有为。 第二十六条[补偿标准] 因乙方原因造成项目用地被依法无偿收回的,对被收回用地范围 内乙方所建建筑物、构筑物及其附属设施,甲方不予补偿。必要时乙方还应当平整场地、恢复原 拔、或来租恢复原状的费用。 第二节 甲方的违约责任 第二十七条 甲方应为乙方的投资经营提供良好外部环境,如甲方落实不到位,乙方有权 要来甲方在合理时间内容实。 第二十八条 加因甲方原因造成乙方投资迟延,土地部分或全部闲置等情况的,乙方同意 采取延长开发建设期限。盘活用地等方式进行解决。甲乙双方可就由即则别行行达成《补充 协议》共同遵照执行,该《补无协议》为本协议的组成部分,具有同等法律效力。 第二十九条 甲方建约因素消失后,双方均应按照协议约定尽快履行自己的义务,不得借 散迟延履行。

协议》实问理解对证证。 第二十九条 甲方達约因素消失后,双刀岭型以高的水平。 的迟延履行。 第七章。不可抗力 第七章。不可抗力。 第七章。不可抗力。 第七章。不可抗力不能履行本协议项下义务,不承担造约责任。不可抗力消除后,经双方协商同意重新履行本协议。 第三十一条 [履约方式] 如因遇不可抗力之因素导致本次投资项目延迟动工开发或中途 停工的,但又双方应求取一切必要的措施以防止或减少不可抗力造成的损失。 第八章 协议生效及失效 第二十二条 [签订及生效] 本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字,加盖甲、乙双 在公司。

本协议。 第九章 法律适用、争议及其解决 第三十五条[法律适用]有关本协议的签订、履行、解除等适用中华人民共和国的法律、法

本投资项目后续加果成功实施、能进一步扩大公司覆铜板的生产规模、提升公司覆铜板产品的综合竞争力、符合公司主营业务发展战略、对公司后续发展产生积极影响。中本投资项目建设存在一定的时间周期,预计不会对公司当期经营业绩构成重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、对外投资风险分析
(一)本投资项目是基于公司战略发展的需要及对覆铜板行业市场前景的判断,但覆铜板行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在不确定性。可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性影响。
(二)本投资项目尚需通过项目立项、环评、安评、能评等审批程序,能否通过相关政府部门市批存在不确定性。本投资项目制建设新用制造未完成必要的用地手续、能否在规定地点取得约定的建设用地尚存在不确定性。
(三)本投资项目自建设指中可能会面临各种不确定因素,或建设资金筹措不到位等,将导致项目的实施存在顺延、变更中止或终止的风险。
(四)本投资项目的实验不是一种关键的,现计产值等数值均为预估数,实际执行情况可能与预期存在差距。相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。
本投资项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将按照《上海证券交易 新股票上市规则》、《公司章程别或定时号以披露。 敬请投资者理性投资、注意投资风险。特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司董事会 2022 年 5 图 26 图

宏昌电子材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

宏昌电子材料股份有限公司关于全资 孙公司完成工商登记并取得营业执照公告

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。 宏昌电子材料股份有限公司以下简称"公司")于2022年4月19日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过(关于投资设立全资孙公司的议案)具体内容请见2022年4月20日公司于上安所网站披露《宏昌电子子投资设立全资孙公司的公告)(公告编号2022-015号)。2022年5月24日、公司全资孙公司殊庙安仁电子材料科技有限公司完成工商登记,并取得海市金港区市场监督管理局颁发的管业执照)具体信息如下;统一社会信用代码;914404MABM9CBB9W

探神印並湾区市场监督官堆局颁友的《宣北,與州,具体信息如下: 统一社会信用代碼,引444044MABM9CBB9W 名称:珠海宏仁电子材料科技有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:珠海市高栏港经济区南水镇石化七路 1916 号门卫一 法定代表人:方廷亮 注册资本,人民币 10,000 万元 成立日期:2022年5月24日 营业期限:长期 经常范围:一般项目:电子元器件制造:电子专用材料制造:电子专用材料销售;高性能有 色金属及合金材料销售;玻璃纤维及制品销售;非金属矿及制品销售;新材料技术研发;新材料 技术推广服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目主开展经营活动)。 特此公告。

L。 同时,公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。 议案表权情况,本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

2022 年 5 月 26 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 宏昌电子材料股份有限公司关于拟与 珠海市金湾区人民政府签订"珠海宏昌 三期年产8万吨电子级功能性环氧树脂 项目"《项目投资协议》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。
重要内容提示:
② 项目内容:宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")视与珠海市金湾区人民政府签署《项目投资协议》,投资建设"珠海宏昌电子材料有限公司三期年产 8 万吨电子级功能性环策附振项目"新建项目"。
② 投资金额:项目投资金额不低于人民币 4.47 亿元(含固定资产)。
② 特别风险提示。
1.本投资项目是基于公司战略发展的需要及对环军树脂行业市场前景的判断,但环氧树脂分业的使用线及工程,是不是一种企业的发展的需要及对环军树脂行业市场前景的判断,但环氧树脂的企业的发展,

