第八十三条 董事 監事候选人名单以提案的方式提請股东大会表决。董事 监事的规名方式和程序如下;
(1)董事会、选维 90 天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权的董事会提出非知立董事候选人的提名,赛 查会经正案被提名人意见并对其任职资格进行审查后,向股东大会提出搜案。
(2)监事全、绝域或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权的董事会提出非知立董事候选人的提名,然监事会在定案被提名人意见并对其任职资格进行审查后,向股东大会提出提案。
(3)独立董事的股层力东和程序也被取往排;污法推发和"归聚的有关规定执行"。
(4)股东提名董事、独立董事依法书,董者、建立董事联法规多和"归聚的有关规定执行"。
(4)股东提名董事、独立董事实金书、董者、迪立董事联选人应在股东大会召开5日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事等选人的通历过是交级开发。在股东大会召开2个简件出书面求进行以任何通知方式,同意接受提名,实在所发展的资料表实、宪签并保证遗址后切录度产董事职资,提名董事、独立董事的由董事会负责制作继承提及股东大会。经名金事的由董事会负责制作继承继定股东大会。经本经及比上海及大会、使人会成为董事、董事、由于股东大会,是名金董事的者事,是有任何的董事,还有任何董事、董事、应当实现其他形式是上董亭生。
股东大会选举董事、董事、应当实成其他形式是土董亭生。
股东大会选举董事、董事、应当实现其他形式是土董亭生。
解我发展于发展于发展于发展于发展的规定或者投东大会的决议。可以实行署积极票则。这举一名及以上董事、董事、应当实现其他形式,是一股份拥有与应选董事或者监事的人数相同的表决权,股东署积极票制的具体操作程序如下,一个一个即必求重集的自然,是有一个一个

(十二条 董事、监事联选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序如下; 董事会、造练 90天以上单独或者分并持有公司 3%以上股份的股东有校阳重率会提出并验立董事保选人的提名,董 条知征来被提名人意见并对其任职贸格进行审查后。问股东大会提出报案。 虚型并对其任职贸格进行审查后。问股东本会提出报案。 感见并对其任职贸格进行审查后。问股东本会提出报案。 感见并对其任职贸格进行审查后。问股东公会提出报案。 原本在董事、独立董事、监事保选人的、领于股东大会召开。日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事保选高的历程交公司指导企业的基金技书、董事、独立董事使选及那门规章公司并,适当市场实施了董事职责。提查董事、独立董事的由董事全负责制作提案提及关、采访所按摩的资料填实、完整并按证当选后切实报厅董事职责。提查董事、独立董事的由董事全负责制作提案提及大会。据以无会或其他形式民主选举产生。 大大会就是基础事的出事等会员到的报案提及股东大会。 原工代表选事的出事与发展,就会成其他形式民主选举产生。 大大会就是基础专商的出事等会员要的任意和任务过度的现在是成本规则是成立者股东大会的决议。可以实行累 思明的、单一股发及其一致行动、则有权益的股份比例在30%及以上的公司。应当采用累单投票制度。选举二名及以上演 篮事、应当来了要投票制度。 股份帐景投投票则是在股东大会选举董事或者监事的。每个股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权、股东拥有投权可以集中使用、董事会应当向股东公布保险查事、宣事的前历和基本情况。 仅及明显的具体保险部下。 公司独立董事、重单立任务的股东公布保险董事、宣事的前历和基本情况。

证券代码:603759 海天水务集团股份公司 2021 年年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告

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。

● 每股分配比例及转增比例:每 10 股派发现金红利 2.06 元(含税),每 10 股以资本公积

● 每股分配比例及契項LP71: 其 10 以及形态人工。
金转增 4.8 股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚待本公司 2021 年年度股东大会审议通过

后方可实施。
— 利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,海天水务集团股份公司(以下简称"海天股份"或"公司")2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 131,732,698,92 元. 截至
2021 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 408,895,680 27 元。经董事会决议,公司
2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股

本。具体如下: (一)公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.06元(含税)。截至2021年12月31日,公 司总股本 312,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 64,272,000.00 元(含税),公司 2021 年 度拟派发现金股利的金额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为

度报派及巩盖胶中即3並60日当下17.700。
(二)公司拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增 4.8股,本次拟转增共计 419.760,000 股。上述方案实施完单后,公司总股本为 461,760,000 股。公司注册资本由 312,000,000 元人民币变更为 461,760,000 元人民币。如在本公告按露公日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股

