

证券代码:600589 证券简称:*ST裕泰 公告编号:2023-076

广东裕泰实业股份有限公司关于前期年度报告的更正公告

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。

广东裕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月30日和2023年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告更正公告》。经事后核查发现,《2022年年度报告》及《2022年年度报告更正公告》中存在部分错误,现予以更正,本次更正不会对本公司2020年度、2021年度和2022年度财务状况及经营成果产生影响,具体如下:

一、《2022年年度报告》的更正情况
1.《2022年年度报告》第四节经营情况讨论与分析之“二、报告期内主要经营情况”更正内容:
2020年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,ML材料产品生产82,430吨,销售79,612吨,生产量比上年减少30.27%,销售量比上年减少31.36%;本年公司研发新增了改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,493吨,销售49,208吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,ML材料产品生产82,490.00吨,销售79,098.22吨,生产量比上年减少30.33%,销售量比上年减少31.80%;本年公司研发新增了改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,493.00吨,销售49,208.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

二、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470吨,销售47,120吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739吨,销售49,739吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2023-045

明阳智慧能源集团股份有限公司第二届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四十次会议于2023年7月18日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2023年7月13日以书面、邮件等方式向各位监事,与会的监事均已知悉并出席,符合法定程序。本次会议应到监事11人,实际出席监事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经公司监事会会议,通过了以下议案:
1.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟将计划投入2020年度非公开发行股票募集资金项目中混合塔梁生产基地建设项目的募集资金人民币7,125.22万元,变更用于投资建设信阳明阳智慧能源有限公司阳朔1100MW风电项目。本次变更募集资金用途变更的金额占2020年度非公开发行股票募集资金净额约60.43%。

三、《2022年年度报告》的更正情况
1.《2022年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2022年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,ML材料产品生产82,490.00吨,销售79,098.22吨,生产量比上年减少30.33%,销售量比上年减少31.80%;本年公司研发新增了改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,493.00吨,销售49,208.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

二、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

三、《2021年年度报告》的更正情况
1.《2021年年度报告》“第二节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”更正内容:
2021年,公司经营情况:
1.1.化工行业:受疫情疫情影响,下游客户出口量减少等因素影响,ML材料产品生产41,470.00吨,销售47,120.00吨,生产量比上年减少49.75%,销售量比上年减少40.81%;改性聚氨酯之烯等其他化工产品,莱新材、二辛醇及其他化工产品生产49,739.00吨,销售49,739.00吨,生产量比上年增加257.05%,销售量比上年增加311.75%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的生产工作,并积极开拓发展新产品领域,化工行业总体营业收入比上年下降88%。

Table with 7 columns: 主要产品名称, 单位, 生产量, 销售量, 库存量, 生产量比上年增减(%) (含), 销售量比上年增减(%) (含). Rows include ML树脂复合材料, 莱新材及二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇, 莱新材, 二辛醇.

根据Wind资讯数据,本项目平价上网,上网电价为0.379元/kWh,相比配套投资财务内部收益率(所得税后)为79%,投资回收期(所得税后)为11.53年。本项目财务评价指标较好,具有较好的盈利能力。

(三)项目建设的可行性分析
公司对于信阳明阳智慧能源有限公司阳朔1100MW风电项目风电场选址进行了长时间的测风数据搜集和可行性论证,并聘请了专业的机构出具了项目可行性研究研究报告。最终确定的风电场项目地址具备风能资源良好、交通与施工条件便利、网架条件好等优势,适宜建设风电场,因此项目的建设具有可行性。

(四)项目变更的风险
本次变更后的募集资金项目实施效果和实际效果存在一定的不确定性。虽然本次变更后的募集资金投向与公司原有主营业务密切相关,但是在项目实施过程中,仍可能存在因项目进度、投资成本和市场需求发生变化等导致的实施风险。

截至本次变更募集资金项目前,信阳明阳智慧能源有限公司阳朔1100MW风电项目已取得信阳市发展和改革委员会出具的《关于信阳明阳智慧能源有限公司阳朔1100MW风电项目核准变更的批复》(信发改发审[2021]138号)、《关于信阳明阳智慧能源有限公司阳朔1100MW风电项目核准变更的批复》(信发改发审[2021]303号)、湖南环境保护厅出具的《关于对信阳明阳智慧能源有限公司阳朔1100MW风电项目环境影响评价报告告知承诺审批申请的批复》(湖环评[2022]15号)以及信阳市自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》(用地字第1150022020000号),满足项目实施的有关要求。

二、独立董事意见
(一)独立董事的意见
1.独立董事的意见
公司本次变更部分募集资金投资项目,是根据公司战略规划及经营发展需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形,决策程序符合《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》等相关规定,我们同意本次变更募集资金投资项目的事项提交股东大会审议。

三、变更公司注册地址
公司因股权结构调整拟变更公司注册地址,具体情况如下:
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

截至2023年5月22日,公司回购注销由2,272,085,706元变更为2,271,983,706元,公司股份总数由2,272,085,706股变更为2,271,983,706股。
二、变更公司注册地址
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

截至2023年5月22日,公司回购注销由2,272,085,706元变更为2,271,983,706元,公司股份总数由2,272,085,706股变更为2,271,983,706股。
二、变更公司注册地址
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

Table with 2 columns: 变更前, 变更后. Rows include 第六条 公司注册地为人民币2,272,085,706元, 第六十条 公司注册地为人民币2,271,983,706元.

