

B020 Disclosure

信息披露

中储发展股份有限公司 关于参加“2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动的公告

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。

重要内容提示：
●会议召开时间：2022年9月6日（周二）下午15:00-16:30
●会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）
●中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8月26日披露了《中储发展股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通交流，公司将参加由天津证监局主办、天津市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。本次网上互动交流时间为 2022年9月6日（周二）15:00-16:30。

公司出席本次集体接待日的人员有：董事、副总裁（主持经理层工作）王海滨先生，总会计师武凯先生，董事会秘书彭德彪先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2022年9月1日

埃夫特智能装备股份有限公司 关于参加安徽省上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由安徽证监局指导、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年安徽省上市公司投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下如下：
本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2022年9月7日（周三） 16:00-17:30，届时公司将在线就公司2022年半年度业绩、公司治理、发展现状、融资状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022年9月1日

四川和谐双马股份有限公司关于出售全资子公司股权的进展公告

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
2020年6月12日，四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《将全资子公司四川西南水泥有限公司（以下简称“遵义新峰”或“标的公司”）100%股权转让给贵州西南水泥有限公司（以下简称“贵州西南水泥”）的相关议案》；同日，公司与交易对方贵州西南水泥签署了附条件生效的《关于遵义新峰水泥有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。2020年6月29日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《出售遵义新峰100%股权的相关议案》。
2020年8月24日，公司与贵州西南水泥向遵义市市场监督管理局递交本次股权转让的工商变更登记申请文件并取得遵义市市场监督管理局出具的受理通知书。同日，公司与贵州西南水泥、遵义新峰签署了《关于遵义新峰水泥有限公司之交接协议》并办理完毕相关的交接工作。
2020年8月27日，遵义新峰取得遵义市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》（2020）第350号《准予变更登记通知书》，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完

北京四维图新科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开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》，同意公司自自有资金不低于人民币3亿元（含）、不超过人民币12亿元（含）之间竞价方式回购部分社会公众股份，回购股份的数量不超过人民币12.51亿股，回购期限为自董事会审议通过该回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-0225）、《回购报告书》（公告编号：2022-032）。

一、回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在其回购的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价格和最低价格、已支付的总金额等。现将公司回购股份进展情况公告如下如下：

截至2022年8月31日，公司尚未开始回购股份。本次回购的实施符合相关的法律法规及公司回购股份方案。

广东雪莱特光电科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：“ST雪莱”，证券代码：0002076）于2022年8月29日、8月30日、8月31日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、现将相关情况说明如下：

1.截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.经核实，公司控股股东荣国生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项。
6.经核实，股票异常波动期间，控股股东荣国生不存在主动买卖公司股票的情形。
7.是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有关根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

中矿资源集团股份有限公司关于与宁波韵升共同发起设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述
为充分发挥各自优势，共同就稀土矿的勘探与开发利用进行长期的、深度的合作，以达到各方共赢目的，2022年8月31日中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”）签署了《投资合作协议书》，双方拟设立合资公司，在非收购合适的稀土项目并开展项目公司进行稀土矿的勘探、开发、矿权投资。合资公司的注册资本为5,500万元人民币，其中，本公司持股比例为55%，宁波韵升的持股比例为45%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》，本次交易不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理行为规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍
1.企业名称：宁波韵升股份有限公司（Ningbo Yunseng Co., Ltd.）。

2.注册地址：浙江省宁波市鄞州区民安路348号。

3.统一社会信用代码/91330200711150195X。

4.法定代表人：竺晓刚。

5.注册资本：98,911.3721万元人民币。

6.主营业务：磁性材料、汽车电机、伺服电机及其驱动系统、机器人、无损检测仪器仪表、汽车配件、模塑件制造、技术咨询；自有房屋、机械设施租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；机电产品的批发、零售；普通货物的仓储、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7.主要股东及持股比例：韵升控股集团有限公司持有宁波韵升32.39%的股权，为其控股股东。

8.关联关系：本公司与交易对方无关联关系。

三、协议主要内容
1.协议主体：中矿资源集团股份有限公司和宁波韵升股份有限公司。
2.主要条款：
（1）合资公司名称：中韵升资源发展有限公司（以下商核定的名称为准）。

中材节能股份有限公司 关于参加2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动的公告

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。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日发布了2022年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司生产经营情况，公司定于2022年9月6日（星期二）下午15:00-16:30参加由中国证券监督管理委员会天津监管局主办、天津市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。出席本次活动的人员有：公司董事长、代理总经理孟庆林先生，副总裁、董事会秘书、总法律顾问黄剑锋先生，财务总监王二伟先生以及公司董事会办公室、资产财务部相关人员等。
欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中材节能股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

明冠新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等相关文件更新2022年半年度财务数据的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票事项目前正在中国证监会注册审核阶段。

