墓集资金总额:940 860 00000

(久补充 (动资金

项目名称

L业研究 空間日 不适用 不适用

不活圧

不适月

已累计使用募集资金总额:935,238,302.3

4年度使用募集资金总额

## 連条代码:002906 連条局条:準門集団恵州市华阳集団股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

東州市化阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2022年8月18日 應州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2022年8月18日在惠州市东江高新市技产业园上霞北路与华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召 完善 一点 公通到于2022年8月18日在惠州市东江高新市技产业园上霞北路与华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召 荣董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》(以下简称"《公司意程")的规定。会议决议如下:
1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及编要的议案》表决结果:同意愈黑,反对9票,弃权0票。 具体内容许见公司于2022年半年度报告及编要的议案》表决结果:同意愈黑,反对9票,弃权0票。 具体内容许见公司于2022年9日日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报》、《证券日报》上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《表决结果·同意9票。反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券

报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公

讯网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 上的 《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

一次会议相关事项的独立意见》。 3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,2022年审计费用预讨

为人民币270万元(含税,包括内控审计费用人民币10万元)。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。

表达结果:同意思,反对则, 弃权0票。 具体内容详见公司于2022年8月20日刊發在巨潮資讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》、《公告编号:2022-057)。 公司独立董事对该议案于以事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年8月20 日刊登在巨海党讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二

续聘会计师事务所的事前认可意见》及《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,经股东提名。公司董事会提名委员会审查,提名邹淦荣先生、孟庆华先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永翰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 海边特况的下、

表决情况如下: 4.1 提名邹淦荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

4.1 提名省资深完生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 4.2 提名孟庆华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 4.3 提名张元泽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 4.4 提名吴卫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 6.6 提名本资单是十分公司第四届董事会非独立董事候选人

4.5 提名李道勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表代结集: 同意》景, 反对印票, 并权则票。 4.6. 提名孙永镝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果: 同意》票, 反对功票, 弃权0票。 上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决, 公司第四届董事会

上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决,公司第四届董事会任明三年,自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司于2022年6月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-058)。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(虚州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 5. 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议》。 鉴于公司董事会任明即将届前,根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,经股东提名,公司董事会提名委员会审查,提名魏志华先生、罗中良先生、袁次峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。表决情况如下:

表决情况如下: 5.1 提名魏志华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 5.2 提名罗中良先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.3 提名袁文峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果:同意9票.反对0票. 弃权0票。

魏志华先生、罗中良先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书;袁文峰先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事经选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无 异议后提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决,公司第四届董事会任期三年,自股东大会审 122. こロ起い昇。 - 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的各《純

具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的各《独立董事提名人声明》、《独立董事院选人声明》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时间》、《证券时报》、《证券中》、《证券

口具植身相大内容作口部10。重导宏短期放外公式校仪公司皆型逐少理设建就任任大争项。 表决结果:同意等,是改为票,养权贸 最大约客详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 和《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于变更公司注册资本并修订(公司章程》的公告》(公告编 号;2022—059) 及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上修订后的《公司章程》。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的。直州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见。

十一次会议相关事项的独立意见》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 7.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行 实实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况进行了逐项自查,董事会认为 司符合非公开发行股票的各项条件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的公告》(公告编号: 222~060)。

2022—0660)。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十一次会议相关手项的验过意见)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》 8.1 发行股票的种类和面值

6.1 及行放宗的科吳和副圖 本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 8.2 发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有 效期内选择适当时机实施。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 8.3 发行对象及认购方式

8.3 发行对象及认购方式 本次率公开发行的发行对象为不超过5.6名的特定投资者,发行对象须为符合中国证监会相关规定的 证券投资基金管理公司,证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者。合格境外机构投资者以及其他 符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的,视为一个发行对象。信托公司作为发行政策的、只能以自有资金认购。 最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,按图中国证监会的相关规定,由公司董事会或 其授权人士在股东大会授权范围内与保存机构(主派销商),根据发行对象申购情况协商确定。 如有关法律法规、规章、规范性文件或中国证监会等有权部门对非公开发行股票的发行对象有新的 规定的,届时公司将根据新的规定进行相应调整。 本次发行的发行场象均以现金方式,购本次发行的股份。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 8.4 定价基础上,发行价格保证价额则 本次发行的定价基础且为实行非公开发行股票的发行明首日。发行价格不低于定价基础目的20个交

