证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2021-033

中国广核电力股份有限公司 2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年5月26日召开公司2020年度股东大会(以下简称"年度股东大会")、2021年第一次A股类别股东大会(以下简称"A股类别股东大会")及2021年第一次H股类别股东大会(以下简称"H股类别股东大会"),有关会议的决议及表决情况如下:

一、特别提示

1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式:现场及网络投票相结合

2. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月26日(星期三)下午14:30开始依次召开公司2020年度股东大会、2021年第一次H股类别股东大会及2021年第一次A股类别股东大会会议。

(2)网络投票时间:公司A股股东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2021年5月26日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月26日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点:广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长杨长利先生因工作原因不能出席并主持会议,经公司半数以上董事共同推举,公司执行董事兼总裁高立刚先生主持本次会议

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

三、会议出席情况

(一)年度股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)
A股	7	34,285,307,100	67.893565	87	269,830,154	0.534332	94	34,555,137,254	68.427896
H股	1	4,888,637,229	9.680736	—	—	—	1	4,888,637,229	9.680736
合计	8	39,173,944,329	77.574301	87	269,830,154	0.534332	95	39,443,774,483	78.108632

(二)A股类别股东大会

现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例(%)
7	34,285,307,100	87.162372	87	269,830,154	0.685980	94	34,555,137,254	87.848353

(三)H股类别股东大会

出席本次会议的H股股东及股东代理人1人,代表有表决权股份为4,704,365,229股,占公司H股有表决权股份总数的42.140122%。

公司部分董事、监事和高级管理人员,公司律师及点票监票员代表出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

