证券简称:广联达 公告编号:2021-095 广联达科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

大遗漏。

广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2021年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出。会 议由公司董事长刁志中先生召集,会议应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销/回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制 性股票的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 表达台来:问题录 9 录, [以內录 0 录, 孙权录 0 录。 根据公司(2020 年股 票期权与限制性股票激励计划(草案))(以下简称"2020 年股权激励计划") 的相关规定,鉴于 2020 年股权激励计划中有 6 名股票期权激励对象因个人原因离职,不再具备激励

对象资格,董事会决定对其已获授尚未行权的股票期权共计 4.20 万份予以注销。 鉴于 2020 年股权激励计划中有 1 名限制性股票激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资

格,董事会决定对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计1.10万股予以回购注销。

《关于注销/回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制性股票的公 告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议、股东大会召开时间另行通知。 2. 审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施 第一期行权/解除限售的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票

关联董事袁正刚、王爱华、刘谦、HE PING(何平)作为 2020 年股权激励计划首次授予的激励对象, 对本议案回避表决。

鉴于 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的第一个行权等待期和限制性股票的第一个解除 限售期已届满,公司及激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的行权解除限售条件,根据 2020年度第三次临时股东大会的授权,董事会认为:2020年股权激励计划首次授予股票期权第一个 行权期的行权条件已成款。同意 198 名激励对象在第一个行权期行权。可行权股票期权 共计 47.72 万份,首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就,同意 274 名激励对象获授的限制

性股票第一期解除限售,解除限售股票数量共计 160.64 万股。 《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施第一期行权/ 解除限售的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://

www.eninfo.com.en)。 公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

广联达科技股份有限公司 二〇二一年十二月十七日

证券简称:广联达 公告编号:2021-096 证券代码:002410

广联达科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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 大溃漏。

、监事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于 2021 年 12 月 17 日 以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年12月12日以中土邮件方式向全体监事发出。 以由公司监事会主席王金洪先生召集,会议应表决监事 3人,实际表决监事 3人。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于注销/回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制 性股票的议室》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激 防计划(草条))(以下简称"2020 年股权激励计划")等规定。鉴于2020 年股权激励计划中有各级职助计划中有各级职助计划的分别。 股票期权共计 4.20 万份;鉴于激励计划中有 1 名限制性股票激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 1.10 万股。公司董事 会关于本次注销/回购注销 2020 年股权激励计划中部分股票期权/限制性股票的程序符合相关规定, 合法有效。 《关于注销/回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制性股票的公

告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

2. 审议通过(关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施第一期行权/解除限售的议案》 表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 奔权票 0 票。

交於日末: 四息示3 示1、以为宗 0 示1,升以宗 0 示。 经核查,监事会认为、公司 198 名股票期权激励对象的行权资格合法有效,满足 2020 年股权激励 计划设定的首次授予股票期权第一个行权期的行权条件, 同意公司为其办理首次授予股票期权第一 个行权期共计 47.72 万份股票期权的行权手续;公司 274 名限制性股票激励对象的解除限售资格合法 有效、满足 2020 年股权激励计划股定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售资格合法 有效、满足 2020 年股权激励计划股定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售资格合法 6公司为法士和业金级82 平均组织周围等 意公司为其办理首次授予限制性股票第一个解除限售期共计160.64万股限制性股票的解除限售手

《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施第一期行权/ 解除限售的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http:// 特此公告

> 广联达科技股份有限公司 二〇二一年十二月十七日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2021-097

广联达科技股份有限公司关于 注销/回购注销 2020 年股票期权与限制性股 票激励计划中部分股票期权/限制性股票的

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年12月17日召开第五届董事会第十八次 会议,审议通过《关于注销/回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制性 股票的议案》,现将具体情况公告如下: 、股权激励计划已履行的审批程序

1、2020年11月9日,公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于<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)、《关于之2020年 电股票期次与限制性股票激励计划实施参与性 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》、公司独立董事发表 了独立意见:公司第五届监事会第五次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进 公示,公示期满后,监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说

2 2020 年 11 日 25 日 公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过《关于~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<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》和《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》、批准公司 实施本激励计划,并授权董事会确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权与限制性股 票.办理授予所必需的全部事宜。

3,2020年11月25日,公司第五届董事会第八次会议和第五届临事会第六次会议审议通讨《关于 向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象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,监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 4、2020年12月17日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了首次授予 股票期权与限制性股票的登记工作,实际向204人授予股票期权123.50万份,行权价格为55.39元/

