

B02
Disclosure
信息披露

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2022-055

内蒙古大中矿业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性
存款到期赎回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下,使用不超过1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品。具体内容详见公司2021年5月31日披露的相关公告。

一、购买结构性存款到期赎回的情况
公司以闲置募集资金2,500万元人民币购买了中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款202212671,收益起算日为2022年2月11日,到期日为2022年6月15日,预期年化收益率1.53%-4.8406%。公司以闲置募集资金2,500万元人民币购买了中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款202212670,收益起算日为2022年5月11日,到期日为2022年5月14日,预期年化收益率1.54%-4.8320%。具体内容详见公司于2022年2月11日披露的相关公告。2022年5月16日,公司到期赎回该理财产品,收回本金5,000万元。

二、目前使用闲置募集资金委托理财的情况
截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币20,100.00万元。

内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2022年5月16日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2022-045

山东新华医疗器械股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得
中国证监会发审委审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2022年5月16日对山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得通过。

截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2022-033

江西海源复合材料科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可
申请终止审查通知书》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、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日召开第五届董事会第十六次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避,审议通过了《关于终止2021年度非公开发行股票A股股票申请撤回申请文件的议案》,同意公司终止2021年度非公开发行股票事项,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回本次非公开发行股票事项的相关申请文件。具体内容详见公司于2022年4月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于终止2021年度非公开发行股票A股股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2022-015)。

近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(2022)71号,公司可撤回申请并视情况自行主动请求撤回本次非公开发行股票申报材料,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施规则》第二十一条的有关规定,中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。

备查文件:
1、《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2022-128

普莱柯生物工程股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国
证监会发审委审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2022年5月16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过,提交审议于2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第二次会议决议公告》《第六届董事会第二次会议决议公告》《第四期员工持股计划(草案)》《第四期员工持股计划(草案)摘要》《第四期员工持股计划管理办法》。

截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十六日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2022-047

河南明泰铝业股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告

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。

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事制度指引》等有关规定,独立董事连任任期不得超过六年。自2016年6月16日至2022年5月16日河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”)独立董事周正刚先生任期届满6年,将不再担任公司独立董事职务。公司将及时召开董事会补选职务。周正刚先生离任后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关规定,周正刚先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定人数,独立董事人数也低于在任董事人数的三分之一。公司董事会将于近期进行换届选举,公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

周正刚先生担任公司独立董事期间,勤勉尽责,在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对周正刚先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董事会
2022年5月16日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2022-038

深圳市卓翼科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事会秘书朱红强先生递交的书面辞职申请。朱红强先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后,朱红强先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,朱红强先生持有公司股份,公司董事会将对朱红强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,为保证董事会工作的正常进行,在公司未聘任新的董事会秘书之前,董事会授权公司董事长张新民先生代行董事会秘书职务,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

陈国生先生代行董事会秘书职责期间的工作方式如下:
联系电话:0755-26989788
传真号码:0755-26989712
电子邮箱:mcse@szzy.com.cn

通讯地址:深圳市南山区西丽西丽社区科技园五园五楼公司董秘办
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-041

中国三峡新能源(集团)股份有限公
司关于公司副总经理辞职的公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年5月13日收到公司副总经理吴仲平先生的书面辞职报告,由于工作变动,吴仲平先生辞去公司副总经理职务。辞职后,吴仲平先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,吴仲平先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司董事会对吴仲平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-026

深圳市沃特新材料股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司证券事务代表范晋馨女士的书面辞职报告,范晋馨女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职后其不再担任公司任何职务。公司董事会对范晋馨女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。在此期间,暂由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十六日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-067

成都云图控股股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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遗漏。

一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2022年5月11日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022年5月13日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长熊云女士主持,会议出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司(第四期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》。

