山东大业股份有限公司关于为控股孙公司开展融资租赁业务提供担保的公告 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

证券简称:大业股份

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 ●被担保人名称·山东胜通铜帘线有限公司(以下简称"胜通铜帘线") ●本次担保金额:山东大业股份有限公司(以下简称"公司")为控股孙公司山东胜通铜帘线有限公司提的担保本金为8,000万元。 ●本次担保是否有皮担保:无 ●对外担保施期的累计数量:无 一交易情况概述 为进一步拓宽融资渠道。满足生产经营的资金需求,提高资产利用效率,公司控股孙公司山东胜通铜帘线 限公司拟与厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作,山东胜通铜帘线有限公司以售后回租方 向厦门海翼融资租赁有限公司融资8,000万元人民币,融资期限为36个月。公司为上述业务提供连带责任 证担保。

及可是上海2022年10月14日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为山东胜通钢帘线有限公司已于2022年10月14日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为山东胜通钢帘线有限公司开展融资租赁 业务提供担保8,000万元。公司独立董事发表同意的独立意见。

二、交易对方情况 1、交易对方名称:厦门海翼融资和赁有限公司

2、注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之六 3、注册资本:70,000万元人民币

4、云八八表:王志市 5、经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨 、定音记部。被以他以近次等,他以近过学、问题以为"的是处处"。 前和担保、经审性能引推准的其他融资租赁业务,从事保险兼批代理业务,兼营与主营业务有关的商业保理业 务,其他机械设备及电子产品批发,其他未列明零售业、不会需经许可审批的项目);黄金现货销售,珠宝首饰 零售,经营务金商品和技术的进出口(不另附进出口商品 员,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售;第三类医疗器械批发;第三类医疗器械零售;第一类医 疗器械批发;信息技术咨询服务;计算机,软件及辅助设备批发;计算机,软件及辅助设备零售;信息系统集成服务;1,益产品批发;电气设备批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);化妆品及卫生用品零售,其他北广产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他电子产品零售。 6.公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、被担保人基本情况 被担保人名称:山东胜通钢帘线有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

正弦笑起:"再成力压力。"中国总划这员或正成的"法人强负" 注册资本:22、800万元人民币 成立日期;203年10月10日 注册地址;东营市垦利区经济技术开发区中兴路东首) 经营营周,报管铜丝、铜可钱(非绝缘的钢铁较股线),胎圈钢丝、异型胎圈钢丝、切割钢丝、镀黄铜钢经 金刚石切割线、高精密钢丝、金属制品、模具加工销售;化工产品(不含危险化学品),轮胎、橡胶原辅料、钢

材、木材、纸制品、电线电缆销售;第三方物流平台服务(不含运输业务);黄金、白银销售;自营和代理一般经营项目商品的进出口业务。(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) 胺权情况:大业股份持有山东大业新材料有限公司80.56%的股权,山东大业新材料有限公司持有胜通钢

是政情形。大型服务持有山东大业新材料有限公司80.56%的股权,山东大业新材料有限公司均为正规。 帘线100%的股权。 截止2022年6月30日,胜通钢帘线资产总额为198,070万元,净资产为156,239万元,资产负债率21%,7 利利—4,311万元(以上数据未经审计)。 四、租赁合同约主要内容 1、承租人:山东胜通钢帘线有限公司 3、租赁物:钢帘线设备及相关配套设备 4、融资金额:8,000万人民币 5、租赁物:钢帘线设备及相关配套设备 4、融资金额:8,000万人民币 5、租赁为式:借与回租 6、租赁期限:36个月 五、保证人名称:山东大业股份有限公司

1. 珠正宁同时上安闪谷 《採证人名称·山东大业股份有限公司 2. 做权人名称·國门海翼融资租赁有限公司 8. 担保金额·融资租赁合同项下的全部租金及其他应付款项。 1. 保证方式·连带责任保证

担保期限:融资和赁合同履行期限届满之日后叁年止

6.保证范期:融资租赁合同项下山东胜通钢帘线有限公司的全部债务及其他义务,包括但不限于本金利息,违约金,赔偿金及债权人为实现债权而支出的费用,此费用包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公告费、保全费、诉讼财产保全责任保险费等费用。 五、董事会意见 公司本次提供担保的对象为公司控股孙公司,公司对其拥有绝对控制权,能够有效地控制和防范风险 本次担保行为是为了保证控股孙公司的业务发展需要,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和 业务发展造成不利影响,审批程序合法,且符合公司章程等相关规定。

业务发展造成不利影响。审批程序合法,且符合公司章程等相关规定。 六、独立董事意见 独立董事认为:公司为控股孙公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。公司 对胜通例常经期有绝对控制权,能够有效地控制和防范风险。胜通例阶级的资信和经营状况良好、烧死债务 能力较强,担保风险可控。本次担保行为是为了保证控股孙公司胜通例常线的业务发展需要,未损害公司及 股东的利益、不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 七、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至条公管被震目、公司累计对外担保金额为人民币20、000万元(不含本次担保),占本公司2021年度经 审计净资产的10.85%,担保对象均为公司下属控股子/孙公司。本公司无逾期对外担保。 特此公告。

山东大业股份有限公司

重事会 2022年10月15日

绝味食品股份有限公司关于上海证券交易所《关于绝味食品股份有限公司 有关购买股权暨关联交易事项的监管工作函》回复的公告 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

C性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

回复: 标的公司资产为生态园房屋建筑物及构筑物、使用权资产以及林木,其中最主要资产为房屋建筑物及构筑物,抗比超过80%。对于同类型房屋建筑物的建造成本及市场可比交易价格情况,具体如下: 1)房屋建筑物建造成本情况 本次标的公司的房屋建筑物块计11项,主要用途为住宅、餐厅、仓库等。建成时间约为2014年12月,由于标的公司财务居建筑物建筑共计11项,主要用途为住宅、餐厅、仓库等。建成时间约为2014年12月,由于标的公司财务不规范,导致账面价值不全。通过查询数据,目前长沙市造价行业协会对于各种类型工程的造价最低羟

房屋建筑工程建安造价最低控制指标

| | | 多月 | | 84/86 | 0.19 | 不取了500元/平万本 | | | |
|-----|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|--|
| | 住宅 | 3711 | 18 | 框架 | 古构 | 不低于1,200 | 元/平方米 | 1 | |
| | 11:15 | | | 別墅 | | 不低于1,800 | 不低于1,800元/平方米 | | |
| | | | | 小高层、高层 | | 不低于1,700 | 元/平方米 | 1 | |
| 逆 | 通过查询同类型质 | 房屋建筑物建筑 | 造成オ | k数据,土建部: | 计造价约为1,50 | 0-2,000元/平方米 | ,同类型普通装值 | 多部分 | |
| 戈本约 | 5为1,000-1,50 | 10元/平方米,希 | 青装装 | | | E右。综合考虑后建 | 造成本情况如下 | 4 | |
| | | | | 一般到 | 2造成本 | | | | |
| | | | | | | | 単位:元/3 | 平方オ | |
| | | 别既 | | | | 普通住宅 | | | |
| | 土建部分 | 装修及安装部分 |) | 综合造价 | 土建部分 | 装修及安装部分 | 综合适价 | 1 | |
| | 1,500-2,000 | 2,000 | | 3,500-4,000 | 1,200-1,500 | 1,500 | 2,700-3,000 | 1 | |
| 2 | 2) 展层建筑物的重置成本情况 | | | | | | | | |

