股票简称:华亚智能

公告编号:2024-018

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

通序运生(2011年)。 苏州华亚省(6411年) 台通讯方式召开第三届董事会第十一次会议,会议通知已于 2024年3月6日以专人、邮件、通讯等方 无送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持,应出席董事5名,实际出席董事5名(其中;独立董事包海 山、马亚红以通讯方式出席)。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、以授票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公公司 2024 年限制性股票激励计划《草案》及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制、吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的
积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注和推动公司
的长远发展,确保公司发展规略和经营目标的实现,按照收益与贡献对等的原则、公司报文兼处 2024 年限制性股票激励计划,并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定拟定了公司《2024 年限制性股票激励计划。(草案)》及其摘要。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通讨。

八公公口。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。其中关联董事钱亚萍女士作为本激励计划的拟激励对象

对本议案回避表决。表决结果:审议通过。

本议条尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为了保证公司本激励计划的顺利实施、根据有关法律、行政法规、规章规范性文件以及《公司章程》的相关规定、并结合公司实际情况、公司制定了《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况:4票赞成:0.票反对:0.票弃权。其中关联董事钱亚萍女士作为本激励计划的拟激励对象 对本议案回避表决。 表决结果:审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》 为了目标才等公司。2024 年限制性股票激励计划相关事宜的

以案》,为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")。公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项。 (一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项。 (1)授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的

授予日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细、配股或缩股等事项时,

(2)核权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细、配股或缩股等事项时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整。
(3)核权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票投产分格。回购价格进行相应的调整。
(4) 技权董事会在影励对象符合条件时间激励对象投产限制性股票并为建投予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请公理有关登记结算业务,修效公司章是到办理公司注册资本的变更登记等。
(5)核权董事会在激励对象之间进行分配和调整。
(6)核权董事会命定本次级励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。
(7)核权董事会前定本次级励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

解解院臣皆資格、2度加分原向六舉時限書的限制拒股景則即以上與二年期,沙建已死亡的废助对象向六舉時限 信的限制性股票继承事宜。终止公司限制地股票撤的计划; (11)授权董事会对本次激励计划进行管理和调整。在与本次激励计划的条款一致的前提下不定 期制定或緣改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等緣改需得到股东 大会或利相关监管和构的批准,则董事会的资等修及必须得到相应的批准; (12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议或其他文件; (13)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事项,但有关文件明确规定需由股东大会行 值的权利验外。

(13) 按权里事公本选择公益级的《公司》 使的权利除外。 (二) 提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续、签署,执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提仑的文件:修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记,以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当成合适的所有行为。 一个14日注册在十分为未办海局计划的实施,授权董事会聘任收款银行、会计师、律师、证券公司、 (三)提请股东大会为本次激励计划的实施, 授权董事会聘任收款银行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介机构。 (四)提请公司股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起在本次激励计划存续期内持

续有效. 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有 明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。 表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。其中关联董事钱亚萍女士作为本激励计划的拟激励对象

对本议案回避表决。 表决结果。审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露 的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况:5.票赞成。0.票反对、0.票弃权。 患此往思,由识证证

表决结果:审议通过。 以上全部议案已经全体独立董事过半数同意。

、备查文件 三、笛宣义计 1、公司第三届董事会第十一次会议决议; 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。 特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司 2024年3月12日

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

送达全体监事。 本次会议由监事会主席李一心主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事和高管列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及(苏州华亚智能科技股份有限公司章 程)的规定,决议合法有效。

一、监事会会议审议情况 至、监事会会议审议情况 经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

经与会监事审议、以投票表决方、通过了以下决议。
(一)审议通过《关于《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
经审核、监事会认为:《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、本次激励计划的实施有利于公司的持续发展、不存在损害公司及全体股东尤其是小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。表决结果、2. 票赘成、0. 票反对、0. 票车权。其中关联监事陆春红女士作为本激励计划的视激励对象的循调、对法议案问题者共

2個,对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过(关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法-的议案) 经审核、监事会认为:(公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)符合(公司法)《证券 法》人上市公司股权顺助管理办法)等有关注律 法规 规范性文件及(公司章程的规定,考核指标和考 核体系科学,合理,具有全面性,综合性及可操作性,有利于保证公司 2024 年限制性股票濒励计划的 顺利实施市规范运行,有用户公司经营目标的实现和计模发展,不会拥拿公司及全地取东的利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。其中关联监事陆春红女士作为本激励计划的拟激励对象

的配偶,对本议室同避表决

合理性,并充分提示潜在的投资风险;

的配偶,对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于核实公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案) 经审核,监事会认为,列人公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的认员符合 《公司法》(证券法)等法律、法规规规范性文件及(公司章程》规定的任职资格,不存在根据法律法规规 定不得参与上市公司股权激励的情形;76个《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象外的激励对象外规 《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案》)规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予 部分激励对象的主体资格合法、有效。

《公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见公司同日在巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.en)上披露的相关文件。 表决结果:2 票赞成.0 票反对.0 票弃权。其中关联监事陆春红女士作为本激励计划的拟激励对象 的配偶,对本汉梁回避表决。

1、公司第三届监事会第十次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

2024年3月12日 股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-020

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,定于2024年3月27日召开2024年第二次临时股东大 会,现就相关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次;2024年第二次临时股东大会。 2.股东十公74年,公司被事公

