# 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示:
河南村住港于千村枝股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月5日召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第五次会议,审议通过了(关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案)。同意公司在确保不影响主营业务工能开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使财新度不超过40,00000万元的自有资金进行现金管理,用于购实交全性高、流动性好的低风险理财产品(包括包才限于结构性存款,协议存单、通知存款,定期存款,大额存单、收益凭证等),自公司董事会,监事会审议通过之日起12个月内有效。在前还额废及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据证案情况为理相关事造。

管理层根据实际情况办理相关事宜。
—、拟使用自有资金进行现金管理的概况
(一、现金管理目的
为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。
(二)被证及即调

(三) 層級及別時 使用類度不超过40,000,00万元的自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度 及使用期限内,公司可以循环滚动使用。

及使用明解的《公司以喻环禄劝使用》。 (四)校资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理 财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且不用于 以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式 公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

(六)信息披露 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。 二、对公司日常经营的影响 公司使用附置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前据下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为

求和风险可论的前据下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为公司服务证据更多的转管回报。
三、投资风险及风险控制措施
(一,投资风险
为控制风险。公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款,协议存单,通知存款,定期存款,大额存单,收益凭证等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资收到市场成功的影响。
(一)图像校理性转

在7月35万多小。

(二)风险控制措施
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买理财产品时,将选择安全性高,流动性好的低风险理财产品,明确理财产品的金额,期限,投资品种,双方的权和义务及法律责任等;
2.公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向,项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时录取相应措施,控制投资风险;
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行遗曆与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

「中州西吃

四、审批程序 2022年9月5日、公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的义案》、在保证公司生产经营资金正常的情况下、为进一步提高资金使用效率、同意公司使用额度不超过40,000,00万元的自有资金进行现金管理。 五、专项意见说明

五、专项意见晚明 (一)独立董事意见 提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下,使用自 有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营 活动,符合公司及广大股东的利益。公司本次使用自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程 序,不存在损害公司及全体股东,将别是中小股东利益的情况。 综上,独立董事一致同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币40,000.00 万元的闲置自有

意见》 特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司 2022年9月6日

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

◆ 本次会议是否有被否决议案: 无

- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间: 2022 年 9 月 5 日
(二)股东大会召开的时间: 河南省鹤壁市洪滨区延河路 201 号
(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东及其持有表决权数量的

情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	191,621,969
普通股股东所持有表决权数量	191,621,969
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(%)	42.0318
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.0318
(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。 本次会议由公司董事会召集,董事长葛海泉先生主持。会议采用现场投 本次会议由公司董事会召集,董事长葛海泉先生主持。会议采用现场投 本本会议由公司董事会召集,董事长葛海泉先生主持。	

PPUPサガリを飛ば上前加重は1909(大区人)入の40人版水人大広口)ルは、ガロネリ広日息光で。 二、议案申は行動で (一)主案例投票以案 1、1、以案名称(关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 审议结果:通过

2、《关于选举董事的议案》 导票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 议案序号 议案名称 是否当选 得票数

关于补选河南仕佳光子科技股份有限公 司第三届董事会董事的议案 191,476,412 99.9240 涉及重大事项 议案名称 上例(% 北例(%) 《关于首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 99.1433 40,000 0.8567 关于补选河南仕佳光子科技股份有 限公司第三届董事会董事的议案 99.1431

四)关于汉案表决的有关情况说明 本次股东大会汉案1、汉案2 已对中小投资者进行了单独计票。 本次股东大会无特别表决权汉案。 、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 师:张扬璐、张挺

律师: \$P\$\$P\$ ; 张超 2、律师认为,河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》(证券法》(上市公司股东大会规则)等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集 人资格、出版会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 2022 年 9 月 6 日

### 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

2东类型

一、监事会会议召州情况 河南出住光子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议(以下简称"会议") 于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室召开、会议通知于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件及电话通知方式送达 各位监事。会议应出席监事 5 人、实际出席监事 5 人、会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律法规,规定性文件和公司章程的规定、会议决论合法、有效。

里序符合有关法律法规、规定性义计型公司等。 二、监事会会议审议情况 1. 审议(关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案) 1. 审议(关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前 监事会认为:公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前 下进行的、采购公司主管业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率、获得一定的投资收益,进 步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意公司在未来 12 个月内 购库不紹讨人民币 40,000.00 万元的时间置自有资金进行现金管理。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会 2022年9月6日

#### 公告编号:2022-098 江西九丰能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 平公· 中国 中 云 及 全 体 重 争 保 业 本 公 告 内 容 不 其 内 容 的 真 实 性、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 .

