

## 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

公告编号:2022-019

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“威腾电气”)于2022年7月18日在公司会议室及现场通讯相结合的方式召开第三届监事会第五次会议。本次会议的通知于2022年7月11日以现场与现场相结合的方式发出。本次会议由公司董事长邱海生主持,会议出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用未超过人民币1.05亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常使用,不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资回报。

监事会同意公司使用最高不超过人民币1.05亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《威腾电气集团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公告》(公告编号:2022-020)。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东利益;不存在损害公司和全体股东合法权益的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第2号——募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定,且公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户使用。公司独立董事、监事会及中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。

监事会同意公司使用最高不超过人民币1.05亿元(含本数)暂时补充流动资金。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《威腾电气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-021)。

特此公告。

## 威腾电气集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公告编号:2022-020

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金投资项目的基本情况

由公司董事会首次公开发行股票募集资金净额人民币20,587.24万元(以下称“募集资金”)用于募集资金投资项目,其中募集资金投资项目计划投入的资金40,561.08万元,本次发行募集资金净额全部用于募集资金投资项目计划投入的资金,公司根据实际募集资金净额,结合募集资金的实际使用,在不改变募集资金用途的前提下,公司于2022年8月24日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目的正常使用的前提下,公司拟使用不超过5,500万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户使用。公司独立董事、监事会及中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

## 安徽元琛环保科技有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

公告编号:2022-033

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽元琛环保科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2022年7月19日上午9:00分在安徽省合肥市高新区紫云路218号元琛环保科技有限公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关内容,并经公司于2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就,同意以2022年7月19日为首次授予日,向符合条件的102名激励对象授予425.00万股限制性股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-035)。

特此公告。

安徽元琛环保科技有限公司 董 事 会

2022年7月20日

## 安徽元琛环保科技有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

公告编号:2022-034

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽元琛环保科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2022年7月19日上午9:00分在安徽省合肥市高新区紫云路218号元琛环保科技有限公司会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关内容,并经公司于2022年第一次临时股东大会的授权,监事会认为公司2022年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就,同意以2022年7月19日为首次授予日,向符合条件的102名激励对象授予425.00万股限制性股票。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-035)。

特此公告。

安徽元琛环保科技有限公司 董 事 会

2022年7月20日

## 威腾电气集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

公告编号:2022-021

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金投资项目的基本情况

由公司董事会首次公开发行股票募集资金净额人民币20,587.24万元(以下称“募集资金”)用于募集资金投资项目,其中募集资金投资项目计划投入的资金40,561.08万元,本次发行募集资金净额全部用于募集资金投资项目计划投入的资金,公司根据实际募集资金净额,结合募集资金的实际使用,在不改变募集资金用途的前提下,公司于2022年8月24日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目的正常使用的前提下,公司拟使用不超过5,500万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户使用。公司独立董事、监事会及中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的基本情况

## 安徽元琛环保科技有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的 公告

公告编号:2022-035

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、限制性股票授予对象情况

限制性股票首次授予对象:2022年7月19日,约占本激励计划草案公告时公司总股本16000.00万股的2.66%。

二、实施程序

安徽元琛环保科技有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司于2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年7月19日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定于2022年7月19日首次授予,以5.00元/股的价格授予102名激励对象共计425.00万股限制性股票。现将有关实施情况公告如下:

三、激励对象姓名及职务

1、首次限制性股票授予已履行的决策程序信息公告情况

2022年6月20日,公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于修订股权激励管理办法中股权激励计划相关事项的议案》等议案,并由公司董事会就本次激励计划事项发表了《明确同意意见》。

同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于修订股权激励管理办法中股权激励计划相关事项的议案》及《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》,以及《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》,并由第二届监事会就本次激励计划事项发表了《明确同意意见》。

上述相关议案均于2022年6月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))进行了披露。

2022年6月21日,公司召开上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《安徽元琛环保科技有限公司关于首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-027)。

2022年6月21日,公司于2022年6月30日,公司内部对本次激励计划首次授予对象姓名、姓名和职务进行了公示,在公司公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年7月1日,公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《安徽元琛环保科技有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票对象名单的公告》(公告编号:2022-029)。

2022年7月6日,公司召开第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于修订股权激励管理办法中股权激励计划相关事项的议案》的议案》,并由第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定于2022年7月19日首次授予,以5.00元/股的价格授予102名激励对象共计425.00万股限制性股票。现将有关实施情况公告如下:

四、激励对象姓名及职务

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序信息公告情况

2022年6月20日,公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于修订股权激励管理办法中股权激励计划相关事项的议案》等议案,并由公司董事会就本次激励计划事项发表了《明确同意意见》。

同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于修订股权激励管理办法中股权激励计划相关事项的议案》及《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》,以及《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》,并由第二届监事会就本次激励计划事项发表了《明确同意意见》。

上述相关议案均于2022年6月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))进行了披露。

2022年6月21日,公司召开上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《安徽元琛环保科技有限公司关于首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-027)。

2022年6月21日,公司于2022年6月30日,公司内部对本次激励计划首次授予对象姓名、姓名和职务进行了公示,在公司公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年7月1日,公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《安徽元琛环保科技有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票对象名单的公告》(公告编号:2022-029)。

2022年7月6日,公司召开第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于修订股权激励管理办法中股权激励计划相关事项的议案》的议案》,并由第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定于2022年7月19日首次授予,以5.00元/股的价格授予102名激励对象共计425.00万股限制性股票。现将有关实施情况公告如下:

五、激励对象姓名及职务

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序信息公告情况

2022年6月20日,公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于修订股权激励管理办法中股权激励计划相关事项的议案》等议案,并由公司董事会就本次激励计划事项发表了《明确同意意见》。

同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于修订股权激励管理办法中股权激励计划相关事项的议案》及《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》,以及《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》,并由第二届监事会就本次激励计划事项发表了《明确同意意见》。

上述相关议案均于2022年6月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))进行了披露。

2022年6月21日,公司召开上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《安徽元琛环保科技有限公司关于首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-027)。

2022年6月21日,公司于2022年6月30日,公司内部对本次激励计划首次授予对象姓名、姓名和职务进行了公示,在公司公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年7月1日,公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《安徽元琛环保科技有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票对象名单的公告》(公告编号:2022-029)。

2022年7月6日,公司召开第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于修订股权激励管理办法中股权激励计划相关事项的议案》的议案》,并由第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定于2022年7月19日首次授予,以5.00元/股的价格授予102名激励对象共计425.00万股限制性股票。现将有关实施情况公告如下:

六、激励对象姓名及职务

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序信息公告情况

2022年6月20日,公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(