1. 胶东大会陆水; 2024 年第二/公陆的胶东大会。 2. 股东大会召集, ;公司董事会。 公司第三届董事会第十一次会议决定于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法。合规性; 本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法 律、行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期,时间:

(1) 现场会议时间:2024年3月27日(星期三)下午14:30。 (2) 网络投票时间:

(2)网络投票时间:
①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 2024 年 3 月 27 日上午 9:15-9: 25,9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 2

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

合格境外机构投资者(OFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户。中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户,约定期回式交易专用证券帐户 高结结算公司等集合类账户特有人或名义持有人,应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见。通过互联网投票系统投票、 保备通过交易系统投票。 集合类账户特有人或者名义持有人,应当根据所征求到的投票意见汇总填报 受托股份数量。同时对每一提索汇总填报及委托人或者实际持有人对各类表决意以对应的股份数量。 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的。可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。 股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。6.股权登记日。2024年3月20日(星期三)。7.出版对象:

0.取区总出口。 7.出席对象: (1)截至股权登记日2024年3月20日(星期三)深圳证券交易所下午15:00收市时在中国证券登记营算和票据任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票(不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议、被委托的股东代理人可不必是公司的股东)(授权委托书样式见附件二); (2)公司董事、监事和高级管理人员:

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。 、本次股东大会拟审议事项

den sika sela TII	器	备注
提案编码	從案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark
非累积投票提案		
1.00	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其擴要的议案	\checkmark
2.00	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	V
	開第三届董事会第十一次会议或第三届监事会第十次会议律	7议通过。具体内容

详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en. 按露的相关公告或文件。上述汉案均属于特别决议议案。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的23以上通过。涉及关联股东回避表决的议案:100、200、300、作为激励对象的股东,或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表址日不可接受其他股东委托进行投票。本次会议时议的全部议案特较中小校资者低公司重事。监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决结果单独计票并进行披露。

公司 3%以上股份阶股东,时表供给某些独吓崇开业行政额。 根据(上市公司股权废阶管理办法)及公开征集上市公司股东权利管理暂行规定)的规定,上市 公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当战股权激励计划向全体股东征集表块权。为保 拧投资者利益,使公司股东充分行使权利,公司全体独立董事一致同意由独立董事包海山先生作为征 集人,向全体股东对本次股东大会审议的上述议案征集表决权,具体内答详见公司同日在巨潮资讯网

集人,向全体股东对本次股东大会市议的上述议案征集表决权,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http//hww.cninfo.com.cn)上披露的(独立董事关于公开征集表决权的公告)。三、会议登记事项 1. 登记方式;
(1) 法人股东登记;符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章) 出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。(2)自然人股东登记,符合条件的自然人股东应持本人身份证,股东证券账户卡及持股凭证办理登记。委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。(3)寻晚股东登记,考付各条件的自然人股东应技术人员份证。(3)寻晚东登记,李阳处东可以产营记藏止目即以信愿或使表更方式登记河在2024年 3 月 25 日下午17:00 之前送达或传真到公司,信函请注明"股东大会"字样,邮编:215143),不接受电话登记。股东消析和填写参处原金记表(格式见附件三),以便登记确认。

2. 现场登记时间; 2024年3月25日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。 3. 现场登记地点; 江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号, 苏州华亚智能科技股 份有限公司,董事会办公室。

4、注意事项 (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续; (2)个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授

作节原开; (3)法人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权

:书原件: (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权; (5)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意

(5) 按权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按目己的意思表决。 5. 股东大会投票方式; (1) 现场投票,包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席, (2) 网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平合,公司股东应在本通知则明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cminfo.com.cn)进行网络投票。具体投票施混即附件一) (3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有

四、共化甲坝 1、本次股东大会联系人: 杨曙光 许湘东 联系地址: 江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号, 苏州华亚智能科技股份有限 公司, 董事会办公室 电话: 6012-66731999/0512-66731803 传真: 0512-66731856

电子邮箱;ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn 2.本次股东大会参加现场会议的与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。3.遇到突发重大事件影响,本次股东大会的进程另行通知。

1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》 2、《公司第三届监事会第十次会议决议》 -:《网络投票操作流程》

附件二:《2024年第二次临时股东大会授权委托书》 附件三:《股东参会登记表》

苏州华亚智能科技股份有限公司 2024年3月12日

投票代码·363043:投票简称·"华亚投票"。

2. 填报表决意见或选举票则,一步及录。 (1)本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。 (3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间。2024年3月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15, 结束时间为 2024 年 3 月 27

日下于 13:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016 年 4 月修订))的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn. 规则指引性自查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 苏州华亚智能科技股份有限公司

2024 牛第二次临时股东大会授权委托书 苏州华亚智能科技股份有限公司: 本人/本公司作为苏州华亚智能科技股份有限公司的股东、兹全权委托 土)代表本人/本公司出席 2024 年 3 月 27 日召开的苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

199H大文杆。 本人/本公司对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/本公司承担。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 金丝1.479454.16945—26947.

