证券代码：002988　　证券简称：豪美新材　　公告编号：2021-020

广东豪美新材股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2 个交易日（2021 年 3 月 18 日、2021 年 3 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实，有关情况说明如下：

1. 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）网站上公告的《第十八届发审委 2021 年第 32 次工作会议公告》，公司可转换公司债券发行事项将于 2021 年 3 月 22 日接受发审委审核。

2. 公司于 2021 年 2 月 9 日在巨潮资讯网披露了《2020 年年度报告》、《2020 年度审计报告》。公司对上述报告进行了补充更正，具体见同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年年度报告的补充更正公告》（公告编号：2021-021）、《2020 年年度报告（修正稿）》、《2020 年度审计报告（修正稿）》。本次补充更正不影响公司 2020 年度经营结果。

3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6.经核查核实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司本次公开发行可转换公司债券事项能否通过证监会发审委的审核并获得证监会的核准尚存在不确定性。

3. 公司于 2021 年 2 月 9 日在指定披露媒体披露了《2020 年年度报告》、《2020 年度年度审计报告》，相关财务数据已经会计师事务所审计，且需要更正事项已及时进行更正并在指定披露媒体披露。

4. 公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

证券代码：002988　　证券简称：豪美新材　　公告编号：2021-021

广东豪美新材股份有限公司 关于 2020 年年度报告的补充更正公告

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。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020 年年度报告》、《2020 年度审计报告》。事后核查发现，因数据填报疏忽及对相关规则掌握不足，导致上述报告中部分内容披露存在疏漏，现予补充更正。本次补充更正不影响公司 2020 年度经营结果，具体如下：

一、因数据填报疏忽导致的补充更正

1、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况”

更正前：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铝型材销售	2,954,520,113.22	2,578,160,712.78	12.74%	17.70%	19.82%	-1.54%
门窗幕墙销售	257,880,588.97	161,448,735.28	37.39%	-21.14%	-22.15%	0.81%
门窗幕墙安装	222,658,425.68	186,488,200.78	16.24%	72.26%	68.17%	2.03%
分产品						
建筑用铝型材	1,539,865,265.75	1,294,149,388.16	15.96%	12.36%	4.66%	-1.17%
工业用铝型材	1,246,261,318.10	1,145,332,489.77	8.10%	25.14%	6.57%	-1.41%
汽车轻量化铝型材	168,393,529.37	138,678,834.85	17.65%	17.11%	2.13%	-2.59%
系统门窗销售	257,880,588.97	161,448,735.28	37.39%	-21.14%	-22.15%	0.81%
门窗幕墙安装	222,658,425.68	186,488,200.78	16.24%	72.26%	68.17%	2.03%
分地区						
国内销售	2,916,115,542.46	2,496,490,625.50	14.39%	30.59%	33.39%	-1.80%
出口销售	518,943,585.41	429,607,023.34	17.22%	-29.25%	-28.20%	-1.20%

更正后：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铝型材销售	2,954,520,113.22	2,578,160,712.78	12.74%	17.70%	19.82%	-1.54%
门窗幕墙销售	257,880,588.97	161,448,735.28	37.39%	-21.14%	-22.15%	0.81%
门窗幕墙安装	222,658,425.68	186,488,200.78	16.24%	72.26%	68.17%	2.03%
分产品						
建筑用铝型材	1,539,865,265.75	1,294,149,388.16	15.96%	12.36%	13.95%	-1.17%
工业用铝型材	1,246,261,318.10	1,145,332,489.77	8.10%	25.14%	27.09%	-1.41%
汽车轻量化铝型材	168,393,529.37	138,678,834.85	17.65%	17.11%	20.92%	-2.59%
系统门窗销售	257,880,588.97	161,448,735.28	37.39%	-21.14%	-22.15%	0.81%
门窗幕墙安装	222,658,425.68	186,488,200.78	16.24%	72.26%	68.17%	2.03%
分地区						
国内销售	2,916,115,542.46	2,496,490,625.50	14.39%	30.59%	33.39%	-1.80%
出口销售	518,943,585.41	429,607,023.34	17.22%	-29.25%	-28.20%	-1.20%

2、“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”之“（1）应收账款分类披露”

