

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2022-088

安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标公告

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。

近日,本公司子公司安徽三建工程有限公司、安徽建工国际建设投资有限公司、安徽省路港工程有限公司、安徽省交通航务工程有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、安徽水利开发有限公司及其所属子公司六安市水电建筑工程有限公司收到项目中标公告,具体情况公告如下:

一、安徽大学江淮学院新校区项目-1标段项目

中标人:安徽三建工程有限公司
项目概况:本项目位于巢湖市黄麓镇镇中路与塔山路交口东北角。项目总建筑面积约28万平方米,工程项目建设内容包括教育教学、实验实训、产教融合、图书阅览、体育运动、学生宿舍及生活服务、行政服务等配套设施,配套建设道路广场、室外管线综合、景观绿化、校园智能化等。

中标价:15.86亿元
工期:700日历天
二期:湖阳职业继续教育园区一期项目

中标人:安徽建工安徽建设投资有
项目概况:本项目位于亳州市谯江区湖阳镇北侧,九大大道西侧,项目总建筑面积约22万平方米,建设内容包括实训教学楼及连廊、综合楼及图书馆、实训楼、学生活动中心、实训厂房、学生宿舍楼、教师公寓楼、食堂、浴室、操场、看台、以及配电房、垃圾收集点等。

中标价:6.83亿元
工期:720日历天
三、合肥高新区GX2022110号地块项目二期工程总承包(EPC)

中标人:安徽三建工程有限公司
项目概况:本项目位于合肥市高新区,地块东至火龙公路,南至云飞翔,西至孔雀北路,北至规划支路,TCX-2 地块为居住用地,建筑面积约23万平方米,住宅地上部分为装配式建筑。项目建設内容包括TC2-2地块23栋装配式住宅、配套用房、地库等工程施工及总承包管理等,含土建、安装、消防、人防、土方、桩基、支护、外饰、幕墙、装修等深化设计服务、采购、施工直至竣工备案、质保维修以及室外消防及消控室装修、精装修、门窗、中央空调、新风、空气能等内容。

中标价:7.75亿元
工期:986日历天
四、金寨南路快速化改造(站前路-深圳路)项目-2标段

中标人:安徽省路桥工程有限责任公
项目概况:该项目位于合肥市肥西县。金寨南路快速化改造(站前路-深圳路)项目总长4.75km,规划为城市快速路,规划红线宽70m,采用部分高架+地面快速化改造方案。其中2标段长2.31km,包含1.35km隧道,一座人行天桥。

中标价:5.49亿元
工期:540日历天
五、潭冲河家园D、E地块EPC总承包项目

中标人:安徽三建工程有限公司(牵头人)、安徽省交通航务工程有限公司和安徽省建筑科学研究设计院联合
项目概况:该项目位于合肥市肥西县。潭冲河家园D区包括三个地块,建设内容包括20栋安置房,商业、农家超市及文体配套,总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

中标人:中安水淮河规划设计研究院有限公司(牵头人)与安徽水利开发有限公司、六安市水电建筑工程局联合体
项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家超市、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

中标价:19.26亿元
工期:960日历天
六、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(霍邱段)工程总承包1标段

项目概况:该项目位于六安市霍邱县境内。安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程是国家150项重大水利项目第38项进一步治理项目之一。本次治理段项目主要建设内容为:新建城西西湖灌区保压库、王截流保压库、新建城西西湖灌区干渠段堤防工程、整治城西西湖灌区段干渠3.23km;农家庄园、农家庄园、总建筑面积128.54万平方米。潭冲河家园E区包括三个地块,建设内容包括19栋安置房,一所十八班幼儿园,商业及其他配套,总建筑面积126.83万平方米。

册14座;项目区的水土保持和环境保护。

工期:10.26日历天
中期:30个月
特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2022-089

安徽建工集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年9月13日
(二)股东大会召开的地点:合肥市安建国际大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数 21
2.出席会议的普通股和优先股股东持有股份的总股数(万股) 640,496,900
3.出席会议的普通股和优先股股东持有股份的总股数占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.2125%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长赵时运先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中独立董事曹伟杨先生、盛明泉先生和汪金兰女士以视频方式出席;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事贺彪先生因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书、副总经理黄代先先生出席会议,副总经理、首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理程应梅女士、副总经理朱文明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和魏维律师均出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘2022年度财务报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,411,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计	637,364,224	99.8421	2,543,966	0.3971	388,722	0.0608

(二)累积投票议案表决情况

2、关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2/01	王康德	633,004,020	99.3136	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘2022年度财务报告及内控审计机构的议案	81,289,106	95.9170	2,543,966	3.0006	388,722	0.4616

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证结论意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:汪明月、魏维

2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022年9月14日

青岛海泰新光科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年9月13日
(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市市南区科苑路100号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数 12
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数 38,411,132
3.出席会议的普通股和持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 44.1600

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由董事长曹伟杨先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任董事3人,出席3人;

3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会;其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,411,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,411,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	6,676,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	6,676,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于修改股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》	6,676,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于修改章程、监事及高级管理人员任免的议案》	6,676,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3、议案4中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(杭州)律师事务所律师:肖佳佳、钱毅、黄伟祥

2、律师见证结论意见:
本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员召集和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022年9月14日

●报告文件
(一)《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
(二)《北京观韬中茂(杭州)律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2022-057

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司2022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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海泰新光”)于2022年9月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部制度的规定,公司对2022年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的要求,上市公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。具体情况如下:

一、核查的范围与程序:

1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询信息》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	交易日期	买入合计(股)	卖出合计(股)
1	毛荣杰	2022/03/01--2022/06/16	-	17500
2	李林峰	2022/03/14--2022/06/12		