内容的真实性、推維性和元整性平均広半均に。 重要内容提示: ● 本次会议是否否决议案: 无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的地点: 「东省」州市天河区龗中广场 A 座 2116 室公司大会议室 (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:

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 332,298,718

《上市公司股份回晚规则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四)表处方式是否符合《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。董事长张建国先生因工作原因未出席本次股东大会。经半数以上董事共 盾推坐,由董事秘影慶女士主持,这家以即场极票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 (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5人,董事长张建国先生、董事吉艳女士、独立董事陈玉罡先生、独立董事王建民先生因工作原因未出席本次股东大会; 2、公司在任董事9人,出席3人。

二、议家审议情况 (一) 非累积投票议案 1 议家名称·《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

审议结果:	通过	型→  <b< th=""><th>STUDIE!</th><th></th><th></th><th></th></b<>	STUDIE!					
股东类型	同意	反对		弃权				
政水光空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	332,298,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000		
2、议案名称:《关于滚动实施中长期激励计划的议案》 审议结果:通过 表决情况:								
股东类型	同意	反对		弃权				
双尔米里								

332 298 718 3、议案名称:《关于<江西)

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 七例(%) 例(%) 票数 :例(%) 36,723,182 97.0275 2.9725 ,125,033

4、议案名称:《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议 审议结果:通过 表决情况:

2东类型 比例(%) :例(%) 票数 比例(%) 36,723,182 7.0275 .125.033 2.9725 0000

关联股东已对本议案回避表决。 5、议案名称:(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 :例(%) 36,723,182 7.0275 125,033 本议案同辭表

议案名称:《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 议结果:通过

弃权 上例(%) 票款 上例(%) 332.298.718 .0000 7.00、《关于修订公司相关制度的议案》

7.01、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果: 通过

弃权 股东类型 七例(%) 例(%) 票数 上例(%) 332,298,718 7.02.议案:

审议结果:通过

衣伏頂仇:									
股东类型	同意		反对		弃权				
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	332,298,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000			
7.03、汉案名称《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 审议结果:通过									

表决情况:

南华生物医药股份有限公司关于 控股孙公司之孙公司提起诉讼的公告

例(%) 七例(%) 比例(%) 0.0000 331,173,685 9.6614 ,125,033 0.3386 7.04、议案名称: 审议结果:通过

		票数	比例(%)	票数		比例(%)		票数		H	例(%)
股 331,173,685		99.6614 1,125,033		0.3386			0		0.0000		
(=	二) 涉及重大	事项,5%以下股	东的表决情况								
(案	议案名称		同意		反对			弃权			
号			票数	比例(%)	票数	效	比例	(%)	票数		比例(%)
	《关于补选第二届董事会独立 董事的议案》		37,848,215	100.0000	0		0.00	00	0		0.0000
	《关于滚动实施中长期激励计 划的议案》		37,848,215	100.0000	0		0.00	00	0		0.0000
	公司第一期员	. 丰能源股份有限 工持股计划 (草 > 及其摘要的议	36,723,182	97.0275	1,12	25,033	2.97	25	0		0.0000
	《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法(修订稿)>的议案》		36,723,182	97.0275	1,12	25,033	2.97	25	0		0.0000
			36,723,182	97.0275	1,12	25,033	2.97	25	0		0.0000

(二) 关于以家表决的有关情况说明 1. 本次股东大会审议的议案均已表决通过。 2. 中小报东(特报 5%以下) 表决情况中,不包括控股股东,实际控制人及其一致行动人与现任董 或更大同级目程人员。 3、议案6已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同

4.议案1至议案5均对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所师:董一平律师、黄科豪律师

事师见证结论意见 律师问人为,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规,规范性文件、《上市公司股票》》及公司集合和原金的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大 定程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。 经本述性

表决是序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的热 四备查文件 1.经与会董事和记录人签字确人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; 3.本所要求的其他文件。 特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2022年9月6日

1.基本情况

## 江西九丰能源股份有限公司 股票交易异常波动公告

其內容的具头性、律剛性利力運任中四年四十分 重要內容提示: ● 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:九丰能源、证券代码:605090)股票 逢葉三个交易日(2022年9月1日9月2日9月5日)內收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。属于 (上海证券交易所交易规则)规定的股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查,并书面征询向公司控股股东、实际控制人,确认不存应故露而未披露的重大信

——公司大任开报来97日人1875(一)经营情况 (一)经营情况 经公司自查,公司目前经营活动一切正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部经营秩序正

现阶段,公司 LNG 国际业务经营稳健,相关业务积极、有序推进。截至目前,近期国际天然气价格 波动,未对公司日常经营带来重大影响。

波动,木村公司日帛经雷带来重大影响。 (四)其他股价敏感信息 经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制 人、董事,监事及高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示 (一)二级市场交易风险 公司股票于2022年9月1日、9月2日、9月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%.股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险, 理性共策。审慎投资。 (二)重大事项进展风险 截至本公告披露日、公司正在积极推进"发行股份、可转换公司债券及支付现金购买四川远丰森