更正前：

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	895,607.30	0.10%	895,607.30	100.00%	0.00	5,755,626.44	0.73%	5,755,626.44	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	932,387,642.03	99.90%	68,462,003.93	7.51%	863,925,638.10	761,194,467.17	99.27%	52,463,068.21	6.71%	708,731,398.96
其中：										
1. 应收关联方款项（合并范围内）										
2.第三方应收款项	932,387,642.03	99.90%	68,462,003.93	7.51%	863,925,638.10	761,194,467.17	99.27%	52,463,068.21	6.71%	708,731,398.96
合计	933,283,249.33	100.00%	69,357,611.23	7.60%	863,925,638.10	766,950,093.61	100.00%	58,218,694.65	7.39%	708,731,398.96

更正后：

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	895,607.30	0.10%	895,607.30	100.00%	0.00	5,755,626.44	0.73%	5,755,626.44	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	932,387,642.03	99.90%	68,462,003.93	7.34%	863,925,638.10	761,194,467.17	99.27%	52,463,068.21	6.71%	708,731,398.96
其中：										
1. 应收关联方款项（合并范围内）										
2.第三方应收款项	932,387,642.03	99.90%	68,462,003.93	7.34%	863,925,638.10	761,194,467.17	99.27%	52,463,068.21	6.71%	708,731,398.96
合计	933,283,249.33	100.00%	69,357,611.23	7.43%	863,925,638.10	766,950,093.61	100.00%	58,218,694.65	7.39%	708,731,398.96

3、“第十三节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“7、预付款项”之“（1）预付款项按账龄列示”

更正前：

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,995,098.14	98.15%	15,938,271.48	99.17%
1 至 2 年	318,158.75	1.85%	133,638.95	0.83%
合计	16,313,256.89	--	16,071,910.43	--

更正后：

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,995,098.14	98.05%	15,938,271.48	99.17%
1 至 2 年	318,158.75	1.95%	133,638.95	0.83%
合计	16,313,256.89	--	16,071,910.43	--

4、“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“10、合同资产”

更正前：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	110,370,786.67	551,853.93	109,818,932.74	20,591,384.06		20,591,384.06
未到期的质保金	9,982,370.94	2,089,970.41	7,892,400.53	59,436,304.00	297,181.52	59,139,122.48
合计	120,353,157.61	2,641,824.34	117,711,333.27	80,027,688.06	297,181.52	79,730,506.54

更正后：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	110,370,786.67	551,853.93	109,818,932.74	59,436,304.00	297,181.52	59,139,122.48
未到期的质保金	9,982,370.94	2,089,970.41	7,892,400.53	23,099,045.22	2,507,661.16	20,591,384.06
合计	120,353,157.61	2,641,824.34	117,711,333.27	82,535,349.22	2,804,842.68	79,730,506.54

5、“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“35、应付票据”

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	8,468,483.21
银行承兑汇票	0.00	
合计		8,468,483.21

更正后：

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	8,468,483.21
合计		8,468,483.21

6、“第十二节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”之“采购商品 / 接受劳务情况表”

更正前：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市南海区东宰机械设备制造有限公司	配件	0.00		否	12,252.44
佛山市南海区东宰机械设备制造有限公司	设备	3,362,831.86		否	0.00

更正后：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市南海区东宰机械设备制造有限公司	配件	0.00		否	12,252.44
佛山市南海区东宰机械设备制造有限公司	设备	3,362,831.86		否	4,469,469.03

7、“第十二节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款”之“（1）应收账款分类披露”之“按组合计提坏账准备”

更正前：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	538,512,016.29	26,926,553.95	5.00%
1-2 年	25,462,260.59	2,544,319.78	10.00%
2-3 年	3,157,484.52	1,578,742.26	50.00%
3 年以上	4,930,470.64	4,930,470.64	100.00%
合计	572,062,232.04	35,980,086.63	--

更正后：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	538,531,079.06	26,926,553.95	5.00%
1-2 年	25,443,197.82	2,544,319.78	10.00%
2-3 年	3,157,484.52	1,578,742.26	50.00%
3 年以上	4,930,470.64	4,930,470.64	100.00%
合计	572,062,232.04	35,980,086.63	--

