2、合并年初到报告期末利润表单位:元

,345,151.4

,483,366.3

,748,392.65

手续费及佣

利息支出

净利润(净亏损以*

5.其他

七、综合收益总额

销售商品、提供劳务收到的

向其他金融机构拆人资金净均

回购业务资金净增加物

客户贷款及垫款净增加

支付保单红利的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产 现金净额 处置子公司及其他营业单位

收到的税费返还

1.重新计量设定受益计划变

2.其他债权投资公允价值变动

1、2021年起自公尺门新任政任则问整首人找了当中中的财务和 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 V 不适用 (三)审计报告 第二季度报告是否经过审计 □ 是 V 否 公司第二季度报告来经审计。

东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年10月29日

(二)财务报表调整情况说明 1,2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 ✓ 不适用

2021 年第三季度报告

✓ 适用 □ 不适用 1. 关于非公开发行股票

編制单位:广东金莱特电器股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单价·元

应收保费

其中:应收利

买人返售金融

长期应收款 长期股权投资

其他权益工具的

开发支出

其他非流动的

应付票据

代理买卖证券款 代理承销证券

应付手续费及佣金

持有待售负债

其他流动负债

|流动负债合计

其他权益工具 其中:优先胎

资本公积

盈余公积

未分配利润

少数股东权益

法定代表人:卢保山

其他综合收益

2021年9月30日

408,828,558.89

3.421.488.21

,649,155,043.6

211,434,196.00

,043,924.23

1、关于非公开发行股票
2020年10月9日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《2020年度非公开发行预案》(公告编号:2020-112,2020-114);2020年11月2日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调减公司 2020年度非公开发行股票募集资金总额的议案》(公告编号:2020-137)。2020年11月1日。公司收到证签会出其的《中国证监会行政行可申请受理单》(全理序号:203022),中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。2020年11月20日,公司收到证监会出其的《中国证监会行政行可申请一办 反馈意见通知书》(203022号),要求公司就有关问题作出书面说明和解释。2020年12月9日,公司与相关中介机构就及馈意见相关问题作出回复并予以披露,具体内容详见公司在巨潮资讯网《www.cminfo.com.cm) 按窗的《关于中国申证监会行政许中可目审查一次安债股迅通知书之负债意见则复处公告。2021年3月23日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]828号)(公告编号:2021-025),批复目核准发行之日起有效期12个月内有效。

股票的批复》(止监计司)2021828 号 (公告编号:2021-025),批复目核准发行之日起有效期 12 个月内有效。
2、关于股权转让影项支付进度
公司于 2019 年 10 月与江门市禁鼎料技有限公司(以下简称"禁鼎科技"或"受让方")签署了(股权转让协议)、向蹂鼎科技转让公司所持有江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司(以下简称"金信小额院")44.44%的股权。经具有证券从业资格的第三方评估机构进具的金信小额贷额上 2019 年 6 月 30 日股东全部收益价值分依据,协议股权转让价格 5,100 万元。 本次股权转让后,公司 再持有金信小额贷的股权。 截至2020 年 12 月、公司累计收到受让方股权转让款 2.795 万元。公司与受让方友好协商并于2020年 12 月签署了(补充协议)、双方同意剩余未支付的股权受让款项应于 2021 年 8 月 30 日前支付完毕。截至本报告期末,公司已收到蹂峒科技支付的股权转让尾款1,300 万元,累计收到股权转让款4,095 万元,尚余1,005 万元未收到。对此公司向该编料社及出债路路分,并于2021 年 8 月 27 日收到绿鼎科技发光较的,并于2021 年 8 月 27 日收到绿鼎科技发光较大采的(关于股权转让尾款) 文付的回复的》、绿鼎科技还设施中实话,转让尾款1,005 万元及相应连约金梯不晚于2021 年 11 月 30 日支付给公司,同时根据假放转站上放为效定,按每编则平大、按照编期部分转让款的万分之五支付进约金,走约金也将不晚于2021 年 11 月 30 日支付给公司。(一财务报表(一财务报表

