广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于向 2021 年限制性股票激励计划 激励对象授予部分预留限制性股票的公告

告:
 ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、(广东莱尔新材料科技股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")、公开承诺进行利润分配的情形:
 ④决律法规规定不得实行股权激励的;
 ⑤中国正监会认定的其他情形。
 (2)激励对象未发生如下任一情形。
 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 个月内被正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施;

法回避表决

证券代码:605111

措施;

无锡新洁能股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
无锡新洁能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以邮件的方式发出,会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议由董事长朱衰正主持,应参加会议董事 9人、实际参加会议董事 9人。本次董事会的召集、召开程序符合(中华人民共和国公司法)和无话赐范能股份有限公司章程的的有关规定、会议死政的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真事图。以书面记名方式对汉案进行了表决,一致通过如下议案:
1、审议通过《关于向激励对象首次投予限制性股票的议案》;
根据《上市公司股权激励信理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划《草案修订稿》》等相关法律、法规以及有关规定、公司 2021 年第元次临时股东大会的授权、董事会认为本激励计划规定的首次投予条件已经成款。同意以 2021 年 12 月 22 日为首次授予日,以 84.25 元股的授予价格向符合条件的 141 名激励对象授予 121.65 万股限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的公司(关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象管次投予限制性股票的公告》(公告编号:2021-070)。表决结果、赞成票 6 票,反对票 0 票,东权票 0 票,本资通过、关联董事中鹏、王成宏、顾明朋依法回避表决。

四種农供。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。 特此公告。

无锡新洁能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

效。

二、监事会会议审议情况
1、审议(关于向激励对象首次授予限制性股票的议案);
监事会认为:1、公司不存在仁市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权融助计划的情况、公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司董事会确定的首次授予日符合(管理办法)、《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿))(下称"(激励计划)草案修订稿)》"及其摘要中有关授予日的规定。
3、获授限制性股票的激励对象具备(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规定的任职资格、符合(管理办法)规定的激励对象条件、符合公司(激励计划(草案修订稿))及其摘要规定的激励对象范围、主体资格合法、有效。
因此、公司 2021 年限制性股票激励计划%定的激励对象获投限制性股票的条件已经成就,监事会同意以 2021 年 12 月 22 日为授予日,向 141 名激励对象接受 121.65 万股限制性股票,授予价格为842 5元限。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.comen)按露的公司(关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的公司(关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的公司(关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的公司(关于向 2021 年限制性股票 2021—070)。
表决结果,赞成票。第,反对第 0 票,养权票 0 票,本议案通过。

无锡新洁能股份有限公司

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。

其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。
重要內容提示:
● 股权激励权益授予日。2021 年 12 月 22 日
● 股权激励权益授予日。2021 年 12 月 22 日
● 股权激励权益授予数量。121.65 万股
- 权益投予情。
(一)已履行的决策程序和信息披露情况
(1、公司于 2021 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议、审议通过了《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划收享套多》及土掩要的议案》、《关于之无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于遗析表大会授权董事会及共授权人士办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于遗析表大会授权董事金及共授权人士办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于成绩新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划和关事官的议案》、《关于无锡新洁能股份有风公司 2021 年限制性股票激励计划将参管理办法》的义案》、《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划海险局对条约(关于核文公司 2021 年限制性股票激励计划海底局对条名单的的文案》、《公司监事会就不记额治沽的义案》、《关于核文公司 2021 年限制性股票激励计划海底局对条约单位发来》、《大学 核文 2021 年 11 月 12 日 至 2021 年 11 月 12 日 至 3021 年 11 月 12 日 2011 年 11 月 25 日 按第了公示、在公示期间、公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议、公司于 2021 年 11 月 25 日 按第了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说到。

明》。
3、公司于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。草案)。及其摘要的议案》、《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法。的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本邀助计划获得了股东关会的批准。同时公司于2021 年12 月 4 日按露了《关于公司 2021 年限相性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象

公司股票情况的自查报告》。 4、公司股票情况的自查报告》。 4、公司于2021年12月6日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于《无锡新洁能股份 限公司2021年限制性股票激励计划等核管理办法(修订稿》的议案》、《关于·无锡新洁能股份有 司2021年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿》的议案》、《关于调整无锡新洁能股份有 司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》、公司独立董事就上述相关议案发表

