信息披露DISCLOSURE

厦门力鼎光电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2022年8月3日 下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议通知于 2022年7月30日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴 富宝先生主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均亲自出席了本次会议,公司监事 国本だユニリッとの四川・ボーバ・大学の川川・ボーバ・大学の川川・ボーバ・ボーバー・バー 和高級管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况

经与全董事认 直审iv 全iv通过了以下冲iv.

一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就

的议案》。 根据公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划""本激励计划"或"本次激励计划") 的规定,激励计划首次授予部分的第一个限售期已届满,业绩指标等解除限售条件已达成,同意为符 合解除限售条件的 137 名激励对象涉及的 71.22 万股限制性股票办理解除限售及上市流通事官 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力鼎光电关于

2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。 董事会对本议案的审议权限在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围内,本议案无需提交

表决结果为·同意 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

(二) 申议通过关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于激励计划首次授予的14名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,同意公司对其已

获授但不具备解锁条件的限制性股票 11.10 万股进行回购,因本次回购前公司实施了 2021 年度权益分派,同意将回购价格调整为 6.95 元般,具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。因待本次回购注销完成 后,将导致公司注册资本及总股本减少,根据(公司法)和(公司章程)的规定。公司需问债权人发布通知公告,具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(力鼎光电关 于同购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》

董事会对本议案的审议权限在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内,本议案无需提交

表决结果为;同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 (三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力鼎光电关于使

用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司 2022年8日4日

证券简称: 力鼎光电 公告编号: 2022-049 证券代码:605118

厦门力鼎光电股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2022年8月3日 下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于 2022年7月30日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐 金龙先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就 的议案》。

监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个限售期解除限售条件已达成。监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个限售期解除限售条件已达成。监事会对本次解除限售的激励对象不存在选律法规,规范性文件及激励计划规定的不得解除限售的情况,其解除限售资格合法、有效。本次可解除限售 的激励对象人数为137人,可解除限售的限制性股票数量为71.22万股,同意公司对符合解除限售条 件的激励对象按规定进行解除限售,并办理相应股份上市流通事宜。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《力鼎光电关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二) 审证通过关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 监事会认为:经核查,2021年限制性股票激励计划首次授予的14名激励对象因个人原因离职, 已不再符合激励计划规定的激励条件,我们同意公司对该 14 名激励对象所持有的已获授但不具备解除限售条件的限制性股票 11.10 万股进行回购注销。同时公司是基于已实施的权益分派行为对回购价格进行调整,符合激励计划相关规定,我们同意本次回购价格的调整。董事会有关本次回购及调整 回购价格事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定,所作决议合法

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部 分限制性股票及调整回购价格的公告》。 表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三) 审议通过(关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案)。 监事会发表审核意见:公司目前经营情况正常,使用部分闲置募集资金进行现金管理,并投资安全性高、流动性好的理财产品,有助于提高公司资金的使用效率,不存在影响募集资金项目建设的情 B.符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司在总额不 超过 21,000 万元人民币内,使用闲置募集资金进行低风险现金管理,在上述额度及决议有效期内资

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。 特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司 2022年8月4日

证券代码:605118 证券简称: 力鼎光电 公告编号: 2022-052

厦门力鼎光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本暨通知债权人的公告

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溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月3日召开了第二届董事会第十四 次会议、会议审议通过关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")首次授予的 14 名激励对象因个人原因离职,不再符合激励 条件,董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 11.10 万股进行回购注销(以下简称"本次回购")。具体内容详见公司于本公告日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 公告》(编号·2022-051)。

本次回购实施完毕后,公司注册资本将减少11.10万元,总股本将减少11.10万股,公司注册资本 将由 40.744.15 万元减少至 40.733.05 万元, 公司总股本将由 40.744.15 万股减少至 40.733.05 万股 限公司章程》的规定,公司特此通知债权人如下:

债权人自本公告之日起 45 日内, 均可凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权, 并可根据合 法债权文件及凭证要求本公司履行债务偿还义务或要求本公司为该等债权提供。 债权申报所需材料: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,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证 的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上 上文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。公司债权人可采用信函或邮件

的方式申报,具体方式如下: 1. 债权申报登记地占,福建省厦门市海冷区新阳工业区新美路 26 号公司证券部

2、申报时间: 2022 年 8 月 4 日至 2022 年 9 月 18 日(工作日 8:00-11:45;13:00-17:00) 3、联系人:马延毅

5、邮箱:stock@evetar.com

有关条款进行修订。具体修订内容如下:

