江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于参与投资设立产业基金暨关联交易的进展公告

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, 并对其字系及至此重字帐证本公司为替行行证证问题成记载、疾导压标定或省重户遗漏, 并对其字系及至此, 推确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资暨关联交易概述

江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月19日经公司第二 届董事会第七次会议,第二届监事会第五次会议,2023年6月6日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金与苏州敦行投资管理有限公司、苏州高新产业投资发展企业(有限合伙)、苏州南园 善源管理咨询有限公司、汀苏强感功能化学股份有限公司、苏州纽德敏技术咨询有限公司 音感声是古诗音成立,让力强强力能比于成功青水公司、分别主题级以不同诗形公司、 张家港市河达实业有限公司、徐娟娟、许建、刘苇、李永安、韩俊先、臻明共同投资设立苏州 华盛南园敦行创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"本产业基金")。

合伙企业总规模17,000万元。其中,公司作为有限合伙人,以自有资金认缴出资8,000 万元,出货比例为47.0588%。具体内容详见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司拟参与投资设立产业基金 暨关联交易的公告》

二、对外投资暨关联交易讲展情况

截至本公告日,上述产业基金已完成工商登记并取得营业执照,公司已缴付首次出资 版主华公司日,上空,业等级已无成上的总记开联符号监约照识。 款2,400万元。近日,本产业基金已是根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并 取得《私募投资基金备案证明》,备案具体信息如下:

基金名称: 苏州华盛南园敦行创业投资合伙企业 (有限合伙) 备案编码:SAAR25 管理人名称:苏州敦行投资管理有限公司

备案日期:2023年9月21日

公司将根据本产业基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

江苏华盛锂电材料股份有限公司

2023年9月23日

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

性報源經濟經濟經歷 根据2021年7月2日浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2021年第一次临时股东大会的授权,2023年9月18日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》,公司注册资本由11,262.712万元变更为11,261.512万元,具体内容详见公司于2023年9月19日披露的《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号2023-039)及《公司章程(修订稿》》。

公司已于近日完成工商变更、备案登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的 《营业执昭》相关登记信息加下

名称:浙江拱东医疗器械股份有限公司 类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省台州市黄岩区北院大道10号

去定代表人:施慧勇 注册资本:壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元

成立日期:2009年08月17日

经营范围:许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:第二类医 //展述台后地,今晚过台域自沙电公园。/周·斯尼尼公园设计与进行/通信/。展沙目:第一次区 疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(1类医 疗器械);医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用包装材料制 诰:包装材料及制品销售:塑料制品制造:塑料制品销售:模具制造:模具销售:专用设备制 温;已经对于发现的时间;这个时间的时间;这个时间时间;18天年间;以下这里的遗址,不合许可类专业设备制造;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广:技术进出口:货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023年9月23F

西部金属材料股份有限公司

关于控股子公司调整向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行底价的提示性公告

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。

47加速尔: 1.西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"西部材料")下属 2子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司(以下简称"西诺稀贵""发行人""拟 5公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北)上市的申请存在无法通过北京证券交易所(以下简称"北交所")发行上市审核或中

2. 西诺希贾存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 2. 西诺希贾存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 本公司控股子公司西诺稀贵为全国中小企业股份转让系统挂牌企业,证券简称;西诺 稀贵,证券代码;873575。公司持有西诺稀贵47,220,000股,持股比例为60%。西诺稀贵拟 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

现将相关事项讲展提示如下 关于西诺稀贵调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发

:价的情况 根据《关于高质量建设北京证券交易所的意见》及北交所、全国股转公司发布的八项 改革创新举措的相关要求,为进一步提升新股发行定价的市场化水平,经西诺蒂贵第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,决定调整本次发行上市方案中的发行底价,不再提前确定发行底价,具体如下:

调整前: 5、发行底价:发行底价为10.80元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化,公司将视情况调整发行底价。 5、发行底价:以后续的询价或定价结果作为发行底价

5、及行版的: 以而與即即則以此即194年下2021年以 族上述測整外,西诺希贵发行上市方案的其他内容未发生变化。 详细情况可查阅西诺希贵在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.)披露的相关公告。

二、N网股提示 1. 西诺稀贵向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过 北交历发行上市审核或中国证监会注册的风险。 2. 西诺稀贵向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在因公开发 52. 斯西东共产业本院,上节即见处