表现时以现现则对家自伙按了限制性股票的公告》(公告编号:2021-表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,本议案通过。 特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

无锡新洁能股份有限公司监事会

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

员情形的;

③法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥中国证监会认定的其他情形。
《可董事会经过认真核查、确定公司和本次部分预留授予限制性股票激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本次激励计划部分预留限制性股票授予条件已经成就。董事会同意将本次激励计划向激励对象投予部分预留限制性股票的技予日确定为2021年12月21日,并同意以20.06元般的授予价格向5名激励对象共计授予50.00万股限制性股

票。
2. 监事会对本次部分预留授予是否满足条件的相关说明
(1)本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"(管理办法》)、《上海证券交易所将创版股票上市规则》(以下简称"(上市规则》)"等文件规定的激励对象条件、符合《微励计划》规定的激励对象图,激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效、满足获证的企

围、激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授了权益的激励对象主序以出日运、日本见了企会 授权益的条件。 (2)公司和本次部分预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形、公司本次激励计划设定的激 励对象获授权益的条件已经成就。 (3)公司确定本次激励计划向激励对象授予部分预留限制性股票的授予日符合《管理办法》以及 (激励计划》中有关授予日的相关规定。 因此、监事会同意公司将本次激励计划部分预留授予日确定为 2021 年 12 月 21 日,并同意以 2006 元股的授予价格向符合条件的 5 名激励对象共计投予 50.00 万股限制性股票。 3、独立董事对本次部分预留授予是否满足条件的相关说明 (1)根据公司 2021 年 第四次临时被大余会的投入 董事会确定公司本次激励计划部分预留授予 日来 2021 年 12 日 21 日:该将予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相

日为2021年12月21日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相

日为 2021 年 12 月 21 日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》甲天丁经丁日均和关规定。
(2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
(3)公司确定本次部分预留程予原制性股票的激励对象,均符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"(证券法》)"等相关法律、法规和《公司章程》中有关任职资格的规定、均符合《管理办法》(人下市鄉"(证券法》)"等相关法律、法规和《公司章程》中有关任职资格的规定、均符合《管理办法》(人下市鄉"(证券法》)"等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本《激励计划》规定的激励对象的范围。其作为公司本次激励计划周引为强冒投予的激励对象的资格合法、有效。
(4)公司实施本次激励计划周引于进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励约束机制,吸引和留任公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励约束机制,吸引和留任公司核心管理,技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使多方共同关注公司的长远发展、确保公司发展战略和经营目标的实现、不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上所述、独立重审同意本次激励计划部分为强程分子0201年12月21日,并同意以 20.06

展、確保公司发展越路和经营目标的实现、不会损害公司及全体胶东特别是中小股东的利益。综上所述、独立董事同意本次激励计划部分强智接于日为201年12月21日,并同意以 20.06元股的授予价格向符合条件的 5名激励对象共计授予 50.00 万股限制性股票。
(三)权益投予的具体情况
1.部分项留投予日、2021年12月21日
2.部分项留投予分数量、50.00 万股、占目前公司股本总额 14.856.00 万股的 0.34%
3.部分项留投予分数量、50.00 万股、占目前公司股本总额 14.856.00 万股的 0.34%
3.部分项留投予分数。5.5人
4.部分项留投予价格;20.06 元股
5.股票来源、公司间域助对象定向发行本公司 A 股普通股股票。
6.激励计划的有效期,归属期限及归属安排情况
(1)本次激励计划的有效期为自限制性股票投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) 本次激励计划接予的限制性股票自搜予之日起12 个月后,且在激励对象满足相应归属余年后按约定比例分次归属,归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得归属; ①公司定期报告公告前30 日内,因特殊原因推定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 日内; ③自可能对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入决策程序之日。年依法披露后之不交易日内; ④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据(上市规则)的规定应当按露的交易或其他重大事项。 预留部分的限制性股票(2021 年投予完成)归属安排如下表所示;

1XH HPZZ EZEKURE	11X 1 708X77=1141X1 1 4X/7/3 1	
归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至 预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当 日止	30%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至 预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当 日止	30%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至 预留授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当 日止	40%
7、部分预留授予源	奶对象名单及授予情况:	•