? 投资金额:"则目投资金额小院了人民币 4.4 化乙代含固定资产")
? 特别风险提示
1. 本投资项目是基于公司战略发展的需要及对环氧树脂行业市场前景的判断,但环氧树脂行业的发展的费力。
1. 本投资项目是基于公司战略发展的需要及对环氧树脂行业市场前景的判断,但环氧树脂行业的发展的事场。
2. 本投资项目需需通过项目立项,环评、安评、能评等审批程序,能否通过相关政府部门审批存在不确定性。本投资项目建设所需用地尚未完成必要的用地手续,能否在规定地点取得约定的建设用地尚存在不确定性。
3. 本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素,或建设资金筹措不到位等,将导致项目的实施存在顺延、变更,中止或终止的风险。
4. 本投资协议涉及的投资金额、建设周期,预计产值等数值均为预估数,实际执行情况可能与预期存在差距,相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。
一、对外投资概述
为谋求长定发展,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月25日,召开公司第五届董事会第二十三次会议。市边过《关于公司签订、项目投资协议》的议案》、同意公司与珠海市金湾区人民政府签订《项目投资协议》的资案》、同意公司与珠海市金湾区人民政府签订《项目投资协议》,投资"珠海宏昌电子材料有限公司三期年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目"新建项目,项目投资金额不低于人民币 4.47 亿元(含)国定资产。

同意公司与珠海市金湾区人民政府签订《项目投资协议》,投资"珠海宏昌电十列科目限公司二期年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目"新建项目,项目投资金额不低于人民币 4.47 亿元 (含固定资产)。
公司董事会投权公司管理层负责落实具体投资事项。
(一) 投资标的基本情况(项目实施主体)公司名称:珠海宏昌电子材料有限公司(以下简称"珠海宏昌")注册贴:珠海海茫海经济区石化七路 1916 号 法定代表人,林仁宗注册形态\*8.550 万美元经营范围、生产和销售目产的电子用高科技化学品(电子级环氧树脂);租赁业;仓储业。截至 2021 年 12 月 31 日,珠海宏昌资产总额人民币 1.954,295,601.99 元。负债总额人民币 1.206,767,006.88 元,资产净额人民币 747,528,595.11 元。营业收入人民币 2.897,881,527.43 元,净利润人民币 222,009,572.36 元。以上数据整关联国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。(二)董事会审议情况。公司于2022 年 5 月 25 日召开第五届重务营业间标会计师事务所(特殊普通合伙)率计。公司于2022 年 5 月 25 日召开第五届重务市政的成员公司董争会市政情况。公司于2022 年 5 月 25 日召开第五届重务市政的成员公司发行《关于公司签订《项目投资协议》等的汉案》。根据公司章程》相关规定、本次对外投资属董事会决策权限范围之内,无须提交公司股东大会审议批准。
(三)关于关联交易和重大资产重组等项的说明。根据上海证券务务所《假罢上市规则》的规定、本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组等混办法》规定的重大资产重组情况。

一次资协议主体的基本情况
(一公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。(一)没资协议主体的基本情况

)公司重甲宏巨双又忽音刀当于八股空下100 )投资协议主体的基本情况 5(招商引资方):珠海市金湾区人民政府

甲方(招商引资方),珠海市金湾区人民政府 负责人,划军 地址,珠海市金湾区行政办公中心 乙方(投资企业); 宏昌电子材料股份有限公司 法定代表人,林瑞荣 地址:广州市黄埔区开创大道 728 号 3 栋 101 房(部位:3 栋 212 房) 公司及下届子公司与甲万不存在关联关系。 二、对外投资协议的主要内容 (一)协议主体 甲方,珠海市金湾区人民政府 乙方,宏昌电子材料股份有限公司 (二)协议主张 第一章 项目投资概述 第一章 项目投资概述 第一条(投资方简介] 宏昌电子材料股份有限公司

第一条 投资方简介] 宏昌电子材料股份有限公司注册资金 90.387.5195 万元,法人代表林瑞荣,主要产品为电子级环氧树脂,为中国最早有能力生产高端电子级环氧树脂的专业生产厂商之一、公司的高端电子级环氧树脂的有助量电子级环氧树脂的有助量电子级环氧树脂,填补中国在高端电子级环氧树脂的合业提供优质 稳定的产品以及全面的技术服务。在 2012 年 5 月 18 日,于上海证券交易所往牌上市,股票简称、宏昌电子,股票代码。6030年第二条1项目简介] 为谋求长远发展。乙方将增加固定资产投资不低于人民币 4 47 亿元建设本次投资项目,全部投产后可实现年产值超人民币 21 亿元,年税收约人民币 7500 万元,乙方承诺本项目投产后每年研发投人占主营业务收入比不低于 3%。有关建设计划如下:1. 拟建规模:占地面积 4 8 万平方米、建设面积约 3 万平方米,主要生产电子级功能性环氧树脂产品,年产8 万吨。 

