信息披露DISCLOSURE

2022 年 11 月 29 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 中原证券股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 二百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 第二百五十一条 监事会行使下列职权: 一)检查公司财务; 让)因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注 注州或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级 g、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被撤销资 …)) 因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被 资格的律师,注册会计师或者其他证券服务机构的专 员,自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾 中原证券股份有限公司 5月, 2日起未逾5年; ……人员在任职期间出现本条情形的,公司应当解除其 ··人员在任职期间出现本条情形的,公司应当解除其 关于修改《公司章程》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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年11月8日、公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,同 意公司对《公司章程》部分条款进行修改。上述汉案尚需提交公司股东大会审议通过、提请股东大会校 权董事会并转授权公司经营管理层办理相关工商变更登记,并上根中国证监会河南监管局备案。现就 第三百四十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不 同版本的章程与本章程有核义时,以在河南省工商行政 版本的章程与本章程有核义时,以在河南省市场监督管理 管理周最近一次依准管显后的平文版章程为准。其他语 种的版本与中文版本产生核义时,以中文版本为准。 本与中文版本产生核义时,以中文版本为准。 中原证券股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知 要内容提示: 股东大会召开日期:2022年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海 、召开会议的基本情况 三十二条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司影 5%以上的股东、将某持有的本公司股票或者其他具有 投性函的证券还之人后。个月内支出、或者在卖出后 月内又买人、由此所得收益归公司所有。公司董事会来 回其所得收益。证券公司因购人包销售后制金银票而付的 百分之五以上股份。以及有国务院证券监督管理机构构 的址的债券还够分。 签关注 中国公 次临时股东大会 会召集人:董事会 式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 过了开的日期、时间和地点 2022 年第二次的記財股东大会 (二) 股票方式、本次股东大会(军人)、董事会 (二) 投票方式、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2022 年 12 月 14 日 9 点 30 分 召开地点。河南省郑州市郑东新区北龙湖如意西路与如意河西四街交叉口中国平煤神马金融资本运营中心,移会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起来的系统。起此上期和投票时间。 网络投票起来时间。自 2022 年 12 月 14 日 至 2022 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段、即 9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 的业务。 司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事 生30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 采用上傳此分表例/// 交易时间段、即 915-925,930-1130,13:00-15:00; 迪以豆取內以不下上的。 当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 指: / 依法清求、召集、主转、参加或者委派股东代理人参加 庆大会,并行使没言权及表块权(除非个别股东受公司 是上市地上市规则银定强统予则增至放弃程等 / 对公司的经营行为进行监督。提出建议或者质响, / 依据法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或 建筑持有的股份; 字号 议案名称 关于修订《股东大会议事规则》的议算 七十四条 股东大会是公司的权力机构、依法行使下列取 (;)决定公司的经营方针和投资计划; · -)决定公司的经营方针和投资计划; : -)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近 期经审计争资产的 50%以后提供的任何担保; -)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 %以后提供的任何担保; 2)公司在一年内担任金额超过公司最近一期经审计允 一30%的担保; 1)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; 1)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保)法律法规、部门规则、规范性文件或者公司章程规定 其他担保。 カル以上; 法律法规、部门规则、规范性文件或者公司章程规定 (44年) 第八十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须丰 面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 左股东大会作出决议时,召集股东持股比例不得低于 即表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普及和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 一个)股权登记日项市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。 [即至代] [即至代] [即至代] [即至公司 第九十七条 被露。 可持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不认 出席股东大会有表决权的股份总数。 可董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以 开征集股东投票权。征集股东投票权应当间被证集人 分数据具体定意向等信息。禁止以有偿或者使相待 的方式应集股东投票权。公司不得对征集投票权提出 据待提比的限据 不、其他事项 (一)本公司联系方式 联系地址:河南省郑州市郑东新区北龙湖如意西路与如意河西四街交叉口中国平煤神马金融资 运营中心(邮编:450000)中原证券股份有限公司董事会办公室 联系电话:(0371)6917590 的 箱:investor@ccnew.com 权利, 其所特股份数的表决结果应计为/ 弃权人。 根据《番准·市规则》规定任何股东宛就某决议事项放 表决权,或限制任何股东只能够投票支持(或反对)某决 事项,若有任何违反有关规定或限制的情况,由该等股 或其代表投下的票数不得计算在内。 和:Investoreccnew.com 二)本次现场会议预计会期半天,出席会议的股东及股东代表交通及食宿自理。 条一日六十六条 董事可以在其任期届满之前提出辞职, 菲等职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 E 转续据有关语位。 投东大会在遵守有关法律,行政法法规定的前提下,可以 2 普通决议的方式将任何任职未福满的董事罢免(但依据 任何同可以提出的索赔要求不变此影响)。 中原证券股份有限公司董事会 2022 年 11 月 29 日 第一百六十五条 董事可以在其任期届满之前提出辞职 董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2日内披露有关情况。

