#### 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2024-040 阳煤化工股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

统一社会信用代码:91140000MA0JXWG62E 成立日期:2018-02-14
注册资本:186907.67万元人民币
公司类型:有限责任公司(中外合资)
注册地址:山西省长治市襄坦县王桥工业园区
经营范围,一般项目:专用化学品制造(不含危险化学品):技术服务,技术开发,技术
咨询,技术交流,技术转让,技术推广;煤炭及制品销售,化工产品销售(不含危险化学品):炼油, 化工生产专用设备销售,以自有资金从事投资活动;专用化学品制造(不含危险化学品):炼油,化工生产专用设备销售;以自有资金从事投资活动;专用化学产品制造(不含危险化学品):炼油,化工生产专用设备销售;以自有资金从事投资活动;专用化学产品制造(不含危险化学品):东油、化工生产专用设备销售;运属制品销售;计算机效硬件及辅助设备批发;电器编件销售;资及真空设备销售;建筑用金属配件销售;专用化学产品销售(表属工具销售,机械零件、零部件销售;电子产品销售;汽车零配件批发;润滑油销售;货物进出口;转进出出。1 非国住房地产租赁;土地使用权租赁;建筑工程机械与设备租赁,肥料销售;塑料制品销售;新材料技术研发;新型催化材料及助剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
"许可项目,危险废物经营;成品油零售(不含危险化学品);建设工程施工,道路危险货物运输(不合危险货物);煤炭开采。(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目,危险废物经营;成品油零售(不含危险化学品);建设工程施工,道路危险货物运输;道路货物运输(不合危险货物);煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部份,提供工程,1 建设工程施工,道路危险货物运输;道路货物运输(工作工程,1 建设工程的项目,经租关部份,1 建设工程施工,通路危险货物运输(全量、1 建设工程的项目,建设工程的项目,建设工程的项目,建设工程的项目,建设工程的项目,建设工程,1 建设工程的项目,建设工间,1 建设工程,1 建设工程,1 建设工程,1 建设工有限公司的转股0.2033%,工程的有限公司有限公司的转股0.2033%,工程的产品,1 建设工的,1 建设工的,1 建设工的,1 建设工的,1 建设工的,1 建设工的,1 建设工的,1 建设工的,1 是设工的,1 是成工的,1 是是

不有限公司持股0.1219%。 本次权益变动前,潞安化工公司未持有上市公司股份。本次权益变动完成后,潞安化 工公司将直接持有公司24.19%的股份,潞安化工公司及其一致行动人深圳阳煤金陵产业 投资基金有限公司(以下简称"阳煤金陵")合计持有公司37.22%的股份,成为上市公司

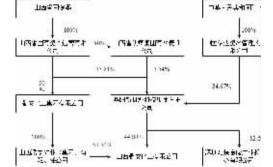
股东。 潞安化工公司及其一致行动人本次权益变动性质:股份增加 变动数量:增加574,674,600股

受动政重:19加9/4,674,600版 变动比例:增加97.22% 2. 华阳集团的具体情况如下: 公司名称:华阳新材料科技集团有限公司 统一社会信用代码:9114000070107060XJ 成立日期:1985—12—21

班立日期:1985-12-21 注册资本:789037.23万元人民币 公司类型:有限责任公司(国有控股) 注册地址:阳泉市北大西循5号 经营范围:矿产资源开采:煤炭开采(限分支机构)、矿石开采:煤炭加工:煤层气开发; 建筑施工、建设工程:建筑变装,勘察设计;物资供销;铁路运输;道路货物运输;煤气、电力 生产,燃气经营,发电业务(仅限分支机构);仓储服务(不合危险品);房地产经营;矿石加 工:食品经营,生宿服务、文艺表演,娱乐场所经营、文化娱乐服务(仅限分支机构),机械修 造;加工木材,建材、钢材、磁材、化工产品(不合危险品)。金属制品,服装,劳织用品,矿灯; 广告制作;印刷品印刷;消防技术服务;消防器材、医疗器械经营,修理、销售;汽车修理(仅 限分支机构);种植,动物饲养汤、养殖(除国家限制禁止种养的动植物);园林螺化工程; 本企业自产的磁材,铝材、玛钢件,服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料,机 械设备、仅器仪表及零配件(国家繁建上或者限定的技术和商品除外);房屋、场地及机械设 备租赁;制造,加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯;材料科学、机械 工程研究服务;煤矿装备研发、设计、材料研究;技术咨询;职业教育与培训。(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)主要股东:山西省国有资本运营有限公司持股53.8051%,中国信达资产管理股份有限公司持股346720%,山西省财政厅持股5.9783%,山西焦煤集团有限责任公司持股5.5446%。