二、因对规则掌握不足导致的补充更正

1、对营业成本构成明细的补充更正

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》（2017 年修订）的要求，公司应当披露本年度营业成本的主要构成项目，如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等在成本总额中的占比情况；如果涉及商业秘密的，公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。按照上述要求，公司在年报中对上述事项的披露存在疏漏，现对收入占比最高的业务“铝型材销售”成本构成明细补充如下：

补充内容：“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本” 之“（5）营业成本构成”

更正前：

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝型材销售	主营业务成本	2,578,160,712.78	88.11%	2,151,609,299.49	87.11%	1.00%
门窗幕墙销售	主营业务成本	161,448,735.28	5.52%	207,387,478.46	8.40%	-2.88%
门窗幕墙安装	主营业务成本	186,488,200.78	6.37%	110,890,724.45	4.49%	1.88%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑用铝型材	主营业务成本	1,294,149,388.16	44.23%	1,135,739,729.22	45.98%	-1.75%
工业用铝型材	主营业务成本	1,145,332,489.77	39.14%	901,179,732.76	36.49%	2.65%
汽车轻量化铝型材	主营业务成本	138,678,834.85	4.74%	114,689,837.51	4.64%	0.10%
系统门窗销售	主营业务成本	161,448,735.28	5.52%	207,387,478.46	8.40%	-2.88%
门窗幕墙安装	主营业务成本	186,488,200.78	6.37%	110,890,724.45	4.49%	1.88%

更正后：

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝型材销售	主营业务成本	2,578,160,712.78	88.11%	2,151,609,299.49	87.11%	1.00%
门窗幕墙销售	主营业务成本	161,448,735.28	5.52%	207,387,478.46	8.40%	-2.88%
门窗幕墙安装	主营业务成本	186,488,200.78	6.37%	110,890,724.45	4.49%	1.88%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑用铝型材	主营业务成本	1,294,149,388.16	44.23%	1,135,739,729.22	45.98%	-1.75%
工业用铝型材	主营业务成本	1,145,332,489.77	39.14%	901,179,732.76	36.49%	2.65%
汽车轻量化铝型材	主营业务成本	138,678,834.85	4.74%	114,689,837.51	4.64%	0.10%
系统门窗销售	主营业务成本	161,448,735.28	5.52%	207,387,478.46	8.40%	-2.88%
门窗幕墙安装	主营业务成本	186,488,200.78	6.37%	110,890,724.45	4.49%	1.88%

说明

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝型材销售	直接材料	2,216,860,293.13	85.99%	1,818,237,257.13	84.51%	1.48%
	直接人工	77,652,490.53	3.01%	71,358,987.32	3.32%	-0.31%
	制造费用	283,647,929.12	11.00%	262,013,055.04	12.18%	-1.18%
	合计	2,578,160,712.78	100%	2,151,609,299.49	100%	0.00%

2、残疾人保障金会计核算科目调整导致的更正事项

公司 2020 年缴纳残疾人保障金 896,980.66 元，在财务核算中，通过“税金与附加”科目在利润表中核算。根据 2020 年 12 月 11 日财政部会计司发布的《关于企业会计准则实施问答（2020 年）》，企业根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税［2015］72 号）的规定，应缴纳的残疾人就业保障金，应当计入“管理费用”科目。为此，公司年报中应该将 2020 年缴纳的缴纳残疾人保障金调整至“管理费用”核算；同时，因财政部会计司发布的上述解释文件的时间为 2020 年 12 月，对 2019 年缴纳残疾人保障金核算方式不做追溯调整。

因上述残疾人保障金会计核算科目调整导致的更正情况如下：

（1）、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“3、费用”

更正前：

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	128,153,666.59	129,916,143.18	-1.36%	
管理费用	86,986,952.11	78,834,346.69	10.34%	
财务费用	57,404,966.32	50,130,825.00	14.51%	
研发费用	121,122,326.56	94,041,317.78	28.80%	主要是高端工业材及系统门窗研发投入增加所致。

更正后：

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	128,153,666.59	129,916,143.18	-1.36%	
管理费用	87,883,932.77	78,834,346.69	11.48%	
财务费用	57,404,966.32	50,130,825.00	14.51%	
研发费用	121,122,326.56	94,041,317.78	28.80%	主要是高端工业材及系统门窗研发投入增加所致。