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交

受易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 最终发行价格将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准后,按照国家法律法规,规章、规范性文件及监管部门的要求,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则,由公司董事会或其授权

人士根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 若公司在定价基准日室发行日期间发生派息, 送股, 资本公积金转增股本等除权、除息事项, 本次非 公开发行股票的发行版价格相应调整。 则整公式如下

派发现金股利:P,=P,-D

送股或转增股本:P,=P,/(1+N)

两项同时进行: $P_{I=}(P_{0-D})/(1+N)$  其中:调整前发行底价为P0,调整后发行底价为P1,每股派发现金股利为D,每股送股或转增股本数

。 在定价基准日至发行日期间,如有关法律法规、规章、规范性文件或中国证监会等有权部门关于非公 行股票的监管审核政策就发行价格、定价方式等事项进行调整的,则届时本次非公开发行相关事项 新规的要求执行。

决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 发行数量

8.5 发行数量 本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行 前公司总股本的30%。以截至本次董事会决议日的公司总股数作为基数计算,即不超过142.734,432股 (含本数)。 若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股,配股,资本公积金转增股本等除权事项或因股份回 购,股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行的发行数量上限将依相应调整。 若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公 工程与260%更新融金级相互证则数

开发行的股票数量将做相应调整。 最终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会或其授权人士在股东大会 授权范围内,根据发行时的实际情况与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.6 限售期 5.0 限6999 本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让,法律法规。

舰范性文件对限售期另有规定的,依其规定。 发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份。 

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

ペーパーパンアなけい取場将在深圳证券交易所上市交易。 表決结果:同意9票,反対0票,弃权0票。 8.8 募集资金金額及用途 本次非公开发行股票収募集资金总额不超过人民币200,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的 募集资金净额拟投入以下项目:

投资总额 拟使用募集资金 实施主体 华阳涌田 75 1083 57 640 52,225 2 汽车轻量化零部件产品产能扩建项目 3 智能驾驶平台研发项目 华阳通用

主:项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准 在: 火日名称现录以土百部 J 级准政奋聚名称习准 若募集资金净额少于上边可自募集资金银投入额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司

本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之 后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 8.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 本次非公开发行完成后,本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东按照本次发行完成后的

持股比例共享。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 8.10本次发行决议有效期

表决结合案:问题等,及对0票,并权0票。 8.10本次分行决议有效明 本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效,若公司于有效期内取得中国 证监会对本次非公开发行股票的核准文件,则有效明自动延长至本次非公开发行完成之日。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表现结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见》。 该议案前需提交公司股东大会逐项审议。 9.审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表现结算,可是2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度非公开发行A股股票预案》。 公司独立董事对本事项及表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见》。 该义案尚需提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议 10、审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于

11、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

-次会议相关事项的独立意见》 该议室尚雲提交公司股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内答详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的(关于前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022年0月10日,公司被少董事对本事项及表了同意的独立意见,最体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 该汉案尚需提交公司股东大会审议。 12、审议通过了《关于提请股东大会授权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》,为保证本效主公平按行意的、顺利批评行公司首本会经根法公司股东大会榜权公司董事会

为保证本次非公开发行高效、顺利地进行,公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会,在符合法律、法规、规章和规范性文件的有关规定的情况下,办理本次非公开发行的有关事宜,具体授权事项如

(1)依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制定、和实施本次非公开发行的 (1) 依据国家还再还规。证券监管部 即有天规定和政朱不宏积以,规定、科头應单公平公开公厅即 具体方案,根据股东大会审议通过的本次非公开发行的发行方案,中国证监会核准意见及市场情况。与保 荐机构(主承销商)协商确定本次非公开发行的发行时机、发行起止日期、具体发行对象、最终发行数量、 具体发行价格。具体认购办法、认购比例,募集资金规模等与本次非公开发行方案有关的一切事宜。 (21)办理本次非公开发行的申根事宜。包括日下银厂专根监管部门的要求、制作、修改、签署 呈报、补充递交、执行和公告本次非公开发行的相关申报文件及其他法律文件,回复相关监管部门的反馈意见,

价先速交、执行和公告本次非公开发行的用关甲粮义件及其他店律义件,回复相关监官制」的反馈意见,并按照监管要块处理与本次非公开发行完成后,根据本次非公开发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司整棍的相供条款,并办理相关工商企业登记等有关事宜;
(4)在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳公公司登记、上市、锁定等相关事宜;
(5)除党及有法治律法规和公司曾起规定须由股东大会重新表决的事项外、根据上市公司非公开发信5)除党及有法治律法规和公司曾是规定须由股东大会重新表决的事项外、根据上市公司非公开发

