

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-037

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年7月23日上午9时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年7月19日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人，其中孙玲女士、王磊先生、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由王磊先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议经举手表决，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事韩晓凤先生、张安平先生、王璐女士、王磊先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（二）审议并通过《关于修改《公司章程》的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改《公司章程》的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事王磊先生、韩晓凤先生、张安平先生、王磊先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-043

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况
自2021年4月10日至2021年7月23日期间，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到政府补助金额共计3,721,477.85元，具体情况如下：

序号	补助项目名称	金额（元）	计入科目	补助期限
1	省支持科技创新若干政策专项资金	500,000.00	其他收益	既视（2017）15号
2	2020年度科技重大专项	100,000.00	其他收益	财教（2021）149号
3	2021年中央预算内投资	932,015.39	其他收益	财教（2021）110号
4	2021年5月份增值税	689,916.96	其他收益	财教（2021）110号
5	高层次人才安家补贴专项资金	120,000.00	其他收益	2020年合肥经开区人才开发奖励多层次人才体系支撑计划
6	增值税留抵退税	247,500.00	其他收益	财人社财（2020）176号
7	2021年6月份增值税	113,575.43	其他收益	财教（2021）110号
合计		3,721,477.85	7	

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定对上述事项，并划分补助的类型，其中：与收益相关的政府补助金额为3,721,477.85元，计入当期损益；与资产相关的政府补助金额为500,000.00元，计入递延收益。
上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-038

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年7月23日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年7月19日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议出席监事七名，实际出席监事七名，其中刘雨茜女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙玲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议经举手表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于回购注销限制性股票的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司本次回购注销限制性股票的原因和数量、回购价格及资金来源符合有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并履行了必要决策程序。因此，我们一致同意本次回购注销限制性股票事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司本次增加日常关联交易预计系正常生产经营所需，定价原则公允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次增加日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2021年7月24日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-041

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第四届董事会第十

四次会议，会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，共有11名激励对象因已离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的共计229,200股限制性股票将由公司回购注销。同时，因公司于2020年度经营业绩未满足公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标，所有激励对象（除上述已离职人员外）对应考核当年可解除限售的共计1,529,700股限制性股票亦将由公司进行回购注销。本次回购注销限制性股票事项实施完毕后，公司注册资本将由45,070,809.4元变更为44,894,919.4元，公司股份总数将由45,070,809.4万股变更为44,894,919.4万股。

鉴于上述情况，公司现对《公司章程》的相关条款进行修改。具体如下：

条款序号	修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币45,070,809.4万元	第六条 公司注册资本为人民币44,894,919.4万元	
第十九条 公司股份总数为45,070,809.4万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为44,894,919.4万股，全部为人民币普通股。	

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会就限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为、事情及事宜。因此，本次修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权执行商登记变更有关手续。

特此公告。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-042

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次增加日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
●本次增加日常关联交易预计事项不影响上市公司独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、韩晓凤先生、张安平先生、王磊先生回避表决。本次增加日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次增加日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
本次增加日常关联交易预计事项为正常生产经营所需，有利于发挥公司与关联方的协同效应，是促进公司发展的重要关联，关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们因本次增加日常关联交易预计事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。
公司独立董事认为本次增加日常关联交易预计事项发表意见如下：
1、本次增加日常关联交易预计事项是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益损害中小股东利益的情况。
2、本次增加日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。
综上所述，我们一致同意该议案。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日期间关联人累计已发生的交易金额（万元）
向关联人购买商品、接受劳务	安徽三禾一信信息科技有限公司	100.00	9.28
向关联人销售商品、提供劳务	合肥汇智新材料科技有限公司	40.00	37.00
	上海鼎桥科技工程有限公司	1,580.00	35.00
合计		1,680.00	841.28

二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽三禾一信信息科技有限公司（以下简称“三禾一”）
1.关联方的基本情况
类型：其他有限责任公司
法定代表人：徐德胜
注册资本：2,000.00万元
住所：安徽省合肥市经济技术开发区清湖路与宿松路交口合肥启迪科技机器人产业基地1号楼4层
经营范围：信息安全、互联网安全、工控安全系统集成与服务；大数据产品开发及服务；云计算产品销售及服务；信息技术咨询服务；计算机硬件及耗材销售；通信网络工程、设备的销售及及服务；机器人、软件开发及销售；信息系统集成及服务；安防监控工程；建筑智能化系统工程；工业互联网产品、物联网产品研发、生产与销售。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，三禾一总资产为2,852.81万元，净资产为850.63万元；2020年度实现营业收入为9,463.26万元，净利润为477.88万元。（以上数据已经审计）