字号	托人股东帐户号: 非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

中原证券股份有限公司

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、拌对 其内容的真实性、植确性和完整性来相法律责任。 中原证券股份有限公司以下简称"公司"第七届董事会第十二次会议通知于2022年11月21 目以电子邮件的形式发出、拼于2022年11月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人、实 陈出席董事11人、本次会议的名集。召开及表决程序符合(公司法)和(公司章程)的规定。本次会议由 董事长管明军先生主持、审议并通过了以下议案。 张音明军先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《F修订》《公司章程》的议案)
表决结果:同意 11 票。反对 0 票,乔仪 0 票。 具体内容请参阅与本公告同日披露的(中原证券股份有限公司关于修改《公司章程》的公告)(公

表来给来:问意 II 宗、反对 0票,养权 0票。 具体内容前参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改· 告编号。2022-049)。 本以案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订·使派大会议事规则》的议案》 表达结果、问意 11 票、反对 0票,养权 0 票。 具体内容与本水董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。 本以案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订·金亩日企上海证券交易所网站予以披露。 表达结果、同意 11 票。反对 0票,养权 0票。 其体内容与本水董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。 本议案需是投版东大会审议。 四、审议基础过了《关于修订·金亩风险管理制度》的议案》 表达结果、同意 11 票。反对 0票,养权 0票。 表达结果、同意 11 票。反对 0票,养好 0票。 表达结果、同意 11 票。反对 0票,养好 0票。 表达结果、同意 11 票。反对 0票,养好 0票。 为实结果、同意 11 更。反对 0票,养好 0票。 未被 12 元 中次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。 六、审议通过了《关于修订·信息披露事务管理制度》的议案》 表达结果、同意 11 票。反对 0票,养好 0票。 最大结果、同意 11 更、反对 0票,养好 0票。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

第一百七十四条 下列人员不得担任公司独立董事。 (一)在公司或其关联方任职的人员及其直系亲属、主; 业会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会; 尽是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶。那 禺的兄弟姐妹等);

四)决定公司的经营计划和投资方案; (七)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

第二百二十一条 在公司控股股东单位担任除董事、监 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理》

() 在其他证券基金经营机构担任除独立董事以外的耳

) 与拟任职的证券基金经营机构及其关联方的高级管 员、其他董事、监事以及其他重要岗位人员存在利害

系; ()公司章程规定的其他人员; ()小日国定监会成公司股票上市地监管部门认定的、不适 担任纽立董镇转他人员。 何人员展多可以在2家证券基金经营机构担任独立董 ()。 维立董事任证期间出现上述情况的、证券公司应当 的捐稿利;并的公司行业主管部门,以及公司股票上市绝 券监督官基础。报告。

一百八十四条董事会对股东大会负责,行使下列职权: ·)召集股东大会会议,并向股东大会报告工作;

三)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其 证券及上市的方案;

一百八十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 等权限、建立严格的审查和注策程序;重大投资项目。 组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

第二百二十四条 总裁对董事会负责,带领经营层发挥谋经营、抓落实、强管理的作用,行使下列职权:

9)决定公司的经营发展战略、经营计划和投资方案;

、司新增募集资金专户开立情况如下: 77090078801600004030

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 77090078801600004030, 截至 2022年11月22日,专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方研发中心项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用、不得用作其他用途。 甲方以存单方式存放的募集资金/万元(若有),开户日期为/年/月/日、期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转人本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知内方。甲方存单不得振伸

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会 2022年11月29日

广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

单位:万元	-					
担保方	被担保方	年度担保总额 度	本次担保前对 被担保方的担 保金额	本次担保金额	本次担保后对 被担保方的担 保金额	剩余可用担保 额度
广东小崧科技 股份有限公司	国海建设有限 公司	60,000	27,800	10,100	37,900	22,100