(5)除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外、根据上市公司非公开发 行私股股票的政策变化、审批机关和监管机构对本次非公开发行申请的审核意见或要求,对本次非公开 发行的发行方案进行调整。 (6)签署本次非公开发行募集资金投资项目运作过程中的相关合同、协议及上根文件、指定或设立 本次非公开发行的募集资金专项存储帐户。 (7)决定并聘请本次非公开发行的保存机构(主承销商)等中介机构;制作、修改、签署与本次非公 开发行有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关 的协议、与投资者签订的认购协议、公告或其他披露文件等,并履行与本次非公开发行相关的一切必要或 适合的由意、根批、卷户备金平线等。

17年時代時間至18日本于38年;(8)根据有关部门要求和市场的实际情况,在股东大会授权范围内对本次非公开发行募集资金投资

(8)根据有天師」要來科IPA如IT2來的IPAUT2來的是與体安排进行調整。 項目及具体安排进行調整。 (9)办理本次非公开按行相关的验资手续; (10)在出现不可抗力或其他足以使本次非公开按行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司 带来不利后果之情形。或非公开按行股票政策处生变化时,酌情决定本次非公开发行延期实施或终止; (11)办理与本次非公开发行有关的其他事项; 内,由董事会转授权予公司董事长或董事长授权的其他人士,决定、办理上述与本次非公开发行有关的事

上述第(3)项、第(4)项、第(6)项及第(8)项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期 上述第(3) 项 第(4) 项 第(6) 项及第(8) 项股权自公司股东大会批准之日起至相关事项存线期内有效,其余授权自股东大会市议通过之日起12个月内有效,若公司本次非公开发行股票在前述有效期内取得中国证监会的核准,则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行交施完成之日。表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果,同意9票,反对0票,存权可以为10年的人。这个人们以为10年的人们的,10年的人们的人们的10年的人们的1

主体承诺的公告》(公告编号:2022-062)。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资

「同歌以進事列の予明及をよ」「同歌刊第五本の人」を呼びませた。 は関(http://www.cninfo.com.cn)上的《恵州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 14、审议通过了《关于公司未来三年(2022–2024年)股东分红回报计划的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

- \ 2022-2024年 / 成示疗红白版日 划 //。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

15. 审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2022年9月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大 表出结里,同音9两 反对0两 容权0两

表决结果:问题写票,区对印票,种KDF。 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券印报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号

惠州市华阳集团股份有限公司

## 延券代码:002906 惠州市华阳集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

編。 惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2022年8月18日在 惠州市东江高新科技产业园 [電北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开,会议通知于2022年8月9日以邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3人,会议由监事会主席温 惠胖女士主持。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》(以下简称"《公司法》")等相关法规规定和《公司章程》的规定。会议决议如下:
1. 审议通过了《关于公司2022年半年度程合及掩要的议案》
经核查,监事会认为公司董事会编制和审核公司2022年半年度报告及掩要的程序符合法律、法规、中国证券监管管理委员会(以下简称"中国证监会"和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的25%请记、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表达45度、同意3度、方的图、各科图、 漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《记券日报》上的《2022年半年度报告摘要》(《冶备编号、2022—055)。 2. 前议通过了《2022年半年度募集资金存为与实际使用情况的专项报告》

经核查、监事会认为、公司严格按照《第刊金》等现办法》的规定合理,规范的使用募集资金、公司对募集资金进行了专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,该报告如实反映公司2022年半年度募集资金存放与使用情况,公司不存在违规使用募集资金的情形。 版公司AUZZ中平年後勢集成並升班司股州南西。公司不存在垃圾股州等業成並即同形。 表决结果:同意3票,反对0票,春权0票。 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时 《中国证券报》、《证券日报》上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公

扁号。2022—056)。 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 塞于公司第三届监事会任期即将届满、根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 规定、经股东提名,温惠群女士、孙伟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决情记如下; 3.1 捷名温惠胖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3.2 捷名孙伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制表决。上述2名非职工代表 监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。公司第四届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-064)。 4.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》 经审核,监事会认为:公司本次修订(公司章程)的议案》 经审核,监事会认为:公司本次修订(公司章程》履行了相应决策程序,程序合法、有效;其中对利润 分配政策的修订符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度对现金

