

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2022-036

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予 登记结果公告

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：

限制性股票首次登记日：2022年4月1日

限制性股票首次登记数量：1,060万股

限制性股票授予价格：179.93元/股

一、2021年限制性股票首次授予情况

(一)限制性股票首次授予情况

2022年2月15日，公司召开了第八届董事会2022年第2次临时会议和第八届监事会2022年第2次临时会议，审议通过了《公司关于2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会对激励对象名单进行了再次确认，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应报告。具体情况如下：

1.授予日：2022年2月15日；

2.授股价：179.93元；

3.授予对象：公司董事、高级管理人员(不包含独立董事、外部董事、监事)以及公司核心技术、经营和管理骨干人员；

4.授予人数：190名；

5.授予数量：1,060万股；

6.股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股；

7.首次实际授予数量与首次拟授予数量的差异说明：公司首次实际获授限制性股票的激励对象及获授数量与2022年2月11日公司2022年第一次临时股东大会通过的一致，无差异。

(二)本次激励对象名单及授予权利情况

本次权益授予情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数 量(万股)	占本计划授予限制性股 票总量的比例	占公司股本总 数的比例
1	常怀春	董事长、总经理	30	2.73%	0.014%
2	董 勉	副董事长	27	2.46%	0.013%
3	高景农	董事、副总经理、财务负 责人	24	1.81%	0.011%
4	庄光山	董事、副总经理	24	1.81%	0.011%
5	于富江	董事、副总经理	24	1.81%	0.011%
6	胡海峰	副总经理	24	1.81%	0.011%
7	张新生	副总经理	24	1.81%	0.011%
8	杨召智	副总经理	24	1.81%	0.011%
9	李 飞	副总经理	24	1.81%	0.011%
10	初少卿	副总经理	24	1.81%	0.011%
11	高文军	董事会秘书	10	0.87%	0.005%
合计(1-11)			250	19.62%	0.12%
核心技术、业务、管理和技术骨干人员 (含合伙企业)			801	60.62%	0.379%
首次授予(合计190人)			1,060	80.30%	0.502%
预留			260	19.69%	0.123%
共计			1,320	100.00%	0.626%

具体名单详见本公司2022年2月17日在上海证券交易所网站上披露的《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本计划有效期限为限制性股票首次授予登记完成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注销之日止，最长不超过24个月。

本计划首次及以后授予的限制性股票限售期自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票解除限售前不得转让，用于担保或偿还债务，激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行调整。

本计划首次及以后授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次登记之日起24个月后的首个交易日至首次登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自首次登记之日起36个月后的首个交易日至首次登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个解除限售期	自首次登记之日起48个月后的首个交易日至首次登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

三、限制性股票认购资金的来源情况

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月25日出具了“和信字[2022]第00010号”验资报告，对公司截至2022年2月1日止新增注册资本及股本的实收情况进行了解，认为：截至2022年2月21日，公司已收到190位激励对象缴纳的1,060,000万股认股款，共计人民币190,050,000元，其中计入股本为10,600,000元，计入资本公积(股本溢价)为179,458,000元。公司变更后的注册资本为人民币12,22,514,669.00元，股本为人民币2,122,514,669.00元。

四、限制性股票的首次登记情况

本次股权激励计划实施前后，未导致公司控制权变化。公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司及其一致行动人持有本公司股份为680,737,839股，激励计划授予实施后其持有比例为32.32%，激励计划实施后授予其持有比例为32.07%。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2022-034

盛新锂能集团股份有限公司 关于认购澳大利亚ABY公司IPO前股 权暨签署《投资与股份认购协议》 及《承购及销售协议》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。

一、交易概述

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛新锂能”)全资香港孙公司盛熠国际有限公司(以下简称“盛熠国际”)拟以每股0.75澳元，总计277,590万澳元，按照目前汇率折合人民币约1.3亿元人民币，购买澳大利亚矿业公司Aby Resources Limited(以下简称“ABY”)1.37%股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%。双方共同签署了《投资与股份认购协议》和《承购及销售协议》。

公司与ABY公司之间不存在关联关系，不涉及关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次协议的签署须提交公司董事会审议。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为澳大利亚矿业公司ABY Resources Limited。

3、成立日期:2007年6月28日成立Clearview Asset Pty Ltd，并于2019年12月1日更名为Albemarle Pty Ltd。

4、主要财务数据:截至2021年6月30日,ABY公司总资产700万元人民币,近期增加了1,500万澳元股东融资,ABY公司净资产在约2亿元,000万元人民币。

5、投资与股份认购协议的主要内容

(一)《投资与股份认购协议》主要内容

盛新锂能国际拟以2,775.90万元认购ABY公司370万股股份,占ABY公司IPO前总股本的3.4%。本次认购股份与公司未来已发行的普通股享有同等权利。

Kentchila项目的部分预计首次生长期开始之日起，盛新锂能国际将不撤回支付预付款2,000万美金给ABY公司;双方将在预计付款之前,另行协商该预付款抵扣货款的详细时间进度计划表。