2020年12月31日

76,956,896.26

771,212.99

5,035,138.44

1,489,562,236.4

,896,588.31

,930,875.90

1,473,951.77

9,772,459.42

1,489,562,236.44 会计机构负责人:宁冰丽

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 1.重导会、温事会及重事、温频管理人员保证李度报告的具实、准确、完整, 个存在虚版记载、误导性除述或重大遗漏、并承担个别加走带的法律责任。 2公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 口是V否 -主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ∨ 否				
	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	336,955,898.11	-0.16%	1,016,159,656.10	37.46%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	919,563.34	-89.02%	7,161,115.80	-63.74%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	109,861.96	-96.37%	3,976,719.81	-0.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_		-51,678,957.95	-187.76%
基本每股收益(元/股)	0.0029	-93.38%	0.0318	-69.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0029	-93.36%	0.0318	-69.19%
加权平均净资产收益率	0.14%	-89.71%	1.08%	-66.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,649,155,043.61	1,489,562,236.44	10.71%	
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	645,306,668.47	637,651,169.64	1.20%	

単位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外)	1,080,723.10	3,111,925.20	主要是江西瑞昌政府招商 政策退税补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、 持有交易性金融资产。交易性金融负债产生的公允价 值变对损益。以及处置交易性金融资产。交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,272,028.00	主要系购买外汇套期保值产品形成的损益
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-37,121.26	-183,780.55	
减;所得税影响额	233,900.46	1,015,776.66	
合计	809,701.38	3,184,395.99	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

其他符合非经常性现益论义的现金项目的多种的心。
□ 适用 V 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益)中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益则由的情况说明
□ 适用 V 不适用
公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益)中列举的非经常性损益则目发为经常性损益的项目的情形。
(三)主要公计数据则将指数性变效的情况及原因
V 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表

1、口丌坝/	以以以		
主要财务指标	期初与期末差异金額(元)	同比增减	变动原因
货币资金	-53,158,318.42	-45.95%	主要系本期支付供应商货款、项目履约金等经营活动现金流增加所 致:
应收票据	7,031,782.40	100.00%	主要系客户通过票据结算货款增加所致;
预付款项	5,683,957.42	68.56%	主要系本期预付材料款增加所致;
合同资产	210,022,789.21	118.69%	主要系本期子公司国海业务增加所致;
其他流动资产	3,703,266.32	37.28%	主要系本期增值税待抵扣进项增加所致;
长期股权投资	55,005,883.78	274.50%	主要系本期对晋乾缴纳股权投资款所致;
其他非流动资产	-732,963.02	-35.28%	主要系上期预付设备款在本期完成验收所致;
应付票据	111,702,093.56	356.88%	主要系本期票据支付供应商货款增加所致;
合同负债	-11,857,229.90	-30.79%	主要系上年期末预收客户款项在本年实现销售所致;
应付职工薪酬	-6,852,664.08	-43.11%	主要系上期年终奖在本期支付所致;
应交税费	-4,115,006.97	-30.78%	主要系上期应交所得税、增值税在本期缴纳所致;
其他应付款	-115,761,827.71	-61.87%	主要系本期完成国海股权收购款支付及归还江西睿日借款所致;
长期应付款	120,000,000.00	100.00%	主要系本期新增固定资产融资租赁业务所致;
递延所得税负债	-507,866.50	-100.00%	主要系外汇远期在本期完成交割所致;
股本	77,315,300.00	40.24%	主要系本期以资本公积转增股份派发股票股利所致;
2、合并利注	表	ı	
主要财务指标	年初至报告期末与上年 同期差异金額(元)	同比增减	变动原因
营业收入	276,914,466.66	37.46%	主要系本期子公司国海建设工程施工业务大幅增长所致;
营业成本	262,240,776.29	40.86%	主要系本期子公司国海建设工程施工业务大幅增长所致;
销售费用	-6,173,473.22	-48.35%	主要系新收人准则中发生对应产品销售合同发生的运输费用计人营业成本所致。
研发费用	9,855,713.30	44.53%	主要系扩充健康电器品类本期研发投入增加所致;
利息费用	4,548,959.18	51.51%	主要系本期融资增加,对应财务费用增加所致;
其他收益	-12,690,661.32	-80.31%	主要系受新冠疫情影响上期获得大额政府补助较多所致;
投资收益	-1,401,021.14	-78.68%	主要系本期购买外汇远期产品较上年同期减少所致;
信用减值损失	-1,768,444.24	-56.80%	主要系本期子公司国海建设业务增长应收账款增加所致;
资产处置收益	-304,081.23	-497.29%	主要系本期闲置设备处置减少所致;
营业利润	-12,531,595.19	-45.60%	主要系受疫情影响,上年同期获得了较大额的政府补助,而本期受原 材料价格上涨、人工成本上涨等因素影响,整体营业成本上涨,毛利率 下降;
利润总额	-12,441,939.87	-45.73%	主要系受疫情影响,上年同期获得了较大额的政府补助,而本期受原材料价格上涨、人工成本上涨等因素影响,整体营业成本上涨,毛利率下降;
净利润	-12,823,782.78	-64.94%	主要系受疫情影响,上年同期获得了较大额的政府补助,而本期受原材料价格上涨、人工成本上涨等因素影响,整体营业成本上涨,毛利率下降;
其他综合收益的税 后净额	-625,386.29	-113.06%	主要系受汇率影响本期外币折算差额所致
外币财务报表折算 差额	-625,386.29	-113.06%	主要系受汇率影响本期外币折算差额所致
综合收益总额	-13,449,169.07	-66.25%	主要系受疫情影响,上年同期获得了较大额的政府补助,而本期受原材料价格上涨,人工成本上涨等因素影响,整体营业成本上涨,毛利率下降;
二、股东信 (一)普通股 单位:股	息 股东总数和表决权(灰复的优先服	设股东数量及前十名股东持股情况表
			tra ris that the size was been been also also also also