在所以来。 公司美型: 有限责任公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书



董事会 二〇二四年九月十八日

单位:人民币元

### 麦加芯彩新材料科技 (上海)股份 有限公司关于召开2024年第三次临时 股东大会的通知

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ●股东大会召开日期:2024年10月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和扇次大会
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会名量人、董事会
(三)股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年10月10日14点30分
召开地点:上海市嘉定区马路镇思坡路1515号1号楼2层大会议室
(万)网络将里的系统。起上时期和将里时间。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月10日 至2024年10月10日

至2024年10万10日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 は日かは、16-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券 所上计公司自建监管相可第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

美于修改《对外担保管理制度》的 、各议案已披露的时间和披露媒体 · 述议案已经公司2024年9月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,详见公司于2024年9

月19日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告和文件

2.特別決议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东急等与表决的议案:无
三.股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作港田万里股积增率公台的影论即

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和。 可向种化元股的效量总种。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见

股和相同品种优先股份表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

挂有多个股东帐户的股东 通过多个股东账户重复进行表达的 其全部股东账

是公司股东。

A股 60306 二)公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法

)登记手续 ,企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人 执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委 托代理人出席股东大会会议的, 凭代理人身份证、授权委托书( 授权委托书格式详见附件1)、企业营业 执照复印件( 加盖公章 )、股东账户卡办理登记手续。 2. 自然人股在亲自出席股东大会会议的, 凭太人身份证, 股东账户卡办理登记, 自然人股东委托伊

理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人 身份证复印件办理登记。 3.股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮

3.股东取代理人口直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮 此记送送公司时间为难,资在登记时间0224年9月29日下午 17:00 点前送达。信函上或电子邮件 起请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。 (二)登记地点及时间 登记地点:上海市嘉定区马陆镇思城路1515号1号楼2层大会议室 登记时间:2024年9月29日(上午 09:00-12:00,下午 13:00-17:00) 六,其他事项

授权委托书

1.会议联系人:崔健民 2.地址:上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

3.电话:021-39907772

4.Email:ir@megacoatings.com 5.参会股东住宿及交通费用自理。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

附件1:12(XXXXII-)。 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

委托人持优先股数

附件1:授权委托书

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月10日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 条托人生战,2007年30

委托人股东账户号 委托人签名(盖章) 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 授权委托书有效期限:

6世: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

麦加芯彩新材料科技 (上海)股份有限 公司第二届监事会第六次

会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本 早异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、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届监事会第六次会议于2024年9月18日上午10:30 在上海市瀬定区马陆镇退城路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间,地点和审议事项 已于2024年9月6日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝曾召集并主持、本次会议 采用现场表决方式召开监等会会议。本次会议应出席的监事名会、实际出席会议的账事名名。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议: 二、监事会会议审议请员况 经与会选审投票表决,审议通过了如下议案: 1.审议通过《关于使用部分闲望募集资金临时补充流动资金的议案》 表边结里、35回篇专