业。 第四条[投资进度] 乙方预计按照以下投资进度表完成本次投资项目有关投资计划,如投资进度发生变化,乙方应及时以书面方式通知甲方,经与甲方协商同意后,可进行变更: 资金单位:亿元人民币

	土地投入	建设投资					
时间	资金	设备 购置费	主要 材料费	施工 工程费	科研研发	科研研发	投资额合计
第一年	0.26	0.75		0.81		0.12	1.94
第二年		1.75		0.54		0.24	2.53
第三年							
合计	0.26	2.5		1.35		0.36	4.47
第一音 承诺及吉明							

第二章 承诺及声明 第五条[可行性调研] 乙方就本次投资项目已进行了详尽的市场调查和风险评估,充分的 论证和可行性研究,确保该项目的投资及进度均具有切实可操作性。 第六条[乙方承诺] 乙方承诺自身具有充分资金实力和良好的社会信用,本次投资项目具 有良好的前景,具有较高的科技含量和技术水平,乙方严格按照计划投资的总额及资金投入进 度进行投资建设。 第七条[项目公司责任承担] 乙方项目公司发生表现已经是

信仪 「划局是1 测周录 们公共算干 工源平少定的及页项目效益要求、/考集别分3 中。 2. 乙方承诺自项目投产之日起,乙方(含乙万基于本项目成立的项目子公司)的注册地 15 年内不迁出金湾区; 3. 乙方承诺由乙方或其在本辖区已办理税务登记的项目公司开展产品销售业务。未经甲 方同意.乙方不得把该业务转移至其他地区或由其他地区的关联公司代为开展; 4. 乙方保证本水投资项目按照国家,地方产业政策和国家环保要求,按照安全及消防等相关规定,做好消防,环保及安全评估等工作; 5. 乙方保证本水投资项目各项指标符合国家,广东省、珠海市现行有效的《工业项目建设用地控制指标》《珠海市项目准人指导意见》和金湾区有关的产业准人指导意见等相关政策规则

定; 6. 乙方保证本次投资项目产品能耗和单位增加值能耗必须符合国家、省、市和我区的节能降耗相关规定。 第十五条[项目效益]项目投产初始运行期结束后,考核期内,乙方本项目的投资不低于 人民币4.47亿元(含土地购置成本),年产值不低于人民币21亿元,年税收不低于人民币7500万元。

カπ。 第十六条[投资产出强度] 考核期满后,乙方须按照《珠海市项目准人指导意见》及金湾区 (珠海经济技术开发区)有关的产业准人指导意见的相关规定,保证本宗地块上建设的投资项 目投资贡献强度达到以下要求(如遇有关政策调整,参照新规定执行);单位面积投资强度≥

青岛汉缆股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重光遗漏。特别提示。
1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间。

1、召开时间(1)现分会议召开时间;2022年5月25日(星期三)下午14:30。(2)网络投票时间;2022年5月25日(星期三)下午14:30。(2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022年5月25日25:030—11:30,下半13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2022年35月253日39:152至2022年35月253日39:152至3月253日39:152至3日39

成末山棉的心体周切: 通过现场和网络投票的股东 26 人,代表股份 2,224,693,979 股,占上市公司总股份的

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 25 人,代表股份 10,285,963 股,占上市公司总股份的

66.8720%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,214,421,016股,占上市公司总股份的 66.5632%。 通过网络投票的股东23人,代表股份10,272,963股,占上市公司总股份的0.3088%。 由小股东出席的总体情况。

8,000 元人民币/平方米,单位面积年产值强度≥12,000 元人民币/平方米,单位面积年税收(不含关税及进口环节增值税)≥500 元人民币/平方米,以上面积均按土地面积计算。第十七条[合法经营]乙方应严格按照国家法律法规进行经营,并承担相应法律责任。第十人条[权利限制]本协议项下宗地建设项目整体或工验收后,方可办理使用权定管记。本协议涉及的土地使用权,乙方在项目正式投产前不得进行出租及任何形式的抵押,质押,保证,抵债。违反本条约定。甲方有权要求之万每年按出让土地价款5%支付违约金,并积为乙方同意由自然资源部门依法收回乙方所受让的土地,因此产生的纠纷和责任均由乙方承担责任、未经甲方同意、乙方将项下宗地土地使用权及该地上建筑物所有权转让给其他人的,视为乙方根本违约。乙方需按照土地及地上建筑物评估价值向甲方进行赔偿,并按出让土地价款等%支付违约金。第五章协议的履行第十九条[供地手续]甲方协调自然资源部门完成项目用地的供地程序。第六章,进约责任