分配政策的修订符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度对现金分红的相关要求,不存在损害投资者利益的情形。表决结果。同意3票。反对0票,弃权0票。 表决结果。同意3票。反对0票,弃权0票。 展体内容详见公司于2022年9月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程》的公告》(公告编号;2022-059)及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上修订后的《公司章程》的公告》(公告编号;2022-059)及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上修订后的《公司章程》的公告》(公告编号;2022-059)及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上修订后的《公司章程》的公告》(公告编号;2022-059)及刊资本任义计划不同,《上市公司非公开发行及需求批准》,《自市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票还规则》,等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司结合实际情况进行了逐项自查,监事会认为公司符合主心开发行股票的各项条件。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 是体内常详见公司于2022年9月20日刊卷在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时

具体内容详见公司于2022年6月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的公告》(公告编号:

2-060)。 本议案前需提交公司股东大会审议。 6.逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》 6.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

6.2 发行方式及发行时间

6.4 定价基准日、发行价格及定价原则

效期内选择适当时机实施。 1952年9日-1959-25-25 表决结果: 同意3票, 反对票, 弃权0票。 6.3 发行对象及认购方式 本次半分开发行A股股票的发行对象为不超过35名的特定投资者, 发行对象须为符合中国证监会相

太次发行采用向线完对象非公开发行的方式 公司这在获得由国证监会关于太次发行核准文件的有

本次丰公开发行A股股票的发行对象为不超过58名的特定投资者,发行对象须为符合中国证监会相关规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者。各格境外机构投资者以及其储符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的,视为一个发行对象。信托公司作为短行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得中国证监会被作批文后,按照中国证监会的相关规定,由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商),根据发行对象申购情况协商确定。如有关法律、法规、规章、规范性文件或中国证监会等有权部门对非公开发行股票的发行对象有新的相定出行组改调整

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交 →の人の打印度に対象性ログルや人で公丁及口放売は2次17が目日。公口が1171×16月 スリを明らました。 あ日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票 交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 最终发行价格将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准后,按照国家法律法规、规章、规范性文 件及监管部门的要求,根据特定发行对象电影报价的情况,遵昭价格优先等原则,由公司董事会或基授权

人士根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 不以,我们就是这个人就可以及这一种特别的原则,还是有时间,这时期间是。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息,送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行派价格相应调整。调整公式如下:派发现金股利: $P_i=P_0-D$ 送股或转增股本:P;=P<sub>0</sub>/(1+N) 两项同时进行:P;=(P<sub>0</sub>-D)/(1+N)

其中:调整前发行底价为PO,调整后发行底价为P1,每股派发现金股利为D,每股送股或转增股本数 ADV. 在定价基准日至发行日期间,如有关法律法规、规章、规范性文件或中国证监会等有权部门关于非公 开发行股票的监管 审核政策就发行价格、定价方式等事项进行调整的,则届时本次非公开发行相关事项 依据新规的要求执行。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.5 发行数量 本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行 司总股本的30%。以截至本次董事会决议日的公司总股数作为基数计算,即不超过142,734,432股

(含本数)。 若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项或因股份回 者公司在重事宏供以口主及行口期间及土企成、用机、以"什么办"。 购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化、本次发行的发行数量上限将做相应调整。 若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公 若本次;2分十分了可测度以高级ACML EPA 开发行的股票数量将做相应调整。 最终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会或其授权人士在股东大会 最终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会或其授权人士在股东大会

授权范围内.根据发行时的实际情况与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 6.6 限售期 成次非公开发行股票完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规。

本次非公计及订股票元取后,及订对家从家间3000日及15日本之日8之17月27日的表。18日1年的规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。 发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份,亦应遵守上述限售期安排。本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会及任命等。问题3等,及对0票,并处0票。 67上市地点 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。 68 募集资金金额及用途 本次非公开发行股票和募集资金总额不超过人民币200,000,00万元(含本数),扣除发行费用后的 募集资金净额拟投入以下项目:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

ド阳通用智能汽车电子 品产能扩建项目 化阳通田 75.108.34 57.640.7 52,225.7 汽车轻量化零部件产品产能扩建项目 70,293.9 3 智能驾驶平台研发项目 华阳通用

整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额、募集资金不足部分由本公司 本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之 后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 6.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 本次非公开发行完成后,本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东按照本次发行完成后的