特此公告。

6 其他,以邮客方式电报的 电报日以客出邮题日为准,以邮件方式电报的 请注明"电报债权"字

证券代码,605118 证券简称:力鼎光电 公告编号:2022-053

厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行 现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

● 现金管理金额: 不超过人民币 21,000 万元

● 投资产品类型:安全性高、流动性好、保本类理财产品

● 現金管(東部)現土 (東本王)以通过之日起 12 个月内 ● 履行的审议程序:公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过 《关于使用闲置墓集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具

了明确的核查意见 一、本次现金管理情况概述

(一) 现金管理目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使 用闲置募集资金进行现金管理。

(二)现金管理金额及期限 公司拟使用总额不超过 21,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审

议通过之日起12月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。 (三)资金来源 公司本次拟使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准厦门力期光电股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2020]979号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币9.28元股,募集资金总额为人民币 38.048.00 万元,扣除发行费用人民币 2.471.65 万元后,公司本次发行募集资金净额为人民币 35.576.35 万元,上述募集资金全部到位至募集资金专户中,并由华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2020 年 7 月 24 日出具的华兴所(2020)验字 D-002 号《验资报告》审验确认。

中压	:XE(11)/L				
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入总额		
1	光学镜头智能制造项目	45,837.93	29,812.98		
2	研发中心升级项目	8,862.60	5,763.37		
合计		54,700.53	35,576.35		

截至 2022 年 6 月 30 日, 公司首次公开发行募集资金专户金额 780.86 万元, 使用闲置募集资金进 行现金管理投资产品的余额 20,700 万元,募集资金理财专户余额 1.43 万元。

(四)投资方式 1、受托方情况

公司进行现金管理的受托方为银行、证券公司等金融机构、与公司、公司控股股东及其一致行动 人、实际控制人之间不存在关联关系。

为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过一年或可灵活申购赎回的短期理财产品,包括国债 银行理财产品、结构性存款、证券公司收益等证等投资品种、投资的产品必须符合:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

本次事项经董事会审议通过后。在上述额度范围内授权公司董事长行使观金管理决策权并签署相关台司文件,包括但不限于;选择合格专业理财机构作为受托方,明确投资理财金额,期间,选择理 财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施具体事宜,并及时分析和跟踪理财产品

、审议程序 2022年8月3日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事已发表了明确同意的独立意见,保荐机

构出具了明确的核查意见。 (一)风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行投资产品的对象将选择低风险、流动性高的理财产品,但金融市 场受宏观经济的影响较大,存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行 投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系:

2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核

3.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展、净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,并由证券部门及 4、董事会对现金管理使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检

查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 5.公司将按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律

法规的规定,及时履行信息披露义务。

影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过适度的帐风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司获得较好的投资回报。 本次使用募集资金进行现金管理,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会

造成重大的影响,具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。 五、监事会及独立董事意见

监事会意见:公司目前经营情况正常,使用部分闲置募集资金进行现金管理,并投资安全性高、流动性好的理财产品,有助于提高公司资金的使用效率,不存在影响募集资金项目建设的情形,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司在总额不超过 21,000万元人民币内,使用闲置募集资金进行低风险现金管理,在上述额度及决议有效期内资金可以 独立董事意见:公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效

率、增加公司的收益。公司起行设管、后的募集资金主要用于安全性高、有保本的理财产品等现代的实验。 公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金,公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资 金管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,已 经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序,也没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利 品的情形、符合中国证监会。上海证券交易所有关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。 六、保荐机构意见

保荐机构发表核查意见:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事 会审议通过,且独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序。因此,保荐机构对力 鼎光电使用总额度不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议

厦门力鼎光电股份有限公司

2022年8月4日

证券简称:力鼎光电 公告编号:2022-050

厦门力鼎光电股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件成就的公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021 年限制性股票激励计划首次 學 國 177m/10-世級財用保定11以下同時 公司 或 本公司 72021 中於前已或示說助可可自公 授予部分的第一个限售期解除限售条件已成就,符合解除限售条件的激励对象共 137 名,可解除限售 的限制性股票数量为 71.22 万股,占公司目前总股本的 0.17%。

●本次限制性股票在办理完解除限售申请手续后,公司将发布上市流通公告,敬请投资者注意。 一、限制性股票激励计划的批准及实施情况

(一)股权激励计划方案及履行程序的简要说明

次临时股东大会,审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划""本激励计 划"或"本次激励计划"等相关议案。本次激励计划即制性股票均未源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票,原计划向激励对象定均发予限制性股票 234.25 万股,其中,首次授予 168 名员工 限制性股票 204.25 万股, 预留授予限制性股票 30 万股。

