证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2022-030

加加食品集团股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	515,299,821.42	509,656,271.74	1.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	961,694.79	43,536,265.85	-97.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	915,338.05	39,510,334.14	-97.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,275,925.77	90,366,752.33	-204.33%
基本每股收益(元/股)	0.001	0.038	-97.37%
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.038	-97.37%
加权平均净资产收益率	0.04%	1.69%	-1.65%
	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)	2,861,934,714.51	3,021,738,752.66	-5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,557,502,064.62	2,649,602,837.14	-3.48%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	57,816.61	
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)	1,911,731.24	
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动损益，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	278,326.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,054,917.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,436.52	
减：所得税影响额	231,036.54	
合计	46,356.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 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项目的情况说明

□ 适用 √ 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项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目变动分析

单位：元

会计报表项目	本报告期末	2021 年年末余额	变动比例	变动说明
货币资金	186,844,888.90	357,509,130.56	-47.74%	主要系购买结构性存款及预付大宗材料货款增加
交易性金融资产	50,263,942.46	10,079,109.59	398.69%	主要系结构性存款增加
应收账款	47,240,085.55	35,184,235.52	34.26%	主要系新零售及直营业务导致应收账款增加
预付款项	126,685,965.47	78,721,506.93	60.93%	主要系大宗原材料预付款增加
其他应收款	3,888,300.11	1,554,004.93	150.21%	主要系押金及保证金增加
应付账款	71,848,389.21	127,766,134.53	-43.77%	主要系应付原材料款减少
应交税费	10,197,750.80	6,673,837.10	52.80%	主要系应交未交的增值税及附加税费增加
一年内到期的非流动负债	730,264.54	561,011.09	30.17%	主要系租赁应付款增加
库存股	20,316,904.98	0.00	100.00%	主要系本期新增股份回购
少数股东权益	1,064,214.75	0.00	100.00%	主要系本期新增控股子公司

2. 利润表项目变动分析

单位：元

会计报表项目	年初至报告期期末金额(1-3 月)	上年初至上年报告期末金额(1-3 月)	变动比例	变动说明
销售费用	53,730,701.58	37,015,136.86	45.16%	主要系一线市场人员增加，以及宣传推广和出差标准增加
财务费用	-1,247,307.20	-3,498,283.44	64.35%	主要系存款利息收入减少
其他收益	1,996,167.76	3,487,087.31	-42.76%	主要系政府补贴减少
投资收益	-416,731.11	-130,399.62	-219.58%	主要系对外投资收益减少
公允价值变动收益	278,326.03	0.00	100.00%	主要系本期新增结构性存款利息收益
信用减值损失	57,816.61	0.00	100.00%	主要系已计提坏账的应收账款本期收回
营业外收入	15,093.59	293,343.13	-94.85%	主要系上期收到供应商违约罚款，本期无此项影响
营业外支出	2,154,447.23	65,618.73	3183.28%	主要系对外捐赠支出增加
所得税费用	260,887.29	13,195,722.15	-98.02%	主要系利润总额减少
归属于母公司所有者的净利润	961,694.79	43,536,265.85	-97.79%	主要系原材料价格持续上涨，毛利率下降，以及市场费用投入增加
少数股东损益	-405,885.25	0.00	-100%	主要系本期新增控股子公司
其他综合收益的税后净额	-72,745,562.33	-10,804,674.88	-573.28%	主要系对合营企业合兴基金确认其他综合收益减少

3. 现金流量项目变动分析

单位：元

会计报表项目	年初至报告期期末金额(1-3 月)	上年初至上年报告期末金额(1-3 月)	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-94,275,925.77	90,366,752.33	-204.33%	主要系支付原材料货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-56,126,751.44	-9,218,473.00	-508.85%	主要系本期购买结构性存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-20,351,981.09	-39,760,421.97	48.81%	主要系本期无短期借款