西部金属材料股份有限公司 2023年9月23日

黑龙江国中水务股份有限公司出售水务资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示: ●黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称"公司")于近日返还宁波梅山保税港区 碧莱投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"碧莱投资")转让水务资产的股权款301, 829,259.42元及违约金利息11,627,455.39元,合计313,456,714.81元。截至本公告披露 日,公司已将股权款及违约金全部返还碧莱投资

●本次违约金利息将计入营业外支出,合计影响公司本期利润9,280,604.37元

公司于2017年12月29日与碧莱投资签署《水务资产股权转让合同》。公司以人民币1 090,139,432.20元的价格向碧莱投资转让8家水务资产,具体内容详见公司于2017年12月 30日在上海证券交易所网站披露的《拟出售资产公告》(临2017-053)。

出售水务资产涉及的8家公司,其中4家公司与粤菜投资交割完毕,并完成工商变更。早 四台小分页广泛及136%公司,其中3公司引着4张汉页公司的元年,7元以上两支是27分4家公司,其中3家公司为小级实理行使优先购买权、1家公司因当地政府不同意转让等原因,公司未能与碧莱投资办理交割手续,2022年9月,碧莱投资提出终止原合同,经双方协 商一致,公司与碧莱投资签订《水务资产股权转让合同之终止协议》,根据协议,公司应追 还要莱投资已付股权款603.658.468.84元,同时,还需支付未按合同交付水务资产的违约

金100.648.416.85元,具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露的 《出售水务资产的进展公告》(临2022-073)。 一,进展情况 2022年11月,公司返还碧莱投资部分股权款301,829,234.42元及违约金100,648

416.85元,合计402,477,651,27元。 710.00元,市 17402,477,001.27元。 2023年9月,公司返还碧莱投资剩余股权款301,829,259.42元及违约金利息11,627, 455.39元,合计313,456,714.81元。

截至本公告披露日,公司已将股权款及违约金全部返还碧莱投资

本次支付的违约金利息将计入营业外支出,其中2,346,851.02元已在2022年度计提,

的销售额同比增速高出非统筹门店8个百分点

政策,这是对处方流转、医药分业实质性的推动。

各项合规成本很高, 利好规范程度更高, 合规能力更强的龙头药房。

将有所放开,非药品的消费频次更高,门店可以利用非药品高频带低频。

2023年半年度已计提6,435,991.99元,2023年三季度将计提2,844,61279元,合于影响公司本期利润9,280,604.37元(最终对公司本期利润的影响金额及会计处理,须以注册会计 师审计确认后的结果为准),敬请投资者注意投资风险。

第二,长期来看门诊统筹落地有助于推动处方外流。政策积极支持定点零售药店开证

第三,门诊统筹要求药房在流程和服务上的合规将更加严格,提高了门槛。需要投入的

第四,门诊统筹落地后医保系统能获得全面的数据,管控能力提升。对非药品的陈列或

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。提高处方药外流承接能力主要有四点:(1)提

207家 院边底占比达到10%,(2)提高服务专业度 公司具行业内慢病管理服务启动

问题4. 门诊统筹政策的落地会加速处方外流, 公司如何提高处方药外流承接能力?

高药房专业性,截止到2023年上半年,公司拥有双通道药房262家,DTP药房166家,特殊门

最早覆盖最广的,截止到2023年上半年,公司门店铺设了血糖、血压、心率、血尿酸、血脂等

慢病的蓝牙自测设备,累计服务人数达到4,900万人次,慢病管理建档人次在1,100万人

(3)提高公司数智化能力。公司积极探索数智化方式助力员工专业度提升。如公司员工厂

泛使用的"智能荐药"工具,通过建立一套药品知识库,让员工可以快速查找、科学荐药,从

而更好地服务顾客。(4)医保统筹基金的管理日趋严格,在推进处方外流、为药店带来增量 的同时也对药店的专业服务能力也有更高的要求。如奈足的执业药师、主富多元的药品服

门诊统筹服务。完善定占药店门诊统筹支付政策。明确定占零售药店纳人门诊统筹的配套

黑龙江国中水务股份有限公司 董事会 2023年9月23日

证券简称:老百姓

二、门店增长主要原因

老百姓大药房连锁股份有限公司 2023年1-9月门店增长情况公告 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个别及连带责任。 、门店增长情况

截至2023年9月15日, 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司") 拥有门店 13,061家,其中:直营门店8,960家,加盟门店4,101家,加盟门店占比31.40%。

与2022年末10,783家门店相比,公司2023年1-9月共新增门店2,590家,关闭门店312 净增门店2 278家 净增长21 13%。其中 直营门店净增1 311家 净增长17 14%]店净增967家,净增长30.86%。