委托人对					
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V			
2.00	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V			
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案	V			

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章);委托人身份证号码或统一社会信用代码;

委托人股票账号

月 日

备注: 、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 单位委托须加盖单位公章;
 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

□--: 州华亚智能科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):			

門注: 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、已填妥及签署的参会股东签记表。应于2024年3月25日下午17:00之前送达、邮寄或传真方 式(传真号:0512-66731856)到公司(地址:江苏省苏州市相塘经济开发区漕湖产业园春兴路 58号,苏 州华亚智能料技股份有限公司,董事会办公室。信封请赴明"股东大会"字样),不接受电话签记。 3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:003043 转债代码:127079

股票简称:华亚智能 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的

独立董事包海山先生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、误导性陈述 或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人包海山先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征 集条件 2、截至本公告披露日,征集人包海山先生未持有苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公

71.以75。 3、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关规定,独立董事句海山先 全公司其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟定于2024年3月27日召开的2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

一、征集人声明 本人包海山作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,对公司 2024 年第 二次临时股东大会审议的关于本次激励计划相关议案公开征集聚东表决权而制作并签署本公告。征 集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任、保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易,擦纵市场寄证券欺诈活动。 II. IRIIL「XXVIII 中人以III 来农民状权从争刊将举父务,探郑川功守世界採订市动。 本次征集表决权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊和网站上公告。本次征集行 动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假,误导性陈述。本次征集表决权已获得 公司其他独立董事同意,本公告的履行不会违反法律法规,《公司章程》或公司内部制度中的任何条款

或与之产生开突。 征集人不存在(公开征集上市公司股东权利管理暂行规定)第三条规定的不得作为征集人公开征 集表决权的情形,并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。 公司基本情况及本次征集事项

虽然公司在硅材料领域已拥有一定的技术储备和比较稳定的专业技术团队,但公司的技术储备 能否最终实现商业化存在一定的不确定性。同时如国内其他公司在同类技术上取得重大突破,或者公 司技术严重泄密将会导致公司失去技术优势和竞争优势,从而可能导致项目经营业绩不及预期,不排

二、公司基本情况及本次征集事项 1.基本情况 公司名称:苏州华亚智能科技股份有限公司 股票简称:华亚智能 股票代码:003043 转馈简称:华亚转债 转债代码:127079 公司法定代表人:王彩男

除公司未来主动转让项目公司份额的情形。

问题 2、公告显示,此次项目总投资 30.5 亿元,分两期建设。根据你公司 2023 年三季报,你公司货 門國名公司銀河、北京東京 所簽金金賴为5,77243 万元。 (1)请结合你公司货币资金。财务状况、融资能力、融资安排等说明你公司预计投入项目金额及资金来源,预计在项目公司中所特权溢比例、预期效益、该投资预计对你公司资产负债率、现金流等财务

 伏况的影响,并充分提示相关风险; 回复: 每年下半年是公司沥青业务旺季,原料的储备和产品的供应占用资金量较大。2023年三季报显示

公司货币资金余额较低,属于正常现象。 本次项目总投资305亿元,其中项目一期投资10亿元。经与各合作方协商,初步确定项目公司注 册资本2亿元,首期出资1亿元。初步确定公司持有项目公司股权比例约38.5%,公司总计出资约 7.700万元,其中首期出资约3.850万元。项目资本金的筹措公司主要通过清收应收账款渠道解决。 2023年三季度末、公司应收账款超过4亿元、公司已采取乡种有效措施加大清收力度2023年底已回 款超过1.2亿元。如有不足、公司将通过处图阳置资产于以补充、项目块他建设资金的筹措主要通过 请银行项目贷款、项目公司申请股东借款、赊欠部分设备采购款等形式解决。本次投资对公司资产负

债率、现金流等财务状况不会造成重大影响。 (阿辛·兴金加·亨纳·芬水几个云垣以里人家·柯)。 由于项目公司各合作方尚未正式签订项目投资协议,项目公司注册资本及参与各方出资比例也 未最终确定,投资金额确定后还需公司履行相应的审批程序,因此公司的出资比例及投资金额尚存在 一定的不确定性。由于项目投资额较大,如项目建设资金不能顺利到位,将可能导致项目不能顺利投 产并实现盈利,从而导致对公司的资产负债结构和现金流情况造成较大负面影响,不排除公司未来主

(2)请结合项目所处行业供需状况、产能情况及合作方履约能力等,分析说明说明该项目是否存 在停止、变更或终止风险,投产后是否可能面临产能过剩等市场风险,说明对你公司可能带来的不利

一、行业供需及产能情况

近年来,随着光伏行业的迅速发展,光伏玻璃用低铁石英砂市场需求呈现稳步增长态势。根据各省级工业和信息化主管部门召开国内光伏玻璃听证会信息汇总测算;2024年底我国光伏玻璃在产日熔量为12万吨/天,光伏玻璃用低铁石英砂需求量8.5万吨/天;2025年底我国光伏玻璃在产日熔量为 13.5 万吨天、光代玻璃用低铁石英砂需求量 9.6 万吨天。据中国睦材报报道,2022 年 6 月湖北省已有7家企业 9 个项目通过了光代压延玻璃听证程序、预计于 2024 年全部建成投产,设计日熔化量达25500 吨尺、截至 2023 年 6 月,省内已投产生产线共 5 条 除 1 个项目取消外、集余大部分在建。结合近期公开报道的项目开工和投产数据、预估 2024 年底湖北省光伏玻璃产能将达 18500 吨天以上,测 算省內光代玻璃用石英砂需求量约12000吨/天。全年需求量约360万吨。 湖北省总体属于玻璃用石英矿产资源较缺乏省份,据自然资源部发布的《2022年全国矿产资源储量统计表》数据显示、湖北省保有玻璃用石英岩、玻璃用砂岩、玻璃用砂、玻璃用脉石英矿产储量总计

