证券代码:002955 证券简称: 鸿合科技 公告编号: 2020-075

鸿合科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"、"公司")于2020年8月31日召 开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过《关于新增 设立募集资金专用账户的议案》。公司于近日签订募集资金三方监管协议,具体情

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2019]839号)核准,本公司公开发行人民币普通股3,431万 股 全部为新股.不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股,本次发行募集资金总额 为179,818.71万元,扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验,并出具了"天职业字[2019]26830"号《验资报告》。公司已对 募集资金进行了专户存储。 公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十

六次会议、于2020年8月14日召开2020年第一次临时股东大会、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司根据发展规划及募投项目实际情况、将"信 息化系统建设项目"中的1.2亿元募集资金用途进行变更,用于"师训服务项目"及 "教室服务项目"。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于

变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-051)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引 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 公司《募集资金管理制度》的规定,公司于2020年8月31日召开第一届董事会第二十 五次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过《关于新增设立募集资金专用账户 的议案》。同意公司董事会授权管理层办理与本次开立募集资金专项账户相关事宜, 新设募集资金专户仅用于"师训服务项目"及"教室服务项目"募集资金的划转、存 储及使用,并在募集资金划转前及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三 方监管协议。

近日,公司及公司控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司(以下简称"鸿 合爱学")、东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")及交通银行股份有限 公司北京北清路支行签订了《募集资金三方监管协议》,该三方监管协议参照《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》之募集资金三方监管协议(范本)签订,符合

截至公告日,新增募集资金专项账户(以下简称"专户")的开立和存储情况如

鸿合爱学 教室服务 新设募集资金专户仅用于"教室服务"项目募集资金的划转、存储及使用,不得 存放非募集资金或用作其它用途。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定。

甲方:鸿合科技股份有限公司、北京鸿合爱学教育科技有限公司(以下简称"甲

フ方, 公通银行股份有限公司业市业清黟市行(以下简称"フ方

丙方: 东兴证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称"丙方" 本协议以《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及上市公司制定的募集 资金管理制度中相关条款为依据制定

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,甲、乙、丙各方经协商,达成如下协议: 一、甲方北京鸿合爱学教育科技有限公司已在乙方开设募集资金专项账户(以

账号为110061415013000532994的专户,截至2020年8月31日,专户余额为 0.00万元。该专户仅用于"教室服务"项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取 现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方可每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐飞、王璟,项目协办人张伟可以随时到乙 方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方 指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明

和单位介绍信 五、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对 账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金 净额的20%的,乙方应及时以传真/邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应 将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通

知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集

九、本协议自甲、乙、丙各法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之 日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会 2020年9月18日

中南红文化集团股份有限公司 关于全资子公司破产重整 第一次债权人会议通知公告

定,对华英禽业总公司持有的公司无限售流通股8,670,000股进行了司法拍卖。公司于2020年 09月02日在指定信息媒体披露了《关于公司收到石家庄铁路运输法院〈通知书〉暨控股股东所 持部分股权被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2020—091)。公司于2020年9月18日通过

河南华英农业发展股份有限公司

关于公司收到石家庄铁路运输法院

通知书》暨控股股东所持部分股权

被司法拍卖的进展公告 仁)

/ 河南华英农业及展胶时有限公司(以下同桥 公司 및 华英农业) 于2020年08月22日、 2020年09月2日在指定信息披露媒体分别披露了《关于公司收到石家庄铁路运输法院《通知 书》暨控股股东所持部分股权将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2020-084)、《关于公司收到石家庄铁路运输法院(通知书)暨控股股东所持部分股权被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2020-091)。根据司法拍卖结果,公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司(简称"华英禽业总公司"或"控股股东")持有的公司无限告流通股8,670,000股被拍出,其持有的中原银行股份有限公司(以下简称"牛原银行")52,415,688股股票以及公司持有的中原银行股份

1、公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询得知,前述被司法拍卖的华英禽业总

司持有的公司无限售流通股8.670.000股已于2020年09月17日完成过户登记。截至本公告

2.根据公司近日收到的石家正铁路运输法院: 执行裁定书》【2020)冀8601执165号】显示,申请执行人河北省金汇料工贸有限公司同意以拍卖所定的保留价6095万元港币(折合人居市4.495.1657万元)接受中原银行52.415,688股股票和拍卖保留价1,732万元港币(折合人民币1,528.0916万元)接受中原银行17.815,663股股票。法院裁定将被执行人华英禽业总公司持