(一)国家经济稳健增长、国民健康需求持续提升以及人口老龄化的影响、医药零售行 业整体规模长期呈现稳健增长。同时,因医药分离、带量采购、门诊统筹等政策的逐步推进, 处方外流趋势进一步明确。再次,随着医药零售行业连锁化率和市场集中度的持续提升,零 售药房合规化、专业化要求不断提高,龙头药店优势凸显。

1)公司门店覆盖20个省市,通过"自建、并购、加盟、联盟"四驾马车的网络扩张方 式,"聚集+下沉" 拓展"9+7" 省优势市场,快速提升目标市场市占率。同时,运用数智化方式提升精细化管理,通过慢病管理等专业温暖的服务提升顾客满意度、复购率。 三)公司加盟业务高速增长,加盟店总数突破4,000家行业领先。第一,公司加盟尼

实施类直营的"七统一"高标准管理,商品100%配送,保障加盟店的发展质量。第二,公司 网络广覆盖, 给加盟业务发展提供了广阔的发展空间。第三, 公司直营的长期经营, 已经在 覆盖区域形成了良好的市场口碑、丰富的商品资源并建立起强大的物流配送体系,具备高 效的协同效应。第四,下沉市场成为公司重点发展方向。长期扎根基层市场的加盟商在当地 具备资源优势,能更好地服务基层市场。

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。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题2、公司今年的开店计划是否有变化,上半年开店进展怎样?

问题3、目前公司门店覆盖区域门诊统筹政策落地进展如何? 影响如何?

500家,加盟1,500家。截至9月15日,公司已开店2,500余家。

季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、业绩说明会召开基本情况

店网络,提升市场占有率,夯实领先地位

要有以下几个方面的影响:

者关注的问题进行了回复。

要问题及答复如下

竞争?

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于2023年半年度业绩说明会召开情

况的公告

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

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日在上海证券

2023年9月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒

2023年9月22日10:00-11:30,公司通过网络平台上海证券交易所上证路演中心(网

在本次说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理,主

问题1、公司如何看待目前各大龙头药店都在加快节奉收购药店、公司如何实现差异化

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。公司秉承"利他、平等、务实、创新"的企业精

神。公司的星火并购模式自2015年发展至今对并购全流程有丰富的把控能力和实战经验。

并形成了独具特色的竞争优势。控股式的星火模式保留原有创始团队少数股权,一般设立

业绩对赌期。公司在资金、资源、人才、管理、模式、供应链、数字化、新零售等方面全面赋能,

并持续得到业绩验证,和原创始团队实现强强联合,共同发展。未来,公司收购依然遵循

'聚焦" 策略,在已完成全国市场广覆盖的基础上,重点加深加密优势的"9+7"市场的门

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。2023年公司计划开店3,000家,直营和并购1,

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。截至6月30日,公司可以刷统筹医保、可以用 互联网处方的门店数有2,200余家,占总门店数的18%。8月底公司覆盖的20个省份中,公

一,从目前公司落地统筹门店数据来看,根据公司两年以上可比老店二季度统计数

司门诊统筹政策已落地14个省份,已落地门诊统筹的门店数有2,700余家,占公司总门店

数的22%,从数据上来看,今年已纳入门诊统筹管理的零售药店在来客数和销售额方面均

有较为明显的提升,且门诊统筹落地门店毛利率保持平稳。门诊统筹政策对药房的放开主

据,统筹门店医保成交人次同比率较非统筹门店高20个百分点,门店整体成交人次同比高出4.8个百分点,引流效果明显。从销售额来看,二季度公司两年以上可比老店中,统筹门店

交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《老百姓大药房连锁

股份有限公司2023年半年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司

于2023年9月22日召开"2023年半年度业绩说明会",现将会议召开情况公告如下:

体披露了《老百姓关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-044)。

址:http://roadshow.sseinfo.com/),以视频直播和网络互动方式召开了"2023年半年度

立山先生、董事会秘书冯诗倪女士出席了本次说明会并与投资者进行了沟通交流,就投资

业绩说明会"。公司董事长谢子龙先生、总裁王黎女士、独立董事武连峰先生、财务总监陈

公司本次披露的经营数据未经审计,具体准确的数据以公司后续披露的2023年第三

2023年9月22日

务、优化的经营管理、更高的合规意识等。公司将积极配合当地政府部门,让门诊统筹向药 房放开尽快落地,方便患者便利购药。 问题5、请问公司在数字化有哪些举措和成果? 答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。数字化转型发展一直是公司重点发力方向。从 2019年开始,公司快速、坚定地推行数字化转型战略,利用数字化与信息化技术双速驱动, 优化业务布局、组织架构。目前公司的数字化运用处于行业领先水平,主要聚焦以下方面并 卓见成效:1) 以公司正在打造的数智化供应链为例,首先基于历史数据在供应链端的补 货、商品、营销、需求、采购、履约、库存等场景下分别制订策略、再运用到业务环节、最后通 过数据的反馈优化机制形成闭环,确保了整个体系运行的有效性,同时带来了库存金额的 降低,节降资金成本。(2)通过"智能清货系统"提升商品流转效率,门店断货率降低到4% 左右,处于行业领先。同时,门店断货率的下降也带来成交率和销售额的提升。(3)数智化 营销通过智能算法的方式完善营销效率分析体系,使营销活动的投入产出比得到显著提

升,营销效果精准化、可视化。(4) "智能荐药"系统多维度提升员工的专业知识和技能,帮 助一线员工提供高质量的药事服务。 夫年智能差药系统最高单日使用人数23 614人, 日均 使用人数20,465人,人均使用次数10.7次/天。 问题6、老百姓的管理团队有什么优势?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。公司组建了专业化,年轻化的管理团队。公司 集团总部中高层管理人员中本科及以上占比达到89%、30-50岁人员占比达93%,高密度 年轻化人才优势突显。同时,公司构建短、中、长期相结合的激励体系,通过持续打造学习型 组织、数字化人力资源管理等一系列人资策略,打造中国医药零售行业的人才高地。 问题7、公司2020年引入腾讯作为战略投资,下一步在互联网有合作意向吗?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。自2020年引入腾讯战略合作以来,公司与腾

讯的业务合作全面推进。通过腾讯互联网基因的加持、公司在数智化转型、新零售战略等方 面获得了较大提升,核心竞争力不断增强。 依托数字化驱动全渠道发力,公司新零售业务继续保持快速发展。公域方面,今年第二 季度O2O与B2C销售额分别位于市场第四与第三:私域方面:上半年累计销售约4 700万

元,同比增长25.3%。2023年,公司继续推动跨界合作,与微信支付、阿里健康、字节跳动倒 康等进行业务探讨,增加多渠道运营。上半年,线上渠道销售额达9.7亿+,同比增长73%。截 止报告期末,公司O2O外卖服务门店达到9.768家,24小时门店增至594家。 问题8、公司为什么要大力发展下沉市场? 答:尊敬的投资者,您好。公司的"下沉"策略主要是构建3-5线下沉市场(尤其是3、4

线城市),主要原因有:第一,下沉市场老龄化程度较高,用户增长更为明显;第二,优质的 医疗资源集中在一、二线城市,医疗资源相对匮乏的下沉市场成为公司业绩新增长极。第 ,下沉市场毛利率较高,成本低。上半年,公司新增门店中,下沉门店(地级市及以下)占比约80%。目前公司全部12,000多家门店中,下沉门店占比约75%。 问题9、公司如何看待加盟业务,为何大力发展加盟板块?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。加盟业务是公司重点发展的方向之一,主要原

因有:第一,公司网络广覆盖,门店布局遍布20省市、150多个地级以上城市,具备高效的协 同效应,给加盟业务发展提供了广阔发展空间;第二,公司直营的长期经营,已经在覆盖区 域形成了良好的口碑,丰富的商品资源并建立起强大的物流配送体系;第三,下沉市场成为 公司重点发力方向。而加盟作为一种有效的下沉方式可以使公司触及通过职业经理人难以 达到的县域乡镇市场。长期扎根基层市场的加盟商在当地的客户粘性、资源优势能更好地 帮助公司开展业务;第四,加盟为轻资产运营,对公司资本开支要求低;第五,国内药店连锁 化率较低且药店数量趋于饱和,加盟连锁吸引同行加入有利于行业整合。 三、其他事项

关于本次说明会的具体内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(网址 http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。 感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投

资者表示衷心感谢。 公司2023年半年度业绩情况说明请扫码观看

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2023年9月22日

第四届董事会第十五次会议决议公告 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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于于2023年9月15日以微

高。 自,电话方式发出通知,2023年9月21日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出现会议董事会会议 京出席会议董事名。董事长艾纯先生主持本次会议、公司监事。高管列席了会议。本次董事会会议的召 开谷百芳法律,行政法规,那可规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