1171.38 万吨,位列全国第15位,其中玻璃用石英岩338.03 万吨、玻璃用砂岩732.99 万吨、玻璃用脉石英100.36 万吨,光伏玻璃用石英砂相较于普通浮法玻璃用石英砂品质要求更高,省内大部分玻璃用 石实 100.50 7年。几代双码和石夹业组长了盲型杆在双码和石夹业组成多米定局,盲的人而加级两种 砂岩矿山由于铁合量较高导致加工成本过大,能够满足光代玻璃企业需求的较少,目前已投产光代玻 璃企业石英砂原料资源主要依赖进口和外省采购。湖北省经济和信息化厅提供的数据显示,目前湖北 省内光伏玻璃生产企业年均进口和外省采购量达到180万吨,增加了企业的经营成本和经营压力。如 司本次拟投一期项目顺利投产,将在一定程度上缓解湖北区域内光伏玻璃生产企业低铁石英砂原

随着下游半导体、光伏等产业发展,我国已经成为高纯石英砂主要消费国,特别是高端高纯石英 砂进口棕鹼度较高,据智研咨询和特体网发布的数据。2022年我国高纯石英砂行业产量约95万吨。 需求量约115万吨;2023年产量约110万吨,需求量约132万吨,总体供需偏紧。2023年4月2-3N石 英砂价格约在400-600元吨;纯度4-4N5价格约为50000-120000元吨;而4N8价格在120000元吨 以上,且市场供不应求。如公司本次拟投二期项目顺利投产,能在一定程度上弥补国内相关资源的短 缺和不足且产生的附加值更高。 国内钾长石粉市场行业集中度低,市场竞争激烈。公司拟投资项目目标矿山资源条件优越,对比

用的特性人也可见到了30条件发展。1995年1986年86公司,在1995年1986年8日,1995年1996年8日,1995年1996年8日,1995年1996年8日,1995年1996年8日,1995年1996年8日,1995年1996年8日,1995年1996年8日,1995年1996年8日,1995年1996年8日,1995年1996年8日,1995年1996年8日,1995年8日, 陶瓷产业发展基金会、(陶瓷信息)和联合发布数据、截止到2020年12月海沿省共有4家建陶企业、建成生产线100条,产能集中于抛釉砖、仿古砖、瓷片等,其中13家陶瓷企业集中分布于拟投资项 目所在地周边60公里范围内,有利于公司产品销售。 、合作方情况

一、台作力情况。
项目的泰头方山东高速湖北发展有限公司(以下简称"山高湖北公司")为山东高速集团有限公司(以下简称"山高集团")全资子公司。山高集团是建设高速公路、物流、港口等基础设施及投资、经营和管理金融资产的世界 500 强国有企业、在华中地区聚计完成投资近 600 亿元。近来年、山高集团为了企业发展和经济转型需要、积极市局新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业。湖北非金属地质公司为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会下属事业单位、是湖北省独家从事建材非金属矿地质勘探、开发及科研的专业单位。上述两家合作方均为国资背景、资金实力按强、社会信用良好。合作方均委任何用的发展前景、本里核本计能过程由可会公使规条力使物、社观参额处会办案最大业 均看好项目的发展前景,在具体实施过程中可充分发挥各自优势,实现资源整合效率最大化。

公司网址; www.huaya.net.cn 电子邮箱; hyzn@huaya.net.cn 2、征集事项由征集人针对公司 2024 年第二次临时股东大会审议的如下议案向公司全体股东公

公司单五% 行: 物格儿公司地址: 江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号邮编: 215143 联系电话: 0512-66731999

提案編 提案名称 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 长于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

征集人风就股东大会上途提案征集表决权,如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时,明确对本次股东大会其他提案的投票意见的,可由征集人按其意见代为表决、被征集人或长代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。 三、本次股东大会基本情况 本次股东大会召开的具体情况,请见公司于2024年3月12日刊登于《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)的《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》

公司董事会秘书:杨曙光

东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事包海山先生、其基本情况如下;
包海山先生、1987年1月出生、中国国籍 无永久境外居留权、本科学历、注册会计师、历任天衡会
计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、项目经理、高级经理。2018年2月至2022年10月、任康力电梯
股份有限公司财务中心总经理助理、共享服务中心负责人、业务财务一部负责人;2022年10月至今、 任苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司副总经理、财务总监。2023年3月起、担任公司独立董事。
2、征集人未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或进 3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或要并,其作为公司独立董事, 与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征

与公司其他董事、蓝事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在关联关系及其他利害关系。 五、征集人对征集事项的意见及理由 征集人作为公司独立董事、出席了公司于 2024年3月11日召开的第三届董事会第十一次会议、 并对关于"公司 2024年限制性股票额助计划 草案》及其痛要的议案》(关于"公司 2024年限制性股票 震激励计划实施考核管理办法》的议案》(关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》)达按了赞成票。 征集人认为:公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构、健全公司激励机制,增强 公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感、有利于公司的持续发展、不会 损害公司及全体股东的利益。 、在集方案 六、征集方案征集人依据我国现行法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制订了本次征集表决权方案,具

体内容如下: (一)征集对象:截止 2024年3月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

(一) 征集对象,截止 2024年3月20日卜针収申后, 任中国业务或记组身有限风压公司4000公司全体股东。
(二) 征集时间; 2024年3月21日至3月22日(上午9:00—11; 30,下午14:00—17:00)。
(三) 征集方式,采用公开方式在(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)和巨潮资讯例(由其分级水。info.com。)发布公告进行表决权征集行动。
(四) 征集程序和步骤
第一步,征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集为收转权参托书(以下简称"授权委托书")。