了同意的独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限酬性股票激励计划/草案修订稿》及其摘要的议案》、《关于核实《公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿》的议案》、《关于核实《公司 2021 年限制性股票激励计划微励对象名单的议案》。公司监事会就(无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划规等家修订稿)的相关事项进行核实并出具了相关核查见。
5、2021 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 16 日,公司对本次激励计划确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于 2021 年 12 月 18 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的核查意见及公示情况说明》。

1,授予日:2021年12月22日。
2,授予教量:121.65 万限限制性股票。
3,授予人数:141名激励对象。
4,授予价格行权价格:授予价格 84.25 元般。
5.股票来源:公司向激励对象定向"发行公司 A 股普通股股票。
6.激励计划的有效期,锁定期。
(1)本激励计划的有效期,锁定期。
(1)本激励计划的有效期,锁定期。
(2)本激励计划的有效期,锁定期。
(2)本激励计划的关节的限制性股票接下高的限售期。本激励计划首次授予的限制性股票全部解除限毒或回购注销之日止,最长不超过60个月。
(2)本激励计划能分节的限制性股票适用不同的限售期。本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自投予的限制性股票登记完成之日起12个月。24个月。预留部分的限制性股票限售期分别为自投予的限制性股票登记完成之日起12个月。24个月。

解除限售期 解除限售时间安排 解除限售比例 自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完 之日起 24 个月内的最后一个交易日止 第一个解除限售期 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成 之日起36个月内的最后一个交易日止 第二个解除限售期 分限制性股票于 2022 年度授出,则解除限售安排同首次授予限制性股票的 附性股票于 2023 年度授出,则解除限售安排如下表所示:

40余限售期 除限售时间安排 自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成 之日起 24 个月内的最后一个交易日止 第一个解除限售期 自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成 之日起 36 个月内的最后一个交易日止 第二个解除限售期

图售期满后、公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜、解除限售条件未成就的,当期限制性股票不得解除限售水值全下期解除限售,由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
7、限制性股票的解除限售条件 解除限售期内。同时请进下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售; (1)公司未发生如下任一情形; (1)公司未发生如下任一情形; (2)最近一个会计年度财务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,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或者无法表示意见的审计报告;

告:
 ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规规定不得实行股权激励的;
⑤中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票,应当由公司按授予价格回购注销。
(2)激励对象未发生如下任一情形;
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 个月内故中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

本激励计划首次授予	的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:
解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2022年公司营业收入总额不低于16亿元
第二个解除限售期	2023 年公司营业收入总额不低于 18 亿元

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	获授限制性股票 占授予总量的比 例	获授限制性股票 占当前总股本比 例
一、董事、活	5级管理人员、	核心技术人员				
\	\	\	\	\	\	\
二、董事会	认为需要激励	的其他人员(共5	人)	50.00	10.00%	0.34%
三、預留(尚	(未授予)			28.00	5.60%	0.19%
合计				78.00	15.60%	0.53%

注:1、本次激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所致。 2、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均未超过公司 足股本的1.00%。公司全部有效期内的股权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

版及中的 1.00% 公 (中) 由中国 A 27年 3150年 (1985年) 100%。
3. 本次激励计划部分预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。4. 本次激励计划预留的分尚有 28.00 万股未授出。
二. 监事会对激励对象名单核实的情况
(一) 本次激励计划部分预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的

·: 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

3、最近12个月内因重大速径速塊行刀較中国址面本及55%和120%73. 措施:
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;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权邀励的;
6、中国证监会认定的其他情形。
(二)本次激励计划部分预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持
形5%以上的股东或实际控制人及其虚偶、安局、子安。
(三)本次激励计划部分预留授予激励对象具备《公司法》(证券法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格、符合(管理办法》(上市规则)等法律、法规和规范性文件规定的激励对象
条件、符合(激励计划)规定的激励对象范围、其作争公司本次激励计划部分预留授予激励对象的主体
资格会法、有效。