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-057)。 三、备查文件 

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

监事会 2024年9月19日

公司) 经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业( 具体项目另行申报 );投资管理、投资咨

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、投资顾问。(以上均不含限制项目)。
(三)本次权益变对对控制权认定的说明
根据器安化工公司与华阳集团于2021年6月28日签署了《山西潞安化工有限公司增 财政书》,双方约定由生阳集团以包含公司24.19%股权在内的部分资产作为增资标的 游安化工公司实施增资。增资完成后,潞安化工公司直接持有公司24.19%的股份,成为上市公司第一大股东,华阳集团不再持有公司股份。截止目前,华阳集团与潞安化工公司已履行完成本次收购事项的相关程序。 本次权益变动导致公司控股股东由华阳集团变更为潞安化工公司;实际控制人未发生变化,仍为山西省国资委。 三、本次权益变动将导致公司控股股东变更,实际控制人未发生变化。 本次权益变动将导致公司控股股东变更,实际控制人未发生变化。 本次权益变动将导致公司控股股东变更,实际控制人未发生变化。

本次股东权益变动事项已同步披露华阳集团出具的《阳煤化工股份有限公司简式权益变动报告书》, 潞安化工公司出具的《阳煤化工股份有限公司收购报告书》, 请投资者认真查阅, 并注意投资风险。 特此公告。

阳煤化工股份有限公司

## 麦加芯彩新材料科技 (上海 )股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

重要内容提示:
・使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额和期限;麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币1.5亿元(含)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之已起不超过12个月。
·履行的审议租序:公司于2024年9月18日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金不超过1.5亿元(含)临时补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保存机构瑞银证券有限责任公司(以下简称"保存机构"出具了无异议的核金意见。

现将相关事项公告如下:

募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 核发的(关于同意麦加浓等)材料科技(上海)股份有限公司首次公开按行限度进用的批复) 证监许可[2023]1706号),公司基准首定向社会公众公开按行人民币普通股2,700万股(每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币58.08元/股,筹集资金总额为人民币156,816.00万元,11陈处行费用人民币13.439.187元后,公司本次募集资金净部列人民币143.439.187元后,公司本次募集资金净部师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2023年11月2日出具了编号为安永年明(2023)验字第61763891 因的1号(验验报任告)。公司已将上述费集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保存机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管的以,开设了募集资金专现帐户,对募集资金实行了专户存储。二、募集资金投资项目投入与募集资金存成情况(一)募集资金投资项目投入与募集资金存成情况(一)募集资金投资项目投入市区积积。

单位:万元币种:人民币 松帝总额 拟投入募集资 募集资金累计投入金

13-19	项目名称	\$32302 Ast 990	金金额	物页	概至目削投入进度	
1	新建年产七万吨高性能涂 料項目	43,000.00	37,498.62	5,239.28	13.97%	
2	麦加芯彩嘉定总部和研发 中心项目	15,000.00	15,000.00	243.25	1.62%	
3	智能仓储建设项目	5,553.47	5,553.47	0.00	0.00%	
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51	44.42	1.06%	
5	补充流动性资金(注1)	25,000.00	25,000.00	25,025.45	100.10%	
	合计	92,758.98	87,257.60	30,552.40	35.01%	
	的流动性资金项目已累				金承诺投资总额人	民司
	二次 けいに 4にモニ アンカ					

) 募集资金存放情况 2024年6月30日. 尚未使用的募集资金会额为人民而974.068.243.07元. 其中: 募集资金进行 现金管理的余额为人民币878、700、900.00元,存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币10,096、698.09元(含利息收入),存放在募集资金与产量未使用的余额为人民币85、271、544.98元(含利息收入)。其中募集资金专户具体存放情况如下:

ガアエ14	1041丁七40	報を行う例とす	例以上: 田界以一字(例)	
麦加芯彩新材料科技(上海)股 份有限公司	交通银行上海嘉定支 行	310069079013007262329	2,582,339.9	
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司	交通银行上海嘉定支 行	310069079013007262578	894,388.62	
麦加芯彩新材料科技(上海)股 份有限公司	交通银行上海嘉定支 行	310069079013007262806	-	
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司	交通银行上海嘉定支 行	310069079013007262654	1,972,402.62	
麦加芯彩新材料科技(珠海)有 限公司	交通银行上海嘉定支 行	310069079013007264602	79,181,403.94	
麦加涂料(南通)有限公司	交通银行上海嘉定支 行	310069079013007267469	641,009.85	
	合计		85,271,544.98	