报告期末普通股股东总数		8,712		股股东总数(如有)	如有)		
前 10 名股东持股	情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件	质押、板	记或冻结	情况	
胶尔石桥	放坑汪坝	148XLPM	1411487.00	的股份数量	股份状		数量
深圳华欣创力科	(Westerdlammater Va. 1			质押		78,387,862	
技实业发展有限 公司	境内非国有法人	29.09%	78,387,862	78,387,862	冻结		78,387,862
蒋小荣	境内自然人	7.30%	19,681,816				
田甜	境内自然人	5.90%	15,909,957				
田野阳光	境内自然人	5.90%	15,909,957				
田一乐	境外自然人	5.90%	15,909,957				
蒋光勇	境内自然人	4.58%	12,344,433	10,743,600			
余运秀	境内自然人	3.53%	9,506,000				
江门市向日葵投 资有限公司	境内非国有法人	2.11%	5,685,000	5,670,000			
#孙学	境内自然人	0.67%	1,804,020				
#张彻	境内自然人	0.49%	1,311,980				
前 10 名无限售条	件股东持股情况		•				•
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种	类		
				股份种	类	数量	
深圳华欣创力科技实业发展有限公司		78,387,862		人民币	普通股	78,387,862	
蒋小荣		19,681,816			人民币	普通股	19,681,816
田甜		15,909,957			人民币	普通股	15,909,957
田野阳光		15,909,957		A.		普通股	15,909,957
田一乐		15,909,957	909,957			普通股	15,909,957
余运秀		9,506,000	000		人民币	普通股	9,506,000
#孙学		1,804,020	1,804,020			普通股	1,804,020
蒋光勇		1,600,833	,600,833			普通股	1,600,833
#张彻		1,311,980	人民币普通股		普通股	1,311,980	
上海星杉梧桐投资发展中心(有限合		1,187,660			人民币	普通股	1,187,660

