2022 年 5 月 19 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 浙江步森服饰股份有限公司 F度报告披露日 前上一月末普通 报告期末普通 股股东总数 4,873 2021 年年度报告摘要 一,重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 当每证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 长亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 **∤**东名称 北京东方恒正。 贸有限公司 1非国有法 1非国有法 股票简称 ST步森 股票代码 料加证券交易所 詳花 内自然人 股票上市交易所 自然人 董事会秘书 证券事务代表 联系人和联系方式 重庆信三威投 咨询中心(有限 伙)-昌盛十一 私募基金 折江省杭州市上城区飞云江路9号赞成中 浙江省杭州市上城区飞云江路9号赞成 N公地址 .45% 3,524,27 0571)87837827 0571)8783782 0571)87837827 0571)87837827 城资本管理有 电子信箱 angy@busen.cr 步森集团有限公 战略投资者或一般法人因配售新股 为前 10 名股东的情况(如有)(参见 1. 研友设计模式 公司拥有独立的研发设计部门,始终坚持产品自主研发与设计,拥有一支稳定的设计研发队伍, 部分特需产品采取授权研发设计模式。公司以品牌为主导,积极参加时接发布会,对接市场流行元素, 场景化开发模式,深人市场间路,探察消费者需求,提高产品设计的精催度,不断满足消费者对市场 上述股东关联关系或一致行动的证 4.末则模式 公司采购的主要产品包括面料、辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料。公司根据每年的订货会订单情况制定采购和生产计划,根据订货会订单预测出货时间节点、对生产订单及库存进行分析。合理安排采购数量和下单时间点、确保最佳采购数量和减少资金占用时间。公司不断更新优化完善供应商信息库,与部分优质的供应商保持长期的合作关系,从源头上加强对产品品质的控制。 3.生产模式 :述股东涉及委托/受托表决权、放3 5本权情况的说明 前 10 名股东中存在回购专户的程 说明(加有)(参见注 10) 3、生产模式 3、生产模式 公司依托稳定的客户群体、按照以辖定产的模式、依据销售订单和库存计划性生产,以成本最小化、收益最大化为原则。统筹利用公司自身优势和市场资源优势、协调自产和外协生产两种模式。自产模式下入。 司在签订销售合同之后、依靠自有的工厂生产设备、技术自行组织生产,外场生产模式下、公司根据比较 优势原则,选择合适的外协合作工厂询价,外协工厂根据公司对产品的设计、式样、交货期进行车缝等工序 并交货。 前 10 名无限售条件股东持股情况 与期末持有无限售条件股份数i 4.销售模式
目前公司产品的销售渠道有直营销售(公司直接负责门店或商场专柜的开设,经营,管理,并承担门店运营的所有费用),经销销售公司通过与具有一定资质的企业或个人签订经销合同,授权销售本公司商品承收上销售(公司在第三方电商平台加天旗,对音等平台开设处,压制)。报告期内,公司进一步依比加 歷及 直营的销售模式,一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的加盟商,实现优胜分汰;同时积极拓展新零售业务,努力提高公司销售业绩。
3. 主要点计数据取财务指标
(1)近三年主要会计数据取财务指标
(1)近三年主要会计数据取财务指标
(1)近三年主要会计数据取财务指标
(2) 一是 V 否 比京东方恒正科贸有限公司 2,400,000 -海客鹭资产管理合伙企业(右即4 16,720,000 孟祥龙 40,000 ,140,000 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙 -昌盛十一号私募基金 1,085,700 所江银万斯特投资管理有限公司-银 5全盈12号私募证券投资基金 3,524,277 25,221,525.28 4,806,312.31 160,478,941.04 7.01% 5.州椒源资产管理有限公司-椒源畫 □ 16 号私募证券投资基金 ,976,300 C城资本管理有限公司 ,680,000 (2)分季度主要会计数据 森集团有限公司 670,000 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 |美英 ,085,600 4.201.774.19 77,677,862,65 6.526.822.49 70.605.626.16 前 10 名无限售流通股股东之间,以及 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 股东之间关联关系或一致行动的说明 归属于上市公司股东的净利润 -17.299.030.19 54.187.841.42 .376,703.82 10.708.860.67 归属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润 -13,386,339,96 1.799.681.08 2.190.740.23 1.811.031.50 专活动产生的现金流量净额 -22.798.834.03 6,669,949,40 45.908.902.99 30.185.562.51 □ 适用 **√** 不适用 更正后: 、股本及股东情况 1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 80% v √ 适用 □ 不适月 报告期末普通 股股东总数 股东类别 1.休用涂 :不期限 北京东方恒正科贸有限公司 空股股东 下适用 不适用 「适用 东名称 **没数量** 有有限售条件的股份数量 上海睿鸷资 管理合伙企 (有限合伙) 第一大股东致行动人 下适用 不适用 「适用 二、对《2021 年年月 1、"二、公司基本情 10 名股东持股情况表" 1.61% 5,720,000 报告期末普通 股股东总数 085,700 10 名股东持股情况 24,277 **∤**东名称 報数量 有有限售条件的股份数量 东性质 城资本管 2,680,000 北京东方恒』 科贸有限公司 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 制人之间的产权及控制关系 浙江银万斯 投资管理有 京东方恒正科贸有限会 1. 州根源资 空理有即公 att步森服饰股份有限会 ,976,300 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 V 不适用 三、重要事项 (城资本管理 で限公司 证券代码:0 步森集团有同 浙江步森服饰股份有限公司关于 2021 年年度报告全文及摘要的更正公告 上述股东关联关系或一致 动的说明 贷价闸坡路)、2021 平平民况它首宏人小公司编与 2022-020)及、2021 平平民况中间交介公司。编习 2020 025)。经事后核查、公告中部分内容存在差错,现予以补充更正如下: 一、对(2021 年年度报告全文)更正如下: 1.第七节 股份变动及股东情况"中"三、股东和实际控制人情况"中"1.公司股东数量及持股情况"中 参与融资融券业务股东情 说明(如有) ₹告期末普遍 ₹股东总数 10 名股东持股情 大名称 设东性质

庆信三威投资空 中心(有限合伙]盛十一号私募

略投资者或一般法人因配售新用的 10 名股东的情况 (加有)(参

述股东涉及委托/受托表决权、放

东名称

夫信三威投资咨询 ·盛十一号私募基金

.州帳源资产管理有限公司-帳源劃 . 16 号私募证券投资基金

海睿蜂资产管理合伙企业(有限合伙)与北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王 先生签署了《投票权委托协议》,委托王春江先生进行表决。

民币普通股

民币普通股

民币普通股

民币普通股

4,085,700

3,524,277

2,976,300

2告期末持有无限售条件股份数量

,085,700

海客鸷资产管理合伙企业(有限合伙)与北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王 先生签署了《投票权委托协议》。委托王春江先生进行表决。 设份种类 份种类 人民币普通股 ,400,000 民币普通股 ,720,000 民币普通股 40,000 民币普通股 140,000 民币普通股 85,700 民币普通股 524,277 民币普通股 76,300 民币普通股 580,000 民币普通股 70,000 人民币普通股 ,085,600 北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王春江先生与上海睿骜资产管理合伙企业(? 長合伙,签署了(投票权委托协议)、构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是 またと戦と考、此去知具本屋王、表任志社。 2.第七节 股份变动及股东情况"中"三.股东和实际控制人情况"中"4.公司控股股东或第一大股东及 其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%"中 更正前: 4.公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 更正/ 2: 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 还款资金来源 是否存在偿债 或平仓风险 利女//火正刈 下: "4. 股本及股东情况"中"(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 神、标记或冻结情况 分状态 2,400,000 北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王春江先生与上海睿鹭资产管理合伙企业(有限合伙) 署了代票权委托协议),构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也 规是否属于一致行动人。 度报告披露日前 个月末表决权恢 的优先股股东总 东名称 2,400,000 比京东方恒 1留右脚公司 1.333,760 ,720,000 祥龙 140,000 重庆信三威 资咨询中心(限合伙)-昌 十一号私募 所江银万斯 设管理有 公司-银万全 2 号私募证 3,524,277 2.976,300 长城资本管 有限公司 2.680.000 步森集团有限 境内非国 |美英 上述股东关联关系或一致行 5的说明 有限公司的实际控制人王春江先生与上海睿鹭资产管理合伙企业(有限合伙)3 以》,构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也是

证券简称:比亚迪 公告编号:2022-072

比亚迪股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

决方式召开,会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名,实际出席董事6 会议由董事长王传福先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与 会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

押、标记或冻结情况

2,400,000

333,760

,720,000

720,000

经审议,董事会同意公司及控股子公司与新增关联方感新钾能集团股份有限公司的 2022 年日堂羊畔 交易预计金额,并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续,新增2022年日常关联交易金额如下(单位:

关联交易类型	关联方名称	2022 年原预计关联 交易金额	本次新增预计关联交 易金额	2022 年预计关联: 易金额
向关联人采购及委托加工 各种原材料	盛新锂能集团股份有限公司	_	400,000	400,000
总计			400,000	400,000

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,本次新增日常关联交易金额未超过 公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。

本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有 关部门批准。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www eninfo.com.en)的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

有关交易具体内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于新增2022年日常关联交易预计的公告》。

备查文件: 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。

比亚迪股份有限公司 2022年5月18日

证券代码:002594 证券简称:比亚油 公告编号:2022-073

比亚迪股份有限公司关于新增 2022 年日常关联交易预计的公告

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。

日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 比亚迪股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"比亚迪")于 2022年 5月 18日召开第七届董事 会第二十四次会议,审议通过了《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司向新 增关联方盛新锂能集团股份有限公司(以下简称"盛新锂能")采购及委托加工锂产品的2022年日常关联交

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,本次新增日常关联交易金额未超过 公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。本次新增日常关联交易不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准 (二)新增日常关联交易预计金额的基本情况

现将公司与关联方需增加的 2022 年日常关联交易预计金额的基本情况列表如下 (以下数据未经审

单位:万元人民币 2022 年合同签订或预 截至披露日已发生 长联交易类型 |关联人采购及委托加工 |种原材料 盛新锂能集团股份有限公司

注:截止披露日已发生金额不是关联交易金额 二、关联方介绍

盛新锂能成立于 2001年 12月 29日,注册资本 86.535万元人民币,公司住所位于四川省成都市双流区 空港商务区成双大道空港云、法定代表人周祎、经营范围为:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、木制品加工、销售。造林工程设计,林 木种植。碳酸钾、氢氧化钾、氯化钾等钾产品的生产和销售;稀十氧化物综合同收利用、稀土产品的生产和 销售(国家有车项规定的除外).新能源、新材料的技术开发、项目投资和产业化运作。 截止 2022 年 3 月 31 日盛新锂能总资产为人民币 9,735,745,920.63 元,归属于上市公司股东的净资产

为人民币 6.176.362.378.53 元,2022 年 1-3 月营业收入为人民币 1.686.909.236.10 元,归属于上市公司股东 的净利润为人民币 1,069,812,904.28 元(未经审计)。

因本公司董事会秘书李黔先生于 2022年 5月 17日经盛新锂能的股东大会选举为盛新锂能非独立董 事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,盛新锂能与本公司构成关联关系。

三、履约能力分析

关联方盛新锂能是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的 履约能力,不存在影响公司发展的可能性;经查询,盛新锂能不是失信被执行人。

四、关联交易的主要内容及定价依据 公司向盛新锂能采购生产经营需要的锂产品及委托加工锂产品。

公司与庭蘇邦健能之间的日常关联交易。屆以交互(6月上2月 1860) 公司与庭蘇理能之间的日常关联交易。属了正常经营业多往来、程序合法合规、交易双方将在不违反 有关法律法规的前提下,以诚信、公开、公平为原则进行具体协商,并同意将参照市场价格确定交易价格。 具体交易价格、金额及内容以公司与盛新锂能签订的合同为准。

五、本次新增关联交易预计金额的目的及对公司的影响 公司本次增加的日常关联交易是基于公司正常生产经营需求而预计,公司与盛新裡能的交易有利于公司加强上游原材料资源战略供应,有效保障公司新能源汽车业多扩展对锂产品的需求。本关联交易不存

在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因本次新增的日常关联交易而对 六、独立董事意见

独立董事发表了事前同意的意见,同意公司将《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》提交公司第七 届董事会第二十四次会议审议,并就该事项发表独立意见如下: 1.公司与关联方感新锂能集团股份有限公司的2022年日常关联交易是基于公司与关联方正常的业务 活动需求和互惠互利的商业原则而发生。日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础

公司在召开董事会会议审议《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》前,向独立董事征求了意见,

由双方共同协商确定,没有损害公司及全体股东的利益。公司与关联方发生该日常关联交易不存在影响公 司的独立性或对关联人形成依赖的风险。 2、我们已对《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》做出事前认可,并同意提交公司董事会审议。

公司董事会已审议通过了上述议案,公司董事会的表决程序符合相关法律法规以及(公司董程)的有关规定,表决结果是合法有效的。

七、备查文件 1.第七届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

2022年5月18日

证券简称:金石资源 公告编号:2022-028

易预计金额为 400,000 万元人民币,并同意授权公司管理层办理相关手续。

金石资源集团股份有限公司关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予的限制性股票第二期及预留授予的 限制性股票第一期解锁暨上市的公告

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 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次解锁股票数量:116.766万股(其中首次授予部分107.016万股,预留授予部分9.75万股) 本次解锁股票上市流通时间: 2022 年 5 月 25 日 、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)股权激励计划方案已履行的程序

1、2019年12月30日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司 第三届监事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘 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》、《关于核查 公司 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议案》。公司独立董事就本激励计 划草案以及激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。

2、2019 年 12 月 31 日至 2020 年 1 月 16 日,公司对激励对象名单在上海证券交易所网站(www.sse.com en)及公司内部进行了公示,并于 2020 年 1 月 17 日,召开了第三届监事会第七次会议,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首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议

3、2020年3月18日,公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2019年股票期权与 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》、并对内 幕信息知情人在公司股票期权与限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自 香、未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。公司实施股 票期权及限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符 合条件时向激励对象授予股票期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所必需的全部事宜 (有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外)。

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限制性股票回购价格及股份数量的议案》 签于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕,根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(修订 稿)》的相关规定,首次授予限制性股票的回购价格由10.33元/股调整为7.95元/股,首次授予的尚未解除限 售的限制性股票数量由 1,534,680 股调整为 1,995,084 股 ,其中公司于 2021 年 4 月 28 日经第三届董事会第 十八次全议审议确认的拟冋购注销的限制性股票数量由 5,880 股调整为 7,644 股。公司独立董事就此议案 发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审查意见,律师出具了法律意见书。

13、2021年10月27日,公司发布《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,因首次授予的1名激励对 象 2020 年度个人绩效考核结果为"良好",根据《激励计划》规定,该名激励对象所持有的第一个解除限售期 股份数量的20%不满足解除限售条件,公司拟对其所持已获授但不满足解除限售条件的限制性股票7,644 股予以回购注销,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了回购注销申请,本次限制性 股票已于 2021 年 10 月 29 日完成注销,并完成了相关工商变更登记手续。

14 2022 年 4 月 24 日 公司第四届董事会第四次会议和第四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首次及预留授予股票期权行权价格及行权数量的议案》、《关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解除限售期与预留授予第一个行权期/解 除限售期条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划 相关事项发表了独立意见,公司监事会发表了审查意见,律师出具了法律意见书。

(二)历次限制性股票授予情况

批次	授予日期	(元/股)	(万股)	技力觀励对象人数 (人)		
2019年激励计划首次 授予	2020年3月18日	10.33	235.20	14		
2019 年激励计划预留 授予	2021年2月9日	14.40	15.00	1		
注:(1)2021年5月20日,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期						

共计 81.732 万股解锁并上市流通 (2)2021年10月29日,公司对首次授予的1名激励对象所持已获授但不满足解除限售条件的限制性

股票 0.588 万股(权益分派后,数量调整为 0.7644 万股)予以回购注销。

(三)历次限制性股票解锁情况						
比次	解锁日期	解锁数量 (万股)	剩余未解锁数 (万股)	取消解锁股票数量及原 因		
019年激励计划首次授 予第一期	2021年5月20日	81.732	152.88	5,880 股,一人考核结果 为"良好"		
019年激励计划首次授 予第二期	2022年5月25日	107.016	91.728	-		
019 年激励计划预留授 予第一期	2022年5月25日	9.75	9.75	-		
the property and the property of the property						

注, 因公司在等待期内实施了 2020 年年度权益分派方案, 公司首次授予第一期限制性股票上市流通 后,剩余限制性股票总数变更为198.744万股;预留授予的限制性股票总数变更为19.50万股。

二、激励计划首次及预留授予的限制性股票解锁条件 (一)限制性股票首次授予第二个及预留授予第一个解除限售期届满

根据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的规定,本次激励计划首次授予的限制 性股票第二个解除限售期为"自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予 部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止",解除限售比例为首次授予的限制性股票 总数的 35%。本激励计划规定的限制性股票首次授予登记工作已于 2020 年 4 月 21 日在中国证券登记结算

票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已届满。 根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的规定,本次激励计划预留授予的限制 性股票第一个解除限售期为"自预留部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分限制 性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止",解除限售比例为预留授予的限制性股票总数的 50%。本激励计划规定的限制性股票预留授予登记工作已于2021年4月22日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司完成。根据中国证监会《管理办法》等相关规定,公司2019年股票期权与限制性股票激励

有限责任公司上海分公司完成。根据中国证监会《管理办法》等相关规定,公司2019年股票期权与限制性股

计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期已届满。 (一)限制性股票解销条件成就的说明 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

浙江步森服饰股份有限公司

董事会 2022 年 5 月 18 日

序号	首次及预留授予的限制	州生股票解锁满足	的条件			符合解锁条件的情况说明
1	见的甲丁祝宫; ②上市市强党; ②上市市强党; ③上市市最近; 30上市市最近; 30上市市最近; 30上市市最近; 30上市上规划; 30上市上规划; 30上市上规划; 30上市上规划; 30上市上规划; 30上市上水市, 30上市上市土土市, 30上市上市土土市, 30上市上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土土市, 30上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土土市, 30上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土市, 30上市土土土市, 30上市土土市, 30上市土土土市, 30上市土土土市, 30上市土土土市, 30上市土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土					○ 公司未发生此情形,满足解
2						采 激励对象未发生此情形,满 解锁条件。
3	业绩考核目标作为激质 首次授予第二个解码的 净利润为基数,2021年 年产量不低于45万吨 上述"净利润"指经审让 除本次及其它激励计划 经审计的上市公司营则	公司层面考核要求; 未激制计划在2020-2022 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到 业绩考核目标户激励对效当年度的解解限售条件之一。 当定校子第二个解除限度期,预留孩子第一个解除限售加速考核目标为以 2018 年 市产组仍为据 2021 年种等间程序 第一个解除限售加速 2021 年 20 万元且 年产量公底了 45 万元。 协同 18年 7 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日				
4	激励对象层面考核要求: 激励对象个人是面的考核根据公司内部考核相关制度实施,根据年度统效考核结果。 个人類处考核结果分为优美,良好,合格,不合格四个等级。 维数位解处				应限制性股票解钡余件成别 量为 107.016 万股。	
	解除限售系数	100%	80%	合格 60%	0%	预留授予第一个解除限售期 1 名激励对象的考核结果为"
	解除限告系数 100% 80% 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0					秀",符合全额解锁条件,对 限制性股票解锁条件成就数

限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件已经成就。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,同意公司在限售期届满后按照激励计划的相关规定办理首次授予的 限制性股票第二期及预留授予的限制性股票第一期解锁相关事宜。

三、本次首次及预留授予的限制性股票解锁的具体情况 本次符合首次及预留授予限制性股票解锁条件的激励对象共计14人,对应可解锁的限制性股票数量

为 116.766 万股, 占目前公司总股本的 0.37%

(一)首次授予的限制性股票第二期解領

水厂中P的规则内 教文 1 以示为的XX的时间以示开为V主义 1 以示为的XX的时间以示为1 公而的主申于且	(-)) 自次授予的附	引性股票弟—期解	(Q		
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外)。	单位	Z:万股				
4、2020年3月18日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向				contraction and all or wife.		本次解锁限制性股票数量占
励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主	序号	姓名	职位	已获授限制性股票数 量	本次可解锁限制性股 票数量	首次授予限制性股票数量比例
资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。						V1
5、2020年4月20日,公司完成股票期权首次授予登记工作,向63名激励对象授予股票期权164.00	一、董事、河	高级管理人员				
份。2020年4月21日,公司完成限制性股票首次授予登记,向14名激励对象授予限制性股票235.20						
股。本次激励计划共向77名激励对象首次授予权益399.20万股,预留权益32.80万股,合计432.00万	1	赵建平	董事、总经理、总工程师	66.885	23.4097	35.00%
			副董事长、常务副总经	24 57		
6、2020年9月29日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关	2	王福良	理	24.57	8.5995	35.00%
-<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》及《关于<公司 2019 年股票期	2	杨晋	副总经理	23.205	8.1218	25 000
[与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》,同意修订《公司 2019 年股票期权与限制	3	400 EF	田川公共27年	23.205	8.1218	35.00%
股票激励计划》及其摘要等文件中的公司业绩考核指标,公司独立董事对此发表了独立意见;2020年10	4	載水君	副总经理、	23.205	8.1217	35.00%
15日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。	*	與小人 仁	董事会秘书	23.203	0.1217	33.00%
7、2021年2月9日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于	5	武灵一	财务总监	21.84	7.6440	35.00%
激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股	,	3494	NO 20 ALCOHO	21.07	7.0410	33.00%
(期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的有关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司董	6	王成良	董事、总地质师	21.84	7.6440	35.00%
会认为本激励计划规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以2021年2月9						
为预留授予日,向17名激励对象授予17.80万份股票期权、向1名激励对象授予15.00万股限制性股票,	7	周惠成	原副董事长	20.475	7.1662	35.00%
票期权的行权价格为 28.79 元/份,限制性股票的授予价格为 14.40 元/股。公司独立董事对相关事项发表						
同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。	8	应黎明	副总经理	20.475	7.1663	35.00%
8、2021年4月21日,公司完成了股票期权预留授予登记工作,向17名激励对象授予预留股票期权						
1.80万份。2021年4月22日,公司完成了限制性股票预留授予登记,向1名激励对象授予预留限制性股	9	沈乐平	原董事、原副总经理	19.11	6.6885	35.00%
15.00 万股。						
9、2021年4月28日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关	10	徐春波	副总经理	17.745	6.2108	35.00%
调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期						
与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、	11	胡向明	副总经理	13.65	4.7775	35.00%
关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事						
发表了独立意见,公司监事会发表了审查意见,律师出具了法律意见书。	12	苏宝刚	副总经理	10.92	3.8220	35.00%
10、2021年5月20日,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期共						
817,320股解锁并上市流通;2021年6月2日,首次授予的股票期权第一期行权共计520,800份在中国证	董事、高级	管理人员小计		283.92	99.3720	35.00%
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续。						
11,2021年7月23日,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的10名激励对象,所持	二、其他激励对象					
获授但不满足行权条件的股票期权共计 106,450 份已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办	按心技术(业务)人员				
完成注销手续。	(共2人)	五刀 八八川		21.84	7.6440	35.00%
12、2021年8月18日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过						
《关于调整 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回购价格及股份数量的议案》,	合计			305.76	107.016	35.00%
(干公司 2020 年度利润分配方案已实施完整 根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划/修订				r		

注.(1)公司干 2021年6月29日实施完毕了2020年年度权益分派方案,向全体股东每股派发现金红 利 0.3 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股;上表中的股票数量已做相应调整。

(2)公司于2021年12月27日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任徐春波先生、杨晋 先生、应黎明先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理的议案》,苏宝刚先生及胡向明先生已被聘为 公司副总经理;同日,公司副董事长周惠成、董事及副总经理沈乐平任期届满离任,但仍在公司担任其他职

(二)预留授予的限制性股票第一期解锁

1	单位:万	股	Г	Г	1.7 4-2 1000 4
	姓名	职位	已获授限制性股 票数量	本次可解锁限制性股票数量	本次解锁限制 性股票数量占 预留授予限制性股票 数量比例
	王福良	副董事长、常务副总经理	19.5	9.75	50%
	合计		19.5	9.75	50%

注:公司于2021年6月29日实施完毕了2020年年度权益分派方案,预留授予的限制性股票总数变更

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 (一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2022年5月25日

(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:116.766万股(其中首次授予部分107.016万股,预留授予 部分 9.75 万股) (三)董事和高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖

出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对 公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司 股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后				
有限售条件流通股	2,182,440	-1,167,660	1,014,780				
无限售条件流通股	309,420,968	+1,167,660	310,588,628				
总计	311,603,408	0	311,603,408				

特此公告。

北京市中伦律师事务所对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票 期权行权价格及行权数量调整。首次授予的股票期权第二期行权与限制性股票第二期解除限售,预留授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解除限售,注销部分股票期权事宜发表法律意见,认为:截至 本法律意见书出具之日,公司就本次调整、本次行权、本次解除限售及本次注销已取得现阶段必要的批准 和授权,符合《管理办法》和《激励计划(修订稿)》的相关规定;本次调整符合《管理办法》和《激励计划(修订 稿)》的相关规定;本次行权、本次解除限售满足《激励计划》中规定的行权条件、解除限售条件;本次注销的 原因、数量符合《管理办法》和《激励计划(修订稿)》的相关规定;公司尚需就本次调整、本次行权、本次解除 限售及本次注销依法履行信息披露义务及向上海证券交易所、证券登记结算机构等申请办理相关股份登 记、解除限售及股票期权注销等手续。

金石资源集团股份有限公司