(二)历次限制性股票授予情况 1、首次授予及回购注销

2021年7月26日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》与《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》,确定以2021年7月26日作为激励计划的首次授予日,向162名激励对象首次 接行204.25 万股限制性股票,接予价格为7.07 元股。在办理激励对象出货缴款的过程中,因部分激励对象目愿放弃认购,本激励计划最终实际首次授予的激励对象人数为159人,实际首次授予限制性 股票为 202.85 万股,公司于 2021年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 首次授予限制性股票的登记事项。

2022 年 1 月 28 日,公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过《关于回购注销部分限制 性股票的(x案)、鉴于首次接予的8名原助对象客职、董事会回购该8名腐职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票13.70万股,回购价格7.07元般。公司已于2022年3月25日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕该次回购注销登记手续。该次回购办理完毕后,激励计 划剩余首次授予激励对象人数为151人,共持有首次授予限制性股票189.15万股。

2022年6日30日 公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届些事会第十一次会议 审议通 过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限 制性股票的议案》。确定以 2022 年 6 月 30 日作为激励计划的预留权益授予日,向 3 名激励对象授予 海留限制性股票 8 万股。在办理搬励水象出资缴款的过程中,因部分激励水象自愿放弃认购。未及协计划最终实际预留授予的激励对象人数为 2 人,实际授予预留限制性股票 8 万股,公司于 2022 年 7 月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予预留限制性股票的登记事项。 (三)本次限制性股票解锁条件达成的批准情况

2022年8月3日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首分授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》,依据公司 2021 年第一次临时股东大会授权及激励计划有关规定,董事会认为激励计划首次授予部分第一个限 售期的解除限售条件已经成就,同意为符合解除限售条件的137名激励对象涉及的71.22万股限制 性股票办理解除限售事宜,公司独立董事发表了同意的独立意见,律师发表专业意见并出具法律意见

一. 限制性股票解除限售条件成就的说明

(一)限制性股票第一个限售期届满说明 根据激励计划的规定,激励计划首次授予部分第一个限售期的解除限售安排如下表所示;

1区が自然ののバース	1117/90/15 , 03/1/07/17 201	日(八)又 」 印 月 为	· 4×/7/1/1/:
类别	解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
首次授予的限制性 设 票	第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 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 24 个月內的最后一个交易日当日止	40%

公司激励计划限制性股票首次授予日为 2021 年 7 月 26 日,首次授予的限制性股票第一个限售 期已于 2022 年 7 月 25 日届满。 (二)限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的说明

首次授予部分第一个限售期解除限售条件					是否达到解除限售条件的说明		
(一)公司未奖生如下任一情形, 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 无法表示意见的非订报告; 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 有调合配的情形、得实行股仅撤励的; 5.中国证金认定的其他情形。					公司未发生前述情形,满足解除限售。 件。		
1、最近 12 个月 2、最近 12 个月 3、最近 12 个月 处罚或者采取市 4、具有《公司法》	》规定的不得担任 2不得参与上市公	人定为不适当, 及其派出机构; 规行为被中国 公司董事、高	认定为不适当。 写证监会及其派 级管理人员情		亍 政	激励对象未发生前述情形。满足解除限条件。	
(三)公司层面业	⊻绩考核要求						
类别	解除限售期						
					经审计,公司 2021 年实现营业收50,104.52 万元,比 2020 年营业收入50,14%,满足解除限售条件。		
注,上述"营业战	文人"是指经审计	净利润增长率 51 上市公司壹	ド不低于 10% ルガス: トボ"	净利润"指	旨经	20.1+70,何以上得到休代百分八下。	
注,上述"营业战	文人"是指经审计 二市公司股东净和 文付费用影响后的	净利润增长率 51 上市公司壹	ド不低于 10% ルガス: トボ"	净利润"指	旨经双激	20.1470。[阿克仁斯特州代 百分(下)	
注:上述"营业收 审计的归属于上 防产生的股份支 (四)激励对象个确 多核完成后	人层面鏡效考格 下人层面鏡效考格標面的考核模据公 下的考核分值(X 所屬的表核模值(X 下級。	净利润增长考 为上市公司控 加易除本次及 数值作为计算 要求 要求 要对的通价 决定对应评 下表所示:	图不低于 10% 业收入; 上述" 及其他在有效其 算依据。	净利润"指用内的股权	又激	首次授予部分的激励对象剩余 151 人, 人足面銷效考核后,符合解除限售条件 数键如下	
注:上述"营业收丰市计的归属于上的归属产生的股份支加,不是的股份支加,不是的股份支加,不是是一个支加,不是一个一个大量,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	: 市公司股东净和 它付费用影响后的 一人层面绩效考核 一人层面绩效考核根据 企员的考核根据 企员的考核例(M)如	净利润增长考 为上市公司控 加易除本次及 数值作为计算 要求 要求 要对的通价 决定对应评 下表所示:	译不低于 10% 业收入; 上述" 业收入; 上述" 支其他在有效 其	净利润"指用内的股权 实施。经公实	又激	首次授予部分的激励对象剩余 151 人, 人足面确致力核后,符合解除限售条件 数量如下: 1,137 名激励对象个人緒交易核结果为 素,本次可解除限目限制性股票共 71.	
注:上述"营业财 审计的归属于上 助产生的股份支 (四)激励对象个人 激励对象个人是 考核完成后确证 别对应当期解解 考核分值(X)	市公司股东净和 定付费用影响后的 一人层面绩效考核 层面的考核供值公 使的考核分值(X 放入 10	净利润增长考 为上市公司营 间别除本次及 数值作为计算 要求 司内部绩效为 决定对应评价 下表所示: 80>×≥70	译不低于 10% 上 现在有效其 设其他在有效其 作依据。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	净利润"指用内的股权 以下施。经公 以下价结果	又激	首次授予部分的激励对象剩余 151人, 人互面鳍效考核后,符合解除限售条件 数量如下,励力家人人被交考核结果为	