1,500-2,600 3,500-4,600 1,500-1,600 1,500-1,600 2,000-3,000 2,000-3,000 1,500-1,600 1,500-1,600 2,000-3,000 2,000-3,000 2,000-3,000 2,000-3,000 2,000-3,000 2,000-3,000 2,000-3,000 2,000-3,000 2,000-3,000 2,000-3,000 2,000

是他用之他,上海在大阪村建办的红灯工业。他超过两点,在日本地大师与心的大师中心的大师中心的大师, 程量。依据建筑工程的黄泽岭,使用在橡皮材料价差调整文件。采用重编的黄法对地发建筑物画算工程造位。 比喻工建设过程中必须发生的设备、物资、资金等方面的消耗、规则资产所在地区及国家有关部门关于建筑物建 通取费标准计算,确定规理建筑物的工程综合治价,以此对国党资产采用类比法,比较、确定其他各建筑物的相异 点对工程综合造价的影响系数,由此确定其他各建筑物的工程综合造价。 ②渝州教用及其它费用 建设工程前期费用参考国家规定,结合建设工程所在地实际情况,根据企业固定资产的投资规模确定。以建 安工程治价为计算基础,本次评估计取标准如下:

| | 前期 | 费用及其它费用计算表 | | |
|------|------------|-------------|-------|--|
| 序号 | 収费項目 | 取费基础 | 计取标准 | |
| Pres | 4X32-90 FI | HX SY MERLI | 建安造价% | |
| 1 | 建设单位管理费 | 建安总造价×费率 | 1.35% | |
| 2 | 勘察设计费 | 建安总造价×费率 | 3.46% | |
| 3 | 工程监理计费 | 建安总造价×费率 | 2.60% | |
| 4 | 招投标代理服务费 | 建安总造价×费率 | 0.50% | |
| 5 | 环境评价费 | 建安总造价×费率 | 0.24% | |
| | 合计 | 8.15% | | |

资金成本是指房屋建造过程中所採用资金的利息或机会成本。贷款利塞按评估基准日适用的全国银行间同 v拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)确定,并结合委估资产建设规模,确定合理的建设工期,建造期资金按 プラスストラ。 资金成本 = [建安工程造价(含税) + 前期及其他费用(含税)] × 贷款利率 × 合理建设工期 × 1/2。

产权持有人固定资产规模较大,本次合理工期取1年。 经上述评估,则整的房屋量筑物的重置成本为3,466—3,964元/平方米; —股的房屋建筑物的重置成本为2, -2,960元/平方米。通过评估后的重置成本与同类型房屋建筑物的建造成本基本上比较接近。具体如下: 评估重置成本情况

3)房屋建筑物市场价格 通过上述评估其房屋建筑物的重置成本后,根据房屋建筑物实际情况考虑成新率后得出房屋建筑物的市场

评估值=重置成本x成新率 通过计算后 房层建筑物的

| 字号 | 建筑物名称 | 结构类型 | 建成年月 | 建筑面积 | 重置成本单价 | 成新率% | 市场单价 |
|-----|----------|-------|-----------|--------------|----------|-------|----------|
| 1 | 后门别墅 | 铜泥 | 2014年12月 | 595.12 | 3,947.78 | 88.00 | 3,474.0 |
| 2 | 三栋左 | 铜泥 | 2014年12月 | 378.00 | 3,907.14 | 86.00 | 3,360.1 |
| 3 | 三條中 | 铜泥 | 2014年12月 | 525.00 | 3,868.57 | 86.00 | 3,326.9 |
| 4 | 三栋右 | 铜泥 | 2014年12月 | 369.60 | 3,906.93 | 86.00 | 3,359.9 |
| 5 | 三栋后面杂屋 | 砂視 | 2014年12月 | 36.38 | 2,967.67 | 85.00 | 2,514.0 |
| 6 | 餐厅旁 | 砖混 | 2014年12月 | 130.20 | 2,872.50 | 85.00 | 2,441.63 |
| 7 | 保庁 | 砂混 | 2014年12月 | 1,236.20 | 2,905.76 | 85.00 | 2,469.9 |
| 8 | 两栋房子右 | 铜泥 | 2014年12月 | 456,44 | 3,562.17 | 88.00 | 3,134.7 |
| 9 | 两栋房子左 | 钢泥 | 2014年12月 | 297.00 | 3,598.65 | 88.00 | 3,166.8 |
| 10 | 杂屋 | 砂混 | 2014年12月 | 96.00 | 2,720.83 | 76.00 | 2,067.8 |
| 11 | 仓库 | 砖混 | 2014年12月 | 134.20 | 2,748.14 | 52.00 | 1,429.0 |
| 居上这 | 上表格,别墅类型 | 場房屋建筑 | 物评估单价在3,1 | 100-3,500元/5 | 区方米,普通位 | 主宅类型房 | 屋建筑物评 |

目前重置成本及周边市场情况,此次标的资产评估价格具有合理性。 (2)结合市场同类型资产的租赁价格,说明本次交易的必要性

基于市场调研数据,2022年6月长沙市区(含型城、长沙县、浏阳、宁乡市区)7类房屋中,写字楼租赁成交价在 10元/平方米—70元/平方米之间波动,而商业用房租赁成交价高于其他类房屋价格,成交价在140元/平方米—210 12平方米之间波动,情况如下图所示: 2022年6月代2月日美沙星出版(四日507日

HANG FROM FROM

数据来源:国信房地产信息网,智研咨询整理 标的公司位于长沙县安沙镇, 距离长沙县主城区约10公里。根据公司后该院士厅哈市接及人才培养基地规, 街计需实验室, 大中型教室、会议接待室、参观区、办公区合计约4,000平米。分别按照最低写字楼和商业用房赁价格测算, 每年租赁成本在240万元/年-672万元/年之间。 2) 标的资产购买使用成本