一)《关于调整审计委员会委员的议案》

表冲结果,9票同音 0票反对 0票 在权 0票 回避

为进一步完善公司治理结构,公司拟将审计委员会委员进行如下调整 调整前审计委员会委员:毕茜、舒红宇、谢安源,毕茜担任主任委员。 调整后审计委员会委员:毕茜、舒红宇、欧春梅,毕茜担任主任委员。

二)《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条件成就的议案》 (二) 代子 (2014年限前任愿里藏方家城市) 对自 (2014年限前任第2014年限制任愿里藏所计划首次授予第二个限售期除于2023年9月23日福海,相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的155名藏励对象持有限制性股票解除限售94.6092万股,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于2021年限制性股票藏励计划首次授予第二期

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

除限售条件成就的公告》(2023-094)。

一、监事会会议召开情况

表於污染:19黑印息,0聚反对,0聚并及,0果因為 公司独立董事就本议案事實及表了明确同意的意见。 (三)《关于回购注销部分限制性股票的议案》 首次授予的激励对象中2人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,公司拟以7.83元/股的价格回 注销上述之激励对象已获接但尚未解除限售的限制性股票共计1.26万股。具体内容详见在上海证券 易所网站披露的《关于回购

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议

神驰机电股份有限公司董事会

神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 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个别及连带责任。

神馳机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于于2023年9月15日以微 (1.电话方式发出通知,2023年9月21日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应比解会议监事名,实 出席会议监事3名。监事长刘国伟先生主持本次会议、董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议 招开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和公司章他的规定。 二、监事会会议审议情况

公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期将于2023年9月23日届满,相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的155名激励对象持有限制性股票解除限售94.6092 万股,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二期

刀放,與环內各并见住上海证券交易所网站放棄的4大于2021年限制性股票微则计划自次按于第二期解除限围备作成就的公告) 2023—994)。 表决结果:同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避0票 公司监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次投予第二个限售期围将届满且相应解除限售的条件已经成就,本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划(草案)》 与《考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查,认为155名 激励对象解除限售的主体资格合法。有效,同意公司对上述156名激励对象所获授的94.6092万股限制性 即继计经规则的提供力,把处理从上表述通知管 股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。 一)《关于同脑注销部分限制性股票的议室》

首次授予的激励对象中2人因个人原因离职而不再具备激励对象资格。公司拟以7.83元/股的价格回 购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.26万股。具体内容详见在上海证券

表决结果:同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避0票 监事会认为:董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购

的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团 人与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销

神驰机电股份有限公司监事会 2023年9月23日 公告编号:2023-094

神驰机电股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次 授予第二期解除限售条件成就的公告

● 補贴和由股份有限公司(以下简称"公司")2021年限制性股票激励计划

● 件總纪中區投資程度公司(公下剛格 公司) 72021年晚前計正於宗歲即订到 (以下简称"太歲動計划")首次投予第二个限售期將于2023年9月23日届湖,相应的解除限售条件 经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计155人,可申请解除限售的限制性股票数量合计 6092万股,占当前公司股本总额208,933,200股的0.45%。 ● 上市流通时间:本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前,

公司将发布相关提示性公告,敬请投资者关注。 2023年9月21日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条件成就的议案》,现将具体事项说明如

··一、本藏励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1,2021年7月7日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股 (藏勋计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票藏勋计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 的以案》《天于提请股东大会授权董事会办理股权微励相关事宜的以案》等以案。公司班立董事联本就助计划是看有利于公司的特貌发展及是否存在则等公司及全体股东对益的情形发表了独立意见。同日、公司召开第三届监事会第十五次会议、审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其编度的议案》、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于公司《2021年限制性股票激励计划管放学者激励对象名单》的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2,2021年7月8日至2021年7月19日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过OA系统进行了公示。在公示铜内、公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。
2021年7月20日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。

3、2021年7月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2021年限制

性股票激励计划(草条))及其摘要的以条》(关于公司(2021年限制性股票激励计划实施等整理办法)的以案》(关于报请股东大会投权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等以条。公司实施本激励计划现案的关键,在激励分量的一个企业,在激励分量分离。 "以对家利北、董事会被投权确定限制性股票投予日、在激励分量符合条件时间激励对象投予识制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部事宜。同日、公司董事会按察了《关于2021年限制性股票激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021年7月23日,公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过 了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独

z意见,认为本次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会 立.忌见,从为本次投了涂件已经放派,就则对象土体设备恰然有效,确定的投产日科各相失规定。监事会对首次投予微励对象名单进行核变并发表了核查意见。 6、2021年9月28日,公司董事会披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,首次授予限制性股票的权益登记日为2021年9月24日。 6、2022年9月15日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了 《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量和价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议