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资计划正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规使用的监管要求。《上海证券交易所上市公司自准监管指引第2号——上市公司募集资金管理办法,的相关规定。公司视使用不超过人民币1.15亿元(含)闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售,申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,公司将及时归还资金至募集资金专用账户。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 四、履行的审议程序 (一)董事会审议信况 公司于2024年9月18日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金不超过1.5亿元(含)临时补充流动资金。(二)监等会愿见

二)监事会意见 公司于2024年9月18日召开了第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金不超过1.5亿元(含)临时补充流动资金 公司监事会认为公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,决策程序符合相关法律法规的有关规定,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,有利于提高募集资金使用效率,降低运营

成本,募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。 、保荐机构核查意见

成本,專集放金的使用付谷中国业品会、上海业券交易所相大规定。 五、保养机构核金宽以 至核查、保养机构认为:公司本次使用闲置募集资金不超过1.5亿元(含)临时补充流动资金,有助 于提高募集资金使用效率。除低财务成本、不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资 金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会。监事会审议批准,履行了必要的程序、符合(上 市公司监管相引第2号——上市公司首准监管相引第1号——持续督导》《上海证券交易所股里上市规 则》《上海证券交易所上市公司首准监管相引第1号——持续督导》《上海证券交易所及上市公司首准监 管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。 统上保养机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。 六、报备文件 (一)第二届董事会第七次会议决议 (三)第纪证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的核查意见 特出分生。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

## 麦加芯彩新材料科技 (上海)股份有限 公司第二届董事会第七次 会议决议公告

3.审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《麦加芯彩新材料科技(F 海)股份有限公司对外担保管理制度》。

版77年版公司为746保旨建制度》。 4审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 经董事会审议,同意公司于2024年10月10日以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年第三次 临时股东大会见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于召开2024年第三次 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于召开2024年第三次

三、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 董事会 2024年9月19日

## 连条代码:688112 连系简称:為用州技 深圳市鼎阳科技股份有限公司 二届董事会第十四次会议决议公告 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。

、董事会会议召开情况

以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年9月18日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真

审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》中原拟授予激励对象1人因个人原因主动放弃参与本次激励计划,根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会对首次授予的激励对象人数和
发子数量进行调整。调整后,公司本次激励计划首次投予激励对象人数由101人调整为100人,首次授予数量由140,9381万股调整为140,4881万股,预馏数量由36,2246万股调整为35,1221万股。
本次调整后的激励对象属于经公司2024年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外。本微励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会市议通过的2024年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,本次调整无需提交公司86年大全时议

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定

公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条 已经成就,同意确定以2024年9月18日为首次授予日,授予100名激励对象140.4881万股限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

深圳市県阳科技股份有限公司董事会

#### 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于调整2024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。 根据探训市照阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月18日召开第二届董事会第十

办法)的议案》《关于提请股东大会授权单争云小平从公平下次。 议案。 同日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》认及 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的 计划中运出大场。本本证书上版本中并用且了相关核查意见。 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年9月2日至2024年9月11日,公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公 示期内.公司监事会未收到任何异议。2024年9月12日,公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股

79997,公司监中公本代金店上中代。2025年9月12日,公司及1989年,1189 案。并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的自查报 告》(公告編号:2024-044)。 4、2024年9月18日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过

4、2024年9月16日,公司台开新一油重事云弗干妇公云以与第二油益事云弗干二公云以,单以迪过 了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,并发表了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。 二、本次调整事项说明 鉴于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中原拟授予 金宁公司《2024年時间已經景觀则订到「旱海」》(以下同時、微则订到「旱海」》);呼吸较了 对象1人因予人與因主动放弃参与本次激励计划,根据公司2024年第三次临时股东大会的授权、董 对首次投予的激励对象人数积接予数量进行调整、调整后、公司本次激励计划首次接予激励对象人 101人调整为100人,首次接予数量由140.9381万股调整为140.4881万股,预留数量由35.2346万股 为35.1221万股。