董事会认为,《第四期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定,有利于完善健全公司长效激励机制,留住优秀人才和骨干,实现员工与公司共同成长,共享成果,促进公司可持续、稳定发展,同意本次员工持股计划。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《第四期员工持股计划(草案)》摘要内容详见公司2022年5月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告;《第四期员工持股计划(草案)》全文内容详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

公司独立董事对第四期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,监事会对第四期员工持股计划及持有人名单进行核实并发表了核查意见,内容详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(二)审议通过《关于拟调整股东大会授权办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司第四期员工持股计划,提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会根据股东大会决议实施员工持股计划;

2.授权董事会实施员工持股计划的变更和终止,包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项;

3.授权董事会对本员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定;

4.授权董事会办理本员工持股计划的限售过户、增发、回购和解锁等相关事宜;

5.授权董事会决定本员工持股计划是否参与公司配股、增发、可转债等融资事项;

6.授权董事会将股东大会审议通过,若实施期限范围内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会根据实际情况调整实施计划并有权豁免;

7.授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对第四期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,内容详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)审议通过《关于公司(第四期员工持股计划管理办法)的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《第四期员工持股计划管理办法》详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

公司独立董事对第四期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,内容详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(四)审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见公司2022年6月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-068

成都云图控股股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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漏。

一、监事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2022年5月11日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022年5月13日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓强先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司(第四期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:本次员工持股计划实施前,公司已通过职工代表大会征求员工意见,公司董事会提出的《第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序符合决策有效,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况,亦不存在损害、剥夺或变相剥夺全体薪酬员工参与本员工持股计划的情形,实施本次员工持股计划有利于公司可持续发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《第四期员工持股计划(草案)》摘要内容详见公司2022年5月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告;《第四期员工持股计划(草案)》全文内容详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

(二)审议通过《关于公司(第四期员工持股计划管理办法)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《第四期员工持股计划管理办法》详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、备查文件
公司第六届监事会第二次会议决议。

成都云图控股股份有限公司监事会
2022年5月17日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-070

成都云图控股股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会
的通知

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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2022年5月13日,公司董事会第六届第二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

(三)会议召开的时间和地点
(四)会议召开的日期和地点
1.现场会议召开时间:2022年6月2日(星期四)下午14:00
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:2022年6月2日9:15-9:29、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月2日9:15-15:00。

(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。

为保障新型冠状病毒疫情防控工作的顺利开展,有效减少人员聚集和预防广大股东投票,公司建议股东尽量通过网络投票方式参加本次股东大会并行使投票表决。

(六)会议登记时间:自本次股东大会的股权登记日为2022年6月26日(星期四)。

(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。

于2022年6月26日(股权登记日)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册的拥有该股权的自然人股东,并可以以书面形式委托代理人出席并参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

本系统的股东大会拟审议的第四期员工持股计划相关事宜属于关联股东回避事项,与上述提案有利害关系的股东无需出席表决,关联股东亦不接受其他股东委托参与表决。内容详见2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四期员工持股计划(草案)》《第四期员工持股计划(草案)摘要》《第四期员工持股计划管理办法》。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:成都市新都区新都大道二段50号云图控股股份有限公司办公楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 除特别注明外,均可投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司(第四期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√
2.00	《关于调整股东大会授权办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》	√
3.00	《关于公司(第四期员工持股计划管理办法)的议案》	√

(二)提案披露情况
上述提案已经公司2022年5月13日召开的第六届董事会第二次会议审议通过,提案1已经公司2022年5月13日召开的第六届监事会第二次会议审议通过,提案内容详见2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第二次会议决议公告》《第六届监事会第二次会议决议公告》《第四期员工持股计划(草案)》《第四期员工持股计划(草案)摘要》《第四期员工持股计划管理办法》。

(三)特别风险提示
1.上述提案采取累积投票制表决。

2.上述提案为股东大会特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

3.上述提案涉及的其他中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)利益的重大事项,公司将将对中小投资者投票情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方式
(一)登记时间
2022年5月30日(星期一),上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点
成都市锦江区大田湾97号1栋优创国际1204云图控股证券部。