第一步: (無來)等/於走發行起來入汉宗的; (過以來公司的目下時走的打任人中: 1年至今等等是 分开能集表块投授收委托书(以下简称"授权委托书")。 第二步: 向征集人委托的公司证券都提交本人签署的授权委托书及其他相关文件: 本次征集委托 表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。 1. 委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件,法定代表人身份证复印件,授权 委托书原件,股东账户卡;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东

2、委托投票股东为自然人股东的,其应提交股东本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户 2.委托投票股东为自然人股东的、其应捷安股东本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;自然人股东按本条规定提供的所有文件应由股东逐页签字; 3. 授权委托书为股东授权他人签署的、该授权委托书应当签公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。第三步;委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托·及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式、按本公告指定地址送达。采取挂号信函或特快专递方式的、收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达费权委托·及相关文件的指定地址承收件人为; 地址:江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号收件人,苏州华亚智能科技股份有限公司董事会办公室邮政编成。215143

邮款编码;215143 联系电话:0512-66731999/0512-66731803 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集表决权授权委托书"。 第四步:由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和个人股东提交的前述文件进行审核。经 审核确认有效的授权委托将由见证律师提仑征集人。 经审核。全部满足下选条件的授权委托将被确认为有效; 1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件; 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3.股东户校本公告的作组定核本;每至将权

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整。 4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符

(五)股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (六)股东将征集事项的投票权委托给征集人后,股东可以亲自或委托征集人以外的其他人出席 会议。 (七) 烃确认有效的授权委托出现下列情形的,按照以下办法处理: 1,股东将征集事项表决权委托征集人后,在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征 集人授权委托的,征集人将视为其对征集人的授权委托自动失效。 2.股东将征集率项表决规授权委托给证集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的,征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一 3.股东业仕选交阶投权委托中甲明确具对征集事项的投票付标,并任同意、反对、养权甲达具一项、选择一项比上或未选筹的、企业人格从企业投权委托无效。 (八)由于征集表决权的特殊性、对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核。不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

征集人:华亚智能独立董事包海山

苏州华亚智能科技股份有限公司

邮政编码:215143

书指示对以下会议审议事项行使投票权 本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下:

表决意见 案编码 同意 反对 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其都要的议案 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案

注:1、此委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或 弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议 2、授权委托书复印有效;个人委托的须签名;单位委托的须由单位法定代表人签字并加盖单位公 3、委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的,撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人

未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使 表决权的, 视为已撤销表决权委托授权。 於於的,稅為已撤销稅保稅委托稅稅。 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账号: 委托人持股性质及数量:

是否存在利用本次交易事项炒作股价、违规买卖公司股票的情形。

委托签署日期: 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至公司 2024 年第二次临时股东大会结束。

以上分析可以看出,公司本次拟投资项目具备一定的竞争优势和发展前景,但也存在一定的风险。随着下游光伏行业未来竞争的进一步加剧,可能导致对硅材料行业领域的重大不利变化,本项目可能出现停止、变更或终止的风险。项目投产后,也可能出现产能过剩的风险。 "引起山水停止、文字以冬止的水烧。"项目以了,市。也引起山水,是这事时小然。 问题:清告洽被投资事项淡纠,秦刘明点,核香协公司按股股东,持股5%以上股东、董事、监事 高级管理人员及其直系亲属近一个月买卖你公司股票情况及未来三个月减持计划,你公司及相关方

回复: 、项目成功。对现在 公司自2019年即开始着手硅材料相关技术研发攻关工作。2021年上半年,根据硅材料行业的发展状况,在深入调研的基础上,完成了矿源遴选工作。2022年底,公司设立了全资子公司新材料研发中心、针对项目所在地资源特点,开展技术攻关,并直接向公司董事长汇报相关工作。2023年初,新材料 研发中心会同项目合作方与项目所在地政府开展商务谈判。2023年底研发团队相继完成了流居试验与规模试验,成功实现了化岗岩中石英、长石矿物的精准分离和再提纯,并于同年底通过了项目所在地政府组织的硅材料绿色产业链项目专家立项论证。2024年1月底,项目牵头方山高湖北公司与武穴 市人民政府签订了《投资合作框架协议》。

验的鉴证了我没见自己把你办法。 相关方买卖公司股票情况 公司与相关方沟通确认,并在中国证券登记结算公司查询,截至本关注路回复日,公司相关方 买卖公司股票情况如下:

ŀ	姓名	职务	买人日期	买人数量(股)
	吕华生	副董事长	2024.2.22	50,000
			2024.2.26	50,000
		监事	2024.2.21	293,000
	张晶晶		2024.2.23	42,700
			2024.2.28	160,200

基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,提升投资者信心、维护公司价值及股东权 这024年2月公司查监高作出增持决定。公司于2024年2月20日公告了(关于部分董事、监事和高 管增持公司股份/计划的公告的/公告编号。2024年9月,相关增持主体系诸在增持期间及增持计划成 后6个月内不减持所持有的公司股份,并将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易、敏感期 买卖股份和短线交易。 经与吕华生、张晶晶核实,其未参与本次公司拟投项目的筹划、谈判和决策等相关工作,其买人公