(一)年度股东大会表决结果

1. 全体股东表决结果

年度股东大会全体股东表决结果

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	赞成占比(%)	反对股数	反对占比(%)	弃权股数	弃权占比(%)
普通决议案								
1.00	《2020年度董事会报告》	A股	34,549,939,176	99.984957	4,915,178	0.014224	282,900	0.000819
		其中:A股中小股东	1,944,785,301	99.733430	4,915,178	0.252063	282,900	0.014508
		H股	4,868,719,229	99.592565	14,531,000	0.297240	5,387,000	0.110194
		合计	39,418,658,405	99.936324	19,446,178	0.049301	5,669,900	0.014375
2.00	《2020年度监事会报告》	A股	34,549,939,176	99.984957	4,869,778	0.014093	328,300	0.000950
		其中:A股中小股东	1,944,785,301	99.733430	4,869,778	0.249734	328,300	0.016836
		H股	4,868,719,229	99.592565	14,531,000	0.297240	5,387,000	0.110194
		合计	39,418,658,405	99.936324	19,400,778	0.049186	5,715,300	0.014490
3.00	《2020年度报告》	A股	34,549,950,176	99.984989	4,858,778	0.014061	328,300	0.000950
		其中:A股中小股东	1,944,796,301	99.733994	4,858,778	0.249170	328,300	0.016836
		H股	4,868,719,229	99.592565	14,531,000	0.297240	5,387,000	0.110194
		合计	39,418,669,405	99.936352	19,389,778	0.049158	5,715,300	0.014490
4.00	《2020年度经审计的财务报告》	A股	34,549,950,176	99.984989	4,858,778	0.014061	328,300	0.000950
		其中:A股中小股东	1,944,796,301	99.733994	4,858,778	0.249170	328,300	0.016836
		H股	4,865,653,229	99.529849	17,597,000	0.359957	5,387,000	0.110194
		合计	39,415,603,405	99.928579	22,455,778	0.056931	5,715,300	0.014490
5.00	《2020年度利润分配方案》	A股	34,549,565,776	99.983877	5,243,278	0.015174	328,200	0.000950
		其中:A股中小股东	1,944,411,901	99.714281	5,243,278	0.268888	328,200	0.016831
		H股	4,831,769,293	98.836732	56,614,936	1.158092	253,000	0.005175
		合计	39,381,335,069	99.841700	61,858,214	0.156826	581,200	0.001473
6.00	《未来五年(2021年–2025年)股东分红回报规划》	A股	34,549,646,276	99.984110	5,242,978	0.015173	248,000	0.000718
		其中:A股中小股东	1,944,492,401	99.718409	5,242,978	0.268873	248,000	0.012718
		H股	4,839,120,229	98.987100	49,264,000	1.007725	253,000	0.005175
		合计	39,388,766,505	99.860541	54,506,978	0.138189	501,000	0.001270
7.00	《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的议案》	A股	34,549,894,576	99.984828	4,917,378	0.014231	325,300	0.000941
		其中:A股中小股东	1,944,740,701	99.731142	4,917,378	0.252175	325,300	0.016682
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,747,805	99.949227	19,448,378	0.049307	578,300	0.001466
8.00	《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》	A股	34,549,955,076	99.985003	4,856,878	0.014055	325,300	0.000941
		其中:A股中小股东	1,944,801,201	99.734245	4,856,878	0.249073	325,300	0.016682
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,808,305	99.949381	19,387,878	0.049153	578,300	0.001466
9.00	《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》	A股	34,550,294,776	99.985986	4,517,178	0.013072	325,300	0.000941
		其中:A股中小股东	1,945,140,901	99.751666	4,517,178	0.231652	325,300	0.016682
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,424,148,005	99.950242	19,048,178	0.048292	578,300	0.001466
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	A股	34,549,228,951	99.982902	5,469,103	0.015827	439,200	0.001271
		其中:A股中小股东	1,944,075,076	99.697008	5,469,103	0.280469	439,200	0.022523
		H股	4,052,951,400	82.905546	103,132,829	2.109644	732,553,000	14.984810
		合计	38,602,180,351	97.866345	108,601,932	0.275334	732,992,200	1.858322
11.00	《关于选举独立董事的议案》	A股	34,549,783,276	99.984506	4,916,178	0.014227	437,800	0.001267
		其中:A股中小股东	1,944,629,401	99.725435	4,916,178	0.252114	437,800	0.022451
		H股	4,867,106,608	99.559578	21,277,621	0.435246	253,000	0.005175
		合计	39,416,889,884	99.931841	26,193,799	0.066408	690,800	0.001751
12.00	《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》							
12.01	杨长利	A股	34,549,828,276	99.984636	4,947,578	0.014318	361,400	0.001046
		其中:A股中小股东	1,944,674,401	99.727742	4,947,578	0.253724	361,400	0.018533
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,681,505	99.949059	19,478,578	0.049383	614,400	0.001558
12.02	高立刚	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.03	蒋达进	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.04	施兵	A股	34,549,787,776	99.984519	4,908,678	0.014205	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,633,901	99.725665	4,908,678	0.251729	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,641,005	99.948957	19,439,678	0.049285	693,800	0.001759
12.05	王维	A股	34,549,717,076	99.984314	4,979,378	0.014410	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,563,201	99.722040	4,979,378	0.255355	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,570,305	99.948777	19,510,378	0.049464	693,800	0.001759
12.06	李明亮	A股	34,549,793,376	99.984535	4,903,078	0.014189	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,639,501	99.725953	4,903,078	0.251442	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,646,605	99.948971	19,434,078	0.049270	693,800	0.001759
12.07	顾健	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.08	李馥友	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.09	杨家义	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.10	夏策明	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.11	陈遂	A股	34,549,793,376	99.984535	4,903,078	0.014189	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,639,501	99.725953	4,903,078	0.251442	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,646,605	99.948971	19,434,078	0.049270	693,800	0.001759
12.12	胡耀齐	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.13	张柏山	A股	34,549,783,276	99.984506	4,913,178	0.014218	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,629,401	99.725435	4,913,178	0.251960	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,636,505	99.948945	19,444,178	0.049296	693,800	0.001759
12.14	朱慧	A股	34,549,717,076	99.984314	4,979,378	0.014410	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,563,201	99.722040	4,979,378	0.255355	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,570,305	99.948777	19,510,378	0.049464	693,800	0.001759
12.15	王宏新	A股	34,549,717,076	99.984314	4,979,378	0.014410	440,800	0.001276
		其中:A股中小股东	1,944,563,201	99.722040	4,979,378	0.255355	440,800	0.022605
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,570,305	99.948777	19,510,378	0.049464	693,800	0.001759
13.00	《关于2021年度新增独立董事薪酬的议案》	A股	34,549,697,576	99.984258	5,191,778	0.015025	247,900	0.000717
		其中:A股中小股东	1,944,543,701	99.721040	5,191,778	0.266247	247,900	0.012713
		H股	4,870,787,229	99.634868	17,597,000	0.359957	253,000	0.005175
		合计	39,420,484,805	99.940955	22,788,778	0.057775	500,900	0.001270
14.00	《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》	A股	5,371,701,201	99.873670	6,357,278	0.118198	437,400	0.008132
		其中:A股中小股东	1,943,188,701	99.651552	6,357,278	0.326017	437,400	0.022431
		H股	3,138,103,009	64.191775	1,740,281,220	35.598494	10,253,000	0.209731
		合计	8,509,804,210	82.883938	1,746,638,498	17.011940	10,690,400	0.104123
特别决议案								
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	A股	34,549,952,476	99.984996	4,856,878	0.014055	327,900	0.000949
		其中:A股中小股东	1,944,798,601	99.734112	4,856,878	0.249073	327,900	0.016816
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,805,705	99.949374	19,387,878	0.049153	580,900	0.001473
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	A股	34,549,906,476	99.984863	4,904,878	0.014194	325,900	0.000943
		其中:A股中小股东	1,944,752,601	99.731753	4,904,878	0.251534	325,900	0.016713
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,759,705	99.949257	19,435,878	0.049275	578,900	0.001468
17.00	《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》	A股	34,549,892,176	99.984821	4,917,878	0.014232	327,200	0.000947
		其中:A股中小股东	1,944,738,301	99.731019	4,917,878	0.252201	327,200	0.016780
		H股	4,873,853,229	99.697584	14,531,000	0.297240	253,000	0.005175
		合计	39,423,745,405	99.949221	19,448,878	0.049308	580,200	0.001471
18.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A股	34,546,173,951	99.974061	8,636,103	0.024992	327,200	0.000947
		其中:A股中小股东	1,941,020,076	99.540340	8,636,103	0.442881	327,200	0.016780
		H股	2,721,513,574	55.670189	2,166,870,655	44.324636	253,000	0.005175
		合计	37,267,687,525	94.483066	2,175,506,758	5.515463	580,200	0.001471
19.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A股	34,549,989,576	99.985103	4,898,078	0.014175	249,600	0.000722
		其中:A股中小股东	1,944,835,701	99.736014	4,898,078	0.251186	249,600	0.012800
		H股	4,865,523,229	99.527189	22,861,000	0.467635	253,000	0.005175
		合计	39,415,512,805	99.928349	27,759,078	0.070376	502,600	0.001274