2)标的资产购买使用成本 标的资产单更为实物资产、资产所占用土地为租赁、租赁面影块计306亩,承租期限至2053年底、剩余年限 315年。其中责任山(早土)租金已全部发付、耕地(水田)租金支付至2023年2月28日、水库、山塘租金支付至 2022年12月31日。以基油日土地租金计算、每年仍需支付土地租金约16万元。至2053年需支付租金块计496万元。 东的资产的评价价价和价,在60分2,080万万元,加上未来需支付的租金496万元。各13、304万万元。在不多度其地因 素影响的情况下、山庄面积306亩,剩余使用年限315年,标的资产使用成本为104万元/年、第二周款对比,购买资 长期使用农业和每户和银房产更具成本优势。随着公司协多和联想等长、原有程资分水使用转效等张、公司 近年来一直在联根寻找长期的人才培养基地,同时考虑到除土工作站落地,标的公司资产与后续工作站所接工 人才培训的诉求较为匹配。 此外诉的公司距离公司,机场、高铁均在车程1小时以内,适宜组织公司全国性培训。相较于该地区其他同类 资产,本标的土地面积及房建进筑物面移较大,有一定稀缺性,利于公司使用。 若采用租赁方式,如租上方进约或者提削解除租赁协议,存在前期相关投入资产减值风险。且随着长沙城市

因此,相较于租赁,本次交易符合公司战略发展,有利于建设周期优化和成本节约,有其必要性

(3) 审慎评估标的公司无主营业务、财务处理不规范、资产瑕疵等事项的风险,说明公司在标的存在相关风险的情况下仍高溢价进行收购的原因,并制定切实可行的风险应对方案。

回复: 交易前,公司审慎进行了财务和法务尽职调查,针对标的公司无主营业务、财务处理不规范、资产瑕疵等风险

交易用,公司申詢此行」到另刊品名为《本本本》, 如实进行了整路。 其中标的公司固定资产中的构筑物、建筑物等,无法单独办理产权证而导致无法单独出售,相关固定资产不 存在抵押及质押增配。未来可能存在受国家政策影响导致标价公司资产部分房屋因无产权证受到有关部门处可 或强制拆除的风险。、根据公司等察取证、标价公司已办理自建房屋相关的权建手续、该部分自建房屋被有关部门 处罚或强制拆除的可能性较低。本次交易完成后标的公司部分房屋主要用于院士工作站的后续承接工作及落地 企业文化和人才培训基地。如果由于标的公司就该部分房屋对权属问题导致拆除或无法使用,存在公司需要对地 _建筑物进行重新建设的风险。 基于以上风险识别与评估,高溢价收购主要系部分前期建设和维护投入未人账所致,交易金额与实际评估的

先价值接近,考虑交易必要性及金额重要性水平、对于以上现险。经充分知悉并确认在我公司承受范围之内。 综上,随着后续交易进一步推进,公司拟从内控、法务、财务等方面对标的公司进行全面提升及规范。并入上公司前,与利益相关方进行充分沟通和披露,并进行审计,根据可辨认等资产公允价值确认相关资产,确保符合 合规要求。 措施未来仍无法避免部分建筑物无法使用或被拆除,公司需进行重复建设,由此带来的相关支出和损 公司承担,但综合评估本次交易价格及建设院士工作站及人才培训基地的实际需求,公司认为购买该

公告显示,公司关联自然人于2022年8月完成对标的公司的增资人股,认缴资本11.11万元,认缴股份

(1) 补充披露关联自然人取得标的公司股权的价格、是否已完成交易对价的支付,核实同期新增自然人股东与上市公司是否存在关联关系或潜在利益安排;

可复: 如司关键自行还就失亲级自任利血及标; 回复: 公司关键自然人能并于2022年8月完成对标的公司的增资人股,占标的公司股权3.33%。除并实际取得标的公司上张股权价格为166万元,其中:增资款11.11万元,补偿款144.89万元,对应标码公司整体价格为4.680万元。增资款各方约定处理完毕标的公司遗留事项目确定公司发展方向后突缴,至2022年10月7日上增资款未实缴,同时承诺,在我方交易完成十个工作日内可实缴到位。补偿款144.89万元已于2022年7月23日及2022年8月11日分两笔支付给标约公司实际控制人指定账户。同期新增的自然人股东罗维、叶伟为公司轻股股东上海聚成企业发展合伙企业(以下简称"上海聚成")的合伙人之一,其中罗维在上海聚成的股权任例为3.2%。通过上海聚成间接持有公司股份19,344,848战,占公司总股本约3.18%,叶伟在上海聚成的股权任例为3.2%。通过上海聚成间接持有公司股份6.695,708股,占公司总股本的1.10%,与公司不存在关联关系,实际取得价格与除年一级,且实现支付进度一级,无潜在利益安排。
(2)说明公司在关联方人股后短期内购买标的公司股权的主要考虑,并核实关联方人股的资金来源,是否存在资金来源于控股股东及实际控制人的情况。回复:

. 一直致力干院士工作站的引进及落地,并干2021年元月启动企业文化、人才培训基地建设项目,开始有 。 标的公司新增自然人股东罗鲲、叶伟、陈轩于2022年8月完成对标的公司的增资人股,同时将标的公司推荐给

你仍公司前項目部人很失多點。ITH、除計十分以20年3月元成对你仍公司的項資人限、同时将你的公司推停赶 公司、公司进行了详细的坚照调查及论证工作、认为: 你的公司系一家了2009年3月25日在长沙县市选监管管理局注册成立的有限责任公司、经营范围:农业并参 旅游开发及咨询。农产品开发及销售、苗木、果栽种相及销售。注册资本为人民币333.33万元,注册地址、长沙县安 沙镇和平村涂鸦湾组。标的公司自成立后主要进行基础设施和生态环境建设,因处于持续优化过程中,园区内各 项设施尚未对外运营。放该标的物状态较好,与公司文化基地项目要求高度匹配。购入标的投入资金量适中、公司 购买后能立即使用,一定程度上缩短了项目建设周期,并节约项目建设成本、能够兼顺公司嵩地院士工作站、建设 文化基地的时间进度要求和成本考量。

。 回复: (1)与柁股股东、董事、监事、高管及其关联方之间的关联交易、资金和业务往来情况

公司近三年的关联交易均按照法律法规和公司章程的要求履行了必要的审议程序及信息披露义务(具体情况请参照公司定期报告及临时公告编号2020-009,2020-024,2021-019,2021-075,2021-099,2022-025, 2-047,2022-0057。 公司关联方中,长沙彩云农副产品有限公司(以下简称"长沙彩云")因公司前任高管/监事于2021年9月担 任长沙彩云监事构成关联关系。长沙彩云近三年的关联交易的具体情况如下表