股;实际向283人授予限制性股票414.70万股,授予价格为34.91元/股。

5,2020年12月21日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于 向2020年度海里纳大国麻佛股票额的计划暂缓投予的激励对象投予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象分量,任实工程发现了原则的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

6、2021年1月6日,参中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了暂缓授予限制性股票的登记工作,实际向5人授予限制性股票的登记工作,实际向5人授予限制性股票的登记工作,实际向5人授予限制性股票的登记工作,实际向5人授予限制性股票对7.80万股,授予价格为34.91元股。 7、2021年3月26日,公司第五届董事会第十次会议及和第五届监事会第八次会议审议通过《关

于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,独立董事对此发表 8、2021 年 4 月 26 日,公司 2020 年度股东大会审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制

性股票激励计划中部分限制性股票的减资公告》,就本次拟回购注销部分限制性股票将负数公司 生用资本减少事项通知情权人。 9,2021年4月26日、公司第五届董事会第十一次会议审议通过(关于调整 2020年股票期权与限

制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行

《政治》(10、2021年9月1日、公司第五届董事会第十四次会议及和第五届董事会第十一次会议审议通过

《关于取消 2020 年股票期权与限制性股票激励计划所留权益搜予的议案》、《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》、独立董事对此发表了独立意见。 11.2021年9月17日,公司 2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2020年股票 期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,并于2021年9月18日披露《关于回购注销 股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的减资公告》,就本次拟回购注销部分限制性股票 将导致公司注册资本减少事项通知债权人。

12、2021年12月17年晚2年90四州即代公。 12、2021年12月17日、公司第五届董事会第十八次会议和第五届董事会第十五次会议审议通过 《关于注销/回购注销 2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制性股票的议案》、 《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施第一期行权解除限售的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、注销/回购注销的原因及数量

根据公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"2020 年股权激励计划"、"激励计划")相关规定,鉴于 6 名股票期权激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司决定对其 已获授尚未行权的股票期权共计 4.20 万份予以注销。

显示12何內13代初度不明於29代 鉴于1名限制性股票幾例对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司决定对其持有的已获授尚未解除限售的限制性股票共计1.10万股予以回购注销。

三、本次回购注销限制性股票数量、价格和资金来源

本次回购注销限制性股票数量合计为1.10万股。

(1)上述 1 名离职激励对象,其持有的限制性股票授予价格为 34.91 元/股。

(2)根据激励计划相关规定,"激励对象未授的限制性股票完成股份登记后、若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份折细、危股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的、公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整"。因公司于2021年5月实施每10股 派发 2.5 元的 2020 年年度权益分派方案,涉及的首次授予限制性股票的回购价格理论上应由 34.91 元/股调整为 34.66 元/股。

鉴于公司实施2020年年度权益分派方案时,对于限制性股票的现金分红,实际采用了由公司自 》以2007年1月25年2月15日,15日1日 公司在按照上述规定进行股票回购时,应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理。因此, 公司对已离职的 1 名首次激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购时,实际按 34.91 元/ 股退还 相关款项(34.91 元含 34.66 元回购款及 0.25 元的现金分红款)回购注销。

派工,平代巴州东南江及东沙及英亚高城/9504,010万元,六种如十.							
回购激励对象	回购股数(股)	实际回购价格(元/股)	回购价款(元)				
1名离职的激励计划首次授予激励对象	11,000	34.91	384,010				
合计	11,000	=	384,010				

3、回购资金来源

本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。 四、本次回临注销限制性股票后公司股权结构变动情况

以公司截至 2021 年 12 月 16 日的股本情况进行模拟,本次限制性股票回购注销完成前后,公司 的股权结构变动如下表

単位:股						
股份性质	本次变动前		本次变化	本次变动后		
	股份数量	比例	40xH	股份数量	比例	
一、限售条件流通股件流通股	199,731,724	16.80%	-11,000	199,720,724	16.80%	
高管锁定股	189,485,824	15.94%		189,485,824	15.94%	
股权激励限售股	10,245,900	0.86%	-11,000	10,234,900	0.86%	
二、无限售条件流通股	988,883,374	83.20%		988,883,374	83.20%	
三、总股本	1,188,615,098	100%	-11,000	1,188,604,098	100%	

五、本次注销股票期权及回购注销限制性股票对公司的影响 本次注销股票期权及回购注销限制性股票,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团队和核心骨干人员的勤勉尽责,其将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造