注:上表中"股数",指相关有表决权股份数量;"占比",指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

2. 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第15项至第19项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案是普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资(香港)有限公司作为表决事项《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》涉及的关联方,共持有本公司29,176,641,375股A股和194,286,000股H股,对该事项回避。

(二)A股类别股东大会表决结果

1. A股类别股东大会表决情况如下表:

A股类别股东大会股东表决结果

议案序号	议案内容	股东性质	赞成股数	赞成占比(%)	反对股数	反对占比(%)	弃权股数	弃权占比(%)
特别决议案								
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A股	34,549,989,576	99.985103	4,898,078	0.014175	249,600	0.000722
		其中:A股中小股东	1,944,835,701	99.736014	4,898,078	0.251186	249,600	0.012800

2. 关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案,已获得出席本次股东大会的A股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)H股类别股东大会表决结果

1. H股类别股东大会表决情况如下表:

H股类别股东大会股东表决结果

议案序号	议案内容	赞成股数	赞成占比(%)	反对股数	反对占比(%)	弃权股数	弃权占比(%)
特别决议案							
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	4,695,781,229	99.817531	8,331,000	0.177091	253,000	0.005378

2. 关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案,已获得出席本次股东会议的H股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事李馥友先生、杨家义先生、夏策明先生向大会提交并宣读了独立董事2020年度述职报告,述职报告内容详见2021年3月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2020年度独立董事述职报告。

六、监事与律师见证情况

北京市金杜(深圳)律师事务所刘晓光律师、冯霞律师出席、见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件

1. 公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会决议;

2. 北京市金杜(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司
董事会
2021年5月26日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2021-034

中国广核电力股份有限公司 关于完成公司第三届董事会董事选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年5月26日,中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司")召开2020年度股东大会,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》,李明亮先生和邓志祥先生分别获委任为公司第三届董事会非独立董事和独立董事。根据公司第三届董事会第五次会议决议相关要求(具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》发布的有关董事会决议公告,公告编号为:2021-010),李明亮先生同时担任公司董事会薪酬委员会委员和董事会核安全委员会委员,任期至第三届董事会届满之日止。