司控股股东、董事、临事、高管及其关联方之间未发生关联交易。亦不存在与上述为 联方之间有资金和业务往来等情况。 (2)公司近年来对外投资的资金流向情况 裁計2022年6月30日 具体投资项目的资金投入情况加下表所示

| 序号 | 被投企业 | 投资领域 | 截止2022.6.30投 资金額(万元) | 持股比例 |
|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 轻餐饮赛道 | 18,908.24 | 16.92% |
| 2 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 产业链上下游赛道 | 16,800.00 | 24.17% |
| 3 | 江苏卤江南食品有限公司 | 卤制品赛道 | 15,200.00 | 15.20% |
| 4 | 幺麻子食品股份有限公司 | 调味品赛道 | 13,000.00 | 13.68% |
| 5 | 长沙市拿云餐饮管理有限公司 | 卤制品赛道 | 12,500.00 | 10.00% |
| 6 | 江苏满贯食品有限公司 | 成制品赛道 | 6,250.00 | 41.67% |
| 7 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 轻餐饮赛道 | 5,000.00 | 3.78% |
| 8 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 轻餐饮赛道 | 1,500.00 | 3.22% |
| 9 | 北京快行线冷链物流有限公司 | 产业链上下游赛道 | 1,000.00 | 6.46% |
| 10 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | 轻餐饮赛道 | 1,000.00 | 10.00% |
| 11 | 江苏美鑫食品科技有限公司 | 调味品赛道 | 960.00 | 10.90% |
| 12 | 长沙颇家食品销售有限公司 | 成制品赛道 | 960.00 | 21.119 |
| 13 | 江西阿南物液有限公司 | 产业链上下游赛道 | 900.00 | 20.00% |
| 14 | 鲜生活冷链物流有限公司 | 产业链上下游赛道 | 485.21 | 0.10% |
| 15 | 深圳市餐北斗供应链管理有限公司 | 产业链上下游赛道 | 300.00 | 1.50% |
| 16 | 福州舞爪食品有限公司 | 成制品赛道 | 100.00 | 8.469 |
| 17 | 武汉食和岛网络科技有限公司 | 产业链上下游赛道 | 100.00 | 4.00% |
| 18 | 江西鲜配物液有限公司 | 产业链上下游赛道 | 66.67 | 6.67% |
| 19 | 湖南金槟棒私募股权基金企业(有限合伙) | 成制品機道 | 44,116.00 | 66.08% |
| 20 | 四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 卤制品、调味品、轻餐饮、产业链上下游赛道 | 40,200.00 | 53.62% |
| 21 | 湖南峥豐伍私募股权基金企业(有限合伙) | 成制品、调味品、产业链上下游赛道 | 29,700.00 | 65.35% |
| 22 | 广州绝了股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 卤制品、轻餐饮、产业链上下游赛道 | 20,000.00 | 65.57% |
| 23 | 广州绝了二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 轻餐饮赛道 | 14,000.00 | 49.509 |
| 24 | 宁波番茄叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 轻餐饮、产业链上下游赛道 | 4,950.00 | 87.619 |
| 25 | 湖南重照累盛私募股权基金企业(有限合伙) | 成制品辨道 | 2,800.00 | 77.369 |
| 26 | 广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 轻餐饮赛道 | 1,975.00 | 79.00% |
| 27 | 宁波番茄畔号私募股权基合伙企业(有限合伙) | 调味品、轻餐饮、产业链上下游赛道 | 1,000.00 | 33.339 |
| 22年 | 6月30日,公司投资项目的资金中股权投 | 资基金投入详情如下所示: | | |
| 序号 | 投资主体 | 被投企业 | 投資額 | ŝ. |
| 1 | 长沙爾家會品销售有限公司 | | 战制品领 | iff |

| 27 | 宁波番茄畔号私募股权基合 | 1,000.00 | 33.33% | | |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------|
| 22年 | 6月30日,公司投资 | 页目的资金中股权投资 | §基金投入详情如下所示: | | |
| 字号 | 投资主体 | | 被投企业 | 投资领域 | |
| 1 | | 长沙颜家食品销售有限公司 | | 卤制品赛道 | |
| 2 | | 无锡恩多寿司餐饮管理有限公 | 司 | 轻餐饮赛道 | |
| 3 | | 长沙市香他她餐饮管理有限公 | 司 | 轻餐饮赛道 | |
| 4 | | 湖南绿叶水果有限公司(曾用: | 名:长沙市绿叶农产品贸易有限公司) | 轻餐饮赛道 | |
| 5 | | 澳煜(上海)智能科技有限公司 | (曾用名:澳煜(上海)餐饮管理有限公司) | 轻餐饮赛道 | |
| 6 | | 上海斌亨餐饮管理有限公司 | | 轻餐饮赛道 | |
| 7 | | 江苏和府餐饮管理有限公司 | | 轻餐饮餐道 | |
| 8 | 广州绝了股权投资基金合 | 浏阳市蒸浏记蒸菜文化有限公 | 司 | 轻餐饮赛道 | |
| 9 | 伙企业(有限合伙) | 北京很久以前餐饮管理有限公 | 司 | 轻餐饮赛道 | |
| 10 | | 福州市秘党网络技术有限公司 | | 轻餐饮赛道 | |
| 11 | | 上海楠雨餐饮管理有限公司 | | 轻餐饮鄉道 | |
| 12 | | 武汉白洞信息技术有限公司 | | 产业链上下游客 | GM |
| 13 | | 天津七感和他的朋友餐饮管理 | 有限公司 | \$5-08-05-96-10 | 744 |
| 14 | | 杭州慕玛餐饮管理有限公司 | 1319424.19 | 经额效率消 | |
| 15 | | 深圳市幸福商城科技股份有限 | ^= | 轻餐饮赛道 | |
| 16 | | 龙井市丰茂餐饮发展有限公司 | 25.79 | 轻慢饮 排 道 | - |
| 17 | | 市岛干净么检测有限责任公司 | | 产业链上下游赛 | 088 |
| 18 | | 育岛十伊么松两有限页社公司 天津祥解餐饮管理有限公司 | | /**室虹上下游標 轻軽饮郷道 | PER . |
| 19 | | 上海楠雨餐饮管理有限公司 | | | |
| 20 | 宁波番茄叁号股权投资合 | | 轻餐饮赛道 轻餐饮赛道 | | |
| 21 | 伙企业 (有限合伙) | 味可拓(天津)餐饮管理有限公 广州市秋稻餐饮管理有限公司 | SII) | 轻唇状赘坦 轻唇饮酱道 | |
| | | | 4.00 | | |
| 22 | | 深圳市君业至蜂餐饮管理有限 | 公司 | 轻餐饮赛道 | |
| 53 | | 北京龙悦餐饮管理有限公司 | | 轻餐饮赛道 | |
| 24 | | 北京炙羽文化传播有限公司 | | 产业链上下游赛 | :EI |
| 25 | | 四川王家渡食品有限公司 | 调味品赛道 | | |
| 26 | | 湖南佳元禄食品有限公司 | 调味品赛道 | | |
| 27 | 宁波番茄肆号股权投资合 伙企业(有限合伙) | 上海孔匠餐饮设备有限公司 | 产业链上下游赛道 | | |
| 85 | TXIEIE (HINISTX) | 上海永塾堂餐饮管理有限公司 | 轻餐饮赛道 | | |
| 29 | | 北京覇蛮天下科技有限公司 | 轻餐饮赛道 | | |
| 30 | | 深圳亚米餐饮管理有限公司 | 轻餐饮赛道 | | |
| 31 | | 郑州雪麦龙食品香料有限公司 | | 调味品赛道 | |
| 32 | | 幺麻子食品股份有限公司(曾) | 用名:四川洪雅县幺麻子食品有限公司) | 调味品赛道 | |
| 33 | | 广州市仟豐生物技术有限公司 | | 调味品赛道 | |
| 14 | 湖南肆壹伍私募股权基金 | 广汉市迈德乐食品有限公司 | | 调味品赛道 | |
| 35 | 企业(有限合伙) | 长沙彩云农副产品有限公司 | | 调味品赛道 | |
| 36 | | 桂林三养胶麦生态食疗产业有 | 限责任公司 | 调味品赛道 | |
| 37 | | 长沙市拿云餐饮管理有限公司 | | 卤制品赛道 | |
| 38 | | 成都万数光合信息科技有限公 | 司 | 产业链上下游赛 | 100 |
| 39 | 湖南重照累盛私募股权基 金企业(有限合伙) | 长沙市拿云餐饮管理有限公司 | | 卤制品赛道 | |
| 10 | 湖南金箍棒私募股权基金 企业(有限合伙) | 上海鼓钟钦钦企业发展合伙企 | 业(有限合伙) | 卤制品赛道 | |
| 11 | | 湖南彭记坊农业科技发展有限 | 公司 | 调味品赛道 | |
| 12 | | 江苏卤江南食品有限公司 | | 卤制品赛道 | |
| 13 | 四川成都新津肆壹伍股权 投资基金合伙企业(有限合 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | | 轻餐饮赛道 | |
| 14 | | 四川老坛子食品有限公司 | | 调味品赛道 | |
| 15 | 伙) | 桂林三养胶麦生态食疗产业有 | 限责任公司 | 调味品赛道 | |
| 16 | | 广东红餐科技有限公司 | | 产业链上下游赛 | 98 |
| 47 | | 恩喜村(上海)实业有限公司 | | 轻餐饮赛道 | |
| 48 | 广州绝了小龙虾产业投资 基金合伙企业(有限合伙) | 蛙来哒(广东)咨询管理有限公 | 河 | 轻餐饮赛道 | |
| 49 | 广州绝了二期股权投资基 | 湖北派乐食品发展有限公司 | | 轻餐饮赛道 | |
| 50 | 金合伙企业(有限合伙) | 蛙来哒(广东)咨询管理有限公 | 司 | 轻餐饮赛道 | |
| | I Market III at and the barret | Ar Arthur Mar N. 15 Live S. C. S. S. | I will delete the section to the section and t | 13.1 (1. A. 7A. Max.) 1 (c) | |