权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维 持每股现金分红和资本公积金转增比例不变,相应调整现金分红和资本公积金转增总额,并将 日全公人里任识数核型。

本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交股东大会审议。

/空中四分元、17 /本章程的修改; /公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;

[4] 行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过。

第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。可持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。

意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制

第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代 自息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2021 年年度报告摘要

名 | 取多 | 内容和原因 | 直事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示: 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

长沙高新开发区环联路 108 0731-84115848

电子信箱

2.报告期主要业务或产品商介
(一)主要业务、主要产品及其用途
公司是国内专业从事金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业。公司致力于成为全球一流的硬脆材料加工耗材综合服务商。公司产品为金刚石线、主要用于晶体症、蓝宝石等硬脆材料的规则。 建片主要应用于太阳能光伏产业;蓝宝石薄片主要用作 LED 照明设备衬底、消费电子等初割。 建片主要应用于太阳能光伏产业;蓝宝石薄片主要用作 LED 照明设备衬底、消费电等的初割。 建片主要应用于太阳能光伏产业;蓝宝石薄片主要用作 LED 照明设备衬底、消费电影着光伏和蓝宝石应用市场的快速增长和技术升级更新的变化、金刚石线切割技术以其切割速度快、加工精度高、切割损耗低、效率高且环保等综合优点,已基本取代了传统的内外园发砂浆切割技术,成为硬脆材料切割领域的主流技术。经过多年的技术创新和市场开汽、公司已发展成国内领先的金刚石线专业制造企业。金刚石线制造行业不存在明显的周期性和季节性特性。

性特性。
(二)主要经营模式
1.采购模式
1.采购模式
1.采购模式
1.采购模式
2. 当生产所需的原材料包括金刚石、钢线、镍、钯等。公司建立了供应商评价管理制度,每年举行一次对原辅材料供应商的综合考核、主要从品质、交货期、价格、服务等方面给供应商评分,并建立动态的(合格供方名录),对于常规原辅材料和一般材料等长期需要的物料、采购部从《合格供方名录》中选取、同时对大宗材料及设备也采取招投标方式选择供应商。目前,公司已与主要供货商建立了长期稳定的合作关系。
2.生产模式
公司产品对按照客户订单的要求设计和生产、公司基本实行以销定产的生产模式、即订单

2.生产模式 公司产品均按照客户订单的要求设计和生产,公司基本实行以销定产的生产模式,即订单 驱动式生产模式。客户切割材料,使用设备类型以及切割工艺的不同,对公司金刚石线产品规 格的需求也不同,因此,公司的产品具有定制生产的部分转点。公司通过市场需求确定生产节 奏,按照销售计划进行编制年度、季度、月度生产计划,然后组织进行生产。

奏,按照销售计划进行编制中度、李度、月度生厂以划,然后建立以上,。 3、销售模式 针对市场特点和产品的特殊性,公司一般采取直销模式,少量采取经销、代理销售的销售 模式。公司两类销售模式具有较强的互补性,对市场拓展和客户维护具有较好的效果。 (三)公司市场地位

董事会审议的报告期晋逾股利润分配预案或公积金转增股本 □ 适用 V 不适用 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用 □ 公司基本情况 1、公司基本情况 取票尚称 □ 经勒斯材 取票代码

今所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 ✓ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 別,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无

保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事

证券事务代表

本代利問分配及資本公积益转增股本的頻率向需提交股东大会申以。 二、公司銀行的块策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十九次会议审议并通过《2021 年度利润 分配及资本公积金转增股本的预案》,"护见公司于 2022 年 4 月 12 日在《中国证券报》《人海证券报》《上海证券投》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《海天股份第 三届董事会第二十九次会议决议公告》《公告编号;2022-012),该议案尚需提交公司年度股东 14 金融》(2022-012),

监事会认为:本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的实际经营情况

和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

二、中区内地址的 公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司现阶段及未来资金 需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期

。 本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通 过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。 海天水务集团股份公司董事会

海天水务集团股份公司 关于提前归还部分临时补充 流动资金的闲置募集资金的公告

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。 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于2021年4月19日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用25,000万元用于临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交票。 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的公告》(2021—009)。
公司于2021年4月17日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2021—009)。
公司于2021年6月17日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元,使用期限目董事会审议通过三日起不超过十二个月,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年6月18日在上海证券交易所购站(www.sec.com.cn)披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2021—030)。
公司于2022年1月12日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2021—030)。
宣传等资金专用账户。具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金(使用期限目董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2022—002)。
2021年4月19日起、公司伸用了要计55.000万里等基本企业,