江西九丰能源股份有限公司

金字火腿股份有限公司关于

对深圳证券交易所关注函回复的公告 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

。 :火腿股份有限公司(以下简称"公司")董事会干 2022 年 9 月 1 日收到深圳证券交易所《关干

龙构成一致行动关系并合并计算持股比例,如否,请提出相反证据。

返內放一致行动天系升台升计算持般比例,如合、前提出相反止癌。 [回复] (一)各份额持有人的资金来源及实际控制人借款的年化综合收益情况、公司本员工持报计划各份额持有人的资金来源具体包括员工个人的合法薪酬、自筹资金、借款(包括但不限于公司实际控制人任贵龙为本员工持报计划部分员工提供借款或担保借款),以及法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。实际控制人为参与员工持报计划的部分员工提供借款或担保借款付款,系实际控制人为提高员工持报计划队的限极性而作出的商业实排,实际控制人人贵龙、按上代龄是了发了工作而计划。差点 客條件 经股票工程 化对金 來回 前期任任代教书设置 将与贷款员工签订书面协议, 若为直接借款将采取有偿形式进行, 借款利率参照同期银行贷款利率计算, 年化收益率不超过 3.6%; 若涉及实际控制人为员工向第三方借款提供担保, 则不收取担保费用,

算、年化收益率不超过 3.6%; 若涉及实际控制人为员工向第三方借款提供担保,则不收取担保费用,仅由员工承担必要交易成本。
(二)本期员工物股计划与公司实际控制人不构成一致行动关系
《上市公司收购管理办法)第八十三条第一款规定"一致行动,是指投资者通过协议,其他安排,与
其他投资者共同扩大共所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。"第二款在此基础上,规定若干种推定构成一致行动人的情形。其中包括"任五银行以外的其他法人,提他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排"。本员工持股计划中,公司实际控制人为部分拟参与本员工持股计划的员工提供借款或担保借款。但本员工持股计划中公司实际控制人不构成《上市公司收购管理》计划制设证。新答识社会即是任何职位。

理办法》规定的一致行动关系的具体原因如下: 1. 公司实际控制人及其关联方未参加本员工持股计划,本员工持股计划未与实际控制人及其关

1.公司实际控制人及其关联方未参加本员工持股计划,本员工持股计划未与实际控制人及其关联方签署一致行动协议或存在一致行动按排。
2.实际控制人向部分员工提供储贷或担保借款将签订借款协议并采取有偿形式,系单纯的借款合同关系。本员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。本员工持股计划等全已对持有人的收益分配、处置等进行了具体规定,不存在实际控制人通过借款控制参与对象表决、收益分配、处置等情形。
3.本持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立,持有人会议为本持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会、负责员工持股计划的目常管理,同时,本持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会、负责员工持股计划的目常管理,同时,本持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会、负责员工持股计划的目常管理,可以未有处于公司实际控制人。4.本员工持股计划对公司的持股比例常低且已自愿放弃在公司股东大会的提索权、表决权。实际控制人不存在通过员工持股计划扩大其所能够支配的上市公司股份表决权数量的行为或者事实。5.本员工持股计划系为进一步调动管理者和公司核心员下的积极性、吸引和保留优秀人才、从而更好地促进公司长期、持续、健康发展之目的而实施、并非公司实际控制人为扩大其对上市公司的控制权之目的,事实上亦不存在相应安排。

更好地促进公司长期、持续、健康发展之目的而实施、并非公司实际控制人为扩大其对上市公司的控制权之目的、事实上亦不存在相应安排。
6.公司实际控制人数本员工持股计划所涉一致行动相关事宜作出如下承诺、
"为激励公司员工之目的、本人自愿为公司第一期员工持股计划的参与对象提供借款或担保借款。本人与相关参与对象不会因为借款行为构成一致行动关系、本人也不会因为借款行为而要求相关参与对象年会因为借款行为构成一致行动关系、本人也不会因为借款行为而要求相关参与对安排或一致行动计划,亦不会要求员工持股计划,员工持股计划的管理委员会与本人保持一致行动。本人与公司第一期员工持股计划,员工持股计划的管理委员会与本人保持一致行动。本承话持续有效且不可变更或撤销。
综上、实际控制人不会因向部分员工提供借款或担保借款而增加其对公司的控制权、综合《关于上市公司实施员工持股计划成点的指导意见》(梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 极上市公司实施员工持股计划成点的指导意见》(梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》(上市公司收购管理办法)等相关法律规定、结合实现案例、公司本期员工持股计划时公司实际控制人任贵龙不构成一致行动关系。
「问题 2.请说明本期员工持股计划建筑中提及的"建立和完善股东、公司与员工之间的和选大享与风险共担机制。倡导公司员工持股计划草案中提及的"建立和完善股东、公司与员工之间的和选大享与风险共担机制。倡导公司与个人共同持续发展的理念、充分调动公司高级管理人员和核心人才的积极性"的目录是否符合公司当前业务发展及业绩提升要求,公司拟通过何种方式确保本特股计划初实产生激励效果。