司股票,是基于履行增持计划相关承诺,且未来6个月内没有减持计划,不存在内幕交易、炒作股价等

经与其他董事、其他监事及高级管理人员核实,其本人及其直系亲属近1个月不存在买卖公司股 票的情形,且未来3个月内哲无通过集中竞价、大宗交易方式进行二级市场减持计划,亦不存在内幕 京場可用で、五木木・3 「万字自元通过未干売」「八京×2のガス返り」 二級日のMMです 及りの下午正さ事 交易、炒作販停等情形。 经公司与控股股东、実际控制人、持股 5%以上股东确认、截至本关注函回复日、控股股东、实际控

制人、持股5%以上股东近一个月不存在实卖公司股票的情形。且未来3个月暂尤通过集中竞价、大宗交易方式进行二级市场减持计划。后续如有相关权益变动事项,公司及信息披露义务人将严格根据相 关法律法规定,依法履行信息披露义务。

问题 4、请结合上述问题的回复说明你公司相关信息披露行为是否审慎,是否存在炒作概念的情

截至本关注函回复日,公司的主营业务为沥青产品的研发、生产与销售。近年来,受房地产中介服 务业务影响,公司持续亏损。因此公司希望集中资源聚焦新材料相关业务布局,增强公司的可持续经营能力和盈利能力。公司本次参股的连材料项目,紧紧围绕"高端制造"、"碳达峰碳中和"等国家战略,以新能源、半导体、第一代自身大考验级新兴产业为导向、结合项目所在地政府"冲刺百强县"的标位及资源开发规划布局,运用专有技术、实现资源的集约化、绿色化、价值最大化利用,促成产业 链的下游延伸,提高产品附加值,形成区域产业集群,符合国家和地方产业政策。将加快公司转型升级

海巴丁 (西州安平) (西州西州西州西州西州西州西州西南州西西州西巴州) (西州安东) 关信息。2024年2月28日武穴市政府举行了2024年招商引饶"开门红"集中签约活动,要求项目牵头方山高湖北公司再次参加签约,并将签约的项目基本情况告知了到场的媒体,为避免信息披露的被动和对投资者造成不必要的误导,公司于当晚发布了《关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示性公 告》,对项目的有关情况进行了披露。本次信息披露是基于审慎考虑,不存在炒作概念的情形。

> 湖北国创高新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十一日

股票代码:002377 湖北国创高新材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

八%还吃小: 1、由于本次公司规投资项目项目公司尚未正式设立,项目的具体实施时间、实施方式均存在一定 的不确定性,同时由于项目建设期较长、涉及的配套事项较多、项目建设施各接计划推进存在一定的 不确定性,项目存在停止、变更或终止风险。由于市场变化的不确定性,项目盈利水平存在低于预期的 2、随着下游光伏行业未来竞争的进一步加剧,可能导致对硅材料行业的重大不利变化,本项目可 《如谐中》形式的工作不是"中切定"。 少加高、当能与政则性的种门重加重人个中支化、并实由引能出现停止。 变更或终止的风险。 项目段产后,也可能比现停止或前的风险。 3 显然公司在能材料领域之拥有一定的技术储备和比较稳定的专业技术团队,但公司的技术储备能还是终实现商业化存在一定的不确定性。同时如面内其他公司在同类技术上取得重大突破,或者公司技术严重泄密将会导致公司失去技术优势和竞争优势,从而可能导致项目经营业绩不及预期,不

公司技术严重泄密将会导致公司失去技术优势和竞争优势,从而可能导致项目经营业绩不及预期,不排除公司未来主动转让项目公司份额的情影。
4.由于项目公司各合作方尚未正式签订项目投资协议、项目公司注册资本及参与各方出资比例 也未最终确定。投资金额确定后还需公司履行相应的审批程序,因此公司的出资比例及投资金额尚存在一定的不确定性。由于项目投资额较大,如项目建设资金不能顺利到位,将可能导致项目不能顺利投产并实现盈利,从而导致对公司的资产负债结构和现金流情况造成较大负面影响,不排除公司未来主动终止或者转让项目公司份额的情形。
提请投资者注意投资风险。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月29日收到深圳证券交易所《关于对湖北国创高新材料股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2024]第37号)(以下简称"《关注函》要求,对相关问题进行了逐项落实,核查。现将回复内容公公公下。

7 2024年2月29日,你公司披露《关于拟投资硅材料绿色产业锌项目的提示性公告》,将以主要合 2024年2月29日、你公司投廠(天丁稅投資住材科等的广业建项目的提示理公告)、将以主要合作方和技术支撑方身份与山东高速湖北发照有限公司。湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司、开发武穴市硅材料绿色产业链项目。目前尚未签署正式协议。 问题 1、你公司于 2023年6月 剥离房地产中介服务业务,目前主营业务为沥青产品的研发、生产与销售不改及硅材料业务领域。请你公司:
(1)结合硅材料业务领域目前竞争格局、行业门槛等情况,说明你公司筹划跨界投资的必要性及不理性。