(2022—002)。
2021年4月19日起,公司使用了累计55,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,其中23,325万元闲置募集资金已于2022年1月6日提前归还至公司募集资金专用账户,具体内容详见公司于2022年1月7日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《海天股份提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(2022—001)。公司于2022年4月8日将用于临时补充流动资金的公方5万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户,并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。剩余25,000万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中,公司将在到期之前归还并及时履行信息披露义务。

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2022-016 海天水务集团股份公司关于修订、制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何應假记载。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生力大格。 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 11 日公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议审议并通过了(关于修订 <公司章程 > 等 11 项制度的议案)(关于修订 < 董事会秘书工作制度 > 等 3 项制度的议案)等相关议案、现将(海天水务集团股份公司公司章程)(以下简称"(公司章程)")及相关制度修订、制定的具体内容公告如下:一、修订原因及依据 为进一步提示规范运作水平、完善公司治理结构、公司根据(公司法)(证券法)(上市公司章程指引)(上市公司股东大会规则)(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规、规范性文件的最新规定、结合公司的自身实际情况、对(公司章程)及相关制度修订情况。

二、《公司章程》及相关制度修订情况 (一)《公司章程》修订条款及具体修订内容	
修订前	修订后
第六条 公司住所:四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街 57 号 1 幢 1 单元 10 号,邮政编码:610000。	第六条 公司住所:四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号,邮政编码:610213。
第七条 公司注册资本为人民币 31,200 万元,实收资本为人民币 31,200 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 46,176 万元。(注 1)
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他人员。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他人员。
第二十一条 公司股份总数为 31,200 万股,全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 46,176 万股,全部为普通股。(注 2)
新增该条	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后 6 个月内支出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益自本公司所有,本公司董幸会将收回其所得收益。但是,证券公司团 包制购入售后制金股票而持有 5%以上股份的,我出版股票不受 6 个月时间限制。公司董事会未在上述期限内执行的。股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担选带责任。	專收益。但是、证券公司因包朝助人售后剩余股票而持 5%以上股份的、以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所款董事、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,包括其配侧、父母、子女持有的 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定独方的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东 有权为了公司的制益以目已的《又董陵的人民法院是证法》。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担益带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经历分和投资计划; (二)决签和更换出电取工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准监事金的报告; (四)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (八)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (七)对公司增加政者减少注册资本作出决议; (1人对发行公司增加政者减少注册资本作出决议; (1人对发行公司增加 (政务作出决议); (1人对公司分计 分立、解散、清算或者专更公司形式作出决议; (1人对公司合并 分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (1人对公司合并 分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十一)审议从相管四十一条规定的担保事项; (十一)审议公司后一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十二)审议处理是一个成本的法律、第一规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项; (十二)审议股权激励计划; (十二)审议股权激励计划; (十二)审议股权激励计划;	第四十二条 股东大金是公司的权力机构、依法行使下列职权: (一) 法签利更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报赠事项; (三) 审议社编董事会的报告; (四) 审议社编董事会的报告; (四) 审议社编金司的利润分配方案中弥补亏损方案; (八) 审议社编金司的利润分配方案中弥补亏损方案; (七) 对公司增加政者减少注册资本作比决议; (九) 对公司的并,分立、潮散、清算或者变更公司形式作出决议; (九) 对公司分升,分立、潮散、清算或者变更公司形式作出决议; (十一) 对公司均升,分立、潮散、清算或者变更公司形式作出决议; (十一) 审议公司经、平人、平人、平人、平人、平人、平人、平人、平人、平人、平人、平人、平人、平人、
等四十二条 公司下列外拍保行为,须经股东大全审议通过,(一)公司及公司股近一期经非计冷资产的 50%以后提供的任何担保,(一)公司及公司股壁子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经单计论资产的 50%以后提供的任何担保。(二)为资产负债者起,达到或超过最近一期经申计总资产的 50%以后提供的任何担保。(三)为资产负债者起过,70%的担保对金规提供的担保。(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;(二)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计冷资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上,(一)以费、实际控制人及其关联方提供的招偿、(一)对股东、实际控制人及其关联方提供的招偿、(一)中国证益会、上海证券之易所规定的需由股东大会审议通过的其他担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保以签则,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表、从该项表,出现最决由出股股东大会的其股东东所持表次的位于效以上通过。	第四十三条 公司下列对外担保行为,须些股东大会审议通过; (一)公司及公司股保予公司的对外担保总额,起过最近一期影单计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对利租险总额,或过最近一期影单计自资产的 30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (巴)为资产负债率超过 70%的租保对象提供的担保; (五)按照担保金额查统十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; (六)对股东 "实际控制人及其关联的担保"。 股东大会在审议为股东,实际控制人及其关联人提供的担保(梁附),该股东省者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项法决。该会会由出市股股大会的其他股东所持表决权的等以上通过。但股东大会审议前款第(五)项担保事项时,必须经出席会议的无关联关系股东所有表决权的三分之二以上通过。
第五十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的。须书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会展出机构和证券 交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会展出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得帐于 10%。监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向证券交易所提交有关证明材料。
午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。	是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知或补充通知中经与对比较。 股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的重见及理由。 股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的重见及理由。 股东大会网络政准协方式投票的开始时间,不得早平现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本: (二)公司的分立。合并、解散和清算; (三)本章程的修改;	第七十九条下列率项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,分拆,合并,解散和清算; (三)本章程的修改;