(三)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、加盖公章卡等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人员身份证复印件办理登记手续;

3.委托他人凭本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.外地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月30日下午17:00点前送达证券部或公司,传真号码:028-87373422),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项
(一)会议联系人:王生兵、陈强
联系电话:028-87373422
传真:028-87373071
电子邮箱:zhengquan@wtruelholding.com

地址:成都市锦江区大田湾97号1栋优创国际1204云图控股证券部(邮编:610001)

(二)现场会议办理登记手续,与会人员食宿及交通费用自理。

(三)出席股东大会股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会办理登记手续。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
(一)公司第六届董事会第二次会议决议;
(二)公司第六届监事会第二次会议决议;

成都云图控股股份有限公司董事会
2022年5月17日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
(一)投票代码:362639,投票简称:云图投票

(二)填报表决意见
1.本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.股东对议案进行投票,视为对除累积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投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票表决的议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,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2022年6月2日的交易时间,即9:15-9:29、9:30-11:30、13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月2日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2022年6月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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可登录互联网投票系统查看。<http://wtp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目查阅。

(三)股东根据提示认真阅读相关证书不证书书,可登录<http://wtp.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。附件2

投票程序

本(本单位)委托代表人(女士)代表人(本单位)出席2022年6月2日召开的成都云图控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议,受托人有权依照本授权委托书对本次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

委托人(签字):
受托人身份证号码/营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股性质:
委托人持股数量:股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托时间:2022年月日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券部:028-87373422 证券部:云图控股 公告编号:2022-069

成都云图控股股份有限公司
第四期员工持股计划
(草案)摘要

2022年5月

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

特别提示
本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1、《成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》制定。

2、本员工持股计划遵循合法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在以摊派、强行分配等方式要求员工参加员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划参与对象不超过2人,主要包括对公司经营业绩和中期发展有直接作用或重大影响的核心人员、公司董事、监事、高级管理人员不参与本员工持股计划。公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

4、本员工持股计划筹集资金规模不超过3,651.92万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份额上限为3,651.92万份。

5、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不向员工提供借款、担保、借贷等财务资助,亦不存在为员工参加员工持股计划提供借款、资助、担保、财务安排。

6、本员工持股计划资金来源不涉及杠杆资金的情形,也不涉及公司提取激励基金的情形。

(二)股票来源和规模
本员工持股计划涉及的股票来源为:公司回购专用证券账户回购的云图控股A股普通股股票。

公司于2020年6月21日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,回购公司使用自有资金集中竞价交易方式回购部分社会公众股,用于股权激励或员工持股计划。该次回购方案的实施进展详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。截至2021年8月2日,该次回购方案已实施完毕,通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,006.66股,占公司目前总股本的2.48%。其中,1,620,712股回购股份已于2021年4月27日过户至“成都云图控股股份有限公司-第二期员工持股计划”专户,365,579股回购股份已于2021年12月23日过户至“成都云图控股股份有限公司-第三期员工持股计划”专户,剩余615,087股回购股份目前存放于公司回购专用证券账户。

本员工持股计划涉及的股票来源全部来自上述,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户持有的上述365,579股回购股票。

二、本员工持股计划涉及的标的股票数量
本员工持股计划涉及的股票规模不超过515.08万股,占目前公司总股本的9.51%,最终持有的股票数量以实际获授并开立证券账户的情况为准。

本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数量不超过公司股本总额的10%。单个员工持有权益对应的股票总数量不超过公司股票总额的1% (不包括员工在公司首次发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份)。

三、员工持股计划涉及的标的股票购买资金来源
(一)资金来源和规模
本员工持股计划涉及的股票规模不超过3,651.92万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份额上限为3,651.92万份。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不向员工提供借款、担保、借贷等财务资助,亦不存在为员工参加员工持股计划提供借款、资助、担保、财务安排。