三、本次可解除限售的限制性股票情况

電子本人了解研究區間以來明日20次時間以 載至本公告日,激励計划剩余首次授予激励对象人数为 151 人,共持有首次授予的限制性股票 189.15 万股,其中,符合本次解除限售条件的激励对象共计 137 人,共持有已获授但尚未解除限售的 限制性股票 178.05 万股 木次可解除限售的限制性股票数量为71.22 万股,其全14 名激励对象因享 职不再符合条件,该等离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票11.10万股将全部被回购注销。

注,公司 2021 年限制姓野票游局计划的游局对象由于董事或享须签理人员					
1	核心骨干员工及董事 会认为需要激励的其 他人员(137人)	178.05	71.22	40%	0.17%
序号	符合解锁条件对象职 务	已获授才限制性股票数量 (万股)	本次可解锁限制性股 票数量(万股)	本次解锁数量占已 获授予限制性股票 比例	本次解锁数量占 公司目前总股本 比例

独立董事发表意见:公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发现公司存在《上市公司股权激 除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件(包括公司层面业绩考核要求与激励对象个 人层面绩效考核要求等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。董事会此次审 议的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》的 容及审议程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,我们同意本次 激励计划解锁条件成就的有关事项,并同意为符合解锁条件的激励对象及相应股份办理解除限售手

监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个限售期解除限售条件已达 成。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行了核查,公司本次解除限售的激励对象不存在法律法 规、规范性文件及激励计划规定的不得解除限售的情况,其解除限售资格合法、有效。本次可解除限售 的激励对象人数为137人,可解除限售的限制性股票数量为71.22万股,同意公司对符合解除限售条 件的激励对象按规定进行解除限售,并办理相应股份上市流通事宜。 六、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所出具了法律意见书,认为:公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个

限售期的解除限售条件已经成就,本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律, 法规和规范性文件的规定及《厦门力鼎光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的安排,并已 履行截至本法律意见书出具日必要的决策程序。本次解除限售事项还需按照《上市公司股权激励管理 办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、登记结算等事宜。

厦门力鼎光电股份有限公司

证券简称: 力鼎光电 公告编号: 2022-051 厦门力鼎光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及

调整回购价格的公告 其内容的直字性,准确性和完整性承扣个别及连带责任

東行谷的現本任、俄姆伯里和江湖住市站上 前別及上市以口。 厦门力照光电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 8 月 3 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》。董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权、决定回购注销公司2021 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划""本激励计划"或"本次激励计划")首次授予的 14 名原 激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 11.10 万股,回购价格为 6.95 元/股。现将有关事项