上述股东关联关系或一致行动的说 1. 赛小栗系田甜,田野阳光,田一乐之法定监护人,目前合计直接持有公司 25%股权 9. 近了市市日-葵投资有限公司的实际控制人为赛小栗; 3. 赛光勇与蒋小栗是互张关系; 4. 排股股末来提上保关系; 本报告期内前 10 名普通股东中,孙学、张彻通过信用账户买人公司股票 引优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

证券代码:000150

宜华健康医疗股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示:
1.本次会议没有新提案提交表决;
2.议案(一)已获得通过。为充分保护中小股东利益,公司将择期召开股东大会,采用累积制投票重新审议议案(二)(三),(巴)。
——会议召开和出席情况
宜华医疗健康股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"宜华健康")2021 年第三次临时股东大

会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2021年10月28日(星期四)下午3:00在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室召开,网络投票则由股东在2021年10月28日915至15:00通过互联网投票系统进行网络投票,在2021年10月28日915至15:00通过互联网投票系统进行网络投票。本次股东大会通过现场和网络投票的股东15人,代表股份294,558,861股,占上市公司总股份的33,504%。进口场投票的股东12人,代表股份294,558,861股,占上市公司总股份的33,504%。通过网络投票的股东12人,代表股份499,075股,占上市公司总股份的0,0557%。本次股东大会由董事会召集、公司董事、监事,高级管理人员出席了会议。国浩律师(广州)事务所程乘、郭佳倬师出席本次股东大会进青夏市、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师(广州)事务所程乘、郭佳倬师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

1,649,155,043.61 主管会计工作负责人:李晓冬

收到其他与筹资活

分配股利、利润或的

支付其他与筹资活动有

五、现金及现金等价物净增加增

六、期末现金及现金等价物分

同意 294.51,661 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0004%。该项据案获得通过。 由人思步等等人结果的

318,738.57

168,305,778.97

793,087.04

,919,800.00

-22,859,533.10

2,447,381.40

中小服东总兼决情况。 同意 977,833 股,占出席会议中小股东所特股份的 99.2691%; 反对 3,000 股,占出席会议中小股东所特股份的 99.2691%; 反对 3,000 股,占出席会议中小股东所特股份的

所持股份的 0.3046%: 并収 4.200 股 (具中, 因木戊宗惠玑人养权 0 股), 占出席会议中小股东所待 (二)审议《关于选举阁小佳先生为公司董事的议案》 为充分保护中小股东利益、公司特等即召开股东大会、采用累积制投票重新审议该项议案。 (三)审议《关于选举肖忠先生为公司董事的议案》 为充分保护中小股东利益、公司特第明召开股东大会、采用累积制投票重新审议该项议案。 (四)审议《关于选举除释炎先生为公司董事的议案》