2.与上市公司的关联关系
三禾一为公司参股子公司，故三禾一为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）项规定的关联关系情形。
三、履约能力分析
（一）合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）
1.关联方的基本情况
类型：其他有限责任公司
法定代表人：冉甫
注册资本：12,266.0497万元
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号车场厂房B段
经营范围：从事金属、非金属、陶瓷及复合材料的技术研发、技术咨询及服务；由金属、非金属、陶瓷及复合材料生产、销售、混合中间产品及半成品、系统设备的生产、销售。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，合肥汇智总资产为33,876.17万元，净资产为-570.18万元；2020年度实现营业收入为2,226.83万元，净利润为44.15万元。（以上数据已经审计）

2.与上市公司的关联关系
合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事长兼总经理严建文先生、董事财务总监张安平先生担任合肥汇智董事长职务，故合肥汇智为公司关联方。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项、第（五）项规定的关联关系情形。
三、前期关联交易履行情况和履约能力分析
前期关联交易履行情况良好；合肥汇智经营情况正常，具备履约能力。
（二）上海鼎桥科技工程有限公司（以下简称“鼎桥科技”）
1.关联方的基本情况
类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨芝宝
注册资本：11,880.00元
住所：秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道16号
经营范围：汽车零部件、金属加工机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及制造、销售；货物及技术的进出口。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，鼎桥科技总资产为11,517.44万元，净资产为7,370.67万元；2020年度实现营业收入为3,501.71万元，净利润为-920.32万元。（以上数据已经审计）

2.与上市公司的关联关系
鼎桥科技为公司参股子公司，且公司董事兼副总经理韩晓凤先生、董事王磊先生担任鼎桥科技董事职务，故鼎桥科技为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。
三、履约能力分析
鼎桥科技经营情况正常，具备履约能力。
（一）关联交易主要内容
公司增加与前述关联方进行的2021年度日常关联交易预计主要内容为：向关联方购买商品及接受劳务，向关联人销售商品及提供劳务，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在预计金额范围内签订的补充协议为准。
（二）定价政策
按照公允、合理的定价原则，由交易双方依据市场价格在平等自愿、互利互惠基础上协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与以上关联方进行前述关联交易日常，是正常生产经营所需，有利于公司日常业务的开展与执行，发挥与关联方的协同效应，实现资源互补和合理配置。
本次日常关联交易定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。
特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-039

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于回购注销限制性股票的公告

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个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。鉴于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的11名激励对象已离职不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计229,200股进行回购注销；同时根据《激励计划》的相关规定，公司于2020年度经营业绩未满足公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标，公司将对所有激励对象（除上述已离职人员外）对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1,529,700股进行回购注销。现将相关事项公告如下：

一、回购注销限制性股票的基本情况
（一）2018年7月11日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈合肥合锻智能制造股份有限公司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限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事就本次回购注销的相关议案发表了独立意见，公司独立董事杨昌辉就提交股东大会审议的本次回购注销的相关议案向全体股东发表了意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司限制性股票回购注销的法律意见》。

（二）2018年7月11日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

（三）2018年7月12日至2018年8月31日，公司对本次股权激励激励对象的身份和职务进行了公示。2018年8月23日，公司监事会出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（四）2018年7月28日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈合肥合锻智能制造股份有限公司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限制性股票激励计划相关事项的议案》，关联董事对相关议案发表了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关事项的法律意见》。

（五）2018年6月2日，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人在买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2018年6月6日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因公司实施2017年度利润分配，个别拟激励对象放弃认购的原因，对公司本次激励计划授予价格、授予数量及激励对象进行调整，并对本次授予的相关事项进行了审议，前述公司限制性股票的授予日为2018年6月6日，以4.30元/股的价格向27名激励对象授予9,976,000股限制性股票，该事项经本次董事会审议通过，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关事项的法律意见》。

（七）2018年7月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了《激励计划》授予限制性股票的登记工作。公司本次实际向235名激励对象授予6,361,000股限制性股票，授予完成后公司总股本由446,198,794股增加至463,159,794股。
（八）2019年3月8日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于共有6名激励对象因离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的共118,000股限制性股票将由公司进行回购注销处理，回购价格为4.30元/股。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》。

（九）2019年7月8日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核条件成就的议案》。同意向符合解除限售条件的229名激励对象所获授的2,750,400股限制性股票办理限制性股票解除限售期业绩考核目标事宜，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标事宜，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》。

（十）2021年7月23日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于共有23名激励对象已离职或退休，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计607,800股将由公司进行回购注销；同时，因公司于2019年度经营业绩未满足公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标，所有激励对象（除上述已离职人员外）对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1,529,700股亦将由公司进行回购注销。关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于合肥合锻智能制造股份有限公司回购注销限制性股票的法律意见》。