2.社会统一信用代码:91360108MA38LR2PSM 3.法定代表人:姜迪 4.成立日期:2019年05月27日 5.企业类型:有限责任公司自然人投资或控股的法人独资 6.注册地:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路 80号 7.注册资本:26,000万元人民币 8.经官范围:许可项目:建设工程施工,建设工程选理,建设工程设计,建筑智能化系统设计(依法 各批准的项目:经相关部 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 为准)一般项目:工程管理服务,土石方工程施工,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,土 整治服务,电机制造,电力电子元器件销售,计算机系统服务,网络设备销售,建筑装饰材料销售,办

公设备销售,软件开发,销售代理,机械设备租赁,建筑用金属配件制造,金属结构制造,建筑工程机械 访设备租赁除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 9. 販政结构、公司直接特有其100%股权,系公司全资子公司。 10.截至2022年9月30日的主要财务状况;

项目	2022年9月30日
资产总额	97,441.40
负债总额	62,987.46
净资产	34,453.94
项目	2022年1-9月
营业收入	64,083.27
营业利润	3,937.34
净利润	3,548.74

四,担保合同的主要内容 1、债权人:中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 2.被担保人:国海建设有限公司 3.保证人:广东小松科技股份有限公司 4.担保金额:人民市10,100万元 5.担保充宜:主谷同项下的债务本金、基于该本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人 违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 7.保证期间:所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满 之日起三年。

7、保证期间:所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满 之日起三年。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日,本次提供担保后公司及子公司实际对外担保额度总金额为67.730 万元(均为 对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为55.44%。公司及子公司未发生逾期担 保和涉及诉讼的担保。 、备查文件 1、(第五届董事会第十四次会议决议》 2、(2021年第二次临时股东大会决议》 3、最高额保证台同》 特此公告。

山东丰元化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

一、重事安宏以占州市优 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集,召开符合《公司法》(公司章程》及有关法

 二、重事会会以申以前的
 本次会议由董事长赵光辉先生主持,经与会董事认真讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:
 1、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)
 同意公司及公司全资子公司山东丰元继能科技有限公司合计使用不超过 27,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金,使用期限自 2022年11月28日起,最晚不超过 2023年11月27日,到期将

按查查目的有形式的ANALES (ELECTION OF THE CONTROL OF THE CO

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《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—110)。表决情况:同意 9 票,反对 0 票,表权 0 票,表决结果:通过。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。2、审议通过《关于签订一般权投资框架协议》的议案》同意公司与刘姆生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司(以下简称"标的公司"签订假权投资框架协议》、本次签订的假权投资框架协议》(仅为各方意向合作的初步洽谈结果,本次交易尚需完成对标的公司的审计程序,并经公司董事会及股东大会(如需)再次审议、正式签订相关协议后完成交易。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《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)按露的《关于签订《股权投资框架协议》的公告》(公告编号。2022—111)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 三、备查文件

一、命食又忤 1.第五届董事会第二十一次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

山东丰元化学股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

一、血事云云以白开间机 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")第五屈监事会第十五次会议于 2022 年 11 月 28 引以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出。应出 5会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》(公司章程)及有关法

席会议监事3人,头际证师宏议监争3人。平仅宏议的日来、日刊时日\公司还\公司早代时内区 规规定、所作政会注查有效 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席李桂臣先生主持,经与会监事认真审议,会议审议并通过了以下议案: 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》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(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)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

[报]及已褟货订[网[thtp://www.chindo.com.cn/放康計/大丁度用的方构直募来贷金暂时补充流对贷金的公告》公告编号:2022-110)。 监事会认为:公司及公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称"主推能")使用数 分周置募集资金暂时补充流对资金,符合有关募集资金管理的注律,法规及规范性文件规定。与公司募集资金使用项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和调查全体股东利益的情况,看利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本。同意公司及公司全资子公司丰元提能使用合计不超过27000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果;通过。

一、用 显 A IT 1、第五届监事会第十五次会议决议。

山东丰元化学股份有限公司监事会

山东丰元化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

대。 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 11 月 28 日分别召开第五届董事会第

5. 不超过人民币 27,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2022 年 11 月 28 日起,最晚不超过 2023 年 11 月 27 日,到期将归还至募集资金专户。 现将具体情况公告如下: 、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 J[2022]1376号)核准,公司非公开发行 22,112,444 股人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人