| | 序号 | | 被投企业:计入长期股标 | 又投资 | | | | | | |
|----|------|--|-----------------|-----------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| | 1 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | | | | | | | | |
| | 2 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限 | 公司 | | | | | | | |
| | 3 | 江苏卤江南食品有限公司 | | | | | | | | |
| | 4 | 幺麻子食品股份有限公司 | | | | | | | | |
| | 5 | 长沙市拿云餐饮管理有限公司 | | | | | | | | |
| | 6 | 江苏满贯食品有限公司 | | | | | | | | |
| | 7 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | | | | | | | |
| | 8 | 北京快行线冷链物流有限公司 | | | | | | | | |
| | 9 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | | | | | | | |
| | 10 | 江苏美鑫食品科技有限公司 | | | | | | | | |
| | 11 | 长沙鰕家食品销售有限公司 | | | | | | | | |
| | 12 | 江西阿南物流有限公司 | | | | | | | | |
| | 13 | 鲜生活冷链物流有限公司 | | | | | | | | |
| | 14 | 福州舞爪食品有限公司 | | | | | | | | |
| | 15 | 江西鲜配物流有限公司 | | | | | | | | |
| | 16 | 湖南金箍棒私募股权基金企业(有限合伙) | | | | | | | | |
| | 17 | 四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | | | | |
| | 18 | 湖南肆豐伍私募股权基金企业(有限会 |) 伙) | | | | | | | |
| | 19 | 广州绝了股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | | | | |
| | 20 | 广州他了二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 宁波番茄叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | |
| | 22 | 湖南重照累盛私募股权基金企业(有限合伙) | | | | | | | | |
| | 23 | 广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | | | | |
| | 24 | 宁波番茄雖号私募股权基合伙企业(有限合伙) | | | | | | | | |
| 期末 | 余额合计 | | 233,092.62万元 | | | | | | | |
| J | 序号 | | 被投企业: 计入金融资产 | | | | | | | |
| | 1 | 武汉食和岛网络科技有限公司 | | | | | | | | |
| | 2 | 深圳市餐北斗供应链管理有限公司 | | | | | | | | |
| | 3 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | | | | | | | | |
| | 余額合计 | | | | 19,024.98万元 | | | | | |
| | | 裁止到2022年6月30日) 6月30日公司与关联企业发生 | 的关联交易,详情如 | 下所示: | | | | | | |
| 序号 | | 合営或联営企业名称 | 与本企业关系 | 关联交易内容 | 本年度截止2022.6.30 发生額(万元) | | | | | |
| 1 | + | ************************************** | EDW-G-Vir | (区間) 同時紀代 | 2 990.0 | | | | | |

| | 3 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | | | |
|-----|------------------|-------------------------------|--------------|--------|---------------------------|
| 期末年 | 全额合计 | | | | 19,024.98万元 |
| | | 止到2022年6月30日) 月30日公司与关联企业发 | 生的关联交易,详情如 | 下所示: | |
| 序号 | 合营或联营企业名称 | | 与本企业关系 | 关联交易内容 | 本年度截止2022.6.30 发生額(万元) |
| 1 | 内蒙古塞飞亚 | 农业科技发展股份有限公司 | 联营企业 | 采购原材料 | 2,980.04 |
| 2 | 江苏和府餐饮 | 管理有限公司 | 联营企业 | 销售商品 | 1,242.91 |
| 3 | 福州舞爪食品 | 有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 54.92 |
| 4 | 幺麻子食品股 | 份有限公司 | 联营企业 | 采购原材料 | 56.03 |
| Б | 江西鲜配物流 | ******* | 联齊企业 | 接受劳务 | 11,113.22 |
| ь | CTICA BEHICANNUI | H Bi(Z) FI | 映西北 里 | 提供劳务 | 17.96 |
| 6 | 江苏卤江南含品有限公司 | | 联齊企业 | 销售商品 | 1,75236 |
| 0 | CLIPPISHCLIMIN | DEL-LA BACKY-O | W.W.ICSE | 提供劳务 | 0.83 |
| 7 | 鲜生活冷链物 | 流有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 1,111.45 |
| 8 | 深圳市幸福商 | 城科技股份有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 19.72 |
| 9 | 福建淳百味餐 | 饮发展有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 6.86 |
| 10 | ACOUNTY TO SE | 饮管理有限公司 | 联齊企业 | 销售商品 | 413.33 |
| 10 | DCS-1113hr2C-96 | MDEHRAN | WENTER. | 提供劳务 | 402.44 |
| 11 | 长沙彩云农副 | 产品有限公司 | 详见三、(1) | 采购原材料 | 6,75263 |
| | • | 合计 | | | 25,924.70 |