有中原银行52,415,688股股票和被执行人华英农业持有中原银行17,815,663股股票作价6

致公司实际控制权发生变更。公司所持中原银行股份有限公司股权被拍卖事项,不会对公司生

ム、公口内付支票根据KIDPR級、上印力研究工展间の、及印履行相以信息投資义务。 3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资 者理性投资、注意投资风险。

河南华英农业发展股份有限公司

关于控股股东所持部分股权被司法拍卖

暨被动减持达到1%的公告

公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司(以下简称"华英禽业总公司" 提供的信息内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

1、在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股5%以上股东每日持股变化名单》、《持

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十九日公告编号・2020-009

2、公司将持续跟踪法院裁定的后续进展情况,及时履行相应信息披露义务

日, 华英禽业总公司持有公司股份70,040,434股,占公司总股本13.11%

23.2573万元交付申请执行人河北省金汇科工贸有限公司以抵偿租金。

%以上股东每日持股变化明细》; 2、石家庄铁路运输法院执行裁定书【(2020)冀8601执165号】。

有限公司17,815,663股股票因无人出价流拍。 一、司法拍卖的最新进展

性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中南文化")于2020年8月26日

按關了《关于全资子公司被申请破产重整的提示性公告》(公告编号:2020-080)、公告编号:2020-080)、公告编号:2020-080)、公告编号:2020-080)、公告编号:2020-080)、公告编号:2020-080)、公告编号:2020-080)、公告编号:2020-080)、公司全资子公司使权人证明该汇扬子企业管理发展中心(有限合伙)向汇阴市人民法院申请对公司全资子公司汇阴中南重工有限公司(以下简称"中南重工")进行破产重整。公司于 2020年9月8日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的进展公告》(《公告编号: 2020-093),于2020年9月9日披露了《关于全资子公司被申请破产重整进展的补充公告》 公告编号:2020-094), 江苏省江阴市人民法院受理了江阴滨江扬子企业管理发展中

心(有限合伙)对中南重工的破产重整申请。于2020年9月16日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的进展公告》(公告编号:2020-100),江苏省无锡市中级人民法院(以下简称"无锡中院")裁定对中南重工的破产重整提级管辖。于2020年9月19日披露了《关 于法院指定全资子公司破产重整管理人的公告》(公告编号:2020-102),经自愿报名加随机摇号,无锡中院指定江苏神阙律师事务所,江苏正卓恒新会计师事务所有限公司联合体担任中南重工管理人。具体内容详见上述公告。 经无锡中院同意,中南重工破产重整第一次债权人会议将于2020年11月2日召开。现将

第一次债权人会议的有关事项公告如下 会议召开时间为2020年11月2日下午13时30分。

会议召开地点为江苏省无锡市梁溪区崇宁路50号内无锡中院大法庭。

本次会议采取现场会议的方式召开。

中国证券登记结算有限责任公司系统查询得知,上述被司法拍卖的8,670,000股已于2020年0 月17日完成过户登记。本次被司法拍卖的8,670,000股占公司总股本的1.62%,根据《证券法》 等相关规定,现将有关情况公告如下: 本次被动减持情况

本的13.11%,其中通过信用证券账户持有公司股份70,040,434股。

依法申报债权的债权人为本次债权人会议的成员,有权参加本次债权人会议

中南重工的债权人应于2020年10月20日前向管理人【联系人:吴律师·杨律师·通讯地址:江阴市长山镇任桥村中南路3号(1号门)办公楼二楼第三会议室;联系电话: 组: 在房间床口间模式等价户用的3号(1号门)分公核二核界二层以至; 联系电记: 15852774108,18262625252】申报债权。逾期申报者,在重整计划执行期间不得行使权利。 在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。中南重工 的债务人或者财产持有人应尽快向管理人清偿债务或交付财产。

的顶旁人就有购厂行有人应公长问目连入间层顶穿或火口剁厂。 出席会议的债权人系法人或其他组织的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书:债权人系自然人的,应提交个人身份证明。如委托代理人出席会议,应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务