经核查,公司本次股票期权注销、限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律,法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,股票期权注销和限制性股票回购注销的原因,数量 及全体股东的利益。本次注销回购注销履行了必要的审批程序,我们同意注销 6 名激励对象已获授尚 未行权的股票期权共计4.20万份、回购注销1名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 1.10 万股,并同意提交公司股东大会审议。 七、监事会意见

经市核、选事会认为:根据(上市公司股权激励管理办法)、公司(2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))等规定,鉴于 2020 年股权激励计划中有 6 名股票期权激励对象因个人原因离职,不再 则广则 早来7号规定,鉴于2020 平板及宽则广划中有6名股票别权宽则列家区个人原因离职,不用 具备激励对象资格,监事会同意由公司注销其已获授尚未行权的股票期权共计4.20万份;鉴于激励计划中有1名限制性股票涨励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司回购注 销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计1.10万股。公司董事会关于本次注销/回购注销2020年 股权激励计划中部分股票期权限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。

北京市君合律师事务所对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项发表了法律意

1、截至本法律意见书出具之日,公司已就本次行权、本次解除限售、本次注销及本次回购注销取 得现价段必要的授权和批准,符合《管理办法》及《激励计划(草案》)的相关规定; 2.截至本法律意见书出具之日,公司本次行权条件已经成就,公司董事会关于本激励计划首次授

予股票期权第一个行权期行权的安排符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定; 3、截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售条件已经满足,符合《管理办法》及《激励计划 (草案)》的相关规定;

4 木次注销符合《管理办注》及《激励计划(草案)》的有关规定。 5、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相

6、本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过,履行相应的信息披露义务,并向中国证券登记结

九、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

产品名称

2、第五届监事会第十五次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议有关事项的独立意见;

3.独心里寺大1 郑元旭里李宏等下八公云以有大争项的细心思见: 4.北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予部分第一个行权期行权条件成就等事项的法律意见书)。

广联达科技股份有限公司 二〇二一年十二月十七日

预计年化收益 率(%)

大遗漏。

宗证融汇证券资 管理有限公司

州银行股份有限 ·司南京分行

、关联关系说明

产品类型

信息披露DISCLOSURE

广联达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首 次授予股票期权和限制性股票实施第一期 行权/解除限售的公告

大遗漏。

^{20m2} 特別提示: 1、本次符合 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件 的激励对象人数为 198 人, 可行权的股票期权数量为 47.72 万份, 占目前公司总股本 118,861.5098 万股的 0.0401%。本次股票期权行权采用集中行权模式。 2、本次符合 2020 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个解除限售期解

除限售条件的激励对象人数为274人,可解除限售数量为160.64万股,占目前公司总股本 118,861.5098 万股的 0.1351%。

3、本次行权/解除限售事宜需在有关机构手续办理结束后方可行权/解除限售,届时将另行公告 广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 12月 17日召开的第五届董事会第十八

次会议审议通过关于2020年股票期权与限制性股票激励计划官处于股票期权和限制性股票实施第一期行权解除限售的议案》、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划"以下简称"2020年股 激励计划"、"激励计划"("激励计划"的次投予股票期权和限制性股票第一个行权期解除限售期的行权解除限售 条件已满足、公司 198 名激励对象在第一个行权期间行权股票期权数量为 47.72 万份 ,274 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售股票数量为 160.64 万股。现将相关事项公告如下: 、股权激励计划已履行的相关审批程序

1,2000年1月月日、公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于<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<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<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的汉案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的汉案》、公司独立董事发表了独立意见;公司第五届监事会第五次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进 行了公示,公示期满后,监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说

2、2020年11月25日,公司2020年度第三次临时股东大会审议通过《关于<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》、《美干<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》和《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》、批准公司 实施本激励计划,并授权董事会确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权与限制性股

票,办理授予所必需的企新审宜。 3,2020年11月25日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于 向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象投予股票期权与限制性股票激励计划激励对象投予股票期权与限制性股票激励计划激励对象经常处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,监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 4,2020年12月17日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了首次授予

股票期权与限制性股票的登记工作。实际向204人投予股票期权123.50万份,行权价格为55.39元/股;实际向283人投予限期收日无债

5、2020年12月21日、公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于向 2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