和自己及時之分。 公司对外投资重点围绕卤味、特色味型调味品、轻餐饮等与公司核心战略密切相关的产业赛道进行投资,探

实有周公司来,第二、第三增长曲线"是终实则"物理专举公司等心识和省场的相关的广业预通近11投页,多索有周公司来,第二、第三增长曲线"是终实现"物理基金性态"的目标。 综上所述,公司的关联交易,与关联方的资金业务往来以及对外投资严格遵循法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序及相关信息披露义务,同时公司的内部控制体系充分且有效,并充分揭示且提示了相关风

绝味食品股份有限公司董事会 2022年10月15日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押与解除质押的公告

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 一致行动人累计质押股份情 有直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示: ●公司控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称"傲农投资")持有本公司股份总数为322,416,869

股,占公司总股本的363.99%。本次股份原押与解除原押局,微农投资累计原理本公司股份207.442.900股,占 其持有公司股份数的64.34%,占本公司总股本的23.80%。 ●公司实际控制、吴有林先生持有本公司股份总数为105.479.292股,占公司总股本的12.10%。本次股份原押后,吴有林先生累计原押本公司股份207.429.20股,占其持有公司股份数的74.69%,占本公司总股本的12.10%。 99.004%。

◆截至本公告披露日,微农投资、吴有林先生及其一致行动人厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)(以下 育称"裕泽投资")、吴有材先生、博心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份291,463,004股, 与控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股的62.52%,占本公司总股本的33.44%。

一、本次股份质押与解除质押的情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到控股股东傲农投资与 控制人吴有林先生关于办理部分股份质押与解除质押的通知,现将有关情况公告如下: 1.本次股份质押的基本情况

质押到期日

| 资 | 是 | 80 | 否 | 是 | 月11日 | 理解除质押登记为止 | 有限公司 分行 | | 0.25% | 0.09% | 补充质押 |
|------|--------------|--------------|-----|----|----------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------|----------|------|
| 吳有林 | 香 | 620 | 否 | ** | 2022年9月 28日 | 向中国证券登记结 算有限责任公司办 理解除质押登记为 止 | 厦门惠力 贷款有限 | | 5.88% | 0.71% | 生产经营 |
| 、本次用 | 0分解 | 余质押的基 | 本情况 | į. | | • | • | | | • | |
| 股东名称 | | | | | | | | | 锁 | 农投资 | |
| 本次解质 | 股份 | | | | | | | 5,756,665段 | | | |
| 占其所持 | 股份比例 | | | | | | | 1.79% | | | |
| 占公司总 | 股本比例 | | | | | | | | (| 0.66% | |
| 解质时间 | | | | | | | | | 9) | 月30日 | |
| 持股数量 | | | | | | | | | 322,4 | 116,869股 | |
| 持股比例 | 中股比例 | | | | | | | | | 6.99% | |
| 剩余被质 | 押股份数計 | it | | | | | | | 207,4 | 42,904股 | |
| 副金城市 | 押股份数i | 量占其所持股份 | 比例 | | | | | | 6 | 4.34% | |

傲农投资本次解质股份暂无用于后续质押的安排,未来如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履 版以於以外公公司的。 信息披露义务。 3. 本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

次家 6 00 1700 0 1600 实际控制 人 2 有林先生 为 公司 控股股 东厦门 傲 农 投 咨 有限 公司 的 控 股 股 东 . 执 行 董 事 . 厦 门 裕 泽 投 公头等的企则,公学的学说一个是一个人。 给人企业(有限合伙)系吴有林的生夫。 特别人。 他们是一个人, 是一个人, 是一个人,

| | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 1607 | 未质押股份情况 | |
|----------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比 例 (%) | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 持股份比例(%) | 白公司 总股本 比例 (%) | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押 股份中 冻结股 份数量 | 未质押股份中 限售股份数量 | 未质押 股份中 冻结股 份数量 |
| 傲农 投资 | 322,416,869 | 36.99 | 212,399,569 | 207,442,904 | 64.34 | 23.80 | 1,998,053 | 0 | 76,121,296 | 0 |
| 吳有林 | 105,479,292 | 12.10 | 72,679,200 | 78,779,200 | 74.69 | 9.04 | 3,960,000 | 0 | 13,399,855 | 0 |
| 裕泽 投资 | 34,719,710 | 3.98 | 3,300,000 | 3,300,000 | 9.50 | 0.38 | 3,300,000 | 0 | 31,419,710 | 0 |
| 吳有材 | 3,176,029 | 0.36 | 1,940,900 | 1,940,900 | 61.11 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅心锋 | 149,500 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,500 | 0 |
| 张明浪 | 115,050 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,700 | 0 |
| 郭庆辉 | 115.050 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.700 | 0 |

合计 466,171,500 53.48 290,219,669 291,463,004 62.52 33.44 9,258,063 0 121,152,761 0 生、裕泽投资系公司实际控制人吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业;吴有林先生及裕泽投资合订 持股总数为140,199,002股,合计质押股数为82,079,200股,占吴有林先生及裕泽投资持股总数的58.54%二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