本员工持股计划在解锁与锁定期未设置公司层面的业绩考核指标。 (二)个人层面的业绩考核

(二) 广入层面的业项与核 本员工持触计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核、依据个人绩效考核结果确 定持有人最终解锁的持股计划份额所涉标的股票数量。个人绩效考核由公司人力资源部门在董事会

中本计划管理委员会的指导和	口监督下负责组织实施,每	年考核一次。具体如下:	
考核分数(S)	S>80	60 €S<80	S<60
解锁比例	100%	50%	0%
A 1 12 HD 6914-04-44-14-00 1 1	STAN SHORT TO LIKE A CARREST THE SEASON THE		T ATTACK I AND

个人当期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量一个人当期的目标解锁数量x解锁比例。 若个人层面绩效考核结果未达到60分,则该年度该员工持有份额中计划解锁的标的股票权益不 得解锁。若个人层面绩效考核结果未达到80分,则该年度该员工持有份额中计划解锁的标的股票权 益解锁50%。 追述解锁股票由持股计划管理委员会收回,择和出售后以出资金额加上中国人民银行 同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司。 (三)未设置公司层面业绩考核指标的原因 公司的董事、监事。高级管理人员以及核心骨干员工是支撑公司经营业绩和可持续发展的中坚力量,对于公司的业务发展和战略实现具有重要影响作用。为更好地保障公司、股东的利益诉求、促进公司业绩目标的达成招持股计划更好地实施、公司针对参与对象个人设置了绩效考评体系、能够更进一 中强化青年在战结果是向且而适由管记、放本结构计划的置下个人被否该物发表拉膝而无法设置公司是面间

步强化责任主体结果导向和贡献意识,故本持股计划设置了个人绩效考核指标而未设置公司层面业

级与校区的。 公司于2021年底完成了实际控制人的变更,引进了部分新的管理团队,同时由于各种因素影响。 公司近期又有部分董事、高级管理人员辞任,公司未来管理团队的稳定性对于公司未来发展至关重

要。 参与本持股计划人员为过往业绩出色的优秀管理人员及业务骨干,其对公司长期价格有较高程度的认可。公司董事会认为,前述员工基于对公司长期价值的认可,并自愿将其个人利益与公司利益进行绑定,有助于提高核心骨干的稳定性,有助于公司长期战略目标的实现,对公司业务发展和战略实施具有重要作用、公司未设置公司层面的短期业绩目标,有利于核心骨干聚焦于公司中长期战略目标的实现,而不过于关注公司短期业绩和股价的波动。

标约实现。而不过于关注公司短期业绩和股价的被劝。 (四 确保持限计划产生激励效果的方式 公司内部设置了严格的薪酬考评体系,确保员工在职责范围内专注于提升业绩和管理水平,通过 其个人业绩和管理水平的提升,来促进公司整体业绩和长期战婚目标的实现,进而提升公司价值,这 到员工特股计划提及的"建立和完善股东、公司与员工之间的利益块享与风险块担机制。倡导公司与 个人共同持续发展的理念,充分调动公司高级管理人员和核心人才的积极性"的目标,符合公司当前 业务发展及业绩提升要求,严格的个人考评体系也可确保本持股计划产生有效的激励效果。 问题 3.结合本期员工持股计划的198.14%的份额由你公司董事、选事,高级管理人员持有(其中监事 2 名)的情况,说即公司选择员工并股计划而非股权激励计划的原因,是否存在刻意规避(上市公司股 中城市场金市力、社会中长于地域市场的

权激励管理办法》中关于激励对象以及业绩考核指标设置等相关要求的情形。

权數的管理办法中关于激励对象以及业绩考核指标设置等相关要求的情形。
【回复】
【回复】
(一)员工持股计划与股权激励计划的区别
股权激励计划和员工持股计划均是上市公司重要的利益共享机制、均为当前市场上使用频率较高的中长期搬劢形式。在股权侵予价格方面。股权激励计划有原则性指导意见。但也未严格限制,上市公司的有自主定价权,而员工持股计划无明确规定;在业绩考核指标设置方面,股权激励计划对象不含独立董事、监事,而员工持股计划更具有包容性。面向全体员工,不会独立董事,则以包括监事、综上,相较于股权激励计划,员工持股计划更具有包容性。面向全体员工,不会独立董事,则以包括监事、综上,相较于股权激励计划,员工持股计划更具有包容性。面向全体员工,不会独立董事,则以包括监事、综上相核产股权激励计划,员工持股计划更具有灵活性,两者作为实践中常见的合法有效的利益共享机制,上市公司可继定的企业是是是现代的实际。

则可划,页上行放订划更具有及范性、网省作为支起中常见的合法有效的利益共享机制,上市公司可基于自身实情况和现实需求自由选择具体的实施方式。 (二)公司选择员工持股计划方式的影响团素 公司充分考虑并对比各激励工具的优缺点,结合实施程序的便利性及后期管理的灵活性,依据相 关法律法规的具体要求、参考市场案例及公司授予人员的范围和认购意愿等具体情况、最终选择以员 工持股计划的形式实施激励。公司选择员工持股计划而非股权激励计划系基于多方面因素的综合考