正券简称: 国轩高科 公告编号: 2021-093 国轩高科股份有限公司

关于向激励对象授予股票期权的公告 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

关于向激励对象授予股票期权的公告
 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。
 国针高科股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月28日召开公司第人届董事会第十四次会议和第八届董事会第十四次会议和第八届董事会第十四次会议,市设通过了(关于向激励对象授予股票期权的议案),现将具体情况识明如下;
 一、本微励计划已履行的相关审批程序
 1、2021年8月26日、公司召开了第八届董事会第十三次会议、会议审议通过了(关于<公司2021年股票期权激励计划)(草案)及其振驱的议案)(关于无公司2021年股票期权激励计划的表验的议案)(关于最近数据,关关院实施等等的实验)(关于最近数据,大会授权董事会办理 2021年股票期权激励计划(享集为政治等)。关联董事对相关议案回避表决、公司独立董事就公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案定要了独立意见。
 2、2021年8月26日、公司召开了第八届董事会第十三次会议、会议审议通过了(关于公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的激励对案名单选行了核查计及表的议案)(关于公司2021年股票期权激励计划(享集)及其振驱的党域等)(关于公司2021年股票期权激励计划(支持企业的)的激励对案名单选行了核查计及表了核查意见。
 3、2021年9月1日至2021年9月1日,公司公司年股票期权激励计划家历计划家局对案名单的公示情况说明及核查意见小公告编号。2021年9月21年第六级局计划激励对象有关的任何异议。2021年9月1日,公司是下与海资讯风(www.eninfo.com.cn 披露了(关于公司2021年股票期权激励计划实有条单的公示情况说明及核查意见,公告编号。2021年9月21年联票期权激励计划实有关键的计划,公司董事会未收到与本激励计划激励对象系统的计划系统的计划等的关系统则计划关系统计划第分关系统则计划系统计划第分关于通数的计划系统计划等多别,以实验公的证案)人可能从董事对案事政发表了创意的独立意见。董事会对本次授予股票期权的激励对象系类交司股票的情况进行了自查,未发现为解信总划有关系统则对象系统计划等分别,是不各类的对象条件。公司董事会解析现会不会的支权、对本激励计划规定的激励对象条件。公司董事会集团的人会议、会议需以届董事会第十四次会议、会议或证别了《张节的股票期权的激励对象系》、本激励计划规定于的激励对象系统一037人调整为1.063人、本激励计划规定于的激励对象人数由1.087人调整为1.063人、本激励计划规定于的激励对象人数由1.087人调整为2021年职票期权激励时划的特别方的对象系,本激励计划规定于的激励对象人数由1.087人,激励为对象系统计划,按关的股票的公案,本激励对规定可以重计证据的对象系统正037人,表面对对数据的对象系统正037人来随时的数据分别,不是1021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年中,2021年时,2021年中,2021年

三、董事会关于符合授予条件的说明 根据本激励计划的规定、同时满足下列条件时、激励对象才能获授股票期权: (一)公司未发生以下任一情形; 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形: 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。 (二)激励对象未发生以下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

二、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,会议经有表决权的股东审议通过了以下议

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

条: (一)审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供质押担保的议案》

1,401,700.42

39,772,459.42

措施:
4. 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6. 中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认良核查。认为本激励计划规定的授予条件已经成就。同意确定以 2021 年 10 月 28 日为授权日,向 1.063 名符合授予条件的激励对象授予 2.998.00 万份股票期权,行权价格为 39.30 元股。
四、本激励计划授予的具体情况
1. 授权日:2021 年 10 月 28 日;
2. 投予数量:2.998.00 万份。
3. 投予人数:1.063 人;
4. 行权价格:39.30 万般。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股票拆细或缩股、配股等事宜,股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划版相应的调整;
5. 股票來源、公司间缴加付家定间发行的本公司人民币 A 股普通股股票;
6. 激励对象全单及获控的股票期权情况如下:

0 ((X)()()()()()	台中及犹汉的収示别以用:	儿知 [*:		
生 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	占本激励计划授予时 公司股本总额的比例
teven Cai	董事、副总经理	40.00	1.33%	0.031%
长宏立	董事	25.00	0.83%	0.020%
E强	董事、副总经理	20.00	0.67%	0.016%
新旺	财务负责人、董事会秘书、副总 经理	10.00	0.33%	0.008%
3柱富	副总经理	10.00	0.33%	0.008%
扩东	副总经理	10.00	0.33%	0.008%
K SM	副总经理	10.00	0.33%	0.008%
 	副总经理	5.00	0.17%	0.004%
前事和高级管理人员小计(8人)		130.00	4.34%	0.102%
核心技术(业务)人员 员(1,055人)	及董事会认为需要激励的其他人	2,868.00	95.66%	2.240%
1117 13				

(1,063人) | 2,998.00 | 100.00% | 2.341% | 注 1:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所 致; 注2;上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司 股本总额的10%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额010%。 7.有效期及行权安排·本激励计划有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权 全部行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月。 投予的股票期权的行权安排如下袭所示;

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权 完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权 完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授权完成日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授权 完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

股票期权应当终止行权,公司将予以注销。 在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

8.行权条件 (1)公司层面业绩考核要求 本额防计划在2021年至2023年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考 核目标作为施防计划在2021年至1023年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考 核目标作为施防计算。

□ 2020 年度营业收入为基款。2023 年度营业收入增长率不低于70.00%。
 □ 1. 上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。
 □ 1. 注张 1.