一、本代成即时以已成11时年机程的平相关的同忧 1、公司分别于2021年6月11日、2021年7月26日召开的第二届董事会第二次会议及2021年 第一次临时股东大会,审议通过《公司2021年限制性股票激励计划的的相关议案。2021年7月26日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于调整2021年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以 2021年7月26日作为激励计划的首次授予日,向 162名激励对象授予 204.25万股限制性股票,授 予价格为 7.07 元/股。在确定首次授予日后办理激励对象出资缴款的过程中,因部分激励对象自愿放 奔认购,本搬励计划实际首次投予的搬励对象人数由 162 人变更为 159 人。实际首次投予限制性股票 由 204.25 万股变更为 202.85 万股。公司已于 2021 年 9 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕首次授予限制性股票的登记事项。具体内容详见公司于2021年6月12日、2021年7月27日、2021年9月4日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 2、2022年1月28日、公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分

限制性股票的议案》鉴于首次授予的8名原激励对象离职,董事会回购该8名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票13.70万股,回购价格7.07元股。公司已于2022年3月25日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕该次回购注销登记手续。具体内容详见公司于2022

证券签记语每年何晚而社公司上海扩公司办理元平级公园则注册登记于券。 具体内容许见公司于 2022 年 1 月 29 日、2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 3、2022 年 6 月 30 日、公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议, 审议 通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留 限制性股票的议案》、确定以 2022 年 6 月 30 日作为激励計划的预留权益授予日、向 3 名激的对象授 经验证金额证据 予確留限制性股票 8 万股。在办理激励对象出资缴款的过程中,因部分激励对象自愿放弃认购,本激 所计划最终实际预留投产的激励对象人数为2人、实际投产预留限制性股票为5万股、公司于202 年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕投产预留限制性股票的登记事 项。具体内容详见公司于2022年7月1日、2022年7月20日在上海证券交易所网站披露的相关公

4、2022年8月3日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于2021年限制性股票激励计划首次投予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,董事会认为激励计划首次投予部分第一个限售期的 解除限售条件已经成就, 同意为符合解除限售条件的 137 名激励对象涉及的 71.22 万股限制性股票办 理解除限售事宜,同时按回购价格 695 元殷回购注销首次授予的 14 名原激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 11.10 万股。

二、本次回购注销的原因、数量及价格调整

(一)回购原因根据激励计划之"第十四章公司/撤励对象发生异动时本激励计划的处理"规定:激励对象主动辞根据激励计划之"第十四章公司/撤励对象发生异动时本激励计划的处理"规定:激励对象主动辞 职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。

鉴于本次激励计划首次授予的14名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将 (二)回购数量和价格

根据激励計划之"第十五章 限制性股票的回购注销"规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应当 按昭调整后的数量及价格对激励对象获授自尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获

1、回购数量 截至本公告日,公司未发生上述需调整回购数量的事项,公司按初始授予数量回购该14名离职 激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,共计11.10 万股。

2、回购价格调整 (1)调整原因

公司于 2022年5月27日披露了《力鼎光电 2021年年度权益分派实施公告》,公司实施了 2021 年度利润分配方案:向截至权益分派股权登记日的全体股东派发现金红利 0.12 元/股(含税)。前述权 益分派已于2022年6年2日实施完毕。 (2)调整方法

根据激励计划约定,派息后回购价格调整方法为: 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

(3)调整结果 依照上述调整方法,本次调整后:

首次授予限制性股票的回购价格=7.07元/股-0.12元/股=6.95元/股。 (4)调整后回购价格的适用情形说明 根据股东大会授权,董事会同意在本次回购价格调整后,未发生须再次调整回购价格的情形之 前,若首次授予部分的限制性股票再次触发回购事项,公司将按本次调整后的回购价格 6.95 元/股实

施相应回购注销程序。 (三)回购资金来源 公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

三、回购注销后公司股权结构变动情况 本次回购注销后,公司股本结构变动情况如下: 单位:股

变动前 变动数 变动后 有限售条件的流通股 866,441,500 111.000 366,330,500 E限售条件的流通股 1,000,000 1,000,000 407,441,500 -111.000 407,330,500 注:1、上述股本变动情况未考虑本次同步实施的激励计划首次授予部分第一个限售期解锁条件

成就后造成的股本变动影响; 2、股本结构实际变动情况以公司在中国证券结算有限公司上海分公司办理完毕回购注销手续的

四.本次回购对公司的影响 本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团

队的勤勉尽职。公司管理团队和核心骨干将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 五、独立董事意见

独立董事发表意见:公司鉴于激励对象因个人原因离职,按激励计划规定对该等离职激励对象已 获授但尚未解锁的股权予以回购注销,并根据公司已实施的权益分派方案调整相应回购价格的事项 以及对应的审批程序均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。 本次回购和回购价格调整不存在损害公司及全体股东利益的情形, 也不会影响公司管理团队的勤勉 元/股。 六、监事会意见