《公司章程》规定的任职资格,符合管理办法》《上市规则》等法律,法期机规范性文件规定的废励对象条件,符合统励所计划派业的废励对象恋主体资格合法。有效。
综上、董事会同意公司本次激励计划部分预留授予激励对象名单,同意公司本次激励计划的部分预留投予自为 2021年12月21日,授予价格为 2006 元晚,并同意向符合条件的 5 名激励对象共计 授予 50.00 万股限制性股票。
三、会计处理方法与业绩影响测算
(一)限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法
根据(企业会计准则第 11号——股外支付》和(企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定。参照股份支付推则应用案例——授予限制性股票》,公司以 Black-Scholes 模型(B-S 模型作为定价模型。公司运用衰瘦型、2021年12月21日为计算的基准日,对授予的 50.00 万股第二类限制性股票的公允价值进行了测算。具体参数选取如下;
(1)标动取价:23.46 元(公司部分预留投予日收盘价)。
(2)有效期分别为:年、2年 3年 (部分预留投产日 至每期首个归属日的期限)
(3) 历史波动率;16.19%,19.97%,20.10%(采用万得全 A——指数代码,881001.WI 最近一年,两年、三年年化波动率)
(4) 无风险利率;1.50%、2.10%、2.25%(分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期,2 年期,3 年期及以上的人民币存款基准利率)
(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司问题的对象投予部分预留限制性股票的、50.00 万股,按照部分预留投予日收盘数据测算限制性股票的公允价值,本次发产价部分预留限制性股票的、26.25%(分别不用中国人民银行制定的金融机构 1 年期,2 年期,3 年期及以上的人民币存款基准利率)。

限制性股票摊销成本	2022年	2023年	2024年
256.22	137.66	78.31	40.26
本次激励计划的成本将在成2 业绩的正向作用情况下,本次激励	b费用中列支。公司以 计划成本费用的摊销X	目前信息估计,在不考时有效期内各年净利润	悲本次激励计划对公司 有所影响。考虑到本次

2023 年公司营业收入总额不低于 18 亿元

2024年公司营业收入总额不低于 20 亿元

核结果确定其实际解除限售的股份数量,激励对象个人绩效考核评价结果划分为 A、B、C、D 四个等

若公司尽面业绩考核达标,激励对象当年字际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除

获授的限制性股票数 占授予股票总量的 占目前总股本的

7.72%

01%

67%

售的股票数量x个人层面解除限售比例。 若达到解除限售条件,激励对象根据考核结果按照本激励计划的相关规定对该期内可解除限售

,416,800

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均未超过公司总股本的1.00%。公司全部在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

2. 流動对象因任何原因放弃获授权益的,董事会有权将激励对象放弃的权益份额在激励对象之 间进行分配或直接调减。

(以下阐析"公司章程》) 特法律、法规和规范性义件的有关规定、监事会对自次较于激励对象名单进行了核查、并发表加下核查意见:
1、本次积激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:
(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个月内极重大速法是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

措施; (4)激励对象属于公司董事、高级管理人员的,具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理

12.165 12.174.73 9,131.05 3,043.68 注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关、还与实际生效和失效的权益数量有关,同时提请股诉注意可能产生的推请影响。2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的在度审计报告为准。上述测算不包含限制性股票的预留部分 20.03 万股,预留部分投予后将产生额外的股份文付费用

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公

若达到解除限售条件,激励对象根据考核结果按照本激励计划的相关规定对该期内可解除部分的限制性股票申请解除限售;未达解除限售条件的限制性股票,由公司按授予价格回购注销。

注:上述"营业收入"口径以经审计的合并报表为准

业绩考核目标

解除限售期

一个解除限售期

二个解除限售期

汲,对应的解除限售情况如下:

8、激励对象名单及授予情况

E成宏

董事、副总经理

董事、副总经理

财务负责人

核心技术人员、骨干业务人员和子公司高管人员等 合计 135 人

、监事会对激励对象名单核实的情况

审议结果:通过 表决情况:

董事 副总经理 激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本、本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

宫成本,本代徽加广切附对公司长期业筑能开发拜外极作用。 上选维销费用预测力公司经营业场的最终影响以支计师所出的审计报告为准。 四、法律意见书的结论性意见 广东信达神中事务所以为,本次授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次授予的授予 日、授予的激励对象,投予数量及接予价格符合(公司法)《证券法》(管理办法》(上市规则)《科创板上 市公司信息按醒业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律。法组,规范性少许及《肠时》划 军案》(公司章程》的相关规定;本次授予的授予条件已满足,符合《管理办法》及《激励计划(草案》)的相 类和党