本均自明音业权人头际达成率 R 达到 70%及以上,激励对象可按照本激励计划规定比例行权其 获授的股票期权,激励对象个人当年可行权额度。个人计划行权额度公司行权系数。个人行权系数。 激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,由公司注销,不可递 延至下一年度。 激励对象可按照本激励计

服务计人相关成本或费用和资本公积。
公司以 Black-Scholes 模型 B-S 模型 /作为定价模型,以 董事会确定的授权日 2021 年 10 月 28 日 为计算基准日测算,本次授予的 2,998.00 万份股票期权的股份支付费用总额为 61.591.31 万元。该等费用将在本版协计划的实施过程中按行权比例进行分期维销。本意协计划本次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示;
单位, 7万元

聚平原戌稗皖本 2021年 2023年 2024年
6,70.90 35,023.01 14,468.31 5,529.09

股票股准销版本 2021年 2022年 2023年 2024年
61.501.31 6.470.90 35.03.30 11.483.31 5.220.90
注:1、上述费用为预测成本,实际成本与行权价格,授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关:
2、提请股东注意上建股份支付费用可能产生的推填影响:
3、上述推销费用预测对公司经营业绩的最效影响以会计师所出的审计报告为准。
本激励计划对公司业营业绩的最效影响以会计师所出的审计报告为准。
本激励计划对公司业费的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司业营发展产生的正向作用。由此微发管理、业务团队的积极性、提高经营效率,降低经营成本,本微励计划带来的公司业增提升将高于因其带来的资用增加。

广东金莱特电器股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议决议的

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

本公司及重学至主体成功保证信息按路的写存条本。作酬、完整,没有虚核比划、读与任序还或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况。
「东金業特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十三次会议于
2021年10月23日以书面及通讯方式发出会议通知,并于 2021年10月28日下午14:00分在江门市蓬江区案下镇金阳821号大楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,其中非独立董事彭国字先生来签托律独立董事卢原山大生代为表决。本公司董事《高黎管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规。部门规章、规范性文件及《公司董事会》(公司董事会议事规则)的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》
公司董事在全面了解和审核公司《2021年第三季度报告》后一致认为"公司 2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈途或者重大遗漏。
表决结果,男要赞成、罗斯女员、罗斯女员、

的编制科甲核程序付管法律、行政法规科中国证益宏的规定,很否的各具头、准明、完整地及映了公司的实际情况、不存在任何能量记载、误单性除途或者重大遗漏。
表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果;通过。
(2021年第三季度报告)与本决议于同日刊签在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《正券时报》、《正海政通过《关于银开立募集资金专项账户的汉案》为规范公司募集资金管理。保护中小投资者的权益。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和保用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公规范运作指引》等有关规定、募集资金应当年放于董事会决定的专项账户中。公司董事会一致同意公司开设募集资金账户相关事宜,用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。表决结果,9 票赞成、0 票反对,0 票弃权。表决结果,通过。《关于银开立募集资金专项账户的公告》与本决以于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://eninfo.com.en)上。3、审议通过了《关于调整 2020 年半公开发行股票发行数量上限的汉案》鉴于公司 2020 年度利润分配方案上实施完毕,现对本次非是小开发行股票的发行数量上限未超过公司发行前总股本的资金。除以上调整外、公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。表决结果,9 票赞成、0 票反对。0 票弃权。表块结果;通过。《关于调整 2020 年半公开发行股票方案的其他事项均无变化。表决结果;通过。《关于调整 2020 年半公开发行股票为实的其他事项均无变化。表决结果;通过是有证券报》、《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://eninfo.com.en)上。

三、备查文件 《公司第五届董事会第二十三次会议决议》;