监事会认为:经核查,2021年限制性股票激励计划首次授予的14名激励对象因个人原因离职,已 不再符合激励计划规定的激励条件。我们同意公司对该 14 名激励对象所持有的已获授但不具备被限售条件的限制性股票 11.10 万股进行回购注销。同时公司是基于巴实施的权益分派行为对回购价格进行调整,符合激励计划相关规定,我们同意本次回购价格的调整。董事会有关本次回购及调整回 购价格事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定,所作决议合法有

福建至理律师事务所出具了法律意见书,认为:公司本次回购并注销已授予但尚未解除限售的限制性股票具有相应的依据,本次回购注销方案符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《厦门力鼎光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的安排,并已履行截 至本法律意见书出具日必要的决策程序。本次同顺注错还需按照《上市公司股权激励管理办法》及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、登记结算等事宜

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

证券代码:688305

公告编号:2022-062 证券简称:科德数控 科德数控股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

其内容的真实性、推确性和完整性依还承担法律责任。 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议、 《过审议并通过了《关于增加公司注册资本、修订で公司章程》并办理工商变更登记的议案》。该事项已 经 2021 年年度股东大会授权董事会办理,无须提交股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复价证监市可〔2022[1329 号]、公司 就知以简易程序的特定对象发行人民币普通股之457.757 股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7 月 18 日出具的《验资报告》(信会师报字[2022]第 2012248 号),公司本次以简易程序非公开发行人民币普通股股票 2.457.757 股,实际募集资金总额 159.999.980.70 元,扣除不合就发行费用人民币、15.56.663.77 元、实际募集资金总额等资金的公司,和你不合就发行费用人民币。15.56.663.77 元、实际募集资金总额为人民币 158.443.376.93 元,其中增加注册资本人民币 2.457.757.00 元,增加资本公积 155.985.619.93 元。公司 变更后的注册资本为人民币 93.177.757.00 元、累计股本为人民币 93.177.757.00 元。本次发行完成后、公司股份应款每 90.720.000 股变更为 93.177.57 股。 根据公司于 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年年度股东大会申议通过的《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》并结合公司发行的实际情况,公司对《公司章程》中的 有关条款进行修订。具体修订内容如下:

修订前 第六条 公司注册资本为人民币 9,072 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 93,177,757 元 第十九条 公司股份总数为 90,720,000 股,全部为人民币 第十九条 公司股份总数为 93,177,757 股,全部为人民币普 普通股。

除上述修订外,其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 根据公司于 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年年度股东大会的授权,公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。 科德数控股份有限公司 2022年8月4日

证券简称:科德数控 公告编号:2022-064 证券代码:688305

科德数控股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

具外谷的身头注、"那明庄和元璋庄界成本和国本于典山。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年7月30日以电子邮件方式发出召开 第二届监事会第二十八次会议的通知,会议于2022年8月3日在公司会议室以现场方式召开并作出

江西九丰能源股份有限公司

股份比例达到 1%的进展公告

关于以集中竞价交易方式回购公司

一。回顾公司股份事项概述 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十九次 会议、审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案)。董事会同意通过集中竞价交易方 式回购公司股份,回购价格不超过人民币 29.92 元股(含),回购资金总额不低于人民币 15,000 万元 (含)且不超过人民币 30,000 万元(含),回购期限 2022 年 5 月 25 日起不超过 12 个月。具体内容 足公司分别于 2022 年 5 月 25 日、2022 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.secon.cn)披露的 (关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告】关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书 暨回购账户开立完成的公告】等公告。 二、回购公司股份的目的和用途