回复:
一、行业竞争格局 (13.5.4.14) (13.5

公司拟投资项目—期规划生产低铁石英砂(精制石英砂的一种)主要应用于光伏玻璃生产,是下游光伏玻璃生产了的基础原料。国内适合生产低铁石英砂的矿产资源分散、以中小型为主、品位低、采矿选矿成本较高。产地主要分布在广西北海、安徽凤阳、湖南石门、内蒙等地。规模较大的低铁石英砂生产企业有湛江荣洋玻璃炒、内蒙古玉晶科技等。 砂生产企业有湛江菜洋玻璃砂、内蒙古玉晶科技等。
项目二期主要生产高端石英材料 4N 级高纯石英砂。按照 SiO2 纯度的不同,高纯石英砂按行业惯例分为低端(3N)、中端 4N 5 及以上户"品。高纯石英砂具有极好的化学稳定性。高绝缘耐压能力和极低的体膨胀系数,是电子核心器件,光导通讯材料,太阳能电池等高新技术产业不可缺少的重要原材料,目前被广泛应用在集成电路、太阳能电池,光纤、激光、航天、军事等行业中,其中半导体、大代、光通讯、电光源等领域对高纯石英砂的需求较大。目前国内体验规模化量产高端高纯石英砂材料的公司只有石英股份。近年来,则感科技、仕净科技等企业尝试布局合成高纯石英砂域。取得了一定的突破。目前 国内生产 4N 级高纯石英砂材料的主要企业有江苏鑫亿期,连云港福东正伯等。项目一期所产钾长石粉色一种重要的非金属原料,应用领域十分广泛,其中,玻璃、陶瓷和橡胶工业对钾长石粉的需求占据了较大比重。国内钾长石矿资源丰富,但由于钾长石矿的成矿特点,普遍分布散、规模小、难以规模化开采。目前明长石粉行业无特别知名企业和大型企业。

低铁石英砂行业进入门槛主要取决于有无合适的矿山资源,能够低成本地选矿、加工满足光伏玻 [陈秋日宋紀7] 却是公人。 那生产所需的石英砂。 高纯石英砂的进入门艦相对较高,主要体现在资源、技术、环保等方面。获取优质石英砂原料是进 高纯石英砂的进入门艦相对较高,主要体现在资源、技术、环保等方面。获取优质石英砂原料是进

苛。同时随着国家环保政策的实施,环保要求将日益趋严

钾长石国内从业企业较多,大多为中小型企业,不具备规模优势。 2023年6月公司到离房地产中介服务业务后、目前聚焦于新材料业务。公司拟参与投资开发武穴市硅材料绿色产业链项目,有利于促进公司健康发展,符合公司战略定位。本项目的优势主要体现在

本次拟参与投资项目所在地武穴市位于湖北省东南,交通区位优越。长江、京九铁路、沪蓉高速公 路贯穿其中。项目加工区位于武穴港区。武穴港是长江中游唯一可常年停泊万吨级船舶的深水良港,能为公司本次拟投项目产品的运输提供便利的物流运输条件,航运价格低廉(武穴港至上海港 800 公 里的散货航运价格常年为8.5元/吨)。

2.资源优势 本次扣参与投资项目目标矿山位于武穴市梅川镇郭坦矿区。根据武穴市自规局提供的资料,该矿区花岗岩资施储量超过7000万吨,且质量稳定,具备大规模量产条件,经选矿试验验证,该资源适宜矿物提取及再提纯;目标矿山属于丘陵地貌,开采条件简单,成本低,是国内为数不多的十分契合公司

以投资项目采用项目研发团队自研技术,其优势主要体现在能低成本、精准、高效分离花岗岩矿

松投資。項目采用项目时发加於目的技术,具优势主要体现住能比较本、精准、高效方為化同看的中的互类和长石矿物、且尾配可实现综合有效利用。目前主要规划性产产品已完成规模试验。试验结果显示、利用该矿区花岗岩生产的低铁石英砂铁满足(JC/T2314-2015 光伏玻璃用硅质原料)标准的质量指标要求、高于目前光伏玻璃生产了家的指标要求。目前国内主流厂家低铁石英砂合铁量指标已放宽至 120ppm,较规范标准更为宽松;规模试验结果显示项目一期规划生产的钾长石满足《QB/T1636-2017 日用陶瓷用长石》《长石 JC/T859-2020》《JC/857-2000 平板玻璃用长石》等标准的质量指标要求;本次公司拟投项目二期规划生产的高纯石英砂试验结果显示达到 4N级,属于中端高纯石英砂。通过前期规模化试验,拟投资项目主要规划生产产品的技术参数和生产工艺流程已基本定型,可保证完足所是自发 可保证产品质量稳定。 项目所在地花岗岩资源如仅作为建材砂石料,产生的价值不超过 50 元/吨,使用公司的自研技术 项目所在地花岗岩资源如仅作为建材轮石料,产生的价值不超过 50 元吨,使用公司的自研技术综合开发后、综合价值可数倍提高。根据公开信息,目前项目规划生产的低铁石英砂市场主流报价在450元吨(资料来源:中粉资讯 2023 年 11 月 2 日报道)。规划生产的长石粉釉料级市场主流报价约为400元吨,这科主流报价约 200元吨(资料来源:中材网),根据上达市场价格结合产品结构比例测算。公司规投资如目每吨花投销产石预期可实现综合价值超过 550 元,项目毛利率约 2008。根据国家统计局发布的规模以上工业企业主要财务指标,本项目所处的非金属矿采选业 2022 年毛利率为 10.85%, 2023 年毛利率为 11.41%。本项目毛利率尚主要原因:一是资源禀赋较好,适合大规模量产"三是选市"加工成本存低;三是物流成本存纸、四是国家统计局划分的非金属矿采选业储盖的范围较广、品种较多、各品种间毛利率水平差异较大。本项目毛利率为公司初步测算的结果、最终实