（2）、“第十二节 财务报告”之“二、财务报表”之“3、合并利润表”对 2020 年度部分数据更正如下：

单位：元

项目	更正前	更正后	更正前后差异
营业收入	3,437,139,446.60	3,437,139,446.60	-
营业总成本	3,335,356,847.88	3,335,356,847.88	-
税金及附加	14,386,219.15	13,489,238.49	-896,980.66
管理费用	86,986,952.11	87,883,932.77	896,980.66
营业利润	116,663,953.64	116,663,953.64	-
净利润	115,928,265.55	115,928,265.55	-

（3）、“第十二节 财务报告”之“二、财务报表”之“4、母公司利润表”对 2020 年度部分数据更正如下：

单位：元

项目	更正前	更正后	更正前后差异
营业收入	2,450,581,027.75	2,450,581,027.75	-
减：营业成本	2,129,572,745.58	2,129,572,745.58	-
税金及附加	9,225,345.28	8,699,215.28	-526,130.00
管理费用	51,357,531.30	51,883,661.30	526,130.00
利润总额	109,446,320.17	109,446,320.17	-
净利润	100,408,064.20	100,408,064.20	-

（4）、“第十二节 财务报告”之“二、财务报表”之“5、合并现金流量表”对 2020 年度部分数据更正如下：

单位：元

项目	更正前	更正后	更正前后差异
经营活动现金流入小计	3,176,408,672.29	3,176,408,672.29	-
支付的各项税费	42,689,753.42	41,792,772.76	-896,980.66
支付其他与经营活动有关的现金	190,878,440.78	191,775,421.44	896,980.66
经营活动现金流出小计	3,156,129,896.40	3,156,129,896.40	-
经营活动产生的现金流量净额	20,278,775.89	20,278,775.89	-

（5）、“第十二节 财务报告”之“二、财务报表”之“6、母公司现金流量表”对 2020 年度部分数据更正如下：

单位：元

项目	更正前	更正后	更正前后差异
经营活动现金流入小计	2,176,254,516.87	2,176,254,516.87	-
支付的各项税费	18,791,276.78	18,265,146.78	-526,130.00
支付其他与经营活动有关的现金	90,435,780.91	90,961,910.91	526,130.00
经营活动现金流出小计	2,370,100,940.03	2,370,100,940.03	-
经营活动产生的现金流量净额	-193,846,423.16	-193,846,423.16	-

（6）、“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“62、税金及附加”

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,819,380.61	4,260,947.87
教育费附加	2,797,935.36	4,228,131.43
房产税	4,676,103.75	3,949,323.73
土地使用税	1,302,166.28	880,839.06
印花税	1,830,746.74	1,169,392.53
残疾人保障金	896,980.66	975,563.44
其他	62,905.75	39,095.39
合计	14,386,219.15	15,503,293.45

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,819,380.61	4,260,947.87
教育费附加	2,797,935.36	4,228,131.43
房产税	4,676,103.75	3,949,323.73
土地使用税	1,302,166.28	880,839.06
印花税	1,830,746.74	1,169,392.53
残疾人保障金	0.00	975,563.44
其他	62,905.75	39,095.39
合计	13,489,238.49	15,503,293.45

（7）、“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“64、管理费用”

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,902,279.28	47,457,458.22
折旧费	7,910,445.63	7,442,546.72
无形资产摊销	4,844,603.62	4,596,943.64
业务招待费	4,250,252.26	1,500,363.37
中介服务费	3,591,404.01	1,687,131.05
办公费	2,566,853.13	2,979,769.26
车辆使用费	1,923,535.75	1,984,315.12
差旅费	1,254,384.14	1,917,817.00
其他	11,743,194.29	9,268,002.31
合计	86,986,952.11	78,834,346.69