公司金刚线产品从上市至今公司持续保持扩产状态,产销规模快速提高,市场份额快速提升,公司已经成为全球金刚线产品知名的主流供应商之一。凭借公司多年在金刚线产品方面的技术积累优势,公司产品已发展和延伸到磁性材料,半导体、陶瓷,石墨、石材等更广阔的应用领域并保持一定的领先优势。未来,随着公司创新型产品的持续推出以及公司产能规模的持续提升,公司产品的销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。

人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的

构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当的被征集人为分数票具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的。征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低特股比例限制。

(2公司37) 元、(2) 元、(

提升、公司产品的销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。 (四)主要的业绩驱动因素 报告期,公司实现营业收入 27,070.23 万元,同比增加 11.45%;实现归属于上市公司股东的 净利润-7,812.23 万元。参响业绩率化的主要因素;(1)由于下游产业发展结构发生变化远超预 期,客户对产品的技术要求日益提升,产品规格转化加速,部分产品及主要原料因下游客户需 求变化未能及时得有效处理,从而造成存货跌价准备计提增加影响当期业绩;(2)为应对下游 变化、公司预肩有部分生产设备进行了技术升级灾造,从而等效设备减值计提的增加;(3)受客 户市场环境变化影响,部分客户因自身经营原因导致回款周期过长,应收账款坏账准备计提增 加;(4)2021 年度公司全资子公司株洲恰勒已取得商新技术企业资格、所得税单由 25%调整 为15%,因税率变化对前期确认的递延所得税资产进行重新计量,从而导致递延所得税资产减 少。当版"经租费用增加和财富被不到报》(5)公司报生即在方来开展的企作证日,由于同户尚未

为15%。因税率变化对前期确认的递延所得税资产进行重新计量、从而导致递延所得税资产减少,当期所得税费用增加相应减少利润;(5)公司报告期存在新开展的合作项目,由于项目尚未进入规模化经营阶段。目前仍处于亏损状态。 针对当前经营业绩下滑的情况,公司重点加大了技术方面的投入,首先是加速完成了原有设备的技术升级改造,优化产品生产工艺;其次,加快实现寡投项目的投产进度,在外部订单形势持续向好的趋势下迅速提升设备产出释放产能。另外,在产能迅速提升的基础上,加强市场的开拓力度,深化与客户的合作关系,逐步实现"品质稳定、持续大规模供货能力"为客户服务的目标。除了现有领域的发展外,公司也在加强新业务、新产品的研发,进一步拓宽金刚线产品的应用领域,如石墨、石材等传统领域加工方式的升级换代、为其提供系统的解决方案,目前正处于产业化的前期阶段,预计未来 1,2 年便会形成规模化的产业,为公司后续经营提供新的利润增长占。

