证券代码：688335　　证券简称：复洁环保　　公告编号：2024-060

上海复洁环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司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

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年11月15日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由6.90元/股调整为6.55元/股。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

鉴于王懿嘉女士被选举为公司第四届监事会职工代表监事，其不再具备公司2023年限制性股票激励计划的激励对象资格，因此公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票。监事王懿嘉女士在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的68名激励对象归属1,007,574股限制性股票。公司按照本次激励计划的相关规定，为符合条件的激励对象办理归属相关事宜的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记事宜。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

鉴于王懿嘉女士被选举为公司第四届监事会职工代表监事，其不再具备公司2023年限制性股票激励计划的激励对象资格，因此公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票。监事王懿嘉女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
监事会
2024年11月28日

证券代码：688335　　证券简称：复洁环保　　公告编号：2024-061

上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年11月15日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

非关联董事一致同意通过本议案。

董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事孙卫东先生、董事李文静女士、董事卢宇飞先生和董事雷志天先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

非关联董事一致同意通过本议案。

董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事孙卫东先生、董事李文静女士、董事卢宇飞先生和董事雷志天先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码：688335　　证券简称：复洁环保　　公告编号：2024-062

上海复洁环保科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

重要内容提示：

● 2023年限制性股票激励计划授予价格由6.90元/股调整为6.55元/股。

● 根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整授予价格事项属于董事会权限范围内，无需再次提交公司股东大会审议。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关调整内容公告如下：

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年9月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并发表了相关核查意见。

2.按照公司其他独立董事的委托，独立董事罗妍女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海复洁环保科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-050）。

3.公司于2023年9月12日至2023年9月21日在公司内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议。2023年9月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海复洁环保科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-053）。

4.2023年9月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海复洁环保科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-056）。

5.2023年11月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会对上述事项发表了同意意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

6.2024年11月27日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。

综上，公司2023年限制性股票激励计划已经履行了相关审批程序。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于2024年6月12日披露了《上海复洁环保科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），本次利润分配以方案实施前的公司总股本148,034,592股扣除回购专用证券账户中的股份2,660,000股后的股本数145,374,592股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利50,881,107.20元（含税）。

鉴于上述权益分派已于2024年6月18日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中的相关规定，在本激励计划草案公告之日起至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格及/或数量将根据本激励计划相关规定予以相应调整。

（二）调整结果

根据公司《激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，授予价格的调整方法如下：

P＝P0－V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，本次调整后的授予价格=6.90元/股－0.35元/股=6.55元/股。公司董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应调整，经过本次调整后，授予价格由6.90元/股调整为6.55元/股。

三、本次调整授予价格对公司的影响

公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责；同时，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励继续实施。

四、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由6.90元/股调整为6.55元/股。

五、法律意见书的结论性意见

北京大成（上海）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次调整事项已取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和公司《激励计划（草案）》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码：688335　　证券简称：复洁环保　　公告编号：2024-063

上海复洁环保科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：1,007,574股

● 归属股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，现将2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）具体情况公告如下：

一、公司2023年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）本次激励计划方案及履行的程序

1.本次激励计划主要内容

(1) 股权激励方式：第二类限制性股票。

(2) 授予数量（调整后）：授予的限制性股票总量为266.00万股，约占当前公司股本总额14,803.4592万股的1.80%。

(3) 授予价格（调整后）：6.55元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股6.55元的价格购买公司向激励对象定向发行公司A股普通股及/或自二级市场回购的公司A股普通股股票。

(4) 激励人数：70人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、高层管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，不包括独立董事、监事。

(5) 本次激励计划授予的限制性股票的各批次归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

(6) 任职期限和业绩考核要求

1) 激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象归属其所获授的各批次限制性股票前，须满足在公司12个月以上的任职期限。

2) 公司层面的业绩考核要求

本次激励计划的业绩考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2020-2022年毛利润平均值（Y0）或公司2020-2022年净利润平均值（Z0）为业绩基数，对各考核年度的毛利润或净利润平均值定比业绩基数的增长率进行考核，根据公司业绩实际完成情况核算公司层面归属比例（X）。本次激励计划各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

归属期	考核年度	毛利润平均值增长率（A）		净利润平均值增长率（B）	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第一个归属期	2023	48%	38%	48%	38%
第二个归属期	2023－2024	52%	42%	50%	40%
第三个归属期	2023－2025	56%	45%	54%	43%

按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面归属比例与相应归属期业绩考核指标的实际完成情况相挂钩，则公司层面限制性股票归属比例（X）确定方法如下：

业绩实际完成情况		公司层面归属比例（X）
对应考核年度毛利润平均值（Y）	Y≥Y0×（1+Am）	X1=100%
	Y0×（1+An）≤Y＜Y0×（1+Am）	X1=[Y/Y0×（1+An）]×100%
	Y＜Y0×（1+An）	X1=0%
对应考核年度净利润平均值（Z）	Z≥Z0×（1+Bm）	X2=100%
	Z0×（1+Bn）≤Z＜Z0×（1+Bm）	X2=[Z/Z0×（1+Bn）]×100%
	Z＜Z0×（1+Bn）	X2=0%
公司层面归属比例（X）	X取X1与X2的较大值	

注a：上述“毛利润”指经审计的上市公司营业收入减去经审计的上市公司营业成本。

注b：上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本计划有效期内公司股权激励计划及/或员工持股计划所计提的全部股份支付费用。

注c.归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

（五）个人层面绩效考核要求	本次激励计划授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因离职，1名激励对象被选举为公司第四届监事会职工代表监事，累计2名激励对象不再具备激励对象资格；其余68名激励对象绩效考核结果为“优秀”，个人层面归属比例为100%。