50%。 1、檄农投资未来半年内到期的质押股份数量为30,906,798股,占其所持公司股份的9.59%,占公司总股

50%。
1. 微农投资未来半年内到期的质用股份数量为30,906,798股,占其所持公司股份的95.9%,占公司总股本的35.55%、对应融资余额为25,529.09万元;微水投资未来一年内到期的质押股份数量为46,660,000股,占其所持公司股份的14.47%。占公司总股本的5.35%、对应融资余额为41,500万元。吴有林先生未来半年内到期的质押股份数量为46,660,000股,占其所持公司股份的14.47%。占公司总股本的5.35%,对应融资余额为41,500万元。吴有林先生未来一年内到期的质押股份数量为30,000股,占其所持公司股份的15.0%。占公司总股本的42.3%,对应融资余额为25,117.58万元;吴有林先生未来一年内到期的质押股份数量为12,200,000股,占其所持公司股份的15.0%。占公司总股本的0.38%,对应融资余额为3000万元。 经净投资质押股份数量为1,300,000股,均为未来半年内到期的。占其所持公司股份的95.0%,占公司总股本的0.28%,对应融资余额为3000万元。 吴有村先生质押股份数量为1,340,900股,均为未来半年内到期的,占其所持公司股份的61.11%,占公司总股本的0.28%,对应融资余额为750万元。 截至本公告按照日、足股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括上市公司股票分纪、投资收益等。原增风险在可控范围之内。目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,上经股将来取取结任不限于补充规律,支付附近的市场市场,是将上级大级大级、实际控制人人具一致行动人质神事项对上市公司的影响。2、2. 控股股东、实际控制人及其一致行动人质神事项对上市公司的影响(1)本次股份质押事项不会对上市公司的主意以参、兼资行司及融资成本,持续经营能力产生影响;(2)本次股份质押事项不会对上市公司的主意以参与、建设性系、

3)本次股份质押不涉及控股股东、实际控制人履行业绩补偿义务

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022年10月15日

金陵华软科技股份有限公司2021年股票 期权激励计划预留授予激励对象名单 (授权日)

| 姓名 | | | | 获授股票期权占授予总 量的比例 | 获授股票期权占当前总股本 比例 | | | |
|---|--------|-------------|----------|--------------------|--------------------|----|--|--|
| 一、高級管理人员 | | | | | | | | |
| 张旻逸 | 中国 | 常务副总裁/董事 | 150 | 1.78% | 0.16% | | | |
| 姜伟东 中国 副总裁 100 1.19% 0.11% | | | | | | | | |
| 二、中层管理骨干 | F(共7人) | | 122 | 1.45% | 0.13% | | | |
| | | 合计 | 372 | 4.42% | 0.39% | | | |
| 注:1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所 | | | | | | 入所 | | |
| 2、上表中" | 授予总量 | 量"已剔除公司决定作废 | 55 发的剩余未 | 授予的75万份剂 | 00回股票期权。 | | | |

一、预留授予的股票期权分配情况

| 二、预留授予获授股票 | 期权的中层管理骨干 | |
|------------|-----------|-------------|
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 緑伟 | 中层管理骨干 |
| 2 | 7.78 | 中层管理骨干 |
| 3 | 秦雪方 | 中层管理骨干 |
| 4 | 王春维 | 中层管理骨干 |
| 5 | 魏忠 | 中层管理骨干 |
| 6 | 吳晓南 | 中层管理骨干 |
| 7 | 陈小锋 | 中层管理骨干 |
| | | 金陵华软科技股份有限公 |
| | | 二〇二二年十月十四 |

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议(以下简称"会议") 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议: 一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的

》 组星《上古公司股权激励管理办法》和公司2021年股票组权激励计划(以下签称"太激励计划")

的规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权、董事会认为本统则计划、以下同称、本规则计划 的规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权、董事会认为本统勋计划规定的投予条件已成就、 同意以2022年10月14日为预留授权目,投予的(激励对象372万分股票期权,行权价格为19.98元/股。关 联董事尽是检先日副最杂块,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见2022年10月16日刊登于《中国证券报》证券申报》、上海证券报》和巨潮资讯风 www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》(公告编号:2022-097)。 二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效

采》 根据本激励计划的有关规定,本激励计划确定的预留股票期权数量为447万份,本次向激励对象授 ·预留股票期权共计372万份,剩余未授予的预留股票期权数量为76万份,公司决定作废失效。 关联董事张旻逸先生回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

> 金陵华软科技股份有限公司 二〇二二年十月十五日

金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

本公司及加申東土中時以下, 市人遗漏。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议(以下简称"会议") 通知于2022年10月10日向全体监事发出,会议于2022年10月14日在苏州苏站路1588号世界贸易中心 B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事一级同意,豁免本次会议通知时限要 求。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集。召开以及参与 表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经 记名投票方式表决,通过以下决议:
— .会议以3票同意,0票反对,0票吞权,审议并通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议

经审核,监事会认为

大遗漏。

(三甲以,瓜甲云(A/9): 1、董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和 公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")有关授权日的相关规定。公司和激励对象均 未发生不得授予股票期权的情形,本激励计划规定的预留授予激励对象获授股票期权的条件已经成 2、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计

划确定的激励对象范围,其代为本激励计划激励对象的主体资格合法。有效。 综上,本激励计划的预留授权日、激励对象均符合《管理办法》和本激励计划的相关规定,预留授 予激励对象获授股票期权的条件已经成就。我们同意以2022年10月14日为预留授权日,授予9位激励 付象372万份股票期权,行权价格为19.98元/股。 具体内容详见2022年10月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》(公告编号:2022-097)。 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效 的议案》 公司决定将本激励计划剩余未授予的预留股票期权作废失效,符合《管理办法》和本激励计划的

。 , 监事会同意公司将本激励计划剩余未授予的预留股票期权共计75万份作废失效。

监事会 二〇二二年十月十五日

金陵华软科技股份有限公司

关于向激励对象授予预留 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体 虚假记载,误导性陈述或重

。 金陵华软科技股份有限公司 (以下简称"公司") 2021年股票期权激励计划 (以下简称"本激励计 金陵华权科及股份有限公司(以下阐析"公司)/2021年成崇明政徽则,2010年19时,全球8991 划")规定的股票期权授予条件已经成就,根据2021年第二次临时股东大会的授权。公司于2022年10月 14日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议、审议通过了《关于向徽勋对象授予预 留部分股票期权的议案》,确定预留部分股票期权的授予日为2022年10月14日,向符合条件的9位激励

1年第二次临时股东大会会议审议通过,主要内容如下: 1、标的股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票.

2、激励对象:本激励计划的激励对象分不公司(台里内区)日内区 目地区区 是地区区 2、激励对象:本激励计划的激励对象分不公司(合于公司)任果的高级管理人员、中层管理骨干及心技术(业务)人员。不包含华软科技独立董事、监事、单独或合计持股6%以上股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确。预留激励对象的确 认标准参照首次授予的标准确定。 3、行权价格:预留授予部分股票期权的行权价格与首次授予股票期权行权价格相同,为19.98元/

4. 本激励计划拟向激励对象授予8.500万份股票期权,其中,首次授予权益总数为8.053万份,预留 5. 有效期和等待期·木激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部

5.有效期和等行期:本德则计划的有效期为目股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部 行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月;激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授 权完成登记日起计。提权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。 6.行权安排:预馏的股票期权在预馏部分股票期权授权完成日起浦12个月后分3期行权,每期行权 的比例为40%、30%、30%。具体如下: 预馏部分的股票期权行权安排如下;

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终上行权,公司将予以注销。在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