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南卓越投资有限公司	境内非国有法人	18.79%	216,419,200	0	质押 冻结	216,000,000 216,419,200
杨振	境内自然人	10.22%	117,777,653	0	质押 冻结	116,840,000 117,777,653
杨子江	境内自然人	7.16%	82,440,000	0	质押 冻结	82,440,000 82,440,000
肖赛平	境内自然人	6.13%	70,560,000	0	质押 冻结	70,560,000 70,560,000
钟幸华	境内自然人	0.48%	5,569,282	0		
周国勇	境内自然人	0.48%	5,530,700	0		
广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品 1 号集合资产管理计划	其他	0.41%	4,698,950	0		
洪强	境内自然人	0.39%	4,498,400	0		
孙雷民	境内自然人	0.38%	4,430,000	0		
钟育坤	境内自然人	0.33%	3,851,470	0		

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
湖南卓越投资有限公司	216,419,200	人民币普通股	216,419,200
杨振	117,777,653	人民币普通股	117,777,653
杨子江	82,440,000	人民币普通股	82,440,000
肖赛平	70,560,000	人民币普通股	70,560,000
钟幸华	5,569,282	人民币普通股	5,569,282
周国勇	5,530,700	人民币普通股	5,530,700
广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品 1 号集合资产管理计划	4,698,950	人民币普通股	4,698,950
洪强	4,498,400	人民币普通股	4,498,400
孙雷民	4,430,000	人民币普通股	4,430,000
钟育坤	3,851,470	人民币普通股	3,851,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至 2022 年 3 月 31 日，公司股东钟幸华通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,569,282 股，实际合计持有 5,569,282 股；公司股东洪强除通过普通证券账户持有 3,278,100 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,220,300 股，实际合计持有 4,498,400 股；公司股东孙雷民除通过普通证券账户持有 4,200,000 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 230,000 股，实际合计持有 4,430,000 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：加加食品集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	186,844,888.90	357,509,130.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,263,942.46	10,079,109.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,240,085.55	35,184,235.52
应收款项融资		
预付款项	126,685,965.47	78,721,506.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,888,300.11	1,554,004.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,191,507.60	350,756,117.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,895,020.23	16,235,356.40
流动资产合计	792,009,710.32	850,039,461.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	415,723,702.21	501,723,447.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,440,467.01	14,608,596.64
固定资产	1,457,913,752.56	1,480,810,555.17
在建工程	70,782,616.20	61,413,688.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,879,242.35	3,112,721.30
无形资产	83,077,027.98	84,182,647.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,315,893.92	2,617,967.04
递延所得税资产	15,311,940.84	15,504,725.81
其他非流动资产	7,480,361.12	7,724,942.72
非流动资产合计	2,069,925,004.19	2,171,699,291.61
资产总计	2,861,934,714.51	3,021,738,752.66
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,848,389.21	127,766,134.53
预收款项		
合同负债	32,690,236.49	31,329,022.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,362,831.44	17,107,535.52
应交税费	10,197,750.80	6,673,837.10
其他应付款	73,026,570.79	74,807,136.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	730,264.54	561,011.09
其他流动负债	3,748,019.42	4,101,252.98
流动负债合计	207,604,062.69	262,345,929.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,166,393.48	2,300,570.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,653,780.63	60,707,764.68
递延所得税负债	33,944,198.34	46,781,650.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,764,372.45	109,789,986.02
负债合计	303,368,435.14	372,135,915.52
所有者权益：		
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,803,129.66	209,803,129.66
减：库存股	20,316,904.98	
其他综合收益	192,350,457.27	265,096,019.60
专项储备		
盈余公积	156,010,059.78	156,010,059.78
一般风险准备		
未分配利润	867,655,322.89	866,693,628.10
归属于母公司所有者权益合计	2,557,502,064.62	2,649,602,837.14
少数股东权益	1,064,214.75	
所有者权益合计	2,558,566,279.37	2,649,602,837.14
负债和所有者权益总计	2,861,934,714.51	3,021,738,752.66