的日的。除了。晚往到晚的更欢作,公司也任加强耐重力,到1 面的则及,这一岁和决显而知为1 的应用领域,如石墨。石材等传统领域加工方式的开级快作的产业,为公司后续经营提供新的利润增长点。
2021年度,公司共投人所步费界1,731.00万元,较上年增长12.04%,占营业收入的比例为6.39%。为了保障技术能力,市场竞争能力持续提升,虽然公司报告期仍然面临业绩大幅下海均6.39%。为了保障技术能力,市场竞争能力持续提升,虽然公司报告期仍然面临业绩大幅下海均6.39%。为了保障技术能力,市场竞争能力持续提升,虽然公司报告期仍然面临业绩大幅下海均6.201年度,公司连班投入研发费用1,731.00万元,较上年增长12.04%,占营业收入的比例为6.39%。为了保障技术能力,市场竞争能力持续提升,虽然公司报告期仍然面临业绩大幅下海均6.201年成为一次公司在研发方面的投入仍然持续在加大,为公司的持续发展提供强动力力。结合市场需求及发展趋势,公司16光集中资源解决现有产品的技术难点,同时强化技术研发、工艺技术对品。130%,2000年发 25 微米级划所线产品已成功开发并大规模用于市场。2021年下半年,公司已成功研发 35 微米级处面线产品:同时,以钨经替代碳钢经作为母线的金刚线产品已成功开发并扩展应用于客户。其次在新产品研发方面、公司继续租务的方的产业型分别使产品之成为开发,2001年下半年之成了对部分生产设务的技术改造和升级,如生产线手推超应用于客户。其次在新产品研发方面、公司经验性养人设备,2001年下进行研发,报告期内,公司在2021年下半年完成了对部分生产设备的技术改造和升级,如生产线产产效率并降低成本。公司在2021年下半年完成了对部分生产设备的技术改造和升级,如生产线手流和由6 线机升级到8 8 线机,同时 10—15 线机型电得到了开发,为下一步的扩产创造了良好条件。报告期内,公司由主持有利5 项,2019年产度流流处有上海传统,在2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产度,2019年产,2019

原程投票制的具体操作程序如下。

一)公司独立董事、非独立董事、宣事应分开选举,分开投票。

二)选举独立董事时,每位股东有权取得的选票股等于其所持有的股票数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数,实票数只能投向该公司的独立董事接选、得票多者当选。