理财产和营业事务模式。若该等申请未能获得无锡中院批准,中南重工重整期间将采取管理人管理财产和营业事务模式。 公司全资子公司中南重工的破产重整能否成功尚存在不确定性,如中南重工破产重整

不成功、本次中南重工暖产重整将转为破产清算。 公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息 披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司 董事会 二〇二〇年九月十九日

中南红文化集团股份有限公司

2020年9月19日

嗎:002445 中南红文化集团股份有限公司 关于法院指定全资子公司破产 重整管理人的公告

性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中南文化")于2020年8月26月

按關了《关于全资子公司被申请破产直整的提示性公告》(公告编号: 2020-080)、公司全资子公司债权人江阴滨江扬子企业管理发展中心(有限合伙)向江阴市人民法院申请对公司全资子公司江阴中南重工有限公司(以下简称"中南重工")进行破产重整。公司于 公公公年3月30日被第一日第二日限公司(以下)1907年第一方位1960年2020年9月8日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的进展公告》(《公告编号2020-093),于2020年9月9日披露了《关于全资子公司被申请破产重整进展的补充公告》 (公告編号:2020-094),江苏省江阴市人民法院受理了江阴滨江扬子企业管理发展中心(有限合伙)对中南重工的破产重整申请。于2020年9月16日披露了《关于全资子公司被申请被产重整的进展公告》(公告编号:2020-100),江苏省无锡市中级人民法院(以下简称"无锡中院")裁定对中南重工的破产重整提级管辖。具体内容详见上述公告。

公司于2020年9月17日接到中南重工通知,中南重工于2020年9月17日接到中南重工通知,中南重工于2020年9月17日接到中南重工通知,中南重工于2020年9月17日收到卡朗中院的《决定书》【(2020)苏02破8号】,经自愿报名加随机摇号,无锡中院指定江苏神阙律师事务所,江苏正卓恒新会计师事务所有限公司联合体担任中南重工管理人。具体内容如下: 2020年9月7日,江阴市人民法院作出(2020)苏0218破申34号民事裁定书,裁定受理江阴滨江扬子企业管理发展中心(有限合伙)对中南重工的重整申请,并提请由无锡中院审理本案。无锡中院于2020年9月9日作出(2020)苏02民辖79号民事裁定书,裁定本案由无锡 中院审理。经自愿报名加随机摇号,依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二 一条第一款、第二十四条第一款、《最高人民法院关于审理企业破产条件指定管理人的规 定》第二十条之规定,指定江苏神阙律师事务所、江苏正卓恒新会计师事务所有限公司联合

体担任中南重工管理人 《决定书》要求管理人应当勤勉尽责,忠实执行职务,履行《中华人民共和国企业破产

法》规定的管理人的各项职责,向人民法院报告工作,并接受债权人会议和债权人委员会 的监督。管理人职责如下: (一)接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料;

(二)调查债务人财产状况,制作财产状况报告; (三)决定债务人的内部管理事务; (四)决定债务人的日常开支和其他必要开支;

)在第一次债权人会议召开之前,决定继续或者停止债务人的营业;)管理和处分债务人的财产;)代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序;

(八)提议召开债权人会议; (九)本院认为管理人应当履行的其他职责。 截至本公告日,中南重工已向无锡中院提交关于重整期间在管理人的监督下自行管理 财产和营业事务的申请,若该等申请获得无锡中院批准,中南重工重整期间将采取自行管 理财产和营业事务模式。若该等申请未能获得无锡中院批准,中南重工重整期间将采取管理人管理财产和营业事务模式。 如果公司作为重整投资人并促成中南重工破产重整成功,中南重工将成为公司重要利

润来源,将对公司的持续经营和发展起到重要作用。 如果除公司以外的其他方作为重整投资人,且中南重工破产重整成功,或中南重工破

空重整不成功转为破产清算程序,则公司将丧失对中南重工的控制权,中南重工亦将不再 纳入公司合并报表范围。公司失去重要营业收入来源,这将导致公司营利困难,可能使公司不具备重整的可行性,最终导致公司重整失败。 公司全资子公司中南重工的破产重整能否成功尚存在不确定性,如中南重工破产重整 不成功,本次中南重工破产重整将转为破产清算。