1.2018年11月9日,中国证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意 1. 2018 年 11 月 9 日、中国证监会、财政部、国资委联合发布关于支持上市公司回购股份的意见从中国证券监督管理委员会公告(2018)3 5 号、鼓励上市公司成法回顺股份用于股权逾财及员工持股计划。 为响应国家政府和监管部门的政策导向,稳定资本市场,提升投资者对公司的投资信心,推动公司股票市场价格与公司长期内在价值相匹配,基于在员工持股计划模式下,持有人系通过员工持股计划持有关。一管理、此种模式体现了全体参与人员"共进退"的转性。更有助于引导员工关注公司股票的长期价值,而非短期价格被动、因而相核产拒收缴缴则,员工持股计划与公司实施缴购的目标更为契合。
2. 受新冠肺炎疫情等多方面因素影响,立足于经济形势和公司所在行业发展现状,并考虑到公司生产经营和运营管理的具体情况,本公司在选择激励方式时采取了更为谨慎的态度。因员工持股计划相转开股权缴购,对公司市主经济成本相对原低,养废到公司目前的盈利水平和后期费用分种情况等因素。员工持股计划相较于股权缴购,对公司市主经济成本相对原低,养废到公司目前的盈利水平和后期费用分种情况等因素。员工持股计划相较于股权激励,与公司对未来发展的预期及公司经营管理的实际情况更为契

3. 员工持股计划的参与对象相较干股权激励范围更广,更能调动全体员工的积极性。为防止人才

续、健康发展。综合上述多方面因素,结合制度特征、相关市场案例及公司实施激励的目标、公司最终选择与自身需求和实际情况更为契合、更为灵活的员工持股计划,并严格依照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定履行了相应的程序。(三)员工持股计划不存在规章规聚(上市公司股权激励管理办法》相关规定的情况。1.公司实施本期员工持股计划不存在刻意规避《上市公司股权激励管理办法》中关于激励对象相

关要求的情形 (1)本持股计划最终参与对象为本公司或下属控股子公司符合条件的董事(不含独立董事)、监 事、高级管理人员以及其他核心骨干员工,总人数不超过28人,其中98.14%的份额由公司董事、监 事、高级管理人员以及其他核心骨干员工,总人数不超过28人,其中98.14%的份额由公司董事、监 事、高级管理人员有。 上述情况系公司完成股份回购事项以来多次征询员工意见最终形成的结果。 就本次员工持股计划实施、公司已经召开职工代表大会充分广泛征求员工意见。但由于本明员工持股计划的授予价格相较于市价差距不大,员工普遍参与积极性不够高,该结果系公司员工综合自身经济情况及现实需求,自主选择是否参与本期员工持股计划的结果,而非公司刻意规避(上市公司股权激而60年四末)让却上于平衡市场单的框架。 关要求的情形

励管理办法》中关于激励对象的要求。 (2)公司董事、监事、高级管理人员是支撑公司经营业绩和可持续发展的中坚力量,是保持公司 (2) 公司里等。血等。闽级自建大风度文学公司完全亚项州中1号次及旅的干主刀重,定床行公司 竞争力和推动公司持续发展的中流砥柱,对公司业务发展和战略目标实现具有难以静代的作用,各 公司本期员工持股计划的实施目标和参与对象的确定原则。因此,公司本期员工持股计划将董事、监 事、高级管理人员纳人参与对象合法、合规,符合公司实际情况和未来发展的需要,具有必要性与合理

(3)参与员工持股计划的董事、监事及实际控制人关联董事在董事会、监事会审议与本期员工持股计划相关事项计均已回避表决。公司实控人及关联股东也将在公司股东大会审议本员工持股计划相关事项时回避表决。

(4)公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股东均未参与本期员工持股计划,本期员工持股计

(4)公司您既取朱、癸的党制人、对书。为"的人上取不为小参与平列以上对取时处,平列公上以取时处主要目的系为充分调动员工的积极性,有效留住人,在推动公司持续发展,为股东创造价值的同时,使员工更多分享到公司发展带来的收益。以起到积极的效果。
2.本期员工持股计划不存在刻意规避《上市公司股权激励管理办法》中关于业绩考核指标设置相

天安米的同形 基于新冠肺炎影响。国内外经济形势、行业发展态势、公司生产经营及运营管理的实际情况、公司 对未来发展前景采取了相对谨慎的态度,考虑到公司层面的发展目标受多方面因素综合影响,结合员 工持股计划的制度特征和员工参与持股计划的意愿及意见,本期员工持股计划未设置公司层面的业