调整为45.1221万股。 除上述调整外、本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的激励 计划一致。 三、本次调整对公司的影响 本次对公司2024年限制性股票激励计划授予部分的激励对象人员进行调整符合《上市公司股权激 肠管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规以及《激励计划(草案))的相关规定,不 存在损害公司及公司股东利益的情况。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合

公司监事会认为:公司本次对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》)等的相关规定,不存在 损害公司股东利益的情形,同意公司对本激励计划首次授予相关事项的调整。

五、法律意见书的结论性意见 五、法律意见书的结论性意见 本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司按照本次激励计划规定对公司首次授予激励对象 人数进行调整相关事项符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的相关规定。 六、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,公司对

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具门、公司对 2024年限期性股票激励计划4年等项的删整符合《管理办法》《深圳市肃阳科技股份有限公司2024年 限制性股票激励计划(草案)》及其嫡要的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励 对象和投予数量均符合《管理办法》《深圳市肃阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草 案)》及其施罗等相关文件所规定的激励对象条件,其作为本激励计划的激励对象合法。有效。 特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

# 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票及其衍生品 种情况的自查报告

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。 深圳市廉阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开了第二届董事会第十三次会议、审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划《草案》)及其摘要的议案》《关于公司〈2024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2024年限制性股票激励计划和关事宜的议案》等议案,并于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.

.com.cn ) 上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等相关法律法规及《公司章程》 等规范性文件的要求,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")查询,公司对本次激励计划所涉及内幕信息知情人在公司《2024年限制性股票激励计划 草案)》公开披露前6个月内(即2024年3月1日至2024年8月29日,以下简称"自查期间") 买卖公司 股票及其衍生品种的情况进行自查,具体情况如下:

、核查范围及程序 一、核互尼国及程序 1、本次核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象")。

 本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》。
 公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中 国结算上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 

三、结论公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定,建立了信息按照及内幕信息管理的相关制度,公司在本微励计划策划,讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。 经核查,在公司《微励计划(章案),首次公开按照之目的大个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用本微励计划相关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

2024年9月19日 公告编号: 2024-045 深圳市鼎阳科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2024年09月18日 -)股东大会召开的时间:深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园1栋2楼会议室 -)出席会议的普通殷股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

普通股股东排射者表决数度出合则表决权数据的比例(%) 785605 四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 、本次会议由公司董事会召集,董事长秦轲先生主持: 、会议采用职贩投票及网络投票的方式进行表决; (、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关

3.本次会以附任集(台升、表代力入环日日、A. 1986年3人, ,会议合法有效。 (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.董事会秘书及财务负责人刘厚军先生出席了本次会议。 ·)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2024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 股在悉型

议案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 宙议结果: 涌过 股东类型 3、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 关于提请股东大会授权董事

871-4	- Mo mi	同意		反		弃权		
股东类型普通股		票数	比例(%)	票数	比例(%)	頭	票数	
		124,858,516	99.8068	238,655	0.190	В	3,000	0.0024
二)	步及重大	事项,应说明5%以	下股东的表	央情况	•	•		
议案			同意		反对		弃权	
序号	议案名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1		《2024年限制性股票激 草案)》及其摘要的议案	11,561,672	97.9527	238,655	2.0219	3,00	0.0254
2		《2024年限制性股票激 施考核管理办法》的议	11,561,672	97.9527	238,655	2.0219	3,00	0.0254
3		股东大会授权董事会办	11 561 672	97.9527	238 655	20219	3.00	0 00254

(三) 关于议案表决的有关情况说明 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案均属于特别决议议案,已获 设决权的三分之二以上通过; 2、本次会议审议的议案,对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 律师见证结论意见 基于上述事实。本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(《证券法》(《股东大 会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资