公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投

中南红文化集团股份有限公司 董事会 2020年9月19日

。 北清环能集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会议于2020年9月18日以通 方式召开,必参会董事5人,盗际参会董事5人,盗事,高管列席了会议,会议由董事长匡志伟先生主持,会 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一 "经计算工证法" 川下区系: |宙议通过 // 关于亦百会计师車条庇的议案 //

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 随着公司成验随量和的完成。经营规模持续扩大、为更好适应公司未来业务发展需要,现报聘请具有证。 期货业务资格的信永中和会计师事务(特殊普通合伙)担任公司2020年财务报告和内部控制审计机构。 司对原聘请中场会计师事务所(特殊普通合伙)表示故心感谢。 报立董事对太公案发表了问题的申请认可及独立意见。 表决结果、同意5票,弃权0票人反对0票。 具体内容详见与本公告同日姓露的《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。

本以案尚需提交股东大会审议。 "、审议通过《关于向微助对象授予第一期预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司(第一期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 19年11月21日召开的2019年第五次临时股东大会的授权、董事会认为向激励对象授予第一期预留限制性 票的条件已经满足,确定授予日为2020年9月18日,向3名激励对象授予第一期预留限制性股票8654万

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票

股票的条件已经補足,确定接予日为2020年9月18日,向3名激励对象授予第一期预留限制性胜 股,授予价格为7.82元股。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果、同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于向激励对象授予第一期预留限制性股票的公告》。 三、审议通过《关于召开2020年第八次临时股东大会的议案》

北清环能集团股份有限公司董事会

北清环能集团股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

漏。

*共鳴:000803 北清环能集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

北清环能集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月18日召开第十届董事会第二十一次会议

随着公司战略重组的完成,经营规模持续扩大,为更好适应公司未来业务发展需要,现拟聘请具有证 券、期货业务资格的信永中和会计师事务(特殊普通合 伙)担任公司2020年财务报告和内部控制审计机 や。 中喜会计师事务所在担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,严格遵守国家相关的法律法规,坚持公允、客观的态度进行独立审计,切实履行了审计机构职责。公司对中喜会计师事务所的辛勤工作表示衷心感

謝! 按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定,中 喜会计师事务所已经与信永中和会计师事务所完成了 前后任审计机构的沟通工作。 二、拟聘会计师事务所的情况

信永中和会计师事务所最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史, 是国内成立最早、存综时间最长、也是唯一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会 计师事务所。2000年、信永中和会计师事务所很责任公司正式成立、2012年、信永中和出责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所、注册地址:北京市东城区朝阳"1北大街号署华入粮户座8层、注册资本:3、

600万元。 信永中和具有以下从业资质: (1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》; (2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工污密业务各询服务安全保密资质。 信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从 事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。 信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆

明、高州、南京、乌鲁木木、武汉、杭州、太原、成成、江发、大库、、同城、长龙、宋春、人庄、广州、宋川、6門南、庄明、福州、南京、乌鲁木木、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有2家家城内分所。 信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,于2014年正式发起创建ShineWing 旧框中ational(信永中和国际)国际会计时网络、并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、足越斯坦、埃及、马来西 亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有13家境外成员所、56个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的全球国际会计机构排名中位列第19位,是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。 裁止2020年6月30日,合伙人(股东)228人,注册会计师1814人。从业人员数量5919人,从事过证券服

务业务的注册会计师超过800人。 信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59, 2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300个。

3.投资者保护能力 信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职 业保险,累计赔偿限额15,000万元。 4、城后记录 近三年,信水中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次,无刑事处罚和自律监管措施。 本次报安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

二)项目成员信息 「 信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

拟签字项目合伙人马传军,注册会计师,自1957年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。 独立复核合伙人黄简,注册会计师,2018—20148曾行中国证监会创业板第三,四,五届发审委委员,有二十余年审计执业经验,至今为多家公司提供过IPO申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等证 对显好。 拟签字注册会计师张海啸,注册会计师,自2006年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申

18级于广山发生)等元的等。在加发中等广播的广播的发生。 报审计、上市公司年报审计和国大资产组组市计等证券业务。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况 本次拟安排的项目签字项目合伙人、级立复核合伙人、签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律处分的情况。