第十九条[供地手续] 甲方协调自然资源部门完成项目用地的供地程序。 第六章 违约责任 第一节 乙方进约责任 第二十条[未达投资强度] 本项目投产初始运行期结束后,项目的投资强度未达到单位面

息)。第二十四条[未达要求整体处理] 乙方违反项目竣工时间、宗地容积率、工业项目用地中非生产性设施用地比例,产出效益、产业效策、环保要求、安全生产,消防审查、能耗、税收等约定、乙方除应按照《国有建设用地使用权出让合同》、本协议等文件承担违约责任外、还应在限定时间内进行豁改、逾期未完成整改或整改后仍无法达到要求的,视为乙方违约并同意按照法律法规,产业政策及有关协议处理。第二十五条[项目性质改变] 乙方必须按照本协议约定进行投资、建设、经营、未经甲方同意、乙方不得改变项目的性质。改变项目性质的行为导致本协议的目的无法实现,系根本违约行为。第二十二条[补偿标准]

意、2.7/不得及支项目的巨加。 设支项目任则的17分子以本价较的目的允宏失死,系标单是约第二十六条[补偿标准] 因乙方原因造成项目用地被依法无偿收回的,对被收回用地范围内乙方所建建筑物、构筑物及其附属设施,甲方不予补偿。必要时乙方还应当平整场地、恢复原境、或求担恢复原状的费用。 第二节 甲方的违约责任第二十七条 甲方应为乙方的投资经营提供良好外部环境,如甲方落实不到位,乙方有权要求甲方应合理时间内落实。 第二十八条 如因甲方原因造成乙方投资迟延、土地部分或全部闲置等情况的,乙方同意采取延长开发建设期限 盘活用地等方式进行解决。甲乙双方可就出现的问题另行达成《补充协议》共同建筑内行,该(补充协议)为本协议的组成部分,具有同等法律效力。 第二十九条 甲方速约因素消失后,双方均应按照协议约定尽快履行自己的义务,不得借故迟延履行。

第八章 协议生效及失效 第三十二条[签订及生效] 本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字,加盖甲、乙双

第三十二系(內個解除) 以力协同一致,可变更或参近年协议的被打,但中、乙从力应金订书面变更或解除协议书。第三十四条[违约后继续履行] 如发生本协议第六章规定的情形的,守约方除有权按该条规定解除本协议并追究违约方责任外,如果守约方选择继续履行本协议,违约方还应继续履行本协议。第九章 法律适用、争议及其解决第二十五条(法律适用) 有关本协议的签订、履行、解除等适用中华人民共和国的法律、法规及相关政策规定。第三十六条[争议解决] 因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、各方应友好协商解决。协商不成,任何一方均可向协议签订地有管辖权的法院提起诉讼。在法院作出生效判决前,各方应继续依照合同的约定享有权利和履行义务。

## 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司拟与珠海市金湾区人民 政府签订"珠海宏仁功能性高阶覆铜板 电子材料项目"《项目投资协议》公告

生影响。 经项目尚需通过项目立项、环评、安评、能评等审批程序、能否通过相关政府部门审 存性。本特部项目建设所需用地尚未完成必要的用地手续,能否在拟定地点取得约 2、本投资项目尚需通过项目立项、环评、安评、能评等审批程序、能合通过相关政府部门审批存在存施定性;本投资项目建设所需用地尚未完成必要的用地手续、能否在拟定地点取得约定的建设用地尚存在不确定性。
3、本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素,或建设资金筹措不到位等,将导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。
4、本投资协议涉及的投资金额、建设周期、预计产值等数值均为预估数,实际执行情况可能与预期存在瓷距。相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。

能与预期存在差距,相关数据并不代表公司对未来业赖的预测和承诺。 一、对外投资概述 为谋求长远发展,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 25 日,召开公司 第古董事会第二十三次会议,理议通过(关于全资子公司签订〈项目投资协议〉的议案》,同意全 资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司综合市运动探查市金强义人民政府签订(项目投资协议》,投资"珠海 宏仁电子材料科技有限公司功能性高阶覆铜板电子材料项目"新建项目、项目投资金额不低于人民币 5.3 亿元,其中固定投资(含土地购置成本)不低于人民币 4.5 亿元。 公司董事会投权公司管理层负责落实具体投资事项。 (一) 投资主体基本情况

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份13,000股,占上市公司总股份的0.0004%。通过网络投票的中小股东23人,代表股份10,272,963股,占上市公司总股份的0.3088%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本

★议。 — ★次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案: 本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案: 议案 1 《2021年度董事会工作报告》 同意 2,224 (125,402 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9744%;反对 290,400 股,占出 会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 278,087 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 义所有股东所持股份的 0.0125%。