6.2021年1月6日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认、公司完成了暂缓授予限制性股票的登记工作, 实际向5人授予限制性股票的登记工作, 实际向5人授予限制性股票77.80万股, 授予价格为34.91 元般。 7、2021年3月26日,公司第五届董事会第十次会议及和第五届监事会第八次会议审议诵讨《关 于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,独立董事对此发表

8、2021年4月26日,公司2020年度股东大会审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制

(2021年4月26日,公司2020年度成本公司中以加强大厅回购注册 2020年成宗州秋河联制 性联票撤断计划中部分展制性股票的(该资公青年月27日按震《关于回晚注销股票纳 限制性股票撤励计划中部分限制性股票的减资公告》,就本次拟回购注销部分限制性股票将导致公司

注册资本版少事项通知储权人。
9,2021年4月26日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过(关于调整 2020年股票期权与限 制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由55.39元股调整为55.14元股。独立董事对此发表了独立意见。 10、2021年9月1日,公司第五届董事会第十四次会议及和第五届监事会第十一次会议审议通过

《关于取消 2020 年股票期以与限制性股票激励计划的留权益接予的议案》、《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》、独立董事对此发表了独立意见。

11,2021年9月17日,公司2021年度第一次临时股东大会审议通过关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,并于2021年9月18日披露《关于回购注销股票期权与限制性股票舱防计划中部分限制性股票的减资公告》,就本次拟回购注销部分限制性股票 将导致公司注册资本减少事项通知债权人。 12、2021年12月17日,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过 《关于注销回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权限制性股票的议案》、

《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次投予股票期权和限制性股票实施第一期行权/解除限售的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。 二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

(一)服	是票期权						
变动 日期	该次行权数 量(万份)	该次取消期权 数量(万份)	该次激励对象减 少人数(人)			该次变动后激励 对象人数(人)	变动原因简要说明
2020年11月 25日					55.39	204	授予日
2021年5月7 日				123.50	55.14	204	2020 年年度权益 分派股权登记日
2021年12月 17日		4.20	6	119.30	55.14	198	注销部分股票期的 的董事会召开日
2021年12月 17日	47.72			71.58	55.14	198	首次授予股票期权 第一个行权条件成 就董事会召开日
1 2020 年盼权激励计划首次授予盼票期权的行权价格由 55 30 元殷调敕为 55 14 元殷							

公司于2021年5月实施2020年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利2.50元余税)。根据公司激励计划相关规定及2020年度第三次临时股东大会的授权、公司第五届董事会第一次会议做出决议、将激励计划首次授予股票期权的行权价格由55.39元/股调整为55.14元/股。 2、2020年股权激励计划中6名股票期权激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司

第五届董事会第十八次会议做出决议,拟对其已获授尚未行权的股票期权共计 4.20 万份予以注销。 (二)限制性股票

(二. 限制) (三. 限制) (三. 限制) (三. 限制) (三. 限制) (三. 限制) (三. 股份) (三. 化分) (三. 化

会第十八次会议做出决议,拟对其持有的已获授尚未解除限售的限制性股票共计 1.10 万股予以回购 除上述调整内容外,公司本次实施的激励计划相关内容与公司 2020 年第三次临时股东大会审议

通过的《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》无差异。 三、首次授予股票期权和限制性股票第一期行权/解除限售条件成就的说明

1、等待期所售期届满根据激励计划规定,公司首次授予的股票期权和限制性股票自授予登记完成之日起12个月为第 个等待期/限售期。第一个行权期/解除限售期可申请行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量为 登记工作。截至目前,首次授予股票期权/限制性股票的第一个等待期/限售期已届满。 一期行权/解除限售条件成就的说明:

13.0	I TAMERIK ETKIT	ROWLING
1	公司未定生以下任一情况。 1)過近一个会计中度增多会计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)過近一个会计年度增多报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的事情报告, (3)上市后被近36个月内型过未按法律法规。公司章程、公开承诺进行利 明子经销标。 (4)法律法规矩定不得实行极权激励的; (5)中国证金总认定的接偿情形。	
2	經數的收集來生以下任一情形。 (1)驗近 12个月時經ь等及時所认定为不适当人选; (2)驗近 12个月時報中国配金分及其業計相與从定方不适当人选; (3) 歲近 12个月内國本先法法地所了海中面正盤会及其業出机构內行政处 可或者實取市场景 片槽端; (4)具有公司社规定的不得担任公司董事。高级管理人员的情形; (5)法律法规则定不得等与上市公司股权激励的; (6)中国监查公正的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权解除限 售条件。
3	公司层面业绩考核目标: 2020 年净利润不低于 3.2 亿元。	公司 2020 年净利润为 3.3 亿元,公司业绩考核达标。
4	个人层面微处考核要求。 蘇聯級系会分域的效象 2020 年度的整体业绩进行综合评估,并依据激励对 線的业绩完成情况,能力提升情况能定其考虑结果是否合核。否微的现象个 人业绩考结结果为"合格"、则被约束(1004年704辆停阱 任 活微的效象个 人业绩等结结果为"不合格",则政消衰激励对象当期行权/解除职售额度 还可注制的圆形状态。	"合格",均满足 100%行权条件。 274 名限制性股票激励对象个人考核结果均