法定代表人：周建文 主管会计工作负责人：刘素娥 会计机构负责人：刘素娥

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	515,299,821.42	509,656,271.74
其中：营业收入	515,299,821.42	509,656,271.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,259,350.24	456,505,597.23
其中：营业成本	418,724,445.52	381,236,096.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,721,855.62	5,670,924.47
销售费用	53,730,701.58	37,015,136.86
管理费用	30,864,880.58	30,473,556.93
研发费用	6,464,774.14	5,608,165.52
财务费用	-1,247,307.20	-3,498,283.44
其中：利息费用	35,076.11	1,125,038.63
利息收入	1,344,926.83	4,663,206.60
加：其他收益	1,996,167.76	3,487,087.31
投资收益(损失以“-”号填列)	-416,731.11	-130,399.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-416,731.11	-130,399.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	278,326.03	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	57,816.61	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-3,098.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,956,050.47	56,504,263.60
加：营业外收入	15,093.59	293,343.13
减：营业外支出	2,154,447.23	65,618.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	816,696.83	56,731,988.00
减：所得税费用	260,887.29	13,195,722.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	555,809.54	43,536,265.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	555,809.54	43,536,265.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	961,694.79	43,536,265.85
2.少数股东损益	-405,885.25	
六、其他综合收益的税后净额	-72,745,562.33	-10,804,674.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,745,562.33	-10,804,674.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-72,745,562.33	-10,804,674.88
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-72,745,562.33	-10,804,674.88
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-72,189,752.79	32,731,590.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,783,867.54	32,731,590.97
归属于少数股东的综合收益总额	-405,885.25	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.001	0.038
(二)稀释每股收益	0.001	0.038

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周建文 主管会计工作负责人：刘素娥 会计机构负责人：刘素娥

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	543,575,426.84	559,064,022.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,302,204.13	12,096,795.71
经营活动现金流入小计	545,877,630.97	571,160,817.95
购买商品、接受劳务支付的现金	514,739,987.92	354,666,846.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,872,150.45	45,758,863.81
支付的各项税费	16,303,607.46	23,469,775.67
支付其他与经营活动有关的现金	60,237,810.91	56,898,579.94
经营活动现金流出小计	640,153,556.74	480,794,065.62
经营活动产生的现金流量净额	-94,275,925.77	90,366,752.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	93,493.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,308.38	626,087.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,119,801.54	626,087.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,716,552.98	9,344,560.54
投资支付的现金	51,530,000.00	500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,246,552.98	9,844,560.54
投资活动产生的现金流量净额	-56,126,751.44	-9,218,473.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		38,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,076.11	1,160,421.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,316,904.98	
筹资活动现金流出小计	20,351,981.09	39,760,421.97
筹资活动产生的现金流量净额	-20,351,981.09	-39,760,421.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-170,754,658.30	41,387,857.36
加：期初现金及现金等价物余额	355,857,880.57	523,743,883.85
六、期末现金及现金等价物余额	185,103,222.27	565,131,741.21

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

加加食品集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2022-029

浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于棒杰针织(越南)有限公司完成增资事项登记的公告

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。

一、增资事项概述

1、增资事项的基本情况

为顺应全球经济贸易发展形势，实施全球化发展战略，完善国际化布局，浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资二级子公司棒杰国际投资控股有限公司(以下简称“香港棒杰”)在越南兴安省投资设立了公司的全资三级子公司棒杰针织(越南)有限公司(以下简称“越南棒杰”)，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据越南棒杰的项目建设情况，公司决定向越南棒杰增资 400 万美元。增资后，越南棒杰的注册资本由 200 万美元增加至 600 万美元。近日，越南棒杰已完成了增资手续，并收到由越南兴安省计划与投资厅相关部门颁发的《企业登记证》。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、增资标的基本情况

名称：棒杰针织(越南)有限公司

住所：越南兴安省美豪镇异史乡接街纺织工业区

注册资本：600 万美元(折合 138,772,000,0000 越南盾)

股东名称：棒杰国际投资控股有限公司

首次登记日期：2021 年 9 月 23 日

经营范围：缝制服装(皮草服装除外)，针织、编织之服装的生产

注：以上信息是将越南语直译为中文，用词存在细微差异，但不影响对实际内容的释义。

三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、本次增资目的

公司本次增资有助于越南棒杰进一步增强资金实力，加快项目建设，为公司拓展海外市场助力，增强公司抵御风险的能力。

2、可能存在的风险

越南棒杰未来开展业务可能会受政策风险、市场风险、管理与运营风险等因素影响，公司将加强对越南棒杰的经营管理工作，做好风险的管理和控制，降低可能存在的投资风险。

3、对公司的影响

本次增资对象越南棒杰为公司全资三级子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资越南棒杰，能够进一步增加公司产能，优化公司战略配置，完善公司国际化布局，提升公司对海外客户的交付能力，从而进一步巩固和提升公司市场竞争地位，增强公司的市场竞争力及盈利能力，为公司持续健康发展提供支撑。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2022-030

杭州老板电器股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 3 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，2022 年 4 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、公司营业执照变更情况

近日，公司已完成了工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：

1、名称：杭州老板电器股份有限公司
2、类型：其他股份有限公司(上市)
3、法定代表人：任建华
4、注册资本：玖亿肆仟玖佰零贰万肆仟零伍拾元
5、成立日期：2000 年 11 月 7 日
6、营业期限：2000 年 11 月 7 日至 2050 年 11 月 6 日
7、住所：浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号
8、统一社会信用代码：91330000725252053F
9、经营范围：一般项目：家用电器制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器研发；家居用品销售；日用品销售；日用木制品制造；日用家电零售；日用电器修理；电热食品加工设备销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；燃气器具生产；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；人工智能基础软件开发；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：消毒器械生产；电热食品加工设备生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：分支机构经营场所设在杭州市余杭经济开发区兴中路 339 号；杭州市余杭经济开发区塘宁路 9 号)。

二、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司《营业执照》

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：002356 证券简称：*ST 赫美 公告编号：2022-018

深圳赫美集团股份有限公司
关于部分银行账户解除冻结的公告

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。

一、银行账户被冻结情况

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)因前期涉及诉讼、仲裁案件，公司及子公司部分银行账户被冻结。具体情况详见公司分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 8 月 30 日、2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 29 日、2020 年 8 月 31 日、2021 年 4 月 30 日、2021 年 7 月 10 日、2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》、《关于新增诉讼、仲裁的公告》(公告编号：2020-042)、《关于公司自查资产被查封、冻结情况的公告》(公告编号：2020-043)、《2019 年年度报告》、《2020 年半年度报告》、《2020 年年度报告》、《关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告》(公告编号：2021-093)、《2021 年半年度报告》。

2021 年度，公司及子公司在进入重整程序后，管理人陆续向各相关法院申请解除冻结的银行账户，截止目前，公司及子公司因前期涉及诉讼、仲裁案件被冻结的银行账户已有部分账户解除冻结。

二、公司及子公司银行账户解除冻结的情况

目前，公司及子公司 46 个银行账户已解除冻结，解冻金额合计为 4,121,206.85 元。具体情况如下：

序号	公司名称	开户银行名称	银行账户账号	账户性质	余额(元)
1	赫美集团	招商银行深圳华侨城支行	尾号 0001	基本户	68,694.83
2	赫美集团	招商银行深圳华侨城支行	尾号 1002	一般户	2,385.42
3	赫美集团	招商银行深圳华侨城支行	尾号 2001	一般户	-
4	赫美集团	招商银行深圳华侨城支行	尾号 2101	一般户	26,276.94
5	赫美集团	招商银行深圳华侨城支行	尾号 9902	一般户	-
6	赫美集团	招商银行深圳华侨城支行	尾号 1466	一般户	2.59
7	赫美集团	深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司	尾号 0010	一般户	3,122,812.04
8	赫美集团	华夏银行深圳天安支行	尾号 5137	一般户	4.00
9	赫美集团	招商银行深圳华侨城支行	尾号 0277	保证金户	22,175.32
10	赫美集团	招商银行深圳华侨城支行	尾号 1316	保证金户	40,000.00
11	赫美集团	平安银行深圳桂园支行	尾号 3512	一般户	1,148.79
12	赫美集团	浦发银行深圳福华支行	尾号 1194	一般户	37.83
13	赫美集团	兴业银行深圳中心区支行	尾号 1077	一般户	1,015.68
14	赫美集团	招商银行广州天安支行	尾号 0707	一般户	856.15
15	赫美集团	招商银行深圳梅景支行	尾号 0001	一般户	0.02
16	赫美集团	中国农业银行股份有限公司深圳滨河支行	尾号 3762	一般户	133.16
17	赫美集团	中信银行深圳蛇口支行	尾号 7529	一般户	2.00
18	赫美集团	浦发银行深圳福华支行	尾号 1225	贷款户	1.21
19	赫美集团	北京银行深圳分行	尾号 4471	一般户	0.87
20	赫美集团	广东南粤银行深圳分行	尾号 7230	一般户	7.11
21	赫美集团	交通银行深圳布吉支行	尾号 0660	一般户	189.53
22	赫美集团	平安银行深圳分行营业部	尾号 4942	一般户	0.08
23	赫美集团	光大银行蛇口支行	尾号 9089	一般户	2.63
24	赫美集团	招商银行深圳华侨城支行	尾号 1001	一般户	0.05
25	赫美集团	中信银行深圳海湾支行	尾号 5851	一般户	21.90
26	赫美集团	富邦华一银行深圳分行	尾号 7771	一般户	0.84
27	赫美集团	民生银行深圳坂田支行	尾号 6669	一般户	10.10
28	赫美集团	平安银行深圳梅龙支行	尾号 4009	一般户	1,070.34
29	赫美集团	招商银行深圳雅宝支行	尾号 0508	一般户	4.00
30	赫美集团	渤海银行深圳华强支行	尾号 0571	一般户	0.89
31	赫美集团	广东南粤银行深圳分行	尾号 7222	一般户	7.11
32	赫美集团	中国银行深圳梅丽支行	尾号 5191	一般户	0.89
33	赫美商业	中国建设银行股份有限公司深圳上步支行	尾号 1331	一般户	80.78
34	赫美集团	建设银行深圳上步支行	尾号 1174	一般户	604.49
35	赫美集团	江苏银行车公庙支行	尾号 9695	一般户	0.31
36	赫美集团	上海浦东发展银行深圳泰然支行	尾号 0193	一般户	2.04
37	赫美集团	盛京银行北京石景山支行	尾号 1051	一般户	129,318.90
38	赫美集团惠州分公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	尾号 0463	一般户	68,218.97
39	赫美集团	北京银行深圳分行	尾号 0881	保证金户	11.85
40	赫美集团	平安银行深圳梅龙支行	尾号 2006	保证金户	289,529.00
41	赫美集团	深圳农村商业银行坪山支行	尾号 8773	保证金户	301,044.28
42	赫美集团	中国农业银行股份有限公司深圳滨河支行	尾号 0085	保证金户	1.28
43	赫美商业	中信银行深圳八卦岭支行	尾号 1604	一般户	53.40
44	惠州浩宁达	招商银行股份有限公司惠州惠阳支行	尾号 0208	一般户	9.91
45	惠州浩宁达	浙商银行股份有限公司深圳分行	尾号 4181	一般户	0.74
46	惠州浩宁达	中国农业银行深圳福田支行	尾号 5695	一般户	45,468.58

三、公司及子公司银行账户冻结的情况

截至本公告披露日，公司及子公司仍有 20 个银行账户被冻结，被冻结的资金余额合计 737,333.93 元。由于公司及子公司前期涉及诉讼、仲裁案件被冻结的银行账户存在多轮冻结，虽然部分法院已解除了相应的冻结程序，但仍存在部分法院尚未解除冻结，公司管理人及公司将继续与相关法院沟通，争取早日解除公司及子公司剩余账户冻结。具体情况如下：

序号	公司名称	开户银行名称	银行账户账号	账户性质	余额(元)
1	赫美集团	九江银行广州分行	尾号 6833	一般户	-
2	赫美集团	中国银行深圳梅丽支行	尾号 4696	一般户	30,246.00
3	赫美集团	中国民生银行深圳龙华支行	尾号 9311	一般户	609.37
4	赫美集团	广州农商行龙口西支行	尾号 1018	一般户	-
5	赫美集团	江苏银行车公庙支行	尾号 8294	一般户	369.46
6	赫美集团惠州分公司	上海浦东发展银行深圳福华支行	尾号 1250	一般户	18,897.03
7	赫美集团	深圳农村商业银行坪山支行	尾号 5194	一般户	535,245.23
8	赫美集团	盛京银行上海徐汇支行	尾号 1010	一般户	18.63
9	赫美集团	浙商银行深圳分行	尾号 0272	一般户	99.24
10	赫美集团	中国民生银行深圳龙华支行	尾号 1509	一般户	91.88
11	赫美集团	中国民生银行深圳龙华支行	尾号 0654	保证金户	55.36
12	赫美集团惠州分公司	中国银行惠州大亚湾响水河支行	尾号 1763	分公司基本户	364.38
13	赫美商业	广州农村商业银行股份有限公司联星支行	尾号 0720	一般户	0.30
14	赫美商业	上海浦东发展银行深圳分行	尾号 0699	一般户	150,611.71
15	惠州浩宁达	中国银行惠州开城大道支行	尾号 9512	子公司基本户	670.82
16	惠州浩宁达	上海浦东发展银行深圳福华支行	尾号 1217	一般户	-
17	惠州浩宁达	招商银行股份有限公司惠州惠阳支行	尾号 2716	一般户	-
18	惠州浩宁达	中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行	尾号 9838	一般户	-
19	惠州浩宁达	中国银行惠州大亚湾响水河支行	尾号 2061	一般户	54.52
20	惠州浩宁达	中国银行惠州惠阳支行营业部	尾号 0478	一般户	-

四、对公司的影响

公司及子公司部分银行账户解除冻结，恢复正常使用，对公司及子公司生产经营有积极影响。公司将对已经解除冻结的账户进行清理，对于不常用账户及久悬户进行销户处理，进一步提高内部管理效率。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 为公司指定的信息披露媒体，公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2022-047

深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司控股股东股份补充质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东股份质押的基本情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人童永胜先生函告，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了补充质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
童永胜	是	300.00	3.17%	0.60%	是(高管锁定股)	是	2022/04/27	2022/11/23	华泰证券(上海)资产管理有限公司	补充质押

本次补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
童永胜	9,478.2175	19.05%	1,047.00	1,347.00	14.21%	2.71%	1,347.00	100.00%	5,761.6631	70.86%
王 萍	3,624.0717	7.28%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	13,102.2892	26.33%	1,047.00	1,347.00	10.28%	2.71%	1,347.00	100.00%	5,761.6631	49.01%

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人童永胜的本次质押系用于前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。

2、公司控股股东、实际控制人童永胜及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司生产经营不产生实质性影响。

3、公司控股股东、实际控制人童永胜及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、股份质押登记证明或交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、股东告知函。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-036 号

永兴特种材料科技股份有限公司
关于控股子公司提起诉讼案件的进展公告

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。

近日，永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西永诚锂业科技有限公司(以下简称“永诚锂业”)与宜春科丰新材料有限公司(以下简称“科丰新材”)签署《执行和解协议书》，永诚锂业与科丰新材已就合同纠纷案达成和解，现将有关情况公告如下：

一、本次诉讼事项的基本情况

永诚锂业因合同纠纷事项向江西省宜春市中级人民法院提起诉讼，要求被告科丰新材向原告永诚锂业清偿债务 106,558,797.39 元，并赔偿原告损失。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司提起诉讼的公告》(公告编号：2019-072 号)。

江西省宜春市中级人民法院一审判决被告科丰新材向原告永诚锂业清偿欠款 106,558,797.39 元及利息。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司提起诉讼案件的进展公告》(公告编号：2020-076 号)。被告科丰新材未在判决书送达之日起十五日内向江西省宜春市中级人民法院递交上诉状，故一审判决为本诉讼最终判决。

江西省宜春市中级人民法院于 2021 年 1 月对本诉讼出具执行裁定书，裁定冻结、划拨(或扣留、提取)被执行人科丰新材在银行及其他单位的存款(或收入)人民币 114,014,789.58 元及相关利息或查封、扣押同等价值的财产。

为积极参与宜春地区锂电新能源产业高质量发展战略，加快相关企业的资产重组进度，永诚锂业向江西省宜春市中级人民法院提交了撤回执行申请书，江西省宜春市中级人民法院认为该申请符合我国法律规定，裁定终结江西省宜春市中级人民法院(2019)赣 09 民初 239 号民事判决书的执行。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司提起诉讼案件的进展公告》(公告编号：2021-063 号)

二、本次诉讼事项的进展情况

2021 年 12 月，江西国轩新能源科技有限公司成为科丰新材控股股东，持有科丰新材 78.67%股权。近日，永诚锂业与科丰新材已就本次诉讼执行事项达成和解，并签署了《执行和解协议书》，主要内容如下：

1、双方确认科丰新材应付永诚锂业债权转让款本金 106,558,797.39 元；

2、永诚锂业同意科丰新材自 2022 年 5 月起分 10 期向永诚锂业付清本金 106,558,797.39 元。其中自 2022 年 5 月每月月末日前向申请人支付本金 10,000,000.00 元，最后一期在 2023 年 2 月 28 日前向申请人支付人民币 16,558,797.39 元；

3、全部按期付清欠款本金后，永诚锂业自愿放弃科丰新材支付该债务利息及案件诉讼费、保全费，永诚锂业自愿承担本案的执行费用；

4、科丰新材任何一期逾期一个月未付款，经双方协商无果，永诚锂业按照《最高人民法院关于执行和解若干问题的规定》(法释〔2018〕3 号)第九条的规定申请法院执行。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期或期后利润的可能影响

本次《执行和解协议书》签署前，公司已根据诉讼的进展情况并结合保全资产评估价值，对永诚锂业应收科丰新材款项计提了 77,422,419.66 元坏账准备。

本次《执行和解协议书》签署并执行后，公司将对前期已计提坏账准备金额进行转回处理，对公司净利润产生积极影响。

公司将根据后续进展情况，按照《企业会计准则》等相关规定的要求，对本次诉讼进行进一步会计处理，具体的会计处理金额将以审计机构审核确认后的结果为准。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、执行和解协议书

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-040

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称公司)近日接到股东 JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文名：刘肇怀)通知，获悉其将质押给深圳担保集团有限公司的本公司股份解除质押。具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1.股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
刘肇怀	否	2,452	12.29%	2.05%	2020.03.30	2022.04.27	深圳担保集团有限公司

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(万股)	本次解除质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
刘肇怀	19,948.8172	16.64%	4,552	2,100	10.53%	1.75%	0	0.00%	14,961.6129	83.82%
JHL INFINITE LLC	19,645.3123	16.39%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
深圳英飞拓科技股份有限公司-第三期员工持股计划	3,196.42	2.67%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
刘肇胤	2,007.72	1.67%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
张衍锋	255.45	0.21%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	191.5875	75.00%
合计	45,053.7195	37.58%	4,552	2,100	4.66%	1.75%	0	0.00%	15,153.2004	35.28%

备注：1.上表中的限售部分指高管锁定股；2.若相关合计数比例与各分项比例之和不相等，系由四舍五入造成。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-057

广州天赐高新材料股份有限公司
关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告

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、广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天赐材料”)本次合计注销的股票期权数量为 171,561 份，其中注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划期权首次授予部分期权 91,840 份，预留授予部分期权 79,721 份。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于 2022 年 4 月 28 日办理完成。

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2019 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的相关事项进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2019 年 1 月 23 日至 2019 年 2 月 2 日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 3 月 12 日，公司监事会披露了《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

(三)2019 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司监事会、独立董事对本次激励计划修订发表了意见。

(四)2019 年 3 月 15 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权与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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2019 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，由于部分激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分股票期权或限制性股票，2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权数量由 379.6 万份调整为 374.30 万份，授予人数由 361 人调整为 357 人，首次授予的限制性股票数量由 325.5 万股调整为 323.30 万股，授予人数由 94 人调整为 93 人。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

(六)2019 年 3 月 21 日，公司披露《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予 357 名激励对象 374.30 万份股票期权，股票期权的行权价格为 22.40 元/份；首次授予 93 名激励对象授予 323.30 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 11.20 元/股。首次授予限制性股票上市日期为 2019 年 3 月 22 日。