绩考核指标。但是,本期员工持股计划充分考虑了对员工的约束和激励机制,设置了员工持股计划的锁定期,以及具体解锁需达到的个人层面的业绩考核条件。具体而言,本期员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,并依据个人绩效考核结果癌定持有人最终解锁的持股计划阶额所涉标的股票权益不得解锁;若个人层面绩效考核结果未达到60分,则该年度该员工持有份额中计划解锁的方的股票权益解锁。50%。上述未解锁股票由持股计划管理委员会收回。择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款和息之和与售出收益孰低低返还持有人剩余资金(如中)归属于公司。上述制度设计可以充分调动参与对象的积极性。同时,在员工持股计划运行模式下,员工参与本期员工持股计划的收益与公司经营发展实际情况挂钩,有助于统一员工与公司及公司股东的利益、充分调动其积极性,认有源阶效果

性, 达到激励效果, 性.达到戲叨效果。 综上.公司实施本期员工特股计划不存在刻意规避(上市公司股权激励管理办法)中关于激励对象及业绩考核指标设置相关要求的情形。 问题 4:请说明本期员工持股计划受让股份价格的确定依据及合理性.受让价格低于回购均价是 吞符合关于上市公司实施员工持股计划或点的指导意见为中"盈亏自负.风险百组.与其他投资者权益平等"的基本原则,是否存在向特定对象输送利益的情形,是否损害公司利益及中小股东的合法权

[回复]
(一)员工特股计划审议程序的合规性
公司依据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称
"(证券法)")、(关于上市公司实施员工持股计划就点的指导意见》(以下简称"指导意见》)、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"信导意见》)、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"信号能宣指的"第1号——主板上市公司移顶非议及披露义务,具体如下;
海水员工持股计划",并严格履行了上市公司各项非议及披露义务,具体如下;
本次员工持股计划",并严格履行了上市公司各项非议及披露义务,具体如下;
本次员工持股计划连旋的,公司已召开职工代表大会充分证案员工意见,并于2022年8月26日召开了第六届董事会第八次会议。审议通过了(关于公司、第一期员工持股计划"草案)>及其摘要的议案》(关于公司、第一期员工持股计划管理办法。的议案》等相关议案,并同意将相关议案接接公司2022年第三次临时股东大会审议。同日、公司召开了第六届董事会第七次会议、审议本次员工持股计划相关议案。并联董事会第七次会议、审议本次员工持股计划相关议案。并联董事会第一次会议、审议本次员工持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。(一)员工持股计划配份购买价格的确定方法
(关于上市公司实施员工持股计划就点的指导意见》及其他相关法律法规未对上市公司采用回购股份作为来源实施工持股计划的股份实记价格作出限制、公司公制定本次员工持股计划时,充分参考了部分深圳证券交易所上市公司相关案例。根据市场案例分析,员工持股计划受让回购股份的价格应从优化公司人才结构、实现员工激励到目的等角度出发。同时结合公司未来经营发度规划,所属行业特

了部分深列证券交易所上市公司相天案例。根据市场案例分析,员上持股订划受让回购股份的价格应从优化公司人才结构、实现员工撤朐目的等角度出发,同时结合公司未来经营发展规划,所属行业特点等多种因素综合确定,具有一定灵活性及适配性。 本次员工持股计划的股票来源于公司回购专用证券账户已回购的公司 A 股普通股,共计39.846.032 题、该部分股票的平均价格为 4.3 元股。该回购成本属于历史沉没成本。本次员工持股计划受让股份的价格更多考虑公司当前价格基准。公司本次员工持股计划受让股份的价格是以2022 年8月26日第六届董事会第八次会议召开日的前一日收盘价 4.20 元股为基础,乘以90%得到3.78 元确度

(三)员工持股计划购买价格定价的合理性说明

(三)对上羽胶打切购买价格定价的合理性识明 1. 锁定期股绩恢考核 本次员工持股计划存续期限为36个月,自公司2022年第三次临时股东大会审议通过且公司公 告标的股票过户至本持股计划之日起算。本计划所获标的股票按照50%和50%比例分别锁定12个月 和24个月。锁定期满12个月后,本计划所持有的标的股票解锁50%;锁定期满24个月后,本计划所 持有的标的股票解锁50%。 本员工持股计划在解锁与锁定期未设置公司层面的业绩考核指标,本员工持股计划将根据公司 统数多核相关制度效个人进行统效考核、依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的特股计划份

额所涉标的股票数量。 本次员工持股计划定价时,充分考虑了对员工的约束机制,设置了员工持股计划两年的锁定期以

本次员上将胶计划应价时,充分考虑了对员上的约束机制,设置了员上持股计划两牛的锁定期以 及解锁需达到的个人业绩考核条件。同时针对未达成考核目标的情况设置了合理完善的退出机制。符 合(指导意见)(自律监管指引第1号)等规则的相关要求。 2. 员工精股计划定价的合理性说明 本公司于2021年底完成实际控制人的变更,公司引人部分新的管理团队。基于公司未来的发展 规划和战略目标,为了促进公司核心业务持续平稳发展,保证新项目稳步推进、如期投产,进而推动公司长远、持续、健康发展,公司需要进一步建立健全公司长效激励机制,稳定和鞭策核心经营管理团队,增强管理团队、核心骨干对公司发展的责任感和使命感,充分调动骨干的积极性和创造性,进一步增强公司的扩展长力。