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

的进展公告 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。 10. 大遗域的 10. 大量的 10. 大量的

2021-12-15

2021-12-17

2022-01-17

(1)公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品,但金融市场受宏观经济的 影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金管理,因此短期投资的

2、风险控制 (1)公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作

能力强的金融机构所发行的产品;明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任

预计年化收益 率(%)

.7%-3.4%

自有资金

以上续期及新增购买理财产品具体情况如下

≃品名称 金額 (万元)

2021 年第 31 期定制结构性 3,000.00

公司与上述受托方之间不存在关联关系。三、主要风险提示及控制措施

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2 000 00

综上所述,2020年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票设定的第一个行权期/解除限售 的行权/解除限售条件已成就,根据2020年度第三次临时股东大会的相关授权,公司董事会将按照相 关规定办理首次授予股票期权限制性股票第一期行权解除限售相关事宜。 四、首次授予股票期权和限制性股票第一期行权解除限售具体安排

1、股票来源:股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

2、激励对象及可	行权期权数量			
姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	第一个行权期可行权数量 (万份)	剩余未行权数量(万份)
198 名核心技术(业务)骨干	人员	119.30	47.72	71.58
田6夕郷間が毎	田本人百田宮田	不再目冬游励对台	恣故 甘口基妈出去	行权的股票期权 # ;

3、行权方式及行权价格 本次股票期权采用集中行权模式,可行权股票期权的行权价格为55.14元/股 若在行权期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,

股权期权数量和行权价格将进行相应调整。 4、行权安排 公司将统一为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权及相关行权股份登记手续,并将中国

证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

5、行权起止日:2021年12月16日-2022年12月15日。

6、可行权日: 可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权: (1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日; (3)自可能对本公司股票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者进人决

策程序之日,至依法披露后2个交易日内; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

(二)限制性股票解除限售安排 1. 本次符合解除限售条件的激励对象共计274人,可解除限售的限制性股票数量160.64万股,占

	内 0.1351%。具体如	下:	TK EH JIKINI LIKAKA	CMC 100.04 / J ()C,
姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量(万 股)	剩余未解除限售数量(万股)
刘谦	董事、高级副总裁	23.20	9.28	13.92
只飞	高级副总裁	10.70	4.28	6.42
汪少山	高级副总裁	10.70	4.28	6.42
核心管理人员、核心抗人)	支术(业务)骨干人员(271	357.00	142.80	214.20

注:上述激励对象中,董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后,将根据《公司法》、《深圳证 券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法

规的规定执行。 五、本次行权对公司的影响

1、对公司经营能力及财务状况的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期 权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期 权的定价造成影响。 本次可行权的激励对象人数为 198 人,可行权的股票期权数量为 47.72 万份。股票来源为公司从

二级市场间映的本公司 A 股普通服股票。如果全部行权,公司总股本仍然保持不变,但公司回购专用账户持有的公司股份将减少 47.72 万股。 2020年股权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期行权不会对公司当年财务状况和经营成

2、本次行权对公司的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响。公司按股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权

完成后,公司股权结构仍具备一市条件。本次行权对公司经营能力和财务状况不存在重大影响。六、行权专户资金的管理和使用计划 1、本次行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金

、本次股票期权激励对象应缴纳的个人所得税由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代 扣代缴的方式。

七、参与激励的董事、高级管理人员在行权目前6个月买卖公司股票情况的说明 本次行权的激励对象中无董事和高级管理人员。

八、董事全薪酬与考核委员会的核查意见 公司董事全薪酬与考核委员会的核查意见 公司董事全薪酬与考核委员会对撤助计划首分授予股票期权和限制性股票第一期行权解除限售 条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查,认为198名激励对象满足行权条件。274名激励对象 满足解除限售条件。因此激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人员为198人,可行权股 票期权数量为47,27万份;首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售人员为274人,可解除 限售股数为 160.64 万股。