根据公司2022年半年度报告和相关信息管理要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书涉及财务数据进行了更新，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《明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》、《中信建投证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在科创板上市之发行保荐书》。

公司将按照该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2022年 9月1日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-29

毕，公司不持有遵义新峰的股权。

二、进展情况
1.根据《股权转让协议》，标的公司股权的转让价格为人民币92,046.94万元，截至2021年9月，公司已收到的股权转让款为774,714,684.54元，贵州西南水泥认为前就遵义新峰在交接完成前形成的部分应收款项及费用继续核实，故对相应的剩余股权转让款人民币46,744,715.46元予以暂扣。
2、经公司核实与贵州西南水泥沟通，敦促对方按约支付剩余股权转让款人民币46,744,715.46元，31日，公司已收到了贵州西南水泥支付的剩余股权转让款人民币46,744,715.46元。

截至目前，就遵义新峰股权出售的交易事项，公司已收到《股权转让协议》项下贵州西南水泥应支付的全部股权转让价款82,046.94万元。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司
董 事 会
2022年9月1日

证券代码：003045 证券简称：四维图新 公告编号：2022-069

二、其他说明

1.公司未有下列期间内回购股票：
（1）公司半年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前前十个交易日开始；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会认定的其他情形。
2.公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

证券代码：002076 证券简称：*ST雪莱 公告编号：2022-065

广东雪莱特光电科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：“ST雪莱”，证券代码：0002076）于2022年8月29日、8月30日、8月31日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、现将相关情况说明如下：

1.截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.经核实，公司控股股东荣国生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项。
6.经核实，股票异常波动期间，控股股东荣国生不存在主动买卖公司股票的情形。
7.是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有关根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月31日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年8月20日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，出席出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》
公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本553,971,720股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,191,516元（含税）。2022年8月7日披露了《浙海德曼2021年度权益分派实施公告》。

鉴于2021年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，所有因资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

据此，同意公司2021年限制性股票激励计划授予价格由36.66元/股调整为36.36元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》（公告编号2022-028）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事、监事会就该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《关于调整激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定2022年8月31日为预留授予日，授予价格为36.36元/股，向20名激励对象授予76,897股限制性股票，根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号2022-028）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事、监事会就该议案发表了同意意见。
（三）审议通过《投资者关系管理制度（2022年修订）》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2022年9月1日

浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月31日以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年8月20日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，出席出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分的授予价格的议案》
监事会调整公司2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案进行核查，认为：
公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将2021年限制性股票激励计划预留授予价格由36.66元/股调整为36.36元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于调整激励对象预留授予限制性股票的议案》
1.公司监事会认为公司2021年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定2022年8月31日为预留授予日，授予价格为36.36元/股，向20名激励对象授予76,897股限制性股票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于向激励对象预留授予限制性股票的公》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
2022年9月1日

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●限制性股票预留授予数量：5,897万股，占目前公司股本总额的5.39717%的0.11%

●股权激励方式：第二类限制性股票

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“《本激励计划》”）规定的公司2021年限制性股票预留授予条件已经成就，根据《公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年8月31日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定2022年8月31日为预留授予日，以36.36元/股的授予价格向20名激励对象授予76,897股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2021年8月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案》以及《关于授权公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2.2021年8月20日至2021年9月6日，公司内部对本次激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2021年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》（公告编号：2021-029）。

3.2021年9月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案》。

2021年9月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-031）。

4.2021年9月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）本次激励计划的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
根据公司2021年年度股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本553,971,720股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,191,516元（含税）。2022年8月7日披露了《浙海德曼2021年度权益分派实施公告》。

鉴于2021年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，所有因资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

根据2021年第一次临时股东大会的授权，董事会将2021年度限制性股票激励计划的预留授予价格由36.66元/股调整为36.36元/股。

鉴于上述调整内容外，本次预留授予的内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

三、董事会会议审议通过的情况
1.董事会会议审议通过的情况
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票前时间如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
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法律法规规定不得进行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
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采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司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。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

4.监事会会议审议通过的情况
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票前时间如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
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法律法规规定不得进行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
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采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司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。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

5.监事会会议审议通过的情况
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票前时间如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
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法律法规规定不得进行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
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采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司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。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

6.监事会会议审议通过的情况
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票前时间如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
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法律法规规定不得进行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
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采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司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。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

7.监事会会议审议通过的情况
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票前时间如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
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法律法规规定不得进行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
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采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司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。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

8.监事会会议审议通过的情况
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票前时间如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
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法律法规规定不得进行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
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采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司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。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

9.监事会会议审议通过的情况
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票前时间如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
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法律法规规定不得进行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
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采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司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。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

10.监事会会议审议通过的情况
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票前时间如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
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法律法规规定不得进行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
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采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司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。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。