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司于有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件,则有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 本以案前需提交公司股东大会逐项审议。 7、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》 表决结果。同意3票,反对0票,并权0票。 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度非公开发行A股股票预案》。 本以客请逻辑处公司股份生产金亩以

2-中公月26日7606年7608年8 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8. 审议通过了《关于非公开发行A股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 表决结果。同意3票 反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于

非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表表名录:问题3票,及对0票,并仅0票。 具体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时 《中国证券报》、《证券日报》上的《关于前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022-061)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

平以采问而死关公司及示八云甲以。 10、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 是体内容详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时

具体内容详见公司于2022年9月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时 《中国证券报》、《证券日报》上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关 承诺的公告》(公告编号: 2022-062)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议通过了《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报计划的议案》 表决结果: 同意忘课,反对匀票, 弃权0票。 具体内容详见公司于2022年9月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来 (1922-2024年) P

## 惠州市华阳集团股份有限公司关于 公司符合非公开发行A股股票条件的公告

勾投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的, 视为一个发行对象。信托公

构投资者、人民可合格操外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。
2.本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基年日的20个交易日公司股票交易的量)。
3.本次非公开发行完成后,将定对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
4.本次非公开发行完成后,将定对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
4.本次非公开发行的募集资金的数额和使用符合有关法律法规的规定,募集资金目途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定,投资项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性、募集资金的均均被指发现公司《募集资金管理办法》的规定,存放于签章事会批准设立的专项银行集中管理。
5.本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
二、公司不存任《管理办法》第二十入条规定的不得非公开发行股票的下列情形;
1.公司本次非公开发行申请文件有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;
2.公司的权益被控股投东或实际控制人严重损害且尚未消除;
3.公司及其财国公司违规对外提供担保目由未解除;

3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除; 4、公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个 月内受到过证券交易所公开谴责; 5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证

公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报 、保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的 ; 7. 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 综上所述,董事会认为,公司符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《实施细则》等法律、法规规定的上市公司非公开发行股票的各项条件,公司具备申请非公开发行股票的资格。

> 惠州市华阳集团股份有限公司 二〇二二年八月二十日

惠州市华阳集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体 性陈述或重大遗

根据中国证券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"华阳集团"或"公司")将截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下: 前次募集资金基本情况

一、前次募集资金基本情况 1. 募集资金金额。资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证 监许可[2017]1693号)的核准,华阳集团以每股人民币13.69元的发行价格公开发行73,100,000股人民币 普通股(A股),股款计人民币1,000,739,000.00元,扣破发行费用人民币59,879,000.00元后,实际募集 资金净额为人民币940,860,000.00元,让涉募集资金于22017年10月10日全部到账,并经德勤华永会计师 事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报验)学(17)第00454号验资报告。 2. 前次募集资金在专项账户的存放情况。 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定,结合公司实 际情况,2017年10月制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》,并于2022年4月根据最 新规则拼子修订。

券有限责任公司(以下简称"瑞银证券"),中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协 义》;公司与子公司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签

《募集资金四方监管协议》;公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、中信银行图 份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与子公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司与子公司惠州市华阳 光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》、明确各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。截至2022年6月30日,公司及子公司惠州市定即形土电技术有限公司、惠州市生阳精利有限公司、惠 州华阳通用电子有限公司相关募集资金专项账户已销户,与之相关的募集资金监管协议亦已终止。 截至2022年6月30日,前次募集资金余额为人民币7,433,088.31元其中包含尚未使用的募集资金本

		募集资金的现金管理(	女益及利息收入:	扣除银行手续费等	<b>等人民币1,811,3</b>	90.7
(2),募集资金余额存放在以下账户中: 单位:人民币:						
	开户行	账号	初始存放金额	截至2022年6月30 日账户余额	备注	
	中国工商银行股份有 限公司惠州惠城支行	2008020829200886628	568,800,000	-	已销户	
	中国建设银行股份有 限公司惠州东江支行	4405017182380996688 8	176,000,000	-	已销户	
	中国建设银行股份有 限公司惠州东江支行	4405017182380912345 6	85,060,000	_	已销户	
	中信银行股份有限公 司惠州惠城支行	8110901012500622115	42,000,000	7,433,088.31		
	中信银行股份有限公司申出申记本行	8110901012700622148	69,000,000	_	已销户	