汉所有股东所持股份的 0.0125%。 该汉案获得通过。 其中中小股东表决情况: 同意 9.680.276 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.1115%;反对 327.600 股,占出席 汉的中小股东所持股份的 3.1849%; 弃权 278.087 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 汉的中小股东所持股份的 2.7056%。 议案 3 《2021年度财务决算报告和 2022年度财务预算报告》

同意 2,224,119,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9742%;反对 296,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 278,087 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

会议所有股东所持股份的 0.0.25 %。 该议案来得通过。 其中中小股东表决情况: 同意 9.711.876 股. 占出席会议的中小股东所持股份的 94.4187%;反对 296,000 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 2.8777%;弃权 278,087 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 2.7036%。

公司名称:无锡宏仁电子材料科技有限公司(以下简称"无锡宏仁",为公司全资子公司) 注册地址:无锡市新吴区锡钦路 26 号 法定代表人;方廷亭

投资协议主体的基本情况 (招商引资方):珠海市金湾区人民政府

甲方(招商引资方):珠海市金湾区人民政府 负责人:刘军 地址:珠海市金湾区行政办公中心 乙方(投资企业):无锡宏仁电子材料科技有限公司 法定代表人:为任亳 地址:江苏省无锡市国家高新技术产业开发区锡钦路 26 号 公司及下属子公司与甲方不存在关联关系。 三、对外投资协议的主要内容 甲方:珠海市金湾区人民政府 乙方:无锡宏仁电子材料科技有限公司 (二)协议主要条款 第一章 项目投资概述 第一章、取目投资概述 第一条、投资方简介] 无锡宏仁电子材料科技有限公司成立于 2002 年 6 月 28 日。;

第一条[投资方筒介]
无锡宏仁电子材料科技有限公司成立于 2002 年 6 月 28 日,注册资本 49,800 万元人民币,公司职工总人数 460 人,属于规模以上中型企业。
宏仁公司主要从事中高端覆铜板产品的研发、制造和销售,并根据市场需求相继开发出了符合无铅焊接需来基柢, 14. Tel \_T 5 怀是某材,5G 高频高速基材,IC 电子封装基材等多个系列的产品,处于国内领先地位,得到 PCB 市场主力客户的高度认可。产品主要应用于印制电路板行业,终端产品包括: 计算机、销售手机、服务集、5G 网络、新能源汽车等。主要原材料包括捐销。由于多级按纤布、树脂、有机溶剂、无机填料等。下资客户主要有鹏鼎、深南、迅达、川亿、沪土、红板、志浩、胜宏、景旺、谐利士、依顿、竞华、五株、奥士康、APEX、富士通、方正、惠州中京等行业知名企业。

知名企业。 公司先后获得·江苏省高新技术企业、无锡市安全生产A类企业、无锡市清洁生产企业、无锡市安全文化建设示范点。企业资信等级AAA、无锡市海关A类管理企业、无锡市劳动保障诚信单位、外商投资先进技术企业等荣誉称号。 第二条"项目简介") 为谋求长远发展、乙方将总投资、低于人民币5.3亿元,其中固定投资(含土地购置成本) 不低于人民币4.5亿元,造设本次投资项目,全部投产后可实现年产值超人民币9亿元。年税收约人民币3000万元、乙方承诺本项目投产后每年研发投入占主营业务收入比不低于3%,有关建设计划如下;

拟建规模:占地面积 4.7 万平米,主要生产高阶覆铜板 720 万张 / 年和半固化片 1,440 万米/年。 2. 建设内容:主体厂房、技术研发中心、公用工程、储运工程、环保工程等共约3.5万平方米、绿化面积约为5000平方米。 第三条[项目优势] 乙方承诺本次投资项目符合国家产业政策及珠海市金湾区产业发展 定位和规划,产品及建设计划经调研具有良好的市场销路和广阔的市场前景、项目所采用的技术工艺先进,并对工艺流程和操作参数进行了必要的优化、可有效实现节能减排的目的,项目 实施后能够为企业带来较好的经济收益,获取良好的投资回报,增加地方税收和促进当地就

)分金里	位:仏兀人	.氏巾					
时间	土地投入	建设投资				其他	投资额合计
HJ IH	资金	设备购置费	主要材料费	施工工程费	科研研发	F发	DOMESTIC N
第一年	0.26	-	-	-	-	0.03	0.29
第二年	-	1.01	-	0.90	-	0.11	2.02
第三年	-	2.36	-	0.39	-	0,24	2.99
合计	0.26	3.37	-	1.29	_	0.38	5.30
一 立	マンサ 五 土	OH .					

