

(上接B357版)

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-027)。

(十)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《赛恩斯环保股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2023年4月21日为授予日,并将授予条件符合121名激励对象共计授予16750万股限制性股票,授予价格为13.93元/股。

公司独立董事已经发表了明确的独立意见。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-028)。

(十八)审议通过《关于聘请公司2022年年度股东大会的议案》

公司于2023年4月21日(星期三)下午14:30以现场结合网络投票的形式召开2022年年度股东大会。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于聘请2022年年度股东大会的公告》(公告编号:2023-029)。

特此公告

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023年4月26日

## 赛恩斯环保股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 相关事项的公告

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。

赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》,决定对2023年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划》”)授予的激励对象人数和限制性股票数量作出调整,现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年3月20日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于2023年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(关于2023年限制性股票激励计划相关事项的议案)《关于调整2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》(关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案),公司独立董事发表独立意见。

(二)2023年3月20日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于2023年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(关于2023年限制性股票激励计划相关事项的议案)《关于2023年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(关于2023年限制性股票激励计划相关事项的议案)《关于2023年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(关于2023年限制性股票激励计划相关事项的议案)。

(三)2023年3月20日,公司于2023年3月21日,在公司办公场所对本激励计划调整的对象名单、授予数量、公司监事会未收到任何书面异议,反馈公示,2023年4月1日,公司将调整《赛恩斯环保股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划调整对象的名单及授予数量》(以下简称“《调整议案》”)在公司办公场所公示,公示期间未收到任何书面异议。

(四)2023年4月7日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于2023年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(关于2023年限制性股票激励计划调整对象的名单及授予数量)《关于2023年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(关于2023年限制性股票激励计划调整对象的名单及授予数量)《关于2023年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(关于2023年限制性股票激励计划调整对象的名单及授予数量)。

(五)2023年4月21日,公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案),公司独立董事发表了独立意见。

二、本次调整事项的基本情况

鉴于本激励计划授予的限制对象个人原因自愿放弃其拟授予的全部限制性股票共计1,000万股,根据《上市公司股权激励管理办法》(科规创上市自律监管指南第四号—股权激励业务指引)及《激励计划》的相关规定,公司对本次激励计划授予的限制对象人数和限制性股票数量进行调整,首次授予的限制对象人数由122人调整为121人,首次授予的限制性股票数量由16750万股调整为16750万股,调整后限制性股票数量保持不变。

三、本次调整事项对公司的影响

本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不影响本激励计划的实施进度。

四、独立意见情况

鉴于1名激励对象个人原因自愿放弃其拟授予的全部限制性股票共计1,000万股,公司对本次激励计划授予的限制对象人数和限制性股票数量作出调整,本次调整事项属于2023年第三次临时股东大会审议通过的激励计划和《激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《赛恩斯环保股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(以下简称“《调整议案》”)等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益和损害上市公司利益的情形。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:鉴于1名激励对象个人原因自愿放弃其拟授予的全部限制性股票共计1,000万股,公司对本次激励计划授予的限制对象人数和限制性股票数量作出相应调整,本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》(科规创上市自律监管指南第四号—股权激励业务指引)及《赛恩斯环保股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(以下简称“《调整议案》”)等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

上海市锦天律师事务所律师出具法律意见书,认为公司本次调整及授予相关事项已经履行了现阶段必要的批准和授权,本激励计划授予的限制对象人数和限制性股票数量的调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次调整对象名单以及本次授予的限制对象名单,符合《管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》的相关规定;本次授予的限制对象名单已经公示,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司调整激励计划合法、合规,未发现违反相关法律法规的情形,并符合信息披露的有关规定。

七、独立财务顾问结论性意见

根据上海市锦天律师事务所律师出具法律意见书,认为:公司本次激励计划调整事项符合《2023年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(以下简称“《调整议案》”)及《上市公司股权激励管理办法》(科规创上市自律监管指南第四号—股权激励业务指引)及《赛恩斯环保股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(以下简称“《调整议案》”)等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益和损害上市公司利益的情形。