本次董事选举完成后,公司董事会中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一,董事兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人数总计未超过董事会全体董事总数的二分之一。

李明亮先生和邓志祥先生简历详见附件。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司
董事会
2021年5月26日

附件:

李明亮先生,1964年出生,2021年5月26日起任公司第三届董事会非独立董事。硕士,高级工程师(教授级)。李明亮先生在电力行业拥有逾30年的经验,于2010年11月至2015年1月,担任广东省粤电集团有限公司副总经理,于2015年1月至2019年12月,担任广东省能源集团有限公司董事、副总经理。于2019年12月至今,担任广东恒健投资控股有限公司党委副书记、董事及总经理。截至本公告日,李明亮先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;除上述简历披露的任职关系外,李明亮先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;不属于失信被执行人。

邓志祥先生,1958年出生,2021年5月26日起任公司第三届董事会独立董事。硕士,澳洲新西兰特许会计师公会会员、香港会计师公会会员。邓志祥先生拥有逾25年的核电管理、财务、审计经验,于2002年4月至2006年4月,担任中电控股有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市的公司,股份代号:00002)中国业务部财务总监;于2006年5月至2013年10月,担任广东核电合营有限公司副总经理;于2013年11月至2018年10月,担任中电控股有限公司核电业务高级总监兼香港核电投资有限公司董事总经理;于2015年3月至2018年10月,兼任中国核能行业协会常务理事。截至本公告日,邓志祥先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;除上述简历披露的任职关系外,邓志祥先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;不属于失信被执行人。

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2021-035

中国广核电力股份有限公司 关于董事会获得回购H股股份一般性授权通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年5月26日召开的2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会,授予公司董事会一般性授权,由公司董事会在相关授权期间适时决定回购不超过公司已发行H股股份总额的10%,即回购限额为1,116,362,500股H股。

如公司董事会行使上述一般性授权,根据有关规定,公司将依法注销回购的H股股份,公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定,公告如下:

凡本公司债权人均有权于本公告发布之日,即2021年5月26日起,向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内,未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权,将被视为放弃申报权利,但不会影响其债权的有效性,有关债务(义务)将由本公司按原债权文件的约定继续清偿(履行)。

债权申报方式:

1. 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本的原件及复印件,以及法定代表人的身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

2. 债权人可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

邮寄地址:中国广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼19层财务与证券事务部

联系人:陈拓

联系电话:0755-84430888

邮编:518026

电子邮箱:IR@cgnpc.com.cn

特别提示:以邮寄方式申报的债权人,申报日以寄出邮戳日为准,请在邮件封面注明"申报债权"字样;以电子邮件方式申报的债权人,请在电子邮件主题注明"申报债权"字样。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司
董事会
2021年5月26日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2021-068
债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度权益分派方案已获2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过,现将本次权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1、2021年5月20日,公司召开了2020年度股东大会,会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》,实施利润分配方案如下:"以2020年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计拟分配利润20,861,175.36元(含税),同时,公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。本次转增后,公司的总股本为243,380,379股"。本次股东大会决议公告已于2021年5月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、2021年5月13日,公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,完成回购注销部分限制性股票,公司总股本变为173,843,128股。本次利润分配方案约定"如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整每份分红总额",本次利润分配比例不变。同时,自分派方案股东大会通过之日至实施期间公司总股本未发生变化,本次利润分配比例不变。

3、本次实施的分派方案与2020年度股东大会(2021年5月20日)审议通过的分派方案一致。

4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司总股本173,843,128股为基数,向全体股东每10股派1.200000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.240000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.120000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为173,843,128股,分红后总股本增至243,380,379股。

三、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日为:2021年6月1日。

2、除权除息日为:2021年6月2日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年6月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2021年6月2日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月2日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:首发前限售股。

六、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2021年6月2日。

七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次转增股本	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	121,143,681	69.69%	48,457,472	169,601,153	69.69%
二、无限售条件股份	52,699,447	30.31%	21,079,779	73,779,226	30.31%
三、股份总数	173,843,128	100.00%	69,537,251	243,380,379	100.00%