案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见。 7、2022年11月15日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于问购注销部分职制性

股票的议案》 "。 在3日28日 - 公司召开第四届董事会第九次会议和第四届版事会第八次会议 - 审议通过了 案发表了独立意见。

3年4月19日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过《关于收回部分激励对象股权激励已 获收益并回购注销部分限制性股票的议案》。 10、2023年8月22日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议、审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》, 公司独立董事对该议案发表了独立意见 11、2023年9月8日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性

11,2023年9月8日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注铜部分限制性 股票暨關贴回购价格的议案》。 12,2023年9月21日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,会议审 议通过了《关于2021年限制性股票缴励计划首次授予第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注 销部分限制性股票的议案》、公司独立董事对以上议案发表了独立意见。 二、本激励计划首次授予第二期解除限售条件成就的说明

1. 本激励计划首次授予第一个限售期期将届满的说明 根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排

40% 30% f次授予的限制性股票第三 如上所述,本激励计划首次授予第二个解除限售期为自相应授予的限制性股票登记完成之日起24

目后的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 k激励计划首次授予限制性股票的授予日为2021年7月23日, 登记日为2021年9月24日, 首次授予限制 股票的第二个限售期将于2023年9月23日届满。 2. 本激励计划首次授予第二期解除限售条件已达成的说明

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

首次授予第二期的解除限售条件 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 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,公开承诺述 司未发生前述情形,满足解除限售 (5)中国证监会从定的ARIENTAL。 激励分格未发生如下任一师形: (1)最近12个月内被正穿全局所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国监监会及其派出机构从定为不适当人选; (3)最近12个月内医压大适法进规行为被中国证监会及其派出机构 不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ;:上市公司股权激励的: (6)中国证监会认定的其他情形 -

层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解 解除限售和度×介人层面可解除限售比例(N) 根据《激励计划(草案)》的规定,上述2名因个人原因离职不再符合激励对象资格的人员已获授但 长解除限售的限制性股票将由公司回购注销,该事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,尚

综上所述,《激励计划(草案)》规定的首次授予限制性股票第二个限售期即将届满,相应的解除限

書条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,同意公司在限售期届满后按照本激励计 划的相关规定办理首次授予第二期的解除限售相关事宜。 、本激励计划首次授予第二期解除限售情况 本次可解除限售的激励对象人数为155人。 本次可解除限售的限制性股票数量为94.6092万股,占当前公司股本总额208,933,200股的

3、首次授予第二期解除限售及上市流通具体情况如下 数量

基数,每股派发现金红利0.4元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。上表中数据均为转增 后的股数。 (2)2名因个人原因高职不再符合激励对象资格的人员持有股票未包含在上表内。

五、独立董事关于本次授予事项的独立意见

六、监事会意见

经审议,独立董事认为: 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划(草案)》规定的不得 庭股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格,且未发生《激励计划(草案)》规定的不 2006年46年45年2 2、本激励计划首次授予第二个限售期将于2023年9月23日届满且相应解除限售条件已经成就,本

次可解除阻焦的155名激励对象均符会解除阻焦资格条件 其作为木次解除阻焦的激励对象主体资格会

axx。 ? 本水限制性時重的解除限生安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划 (草案) 》等

《永·代·陈明注出废宗印解時限曾安邦行言》《上印公司成仪成则自建办坛》》《《成则》(刘《辛条)》等 相关规定,董事会审议程序合法合规,不存在损害公司及全体胺汞利益的情形。 综上,我们一致同意对满足本激励计划首次授予第二期解除限售条件的155名激励对象所获授的 94.6092万股限制性股票进行解除限售,并同意公司为其办理相应的解除限售手续。

公益事会总统 监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期即将届满且相应解除限售的 条件已经成就,本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司(激励计划(草案)》与《考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查,认为155名激励对象解除限售的主体资格合法、有效,同意公司对上述155名激励对象所获授的94.6092万股限制性股票 对系研除环绕自17年度有日本、173x、1中原次日为工产159石版规则系列系列系为1594.00327] 放展前日放宗进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。 七、法律意见 截至本法律意见书出具之日,本次除限售及本次同购注销已获得现阶段必要的批准与授权、本次

回购注销尚需提交公司股东大会审议批准;本次激励计划首次授予部分第二个限售期即将届满,本次解除限售条件已成就,公司在第二个限售期届满后可根据《管理办法》《激励计划》的相关规定办理本次 解除限售的相关手续;本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》及《激励计划》的 相关规定。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务,并就本次回购注销。 八、独立财务顺同意见 人、独立财务顺同意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司对本激励计划首次授予第二期解除限售事项出具的 独立财务顾问报告认为:载空未报告出具日、神蚀机电和本次解除限售的激励对象均符合(激励计划 (草案))规定的解除限售所必须满足的条件,本次解除限售已取得必要的批准和授权,符合《公司法》