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,902,279.28	47,457,458.22
折旧费	7,910,445.63	7,442,546.72
无形资产摊销	4,844,603.62	4,596,943.64
业务招待费	4,250,252.26	1,500,363.37
中介服务费	3,591,404.01	1,687,131.05
办公费	2,566,853.13	2,979,769.26
车辆使用费	1,923,535.75	1,984,315.12
差旅费	1,254,384.14	1,917,817.00
残疾人保障金	896,980.66	0.00
其他	11,743,194.29	9,268,002.31
合计	87,883,932.77	78,834,346.69

（8）、“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78、现金流量表项目”之“（2）支付的其他与经营活动有关的现金”

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	84,883,457.15	93,363,426.92
管理费用及研发费用	102,118,915.72	80,480,367.95
手续费	1,928,823.33	2,055,785.15
其他	1,947,244.58	524,187.30
合计	190,878,440.78	176,423,767.32

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	84,883,457.15	93,363,426.92
管理费用及研发费用	103,015,896.38	80,480,367.95
手续费	1,928,823.33	2,055,785.15
其他	1,947,244.58	524,187.30
合计	191,775,421.44	176,423,767.32

公司《2020 年年度审计报告》对残疾人保障金科目调整等部分事项同步更正。除上述补充和更正内容之外，公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度审计报告》其他内容不变。补充更正后的《2020 年年度报告》及《2020 年年度审计报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告！

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

证券代码：300691　　证券简称：联合光电　　公告编号：2021-030

中山联合光电科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

1、股票期权预留授予数量：135 万份

2、期权简称：联合 JLC4

3、期权代码：036454

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）股票期权预留授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2020 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于＜公司 2020 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＜公司 2020 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》《关于＜提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项＞的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

同日，公司召开第二届监事会第十八次会议审议通过《关于＜公司 2020 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＜公司 2020 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》《公司＜2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单＞核查意见》，公司监事会对本次激励计划的激励对象进行核查并出具了意见。

2、2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于核查＜公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）＞的议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行调整，并根据公司最新情况更新摊销测算及占总股本比例。公司独立董事、监事会对调整相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

3、公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2020 年 6 月 9 日至 2020 年 6 月 19 日、2020 年 10 月 29 日至 2020 年 11 月 7 日。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2020 年 11 月 10 日披露了《监事会关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司＜2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《制定公司＜2020 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予时所必需的全部事宜等。

5、2020 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于＜向激励对象首次授予股票期权与限制性股票＞的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

6、公司于 2020 年 12 月 22 日披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，并于 2020 年 12 月 24 日完成授予登记。

7、2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于＜向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益＞的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的相关事项进行了核实。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

8、公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2021 年 2 月 6 日披露了《监事会关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

二、预留限制性股票授予情况

1、预留授予日：2021 年 1 月 25 日

2、预留授予数量：45 万股

3、预留授予人数：16 人

4、预留授予价格：6.23 元 / 股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

6、本次激励计划预留授予限制性股票的分配情况如下表所示：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	占预留部分授予限制性股票总数的比例	占预留部分授予公告日总股本的比例
李成斌	董事、总经理	8	17.78%	0.04%
梁绮丽	副总经理、董事会秘书	5	11.11%	0.02%
王浩	副总经理	5	11.11%	0.02%
聂亚华	副总经理	5	11.11%	0.02%
其他管理人员、核心技术（业务）人员（12 人）		22	48.89%	0.10%
合计		45	100%	0.20%

注：（1）公司于 2021 年 3 月 17 日召开的 2021 年第 1 次临时股东大会审议通过了《关于＜选举第三届董事会非独立董事＞的议案》，李成斌先生当选为公司第三届董事会非独立董事，并于同日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于＜聘任公司高级管理人员＞的议案》，同意聘任李成斌先生为公司总经理，同意聘任梁绮丽女士为公司副总经理、第三届董事会秘书，同意聘任肖明志先生、王浩先生、聂亚华先生为公司副总经理。详见公司于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举的公告》、《关于聘任公司高级管理人员的公告》等相关公告。在此之前，激励对象王浩先生、聂亚华先生为公司核心管理人员，不担任公司董事、高级管理人员职务。

（2）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。

（3）上述合计全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司总股本的 10%。

（4）本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

（1）本计划有效期自限制性股票首次上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。

（2）本次授予的限制性股票限售期为预留授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。在限制性股票的限售期内，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红，在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的限售期与限制性股票相同；若根据本计划不