关规定。
五、独立财务顾问意见
五、独立财务顾问意见
五、独立财务顾问意见
上海信公转来企业管理咨询有限公司认为;公司本次激励计划预留授予相关事项已取得了必要
的批准与授权,本次限制性股票授予日、接予价格,接予对象,接于数量等的确定以及本次流励计划的
投予事项符合 (公司法)(证券法)(管理办法)(上市规则)(科创版上市公司信息政囊业务指南代 号——股权激励信息披露)等法律法规和规范性文件的规定,公司不存在不符合公司本次激励计划规

上网公告附件 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单 日); 、广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划部

2、广东莱尔斯科科特权政以及中央 励对象名单的核查意见、授予日); 3、广东莱尔斯科科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会 3、广东莱尔斯科科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会 4、广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预 4、) 东国达年即中对的区上) 小本公园的2011日本金额 留授予相关事项的法律意见书: 5、上海信公转不企业管理咨询有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2021年12月23日

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。
— 监事会会议召开情况
 广东家尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知于 2021 年
12 月 15 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 12 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应用照监事 3 人。实际出席 3 人。
 本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")等法律、法规、部门规章以及("东寨尔新材料科技股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议

监事会对本次部分预留授予是否满足条件的相关说明: 1、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 8格符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票 市规则》等文件规定的激励对象条件、符合《2021 年限制性股票激励计划《草案》)(以下简称"(激励 划》)"规定的激励对套充阻,激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授予权益的激励对象主

计划》"规定的激励对象资值,激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效、满足获授权益的条件。
2、公司和本次部分预留授予缴励对象未发生不得授予权益的情形、公司 2021 年限制性股票激励计划设定的激励对象关权益的条件。
3、公司确定 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予部分预留限制性股票的授予日符合(管理办法)以及缓肠计划)中有关授予的相关规定。
因此、监事会同意公司将 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予日确定为 2021 年12 月 21 日,并同意以 20.06 元般的授予价格向符合条件的 5 名激励对象共计授予 50.00 万股限制性股票。截止本公告按露日、公司 2021 年限制性股票激励计划所的分价值 28.00 万股限制性股票。截止本公告按露日、公司 2021 年限制胜股票激励计划所留解分价值 28.00 万股联制性股票。截止本公告按露日、公司 2021 年期继股票激励计划所的编码分值 28.00 万股未授出。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn.)上披露的(关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象投予部分预留限制性股票的公告)(公告编号;2021—052)。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会 2021年12月23日

由此提升员工的凝聚力和团队的稳定性,激发管理团队、业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划昨来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。 五、法律意见书的结论性意见 五、法律意见书的结论性意见 1. 截至本法律意见书出具之日。公司已就本次授予取得了现阶段必要的批准和授权; 2. 本次授予确定的授予和程授予对象符合《管理办法》和本次激励计划的相关规定; 3. 本次授予的授予条件已经满足,公司实施本次授予符合《管理办法》和本次激励计划的相关规定;

4、本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。

六、上网公告附件 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 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见独立董事关于第三 届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见

无锡新洁能股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

內各的具实性、作時能比利元達性不足工 7 別及廷市貝柱。
 重要内容提及長否有否決议案: 无
 会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间: 2021 年 12 月 22 日
 (二)股东大会召开的时间: 205 年 3 元 省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

、出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 39.915.423 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相符合的表决方式。会议由董事长朱衰正先生主持,亦欢废东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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 9人、出席 9人;
2、公司在任董事 5人、出席 5人;
3、董事全秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》
审议结果。通过

股东类型	同意		反对		弃权		
权水失空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	3,325,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
2、议案名称:《总稿)>的议案》	关于<无锡新洁能服	设份有限公司	2021 年限制	生股票激励	计划考核管理	型办法(修订	