监许可[2022]1376 号 核准、公司率公开发行 22,112,444 股人民市普通股(A 股)股票,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格 4.251 元股,募集资金总额为人民币 393,999,994.44 元,扣除各项费用后实际募集资金净额为 925.813,581.71 元,本次发行的募集资金已存人公司募集资金专项账户中,募集资金到位情已经太信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 9 月 20 日出具"大信验字[2022]第 3-00018 号"(山东丰元化学股份有限公司验资报告)予以验证。

根据公司《2022年度非公开发行 A 股股票预案》,本次非公开发行的募集资金在扣除发行费用后

F产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目 92,043.56 71,400.00 23,864.39

D M			113,707.73	24,000.00			
截至 2022 年 11 月 25 日,公司募集资金已使用金额为 51,027.76 万元,具体情况如下:							
序号	项目名称	扣除发行费用后募集资金净额 (万元)				募资资金使用金额 (万元)	
1	年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产 基地项目	71,400.	00	29,846.40			
2	补充流动资金项目	21,181	36	21,181.36			

92,581.36 截至 2022 年 11 月 25 日,公司募集资金账户余额为 41,554.77 万元,其中利息收入(扣除手续费

1月 第二次时间12岁别考较出96320 77元。 五公司承诺与说明 1. 若募集资金投资项目重读需要,公司及公司全资子公司丰元锂能将资金及时归还到募集资金 专户、全参映察集资金投资项目正常进行。 2. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流对资金不会改变或变相改变募集资金用途。暂时补充 的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。不会通过直接或间接的安排用于新股配售,则 购,或用于股票及其们生品种。可转换公司债券等交易。 ws, xx/11_xx示xx共以工品件、P1转吸公口质券等交易。 3.公司及公司全资子公司丰元锂能承诺不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

田工》可可问从MAIX 只。 4、公司及公司全资子公司丰元锂能承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

1. 重事会申以情况 2002 年 11 月 28 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》,同意公司及公司全资子公司丰元锂能合计使用不超过 27,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2022 年 11 月 28 日起,最晚不超过 2023 年 11 月 27 日,到 期将归还至募集资金专户。 2. 监事会审议情况

805 证券简称:非元股份 公告编号:2022-111 山东丰元化学股份有限公司 关于签订《股权投资框架协议》的公告

重要提示:
1.山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")本次签订的《股权投资框架协议》(仅为各方意向合作的初步洽谈结果、本次交易的具体方案尚需根据尽职调查和审计等结果由各方协商确定,并经公司董事会及股东大会(如需)再次审议后正式签订相关投资协议。交易是否能够完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2.本协议的签订对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。
—、对外投资概述
(一)基本情况
从于步整合资源,实现公司在新能源锂电池产业链的整体战略布局,促进公司的可持续发展。公司与刘炳生、秦显成、天域生态环境股份有限公司(以下简称"天域生态")及青海聚之源于新有限公司(以下简称"青海聚之源"或"标约公司"签订了《股权投资框架协议》、公司郑远过等方式对青海聚之源进行投资。本次增资完成后、公司预计持有青海聚之源、3%的股权以上股权份额以后续正式签订的股权投资协议约定为准),青海聚之源将成为公司的参股子公司。公司本次签订的协议

日元度於十十百五子(除江水空流地面)與日云百人內和 加速回力引力於左右(中國大學生活 致音以為 結果为補。 外經官情况:标的公司是专业从事六氟磷酸锂生产及销售的新能源材料企业。标的公司现阶段的 产品为"六氟磷酸锂",该材料广泛应用于高性能理电池制造领域。标的公司已获"柴达木情水经济试 验区管委会"批复的年产6,000 吨高端六氟磷酸锂项目(批复文号: 柴管【2021】28 号),以及年产8,000 吨高端六氟磷酸锂项目(批复文号: 柴管备案【2022】1号),其中一期年产2,000 吨六氟磷酸锂生产线 已正式投产,其他六氟磷酸锂生产线尚在建设过程中。 10.股权结构; 单位、人民币五元。

半世:人民川刀儿	4:人民用力儿				
股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式		
刘炳生	13,500.00	58.50%	货币		
天域生态环境股份有限公司	8,076.92	35.00%	货币		
蔡显威	1,500.00	6.50%	货币		
合计	23,076.92	100.00%			

本次拟签订《股权投资框架协议》系相关各方初步商洽的结果、标的公司财务数据待尽职调查和 审计等工作完成后,公司将根据相关法律法规进行披露。 11、经查询,青海聚之源新材料有限公司不属于失信被执行人。 四、股权投资框架协议的主要内容(以最终签署版本内容为准)