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核评价结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属比例（S）	100%	80%	60%	0

若公司满足当年公司层面业绩考核目标，激励对象当期实际归属的限制性股票=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（S）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

综上所述，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期共计68名激励对象达到归属条件，可归属1,007,574股限制性股票。

（三）对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

截至公司第四届董事会第四次会议召开之日，1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象被选举为公司第四届监事会职工代表监事，累计2名激励对象不再具备激励对象资格，因此公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票共计65,000股；公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期合计68名激励对象可归属1,007,574股限制性股票。

（四）监事会意见

2024年11月27日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的68名激励对象归属1,007,574股限制性股票。公司按照本次激励计划的相关规定，为符合条件的激励对象办理归属相关事宜的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记事宜。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2023年11月17日

（二）归属数量：1,007,574股

（三）归属人数：68人

（四）授予价格（调整后）：6.55元/股（公司2023年半年度、2023年度权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由10.00元/股调整为6.55元/股）

（五）股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票

（六）激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及其关联人					
1	黄文俊	董事长	15,000	5,824	38.83%
2	孙卫东	董事	15,000	5,824	38.83%
3	曲献伟	董事、总经理、核心技术人员	15,000	5,824	38.83%
4	李文静	董事、副总经理、董事会秘书	15,000	5,824	38.83%
5	雷志天	董事、核心技术人员	70,000	27,180	38.83%
6	卢宇飞	董事、副总经理、核心技术人员	15,000	5,824	38.83%
7	牛炳晔	副总经理、核心技术人员	70,000	27,180	38.83%
8	陈莉佳	副总经理	70,000	27,180	38.83%
9	倪明辉	副总经理	70,000	27,180	38.83%
10	徐美良	核心技术人员	50,000	19,414	38.83%
11	吴岩	质量与安全管理中心主任	15,000	5,824	38.83%
小计			420,000	163,078	38.83%
二、其他激励对象					
公司高层管理人员（6人）			325,000	126,192	38.83%
公司中层管理人员及核心骨干员工（51人）			1,850,000	718,304	38.83%
小计			2,175,000	844,496	38.83%
合计（68人）			2,595,000	1,007,574	38.83%

注1：归属数量在尾数上如有差异，系计算各激励对象归属数量时向下取整所致；

注2：王懿嘉女士自2024年7月30日起不再担任公司董事、财务负责人，辞任后仍在公司就职，担任公司第四届监事会主席、行政管理中心副主任。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，王懿嘉女士不再具备激励对象资格，因此公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票共计15,000股；

注3：公司2023年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不具备激励对象资格，因此公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票共计50,000股；

注4：实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：本次拟归属的68名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023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激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意本次符合条件的68名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为1,007,574股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本次激励计划的董事及高级管理人员在本公告披露日前6个月内无买卖公司股票的情况。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京大成（上海）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次归属事项已取得必要的批准与授权，本次归属条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

八、上网公告附件

（一）《上海复洁环保科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》；

（二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海复洁环保科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整及授予部分第一个归属期归属条件成就事项之法律意见书》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码：688335　　证券简称：复洁环保　　公告编号：2024-064

上海复洁环保科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司于近日完成了部分公司首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，现将有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕6-56号）。

二、募集资金专户开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

公司于2020年7月31日与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别于2022年1月17日、2022年7月26日，公司、全资子公司浙江复洁环保设备有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募投项目	账户状态
上海复洁环保科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司扬东支行	51980500000861	环保技术与设备研发新建项目	存续
	兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100182997	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目、补充流动资金项目	存续
	宁波银行股份有限公司上海虹口支行	70170122000125139	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目、补充流动资金项目	存续
	招商银行股份有限公司上海大连路支行	121912932510703	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	本次注销
浙江复洁环保设备有限公司	招商银行股份有限公司上海大连路支行	121934540310908	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	存续
	兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100227339	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	存续
	招商银行股份有限公司上海大连路支行	121934540310803	老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目（超募资金项目）	本次注销

注：浙江复洁环保设备有限公司为公司全资子公司。

三、本次注销的募集资金专户情况

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募投项目	账户状态
上海复洁环保科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海大连路支行	121912932510703	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	本次注销
浙江复洁环保设备有限公司	招商银行股份有限公司上海大连路支行	121934540310803	老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目（超募资金项目）	本次注销

鉴于公司“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”已结项，“老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目”募集资金已经按照计划使用完毕，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定对上述两个募集资金专户进行注销处理，不再使用。截至本公告披露日，上述账户中的募集资金已按照相关规定使用完毕，公司已办理完成上述两个募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2024-034

许昌远东传动轴股份有限公司第六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。

一、董事会会议召开情况

2024年11月26日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2024年11月20日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事3名：李庆文、周晓东、陈红岩），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘会计师事务所已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月16日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2024-036

许昌远东传动轴股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人数量：270人。

截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人。

2023年度收入总额为325,333.63万元，其中审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元。

2023年度上市公司审计客户家数为436家，主要行业有制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，2023年度上市公司年报审计收费总额为5.22亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数为16家。

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姓名王忻，1999年6月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为5家。

签字注册会计师：姓名王红帅，2024年1月成为注册会计师，2023年3月开始从事上市公司审计，2023年2月开始在大华所执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为0家。

项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用69万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经核查，大华具有证券、期货相关业务从业资格，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，未发现审计人员有违背职业道德的行为，切实履行了审计机构应尽的职责。我们认为聘请大华为公司2024年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，持续提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。大华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并提请公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十一次会议经与会9名董事一致同意，审议表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘大华为公司2024年审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、审计委员会决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2024-037

许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2024年第一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。

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会