施的情况可能存在一定的差异。 综上所述,本次拟投项目通过本公司自研的选矿技术和找矿技术,将价值有限的花岗岩资源高效 综上所述,本次拟投项目通过本公司自研的选矿技术和找矿技术,将价值有限的花岗岩资源高效利用,提高了产品树加值、解决了项目所在地或穴市传统意义上硅资源匮乏的局面,从供给侧为下游产业链的延伸发展提供了基础原料保障;同时也解决了传统石英、长石矿产资源规模小,分布散、准开采等行业共性问题,有利于实观产量规模化、产能集中化、原料稳定化。项目符合国家、地方变策及产业规划,内外部建设条件良好。产品应用范围广、附加值较高,具有较好的经济效益和社会效益。项目的潜在风险主要是公司本次拟参与投资项目的项目公司目前尚未设立,项目的具体实施时间、实施方式均存在一定的不确定性。项目由由于项目建设排较大、涉及的配套室可较多、项目建设能否按计划推进存在一定的不确定性,项目存在停止。变更或终止风险。由于市场变化的不确定性,项目盈利水平存在低于预期的可能性。

7月前相关人才、技术储备情况,分析说明你公司开展跨界投资的可行性,相关投资 回复: 自2019年起,公司联合湖北非金属地质公司、武汉工程大学等科研校企及相关领域知名专家,针 目 2019 平起、公司联合的尼非亚属地则公司、热(人上性人子可产时) 尼比及作用文架观从中マネ۰.51 对往材料相关的"产资源的高效开发利用"开始研发政关。
2022 年底、公司设立了全资子公司长江资源新材料科技研发中心(湖北省)有限公司(以下简称"新材料研发中心")、聚焦开展非金属矿物材料产业前洛技术研究与市场应用开发。以"新材料研发中心")、聚焦开展非金属矿物材料产业的沿技术研究与市场应用开发。以"新材料研发中心"为依托、科对项目所在地资源特点、服烧和设置市场分离技术开展了相关技术实关、并相继完成了流程试验与规模试验,成功实现了花岗岩中石英、长石矿物的精准分离和再提纯。2023 年6月,通过了项目所在地武穴市中发展的工作,是一个大型的工作。

考虑到拟投资项目采用项目研发团队自研技术,属于公司的重大商业机密,目前尚无申报专利计 划,近期的申请专有技术保护。 公司以"新材料研发中心"为依托、经多方努力,组建了近20人的专项科研团队,研发团队全部研究生以上学历,涉及采矿、选矿、化工、材料等相关专业。研发团队成员均为全职身份,主要成员简介见

潘志权	博士生导师二级教授	第任托江京經濟材料科技研发中心《湖北省內有限公司首席科学家、主要从東大环化合物的合成和性质研究。講院澳开发技术与应用研究、药物合成、流矿药剂的合成和功能配合物。曾主持国家包然科学基金项目之项。国家科技支撑计划项目3项,湖北省科学基金五大项目1项,湖北省技术创新重大项目1项,湖北省技术创新重大项目1项。3条项、安徽大发、1项、海家2项、3、发、附专利20条项。3、发表论文数、CI仓家、100条项。
周红	博士生导师二级教授	现在长江京源斯材料科技研发中心《湖北省》有限公司总工程院、长期从事接仓环保材料 促性能、选矿药剂合成及功能配合物的研究。曾主特并完成国家日然科学基金而上项目 2 項、湖北省科技厅重大专项发湖北省科技厅园际合作项目名 1 项。作为主要完成人参与国 家科技文排计划项目 2 项,并主特定成多项横向研究课题。在 Journal of Hazarhous 杨相erials, Journal of Cleaner Production,ACS Statanable Chem. 医,等学术刊龄上发表被 SCI 饭卖第一和通讯作者论文 70 余篇。获国家安明专利7 项授权。获简北省科技进步案 3 项。
田昌贵	硕士生导师 教授	现任长江资源新材料科技研发中心(湖北省)有限公司副总经理,主要研究矿山水書防治、非媒矿山東省与技术。地域文書物查治理,工程地质与物馆检测。曾主持"九五"国家科技 效美项目2項子专题, 获有台州技密等奖 1 项,有色优秀工程勘察三等奖和优秀奖各 1 项;湖北省科协金桥一等浆 1 项。
邓必胜	高级工程师	现任长江资源新材料科技研发中心《湖北省》有限公司总经理。中国建筑材料工业地质粉 在中心湖北总风梯防胶柱、排出省地通传录软牢审中章、中国建筑材料工业地质粉查中 心评审专家。从事非金属地质工作30余年,负责和参与湖北省基金项目10项,科研项目5 项,部级项目15页。负责或参加近百份非金属矿产地质报告的资源结量评审工作,主持 和参与湖北省10余处重大非金属矿廊的粉成。
高涛	教授级高级工 程师	现任长江资源新材料科技研发中心(湖北省)有限公司董事长,主要从事高分子材料研究。 享受国务院政府津贴专家,先后主持了2012年国家火炬计划项目。废旧橡胶粉放性沥 膏。2014年湖北省科技支撑计划项目。低碟环保型甾路铺装材料的研究及应用"等科研项 目。要装湖北省五一带动象宽 湖北省保条企业家(全年家)亳、蒸稻国家发用专利3项