增强公司的发展活力。 本次员工持股计划是公司建立长期激励体系、优化员工薪酬结构的进一步尝试,充分考虑了资

本市场的风险以及本计划等与对象的出货能力。在代页上新闻台的班一步会 试,允万考虑 了员本市场的风险以及本计划参与对象的出货能力。在依告合规的基础上,参考公司股票市价确定的激励,成本实现对该部分核心员工的激励,可以充分调动激励对象的积极性,真正提升激励对象的工作热情和责任感,有效地统一激励对象和公司及公司股东的利益。 (四)本次员工持股计划附着。资与自负,风险自担,与其他投资者权益平等"的基本原则、本次员工持股计划附着标约股票设定 36 个月的存续期及最长 24 个月的锁定期,并且设定了个人,他是长衫、水企验时后必须对这种话

本次员工持股计划所持标的股票设定 36 个月的存续期及最长 24 个月的顿定期,开且设定 J 个人业绩考核、符合激励与约束对等原则。
1.在开始计算存续期以前、参加对象需要先付出本金并在锁定期、减持周期内承担流动性风险。
2.在存续期及锁定期内参加对象还需承受宏观经济、国家政策 行业情况、二级市场变化等客观因素或突发疫情等不可抗力因素而可能带来的股票价值下跌风险。
3.本次员工持股计划所持股票能否解锁及获利情况均存在不确定性。若本次员工持股计划的个人层面镜效考核条件未达成,则参加对象将无法解锁相应的权益。
因此、本次员工持股计划对于参加对象而活,与其他投资者一样承受着不确 定性、符合"盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等"的基本原则。
(五)本次员工持股计划不存在向特定对象输送利益的情形,不存在损害公司 及股东的利益的情形

1、本次员工持股计划的参加对象均充分考虑了自身的风险承受能力,员工自愿参加,不存在摊

1.本次员工持股计划的参加对象均充分考虑了自身的风险承受能力,员工自愿参加,不存在摊派,强行分配等强制员工参加本计划的情形。公司不以任何方式向持有人提供垫资,担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励,资助,补贴、知底等安排。
2.本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系,除部分董事,监事,高级管理人员视参与本次员工持股计划外,本次员工持股计划与公司担他董事,高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。本次员工持股计划的认购价格互低于公司回购价格及市场价格,但公司根据激励与约束对等的原则,相应设置了锁定期及个人层面锁放考核,使公司与员工的利益长期一致,有利于稳定和鞭策团队、从而促进公司业绩持续稳定发展。
3.本次员工持股计划成立后,由持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利、本次员工持股计划在相关操作运行等事条方面被保持值的价格、由任务经验的企业。

等事务方面将保持独立性,且并无特殊或优先权利,也不存在利用知悉公司相关信息的优势。 因此本次员工持股计划不存在向特定对象输送利益的情形,也不存在损害公司及股东的利益的

第上所述、本次员工持股计划受让股份价格合理、符合《指导意见》中"盈亏自负、风险自担、与其他投资者权益平等"的基本原则,不存在向特定对象输送利益的情形,也不存在损害公司及股东的利

列育形。 问题 5:你公司认为需说明的其他事项。 【回复】

4 圣诺 计划集局经结果

述已经说明事项外,无其他需说明事项。 特此回复并公告

金字火腿股份有限公司董事会

证券简称:雷柏科技 公告编号:2022-030 深圳雷柏科技股份有限公司

# 关于控股股东减持股份达到 1% 暨减持总数量过半的进展公告

股东热键电子(香港)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年07月30日披露了(关于控股股东减持股份预披露公告)(公告编号:2022-028)、公司控股股东热键电子(香港)有限公司(以下简称"香港热 键"),计划在前述减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内(即;2022年08月20日至 2023年02月19日期间,根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 5,657,600 股(占公司总股本比例 2%),且在任意连续 90 日内,采 取集中竞价方式,减持股份的总数不超过本公司股份总数的1%。

公司于近日收到香港热键出具的《股份减持告知函》,获悉香港热键通过集中竞价交易的方式累 计减持公司无限售流通股 282.87 万股,占公司总股本的 1.00%。根据《证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《上市公司股东、董蓝高咸特股份的若干规定》、《秦圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体情况公告如下: 、控股股东减持公司股份比例达到1%