		票数	比例(%)	票数	比例	(%)	票数		比例(%)
A股		3,325,023	100.0000	0	0.000	00	0		0.0000
(二)	涉及重大事	项,5%以下股东的	り表决情况						
议案	议案名称		同意		反对			弃权	
序号			票数	比例(%)	票数	比例(%	%)	票数	比例(%)
1	公司 2021 年	锡新洁能股份有限 -限制性股票激励计 丁稿)>及其摘要的	3,325,023	100.0000	0	0.0000		0	0.0000
2	公司 2021 年	锡新洁能股份有限 F限制性股票激励计 办法(修订稿)>的	3,325,023	100.0000	0	0.0000		0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议表决议案1.2 已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的23 以上审议通过,持有公司股份的公司董事,监事及高级管理人员,以及实际控制人朱衰正 先生的一致行动人回避表决。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

1、本次成本大类规证的律师申争为所: 社办巴亚四仁律师申争所 律师·阅题、张若愿 2、律师见证结论意见; 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的 规定: 出席会议入员的资格。召集人资格合法有效; 本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。 本次 股东大会派统的决议合法。有效。 四、备查文件目录

15、至于6、董量及17日 8 1、经与6、董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东富信科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告

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、推确性和完整性采租法律责任。
2021年12月3日,广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十次会议、辅义通过了《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(草案)及其摘要的议案》。《关于公司-2021年限制性股票激励计划以下简称"本次激励计划"。采取了充分处理的保密制度的规定、公司对 2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分处要的保密制度的规定、公司对 2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分处要的保密制度的规定、公司对 2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分处理的保密制度的规定、公司对 2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分处理的保密制度的规定、公司对 2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划,采取了充分之要的保密制度的规定、公司对 2021年股制性股票是市规则》《科创版上市公司信息披露业务指南第4号一股次激励管理办法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《科创版上市公司信息披露业务指南第4号一股水激励信投渡露》等和资本次激励计划内幕信息知情人及激励对象实实公司股票的情况进行自查,具体情况如下一、核查对象方本激励计划的内幕信息知情人为填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司自由国证券登记结算有限公司上海分公司就看下对象不依意励计划草案公开披露前 6个月内即 2021年6月3日至2021年12月3日买卖公司股票情况说明。
二、核查对象方类公司股票情况说明。
一、核查对象字类公司股票情况说明。
一、核查对象字类公司股票情况说明。
一、核查对象字类公司股票情况说明。
一、核查对象字类公司股票情况说明。
一、核查对象字类公司股票情况说明。
一、核查对象字类公司股票情况说明。
一、核查对象字类公司股票情况说明。
一、核查对象方式,在该对象方式,在该对象方式,是依该对象为不存在实卖公司股票情况说明。
《古述出版》《公司》(《古述出版》》《公司》(《古述出版》》《公司》(《古述出版》》《公司》(《古述出版》》《公司》(《古述出版》》《公司》(《古述出版》》《公司》(《古述品版》(《古述品版》(《古述品版》(《古述品版》)(《古述品版》(《古述品版》)(《古述版》)(《古述版》)(《古述版》)(《古述版》)(《古述版》》(《古述版》》(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》(《古述版》》(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》)(《古述版》》》(《述述版》》》(《古述版》》》(《述述版》》》(《述述版》》(《述述版》》》(《述述版》》》(《述述版》》》(《述述版》》》(《述述版》》(《述述版》》(《述

根据上述核查对象出具的书面说用及承诺,其在买卖公司股票前未知悉公司筹划股权激励计划事项,在自查期间进行的股票交易系基于个人独立判断而进行的操作,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

广东富信科技股份有限公司董事会

议案

股东类型

普通股

广东富信科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

(一)股东大会召开的时间:2021年12月22日 (二)股东大会召开的地点:佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司

六号会议室。 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股的情况:	於东及其持有表决权数量
1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,962,270
普通股股东所持有表决权数量	69,962,270
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	79.2863
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	79.2863
(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。 本次会议由董事会召集。会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公定。	
(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9人,出席9人; 2、公司在任董事9人,出席9人; 3、董事会秘书刘捧光先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本 二、议家审议情况 (一) 非罗和姆雪沙安	次会议。

、以来年以同心 -) 非累积投票议案 ·议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 议结果:通过 股东类型 七例(%) 票数 比例(%) 票数 :例(%)