注:本次转增后股本变动不足1股的,具体股本情况以实际转增后情况为准。

八、本次实施送(转)后,按新股本243,380,379股摊薄计算,2020年年度,每股净收益为0.43元。

九、调整相关参数

1、本次权益分派实施完毕后,公司股东冯就景、李强、孟兆滨、李泳娟、冯宇华及罗永文公司首次公开发行股票时承诺:所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(10.52元/股),公司上市后发生除权除息事项的,减持底价作相应调整。经公司2018年度利润分配方案、2019年度利润分配方案及2020年度利润分配方案实施后,上述减持底价将由10.52元/股调整为7.26元/股。

2、本次权益分派实施完毕后,公司发行的可转换公司债券(债券简称:日丰转债,债券代码:128145)的转股价格将作相应调整:调整前"日丰转债"转股价格为19.24元/股,调整后"日丰转债"转股价格为13.66元/股,调整后的转股价格自2021年6月2日起生效。详见公司于同日披露的《关于日丰转债调整转股价格的公告》。

3、本次权益分派实施完毕后,公司2020年限制性股票激励计划涉及的回购价格及回购数量将进行调整,届时公司将根据相关规定履行调整程序并披露。

十、有关咨询办法 1、咨询机构:广东日丰电缆股份有限公司证券部

2、咨询地址:广东省中山市西区广丰工业园

3、咨询联系人:黎宇晖、何铭娟

4、咨询电话:0760-85115672

5、传真电话:0760-85116269

十一、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、第四届董事会第十六次会议决议;

3、2020年度股东大会决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会
2021年5月27日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2021-069
债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司 关于"日丰转债"转股价格调整的公告

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:

1、债券代码:128145,债券简称:日丰转债

2、本次调整前转股价格:人民币19.24元/股

3、本次调整后转股价格:人民币13.66元/股

4、转股价格调整生效日期:2021年6月2日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月22日公开发行了380万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.80亿元(债券简称:日丰转债,债券代码:128145),并于2021年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派发现金股利:P1=P0-D

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P1为调整后有效的转股价,P0为调整前转股价,n为送股率或转增股本率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司2020年度股东大会决议,公司将实施2020年度利润分配方案:以2020年年度权益分配股权登记日的总股本173,843,128为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元(含税)。共计拟分配利润共计20,861,175.36元;同时,公司向全体股东以资本公积金每10股转增4股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-068)。

根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款,"日丰转债"的转股价格将作相应调整,调整前"日丰转债"转股价格为19.24元/股,调整后转股价格为13.66元/股(计算过程为:P1=13.66=(19.24-0.12+0)/(1+0.4+0)。调整后的转股价格自2021年6月2日(除权除息日)起生效。

特此公告

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2021年5月27日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2021-063

深圳市新纶科技股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司")已完成《深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")所涉股票期权的授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、公司激励计划已履行的审批程序

1、2021年3月12日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权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第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事对《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》相关事项发表了同意的独立意见。

2、2021年3月12日,公司召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021年3月13日至2021年3月22日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未收到任何异议。2021年3月23日,公司对外披露了《深圳市新纶科技股份有限公司监事会关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021年3月29日,公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《深圳市新纶科技股份有限公司关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票的自查报告》。

5、2021年5月18日,公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2021年5月18日为首次授予日,向79名激励对象授予4,770.00万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、本次激励计划的授予情况

1、期权简称:新纶JLC2 期权代码:037124

2、本次股票期权的授予日为:2021年5月18日

3、股票期权首次授予登记完成日期:2021年5月26日

4、股份来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

5、授予对象及数量:本次将向79名激励对象授予4,770.00万份股票期权,具体情况如下:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	廖垚	董事长/总裁	1,150.00	20.65%	0.9981%
2	市东一元	董事/副总裁	150.00	2.69%	0.1302%
3	李洪流	董事/副总裁/董事会秘书	330.00	5.92%	0.2864%
4	李靖彬	董事/副总裁	420.00	7.54%	0.3645%
5	李洪亮	副总裁	300.00	5.39%	0.2604%
6	陈得胜	财务总监	150.00	2.69%	0.1302%
其他骨干人员(73人)			2,270.00	40.75%	1.9701%
预留部分			800.00	14.36%	0.6943%
合计			5,570.00	100.00%	4.8342%

6、行权价格:本次授予股票期权的行权价格为每股3.39元。激励对象获授的每一份股票期权拥有在行权期内以每股3.39元价格购买1股公司股票的权利。

7、行权安排:本激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。激励对象在行权期内按40%、30%、30%的比例分三期行权。