(三) 审计收费 2020年度的财务报告和内部控制审计费用(含税)分别为人民币70万元和25万元。审计费用是综合务 官的创业务规模, 所处行业。公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准 三、变更会计师事务所的审议情况 二、交叉医目列中为对印印以间00 1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了充分的了解和审查,认为其满足为公司提供 审计服务的资质要求,同意改聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司董

事会审议。 2.公司独立董事对此事项进行了事前认可,并就此事项发表了独立意见: (1)独立董事事前认可意见,经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度财务审计和内密控制审计工作需求。本次变更会计师事 务所事项符合公司业务发展和总体审计需要,也符合相关法律,法规规定,不存在班普公司及股东利益的情

(2)独立董事意见:信永中和会计师事务所具备较强的专业能力和丰富的从业经验,具备素质优良的执 提供审计工作服务的相关规定和要求,能够满足公司未来财务报告审计和内部 li计工作的需要。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规,有助于确保公司审计工作的独立性和客观 t,审议程序符合法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东 综上,同意聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务审计机构,并同意将该事项提交公司股东

公司于2020年9月18日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于变更会计师事务

3.公司于2020年9月18日召开了第四届董辛会第二十一次会议、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》、董事会同意以事情含水和泉之计师事务所为公司2020年度时计机构。
4.公司于2020年9月18日召开了第四届监事会第十一次会议、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。签审核、选事会认为:公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的计量规则。相关审议起序符合法律、法规和(公司整旨)的规定、不存在损害公司利益和股份情形、因此,我们同意聘请信永中和会计师事务(特殊普通合伙)担任公司2020年财务报告和内密控制审计信息。

。 5、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

1、公司第四届监事会第十一次会议决议; 3、审计委员会履职的证明文件; 4、独立董事关于有关事项的事前认可及独立意见;

北清环能集团股份有限公司关于向激励对象授予第一期 预留限制性股票的公告

本公司及董事会全体 战、误导性陈述或重大遗

北清环能集团股份有限公司 董事会 2020年9月18日

重要内容提示 预留限制性股票授予数量:86.54万股限制性股票

预留限制性股票授予价格:7.82元/股 北清环能集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月18日召开第十届董事会第二十一次会

《高种配牌级成份有限公司(及下间桥、公司) 广2/2/2/2019月16日台开非下加量争宏第二十一公宏 (第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象接受等。明预留限制性股票的效率》,根据 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"食理办法》)、公司(第一期限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"激励计划")的相关规定和2019年第五次临时股东大会的授权,董事会认为公司第一期限制性 股票激励计划规定的预留部分限制性股票投予条件已经成就,同意以2020年9月18日为投予日,以7.82元/股 的价格间3名激励对象投予86.54万股限制性股票。现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划简述 本激励计划已经公司2019年第五次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1.标的股票种类和来源:本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。 2.激励对象:本计划授予的激励对象总人数为3人,包括目前公司部分高级管理人员及中层管理人员

3、解除限售安排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,且授予日 与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。在限售期内,激励对象持有的限制性股票不得转让,不得用

本激励计划中,预留的限制性股票的解除限售安排如下表所示: 50%

5.1、本公司未发生以下任一情形

、授予价格:预留授予限制性股票的授予价格为7.92元/四

(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无法表示意见的审计报告; 3)上市后最近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

(6)中国证监会认定的其他情形

本次限制性股票解除限售的业绩条件如下

考核的相关规定组织实施: 上述考核标准优秀为90分以上(含),良好为80-89分,合格为60-励对象个人当年考核结果为优秀,则可全额解除当年计划解除限售额度;如激励对象个人当年考核 安90%解除限售个人当年计划解除限售额度,其余部分由公司回购注销:如激励对象个人当

年考核结果为合格,则按80%解除限售个人当年计划解除限售额度,其余部分由公司回购注销;如激励对象

个人当年考核结果为不合格,则个人当年计划解除限售额度不得解除限售,由公司回购注销. 二、本次股权激励计划的决策程序和批准情况 1、2019年11月4日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划