(二)《承购及销售协议》主要内容

1.履行期限

ABY公司一个同年度合同提供不低于6万吨锂精矿,剩余合同期内每年提供6-8万吨锂精矿。如ABY公司未来有多余锂精矿,双方可书面同意的条件为盛新锂能国际增加购买。

3.采购价格

ABY公司和盛新锂能国际在不迟于锂精矿报价日期前3个月,参考市场相关网站公布的基于6.0%Li2O的锂精矿价格谈判,并就有关批次货物的价格达成一致。

4.本公司的投资目的

随着全球新能源汽车行业的快速发展,锂产品市场需求旺盛;由于矿山开发周期较长以及疫情等因素影响,近几年国外锂矿石的开发投资进度较慢,导致锂矿石供应不足。在上游供应相对紧张且市场价格快速上升的双重刺激下,锂价格持续上涨,锂产品需求旺盛,为锂盐提供了巨大的市场发展空间。公司作为领先的锂盐生产企业,将在全球范围内不断加大对锂资源项目的布局,提升公司在新能源材料领域的竞争力、增强公司的盈利能力,符合公司整体股东的利益。

5.风险提示

本次IPO前股东认购认缴在锁定Kentchila项目的锂精矿包销权,为公司未来锂电产业发展提供充足的锂资源保障,但受国际政治、经济环境、产业政策、市场价格等方面的影响,项目进度可能不达预期,投资收益及存货存在一定的不确定性。

公司将在首次交易的后续进展情况依据相关规定定期履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1、《投资与股份认购协议》；

2、《承购及销售协议》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月六日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2022-035

盛新锂能集团股份有限公司 关于全资孙公司盛熠国际对智利锂业 投资的公告

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。

特别提示:

1.本次对外投资尚需取得国家相关主管部门核准备案,存在不确定性。

2.本次对外投资是基于公司发展战略的需要,并对行业前景的判断,但行业的发展趋势、市场价格行情、以及国际政治经济环境等均存在不确定性,并将对公司的生产经营产生一定的不利影响。

3.智利锂业目前公布了Arizano盐湖项目的初步资源信息,但该资源量数据的计算及编制可能存在技术或其他因素影响,导致资源量与实际总资源量不一致的风险。同时智利锂业的矿业项目尚未开始开采,因此存在一定的不确定性。

4.智利锂业为加拿大伦多伦交易所上市的公司,证券市场受宏观经济形势、货币政策、投资者情绪等因素影响,本次投资事项存在投资风险。敬请广大投资者谨慎决策。

5.对外投资概要

2022年1月,盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资香港孙公司盛熠国际有限公司(以下简称“盛熠国际”)和智利锂业Inc.(智利锂业)签署《投资与股份认购协议》,证券代码:LITHI,公司拟以2,482,720股,认购价格为0.85加元/股,投资总额3,000,000加元(约合人民币17,935,000元),占智利锂业总股本的2.89%。

6.备查文件

1、《投资与股份认购协议》；

2、《承购及销售协议》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月六日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2022-036

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2022-036

基于对智利锂业发展前景的看好,盛新锂能国际对上述获配的认股权证进行行权,并继续认购智利锂业非公开发行的股份29,380,000股。其中行权价格为0.85加元/股,行权后获得新增股份4,285,720股,行权的募集资金总额为3,642,862加元。(约合人民币1,856万元);盛新锂能国际继续认购智利锂业非公开发行的股份29,380,000股,认购价格为0.95加元/股,投资金额为27,911,000加元(约合人民币14,216万元)。

2021年1月31日首次对智利锂业投资,至本次行权及行权认缴后,盛新锂能国际对智利锂业的股权投资比例由31.96%提升为智利锂业第一大股东;根据认购协议,盛新锂能国际有权向智利锂业提名2名董事(智利锂业董事会中的一名成员),并出席智利锂业股东大会对智利锂业构成实际控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述投资项目无需提供本公司董事会及股东大会决议。上述投资项目不构成关联交易,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。

二、交易对方基本情况

Lithium Chile Inc.是一家居住在大洋洋法律成立的公司,2017年12月20日在加拿大多伦多交易所上市,证券代码为LITH,注册号码为S341200R7T001;注册地址为900, 9th Avenue, Alberta T2P 0P7;主要业务为矿业勘探及开发。

截至目前,智利锂业市值约1.7亿元加元。智利锂业的组织结构较为分散,且主要股东为公司董事会成员及高级管理人员,本公司本次投资前,智利锂业的股比例为1%的股东有5名,具体如下:

股东名称 持股比例 备注

Ali Kroum先生	6.80%	执行董事长
Torence Walker先生	5.10%	副董事长
Ken Dewey先生	2.00%	董事
Commodity Capital AG公司	2.00%	机构投资者
Steve Cochrane先生	2.00%	总裁兼CEO