前次募集资金的实际使用情况 、前次募集资金使用情况对照表说明

司惠州惠城支行

截至2022年6月30日,前次募集资金使用情况详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》 日24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资 目的议案》,并经2020年7月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意终止"汽车空调 系统项目",将"大功率LED驱动电源项目"结项,并将尚未投入的募集资金及相关利息理财收入的用途

然必要目,有7、人为率让6.3%公司。4%,打不时间不12人口39%共直或从112人型50%之后的企业型40人们的企业更多,具体情况如下:(1)"汽车空调控制系统项目";该项目募集资金到位后,前期重点客户订单均已量产,随着技术发展和市场情况的变化,产品形态发生了较大变化。空调控制功能已逐步与其它产品融合,单独空调控制部的需补减少,若按照计划继续实施募集资金投资项目,将不能达到预明目标。根据华阳通用的发展规划, 各该项目终止并将剩余募集资金1,898.40万元及相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳通 以至。 (2)"大功率LED驱动电源项目";该项目新建的办公楼及厂房已投人使用,目前电源业务已有产能 尚未达到饱和,目受中美贸易摩擦及新冠疫情影响,市场环境有所恶化。为优化资源配置,提高募集资金 使用效率,将剩余募集资金3,05950万元以及相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳光电流动资

金。 上述变更募投项目涉及募集资金合计为人民币4,957.90万元,占募集资金总额的5.27%。 具体内容详见公司于2020年6月29日、2020年7月18日、2020年8月20日刊登在巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-055)、 《2020年第一次临时股东大会决议公告)《公告编号:2020-061)、《关于注销部分募集资金专项账户及

理財产品专用括算账户公告》(公告编号:2020-065)。 3.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金的以案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金、置接资金总额为276、260、644.42元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并于2017年10月27日出具了德师报(核)学(17)第600215号)专项审核报告、公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。 4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年6月30日,公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

闲置募集资金使用情况

司于2017年10月27日和2018年10月25日召开的第二届董事会第八次会议,第二届董事会第十二 

个月,在上述有效期内可循环滚动使用额度,每笔业务的有效期不超过12个月,具体业务开展期限以公司 及控股子公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同 。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。 截至2022年6月30日,累计购买理财产品人民币3,166,000,000.00元,其中已到期理财产品为人民 币3,166,000,000.00元,未到期理财产品为人民币0元。上述利用闲置募集资金进行现金管理累计产生

(2)暂时补充流动资金 截至2022年6月30日,公司不存在使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

理财收益共计人民币36,692,246.59元。

6.前次募集资金节余募集资金使用情况 (1)2018年6月,因"高精密压铸零部件项目"已按计划完成,并达到预定可使用状态,2020年8月, 公司将节余资金(利息及理财收益)33,583.96元转出用于补充流动资金,并对该项目募集资金专项账户

公司称节余资金(利息及理财收益)33,583.96元转出用于补充流动资金,并对该项目募集资金专项账户进行了销户。
(2)公司于2022年4月15日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过,而意对"守住息展乐及年联产品项目"结项,并被项目节条募集资金的报罢计收到的银行存款利息及理财收益。尚未支付的项目尾款等)未久性补充流动资金,用于公司的日常经营所需。2022年6月,公司24年上达费投项目节余募集资金60,558,887.69元(其中包含募集资金本金人民而33,166,09403元,募集资金的现金管理收益及利息收入和赊银行手续费等人民而27,392,793.65元)全部转出用于永久性补充流动资金,并对该项目募集资金专项账户进行了销户。
(3)202年1月,公司"工业研究部项目"募集资金已按募投项目计划投入完毕,并达到预定可使用状态,公司于2022年6月已有"工业研究部项目"为集资金已按募投项目计划投入完毕,并达到预定可使用状态,公司于2022年6月已将节余资金(利息及理财收益)2,866.00元转出用于补充流动资金,并对该项目募集资金专项账户进行了销户。
7,尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年6月30日止,尚未使用的募集资金为人民而7,433,088.31元(其中包含募集资金金金人民币5,621,697.61元,募集资金金的观查管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币1,811,390.70元),均存放于公司募集资金仓户,用于汽车摄像系统项目支出。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。前次募集资金投资项目

具体情况详见本报告附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。前次募集资金投资项目 实现效益的计算工经、计算方法与承诺效益的计算工程、计算方法一致。 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司工业研究部项目主要是公司技术研发等投入。无法单独核算效益。 3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含20%)以上的情况说明