《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次 解除限售尚需按照《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上 海证券交易所办理相应后续手续。

神驰机电股份有限公司董事会

神驰机电股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告 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、误具 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

限制性股票回购数量・1.26万股

重要内容提示:

● 限制正股宗旦购效量:1.2071版
● 限制性股票回购价格:7.283元股
2023年9月21日,神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如 - 、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021年7月7日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股

1,2021年7月7日,公司召开第三届董事会第十八次会议,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)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的肯形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)及及(关于公司〈2021年限制性股票激励计划宣允授子激励对象名单〉的议案》以及《关于公司〈2021年限制性股票激励计划宣允授子激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的

计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股 票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日,公司董事会披露了《关于2021年限制性股票激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

划内幕信息矩情, 文卖公司股票情况的自查报告》。 4.2021年7月23日, 公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十六次会议, 审议通过 了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独 立意见, 认为本次授予条件已经成就, 激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合相关规定。监事会 对首次授予强励对象名单进行核实并发表了核查意见。 5.2021年9月28日, 公司董事会披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》, 首次授 予限制性股票的权益登记日为2021年9月24日。 6.2022年9月15日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过"

股票的议案》。 8.2023年3月28日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届董事会第八次会议,审议通过了

案发表了独立意见。

第262年4月19日、公司召开2022年年度股东大会,审议通过《关于收回部分激励对象股权激励已 泉、2023年4月19日、公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》、公司独立董事对该议案发表了独立意见。 11、2023年9月8日、公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。

12、2023年9月21日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,会议审 议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购》

事会审议决定回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.26万股。

2、本次回购注销的数量 2021年,公司向以上2人授予限制性股票1.5万股。2022年5月,公司实施2021年度利润分配,将权益

3.本次回购注销的价格 根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计 划")中规定,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,尚未

解除限售的限制性股票的回购价格将相应调整,调整方法如下: 资本公积转增股本,派送股票红利、股票拆细:P=P0÷(1+n),其中:?P 为调整后的每股限制性股

公司2021年限制性股票激励计划的授予价格为11.78元,本激励计划实施期间,公司历次分红情况

①公司2021年度利润分配方案: 每股派发现金红利0.4元(含税), 每股转增0.4股, 并干2022年5月 20日文施元毕。 ②公司2022年度利润分配方案:每股派发现金红利0.3元(合税),并于2023年5月23日实施完毕。 公司分别于2023年5月22日,2023年9月8日召开第四届董事会第十四次会议和2023年第一次临时 股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》,按照上述方法对限制 性股票的回购价格进行了调整、调整后的每股限制性股票回购价格P=(11.78-04)+(1.4-04)-0.

因此,本次回购注销的价格为7.83元/股。

4、页立未成 公司歸太次閱制性股票回购事项应支付的回购价款约为9.87万元,全部为公司自有资金。 公司成年公民的证此表。但與每年现成之司司即應可多少分307/7元,主面少公司自有政立。 三、本次回與注射信股水结构变动情况 公司分别于2023年8月22日,2023年9月8日召开第四届董事会第十四次会议和2023年第一次临时 股东大会,审议通过了《关于回顾注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》,公司拟以733元每股的 价格回购6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的课制性股票其计4536万股,回购注销完成后,公司 股份总数将由208,933,200股变更为208,887,840股,具体内容详见公司于2023年8月24日披露于上海 会衣具所阅读的《关于回廊注给部分阻制性股票既调整回廊价格的八生》(2022-082)

公公司,所次回购注销品未实施完毕。 因此,所次因购注销品未实施完毕。

本次股本结构变动如下 股份类型 股份数量(股) 比例 1,904,784 206,983,056 206,983,056

主:前次4.536万股限制性股票回购注销尚未实施完毕,上表中本次变动前"股份总数"及"有限售 条件股份"为前次回购注销完成之后的股份总数。 本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条

件。同时,本激励计划将继续按昭法规要求执行。 [17] 大师成功是 及所述是这点相比较多次认为的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理和队的勤勉坚呢。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 本事项经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司

经审议,独立董事认为:根据公司《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,首次授予的激励对 象中2人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销上述2名激励对象已获授