普诵股 27.932.771 9.9978 .0022 弃权 股东类型 上例(%) 七例(%) 票数 上例(%) 普通股 .9978 7,932,771

、议案名称:关于提请	公司股东大;	会授权董事:	会办理 2021	年限制性形	比票激励计划	相关事宜的
i议结果:通过 :决情况:						
型	同意		反对		弃权	
<u>42</u>	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	27,932,771	99.9978	600	0.0022	0	0.0000
、议案名称:关于购买董	监高责任险	的议案				

		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	ŀ	七例(%)
普通股			99.9981	600	0.0019	0	C	.0000
	投票议案表决 公司董事会换		四届董事会	非独立董事	成员的议案			
义案序号 议案名称		得票数	得票数。 比例(%)	5出席会议有交	发表决权的	是否	当选	
5.01	关于选举刘富林 第四届董事会 议案	k先生为公司 F独立董事的	66,181,202	94.5955			是	
5.02	关于选举刘富均 第四届董事会 议案		66,181,202	94.5955			是	
5.03	关于选举洪云9 四届董事会非验 案	E生为公司第 由立董事的议	66,181,202	94.5955			是	
5.04	关于选举曹卫强 第四届董事会 议案	最先生为公司 事独立董事的	66,181,202	94.5955			是	
5.05	关于选举罗嘉恒 第四届董事会 议案	5先生为公司 注独立董事的	66,181,202	94.5955			是	
5.06	关于选举林东平 第四届董事会 议案	独立董事的		94.5955	94.5955		是	
6.00、关于:	公司董事会换	冨暨选举第	四届董事会	独立董事成	员的议案			
议案序号	议案名称		得票数		得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)		是否当选	
6.01	关于选举钟日村 第四届董事会独 案	E先生为公司 由立董事的议	66,181,202	94.5955	94.5955		是	
6.02	关于选举潘春明 第四届董事会独 案	発生为公司 由立董事的议	66,181,202	94.5955	94.5955		是	
6.03	关于选举冯海》 第四届董事会教 案	州先生为公司 独立董事的议	66,181,202	94.5955	94.5955		是	
7.00、关于	公司监事会换	雷暨选举第	四届监事会	非职工代表	监事成员的i	义案		
议案序号	议案名称		得票数	得票数。比例(%)	i出席会议有交	· 枚表决权的	是否	当选
7.01	关于选举王长泽 第四届监事会 事的议案	可先生为公司 申职工代表监	66,181,202	94.5955	94.5955		是	
7.02	关于选举范卫星 第四届监事会 事的议案	皇先生为公司 职工代表监	66,181,202	94.5955	94.5955			

议案	议案名称	同意		反对	反对		弃权	
序号	以来有你	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(
1	关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	14,264,411	99.9957	600	0.0043	0	0.0000	
2	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	14,264,411	99.9957	600	0.0043	0	0.0000	
3	关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案	14,264,411	99.9957	600	0.0043	0	0.0000	
4	关于购买董监高责任险 的议案	18,983,340	99.9968	600	0.0032	0	0.0000	
5.01	关于选举刘富林先生为 公司第四届董事会非独 立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000	
5.02	关于选举刘富坤先生为 公司第四届董事会非独 立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000	
5.03	关于选举洪云先生为公 司第四届董事会非独立 董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000	
5.04	关于选举曹卫强先生为 公司第四届董事会非独 立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000	
5.05	关于选举罗嘉恒先生为 公司第四届董事会非独 立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000	
5.06	关于选举林东平先生为 公司第四届董事会非独 立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000	
6.01	关于选举钟日柱先生为 公司第四届董事会独立 董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000	
6.02	关于选举潘春晓先生为 公司第四届董事会独立 董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000	
6.03	关于选举冯海洲先生为 公司第四届董事会独立 董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000	

的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案1、2、3、4涉及关联股东回避表决。刘富林、刘富坤、共青城地泽投资有限合 依企业有限合伙)、共黄城富乐投资管理合伙企业(有限合伙)对议案1-4 回避;温耀生、何友康、关庆 端、聚逸笙、邓仕英、关肖敏、聚友明对议案1-3 回避;聚竞新对议案4 回避。 3、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

广东富信科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 23 日