(七)2019 年 12 月 30 日，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及公司股东大会对董事会的授权，公司第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》，因公司实施 2018 年度权益分派，首次授予限制性股票回购价格调整为 6.94 元/股，首次授予股票期权的行权价格调整为 13.94 元/份，首次授予限制性股票数量及首次授予股权期权数量分别调整为 517.28 万股、598.88 万份，预留授予限制性股票数量及预留授予股票期权数量分别调整为 130.192 万股、151.84 万份；审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实。

(八)2020 年 3 月 2 日，公司披露《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予 116 名激励对象 86.15 万份股票期权，股票期权的行权价格为 20.70 元/份；预留授予 3 名激励对象授予 19.30 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 10.35 元/股。预留授予限制性股票上市日期为 2020 年 3 月 3 日。

(九)2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》，回购注销的限制性股票数量为 238.784 万股，本次部分限制性股票回购注销后，公司《激励计划》首次授予已获授但尚未解除限售的限制性股票为 278.496 万股；注销的股票期权数量为 305.312 万份，本次部分股票期权注销后，公司《激励计划》首次授予已获授但尚未行权的股票期权为 293.568 万份。公司独立董事对此发表了独立意见。

(十)2020 年 8 月 17 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》，对本次激励计划中限制性股票解除限售及股票期权行权时事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应的考核系数进行了调整。公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过本次考核调整事项。

(十一)2021 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票授予权益价格的议案》，因公司实施了 2019 年度及 2020 年度权益分派，首次授予限制性股票回购价格调整为 4.082 元/股，首次授予股票期权的行权价格调整为 8.053 元/份，首次授予已获授但尚未解除限售的限制性股票数量及首次授予已获授但尚未行权的股票期权数量分别调整为 473.4432 万股、499.0656 万份；预留授予限制性股票回购价格调整为 6.088 元/股，预留授予股票期权的行权价格调整为 12.029 元/份，预留授予已获授但尚未解除限售的限制性股票数量及预留授予已获授但尚未行权的股票期权数量分别调整为 32.81 万股、146.455 万份；审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》，公司独立董事对议案发表了独立意见。

(十二)2021 年 5 月 13 日，公司披露《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期/预留授予限制性股票第一个限售期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解锁的首次授予限制性股票第二个解锁期解锁数量为 2,063,664 股，占目前公司总股本比例为 0.2223%；预留授予限制性股票第一个解锁期解锁数量为 164,050 股，占目前公司总股本比例为 0.0177%。上述解锁的限制性股票上市流通日为 2021 年 5 月 14 日。

(十三)2021 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》，拟注销 871,133 份股票期权，回购注销 346,800 股限制性股票。上述限制性股票已于 2021 年 8 月 4 日完成回购注销工作。

(十四)2022 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》，公司独立董事对议案发表了独立意见。

(十五)2022 年 3 月 30 日，公司完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期及预留授予部分股票期权第二个行权期的批量行权流程。其中，首次授予部分第三个行权期行权的股票期权数量为 2,197,040 份，共涉及 272 名激励对象，行权价格为 8.053 元/股；预留授予股票期权第二个行权期行权的股票期权数量为 526,924 份，涉及激励对象 89 名，行权价格为 12.029 元/股，该部分期权上市日期为 2022 年 4 月 1 日。

(十六)2022 年 4 月 1 日，公司完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解锁期及预留授予部分限制性股票第二个解锁期的解锁流程。其中，本次解锁的首次授予限制性股票第三个解锁期解锁数量为 2,163,175 股，涉及激励对象 76 名；预留授予限制性股票第二个解锁期解锁数量为 148,538 股，涉及激励对象 3 名，上述部分限制性股票上市流通日为 2022 年 4 月 8 日。

二、注销原因及数量

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)和公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司 2019 年激励计划首次授予第三个考核期股票期权部分离职激励对象 8 名、业绩考核达标但系数不足 1.0 的激励对象 20 名，根据系数比例，共涉及 91,840 份股票期权拟由公司注销；预留授予第二个考核期股票期权部分离职激励对象 8 名、业绩考核达标但系数不足 1.0 的激励对象 12 名，共涉及 79,721 份股票期权拟由公司注销。

综上，本次合计需注销的股票期权数量为 171,561 份。

三、对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、本次部分股票期权的注销不影响公司股权激励计划的实施

五、注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2022 年 4 月 28 日办理完毕。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日