家中2人因个人原因為眼間不再具會微则对象貨格,重事云甲以失定巴姆在用工坯2名微则对象亡获存。 但尚未解除限售的限制性股票共计126万股;本次回购注销限制性股票符合公司《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,且程序合法、合规、本次回购注销不会影响《激励计划(草案)》的继续实施,不影响公司的持续经营,也不存在损害公司及股东利益的情形。 六、监事会意见 公面字云总元 监事会认为:董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司F 股份的资金会部为自有资金 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 不会影响公司管理团

也、法律意见 在、法律意见 被至本法律意见书出具之日,本次解除限售及本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权,本次 回购注销尚薪提交公司股东大会审议批准,本次搬励计划首次授予部分第二个限售期即将届满,本次解 除限售条件已成就,公司在第二个限售期届满后可根据《管理办法》《激励计划》的相关规定办理本次 解除限售的相关手续;本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》及《激励计划》的 相关规定。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务,并就本次回购注销办 理减少注册资本、股份注销登记手续。

神驰机电股份有限公司董事会 2023年9月23日

神驰机电股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票通知债权人的公告

. 通知债权人原由

一、通知版权人原田 神驗机电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月21日召开了第四届董事会第十五次会议和第 四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,具体内容详见 公司披露的(关于回购注销部 分限制性股票的公告》(公告编号:2023-095)。 根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关规定,首次授予的激励对象中2人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定 国购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.26万股。本次回购价格为7.83元

回购注销上还名统则对繁已经投售的未解除限售的限制性股票共计1.26万股。本次回购价格为7.83元/股,回购价条约为9.87万元。 另外,公司分别于2023年8月22日、2023年9月8日召开第四届董事会第十四次会议和2023年第一次 临时股东大会。审议通过了《关于回购注销部分限制性股票整调整回购价格的议案》。公司拟以7.83元体 股的价格回购6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票支计4.536万股,回购注销完成后, 公司股份企数将由208、933、200股变更为208、887、840股,具体内容详见公司于2023年8月24日披露于 上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票整调整回购价格的公告》(2023-083)。公司已 上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票整调整回购价格的公告》(2023-083)。公司已

未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿价 务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求 并随附有关证明文件 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同,协议及其他凭证的原件及复E

似处中极为部的科·法宁顷放入马乔证明面被似药为条件任时宣问。则以及实地先证的原并及复印 件到公司申税债权。债权人为法人的。需同时携带法人营业执照部本原件及复印件、法定代表人身份证 明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原 件及复印件,债权人为自然人的。需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件 外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下: 1、债权申报登记地点:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

2、申报时间:2023年9月23日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外) 3.联系人:李举. 杜春辉

神驰机电股份有限公司董事会

2023年9月23日

F2023年8月24日披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-088),目前仍处 F公示期 前次回购注销尚未实施完毕 」公示納,前水巴姆尼申司本实施尼宁。 因此,本次回购注销完成后,公司股份总数将由208,887,840股变更为208,875,240股。 二、需债权人知路的相关信息 根据(中华人民共和国公司法)等相关法律,法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告按 第2日起四十五日內,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人

特此公告。

相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2.021年7月8日至2021年7月19日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过OA系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。 2021年7月20日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意 2021年/7月282日、公司及第7《加于在人)2021年8日的日本东北岛岛的人员市区第1880分第七年月8日 2020年7月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2021年限制 性股票缴帥计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性胀票缴助计划实施考核管理办 法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励

6、2022年9月10日,公司召开郑归庙重事运筹归依云议和郑归庙重事运筹三次云议,甲以则过了《关于调整2021年限制性股票的财富的营水授予限制能比聚顿数量和价格的议案》《关于2021年限制性股票额助计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见。 7、2022年11月16日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性

销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对以上议案发表了独立意见。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

分派股权登记日登记的总股本149,701,100股为基数,向全体股东每股派发现金红利及民间分元,符及地分、股权登记日登记的总股本149,701,100股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民间公元(合税),以资本公界金向全体股东每股转增0.4股,以上2人持有的限制性股票数量增加至2.1万股。2022年9月,公司2021年8月,此日2021年8月,以上2人所持有未解除限售884万股。目前,以上2人所持有未解除限售884万股。目前,以上2条

票回购价格。10分每股限制性股票搜予价格。力为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率 (即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。 派息:P=PO-V,其中:PO为7调整前的每股限制性股票回购价格,V为每股的派息额;P为调整后的

3年8月24日披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-088),目前仍处于

无限售条件股份 股份总数

B. 与核心骨干的勤勉尽职。也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上,监事会同意本次回购注笔