7. 行权条件 (1)公司或裡电池项目组层面业绩考核要求 本激励计划在2022年至2024年会计年度中,分年度对公司、裡电池项目组的业绩指标进行考核,以 达到公司或裡电池项目组业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划预留授予的 及票期权的公司或锂电池项目层面业绩考核目标如下表所示

公司2022年VC(碳酸亚乙烯酯)产品 碳酸乙烯酯)产品合计产能不低于1,7 公司2023年VC(碳酸亚乙烯酯)产品 第一个行权期

设份支付费用影响的数值作为计算依据; 2、上述 "VC(碳酸亚乙烯酯)产品、FEC(氟代碳酸乙烯酯)产品合计产能"指经审计的VC(碳酸 工工程。VOURNELEMENT / INTELLATION / INTELLATIO

核目标。 行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达 到业结者核目标条件的,所有激励对象对应者核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销激励 对象股票期权当期可行权份额。 (2)激励对象个人层面的老核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施 非锂电池项目组内的其他所有激励对象个人层面的考核结果分为"合格及以上"、"不合格"两个 等级,对应的个人行权系数如下:

型电池项目组内的激励对象按年度设定个人业绩考核目标,其个人层面的 面实际达成率(个人层面实际达成率R=各考核年度个人实际完成值/个人业绩考核目标值),对应的< 人行权系数如下

在公司或裡电池项目组层面业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的数量×个人行权系数。 行权期内。公司为调定行权条件的激励对象办理行权事宜。激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,由公司注销,不可递延至下一年度。 (二)已履行的相关审批程序 1,2021年11月19日,公司召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案〉〉及其施要的议案》《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案》》及其施要的议案》《关于《接收董事会办理股权激励相关事宜的议案》》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 2,2021年11月19日,公司召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司公司2021年股票期权激励计划。董案〉》及其施要的议案》《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划。

股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于《金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2021年股票期权激励计划首

次授予激励对象名单的议案》。 3、2021年11月23日至2021年12月2日,公司在公司官网对本激励计划的首次授予激励对象名单

(包含姓名和职务)进行了公示,在公示的时限内,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象的异议 2021年12月7日,公司披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情

力妨,按于/数/为113人。公司于2022年1月19日接廊了《天于2021年股票期代微则订划自次按于登记完成的公告》。
7.2022年10月14日,公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于向缴励对象投予预留部分股票期权的议案》及《关于剩余未授予的预留股票期权的废助对象名单进行了核实。 行了核实。

二、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
根据《金旋华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》的有关规定,本激励计划确定的预留股票期权数量为40万份,本次向激励对象投予预留股票期权共计372万份,剩余未授予的预留股票期权数量为76万份,公司决定作废失效。该事项已经第六届董事会第五次会议和第六届陆事会第四次会议审议通过、根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,无需再次撤乏股东大会审议。
除此之外,本次实施的激励计划与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容

根据《金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》,只有在同时满足下列条件时,公司

向激励对象授予股票期权;反之.若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。 (一)公司未发生如下任一情形: (一)公司术及主知下压一同心: 1 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具委完育国或考于法表示音团的审计报告 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者无法表示意见的审计报

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; 3、二中声成近36个月內出现辽末校法律法规、《公司單種》、公升率省近行利润分配的消形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。 (二)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者采取市场禁人措

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、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。 6. 计国业监 宏以定的具地同步。 综上所述,公司董事会经过认真核查后认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本 激励计划的授予条件已经成就,同意以2022年10月14日为预留授权日,授予9位激励对象372万份股票

,行权价格为19.96元/成。 四 木次股票组权新贸授务的具体信况 激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

5、预留授予的激励对象名单及获授的股票期权情

注:1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人图

2、上表中"授予总量"已剔除公司决定作废失效的剩余未授予的75万份预留股票期权 3. 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累 计未超过公司股本总额的1.00%

6、本激励计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 五、股票期权的按予对相关生度财务状况和经营成果影响的说明

五.股票期权的授予对相关年度财务状况和经营成果邮前的说明 根据财政部《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定。公司将在等待期内的每个资产价债费已,根据最新取得的可行权人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正划计可行权的股票期权数量,并按照股票期权数量的约金允值。将当期取务计人相关成本或费用和资本公积。 公司以周起长-Schols模型 [8-3模型] 作为定价模型,以董事会确定的规留授权日2022年10月14日为计算基准日测算,本次授予的372万份股票期权、合计需摊销的总费用为39.83万元,则2022年—2025年股票期权成本摊销情况如下:单位:7万元

39.83 2.52 14.93 13.52 中: 上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致

注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人序数。 本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩 的刺激作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所能响,但能响程度不大。考 逐到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发管理。业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划特来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。 上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 六、参与激励的董事、高级管理人员在授权日前6个月买卖公司股票情况的说明 经核查、参与本激励计划的董事、高级管理人员在授权日前6个月灭卖公司股票情况的说明 经核查、参与本激励计划的董事、高级管理人员在授权日前6个月内无买卖公司股票的情况。 七、激励对象股票期权行权及增效个人商"稳定的资金专准

七、激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金安排 激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金全部自筹。公司承诺不为激励对象依本激励计划 获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保

经审核,监事会认为: 1、董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和

1、董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权强励管理办法》(以下简称"《管理办法》)利 本激励计划有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形、本激励计划 规定的预留授予激励对象获授股票期权的条件已经成就。 2、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计 划确定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法。有效。 综上、本激励计划的预留授权日、激励对象均符合(管理办法)和本激励计划的相关规定,预留授 予激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以2022年10月14日为预留授权日,授予9位激励对象\$72万份股票期权,行权价格为19.98元/股。 为.独立董事意见 九、独立董事意见 1、根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会确定本激励计划预留授权日为2022年10

1. 根据公司总记年来——《阿司迈尔人公司汉代、第37300元年80版》》(2013年18年17月14日,该授权日符合《管理办法》及本徽励计划中共产于授权日的相关规定。截至授权日、本徽励计划 已履行相关审批程序、本徽励计划中规定的预留授予的微励对象获授股票期权的授予条件已成就。 2.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本徽励计划的情形,公司具 备实施本激励计划的主体资格 3、本激励计划拟授予预留部分股票期权的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的

主体资格合法,有效。 风管古伝、行欢。 本激励计划有助于讲一步完善公司法人治理结构,推动建立,健全公司长效激励约束机制,吸引和

留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实 综上,独立董事同意以2022年10月14日为预留授权日,授予9位激励对象372万份股票期权,行权

综上,独立董事同意以2022年10月14日/月月2日日 (2014年) (

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为:本激励计划已取得了必要的批准与授权,本次股票期 权授权日,代权价格。授予对象、授予数量的确定以及本额励计划的授予事项符令(公司法)证券法》《管理办法》《《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。 各杏文件

划预留授予相关事项之独立财务顾问报告

金陵华软科技股份有限公司

二〇二二年十月十五日