"发的乘积数、该票数只能投向该公司的非独立董事、当事保选人、得票多者当选。
则立套接出投资。 现立,是是是一个企业,是是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企 限投票制的具体操作程序如下:
-)公司也立意事、非由立意事、监事应分开选举,分开投票。
-)公司也立意事、非由立意事、监事应分开选举,分开投票。
-)选举地立意事时,适配股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数、该票
只能投向该公司的独立董事候选人,得票多者当选。
-)选举出处立董事、监事时,但股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的非独立董事、监事人
的乘积数、该票数只整控的该公司的非独立董事、监事接送人,得票多者当选。
-)公在资本。数字于本章程规定的人数时,每位股东投票所选的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定
独立董事、非独立董事和监事的人数,所投选票数的总和不得超过股东有权股梯的选票数,否则该选票作废。
-10股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况,以保证累积投票的公正、有效。 □ 医水大型应量外内心质积大型心质积积 (2)。
□ 百公风条 市事会行使下列取尽;
□ 百公风条 市的股末大会报告工作;
□ 为供贷金付金的结议;
□ 决定公司的签置计划和投资方案;
□ 制订公司的年度财务预算方案,决算方案;
□ 制订公司的中使财务预算方案,决算方案;
(2)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
小知订公司生火收购。或购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(1)在股东大会接权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠事项。 (一百○八条 董事会行使下列职权:
一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
二)决定区则数据公会的决议;
四,制订公司的年度财务预算方案,决算方案;
四,制订公司的前项付配方案和财务本、发育方案;
大)制订公司制加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
1)和订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
1)和订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及之市方案;
1、中国工公司主义政则、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
八)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
1)决定公司内部管理机构的设置;
1)为库公司的基础管理机构的设置;
1)为库公司的报偿率项和定差事项;
1一为附任公司的股票本管理制度。
20年期有股票等项;
1十一)制定公司的基本管理制度。 定互聘任人员的报酬申项相及签申项; 十一)制定公司的基本管理制度; 十二)制订本董僧的修改方案; 十三)简型公司信息披露事项; 十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 十五)所取公司总裁的工作汇报序检查总裁的工作; 十五)所取公司总裁的工作汇报序检查总裁的工作; 计入)法律,行政法规,部门规章或幸程提予的其偿职权。 过过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 一百一十七条 -)公司发生的下述交易事项应提交董事会进行审议; 安易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上。交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 %以上的,经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高 // NG 以上的,经董事会审议通过后还应当提交股东公审证。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高 作为计算依据。 次易标约(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对 解超过 1000 万元。交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 %以上,且绝对金额超过 5000 万元的,经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议。 次易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额 过 100 万元。2易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 5000 万元的,经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议。 交易的成交金额(合来租债务和费用)占公司最近一期签审计价资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元。交易的成 金额(合来租债务和费用)占公司最近一期经审计的净资产 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元的,经董事会审议通过 "法应当整安整在大会审议" 6.8件为计算依据, 交易标的/如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝 金额超过1000万元。交易标的(加股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 大人的50%以上,且绝对金额超过5000万元的,经董事会审议通过后还应当推交股东大会审议, 交易标的(加股权)在最近一个会计年度相关的净利周占公司最近一个会计年度暂时净净利润的10%以上,且绝对金 超过100万元,交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利周占公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 比,且绝对金额超过500万元的,经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议; 交易的成交金额(含水租债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元。交易的 交全额(含水租债务和费用)占公司最近一期经审计的净资产50%以上,且绝对金额超过1000万元的,经董事会审议 设括否应当是安股东大会审议。 成交金额(合张担俗多和赞用)占公司最近一期经审计的净资产 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元的,经董事会审议 通过后还应当维交股东大会审议; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润 50%以上,且绝对金额超过 500 万元的,经董事会审议通过后还应当维交股系本资的原宁。 (2)对外投资信务托理财、委托贷款等); (2)对外投资信务托理财、委托贷款等); (2)对外投资信务托理财、委托贷款等); (3)提供担保; (4)组入或租出资产, (5)委托或者受托管理资产和业务; (6)赠与或受部产, (7)储权,储务重组; (8)转让或者受比研究与开发项目; (9)签订许可供制改。 9)签订许可使用协议。 法购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力、但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。 一分运司发生的对外投资审项达到下列标准之一的,经董事会审议通过后提交股东大会审议, 对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和i 以较高者作为计算数据; 投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上,且绝对金制 过 5000 万元; 对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对 值的,以较高者作为计算数据; 对外投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金 对外投资标的(知取权)在最近一个会计平及相关的字句明日公司基础 (2007)。 新超过 500 万元; 对外投资的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且参与金额超过 500 万元。 对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超 4. 对外投资的成交金额占公司最近一期经审计停营产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元。
5. 安易产性的利润占公司最近一一条分单度整计中省预询50%以上,且绝对金额超过 5000 万元。
6. 交易房的涉及的资产争额占公司最近一期经址计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元。
6. 交易房的涉及的资产争额占公司最近一期经址计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元。
(三)公司发生的下这关键交易等项应程交董事会进行审议。
(三)公司发生的下这关键交易等项应程交董事会进行审议。
(之)司号来随后从发生的交易金额(包括系租的债务和费用)在 300 万元以上的关键交易(公司提供租保除外)。
2. 公司与实联结人(或者非他组织)发生的交易金额(包括承租的债务和费用)在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关键交易(公司提供租保除外),应聘请具有执行证券,期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行行成审计、该交易(公司提供进程除外),应聘请具有执行证券,期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行行位或排入该交易检查解全律以通过后返应当提交股东大会审议。
本版的标》大级各"包括下列事项。(2)购买原材料、燃料、动力"事项。
(2)购买原材料、燃料、动力"事项。
(2)购买原材料、燃料、动力"事项。
(2)购买原材料、燃料、动力"事项。
(2)购买原材料、燃料、动力"事项。
(2)购买原材料、燃料、动力"事项。 3. (对外投资的的社查度—个会订牛及相关的争制的公司或在一个会订牛及松单订争利用的3%以上,且绝对金额 过500万元; 4. 对外投资的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元。 未达到上途需整及股东大会市以际相的对外投资事项。由董事全审以通过后支施。 (三)公司安生的下述关键交易等项应提交董事会进行审议; 1. 公司与实联总人发生的交易金额在 300万元以上的关键交易(公司提供担保除外); 2. 公司与实联法人发生的交易金额在 300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(公 提供担保除外); 2.公司与关款区次及生的支动业础性3.000 万元以上,且自公司最近一纳经申计净资产绝对值 0.5%以上的关款交易公司。 经供租保除为。企商库请身线的证券,期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计,该交易经常证证证后还应当提交股东大会审议。 董事会审议通过后还应当提交股东大会审议。 (1)本条第(一)款所称"交易"每距,到1 (2)购买服材料,进料、动力; (3)销售产品,通品; (4)提供应者接受劳务; (5)类形成者受无销售; (6)在实账人财务公司存除款; (7)与实账人共同投资;

(下)及中级之分。(
5)委托成者至光相管。
(6)存贷款业务。(
5)委托成者至光相管。
(6)存贷款业务。(
7)与英联人共同投资。
(8)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
(7)与云联人共同投资。
(8)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
(7)公司银帐户务贷助除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过
并及时按照。根据法律。法规,规范性文件及本章积聚定应据交股东大全审议的。由董事会审议通过后进交股东大会审议
美联方的,可以免于返用的款规定。
(7)公司即分外招程均须经营基金审议。陈也当经会体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会的三分之二以上董事同意。根据法律。法规,规范性文件及本章程规定应据交股东大会审议的,由董事会审议通过后提交股东大会审议。
(次)公司股股子公司发生车条第一)至(五)被济生事项的。适用本条约定。
第一百三十三条。在公司股股股条单位担任陈章事。监事以外,其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员在公司领据,不由控股股东代发带水。
第一百四十一条公司高级管理人员应出来是任何服务,推护公司和全体股东的最大利益。高级管理人员及未能出来超行
第一百四十一条公司高级管理人员应出来是任何服务。

第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证监会和证券交易所报送并被露年度报告,在每一会 F度前 6个月结束之日起 2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。

B一百六十五条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等。 5、聘期1年,可以续聘。 一百六十五条 公司聘用取得-从事证券相关业务资格*的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相当 咨询服务等业务、聘期 1 年,可以续聘。

注1:此条需待股东大会审议通过2021年度利润分配及资本公积转增股本预案后方可修订。 注2:此条需待股东大会审议通过2021年度利润分配及资本公积转增股本预案后方可修订。 除上述条款外、《公司章程》其他条款内容保持不变、条款序号相应进行调整,修订后的《公司章程》尚需提交股东大会,审议通过后生效,修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。

、本次修订、制定其他相关制度 《海天水务集团股份公司股东大会议事规则》 《海天水务集团股份公司对外投资管理制度 《海天水务集团股份公司关联交易管理制度》 董事会、股东大会 《海天水务集团股份公司对外担保管理制度》 (海天水务集团股份公司募集资金管理制度 《海天水务集团股份公司投资者关系管理制度 (海天水务集团股份公司信息披露管理制度) 《海天水务集团股份公司董事、监事津贴制度 《海天水务集团股份公司内幕信息知情人登记管理

上述制度中,第1-10项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的相关文件 海天水务集团股份公司董事会

长沙岱勒公司总部二期厂房建设已完工并部分投入使用,公司本部二期厂房建设的完成为公司后期产能扩张以及新产品的研发、生产提供了坚实的基础。

(7)与英联人共同投资。
(8)其他通过约定可能引致资源或者义多转移的事项。
(6)其他通过约定可能引致资源或者义多转移的事项。
(6)公司的对外程序均项还藏事会审议,并经出席董事会的三分之二以上董事同意,根据法律、法规、规范性文件及享益程度定定建交股东大会审议。
(右)公司股股外公司发生本条等(一)至(四)该价选事项的。适用本条约定。

第一百三十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员 3一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的, 承担赔偿责任。

6、安全、环境治理工作 报告期内,公司对安全和环境治理工作继续保持高度重视态势,全年较大人员工伤事故为 0,消防,环境安全事故为 0。在环保治理方面,公司持续保障并加大相关设施的投入,认真履行 环保社会责任,同时,公司持续通过技术提升优化废水处理工艺,大幅降低废水的产生及废水 3、主要会计数据和财务指标

3、主安云川 奴括科明 为自称 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

6、安全、环境治理工作

	2021年末	2020 年末	本年末比上午末增減	2019年末
总资产	1,095,308,874.09	1,136,905,433.26	-3.66%	1,143,713,602.33
日属于上市公司股东的净资产	455,423,630.89	533,481,858.89	-14.63%	531,870,631.81
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	270,702,347.37	242,897,047.71	11.45%	261,644,443.76
日属于上市公司股东的净利润	-78,122,344.08	1,503,797.09	-5,295.01%	-45,832,175.61
日属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-81,364,180.78	-9,165,984.70	-787.68%	-48,765,722.23
经营活动产生的现金流量净额	29,700,085.34	27,276,287.22	8.89%	-35,897,993.16
版本每股收益(元/股)	-0.730	0.010	-7,400.00%	-0.560
希释每股收益(元/股)	-0.730	0.010	-7,400.00%	-0.560
11权平均净资产收益率	-15.80%	0.28%	-16.08%	-8.93%
(2)分季度主要会计数	女据			

(2)分季度主要会计数 单位:元	据			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,489,045.44	56,482,535.11	81,715,109.80	88,015,657.02
归属于上市公司股东的净利润	-6,098,309.68	-10,810,462.76	-116,735.00	-61,096,836.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-7,874,836.37	-10,992,775.41	-2,022,310.03	-60,474,258.97
经营活动产生的现金流量净额	-14,690,476.18	5,138,897.35	22,326,387.98	16,925,276.19
上述财务指标或其加总	总数是否与公司E	己披露季度报告、	半年度报告相关	以务指标存在重

报告期末普通 股股东总数	11,479	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	11,151	权恢:	期末表决 复的优先 东总数	0	持有特别表决 权股份的股东 总数(如有)	0
前 10 名股东持	股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份		售条件的股份	质押、标记或	冻结情况
IX AV CO PAY	IX ALE IN	14 IX I-C D1	TO IX SX MI		数量		股份状态	数量
段志明	境内自然人	23.14%	24,789,050	0 18,591,787				
杨辉煌	境内自然人	13.08%	14,018,890		14,018,890)		
	境内非国有法 人	2.01%	2,158,000	1	0			
黄大维	境内自然人	1.99%	2,132,000		0			
谷阳	境内自然人	1.99%	2,132,000		0			
中国国际金融 股份有限公司	国有法人	1.65%	1,771,700	1	0			
#方士雄	境内自然人	0.93%	1,000,000		0			
#林静	境内自然人	0.72%	767,800		0			
王雨凝	境内自然人	0.52%	558,720	,720 0				
张叶菲	境内自然人	0.51%	550,950		0			
上述股东关联 动的说明	关系或一致行	无。	•					•

公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用 (1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
长沙科和 份 的	岱勒转债	123024	2019 年 03 月 21 日	2024年03月21日	20,968.77	1.00%

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鵬元资信评估股份有限公司于 2021 年 06 月 24 日出具了《2019 年长沙岱勒新材料科技股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》中鹏信评中鹏信评【2021】跟踪第【557】 号 01,报告确定公司债券信用等级维持为 A+,发行主体长期信用等级维持为 A+,评级展望调

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

T-100.7570			
项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	58.54%	53.08%	5.46%
扣除非经常性损益后净利 润	-8136.42	-916.60	-787.68%
EBITDA 全部债务比	-4.35%	8.89%	-13.24%
利息保障倍数	-3.09	0.85	-463.53%
二 重更重而			

1、公司于2021年5月20日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润 分配预案的议案》。公司2020年年度权益分派方案为:不派发现金红利,不送红股,以截至公司 实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,进行资本公积金转增股本、全体股东每 10 股转增 3 股。公司于 2021 年 6 月 1 日完成权益分派工作,具体内容详见公司在中 国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 2、为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积

极性,报告期内,公司实施了2021年限制性股票激励计划,有效地将股东利益、公司利益和员工 利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。具体详见公司2021年年度报告"第四节公 司治理"中"十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"。

证券代码:000498 山东高速路桥集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

—、股票交易异常波动的情况介绍
山东高速路桥集团股份有限公司(证券代码;000498,证券简称:山东路桥,以下简称"公司"或"本公司")股票连续2个交易日内(2022年4月8日、11日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据(探训证券交易所交易规则)的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情形、公司董事会对有关事项进行了核查,并函询控股股东山东高速集团有限公司、具体情况如下:
1.公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

公开重大信息。 3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,亦未预计将要发生重大变化。 4.公司,控股股东及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或处于 筹划阶段的重大事项。

5.经征询,公司控股股东及一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股

票。 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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示

四、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.公司于 2022 年 1 月 26 日披露了《2021 年度业绩快报》,截至本公告披露日不存在应修正情况。公司 2021 年度具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3.《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《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披露的信息为准,请广大投资

山东高速集团有限公司关于对《山东高速路桥集团股份有限公司股票交易异常波动征询

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 11 日

证券简称:宝明科技 深圳市宝明科技股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》 之反馈意见回复修订的公告

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。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月21日收到中国证券监督 管理委员会以下简称"包遗态"。 地具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》 知书》(211714号)(以下简称"《反馈意见》"),并于2021年7月22日在《证券时报》《中国证券

报》(上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。 公司收到《反馈意见》后,会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究、核查

和逐项回复,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公 告》(公告编号:2021-058)。

公司与相关中介机构根据公司《20201年三季度报告》相关内容对反馈意见回复内容进行了补充及修订,具体内容详见公司于 2021年12月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)的《深圳市宝明科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。 根据中国证监会的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对反馈意见回复的内容进行

了补充和修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfc.com.cn)的(特定) 市宝明科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)为 公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时 间仍存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。 深圳市宝明科技股份有限公司董事会 2022年4月11日

敬请广大投资者注意投资风险。