各合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

## 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2024年9月18日

以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年9月18日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各

会议由监事会主席我和年先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会认为:公司本次对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合(上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合(上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))等的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司对本激励计划首次授予相关事项的调整。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年限

具体内容年处公司同日报路十上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-048)。 (二)申议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会认为:首次授予的100名激励对象均为公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中确定的激励对象,具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》规定的激励对象条件、符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以2024年9月18日为首次授予日,向100名激励对象授予140.4881万股第二类限制性股票 想各价格为2010元。即 性股票,授予价格为20.00元/股。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次

具体内谷序见公司門口以應了上門呢。 授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-049)。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

深圳市県阳科技股份有限公司监事会

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票 的公告

限制性股票首次授予数量:140.4881万股,占目前公司股本总额15,920.0019万股的 0.88% 股权激励方式:第二类限制性股票 《深圳市庸阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划" 成"成功印刷时刊式放过到被公司3024年晚前已放吴逾加1201年来》//《区下间桥》本观加120 或"流数加1701年来》)则定的限制性股票投予条件已经成成、深加市顺阳科技股份有限公司(以 下简称"公司")于2024年9月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议、审议 通过了《关于向激励对象自党投予原制性股票的议案》,确定以2024年9月18日为授予日,向符合授予 条件的100名激励对象授予140.4881万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

1,2024年9月29日,公司召开第二届董事会第十三会第次会议,会议审议通过了《关于公司〈2024 退制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。 同日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划 (草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及

(四)首次授予的具体情况

(三)董事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见 1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《激励计划(草案)》及其摘要的 的授予条件已经成就,同意确定以2024年9月18日为授予日,授予100名激励对象1404881万股限制性 股票。

励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法,有效,激励对象获授限制性 股票的条件已成就。同意以2024年9月18日为首次授予日,向100名激励对象140.4881万股第二类限制 性股票,授予价格为20.00元/股

(日) 自032 日324日日 (日) (日) 自1032 日324日 (日) 自2021 日325日 (日) 自2021 日325日 (日) 日32

(1)本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失 效之日止,最长不超过60个月。 (2)本激励计划首次授予的限制性股票自首次授予之日起12个月后,且激励对象满足相应归属条

(3)本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下表所示 30%

i 经对价限生间4:165 亩; 属安排同首次授予部分一致。 若预留的限制性股票在公司2024年第三季度报告披露之后授予,则预留的限制性股票的归属期限 和归属安排具体如下表所示:

第二个归属期 17200日 新聞社集和提大激励计划基验的阻制处职更加同量前不得转让 用于担促动偿还债务 激励。 のの2007 また状態や原処リエスが大党17時間上に原来した出場川へ得幸な1. 用ナ1世界以際など防労、渡側が背後 接負的未り出版的限制性股票由于资本公界を转臂股本、泛股等情形質加充股份同时受け国属学科 打属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份

, 7、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示 授予限制性股票数量 (万股) 获授数量占授予限制 性股票总数的比例

注:1、上述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本公司股票累计数均未 超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额

公、不可以可以以及了600分割。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定、经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关 。 4、表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致

二、监事会对激励对象名单核实的情况 1、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的

技术(业务)骨干人员(100

(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

综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单,同意公司以2024年9月18日为本次

行测算。具体参数选取如下: 1、标的股价:21元/股(2024年9月18日公司股票收盘价);

款某准利家

s证利率; 5、股息率。。 (二)預计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司控照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励 I的股份支付费用,该等费用将在本微励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产 生的激励成本将在经常性损益中列支。 根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的第二类限制性股票对各期会计成本的影响加下表

首次授予数量(万股)

以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限 制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从 而提高经营效率,降低代理人成本,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 思去自然于1.50 五、法律意见书的结论性意见 本所律师认为、截至本法律意见书出具日、本次激励计划首次授予条件已成就,公司向激励对象首