(草樂))及其補便的议學、《关于公司、第一則限制性股票歲励计划实施考核管理办法的性权等級励计划 (草樂))及其補便的议學、《关于公司、第一則限制性股票歲励计划实施考核管理办法的议學、《关于提 惠伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股及歲励功樂的议學》、《关于提詢股东大会接权董事会办理公司等 - 期限制性股稅歲助计划托字事宜的议學。》同日、公司第九届监事会第二十四次会议审议上述汉案并对本 次歲助计划的歲励对象名單进行核宏、公司建立董事就本次歲面计划接表了推立意见。 2.2019年11月6日、公司在公司对除婚对效能对象全型进行了公元、公示时间为自2019年11月6日起至 2019年11月15日、小司未收到对本次拟缴励对象提出的任何异议。监事会对缴励计划授予微

₹名毕进行」核宣; 3、2019年11月21日,公司2019年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈第一期限制性股票激

3.2019年11月21日,公司2019年第五次临时股东大会审议开通过了《天子公司《第一期限制性股票放助计划定案》,及其機要的议案》。《关于医志伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股权激励对象的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股资助计划相关事宜的议案》。 《公司第一期限制性股权激励计划相关事宜的议案》。 4.公司于2019年12月19日分别召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第二次会议、会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权、董事会确定公司2019年限用性股票缴助计划的首次授予日为2019年12月19日。公司独立董事对此发表了独立见、法律顺同上海市第天城律师事务所对此出具了《关于四川金字汽车城《集团》股份有限公司第一期限制性股票撤助计划形字下将各相关组字。

的授予日符合相关规定; 5、2019年12月23日止,因部分激励对象未在最终缴款期限内缴款,放弃认购,最终参与激励对象共10

号),审整了公司藏至2019年12月23日上新增注册资本的政党情况。 号),审整了公司藏至2019年12月23日上新增注册资本的政党情况。 大学等,一期限制性股票缴折计划首次授予登记完成的公告》。本次限制 性股票缴折以的首次投予与日为 2019 年 12月 19 日,以 751 元股向 10 名貌对对象技行2万股限制 性股票。解除限售安排缴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,且授予日 与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

司内张榜对激励对象名单进行了公示。 8,2020年9月8日,公司在公司闪张榜对藏励对蒙名毕进行了公示,公示时间全2020年9月18日止,在公示期间、公司未收到对本次拟藏励对敦建出的任何异议。 9,2020年9月18日,公司召开第十届董事会第二十一次会议,第十届监事会第十一次会议,审议通过了 《关于问藏励对象授予第一明预留限制性股票的议案》议案。同意以2020年9月18日为授予日,以782元/股 的价格约名数励对象授予第一明预留限制性股票。公司要求重事。监事会对此发表了同意的意见。 三、董事会对本次授予是否满足授予条件的相关说明

根据激励计划中授予条件的规定,激励对象获授的条件为:

1.本公司未发生以下任一情形: (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帮挖制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3)上市后最近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

2.微励对象未发生以下任一情形: (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个月内被中国证券交易所认定为不适当人选; (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 罚或者采取市场禁人措

(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,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。 综上所述,公司本激励计划的授予条件已经满足。同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。 四、激励计划预留授予情况。 1.预留授予限制性股票的授予日为,2020年9月18日 2.新四级基本规则性股票的授予日为,2020年9月18日

上: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

入院留授予限制性股票的授予价格为; 782元/股 3. 预留授予限制性股票的股票来源: 公司向藏励对象定向发行的本公司 A 股普通股。 4. 授予限制性股票的藏励对象和数量: 本次授予藏励对象共3名, 本次授予数量86.54万股, 具体数量分

姓名

比结果四舍五人所到

上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 。 本次拟授予的预留权益数量与公司2019年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致,不存在差 5、本次股权激励实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

五、本次限制性股票涨励计划的实施对公司的影响 据据《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》中关于公允价值确定的相关规定。公司裁断计划限制性股票的投予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的本次投予日为2020年9月18日,根据授予日限制性股票的公允价值 确认激励成本。 经测算,预计未来限制性股票激励成本为687.12万元,则2020年—2023年限制性股票成本摊销情况见

| 本次及行的網性經典報 | 兩轉的的表則日方 | 2020年(万元) | 2020年(万元) | 2020年(万元) | 10215 | 2020年(万元) | 2020年(万