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2021年10月29日

证券简称:金莱特

广东金莱特电器股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

、司及监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、误导性陈述或者

一、监事会会议召开情况 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第二十次会议于 2021年10月23日以书面及电话方式送达各位监事、会议于2021年10月28日14:00分在江门市蓬 江区案下镇金铜路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开、会议应当监事3人、实到监事3 人。会议由证事会主席沿街英女士主持。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律法规、部门规章、规范性文件和(广东金莱特电器股份有限公司章程)的规定、合法有效。

规章 规范性文件和(广东金莱特电器股份有限公司章程)的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
审议通过了关于 2021 年第三季度报告的议案)
公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内
客真、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果、同意 3 票 反对 0 票,养权 0 票,表决结果、通过。
《2021 年第三季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://eninfo.com.en)上。
三 各专文件

、备查文件 《公司第五届监事会第二十次会议决议》。 广东金莱特电器股份有限公司监事会 2021年10月29日

2021年10月29日

广东金莱特电器股份有限公司 关于拟开立募集资金专项账户的公告

大四篇。 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 15 日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]828 号),批复自核定货行之中自转效明 12 个月内有效。 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

5一工,中心中疾来只或自建州政州的3值等农水、保利服等交易所以示工印观则外、保利服等交易所上市公司规范运作指引)等有关规定。募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。公司于2021年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户的议案》、公司董事会一致同意公司开立募集资金专项账户相关事宜,用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。公司后续将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专项账户三方账等贴约 监管协议。 特此公告。 广东金莱特电器股份有限公司董事会

证券简称:金莱特 广东金莱特电器股份有限公司 关于调整 2020 年非公开发行股票发行数量 上限的公告

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 本次非公开发行股票事项情况

一、本次非公开发行股票事项情况 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月9日召开第五届董事会第四次 会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《2020年度非公开发行预录》:2020年11月2日、召开第 五届董事会第七次会议审议通过了《关于调减公司 2020年度非公开发行股票募集资金总额的议案》。 2020年11月11日、公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:203022), 中国证监会对公司提安的非名开发行股票申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。 2020年11月20日、公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 [203022号],要求公司就有关问题作出书面说明和解释。2020年12月日、公司与相关中介制构就反 债意见相异问题作出回复并予以披露、2021年3月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]828号),核准公司本次非 公开发行不超过 5.756 万股新股、发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行 数量、批复日核准发行之口起有效明 12个月内有效。 公司股本变动情况

、公司版本変処前6亿1,2021年6月25日公司実施了2020年度利润分配工作、公司总股本由192,404,000股増加至269,365,600股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年度利润分配实施公告》(公告编号: 1-084)。 2 2021 年 7 月公司"2018 年股票期权与限制性股票激励计划"第二个行权期共行权 130 200 股

2,2021 年 7 月公司"2018 午股票期以与限制性股票撤加计划 第二个行权期共行权 130,200 股, 公司总股本面 269,365,600 股增加至 269,495,800 股, 3,经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议及 2020 年度股东大会审议批 准,公司对 3 名离职搬励对象已投予但尚未解除限售的限制性股票合计 73,500 股进行回购注销处理, 该注销程序已于 2021 年 10 月 22 日子成,本次注销完成后公司 总股本由 269,495,800 减少至 269,422,300 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的(关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 公告会是 2021 1211)

269.422,300 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的(关于部分限制性股票回购注销完成的公告)(公告编号:2021-121)。
三、本次非公开发行股票发行数量上限的调整情况
鉴于公司完成了 2020 年度判润分配方案所述内容,且公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了(关于调整 2020 年 非公开发行股票发行数量上限的议案)、因此本次非公开发行股票发行数量由不超过 5,756 万股调整为不超过 8,058.4 万股,调整后的发行数量上限未超过公司发行前总股本的 30%。最终发行股票数量由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。
本次调整发行数量上限事项在公司股东大会授权董事会的权限范围内,无须再次提交股东大会审议。除上还调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。
四、各春文性