信息披露义务人	热钢	热键电子(香港)有限公司							
住 所		oom D 10/F, Tower A Billon Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, pwloon HONGKONG							
权益变动时间	2022	22年 08 月 25 日至 2022年 09 月 02 日							
股票简称	雷相	科技		股票代码		002577			
变动类型	增加	□□減少■		一致行动力		有□无▮	有□ 无■		
是否为第一大股东或实际控制人			是■ 否□	•		ļ.			
2.本次权益变动情况									
股份种类	减持股数(万股)	竞特股数(万股)			减持比例(%)				
A 股	282.87			1.00					
合计		282.87		1.00					
本次权益变动方式		通过证券交易所的集中交易 ■ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)							
3.本次变动前后,投资者及其一致	行动力	人拥有上市公司权	《益的股份	情况					
股份性质		本次变动前持有股份			本次变动后持有股份				
股份性順	股数 (万股)	占总胎 比例(	と本 %)	股数 (万股)	占总 比例	股本(%)			
合计持有股份		16,941.04	59.89		16,658.17 58.89 16,658.17 58.89		ı		
其中:无限售条件流通股	16,941.04	59.89		ı					
有限售条件流通股		_	-		_	-			

本次变动是? 向、计划	5 为履行已作出的承诺	、意 07月30日披露的 028)。	放持计划已进行了3 6《关于控股股东减 情况与此前已披露的	持股份预披露公包	告》(公告编号:202
司收购管理办	存在违反《证券法》《上市 法》等法律、行政法规、 文件和本所业务规则等	第门 日口 水田			
5.被限制表决	权的股份情况				
	)第六十三条的规定,是 包表决权的股份	香存 是□ 否■			
6.备查文件					
1.中国证券登 2.相关书面承 3.深交所要求		股变动明细 ■			
二、控形 1.控股服	b股东减持计划数量; b东本次减持股份情	过半 况			
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (万股)	减持比例(%)
香港热键	集中竞价交易	2022-08-25 至 2022-09-02	12.38	282.87	1.00
	合 计	-	12.38	282.87	1.00
①本次 ②本次 ③本次	本次通过集中竞价。 或持的股份来源为: 或持区间为 2022 年( 或持股份价格区间为	首次公开发行股票前 08 月 25 日至 2022 :11.85 元至 13.26 5	前持有的公司股份 年 09 月 02 日。	分、因权益分派等	专增的股份。

少年水風持股份价格区间为: 11.85 元至 2022 + 09 月 02 日。
(2)香港热鍵从上一次披露权益变对报告书(详见于 2021 年 05 月 13 日披露的(深圳雷柏科技股份有限公司简志权益变对报告书))之日起至本次减持后、累计变动比例为-1.00%。
2022 年 08 月 25 日至 2022 年 09 月 02 日,通过集中竞价的方式累计减持公司无限售条件的流通股 2.828,700 股 持银比例下降 1%。

10 de 61 de	股份性质	本次减持前持有關	<b>处份</b>	本次减持后持有股份		
股东名称		股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比例 (%)	
香港热键	合计持有股份	16,941.04	59.89	16,658.17	58.89	
	其中: 无限售条件股份	16,941.04	59.89	16,658.17	58.89	
	有限售条件股份	-		-	_	

1.共他相天识明 (1)本次藏持不存在速反《证券法》、《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市独则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律,法规及规范性文件的规定。 (2)控股股东香港热键减拾公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减纬计划一致。 披露的减持计划一致。 (3)截止本公告日,香港热键严格遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施组则》等法律、法规及规范性文件的规定。

E。 三、备查文件 1.《热键电子(香港)有限公司股份减持告知函》 2.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会 2022年09月06日

1. 条件列处的认证的政法的政法处理。 2. 控股公司所处的当事人地位、原告。 3. 涉案的金额: 请求判令被告向原告偿还超额代付款 12,420,381.67 元及利息(其中代付 2,039,273.15 元的电费利息,自 2021 年 8 月 24 日起按年利率 8%的标准计算至实际偿还之日止,代付 的其它就项 10,379,143.23 元的利息,自 2022 年 6 月 20 日起按同期全围银行间间业价倍中心公布的 贷款市场报价利率计算至实际偿还之日止); 4. 对上市公司报选产生的影响。上市公司相接持有原告权益约为 23,72%。本次诉公事项尚未开庭 审理,暂不会对公司目前的经营和财务状况造成不利影响。本次上市公司控股孙公司之控股孙公司提

一、中华的公主中心 (一)诉讼当事人 原告:岷县万洁热力有限公司 被告:岷县宏源清洁热力有限公司

1. 请求确认原、被告双方订立的《岷县集中供热项目供热配套设施的租赁协议》《供用热合同》已 解析院:
2. 请求判令被告向原告偿还超额代付款 12.420.381.67 元及利息(其中代付 2.039.273.15 元的电 费利息。自 2021 年 8 月 24 日起按年利率 8%的标准计算至实际偿还之日止,代付的其它额项 10.379.143.3元的利息。自 2022 年 6 月 20 日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际偿还之日止); 请求判令被告承担本案全部诉讼费用、保全费、保全保险费。
 (三)诉讼的事实与理由

与埋田 空股孙公司城光公司之孙公司岷县万洁热力有限公司。被告系岷县城区集中供 

南华生物医药股份有限公司董事会 2022年9月6日