每:章 承该及声明 3.37 - 1.29 - 0.38 5.30 第二章 承该及声明 3.37 - 1.29 - 0.38 5.30 第二章 承该及声明 3.37 - 1.29 - 0.38 5.30 第二章 不该及声明 3.37 - 1.29 - 0.38 5.30 第二条 可行性调研 ] 乙方就本次投资项目已进行了详尽的市场调查和风险评估,充分的论证和可行性研究,确保该项目的投资及进度均具有切实可操作性。 第二条 [乙方來店 1.2月 元店 1.2月 元末 1.2

第十一条1成证则自公司 | 乙方在本助収金1后7 日内在珠海市金湾区注册组立法人的
明白公司,依据法律的规定及有关协议约定以事本项目的建议。生产及经营活动。依法在珠海
市金湾区缴纳税费。
第十二条[竞投土地] 乙方须按照相关的法律规定,及时参与投资项目所在国有建设用地
的竞投,完成土地"招标、拍卖、注牌"出让手续并及时付清全部地价款及税费。
第十名。报资进度 | 乙方在签订本协议时应向甲方提交投资进度表等附件,并严格按照
既定投资进度完成投资计划。
第十四条[项目要求]
1. 开工、投产及达产。乙方承诺在土地交付之日起12个月内依法取得施工许可证并动工
建设,自约定开工截止之日起2年内所有建筑物竣工。自项目约定竣工截止之日起6个月内投产。项目建设条件多维。因生产工艺特
殊要求国家另有规定的行业统计,是一个月内投产了自起24个月内分投产初始运行期,乙方
第话投产沟的运行增,乙方
第话是由之方或其在本辖区已办理税务登记的项目公司代为开展。
4. 乙方承诺由乙方或其在本辖区已办理税务登记的项目公司开展产品销售业乡。未经甲
4. 乙方保证本次投资项目按照国家、地方产业政策和国家环保要求,按照安全及消防等
相关规定、级行消防,还保及安全评估等工作。
5. 乙方保证本次投资项目各项指标符合国家、广东省、珠海市项行有效的红工业项目建设
用地控制指标》《珠海市项目准人指导意见》和金湾区有关的产业从指导意见等特关政策规定。

2.万术本准约。2.万布政州工地及地工建筑物计同时属内于万足门对居民,为 5%支付进约金。 第五章 协议的履行 第十九条(供地手续]甲方协调自然资源部门完成项目用地的供地程序。 第六章 建约责任 第一节 乙专运给券任

第六章 违约责任 第一节 乙方達约责任 第二十条[未达投资强度] 本项目投产初始运行期结束后,项目的固定资产投资强度未达 单位值积投资8000元人民币/平方米,否则视为违约,自违约责任发生之日起30天内。乙方 须向甲方支付违约金。违约金金额为实际投资额之间差额占约定投资额的比重 乘以该项目国有建设用地使用权出让价款。 第二十一条[未达于出强度] 考核期内若乙方未达约定年产值1700元人民币/平方米或未达约定年税收600元人民 币/平方米、则视乙万为违约自违约责任发生之日起30天内。乙方须向甲方支付违约金。违约 金金额为实际年产值与约定年产值(即17100元人民币/平方米)之间差额占约定年产值的比

议案 4 《2021 年年度报告及摘要》 同意 2,224,125,402 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9744%;反对 290,400 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 278,087 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0123%。

以所有股末所持股份的 0.012%。 该议案获得通过。 其中中小股东表决情况: 国意 9,717.46 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4732%;反对 290.400 股,占出席 议的中小股东所持股份的 2.8233%; 弃权 278,087 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 议的中小股东所持股份的 2.7036%。 议案 5 《2021 年度利润分配预案》 同意 2.224,350,779 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对 343,200 股,占出 会议所本股本所持股份的 0.0154%, 东权 0 股(甘由,用未投票财富、权 0 股),占出 应会议

同意 2,224,350.779 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对 343,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

席会议所有股东所持股份的 0.0154%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案以特别决议获表决通过。 其中中小股东表决情况。 同意 9,422,763 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.6634%; 反对 343,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.3366%; 弃权 0 胺(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6(关于续聘) 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》同意 2,224,119,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 278,087 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。 该议案获得通过。 其中中小股东表决情况。 同意 9,711,876 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4187%; 反对 296,000 股,占出席 共中中小阪东泰改肯匹: 同意 9.711.87 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4187%;反对 296,000 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 2.8777%;弃权 278,087 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议的中小股东所持股份的 2.7036%。 会议的中小股东所持股份的 2.7036%。 议案 7 (关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案) 同意 2.224 366.279 股. 占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%;反对 327.600 股. 占出 席会议所有股东所持股份的 0.047%; 弃权 100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 其中中小股东表决情况:

告编号: 2022-035)。

二、第三期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成的说明
(一)首次授予的限制性股票第二个锁定期即将届满根据(韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(限制性股票激励计划(草案))"和关规定,首次授予限制性股票第二个解锁期为自首次授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日站日上,解锁获投限制性股票此份为 50%。公司第三期限制性股票的首次授予 15 为 2020 年 5 月 11 日,首次授予完成登记的上市日为 2020 年 5 月 29 日,公司首次授予的第三期限制性股票第二个锁定期将于 2022 年 5 月 29 日届满,公司拟于上述第二个锁定期届满后按规定比例解锁第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票。
(二)解锁条件成就的说明

公司首次授予激励对象的第三期限制性股票激励计划: 票激励计划(草案)》规定的各项解锁条件。	第二个解锁期解锁符合《限制性》
解锁条件	成就情况说明
1、公司未定生以下任一情形。 (1)最近一个会计年度财务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) 搬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。 (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 利润分配价情况:得等、得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
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个月内被中国证益会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大进法进规行为被中国证监会及其派出机构行政 处则或者采货和贴禁人措施; (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高数管理人员情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司数权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解销9 件。
3、公司业债券核指标; 以 2020 年度完成快递业务量为基数,2021 年度完成快递业务量增长率不 低于 30%;或以 2020 年度营业收入为基数,2021 年度营业收入增长率不 低于同行业上市公司的平均增长率。	
4.激励对象绩效考核指标, 年度绩效考核分数>=80分,对应解锁比例为100%;60分=<年度绩效考核分数>=80分,对应解锁比例为80%;年度绩效考核分<60分,不授予,由公司回题。	2021年度,292名激励对象年度绩效考核 分均达到80分以上,满足解锁条件,解锁 比例为100%;2名激励对象绩效考核分离 于60分(含)但低于80分,解锁比例2

综上所述,董事会认为公司第三期限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件已经成就, 除公司需按照规定程序审议通过回购注销部分持有限制性股票的激励对象外,公司现有第三期限制 性股票激励计划激励对象解锁资格合法,有效。因此,董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理 第三期限制性股票激励计划现有获得的 294 名激励对象的相关解销事值。

同意 9,958,263 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8141%;反对 327,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1849%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010%。 议案 8(关于公司董事、监事薪酬的议案) 同意 2,224,350,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9846%;反对 343,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 其中中,股东表决情况:同意 9,942,663 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.3376%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 3.3376%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 3.3376%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 注:上述议案中"中小投资者"是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上设案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

告。

- 独立董事述职情况

本次股东大会由公司独立董事向大会作 2021 年度独立董事述职报告。
公司独立董事 2021 年度选职报告全文详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.

cn 上的相关公告。
四、律师出具的法律意见

律师师名务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:张瓷晶
丁伟

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格。表决程序和表决结果均符合(公司法)、(股东大会规则)、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。本次股东大会表决结果均在

2. 法律意见书; 3. 深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司董事会 2022 年 5 月 25 日

宏昌电子材料股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 26 日

## 韵达控股股份有限公司关于第三期 限制性股票激励计划第二个解锁期 解锁股份上市流通的提示性公告

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 1、本次符合解锁条件的激励对象共计294名,本次解锁股份数量为2,125,292股,占目前公

司忌股本的 0.07%。 2.本次解除限售的限制性股票可上市流通日为 2022 年 5 月 30 日(星期一)。 第七届董事会第二十一次会议于 2022 年 5 月 23 日审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为公司第三期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成、根据公司 2020 年第二次临时股东大全对董事会的授权,同意按照第三期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的 294 名激励对象办理相关解锁事宜。和核有关律双心生物下3

第三期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的 294 名激励对象办理相关解锁事宜,现将有关情况公告如下, 一、第三期限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2020 年 3 月 10 日、公司召开第六届董事会第四十六次会议、会议审议通过了《关于< 韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》》《关于《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》》及关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2、2020 年 3 月 10 日、公司召开第六届董事会第三十八次会议、对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过了《关于《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。《关于核查《第三期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 多核管理办法>的议案》》《关于核查《第三期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 3、公司于 2020 年 3 月 11 日在户部撤记图《www.cnifo.com。如今书《管三期限制性股票

(早素) > 及兵嫡要的以案)及《关于核宫位位成成切有限公司第二期限制性股票做助计划头貌 考核管理办法。的议案)及《关于核宫(第三期限制性股票激励计划激励对象名单)的议案)。 3、公司于 2020 年 3 月 11 日在巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)公告了《第三期限制性股票 肠)计划全单,公司于 2020 年 3 月 11 日通过公司内部事务管理系统以公告方式发布了《关于 第三期限制性股票激励计划的通知》,将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示、公示时间 为 2020 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 21 日。在公示期限内,有关人员向公司监事会反馈了意见。 经核查,有 1 名规激励对象不符合《豁达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案))中激励对象不符色《豁达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案))中激励对象不得的《第三期限制性股票数局计划(草案))公告编号:2020-026)。 4、2020 年 4 月 2 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《《关于《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《《关于《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划,第一次大会最大会最大的重要。 10 10 20 年 5 月 11 日,公司召开第公司在"在发行股票",公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象官次关于调整第三期限和性股票激励计划相关规定,同意公司向激励对象首次接入等记录的对象官次 5、2020 年 5 月 11 日,投予价格为 15.63 元/股。 6、2020 年 5 月 12 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《第三期限制性股票,首次投予日为 2020 年 5 月 11 日,投予价格为 15.63 元/股。