四、备查文件 《第五届董事会第二十三次会议》

2021年10月29日 为充分保护中小股东利益,公司将择期召开股东大会,采用累积制投票重新审议该项议案。 三、律师见证情况

三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师(广州)事务所程乘、郭佳律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为 "本次股东大会经国浩律师(广州)事务所程乘、郭佳律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为 "本次股东大会经国浩神的(义案未采用累积投票制度,会议通知和表决程序存在法律瑕疵、表决结果 "天效、除此以外、本次股东大会的召集与召开程序。召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果 报告(公司)、假东大会规则、《舌干规记》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章 程等相关规定、会议表决程序和表决结果合法。有效。 "四、备查文件 1、宜华健康医疗股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议; 2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告! 宜华健康医疗股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十九日

六、参与激励的董事、高级管理人员在授权日前 6 个月买卖公司股票情况的说明 经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授权日前 6 个月内无买卖公司股票的情

况。
- 上激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金安排
- 一、激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金安排
- 激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金安排
- 澳加州市场的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
- 八、监事会对遗励对象名单格实动情况。
- 1、除 24 名激励对象因个人原因,已不符合激励对象条件失去激励资格外,本激励计划授予股票期权激励对象人员名单与公司 2021 年第三次临时股东大会批准的《公司 2021 年股票期权激励计划》(以下简称"《衡励计划"中规定的激励对象名单相符。
- 2、本激励计划投予的激励对象符合《上市公司股及激励管理办法》(以下简称"《管理办法》))及《郑川市委多易所限票上市规则》等相关注准。法规则定的激励对象条件、符合本激励计划规定的激励对象形围,其作为公司本激励计划激励对象来发生不得投予权益的情形、本激励计划规定的授予条件已经成就。

成就。 综上,监事会同意以 2021 年 10 月 28 日为授权日,向 1,063 名激励对象授予 2,998.00 万份股票期

权。
 九、独立董事意见
 1、董事会确定公司本激励计划授权日为 2021 年 10 月 28 日,该授权日符合《管理办法》以及本激励计划中关于股票期权授权目的规定,同时本次控于也符合本激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,

2.未发现公司存在管理办法等法律。法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3.公司投予股票期权的激励对象,均符合公司法划管理办法》等法律、法规和(公司章程)中关于本激励计划有关任职资格的规定,均符合管理办法)规定的激励对象条件,符合公司本激励计划规定的激励对象亦组,其作步公司本激励计划激励对象的主体资格合法。有效。 4.公司不存在问激励对象提供贷款,贷款但保或其他财务资助的计划或安排。 5.公司实施本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,增强公司优秀人才对实现公司持续、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。
6、公司董事会中关联董事已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《管理办法》及《公司章程》有关规定履行回避表决程序、由非关联董事审议通过。
综上、我们一致同意公司本激励计划以 2021 年 10 月 28 日为授权日,向 1,063 名激励对象授予 2,998.00 万份股票期权。
十、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所认为:截至其法律意见书出具之日,本次调整及本次授予已获得现阶段必要的批准和投权。本次调整好个会管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司董事会确定的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。公司董事会确定的授予日、激励对策,授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。本次授予已经满足《管理办法》《激励计划》的相关规定;本次授予已经满足《管理办法》《激励计划》的相关规定;本次授予已经满足《管理办法》《激励计划》的相关规定;本次授予已经满足《管理办法》《激励计划》的相关规定,

则对家、《文下效面及探了的格片合信官理办法、《微则计划形相关规定;争次校了已经满足《管理办法》《微阶计划》所规定的授予条件。
十一、独立财务则问意见
上海信念轶禾企业管理咨询有限公司认为,本意励计划授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准、授权日、行权价格、授予对象、授予数量的确定以及本激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等相关法律,法规规定性文件以及公司章程》、本激励计划的有关规定,国轩高科不存在不符合本激励计划规定的投予条件的情况。
《本本化

77X 1 邓叶即用形。 十二、备查文件 1. 第八届董事会第十四次会议决议; 2. 第八届董事会第十四次会议决议; 3. 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见; 4. 上海市通力律师事务所关于国针高科股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整及授予事 法律意见书;

5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于国轩高科股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 授予相关事项之独立财务顾问报告。