决议。公司监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

二、监导会议审议情况。

完全的企业,是一个人工作的人工的工作,

完全的企业,是一个人工作的人工的工作,

完全的企业,在一个人工作的人工的工作,

是有关系,在一个人工作,

是有关系,在一个工作,

是有关系,在一个工作,

是有关系,在一个工作,

是有关系,在一个工作,

是有关系,在一个工作,

是有关系,在一个工作,

是有关系,在一个工作,

是有一个工作,

是有一个工作,

是有一个工作,

是一个工作,

是一个

科德数控股份有限公司监

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2022-063 科德数控股份有限公司关于 公司以自有资金预先支付以简易程序 向特定对象发行股票募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依近承担选律责任。 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月3日分别召开第二届董事会第三十次 会议、第二届监事会第二十八次会议、审议通过了(关于公司以自有资金预先支付以简易程序向特定 对象发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案)、同意公司在以简易程序向特定对象 发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实 施期间,根据实际生产经营需要,采取(1)由于在实施募投项目的过程中需要领用的部分解料采取 行批量统一采购的政策、不按案投项目加以分人以降低采购成本。因此,公司通讨以自有容合料实户 應明间、依据头际生产空宫需要、宋虹门由了往头應辨较项目的以程中需要物目的即分域外未取 了批量统一类购的政策。不按票投项目加以区分、以降低采购成本。因此、公司通过以自有资金账户领 先统一支付贷款,再以募集资金进行定期等额置换;(2)因公司熟悉并掌握募投项目建设需要的生产、 检测。仓储及配套办公相关设备的功能需求,所以募投项目建设所需的部分设备可由公司自行生产。 由于该等设备的生产不按募投项目加以区分,因此、生产成本以自有资金统一预先支出,在相关设备 投入募投项目使用时,再以募集资金按照设备生产成本支出进行等额置换。以上置换约从募集资金专 户划转至募投项目实施主体的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。独立董 事对上达事宜发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构") 由且了核查查见。 、募集资金基本情况

根排吐国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1329号),公司本次发行人民币普通股 2,457,757股,每股发行价格为人民币65.10元,募集资金总额为人民币159,999,980.70元,扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民

现阶段、公司发展战略清晰、全产业维布局完善、业务规模稳步提升、双气源保障能力不断增强、客户结构持续优化、内生增长者力持续释放、同时、公司通过整合方式积极布局"陆气气源"、并适时布局氢能等新赛道业务、企业整体价值全面提升。近期受外围市场多重因素影响、公司股价出现较大幅度下跌、并与公司基本面情况出现一定程度背离。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、经综合考虑公司的经营与财务状况。股权分布情况及人才检路等。公司以自有资金或自筹资金实施股份回购,并全部用于同时实施员工持股计划成股权激励计划。 三、回购公司股份的进展情况。 根据化一中公司股份回晚期则\人上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等 相关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在该事实发生之日起3日内予以公 告。现格公司回购股份达到1%的进展情况公告如下: 截至2022年8月2日、公司以集中营价交易方式累计回购股份6.632,980股,占公司目前总股本 的1.0696%。最高成交价为22.79元股,最低成交价为20.50元股,已支付的总金额为人民币

币 158.443.376.93 元,以上募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7 月 18 日出县 们15条443.216.99 力...以上祭来资金三公正自实计则中分所代本常理古代分 2022 年 7 月 16 日田共的"信急师院军72022旗 7612248 号""整资报告》审整路确心。 为规范公司募集资金管理和使用,保护公司及投资者权益,公司设立了本次发行募集资金的专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况

二、募集资金投资项目情况 根据(科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集说明书 冊該() 章 程念今值田计划加下。

单位:人民币万元						
序号	项目名称	项目投资总额	本次拟使用募集资金			
1	面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	46,178.23	8,200.00			
2	航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平 台	13,853.55	3,000.00			
3	补充营运资金	4,644.34	4,644.34			
合计		64.676.12	15.844.34			

三、以自有资金预先支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及操作流程 为了提高募集资金使用效率和公司的运营管理效率,在募投项目实施过程中,根据实际生产经营 需要,由公司以自有资金预先支付募投项目部分款项,后续公司定期统计,汇总以自有资金预先支付 募投项目的款项金额,再由募集资金专户定期等额划转至公司的自有资金账户,具体原因及操作流程

由于在实施募投项目的过程中需要领用的部分原材料采取了批量统一采购的政策,不按募投项 目加以区分,以降低采购成本,因此,公司通过以自有资金账户预先统一支付货款,再以募集资金进行 定期等额置换。具体操作流程如下:
1、采购部门汇总各部门的原材料采购申请,对外签订采购合同,采购货款从公司的自有资金账户根据合同的约定统一支付;
2、寡投项目与实施部门按照募投项目的需求在 ERP 系统中申请、领用原材料;
3、寡投项目的实施和管理部门按月登记、复核原材料领用,投料使用的明细台账,并统计汇总募投项目至施过程中的原材料领用,投料使用情况;
4、财务部门根据各募投项目原材料领用,投料使用明细合账的汇总,按照募集资金支付的分户条件

批流程,经审核批准后将募投项目涉及的原材料费用从募集资金账户中定期等额转人公司的自有资 5、公司财务部门登记明细台账,在台账中逐笔记载募集资金专户转人自有资金账户交易的时间、