5.4、激励对象层面综合考评 激励对象的个人层面的考核按照公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及现行薪酬! 公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司童程》中规定的任职资格和激励对象条件,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、符公司本次激励计划规定的激励对象的重成资格和激励对象,这个国本存在的激励对象,这个国本存在的激励对象是性关索、贷款但保证其他财务资助的计划或交排。综上独立董事一级同意公司本次激励计划的预留部分授予日为2020年9月18日,并同意按照本次激励计划的相关规定询3名激励对象授予86.54万股限制性股票。十一、律师意见

公司本次限制性股票激励计划预留部分授予已经取得必要的批准和授权,符合《管理办法》和《限制 股票被助计划》的相关规定。公司本次领面的对政国品分孩了它会运动起步至的现在形式较大行合。 股票被助计划》的相关规定。公司本次简配部分接予的接予白、搜予对象、搜予数量及搜予价格符合《管理 办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定,本次预留部分接予符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》所规定的接予条件,本次限制性股票激励计划》所规定的接予条件,本次限制性股票的接予尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规定进行信息 披露,尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。

1、第十届董事会第二十一次会议决议; 2、第十届监事会第十一次会议决议; 3、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议事项的独立意见;

4、监事会关于公司第一期限制性股票激励计划预留激励对象名单的公示情况说明及审核意见; 北清环能集团股份有限公司

董事会 2020年9月18日 北清环能集团股份有限公司 关于召开2020年第八次临时股东大会的

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、误导性陈述或重大遗

、召开会议基本情况 一记开ະ以秦华同时。 1.股东大会召开嗣於:2020年第八次临时股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。2020年9月18日,公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于 召开2020年第八次临时股东大会的议案》

2020年第八份间的成果人去的成果了。 3、会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定和要求。 || 公司時程|||河東東東 || 4.会议召开日間|| 2020年10月9日(星期五)14;30。 (2.) 网络投票时间: 2020年10月9日,其中: ①通过深圳正券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2020年10月9日9;15至9;25,9;30至

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月9日9:15至15:00 期间的任意时间。

©通过工场研究系统经过,Metrix系的参加的同分;2.00元十亿分目2月12年16106。到间的订正然时间。 5.会议召开方式,现场投票及网路发票推断的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://witpeninfocomen)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的、以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2020年9月25日(星期五) 1)截止2020年9月25日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

、提案编码

册的本公司全体股东。上述本公司全体股东以有权田市经产国证分量、它与异省成员证公司派切尔公司总已出 册的本公司全体股东。上述本公司全体股东以有权田斯股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决(授权委托书见"附件二"),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8、会议召开地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号。

) 审议议案名称 1、关于变更会计师事务所的议案。

上述议案具体内容详见公司在2020年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》、《第十届监事会第十一次会议决 议公告》等相关公告。

提案编码 I、登记方式: (1) 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人

(1) 加州宏以即"八政水均"中八岁四年,政宗职下,为"建业"上"灵。"之时以北八以下八岁 加州公之, 身份证复印件,授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记于续。 (2) 法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

2、登记地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号。 3、登记时间:2020年9月28日(星期五)工作时间9:00~11:30,14:00~17:00。

联系人:潘茜李敏

₩ 系 人:潘西 学駅 5、会议召开时间、费用:会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://witp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见"附件" 八、田豆又片 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

北清环能集团股份有限公司董事会

一、网络投票的程序 1、本次会议投票代码和投票名称 投票代码: 360803 投票简称:北能投票 2.填报表决意见或选举票数

填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 L.投票的时间为2020年10月9日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;

1. 战樂形时间/2020年10月9日的交易时间, 問9:15至9:25.9;30至11:30,13:00至15:00;
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. 通过深交所互际网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统进网投票系统控则的程序
1. 互联网投票系统进行的经税票。新按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号[(2016年修订))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间登录互联网投票系统进行网络报识。据按图《深处所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程间登录互联网投票系统进行(/wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根根辖取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席北清环能集团股份有限公司2020年第八次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对审议事项投票表决指示如下:

会社人政宗歌等: 委托人持能数: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号码: 注:本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人如 果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。

委托人皇句: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股票帐号: