信息披露DISCLOSURE

上海柘中集团股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作 进行对外投资的公告

没有虚假记载、误导性陈述或

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。一对外投资概述,一对外投资概述。一对外投资概述。1上海托中集团股份有限公司(以下简称"公司")为借助专业机构的投资能力及资源优势,提升公司综合竞争能力,签公司第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过,同意公司出资人民币 30,000 万元与普通合伙人上海爱建君信企业咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"爱建君信")等共同投资设立标中君信(上海)产业外发与科技的服权投资合伙业(有限合伙)(最终以)正确核在登记的名称为准,以下简称"贴中君信基金"),由君信(上海)股权投资基金管理有限公司(以下简称"基金管理人,以下简称"基金管理人、进行外投资。2. 爱建君信,基金管理人与公司均不存在关联关系或其他利益安排、安建君信、基金管理人与公司均不存在关联关系或其他利益安排、爱建君信、基金管理人与法特合公司的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或其他利益安排、爱建君信、基金管理人为法特有公司股股东、实际控制人,持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或其他利益安排、爱建君信、基金管理人场法特有公司的股东、董事、董事、高级管理人人未参与投资基金份额认购。3.公司指来与各合伙人签订合伙协议、合伙企业设立尚需完成工商登记、基金业协会备案等相关审批备案流程、公司将作进协议签订事宜并根据进展情况履行信息披露义务。4.本次与专业投资机均合作进行对外投资不会导致同业竞争、不构成关联交易,不构成重大资产重组。5.公司于 2022 年 3 月 3 日 召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,本次投资在股东大会审批额度权限管理人。

7、营业期限,2017年5月26日至2037年5月25日 8、法定代表人,唐祖荣 9、类型,有限责任公司自然人投资或控股) 10、主要股东,上海爱建集团股份有限公司、唐祖荣、闻琴、邓堡、上海君信创富企业管理中心(有限合伙)、上海听鉴实业有限公司(目前压在工商变更中) 11、经营范围,股权投资管理。【依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 12、关联关系或其他利益说明,君信(上海)股权投资基金管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未以直接或间接形式持有本公司股份。 (二)普通合体 A

实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在失联关系或利益安排、未以直接或间接形式持有本公司股份。
(二)普通合伙人
1.名称:上海灵建君信企业咨询合伙企业(有限合伙)
2.住所:上海市松江区南乐路 158 号 1 幢
3.统一社会信用代码:91310117MABWU0G13Y
4.注册资本:1,280 万(元)
5.成立时间:2022 年 8 月 11 日 至 2030 年 8 月 10 日
6.营业期限:2022 年 8 月 11 日至 2030 年 8 月 10 日
7.执行事务合伙人、唐祖荣
8.类型,有限合伙企业
9.合伙人、唐祖荣、邓金、上海听鉴实业有限公司、上海爱健集团股份有限公司
10.经营范围、一般项目、企业管理咨询:企业管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。
(除依法须经批准的项目外、凭营业块照依法自主开展经营活动)
11.投资析中君信基金意问金额1.200 万元,占份额比例 1.15%。
(三)与公司共同投资意问的有限合伙人
(1)上海安健集团股份有限公司
1.住所:上海市油东新区金岭 168 号
2.统一社公会信用代码:93130000132206393X
3.注册资本:162.192.2452 万元)
4.成立时间:1983 年 11 月 28 日
5.营业期限:无固定期限
6.法定代表人:王均金
7.企业类型、其他股份有限公司(上市)
8.经营范围、许可项目、货物进出口。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活及,具体经验项目以相关部批准企业中或许可证件为准)一般项目、实业投资、投资管理、商务咨询;建筑用锡统产品销售,建筑材料销售,煤炭及制品销售。金属材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含合产可类化工产品);石油制品销售(不含合产可全%1 元 16/额批户,长营业执照依法自主开展经营活动)
9.投资柘中君信基金意向金额:30,000 万元,占份额比例 28.69%。
(2)上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

か) 9. 投資柘中君信基金意向金額:30,000 万元,占份额比例 28.69%。 (2)上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 1.住所,上海市松江区茸棒路 555 弄 2 幢 11 层 2.统一社会信用代码:9131011763120873XR 3.注册资本:101,000 万(元) 4.成立时间:1998 年 9 月 4 日 5.营业期限:1998 年 9 月 4 日至 2028 年 9 月 3 日 6.法定代表, 八場崎幣

5.宫业别录:1998 中 9月 4 日至 2028 中 9 月 3 日 6. 法定代表, (马崎縣 7. 企业类型, 有限责任公司(国有独资) 8. 经营店组, 本区资产经营、管理、置换, 投资。【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】 9. 投资招中君信基金意向金额:23,000 万元, 占份额比例 22.00%。
(3) 其他意向有限合伙人
合伙人类别 企业信用代码 以整金额 份额比 住所地址

台伙人姓名	台伙人尖别	企业信用代码	(人民币万元)	例	任所地址	
爱建共赢=锦程股权投资 集合资金信托计划	有限合伙人		4,350	4.16%	-	
嘉兴昭曜创业投资合伙 企业(有限合伙)	有限合伙人	91330402MABN6E6589	5,000	4.78%	浙江省嘉兴市南湖区东 栅街道南江路 1856 号 基金小镇 1 号楼 184 室-56	
上海爱屋投资管理有限 公司	有限合伙人	91310117779781057D	3,000	2.87%	上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 20 楼 03 室	
锐奇控股股份有限公司	有限合伙人	91310000631755944W	3,000	2.87%	上海市松江区新桥镇新 茸路 5 号	
上海寓馨企业管理合伙 企业(有限合伙)	有限合伙人	91310230MA1JWCGW79	3,000	2.87%	上海市崇明区横沙乡富 民支路 58 号(上海横秦 经济开发区)	
上海松江城乾投资有限 公司	有限合伙人	91310117350836588N	1,000	0.96%	上海市松江区茸梅路 555 号 2 幢 8 楼 815、 817、819、821、823 室	
上海比福雷实业有限公司	有限合伙人	913101177714521605	1,000	0.96%	上海市松江区思贤路 1336、1338 号 4 层 145 室	
柘中君信基金合伙人已最终签订的合伙协议为准。						

柘中君信基金合伙人已最终签订 三、拟签订合伙协议的主要内容 (一)合伙人及其出资

(一) 冶伙人及共田贷 1. 合伙企业的认缴出资总额为本协议附件一所列的全体合伙人认缴出资额之总和、全部为货币 方式出资、合伙企业的首期募集规模为 10.455 亿元(含本数),目标募集总规模不高于 12 亿元(含扩募 期),以本协议附件列明的有限合伙人名单及各认缴出资金额为准。

 出資繳付
 合伙人按照执行事务合伙人的要求繳付出资,有限合伙人的实缴出资额应与其认缴出资额 @### 的比例相等。

(2) 合伙企业成立后,执行事务合伙人有权于其认为会适的时机独立决定宣布合伙企业的首次交割,并向全体合伙人发出首次缴款通知书,首次缴款金额为各合伙人认缴金额的40%。首次缴款通知书规定的出资期限的最后一日为首次交割日(以下简称"首次交割日");第二期款项由扩募的有限合伙人(如角)在执行事务合伙人向其女旧攀新通知于高缴纳、缴款金额为扩募有限合伙人认缴出资金额的40%;在缴款金额使用款项超过70%时,执行事务合伙人有权向全体合伙人发出第三次缴款通知书、缴款金额物各合伙人认缴金额的60%。为保证各合伙人有权向全体合伙人发出第三次缴款通知书、缴款金额为各合伙人认缴金额的60%。为保证各合伙人的利益,扩募工作需在合伙企业设立且完成基金业协会备案后的12个月内完成(即扩募期内)。 (3) 缴款通知书应载明下列要素,缴款通知书应较交割日提前合理时间送达合伙人。

