

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过关于《工大高科2022年半年度报告及其摘要的议案》

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过关于《工大高科2022年半年度报告及其摘要的议案》

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

二、主要财务数据和指标 2.1 公司基本情况 2.2 主要财务数据 2.3 前10名股东持股情况

Table with 4 columns: Item, 2022年6月30日, 2021年12月31日, 变动比例(%)

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: Item, 3,997

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 10 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shares, etc.

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shares, etc.

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 2 columns: Item, 不适用

Table with 2 columns: Item, 不适用

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位时间

二、募集资金存放情况 (一)募集资金存放的专户存储情况

三、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况

四、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

五、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

六、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

七、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

八、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

九、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

十、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

十一、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

十二、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

十三、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

十四、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

十五、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

十六、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

十七、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

十八、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

十九、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

二十、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

二十一、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

二十二、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

二十三、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

二十四、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

二十五、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

二十六、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

二十七、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

二十八、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

二十九、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

三十、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

三十一、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

三十二、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

三十三、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

三十四、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

三十五、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

三十六、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

三十七、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

三十八、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

三十九、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

四十、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

四十一、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

四十二、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

四十三、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

四十四、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

四十五、募集资金使用与披露情况 (一)募集资金使用与披露情况

天合光能股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的公告

天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》,董事会同意将2020年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予价格由10.08元/股调整为9.85元/股,预留部分授予价格由34.86元/股调整为34.63元/股。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2020年12月8日,公司召开第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

二、调整后的授予价格 1.按照上述公式,本激励计划调整后的限制性股票首次授予价格为9.85元/股(=10.08元/股-0.23元/股),本激励计划调整后的限制性股票预留部分授予价格为34.63元/股(=34.86元/股-0.23元/股)。

三、本次调整对公司核心业务的影响 本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响,不会影响公司核心团队薪酬激励体系,不会对公司的经营业绩产生不利影响。

四、独立董事意见 独立董事认为:本次调整限制性股票授予价格事项符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意董事会关于本次授予价格调整的议案。

五、监事会意见 监事会认为:本次调整限制性股票授予价格事项符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意董事会关于本次授予价格调整的议案。

六、法律意见书结论性意见 北京金杜律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司已就本次授予价格调整的相关事宜履行了规定的批准和授权,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划》的相关规定。

特此公告。 天合光能股份有限公司 董事会 2022年8月26日

天合光能股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、修订《公司章程》的情况 (一)修订《公司章程》的原因

二、修订《公司章程》的主要内容 (一)修订《公司章程》的主要内容

三、修订《公司章程》的生效时间 (一)修订《公司章程》的生效时间

四、修订《公司章程》对公司的影响 (一)修订《公司章程》对公司的影响

五、修订《公司章程》的审议程序 (一)修订《公司章程》的审议程序

六、修订《公司章程》的公告 (一)修订《公司章程》的公告

七、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

八、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

九、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十一、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十二、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十三、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十四、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十五、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十六、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十七、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十八、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十九、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十一、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十二、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十三、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十四、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十五、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十六、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十七、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十八、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十九、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

三十、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

三十一、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

三十二、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

三十三、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

三十四、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

天合光能股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的公告

天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》,董事会同意将2020年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予价格由10.08元/股调整为9.85元/股,预留部分授予价格由34.86元/股调整为34.63元/股。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2020年12月8日,公司召开第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

二、调整后的授予价格 1.按照上述公式,本激励计划调整后的限制性股票首次授予价格为9.85元/股(=10.08元/股-0.23元/股),本激励计划调整后的限制性股票预留部分授予价格为34.63元/股(=34.86元/股-0.23元/股)。

三、本次调整对公司核心业务的影响 本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响,不会影响公司核心团队薪酬激励体系,不会对公司的经营业绩产生不利影响。

四、独立董事意见 独立董事认为:本次调整限制性股票授予价格事项符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意董事会关于本次授予价格调整的议案。

五、监事会意见 监事会认为:本次调整限制性股票授予价格事项符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意董事会关于本次授予价格调整的议案。

六、法律意见书结论性意见 北京金杜律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司已就本次授予价格调整的相关事宜履行了规定的批准和授权,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划》的相关规定。

特此公告。 天合光能股份有限公司 董事会 2022年8月26日

天合光能股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、修订《公司章程》的情况 (一)修订《公司章程》的原因

二、修订《公司章程》的主要内容 (一)修订《公司章程》的主要内容

三、修订《公司章程》的生效时间 (一)修订《公司章程》的生效时间

四、修订《公司章程》对公司的影响 (一)修订《公司章程》对公司的影响

五、修订《公司章程》的审议程序 (一)修订《公司章程》的审议程序

六、修订《公司章程》的公告 (一)修订《公司章程》的公告

七、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

八、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

九、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十一、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十二、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十三、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十四、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十五、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十六、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十七、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十八、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

十九、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十一、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十二、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十三、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十四、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十五、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十六、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十七、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十八、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

二十九、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

三十、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

三十一、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

三十二、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

三十三、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期

三十四、修订《公司章程》的生效日期 (一)修订《公司章程》的生效日期