甲方:青海聚之源新材料有限公司 乙方:山东丰元化学股份有限公司 丙方1: 水坝库生 丙方2: 紫显威 丙方3: 天域生态环境股份有限公司 注:上途甲方称为"标的公司"、乙方称为"投资方",丙方1、丙方2合称为"原股东",甲方、乙方、丙 方1、丙方2、丙方3合称为"各方"。 标的公司为一家"六氟磷酸锂"生产企业,丙方1、丙方2为标的公司之原股东,丙方3为2022年 初入股标的公司的新投资人,现乙方拟通过增资方式对甲方投资。 (一)尽职调查

(一))尽职调查 原股东应配合乙方进行法律、财务尽职调查,帮助乙方快速了解甲方基本情况。各方同意,尽职调 查和投资决策应当在框架协议签署之日起2个月内完成,因疫情等不可抗力原因导致延误相应推迟尽职调查和投资决策时间。

接毛歌,则应田中方、之方设立"安广头间监督、守则打工物的公司的则自建设、生产经营所需,或用丁层还双方认可的公司债务,改变资金用途需签之方同意。
(三)其他
1、乙方为上市公司,若因乙方内,外部审核审批等客观原因导致本次投资无法继续实施的,应当在乙方书面通知甲方无法实施后 10 个工作日内由甲方无息退回乙方已支付的订金,两方 1 对甲方退回订金事宜承担连带保证责任。同时,丙方 3 同意将其持有的标的公司股权中的 35%的股权质押给乙方,用于担任上述还数 但任候协议另行签订,以丙方 3 审议以及信息披露为难)。
2. 若乙方对法律,财务尽职调查满意且通过投资决策对甲方进行增资,但原股东不同意乙方对甲方增资,甲方除或阻回乙方支付的 1 亿元人民币(大写、壹亿元人民币)订金外,出具否决意见的股东应问之方赔偿 1 亿元人民币(大写、壹亿元人民币)订金外,出具否决意见的股东应问之方赔偿 1 亿元人民币(大写、壹亿元人民币)订金外,出具否决意见的股东应问之方赔偿 1 亿元人民币(大写、壹亿元人民币)以多外元的议。
4. 本协议未尽事宜各方可另行签订相关正式协议及补充协议。
(四)保密条款
在乙方和丙方 3 公开披露信息前,各方均有义务对本协议内容进行保密。乙方和丙方 3 在信息按露过程中应过程中记录的解决。
(四) 法律适用和纠纷的解决
1、本协议的制定,解释及其在执行过程中出现的或与本协议有关的异议的解决,受中国现行有效的法律的约束。
2. 因对本合同的条数解释或因履行本合同所发生或与本合同有关的一切争议。各方应协商解

数的法律的约束。
2、因对本合同的条数解释或因履行本合同所发生或与本合同有关的一切争议,各方应协商解决,协商不成,应将争议提交乙方所在地的人民法院通过诉公解决。
五、本次交易对公司的影响
1、公司织通过参股标的公司,进一步整合资源,实现公司在新能源锂电池产业链的整体战略布局,促进公司的可持续发展、符合公司长期发展战略和全体服东的利益。
2、本次协议的签订短期内预计不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响,协议的履行对公司业务独立性不构成影响。
大风险推示

	1、最近三年披露的战略合作协议进展情况							
序号	클	协议名称	披露日期	进展情况				
1		公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签订《共建 中科丰元高能锂电池材料研究院战略合作协议》	2020年12月18日	履行中				
2		公司与玉溪市人民政府签署《战略合作协议》	2022年1月15日	履行中				

2、本次协议签订前三个月内,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22.112.444 股,并于 2022 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本由 177,932,205 股增加至 200,044,648 股,公司挖股股东、实际控制人、董事长起光辉先生参与认购本次非公开发行股票裁 823,335 股。除赵光辉先生外,公司其他持股 5%以上股东,其他董事、监事和高级管理人员持股数量未 发生变化,持股比例因总股本增加而被动稀释。具体内容详见公司于2022年10月11日在指定信息

据路媒体及巨潮资计例极强的时任交合。 未来三个月内、公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售的情况。 截至本公告日,公司未收到公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份

|的週末10。 八、备查文件 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

山东丰元化学股份有限公司