二、本次回购注销限制性股票的原因和数量、价格及资金来源、审议程序
（一）回购注销原因和数量
根据《激励计划》之“第十一章公司/激励对象发生异动时的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：激励对象因离职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
（二）本次回购注销限制性股票的原因和数量、价格及资金来源、审议程序
根据《激励计划》中第11名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计229,200股进行回购注销。
三、公司层面业绩考核未达标

根据《激励计划》之“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”的规定：公司未满足年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
公司于2018年度业绩考核目标为：2018年净利润同比增长不低于7%（净利润指标以经审计的扣除非经常性损益后归属母公司净利润数据为计算依据）。
根据公司于2020年度经审计的财务报告，按照上述口径计算，2020年公司经审计的归属于上市公司股东的非经常性损益扣除非经常性损益后净利润为增长率为7.6%，公司层面业绩考核未达标，公司将对所有激励对象（除上述已离职人员外）对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1,529,700股进行回购注销。
（三）回购价格及资金来源
根据《激励计划》的规定，《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司本次回购注销限制性股票，因激励对象已离职的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，公司本次回购所需资金均来源于公司自有资金。
（四）定价政策
按照公允、合理的定价原则，由交易双方依据市场价格在平等自愿、互利互惠基础上协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与以上关联方进行前述关联交易日常，是正常生产经营所需，有利于公司日常业务的开展与执行，发挥与关联方的协同效应，实现资源互补和合理配置。
本次日常关联交易定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。
特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021年7月24日

现金红利0元（含税），该利润分配方案已于2021年7月14日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对限制性股票的价格进行相应调整。
原息：P=P0-V=3.89-0.01=3.87元/股。
其中：P0为调整后的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票授予价格。
综上，调整后，公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格由3.89元/股调整为3.87元/股。
除上述内容调整外，本次调整的激励计划其它内容与公司2021年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据《公司2021年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司影响
本次调整对公司激励涉及《上市公司股权激励管理办法》以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关内容，不对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经审议，监事会认为：鉴于公司于2020年度利润分配方案已经实施，根据《公司2021年第四次临时股东大会的授权》，公司董事会对本次调整利润分配授予价格的授予价格进行调整。调整后，首次授予价格为3.88元/股调整为3.87元/股。
除因2020年度利润分配方案实施调整首次授予价格外，公司本次激励计划授予的相关事项与公司2021年第四次临时股东大会批准的激励计划一致，我们同意上述调整。

六、律师意见书的结论意见
截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划调整相关事项已取得现阶段必需的批准和授权，本次激励计划首次授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件
1.盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2.盛屯矿业集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议；
3.盛屯矿业集团股份有限公司独立董事关于本次调整利润分配事项的意见；
4.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
5.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
6.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
7.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
8.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
9.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
10.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
11.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
12.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
13.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
14.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
15.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
16.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
17.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
18.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
19.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
20.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
21.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
22.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
23.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
24.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
25.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
26.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
27.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
28.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
29.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
30.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
31.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
32.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
33.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
34.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
35.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
36.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
37.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
38.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
39.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
40.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
41.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
42.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
43.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
44.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
45.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
46.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
47.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
48.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
49.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
50.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
51.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
52.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
53.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
54.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
55.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
56.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
57.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
58.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
59.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
60.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
61.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
62.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
63.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
64.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
65.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
66.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
67.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
68.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
69.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
70.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
71.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
72.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
73.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
74.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
75.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
76.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
77.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
78.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
79.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
80.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
81.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
82.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
83.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
84.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
85.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
86.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
87.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
88.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
89.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
90.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
91.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
92.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
93.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
94.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
95.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
96.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
97.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
98.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
99.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
100.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
101.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
102.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
103.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
104.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
105.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
106.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
107.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
108.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
109.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
110.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
111.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
112.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
113.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
114.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
115.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
116.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
117.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
118.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
119.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
120.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
121.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
122.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
123.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
124.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
125.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
126.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
127.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
128.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
129.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
130.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
131.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
132.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
133.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
134.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
135.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
136.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
137.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
138.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
139.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
140.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
141.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
142.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
143.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
144.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
145.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
146.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
147.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
148.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
149.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
150.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
151.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
152.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
153.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
154.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
155.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
156.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
157.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
158.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
159.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
160.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
161.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
162.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
163.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
164.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
165.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
166.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
167.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
168.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
169.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
170.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
171.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
172.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
173.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
174.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
175.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
176.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
177.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
178.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
179.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
180.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
181.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
182.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
183.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
184.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
185.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
186.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
187.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
188.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
189.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
190.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
191.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
192.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
193.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
194.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
195.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
196.盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；<