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺。20%(含20%)以上的情况说明 具体募集资金投资项目实现的效益及差异因素分析可参见附件。2。 四、前次募集资金中和于认购股份的资产运行情况说明 公司前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况。 公司已将募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行 逐项对照。实证使用情况与披露的相关内容一级 不、报告的批准报出 本专项报告组经公司董事会于2022年8月18日批准后报出。 附件:前次募集资金使用情况对照表 附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

惠州市华阳集团股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

( 截至2022年6月30日止

501, 500, 67,300 000.0 42, 000,

940,860 000.0 40,860, 000.00 

车联产品项目"于2022年4月结项后,将节余募集资金本金33,166,094.03元永久补充流动资金所致。

前次募集资金投资项目实现效益情况对昭夷 ( 截至2022年6月30日止 )

承诺效益

下适用 不适 不适 适用,项目 不适用 是 税后投资财 务内部收益 率为24.4% 不适 用 不适 用 不适 用 不适用,项目 已结项 不适用 不适用

不适

注1:近年来汽车行业以及产品形态发生了较大变化,且2020年以来受新冠疫情的影响,公

工安定时及这个加入,可及这个估正正显然就具有一定相信主法。同影响寻求部分前项目虚处显一等。 注2:2020年6月,"汽车摄像系统项目"由于已建成的自动化生产线产能利用率尚未达到饱和状态 产品升级,新冠疫情等因素的影响,公司基于谨慎性原则放缓投资进度,将项目达到预定可使用状态的部 间由2021年1月31日延期至 2023年1月31日。截至2022年6月30日,该项目尚未达到预定可使用状态,尚 未100%达产,目前尚在建设投入中。 第31.根据公司招股说明书,"高精密压铸零部件"项目的产能规划为,项目达产后将每年新增各类精 密锌组合金压铸件共176万套。鉴于精密压铸作为31标件,产品大小根据客户需求定制、达产后实际出 货的产品中小件居多,公司新增锌、铝合金实际产量年均达1亿件以上,与规划产品产能口径有所差异,因

此产能利用率此处不适用。 注4:"工业研究院项目"主要是公司技术研发等投入,无法单独核算效益。 惠州市华阳集团股份有限公司

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月18日召开第三届董事会第二十一次 ,审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票事项的相关议案。公司拟非公开发行不超过 (4)(2,734,432股(含本数)服份,募集资金的总额沙不超边人民币200,000.00万元 据现《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者含法权益保护工作的资见》和中国证法会《关于普及及再融资,重大资产重组摊薄围期 回报有关事项的指导意见》等有关规定的要求,为维护中小投资者利益、公司就本次非公开发行对即期回

报摊薄的影响进行了认真分析,并制订了具体的摊薄即期回报的填补措施。公司控股股东、实际控制人及 董事、高級管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下: 一、本次发行风险提示及对公司每股收益的影响 一) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设 、假设本次非公开发行股票于2022年11月底完成发行,该时间仅为假设,最终以中国证监会核准本

次发行后的实际完成时间为准。 2.本次发行前公司总股本为475.781.440股.本次发行股份数量为不超过发行前总股本的30%,因

归属于普通股股东的净利润 基本每股收益(元/股) 0.53 扣除非经常性损益后的稀释每 收益(元/股) 加权平均净资产收益率 除非经常性损益后的加权平资产收益率 7.059 6.27 現设情形 (2):202 9净利润增长10~ 归属于普通股股东的净利润 298,623,567 归属于普通股股东的扣除非经 285,445,676 基本每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每 收益(元/股) 扣除非经常性损益后的稀释每 0.54 0.5 收益(元/股) 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平 净资产收益率 7.059 假设情形 (2):202 的净利润增长20% 普通股股东的扣除非经常性损益 日属于普通股股东的净利润 298,623,567

扣除非经常性损益后的加权平 7.059 :每股收益是根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-

發成即期回板可能較煙彈。 數增)不仅沒看理性投資,并注意投資风险。 公司在測算本次发行对公司期期间报的捷港歐可建中,对2022年度业绩的假设分析并非对公司 22年度的盈利预測和业绩承诺。为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司 未来利润做出保证。同时,本次非公开发行尚需中国证监会核准,能否取得核准,何时取得核准及发行时 间等均存在不确定性。投资者不应根据上述假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,2