本次可行权/解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 九. 监事会意见 经核查, 监事会认为:公司 198 名股票期权激励对象的行权资格合法有效, 满足 2020 年股权激励 计划设定的首次授予股票期权第一个行权期的行权条件,同意公司为其办理首次授予股票期权第一

个行权期共计47.72万份股票期权的行权手续;公司274名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效,满足2020年股权激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件,同 意公司为其办理首次授予限制性股票第一个解除限售期共计160.64万股限制性股票的解除限售手 经核查,公司层面 2020年度业绩已达到考核目标,授予的 198 名股票期权激励对象及 274 名限制性股票激励对象的个人业绩考核结果均为"合格",根据公司 2020年股权激励计划设定的行权/解除

限售条件,首次授予股票期权和限制性股票第一期行权/解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件

个人层面绩效考核条件均尺达成, 日公司及激励对象均未发生 2020 年股权激励计划规定的不得行权。

解除限售的情形。本次行权/解除限售符合 2020 年股权激励计划的有关规定,激励对象符合行权/解除

限售的资格条件,其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。相关事项的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决

议有效。 十一、律师法律意见书结论性意见 北京市君合律师事务所对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项发表了法律章

见,认为: 1、截至本法律意见书出具之日,公司已就本次行权、本次解除限售、本次注销及本次回购注销取 得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;

2.截至本法律意见书出具之日,公司本次行权条件已经成就,公司董事会关于本激励计划首次授 予股票期权第一个行权期行权的安排符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;

3、截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售条件已经满足,符合《管理办法》及《激励计划

(草案)》的相关规定; 4、本次注销符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定; 5、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相

6、本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过,履行相应的信息披露义务,并向中国证券登记结

算有限责任公司办理相关结算手续。

十二、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见: 4、北京市君合律师事务所《关于广联达科技股份有限公司 2020 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行权条件成就等事项的法律意见书》。

广联达科技股份有限公司

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏

颂爾。 南京市測绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议和第二届监事 会第四次会议市议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)、同意在不影响募投项 目建设和正常生产运营的前提下、公司使用不超过1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安 全性高,流动性好,满足保本要求,期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款,定期存款、 保本型理财及国债逆回购品种等,在授权额度范围内资金可循环使用。具体内容详见2021年4月23 日本当年高级公司级(14/14)。 日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》(公告編号:2021-016)及相关文件。 近日,公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品,现就相关事宜公告如下;

品起息日

产品到期日

产品类型

保本浮动中

预计年化收 益率(%)

%-3.6%

中国光大银 行股份有限 存款挂钩汇率定制第 十二期产品311 6,000

金額(万元)

、本次购买理财产品的基本情况 产品名称

. 关联关系说明

、八4人不可以明 司与上述受托方之间不存在关联关系。 .投资风险及风险控制措施 -)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资 受到市场波动的影响; 9月17月20日3月8月9日 2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测; 3.相关工作人员的操作和监控风险。

1、便用树直鼻巢资金购头埋财产品(或结构性存款)时,公司将购头保本型堆财产品或要求受托 方明确做出保本承诺; 2、公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限,投 资品种,双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资 金支付审批学缐,并建立现金管理合账。 3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利

1、使用闲置募集资金购买理财产品(或结构性存款)时,公司将购买保本型理财产品或要求受托

因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险; 4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据遗婚性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失; 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司日常经营的影响 公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下 实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 单位:万元

中国工商银 行股份有限 公司南京城 南支行	工行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2020年第163期1款	3,000	2020-9-25	2020-12-29	保本浮动收益 型	1.3%-3.6%	28.11
华泰证券股 份有限公司	华泰证券聚益第 20402/20403号(黄金 现货)	10,000	2020-10-20	2021-1-20	本金保障型收 益凭证	1.6%-3.4%	80.53
苏州银行南 京分行	2020 年第 1353 期结构 性存款	3,000	2020-11-3	2021-2-3	保本浮动收益 型	1.56%-3.3%	24.75
苏州银行南 京分行	2021 年第 1435 期结构 性存款	3,000	2020-12-11	2021-3-11	保本浮动收益 型	1.56%-3.3%	24.00
中国工商银 行股付有限 公司南京城 南支行	工行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2020年第226期N款	3,000	2021-1-4	2021-6-29	保本浮动收益 型	1.3%-3.5%	32.05
华泰证券股 份有限公司	华泰证券聚益第 20124/20125号(黄金 现货)	10,000	2021-1-21	2021-4-21	本金保障型收 益凭证	1.6%-3.6%	83.39
苏州银行南 京分行	2021 年第 158 期结构 性存款	3,000	2021-2-9	2021-3-9	保本浮动收益 型	1.56%-3.3%	8.00
中国光大银 行南京分行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第三 期产品	6,000	2021-3-12	2021-6-12	保本浮动收益 型	1%-3.7%	54.15
中国光大银 行南京分行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品	6,000	2021-6-16	2021-9-16	保本浮动收益 型	1%-3.7%	54.00
中国工商银 行股份有限 公司南京城 南支行	工行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2021年第186期R款	3,000	2021-7-2	2021-9-29	保本浮动收益 型	1.05%-3.5%	25.60
中国光大银 行南京分行	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品	6,000	2021-9-16	2021-12-16	保本浮动收益 型	1%-3.25%	47.30
中国工商银 行股份有限 公司南京城 南支行	工行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2021年第294期H款	3,000	2021-10-8	2021-12-20	保本浮动收益 型	1.05%-3.3%	未到期
中国光大银 行股份有限 公司南京分 行	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品 202	3,000	2021-12-10	2022-03-10	保本浮动收益 型	1%-3.6%	未到期
中国光大银 行股份有限 公司南京分 行	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品 311	6,000	2021-12-17	2022-03-17	保本浮动收益 型	1%-3.6%	未到期
	公告披露日,公司	使用闲置	『募集资金』	9买的尚未到	期的理财产品	品累计余额为	1.2亿元,
切け茶車ク	- 担切室前:						

1、中国光大银行对公结构性存款产品说明书。 南京市測绘勘察研究院股份有限公司

董事会 2021年12月17日

旺能环境股份有限公司董事会

(2)公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全 措施,控制投资风险。

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")于近日获悉,公司实际控制人单建明先生的个人证券 账户因账户操作人员的失误,在2021年12月14日至12月15日期间买卖公司股票,导致构成短线

ど易时间 **Z**卖方向 殳数(股) 党交价格(元/股) 戎交金額(元) 2021.12.14 5中竞价买人 2021.12.15 集中竞价卖出 生的累计收益按"累计卖出数量x(卖出均价-买入均价

截至本公告披露日,实际控制人单建明先生持有公司股份 74,472,826 股,占公司总股本的

交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者 其他具有股权性质的证券在买人后 六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买人,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员,自然人股 东持有的 股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及 利用他人账户持有的股票或者

风险与收益。 四、对公司日常经营的影响 一一一生田四署白有资金 公司公允申日本至语的影响 公司公次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安 全的前提下,购买的理财产品期限短,风险较小、与此同时、公司对现金管理使用的自有资金进行了充 分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行项 金管理,可以增加公司资金的使用效率和收益、进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东 的利益。

(3)公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的

五、本公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

単₩:/	776						
受托方	产品名称	金额	产品 起息日	产品 到期日	产品类型	预计年化收益 率(%)	实际收益
中国工商银 行股份有限 公司南京城 南支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020年第 189期 C款	6,000.00	2020-11-9	2020-12-28	保本浮动收 益型	1.05%-3.5%	28.19
中国工商银 行股付 京 村 日 村 日 村 日 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 203 期 B 款	7,000.00	2020-12-1	2021-3-1	保本浮动收 益型	1.05%-3.4%	58.68
中国工商银 行股付京 公司支行 本支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 226 期 N 款	8,000.00	2021-1-4	2021-6-29	保本浮动收 益型	1.3%-3.5%	85.47
中国工商银 行股 司南 公司南京城 南支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021年第 083期 p款	7,000.00	2021-4-1	2021-6-29	保本浮动收 益型	1.05%-3.5%	59.74
中国工商银 行股 司南 公司南京城 南支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021年第 186期 R 款	10,000.00	2021-7-2	2021-9-29	保本浮动收 益型	1.05%-3.50%	85.34
苏州银行南 京分行	2021 年第 836 期结构 性存款	2,000.00	2021-10-8	2021-11-8	保本浮动收 益型	1.70%-3.40%	5.5
中国工商银 行股份有限 公司南京城 南支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 294 期 H款	5,000.00	2021-10-8	2021-12-20	保本浮动收 益型	1.05%-3.3%	未到期
东证融汇证	东证融汇汇鑫月月享1	2.000.00	2021-11-17	2021-12-14	固定收益类	410	已续期
券资产管理 有限公司	号集合资产管理计划	2,000.00	2021-12-15	2022-01-18	回足収益尖	4.1%	未到期
苏州银行股 份有限公司 南京分行	2021 年第 31 期定制结 构性存款	3,000.00	2021-12-17	2022-01-17	保本浮动收 益型	1.7%-3.4%	未到期

等字式及表明之。 九、备查文件 1、东证融汇汇鑫月月享1号集合资管计划说明书; 2.苏州银行结构性存款产品说明书。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2021年12月17日

证券代码:002034

证券简称:旺能环境 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司关于 控股项目公司完成工商注册登记的公告

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月7日召开的第八届董事会第六次会议

审议通过了《关于以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司 80%股权暨关联交易的议案》。公司董事会同意由浙江旺能再生资源利用有限公司以现金方式向浙江欣立生态科技有限公司(以下简 称"浙江欣立")增资4,000万元人民币,对其实施收购。增资后浙江旺能再生资源利用有限公司持有浙 江欣立80%的股权,为其控股股东,浙江欣立成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围 《关于以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权暨关联交易的公告》(2021-94) 刊登于2021年12月8日的(证券日报)、(证券时报)和巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。 2021年12月16日,浙江欣立巳完成工商变更登记手续,并取得湖州市市场监督管理局湖州南太

1、名称:浙江欣立生态科技有限公司 2、类型:其他有限责任公司 3、统一社会信用代码:91330501MA2D1CAC27

4、住所:浙江省湖州市环山路 899 号 B 座 218 室 5、法定代表人:张阳明

湖新区分局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》登记的主要信息如下:

证券代码:002034

超过董事会授权额度。

六、备查文件

6. 注册资本, 伍任万元素

8、营业期限:长期

特此公告。

7、成立日期:2020年03月02日

方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

旺能环境股份有限公司

关于股东短线交易的公告 本成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 交易。现将具体情况公告如下 本次短线交易的具体情况

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的补救措施

公司知悉本次短线交易事项后高度重视,及时核查了解相关情况,单建明先生及其账户操作人员积极配合,主动纠正。经研究,本次事项的处理情况及采取的补救措施如下: 1. 根据《证券法》第四十四条的规定:"上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所

其他具有股权性质的证券。

特此公告。

依据上述规定,单建明先生本次短线交易所得收益为1,300.00元,已全部上缴公司 2. 经向单建明先生了解,上述交易系账户操作人员的失误,对相关法律法规不够了解所致、单建明先生本人对此次短线交易行为并不知情,交易前后亦未告知其关于公司经营情况等相关信息。不存在从任何其他主体获得公司非公开信息并利用非公开信息买卖股票,或受任何其他主体建议、指导、 明示或暗示买卖公司股票的情况,不存在利用短线交易谋求利益的目的,不存在主观违规的情况。

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为1亿元,未起

大投资者致以诚挚的歉意。单建明先生承洛将进一步认真学习相关法律法规,规范本人、直系亲属及工作人员买卖公司股票的行为,加强账户管理,自觉维护证券市场秩序,杜绝此类情况再次发生。 4、单建明先生承诺,将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买人 公司股票之日起六个月内不卖出公司股票,自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买人公司股 5、公司董事会已再次要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东认真学

3、单建明先生对于未能及时尽到督促义务深表自责,并就此对公司和市场带来的不良影响,向

习《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变对管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规和规范性文件的学习,并要求相关人员严格遵守有关规定,杜绝此类事件再次发生。 三、备查文件 1、单建明先生出具的《关于误操作旺能环境股票导致短线交易的情况说明》

2、公司回收短线交易收益的凭证 特此公告。 旺能环境股份有限公司董事会

2021年12月17日

本公司及董事会全任

9. 经营港阻、% 9. 经营港阻、% 及生态保护服务、科技中介服务、打捞服务、水污染治理、固体废物治理、物业管理、非金属废料和碎屑

加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);资源循环利用服务技术咨询;再生资源加工;水资源管

理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;规划设计管理;土地整治服务;生物有机肥料研发;农林废物资

源化无害化利用技术研发;停车场服务;电子过磅服务;运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸

搬运;肥料销售(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:城市建筑

垃圾处置(清运);肥料生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

证券简称:旺能环境 公告编号:2021-97 债券简称:旺能转债