | 43,055.30 | 38,749.77 |
| 3 | 新材料研发中心项目 | 8,174.03 | 8,174.03 | 7,356.63 |
| 4 | 补充营运资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,514.57 |
| | 合计 | 80,822.15 | 80,822.15 | 72,754.50 |

三、调整募投项目投资额对公司的影响 公司本次调整募投项目拟投人募集资金金额,系公司基于实际经营需要、募投项目实施和募集资金到位的实际情况 作出的决定。你却华风塘馆参迎文州自然25人等郑泉里亚丽,然与"唐",文宗至自即来。李沙太日子区的25年末,在"阳市民"中在"阳市民",在"个年代交变变变相效变势集货金用途。影响公司正常整省以及前市股东利益的情况。本次调整有利于提高公司募集资金使用权率,优优资源配置,符合公司未来发度的战略要求,符合公司及公司股东的长远利益,同时符合(上市公司高监管指引第9—上市公司海集资金管理和使用的监管要求)(深圳市李安高所股票,古典则)(深圳市李安高,以深圳市李安高市股票,古市政制,《新市市安高市、中国市场管理》)(秦阳市李安高市股票,古市政制,《新市市、中国市场管理》)等有关规定。公司将加强对募投项目建设进度的监督,提高募集资金

的决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况 公司于2024年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了(关于调整募集资金投资项目拟投人募集资 金金额的议案),由于本次公开发行实际募集资金净额72.75450万元少于报投人的募集资金总额80.82215万元,为保障 募集资金投资项目的顺利实施。提高使用效率、结合公司实际情况、公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整。 因此、董事会同意公司银银本次首次公开发行股票募集资金运环使时情况、对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。上述事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见 公司于2020年4月15日召开了第二届监事会第十三次会议、审议通过了《关于调整募集资金投资项目积投入募集资金金额的议案》,签审议、监事会认为:公司本次调整募投项目积投入募集资金金额,是根据募投项目实施积募集资金到位等实际情况所干出的审慎决定,符合公司发展的实际情况,未改变募集资金投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在其他被西板灰和起的情形。

等机构核查值见 保存机构核查值见 保存机构中信证券股份有限公司认为:平安电工本次调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额,已经公司公审记述是 第1号——主线上市公司规范监作》和(上市公司总管部引擎2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上,保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

b. 备宜又平 、第三届董事会第十七次会议决议; 、第三届董事会第十三次会议决议; t.《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额的核查意

湖北平安电工科技股份公司

湖北平安电工科技股份公司 关于签订募集资金三方及四方监管协 议的公告 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。

二、募集资金专尸的开立及监管协议签订情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

| 开户主体 | 开户银行 | 行 | 银行账号 | (万元) | 募集资金用途 |
|------------------|--|---|---|--|---|
| 湖北平安电工 科技股份公司 | 招商银行股份有限公 司武汉分行营业部 | 招商银行股份有 限公司武汉分行 | 127914367010502 | 75, 136.4758 | 承接及分配募 集资金 |
| 湖北平安电工 实业有限公司 | 招商银行股份有限公司武汉分行营业部 | 招商银行股份有 限公司武汉分行 | 127915781710903 | 0.00 | 平安电工武汉 生产基地建设 项目 |
| 湖北平安电工 科技股份公司 | 中国农业银行股份有 限公司通城县隽水支 行 | 中国农业银行股 份有限公司通城 县支行 | 17700201040012509 | 0.00 | 湖北平安电工 科技股份公司 通城生产基地 建设项目 |
| 湖北平安电工 科技股份公司 | 兴业银行股份有限公司武汉分行经济技术 开发区支行 | 兴业银行股份有 限公司武汉分行 | 416070100100677913 | 0.00 | 湖北平安电工 科技股份公司 通城生产基地 建设项目 |
| 湖北平安电工 科技股份公司 | 中国银行股份有限公司通城支行营业部 | 中国银行股份有 限公司湖北省分 行 | 563884538970 | 0.00 | 补充营运资金 |
| 湖北平安电工 科技股份公司 | 中信银行股份有限公 司武汉武昌支行 | 中信银行股份有 限公司武汉分行 | 811150101330111746 8 | 0.00 | 新材料研发中 心项目 |
| 湖北平安电工 安业有限公司 | 中信银行股份有限公司武汉武昌支行 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 811150101240111914 0 | 0.00 | 新材料研发中 心项目 |
| | 湖北平安电工 科技股份公司 湖北平安电工 实业有限公司 湖北平安电工 科技股份公司 湖北平安电工 科技股份公司 湖北平安电工 科技股份公司 湖北平安电工 科技股份公司 湖北平安电工 | 湖北平安电工 招商银行股份有限公 科技股份公司 湖北平安电工 对面或及分行营业部 邓北平安电工 对技股份公司 湖北平安电工 科技股份公司 湖北平安电工 科技股份公司 湖北平安电工 对比较股份公司 湖北平安电工 科技股份公司 湖北平安电工 科技股份公司 湖北平安电工 科技股份公司 湖北平安电工 中信银行股份有限公 科技股份公司 湖北平安电工 中信银行股份有限公 和武汉战尚支行 地方股份有限公 中信银行股份有限公司就定居遗产行 | 游北平安电工 招蘇银行股份有限公 超商银行股份有 附公司证汉分行 加北平安电工 招蘇银行股份有限公 超商银行股份有 股公司证汉分行 加北平安电工 中国农业银行股份有 中国农业银行股份有 内容 计 电路交换分 的有限公司通城 表达 的 电路式设分行 医皮管 加北平安电工 中国银度保险的有限公司通城支行营逾都 中国银行股份有 网络司威汉分行营逾都 中国银行股份有 网络司威汉分行营逾都 中国银行股份有 网络司威汉分行 | 湖北平安电工 招商银行股份有限公 招商银行股份有 127914367010502 科技股份公司 词武汉分行营业部 程商银行股份有 227914367010502 湖北平安电工 内面农业银行股份有 227916781710903 司武汉分行营业部 股公司武汉分行 127916781710903 司武汉分行营业部 股公司武汉分行 227916781710903 司武平安电工 大业银行股份有限公司通城县两水文 65782所收 7720201040012509 科技股份公司 77202076经所收 77202076经所收 77202076经所收 77202076经所收 77202076经所收 77202076经所收 7720207620762 第北平安电工 中国银行股份有限公司通域支行资业部 272020762 第北平安电工 中信银行股份有限公司通过支行资业部 27202076 第11150101330111746 12720762 第北平安电工 中信银行股份有限公司 272020762076 第11150101330111746 12720762 第11150101240111914 | 游北平安电工 超离银行股份有限公 超高银行股份有 127914367010502 7,3647/88 初北平安电工 对面或及分行营业部 网络国际及分行 127914367010502 7,3647/88 初北平安电工 中国农业银行股份有限公 对面或及分行营业部 中国农业银行股份有限公司通过及分行 127916781710903 0.00 日本企业 中国农业银行股份有限公司通过 17700201040012509 1.00 日本企业 17700201040012509 1.00 日报行股份 17700 |

注:以上募集资金专户金额尚未扣除部分发行费用及利 三、《募集资金三方监管协议》主要内容 甲方:湖北平安电工科技股份公司(以下简称"甲方")

局級決,对各方均有的東方。 國、(導強等金四方監管协议)主要内容 即方,湖北平安吐工科技股份公司(以下简称"甲方一") 湖北平安吐工关业有限公司(以下简称"甲方一","甲方一"与"甲方二"合称为"甲方") 乙方:沿南坡下股中限公司或以分方,中部接近股份有限公司或以分方(以下合称"乙方")

湖北平安电工科技股份公司

湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实。推确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或直大遗漏。 就出平安电工科技股份公司(以下简称"公司"或"平安电工")于2024年4月15日召开了第二届董事会第十七次会 议和第二届董事会第十三次公、申议通过了《关于使用服务集教资命向金索不会司提供借款以定施募投项目的议案》。 同意公司使用部分募集教金向募集资仓投资项目(以下简称"筹投项目")实施主体湖北平安电工实业有限公司(以下简 称"平安实业"系公司的全营分公司,提供无息槽以以定施募投项目。现非具体情况公告如下。 — 募集资金基本情况 3年国证券监督管理参与会 《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023)2121号)同意、公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,63800万股,本次公开发行人民币普通股每股面值为 人民币100元、发行价格为17.39元股、本次发行募集资金金额为人民币的。68420万元,相除不备按及行费用人民币7。 90032万元元、实际募集股金等物为人民币7。77435万元、天建会计师事务所《特殊普通合外、划公司本公次开发行解股 的资金割位情况进行了审查,并于2024年3月21日出具了关键验(2024)3-6号(验资报告》。募集资金制除后,已全部存 报子签公司董卓会批准开设的募集资金专项账户内、公司及相关子公司已与保存机构、存放募集资金制除后,已全部存 报金会均全面目的3年大等802 マア行响血目が区。 、募集资金投资项目的基本情况

集资金投资项目的基本情况 公司本次公开发行股票实所募集资金净额低于(湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招 中中报投入的募集资金总额,为轻融募投项目的顺利实施,据高资金使用效率、结合公司实际情况,在不改变募集 的情况下,拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:

| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 原计划拟投入募集资 金 | 调整后拟投入募集资 金 |
|----|----------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 1 | 平安电工武汉生产基地建设项目 | 14,592.82 | 14,592.82 | 13,133.54 |
| 2 | 湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建 设项目 | 43,055.30 | 43,055.30 | 38,749.77 |
| 3 | 新材料研发中心项目 | 8,174.03 | 8,174.03 | 7,356.63 |
| 4 | 补充营运资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,514.57 |
| | 合计 | 80,822.15 | 80,822.15 | 72,754.50 |

三、水次便用募集资金向全领子公司借款的情况 根据公司募投明宣东情况及未来发展规划,基于全资子公司平安实业为公司募投项目"平安电工武汉生产基地建 項目"和部分"新材料研发中心项目"的实施主体。公司规使用不超过人民币16,63254万元的募集资金向平安实业提 无息借款以实施募投项目,借款明限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日止、资金可滚动使用,也可提前偿还, 明后,如双方均无异议。该笔借款可目动规则,债款的进度将根据募投项目的实际需求推进。公司接偿储款具体事宜与 管理层在上述额度内实施借款的具体事宜 平安实业的基本情况

电子元器件和机电绝缘材料研发、制造、销售,货物及技术进出口(不含国家禁止或原制进出口的货物及技术)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 经营范围

| | | 单位 |
|-----------|----------------------|--------------------|
| 项目 | 2023年6月30日/2023年1-6月 | 2022年12月31日/2022年度 |
| 资产总额 | 20,095.18 | 19,799.17 |
| 资产净额 | 9,928.84 | 8,660.75 |
| 营业收入 | 10,178.86 | 18,022.18 |
| 净利润 | 1,271.35 | 1,319.37 |
| 述数据均已经审计。 | | |
| 次提供借款对公司的 | 影响 | |

五、本次提供精致公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司平安实业提供借款的目的为实施募投项目 "平安电工武汉生产基地建设"和 "新材料研发中心项目"。本次据使情款有利于公司最投项目的顺利实施。募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥。有利于提升公司盈利能力,符合募集资金使用计划及公司的发展被磨和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的汇票生产经营产生不形够。
六、本次提供借款后募集资金的使用和管理
为编帐系算法金使用安全。公司和全资子公司平安实业已开立了募集资金专项账户,并与保存机构。存放募集资金的商业组行签署了募集资金专一存储监管协议,该募集资金专项账户仅用于公司按公开发行股票并上市的募投项目"平安电工武汉生产基地建设"和"新材料研发中心项目"的存储和使用,不得用件其他用途。
为高帐系募集资金使用安全,本次提供借款的募集资金有价。在销售的产量理。公司及全资子公司平安实业将严格按照中国证券监管管理委员会及深圳证券交易所的要求规范使用募集资金,确保募集资金使用的合法。有效、七展行的市及即尽用长差包。
(一)董事全部议情况。
2024年4月16日、公司召开第二届董事会第十七次会议,市议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款

重争云甲以间仍 F4月15日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 这施赛投项目的议案》,经审议,同意公司使用不超过人民币16,63354万元的募集资金向平安安业提供无息借款以多 接投项目。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项,有利于保障募投项目的顺好定施,符令 接合使用计划和安排,存存在中被改变募集资金的自和协密股东利益的情况。让此事项在公司董事会的审批处假范

(二) 監事会审议情况 2024年4月16日、公司召开第二届监事会第十三次会议、审议通过了(关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的议案)。监事会认为,本次使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目,有利于保障募投项目 颇有实施,有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次提供信款不会改变募集资金用途、符合募集资金使用计划和安 排、符合抵关连线规划规定,不存在损害公司股东利益的情形。 公司监事会同愈公司他用募集资金向全资子公司平安实业提供借款以实施募投项目事项。 (三) 保存税的核查愈见 经核查、保存机构中信证券股份有限公司认为:平安电工使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

起帐点,除作料。即中信证券股份有限公司认为:平安电工使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项,已履行了必要的认策程序。相关议案已经董事会和监事会审议通过,符合(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳定券交易所公司自律能管制有第1等。— 生版上市公司规范运作》和(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资管管理原使用的监管要求)等法律法规的有关规定。 综上、保存机构状公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。 八、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议;
 《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项

董事会 2024年4月17日 湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

湖北平安电工科技股份公司

儲監管协议。 工、募集资金投资项目的基本情况 鉴于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于(湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招 股边明于沙中报及人的募集资金包额,结合公司实际情况,拟对各募集资金投资项目(以下简称"募投项目")使用募集资 金金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下: 单位:万元

| | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 原计划拟投入募 集资金 | 调整后拟投入募集 资金 | | |
|------------------------------|----|----------------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| | 1 | 平安电工武汉生产基地建设项目 | 14,592.82 | 14,592.82 | 13,133.54 | | |
| | 2 | 湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设 项目 | 43,055.30 | 43,055.30 | 38,749.77 | | |
| | 3 | 新材料研发中心项目 | 8,174.03 | 8,174.03 | 7,356.63 | | |
| | 4 | 补充营运资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,514.57 | | |
| | | 合计 | 80,822.15 | 80,822.15 | 72,754.50 | | |
| 主:上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五人所致。 | | | | | | | |

在:1.农行订款与市州或私民级加密杆任职经验与百九分时或。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根积公司募集资金投资项目实施计划及建设进度,那分募集资金在一定 时间内存在暂时图置情况。在不影率募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进 行现金管理、提高募集资金进刊效率。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三、使用能分辨質專與資金进行與金管理的基本同院 (一)现金管理目的 为提高暂時置襲集資金的使用效率,在确保公司及子公司正常经营和不影响募集资金投资计划的情况下,对暂时 闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)投资品种

(三)现金管理额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币45亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审 议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户

、江川岛级域。 公司将依据《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,履行相关信息披露义务。

(一) 投资风险 及管公司选择安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额 存单、定期存款等存款类产油,投资风险可控。但金融市场企变宏观经济的影响、公司将根据经济形势以及金融市场的变 化温时强量地介入。但不排除实现投资会支制市场成功的影响。存在一定系统性风险。 (二) 风险比别措施 1.公司将严格按照上市公司监管指引第29——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及(公司 量局)的有关规定对组金管理产品事项进行决策。管理、检查和监督、严格控制资金的安全性。 2.公司财务部门组织实施并负责募集资金安全、及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况、如评估发现或判 都有不利因素,接及时采取相比措施。严格控制投资风险。 3.公司内部时计图门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行日常监督、定期对资金使用情况进行审计、核 3.确保资金便用合规。

源上、漢等利的対公司用へび認用部の目的利用等級項並出130至日28年7年2027年20。 七、審査文件 1、第二届董事会第十三次会议决议 2、第二届董事会第十三次会议决议 3、《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意

2024年4月17日 湖北平安电工科技股份公司 关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的

手经公司董事定律部并设的參與致宣文學原下內,次可及相次了公司。 完全等户存储管告协议。 二、壽集資金投資項目的基本情况。 至于公司永次入为发行股票实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》中取投入的募集资金总额,为保障募投项目的顺利实施,提高资金使用效率,结合公司实际情况,在不改变募集 资金用途的情况下,规对各募投项目使用募集资金金额进行调整。调整后的募集资金使用计划如下: 单位:万元

| | | | | | 单位 | :万元 | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|-----|--|--|
| | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 原计划拟投入募集资 金 | 调整后拟投入募集资 金 | | | |
| | 1 | 平安电工武汉生产基地建设项目 | 14,592.82 | 14,592.82 | 13,133.54 | | | |
| | 2 | 湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建 设项目 | 43,055.30 | 43,055.30 | 38,749.77 | | | |
| | 3 | 新材料研发中心项目 | 8,174.03 | 8,174.03 | 7,356.63 | | | |
| | 4 | 补充营运资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,514.57 | | | |
| | | 合计 | 80,822.15 | 80,822.15 | 72,754.50 | | | |
| 注 | 注:表格合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五人所致,下同。 | | | | | | | |

| 1 平安电工武汉生产基地建设 13,133.54 1,005.02 1,005.02 1,005.02 2 湖北平安电工科技股份公司 38,749.77 6,496.15 6,496.15 6,496.15 3 新材料形发中心项目 7,566.63 4 补充密运资金 13,514.57 合计 72,794.50 7,491.17 7,491.17 | 序号 | 项目名称 | 调整后的投资金额 | 截至2024年4月15日以自 筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 |
|--|----|----------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| 3 新材料及中の項目 7,39663 4 补充器运货金 13,514.57 | | - 例目 | | 1,005.02 | 1,005.02 |
| 4 补充营运资金 13,514.57 | 2 | 湖北平安电工科技股份公司 通城生产基地建设项目 | 38,749.77 | 6,486.15 | 6,486.15 |
| | 3 | 新材料研发中心项目 | 7,356.63 | | |
| 合计 72,754.50 7,491.17 7,491.17 | 4 | 补充营运资金 | 13,514.57 | | |
| | | 合计 | 72,754.50 | 7,491.17 | 7,491.17 |

32万元(不含增值税),截至2024年4月15日,公司已用自筹资金支付

| 项 目 | 发行费用总额(不含税) | 以自筹资金预先支付 发行费用金额(不含税) |
|------------|-------------|--------------------------|
| 承销及保荐费用 | 5,532.74 | |
| 审计及验资费用 | 1,169.81 | 94.34 |
| 律师费用 | 650.94 | 56.60 |
| 信息披露费用 | 518.87 | |
| 发行手续费及其他费用 | 27.96 | 27.96 |
| 合计 | 7,900.32 | 178.90 |

(三/海達敦亞盧與亞爾 天體金計神事所(特殊普通合伙)已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 取进行了鉴证,并出具了(关于湖北平安电工科技股份公司以自筹资金则先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告) 天體审(2024)3-116号)。公司本次使用募集资金置换预处投入募投项目及上支付按行费用的自筹资金企额为人民币

(三)安江师事务所釜址思见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事

大理盆計师率务所(\$熙告通合伙)已对公司使用募集验金置换预先投入募投项目及已支付按行费用的自筹资金率或进行了鉴证,并出具了《关于湖北平安电工科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付按行费用的鉴证提合》(天健审(2024)3-116号)。公司本次使用募集资金置换预允投入募投项目及已支付按行费用的自筹资金总额为7,67007万元。天健会计师单务所(特殊普通合伙)认为:平安电工的(湖北平安电工科技股份公司关下以募集资金置换预先投入最外政目按金及已支付处方费用的的自筹资金专规等),符合《上市公司董培司》第59—上市公司最筹资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等文件的有关规定。在所有重大方面如实反映了平安电工载至2024年4月15日止以自筹资金预先投入募投项目资金及已支付发行费用的信息。

按于魏用的情况。
(四) 保幹机构核查意见
经核查,保存机构核查意见
经核查,保存机构核查意见
经核查,保存机构体合证券股份有限公司认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的事项已经公司董事会、董事会审议通过,并由天健会计师事务所、特殊普通合体)出具了专项鉴证报告,履行
了必要的程序,将各相关的法律法根及交易所规则的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的信募资金的事项,与发行申请文件中的内容一致、未与募投项目的资源计划相抵施,不影响募投项目的还常进行。
按用的信募资金的事项,与发行申请文件中的内容一致、未与募投项目的逐渐计划相抵施,不影响募投项目的正常进行。
另所上市公司自律监管指引第1号——主根上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号—上市公司募集资金管理和使用
的管理来》《察批准券及易用股票上市规则》等法律、法据规定性文件的股空。
综上、保存机均对公司使用募集资金管规和先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
综上、保存机均对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
东各专校 六、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议; 2、第二届監事会第十三次会议决议;

2.第二届监事会第十三次会议决议。 3.天键会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北平安电工科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证据告》(天健审(2024) 3-116号); 4.《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

董事会 2024年4月17日 湖北平安电工科技股份公司 关于使用银行承兑汇票、信用证等票据 支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的公告

湖北平安电工科技股份公司(以下商称"公司"或"平安电工")于2024年4月15日召开了第二届董事会第十七次会 议和第二届监事会第十三次会议、审议通过了(关于使用银行承兑汇票,信用证等票据支付募投项目验金井以募集资金等 概理换约以案),同意公司在募款金仓投项司任(以下简称"海投项目")实施期间,根据实际情况使用票据支付募投项目 听需资金,并以募集资金进行等额置换。现将具体情况公告如下:

7月而安远。开以旁条改定进行"守倾国经"。现代对种间包尔公司》:

— 募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会 《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
(2023 12121号) 同意,公司的社会公开发行人民币普通股 (4股) 4,638.00万股,本次公开发行人民币普通股每股面值为
人民币1,00元,发行价格为17.39元/股,本次发行募集资金总额为人民币80,654.82万元。扣除不舍税发行费用人民币7

003.22万元后,该环募集资金净规为人民币72。746.50万元,无理会计师事务所(特殊普通会)对公司本公次为于发行新股的资金创价情况进行了审查,并于2024年3月21日出具了天健验(2024 13-6号(验资报告)。募集资金到账后,已全都存放于为公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及相关子公司已与保存机构,存放募集资金的商业银行签订募集资金专项帐户有价额

一、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》中拟投入的募集资金总额,为保障募投项目的顺利实施,提高资金使用效率,结合公司实际情况,在不改变募集资金用途的情况下,各募投项目拟使用募集资金金额需调整,调整后的募集资金使用计划如下:

| | | | | 単位 | | | | |
|---|--|-----------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 计设 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 原计划拟投入募集资 金 | 调整后拟投入募集资 金 | | | | |
| 1 | 平安电工武汉生产基地建设项目 | 14,592.82 | 14,592.82 | 13,133.54 | | | | |
| 2 | 湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项 目 | 43,055.30 | 43,055.30 | 38,749.77 | | | | |
| 3 | 新材料研发中心项目 | 8,174.03 | 8,174.03 | 7,356.63 | | | | |
| 4 | 4 补充营运资金 15,000.00 15,000.00 13,514.57 | | | | | | | |
| 合计 80,822.15 80,822.15 72,754.50 | | | | | | | | |
| :上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四含五人所致。 ,使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 | | | | | | | | |

为提高资金使用效率、降低财务成本、公司在募投项目实施期间根据实际需要以银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目实施期间根据实际需要以银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金,并以募集资金进行等额置换,从募集资金专户划转至公司及子公司其他自有资金账户,该部分等额置换

级项目所需资金。并以募集验金进行等额置换、从募集验金专户规转至公司及子公司其他自有资金账户,该部分等额置换 资金视间再接权项目电研设金。 四、使用票据方式立付募好项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程。 1、根据费权项目相关设备及基建工程进度,由采购部门区负责项目建设有关部门在签订合同之前征求财务部门意 见。确认可以采取票据方式进行支付的款项,在履行相应的审批程序后签订交易合同; 2.在达到合同付总案件时,由签办部门通时的实计或即分成为或力使用票据,财务部门等根据审批后的付款 申审律办理支付票据手续(包含开公、背书转让手续等); 3.财务部门与下国定位明年限在分群设项目的金的判明治账、按月编制、票据支付券投项目资金明细表为,并抄送保 择代表人、定期统计未置操的以票据支付费投项目的实现,按算据验查对付的有实审批流程审核、批准后,将票据支付的 筹权项目进设所使用的实现人类。经验分公司一般提下,非遗知保存行类为。 4.公司相关部门存使用票据支付费投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制 程》的和并发报。

五、对公司的影响 公司以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率和公司及子公司整体 运营管则效率,确任公司财务费用、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 法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定、不会影响公司及子公司募投项目的正常变施,不存在改变或变相改变 募集资金徵的和损害公司及使来对益的情况。

(一)董事会审议情况 公司于2020年4月15日召开了第二届董事会第十七次会议、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付 募投项目配合并以募集资金等需置换的议案》。全体董事一数同意在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营 的前提下、使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 上选事项在公司董事会访申批权限范围内、无需起交股东大会审议。 上述事項在公司董事会的"唯找规范围内,无需提交股东大会审议。 (二)监事会意见 公司于2024年4月15日召开了第二届监事会第十三次会议,审议通过了关于使用银行承兑汇票,信用证等票据支付 筹权项目资金年以募集资金等额置独的议案)。 经审议、监事会认为,在不影响募集资金的资计划正常进行及公司正常经 营的前据下。公司使用银行承兑汇票,信用证等票据支付费投项目所需资金并以募集资金等额置换,有用于提高公司募集 资金的使用政策。加快公司票据的周转速度,使公司积股东利益最大化。相关决策程序符合相关规定,不存在变相改变势 集资金用途的师序,不影影响募集资金投资项目正常进行,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理

监事会同意公司在募投项目实施期间使用票据支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

温学家问题公司任券投入司目录您期间使用录控签订券经项目品处理户记券库安证查券取证查券取正签。 (三)保养的构整金量型。 集资金等额型换。已避行了必要的决策程序。相关议案已经董事会和监事全市议通过、符合《深则证券宏易所股票上市规则》(落圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理用使用的管理来》等法律规的有关规定。 保养机构分公司本次使用银行承兑汇票。信用证等票据支付券投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。 1、第二届董者会第十七次会议法议。 2 第二届董者会第十七次会议法议。

1、房—細重半安第十七次会议决议; 2、第二届监事会第十三次会议决议; 3、4中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的核查意见》。 物社公生、

湖北亚安由丁利林股份公司

#\$##.#\$# 湖北平安电工科技股份公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

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。 测比平安电工科技股份公司(以下简称"公司"或"平安电工")于2024年4月16日召开了第二届董事会第十七次会 议,前议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》,定于2024年5月6日(星期一)以现场投票与网络投票指给各约方公召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下: ——本次股东大会召开的基本情况 (一)会议届农、2024年第一次临时股东大会 (一)会议届农、2024年第一次临时股东大会 (一)会议召取人;公司等二届董事会

(二)会议召集人、公司第二届董业会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章相》(股京大会议事规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章相》(股京大会议事规则)等有关规定。
(四)会议区召开扫间;2024年5月6日(星期一)下午14:30
2、网络及银河(1)2024年5月6日(星期一)下午14:30
2、网络及银河(1)2024年5月6日(星期一)下午14:30
1、网络民国(1)2024年5月6日(第期一)
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2024年5月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00,组运营训证券交易所交易系统进行网络投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为;2024年5月6日9:15-15:00则间的任意时间。
(五)会议的召开方式。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票、股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托代理人出席现场会议。
2、网络投票、股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托代理人出席现场会议。
2、网络投票、股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托代理人出席现场会议。 2、网络快票;公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统。http://witpominicomem.j向全体股东提供的原理。公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统。http://witpominicomem.j向全体股东提供原始设理。一般实现上位网络投票的向内通过深圳证券交易所的交易系统直延网投票系统产使要决权。有关网络投票的具体操作流程详见特于。 设置的具体操作流程详见特定。 可则是只能选择现场设体们网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,两条投票方式,

刃准。 (六) 会议的股权登记日: 2024年4月26日 (星期五)

(七)会议出席对象 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记 一位股股交流已1月4月公司以公斤省款6人保险的河道巡战股末战队15人117分次就已11°下4股(中田庄中周田) 结算有限财任公司深圳分公司领任市团分公司金体上发行有条块权股份的场象55有权出席股东大会,不能亲自出席 会议的股东司以以书面形式委托任期人出席会议和参加表决,该股东代地人不必是本公司股东。 2、公司董丰高军和高级管理从负;

.公司畴请的律师; ,根握相关法规应当出席股东大会的其他人员。 八) 现场会议地点:湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工315会议室。

-) 本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称

(二) 汉第七经公司第二届版单会第十三次会议审议通过, 汉蒙1.2均已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过, 具体内容详见公司同日于巨辩资讯局 (由上)://www.cmincom.cm.) 上坡筋的用关公告。
(三) 议案2为特别决议事项。需经出账股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有表决权的三分之二以上通过; 其他议案均为普通决审项。需经出账股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有表决权的过せ繁建过。
(四)本次股东大会全能议案将对中小设资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单组统计及按据。
2. 会议登记办法

)登记时间:2024年4月30日(星期二),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

(一)發記計例;2024年4月30日(租期二),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。 (二)發記方式 , 法人股东發记,法人股东运由法定代表人或者法定代表人类并的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示 本人身份证据件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加意公室的法人营业块照复印件,法人股东有效持股党证据 件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证照件,法人股东单位的法定代表人依法出真的书面授权委托书照件 (物件二),加虑公寓的法人营业块则复宜印件,法人股东有效利股党证证件多年。 2.个人股东设定,不人股东资本人身份证照件,或效的规定证证涉外,户丰办理登记手续;委托代理人出席的,还须 持有出席人身份证照件,书面授权委托书照件(附件二)。委托人身份证复印作和有效持股党证据件。 3.异地股东可邻之上有关证件用目信运动能作的对途性的方式会论。(高速或能作规定记时和成上的法法本公司(信函登记 以当地邮戳日阴为推,消社明,股东大会"字样》,股东前行组填写附件三,公司不接受电话登记。

以当思明的数计则为值,谓在明"股东大会"字样),股东请仔细填写附件三、公司不接受电话登记。 (三)登记地点:湖北省城宁市迪城县通城大道242号平安电工董事会办公室。信函请注明:"股东大会"字样,邮编: 437400。

联系地址:湖北省成宁市通城县通城大道242号平安电工董事会办公室。

苏思妃: 6和礼 自成了印画观读题调义词242字字文正... 曲半32分公室。 二)本次大会阅算半天,与金股东所有费用国理 三)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点办理登记手线 到 单维或者合计特有公司33以上股份份股级,可以将临时指案于会议召开十天前书面据之管公司董)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和书而提及到公司董尹宏。

、第二届监事会第十三次会议决议 、深圳证券交易所要求的其他文件 络投票的具体操作流程:

参加网络投票的具体操作流程 网络松黑的程序 、投票代码:361359 、投票简称:平安投票 在《及访问》下子。或原及近途等票数。 对于非常野纪票提案、填稅表決意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议整计行投票,视为对除累异投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复 时,以第一次有效投票为准。如股东先式具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以三投票表述的具体提案的表 5.

湖北平安电工科技股份公司 董事会 2024年4月17日

快意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案 代表のインボル・キャロペール・インス の表決・意见力准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2024年5月6日的交易时间, 関9:15–9:25, 9:30–11:30和13:00–15:00。

1. 投票时间: 2024年5月6日的交易时间, IB9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 爬布可以登班沙岭入空及高客户端随过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的超分。
1. 互联网投票系统投票的超分。
1. 互联网投票系统的投票的间分2024年5月6日9:15—15:00。
2. 爬东通过互际按限票系统进行网络投票。需按照《深圳此券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年8分。) 的约规定处理身份认证、规律"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络比时: //Wiltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统。
3. 服东根据铁取的服务密码或数字证书,可登http://wiltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 som cn在柳定时间内通过深存所互联网投票系统

2024年第一次临时股东大会授权委托书

2004年前 《《明司法记代》《宋代文学记》 数:獨非字章注工科技股份公司 接受托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北平安电工科技股份公司2024年第一次临时股东大会,对以下议案 "展方式代介学位表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下: 反对 弃权 总议案:除累积投票提案外的所有提案

委托人持股数量: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人特股性质:

委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日起至本次股东大会结束 附件三:

湖北平安电工科技股份公司 2024年第一次临时股东大会股东参会登记

代理人姓名(如适用 联系地址

1. 本人(单位)承诺所镇上达内容真实,准确,加到所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记 实信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2. 登记制的内用信息或传真好式进行登记的(需要保有关证件复印件),信倍、传真以登记时间内公司收到分准。 3. 纳用正确读出版。

股东签名(法人股东盖章): 年 月 日