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会 2024年9月19日

#### 律法规和规范性文件的规定。 特此公告。

《关于公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的 《关于公司(2024年限制性股票激励计划激励对象名单)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。 2,2024年9月2日至2024年9月11日,公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2024年9月12日,公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。 3,2024年9月18日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划的实施考核管理办法》的议案》《关于推请股东大会接权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事官的议案》等议会,的议案》《关于推请股东大会接权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事官的议案》等议会,比如第2个《关节2024年限制性股票激励计划相关事官的议案》等议会。

案。并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的自查框

告》(公告编号:2024-044)。 4、2024年9月18日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过 4、2024年9月18日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届董事会第十三次会议,审议通过 了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激助对象首次授予限制性股票的 议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,并发表了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的核查意见》。 (二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 鉴于公司《激励计划《草案》》中原积投予激励对象1人因个人原因主动放弃参与本次激励计划,根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会对首次授予的激励对象人数和授予数量进行调整。 调整后,公司本次激励计划首次投予激励对象人数由101人调整为100人,首次授予数量由140,9381万 股现帐为140,4881万形。预阅数量出第23,426下股调整为38,1221万期。

股调整为140.4881万股,预留数量由35.2346万股调整为35.1221万股。 除上述调整外,本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的激励 一致。 ( 三 ) 董事会关于符合授予条件的说明 , 监事会发表的明确意见

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明 公司监事宏对本化权了定台两足原针的相关证明 公司监事会认为;首次投予的100名激励对象均为公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中确定的激励对象,具备个中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合本激

(2)本藏勋计划首次授予的限制性股票自首次授予之日起12个月后,且藏勋对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内。
①公司年度报告,毕年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原挺约公告日前15日起算,至公告前1日;
②公司李度报告,业绩则带。业绩块根公告前5日内;
③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之日内;
④中四能监会及上海证券交易所规定的其它期间。
上述 "重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)")的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本微勋计划有效期内,如中国证监会及上海证券交易所关于上市公司董事。监事和高级管理人员不得实资本公司股份的期间的规定发生了变化,则本计划激励对象被授予的限制性股票应定归属时根据能改后的相关规定执行。
(3)本激励计划首次接予的限制性股票应产品调用银利属或律具体如下表所示;

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票, 不得归属,作废失效。在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属

2.本激励计划拟授予激励对象不包括:独立董事,监事

. (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

激励计划的首次接予日,按照公司拟定的方案接予100名激励对象140.4881万股限制性股票。 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

三、微励对象万重单、高效管理人员的,在限制性股票投予目前6个月卖出公司股份情况的说明本激励计划首次投予微励对象不含董事、高效管理人员。四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算(一)限制性股票的公允价值及确定方法参照中华人民共和国财政部会计司(股份支付准则应用案例-授予限制性股票》,第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号-股份支付》和(企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并于首次投予日(2024年9月18日)用该模型对首次授予的140.4881万股第二类限制性股票进行测管。但依参数治版内证下。

2.有效期分别为:12个月、24个月、36个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限); 3、历史波动率:12.75%、12.81%、14.61%(分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的波动 率): 1、无风险利率:1.5%、2.1%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与归属数量相关,激励对象在归属前离职,公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能,产生的摊薄影响; 2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准

次授予解制性股票符合(管理办法)《上市规则》及《激励计划(草文》)的有关规定。 六独立财务顾问意见。上海荣正企业咨询服务(集团 股份规则。及《激励计划(草文》)的有关规定。 一、独立财务顾问意见。上海荣正企业咨询服务(集团 股份有限公司认为、截至独立分务顾问根告儿具日,期阳科技本次 一部宋止企业咨询服务,集团)及的有限公司认为: 截至独立项务则印报告出县口,期比科技本公 激励计划已取得了必要的批准与授权,照阳科技不存在不符合本源助计划规定的投予条件的情形,本次 限制性股票的首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》《上市规则》等法

> 深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会 2024年9月19日

案均属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所