而的储备情况 ■ 1900 - ) 本次募投项目与公司现有业务的关系

公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.人员万卿 公司始终季乘"以德为先、德才兼备、优中选优"的用人原则,优秀的人才队伍是公司核心竞争要素 之一。截至2022年6月末,公司员工总数超过5,500人,研发技术人员,占比超过30%。公司在技术研发、生 序销售等方面培养了一大批优秀的肾干员工,为本次募投项目的实施奠定了良好的人才基础。未来公司 将根据业务发展需要,继续推进人才招聘培养计划,不断增强人才储备、确保满足募集资金投资项目的顺

… 跟踪全球汽车行业和市场变化趋势 积极抑根汽车智能化 轻量化的产业方向 公司汽车由

(下转B132版)

单位:人民币元

归属于普通股股东的扣除非经 性损益后的净利润(万元) 259,496,069 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/8 扣除非经常性损益后的稀释每 收益(元/股) 加权平均净资产此分

股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求计算的 二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次非公开发行完成后,公司的总股本和净资产将会增加,但募集资金投资项目产生经济效益需要 一定的时间,短期内难以释放全部利润,从而导致公司的每股收益等财务指标存在短期内下降的风险,因此每股即期回报可能被摊薄。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

、募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方

利实施。 2、技术方面

公司幣的與經濟學學的 子业务承接了包括长安福特。Stellantis集剧、北京城代、长安与目步、疾风本田、长城、长安/市安 比亚迪士田、一湾、北湾、奇瑞、东风爽用车、百度、蔚梁、小鹏、理想。合众、威马、金康赛力斯 随、小桔智性、越南vintastrès 客户的新项目、不断扩大公司产品的市场分额、公司建项项目立项的可行 分析、重视对行业和技术发展趋势的研究、紧贴客户和市场需求,具有良好的市场基础。

不适 不适 用

原则放缓投资进度,从达成项目整体效果的角度出发,公司于2020年6月将"汽车信息娱乐及车联产品项目"达到预定可使用状态的时间由2020年6月30日延期至 2022年6月30日。截至2022年4月,该项目达到 预定可使用状态,目前处于产能爬坡阶段,2022年上半年该项目实现效益1,566.56万元,未达到预计收益 主要是研发投入加大,研发投入相比企业效益具有一定滞后性;疫情影响导致部分新项目延迟量产等。

关于非公开发行A股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告

次交行信的录明元度识用用以用。
2、本次发行前的景映方为475、781、440股,本次发行股份數量为不超过发行前总股本的30%,即
不超过142、734、432股,最终发行的股份数量以经中国证监会检准后实际发行的股份数量为准。按发行
数量上限进行测算。本次发行完成后公司总股本将型全68.8,516.872股。
3、本次发行募集资金总额预计不超过200、000.00万元、不考虑发行费用影响,且未考虑募集资金到
账后,对公司生产经营。财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。
4、假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况,产品市场情况等方面没有发生重大变化。
5、在预测公司总股本时,仅多虑本次非公开发行股票的影响,不考虑未来的其他因素、如资本公积
转增股本、股票股利分配。股权缴加等,9等处公司总股本发生的变化。
6、在预测2022年度业绩增长幅度时,扣除非经常性损益的后归属于母公司股东的净利润与2021年度相比其持平、10%。20% 进行预测。上述程设不构成逐利预测。
7、不考虑限制性股票、股票期权微加计划对2022年度扣非的后每股收益的稀释作用
上述假设仅为测试本次非公开发行继薄即期间积对公司主要财务指标的影响,不构成盈利预测和业 级承诺、投资者不应期此进行投资决策。投资者则此进行投资决策通成损失的、公司不承担赔偿责任。
(二)对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影响
基于上述假设的前提下,本次非公开发行股票摊通期间间权对公司主要财务指标的影响测算如下:
1000年

本次发行前 本次发行后 3属于普通股股东的和<sup>Po-4</sup> 项目 2021年

0.6

(一/ACASYIZULT-)公元10次月11万分分式 公司聚集汽车智能化、轻量化、致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商,主营业务为汽车电子和精密压铸,其他业务包括LED照明、精密电子部件等。

公司重视技术研发,截至2022年6月末,公司拥有专利713项,其中发明专利281项,已形成较强的技术优势。公司建立了较为完善的研发体系,自主培养了一批富有项目实践经验的研发和技术团队,具备较强的技术研发能力,为募投项目的实施提供了坚实的技术储备。

董事会 二〇二二年八月二十日

311,395,282 311.395.282

0.54

\$\text{\$\subset\$\subs