本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若本激励计划预留部分的股票期权在2021年授予,则行权期及各期行权时间安排与首次授予一致;若预留部分的股票期权在2022年授予,则行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请行权或因行权条件未成就而不能申请行权的当期股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

8、公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。以2020年公司经审计的营业收入为基数,对各考核年度的公司经营情况进行分年度考核并行权,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

首次授予的业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2021年	以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于20%
第二个行权期	2022年	以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于50%
第三个行权期	2023年	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于100%

若预留部分的股票期权在2021年授予,则各年度业绩考核目标与首次授予一致;预留部分的股票期权在2022年授予,各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022年	以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于50%
第二个行权期	2023年	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于100%

注:上述所列营业收入为公司合并报表经审计数据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

9、个人层面绩效考核要求

公司只有在规定的考核年度满足业绩考核指标时,激励对象才可根据其所在组织业绩考核结果及个人绩效考核结果按比例行权。个人期可行权比例的计算公式如下:

个人当期可行权比例=个人所在组织业绩考核结果对应的比例×个人绩效考核结果对应的比例

激励对象所在组织考核结果对应的行权比例规定具体如下:

激励对象所在组织业绩考核结果	组织业绩考核结果对应的比例
优秀	100%
良好	80%
合格	60%
不合格	0%

个人考核结果对应的可行权比例规定具体如下:

个人绩效考核结果	个人绩效考核结果对应的比例
优秀	100%
良好	80%
合格	60%
不合格	0%

激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权的,未能行权部分不可递延,由公司统一注销。

三、本激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

鉴于本激励计划确定的股票期权激励对象中4名激励对象因离职失去激励资格,2名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定以及2021年第三次临时股东大会的授权,董事会决定将本次激励计划对象人数由85人调整为79人,调整后的激励对象均为第五届董事会第二十四次会议中确定的激励对象,公司本次首次授予的股票期权总数由5,000.00万份调整为4,770.00万份,预留部分授予数量为800.00万份。

公司于2021年5月18日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项的议案》,同意对本激励计划股票期权激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后,股票期权授予的激励对象人数由85人调整为79人,公司本次首次授予的股票期权总数为4,770.00万份,预留部分授予数量为800.00万份。

除上述调整之外,本次授予的内容与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划及公司网站公示相关内容一致。

四、本次激励计划实施对公司业务的影响

本次激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,充分调动核心人员的工作积极性,推动公司可持续发展。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十七日

证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2021-001

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳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〔2021〕880号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股3,292万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币12.10元,本次发行募集资金总额为人民币39,833.20万元,扣除发行费用人民币4,751.18万元,募集资金净额为人民币35,082.02万元。募集资金已于2021年5月19日划至公司指定账户,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年5月19日出具了大信验字〔2021〕第3-00021号《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,公司设立了募集资金专项账户,并分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司寿光支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至2021年5月25日,公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下:

序号	户名	开户行	银行账号	余额(元)	资金用途
1	山东玉马遮阳科技股份有限公司	中信银行股份有限公司潍坊寿光支行	8110601012501288181	80,000,000.00	高分子复合遮阳材料扩产项目
2	山东玉马遮阳科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司寿光支行	37050167790800003571	80,000,000.00	高分子复合遮阳材料扩产项目
3	山东玉马遮阳科技股份有限公司	中国工商银行寿光市支行	1607006129200365488	40,000,000.00	遮阳用布生产线技术升级改造项目
4	山东玉马遮阳科技股份有限公司	中国工商银行寿光市支行	1607006129200366266	75,398,549.44	补充流动资金
5	山东玉马遮阳科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司堆坊寿光支行	4580000110120100025300	90,820,243.01	高分子复合遮阳材料扩产项目
合计				366,218,792.45	–

备注:公司本次募集资金净额为人民币为35,082.02万元,与上表中合计金额的差额部分为尚未扣除的部分发行费用。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司(以下简称"甲方")分别与四家银行(中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司寿光支行)(上述银行以下统称"乙方")及中信证券股份有限公司(以下简称"丙方")签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下:

1、甲方已在乙方开设募集资金专用账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、至本协议签署之日,甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人梁勇、牛振松可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月(每月15日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%(以孰低为准)的,甲方及乙方应在付款后2个工作日内及时以传真或者邮件的方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而造成的所有损失和费用。

12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

四、备查文件

1.《募集资金三方监管协议》;

2.大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字〔2021〕第3-00021号《验资报告》。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2021年5月26日