激励计划名单(调整后)》。

7、2020年5月29日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于第三期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2020-054),公司完成了首次授予350名符合条件的激励对象 390.38 万股限制性股票的登记工作。

等:2022-033)。 13、公司于2022年5月23日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解销的限制性股票的议案》,因公司第三期限制性股票激励计划。22 名歲励对象高职或属于《第二期限制性股票激励计划。草案》》中规定的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售的情形。公司拟对其所持有公部公司第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票 241,280 股进行回购注销,回 购价格为 12.14元/股。因公司第三期限制性股票撤励计划 2 名激励对象 2021 年年度绩效考核分高于 60 分(含)但低于 80 分,公司拟对其所持有的全部公司第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的 20%,即 2,938 股进行回购注销,回购价格为 12.14元/ 股。董事会同意公司将于近期根据相关法律法规及公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》 对上述 34 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 244,218 股限制性股票开展回购注销工 作, 归购价格为 12.14 元 投险。独立董事投表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公 (二)解锁条件成就的说明

二、本次限制性股票解锁股份上市流通安排 1、本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2022 年 5 月 30 日。 2、本次符合解锁条件的激励对象共计 294 人、本次解锁股份数量为 2,125,292 股,占目前公

3、第二	三期限制性股票激励计划第二个	解领期可解领的对	「家及股票数量如	h:
姓名	职务	第三期获授的尚未 解除限售的限制性 股票数量(股)	本期可解锁限制性 股票数量(股)	第三期剩余未解 锁限制性股票数量(股)
符勤	董事会秘书,副总裁,董事	9,425	9,425	0
杨周龙	副总裁,董事	9,425	9,425	0
谢万涛	副总裁,财务总监	9,425	9,425	0
公司及控股 术)人员(29	子公司的中层管理人员、核心业务 (技 1人)	2,099,955	2,097,017	2,938
合计(294人	.)	2,128,230	2,125,292	2,938
人员所持四剩余 75%	根据《公司法》、《证券法》等相关 限制性股票解除限售后,在职期的 及份将继续锁定(当其持有本公司	间所持公司股份总 司股份余额不足一	数的 25%为实际可 千股时,其本年度	上市流通股份  可转让份额即ラ

剩余75%股份将继续锁定(当其持有本公司股份余额不足一千股时,其本年度可转让份额即为 其持有本公司股份数)。同时,其实要股份应遵守深圳证券交易所发布的(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规则(2022年修订)》以及《深圳证券交易所股票 注2;上述表格中不含公司第三期限制性股票激励计划32名不得解除限售的激励对象涉 及拟回购注销的241,280股限制性股票。 注3;上述表格中第三期剩余未解锁限制性股票数量,含2名激励对象2021年年度绩效考 核分高于60分(含1但低于80分,拟回购注销所持有的全部公司第三期限制性股票激励计划 已获授但尚未解除限售的限制性股票的20%。即2,938股限制性股票。 四、本次解除限售的股制性股票的20%。即2,938股限制性股票。

四、本次解除限售后的股本结构变动表

项目	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通 股	92,758,259	3.20%	-2,097,017	90,661,242	3.12%
高管锁定股	84,039,449	2.90%	28,275	84,067,724	2.90%
股权激励限售股	8,718,810	0.30%	-2,125,292	6,593,518	0.23%
二、无限售条件流通股	2,810,007,769	96.80%	2,097,017	2,812,104,786	96.88%
三、总股本	2,902,766,028	100.00%	0	2,902,766,028	100.00%
注 1、根据《公司法	》、《证券法》等村	目关法律法规	]的规定,激励对	象中的公司董事	、高级管理
人员所持限制性股票制	解除限售后,将相	艮据《上市公	司董事、监事和高	5级管理人员所持	本公司股

八公公川內水町に8次不無時水區月1,可採烟、上川公川馬平。血中和闽水區堆入四州市4分公司股份及其变功管理規则(2022年修订)为相关规定变为流通股份或高管锁定股份、公司董事、高级管理人员在职期间所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定,故本次股及衡励解除限售后高管锁定股增加 82.275 股。注2:具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。

、股权激励获得股份解除限售申请表; 1.成私國聯邦公司 2.第七屆董事会第二十一次会议决议; 3.第七屆董事会第二十一次会议决议; 4.独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; 5.北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划第二个

深交所要求的其他文件

韵达控股股份有限公司董事会