因公司熟悉并掌握募投项目建设需要的生产、检测、仓储及配套办公相关设备的功能需求,所以

察找项目建设所需的部分设备可由公司自行生产。由于该等设备的生产不获募投面目建设所需的部分设备可由公司自行生产。由于该等设备的生产不获募投面目建设所需的部分设备可由公司自行生产。由于该等设备的生产不获募投项目加以区分战此,生产成本以自有资金统一预先支出,在相关设备投入募投项目使用时,再以募集资金按照设备生 产成本支出进行等额置换。具体操作流程如下: 1、按照募投项目对设备的需求,由生产计划管理部门统一下达生产任务,并确定所需设备的

4 科表; 2.生产部门接到生产任务后,按照设备的 BOM 料表领料生产,汇报工时; 3.设备生产完工后,转人公司的产成品库,由募投项目的实施部门领用相关设备;

董事会 2022 年 8 月 4 日 证券简称:九丰能源 江西九丰能源股份有限公司

公司以向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金以下简称"本次交易")。 公司已向中国证监会提交了《江西九丰能源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政

4、财务部门按照设备消耗的料工费计算产品成本,按照募集资金支付的有关审批流程,经审核批 准后于领用设备的当月,按照设备的实际生产成本从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户,并 5、财务部门登记明细台账,在台账中逐笔记载募集资金专户转人自有资金账户交易的时间、金额 等。 四、以自有资金预先支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换对公司的影响 公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十八次会议、分别审议通过了《关于公司以 自有资金预先支付以商易程产向特定对发发行股票券投项目部分款项并以募集资金等额置换的议 案》,同意公司在募投项目实施期间,以自有资金预先支付募投项目所需部分款项。之后定期以募集资

金进行等额置换,并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户,该部分等额置换资金 视同案投项目已使用资金。该议案无需提公公司股东大会审议。 根同案投项目已使用资金。该议案无需提公公司股东大会审议。 根据察投项目实施的具体情况,公司以自有资金预先支付累投项目部分款项井以募集资金进行 定期等额置换。有利于提高公司的运营管理效率,有效降低成本、符合公司、股东和广大投资者的 益,且不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情

(一)独立董事意见 独立董事认为:公司以自有资金预先支付募投项目部分款项并以募集资金进行定期的等额置换, 並出重申以公、公司以自有资金或为定义的关系以项目即对参以外已以券条对金型门上房的与等领直域。 有助于指高募集资金使用权率和公司的运营管理效率。作合公司及全体股东的利益、不存在影响投现 项目正常实施的情形、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及股东、特别 是中小股东利益的情形。符合中国证监会《上市公司监管指门第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所种创版上市公司自律监管指引算1号——规范立作 等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。作为公司的独立董事,我们同意 公司《关于公司以自有资金预先支付以简易程序间特定对象发行股票募投项目部分款项并以募集资 金等额害物质过安》 (二)监事会意见

监事会认为:公司以自有资金预先支付募投项目部分款项并以募集资金进行定期的等额置换,有 曲字以为:公司以目有资证规范、对导於实明目的分款项并以募集资金进行定期的等额直换、有助于提高募集资金使用效率和公司的运营管理效率,符合公司及全体股东的利益、不存在影响敦度自正常实施的情形。亦不存在拥害公司及股东、特别是日小股东利益的情形、符合中国证监会(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(2022年修订)》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运件等,有关规定。监事会同意公司以自有资金预先支付募投项目部分款项并以募集资金进行定期的等额置等

经核查,保荐机构认为:公司以自有资金预先支付以简易程序向特定对象发行股票募投项目部分

意识是,将于00岁以外;公司以上目负重。现在之人以此间为他们中行生力。 《人] 以宗教汉以自即对款项并以募集资金进行定事等额置独事宜已经公司董事会。监事会审议通过,独立董事发表了明高意的意见。该事项是基于公司实施募投项目的实际情况需要,符合募集资金的使用计划,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益,符合有关法律法规,规范性文件和公 司相关制度的规定。 综上、保管机构对公司以自有资金预先支付以简易程序向特定对象发行股票募投项目部分款项 并以募集资金等额置换事宜无异议。

六、上网公告附件 1、《科德数控股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》; 2、《中信证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司以自有资金预先支付以简易程序向特定 对象发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

科德数控股份有限公司 2022年8月4日

关于收到《中国证监会行政许可申请 恢复审查通知书》的公告

江西九丰能源股份有限公司

,决定问念公司恢复审量中间。 公司本次交易尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。 公司将根据中国证监会对本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务。本次交易相关信息均以 公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等信息披露媒体和上海证券交易所网站 w.sse.com.cn)发布的公告为准。 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险! 特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会