明阳智慧能源集团股份有限公司 董事会
2023年7月19日

明阳智慧能源集团股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监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。

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月18日召开了公司第二届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体情况如下:
一、变更公司注册资本
公司因股权结构调整拟变更公司注册资本,具体情况如下:
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

截至2023年5月22日,公司回购注销由2,272,085,706元变更为2,271,983,706元,公司股份总数由2,272,085,706股变更为2,271,983,706股。
二、变更公司注册地址
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

截至2023年5月22日,公司回购注销由2,272,085,706元变更为2,271,983,706元,公司股份总数由2,272,085,706股变更为2,271,983,706股。
二、变更公司注册地址
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

截至2023年5月22日,公司回购注销由2,272,085,706元变更为2,271,983,706元,公司股份总数由2,272,085,706股变更为2,271,983,706股。
二、变更公司注册地址
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

截至2023年5月22日,公司回购注销由2,272,085,706元变更为2,271,983,706元,公司股份总数由2,272,085,706股变更为2,271,983,706股。
二、变更公司注册地址
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

截至2023年5月22日,公司回购注销由2,272,085,706元变更为2,271,983,706元,公司股份总数由2,272,085,706股变更为2,271,983,706股。
二、变更公司注册地址
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

截至2023年5月22日,公司回购注销由2,272,085,706元变更为2,271,983,706元,公司股份总数由2,272,085,706股变更为2,271,983,706股。
二、变更公司注册地址
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

截至2023年5月22日,公司回购注销由2,272,085,706元变更为2,271,983,706元,公司股份总数由2,272,085,706股变更为2,271,983,706股。
二、变更公司注册地址
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁上市的公告

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。

●本次股票上市类型为股权激励股份,股票认购方式为网下,上市股数为4,125,000股。
●本次股票上市流通日期为2023年7月25日。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开了第七届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期符合行权条件及解除限售条件的议案》,根据公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的规定和公司2021年年度股东大会的授权,现就公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁上市的相关情况说明如下:

一、2022年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况
(一)2022年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序
1.2022年4月26日,公司召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司董事会授权办理股权激励计划相关事宜的议案》,并于2022年5月21日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2.2022年6月10日,公司分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司首次授予股票期权与限制性股票激励对象名单及相关议案》,并于2022年6月10日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及相关议案的公告》。

3.2022年12月2日,公司分别召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划授予预留权益的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,监事会对本次授予预留权益的激励对象名单进行了核实。

7.2023年6月26日,公司分别召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司首次授予股票期权与限制性股票激励对象名单及相关议案》,并于2023年6月26日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及相关议案的公告》。

注:截至本公告日,本激励计划无剩余的限售期股票。
(二)2022年股票期权与限制性股票激励计划解除限售情况
本次解除限售为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解除限售。
2.2022年股票期权与限制性股票激励计划设置的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况
(一)限售期届满的说明
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,首次授予限制性股票的首个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。本激励计划首次授予限制性股票登记完成日期为2022年7月14日,首次授予限制性股票的首个解除限售期为2023年7月13日届满。

(二)解除限售条件成就的说明
解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:
(一)公司未发生下述任一情形:
1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
2.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
3.自上一报告期末起36个月内未按照法律法规、公司章程、公开承诺进行信息披露;
4.法律法规规定不得进行股权激励;
5.中国证监会认定的其他情形。

Table with 2 columns: 解除限售条件, 成就情况. Rows include 1.公司未发生下述任一情形, 2.解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售.

明阳智慧能源集团股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月18日召开了公司第二届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体情况如下:
一、变更公司注册资本
公司因股权结构调整拟变更公司注册资本,具体情况如下:
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分的名额对象和预留部分的名额对象(因个人原因离职,不再具备激励对象资格),公司董事会根据《公司2019年度股东大会的授权》,于2023年3月17日召开第二届董事会第三十次会议审议通过对其所有权的已获授但尚未解除限售的102,000股限制性股票进行回购注销。

截至2023年5月22日,公司回购注销由2,272,085,706元变更为2,271,983,706元,公司股份总数由2,272,085,706股变更为2,271,983,706股。
二、变更公司注册地址
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2019年限制性股票激励计划