八、董事会意见

鉴于1名激励对象个人原因自愿放弃其拟授予的全部限制性股票共计1,000万股,公司对本次激励计划授予的限制对象人数和限制性股票数量作出调整,本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》(科规创上市自律监管指南第四号—股权激励业务指引)及《赛恩斯环保股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(以下简称“《调整议案》”)等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益和损害上市公司利益的情形。

九、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次调整2023年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益和损害上市公司利益的情形,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,审议程序合法有效。监事会同意公司本次利润分配预案。

二、本次利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案符合《公司法》相关规定,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2023年度利润分配方案为现金分红,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023年4月26日

## 赛恩斯环保股份有限公司 2022年度利润分配预案的公告

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。

一、调整事项的基本情况

鉴于1名激励对象个人原因自愿放弃其拟授予的全部限制性股票共计1,000万股,公司对本次激励计划授予的限制对象人数和限制性股票数量作出调整,本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》(科规创上市自律监管指南第四号—股权激励业务指引)及《赛恩斯环保股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)1-及调整的议案》(以下简称“《调整议案》”)等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益和损害上市公司利益的情形。

二、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次调整2023年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益和损害上市公司利益的情形,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,审议程序合法有效。监事会同意公司本次利润分配预案。

二、本次利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案符合《公司法》相关规定,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2023年度利润分配方案为现金分红,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023年4月26日

## 赛恩斯环保股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《赛恩斯环保股份有限公司2022年公开发行证券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

二、募集资金使用情况

截至2023年12月31日,募集资金使用具体情况如下:

1.募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和保障投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《赛恩斯环保股份有限公司2022年公开发行证券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,制定了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经第三届董事会第十二次会议审议通过,自2022年12月10日起实施。

2.募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

三、募集资金使用情况的专项报告

截至2023年12月31日,公司及子公司实际投入和使用的募集资金款项共计人民币9,700.00万元,具体使用情况详见报告(募集资金使用情况专项报告)。

(一)募集资金使用计划及执行情况

公司于2022年12月10日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为1,000万元。

2.募集资金使用计划的执行情况

截至2023年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

四、变更募集资金用途的资金使用情况

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-027)。

(十)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《赛恩斯环保股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2023年4月21日为授予日,并将授予条件符合121名激励对象共计授予16750万股限制性股票,授予价格为13.93元/股。

公司独立董事已经发表了明确的独立意见。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-028)。

(十八)审议通过《关于聘请公司2022年年度股东大会的议案》

公司于2023年4月21日(星期三)下午14:30以现场结合网络投票的形式召开2022年年度股东大会。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于聘请2022年年度股东大会的公告》(公告编号:2023-029)。

特此公告

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件 募集资金使用情形对照表

单位:人民币万元

募集资金用途	实际投入	尚未投入	募集资金总额	募集资金使用率
交易性金融资产(理财产品)	3,461,111.11	0	3,461,111.11	100%
货币资金	7,238,888.89	7,238,888.89	7,238,888.89	0%
其他流动资产	7,433,111.11	0	7,433,111.11	100%
其他权益工具投资	0	0	0	0%
其他非流动资产	0	0	0	0%
在建工程	0	0	0	0%
无形资产	0	0	0	0%
开发支出	0	0	0	0%
商誉	0	0	0	0%
长期待摊费用	0	0	0	0%
递延所得税资产	0	0	0	0%
其他非流动资产	0	0	0	0%
合计	7,238,888.89	7,238,888.89	7,238,888.89	0%

七、公司募集资金使用计划变更情况说明

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

1.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

2.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

3.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

4.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

5.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

6.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

7.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

8.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

9.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

10.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

11.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

12.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

13.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

14.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

15.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

16.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

17.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

18.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

19.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

20.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

21.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

22.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

23.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

24.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

25.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

26.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

27.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

28.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

29.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划,截至2023年12月31日,募集资金使用计划变更情况说明如下:

30.募集资金使用计划的变更

根据公司募集资金使用计划