(3) 徽款通知书应载明下列要素,缴款通知书应较交割日提前合理时间送达合伙人。
A. 认然总金额;
B. 徽付出货的时间;
C. 应缴付的金额;
D. 收款账户;
E. 执行事务合伙人认为需要说明的其他事项。
(4) 除非已取得普通合伙人的书面同意,各合伙人应在缴款通知书载明的期限内,以货币方式全额缴付其应缴付的出资。普通合伙人市面同意部分合伙人延期缴付出资的,并不豁免其他合伙人及时该付出资处多条,且该部分合伙人需求等(6)项的规定支付补偿利息。各合伙人应于该日或该日之前按照缴款通知书的要求全额偿付出资。
(5) 执行事务合伙人可根据合伙企业后续情况设定后续募集期,直至合伙企业的最大募集期模(不超过人民币 12 亿元),并按照下还顺序依次募集资金,其中现有有限合伙人享有优先认购权,但无义务增加对合伙企业的承诺出资额;
A. 按跨城有有限合伙人增加以餐合伙企业出资,至全体合伙人认缴的出资额达到后续募集规模。执行事务合伙人就归线等募集出资金额,并完成后续募集出资。有多名现有限合伙人分享分外看出级第一次分等量以缴后债券募集出资的企业出资。至今体合伙人就会资源集出资。第多名现有限合价人企业分外希望认缴后债券募集出资的企会的大量依据,以按照的认缴至的的场景,在股份公司,以按照,其应问认缴出资的金额比例分配确定各自认缴后续募集集出资金额。若现有有限合伙人企业到向其任间分下工作日内未客复从数金额的通知后干(10个工作日内未客复从多额。各令伙人的,则积别对其充有信贷募集的资金额上资金额。在现分其实证证还有证证金标上认缴定的问题和后十(10个工作日内未客复从有金额人是成分,以未被记录的优先认缴取得。 的优先认缴权; B. 接纳新的有限合伙人认缴合伙企业出资,至全体合伙人认缴的出资额达到设定的后续募集规

B. 按四柳时月限合伙人认邀时公正设施。至主体合伙人认邀时出货额应到设定的归来券集规模。
后续募集期(扩募期)自合伙企业完成基金备案之日起,最长不超过12个月。执行事务合伙人有权在后续募集期届满前,于其认为合适的时机独立决定宣布进行合伙企业的后续募集交割,要求参与后续募集认购的有限合伙人(以下简称)后续有限合伙人"按照本条"2.出资缴付"的规定缴款,具体缴款时间,缴款金额迎缴款施到中约定分单位缴款通和书约定分量的时间为"后续空期日")。
(6)扩募期新增的有限合伙人按本条上款确定的原则,应当就其扩募期出资按图 8%的年化利申向合伙企业支付扩募期出资的补偿利息。",计算补偿利息的期百方作交割日至该有限合伙人实际缴付出资之日的日历天数(若之前有多个交割日的,则按照不同交割日分别计算各交割日对应的补偿利息)、补偿利息应在收到起十个工作日内,在交割期实缴出资的合伙人之间按照其实缴出资价价配。
(7)参与扩募机认购的新增有限合伙人应当根据缴款通知书约定的时间支付认购款及相应的特利息,被用支付从购款及科偿利息按每日万分之五的利率收取滞纳金,直至合伙企业收到逾期合伙人应缴付的逾期认购款及补偿利息按每日万分之五的利率收取滞纳金。直至合伙企业收到逾期合伙人应缴付的逾期认购款及补偿利息及滞纳金日止。补偿利金应收收到金应中以受到金期与实现的条件人。
(8)尽管有上水份完成。
(6)对信行以及4(2)*补
(7) 等有上水份定,执行事外会从人可以定的通期实缴出资的合伙人之间按照其实缴出资的分配。

~《ELIDALDYU/IE》。 (8) 尽管有上述约定,执行事务合伙人可以独立决定豁免前述三项(4)、(6)和(7)以及 4.(2)"补偿利息、"潮沟金"的支付。 3. 出资的性质 (1) 在任何情况下,合伙人均不会被要求在其认缴出资额之外直接或间接地对合伙企业进行其

(1)在任何情况下,合伙人均不会被要求在其认缴出资源之外直接或间接地对合伙企业进行其他额外出资。 (2)合伙企业不会向合伙人就其各自的出资支付利息,还不保证各合伙人的最低收益。 (3)除本协议另有约定外。合伙人不得要求从合伙企业撤回其出资的任何部分。 4.任一合伙人未能按照缴款通知书的要求按时足额缴付出资的、执行事务合伙人有权要求逾期 合伙人承担下还的部分或全部进约处罚,也可独立决定豁免任何逾期合伙人的逾期缴付出资的进约 责任:

责任:
(1)该逾期合伙人将失去其参与合伙企业,投决会任何投票的权利(如有)。
(2)执行事务合伙人可决定向逾期合伙人就逾期缴付的出资额按每日万分之五的利率收取滞纳
金,直至合伙企业收到逾期合伙人应缴付的出资及滞纳金之日止。此等滞纳金不应被视为该逾期合伙人 人对合伙企业的额外出资,而应被视为合伙企业的收入,按照第十一条之2的约定,在非逾期合伙人

人对音饮企业的制作国项,间应业球球少日心比。由于20~1、20间进行分配。 全间进行分配。 (3) 执行事务合伙,可扣留本应由合伙企业向逾期合伙人进行的分配,直至合伙企业收到逾期 合伙人应缴付的出资及滞纳金,或将该等分配与部分或全部尚未缴付的出资及滞纳金进行抵扣。 (4) 执行事务合伙,可减少,取消逾期合伙人,剩余未缴付的出资额,并将该等减少,取消的 部分从合伙企业合伙人之总认缴出资额中减去,或代表逾期合伙人将逾期合伙人未缴付的认缴出资 额转让给其他有限台伙人或第三方。 (二)投资事项。 1、本年金土ψ积容于具备以下特征的企业;具备领先技术和优秀团队的早期企业,或具备领先技

1. 本基金主要投资于具备以下特征的企业。具备领先技术和优秀团队的早期企业。或具备领先技术、有持续盈利能力、财务健康、管理团队优秀、处于快速成长期来取"张期的细分行业龙头企业。 2. 本基金的投资策略是:投资新一代信息技术、医疗健康以及新能源与智能汽车优质产业链(包括不限于核企、零部件、对补、汽车半导体、软件等等相关、领域。在影响各份企业的闲置资金用于购买依法公开发行的国债、央行票据、货币基金、协议存款、基金管理人可将合伙企业的闲置资金用于购买依法公开发行的国债、央行票据、货币基金、协议存款、任本性银行理财产品等股风险高流动性的产品、以降低资金流成市本,上述闲置资金的使用金额不得出于上述情况以外的其他中高风险用途、不得借与世人灵盘务上述约定,但否单次闲置资金的使用金额超过、5000万元的、应签各价企业投决会通过方可执行、单次闲置资金的使用金额不超过5.000万元(含5.000万元)的,应经基金管理人执行事务合依从事提供宣传工程,

他人。虽然有上处内置资金的使用金额不起过 5,000 万元 (全 5,000 万元的),应经音校企业校来受到过万 可执行:单次相置资金的使用金额不起过 5,000 万元 (全 5,000 万元的),应经金含理人执行事务合 伏人节面同意方可执行。
3. 本合伙企业主要投资方式为股权投资,即以本合伙企业的名义通过认购新增注册资本、股权受 让认购其他具有股权性质的权益等方式向被投资项目进行投资,并取得被投资项目相应比例的股权 或其他具有股权性质的权益(加公司的可转债)。合伙企业以可转储方式进行投资的,投资总额不得超 过金金实缴出资总额的 20%。且借款期限原则上不得超过 18 个月(投决会同意的可以延长时间)。在 符合法律,法期,规范性文件及包部政策策规定的情况下,经投决会一贯间意,可通过协议转让、大宗交 易定问增发等方式受让,投资上市公司股份。
4. 合伙企业不得从事以下事项:
(1) 对外举债;
(2) 担保,抵押。委托贷款等业务;
(3) 从事承担无限责任的投资;
(4) 从事承担无限责任的投资;
(4) 从事承担无限责任的投资;
(5) 未经投决会全体委员一致同意,单个投资项目的投资总额超过基金认缴出资总额的 30%;
(6) 进行期货交易。期权交易、远期合约等衍生证券交易;
(6) 进行期货资易,期权交易、远期合约等衍生证券交易;
(7) 投资一级市场股票经投决会一致同意的上市公司定向增发(A 股市场)股份及上市公司大宗 交易除外),期货、房地产"进税设基金"评数 AAA 以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保 险计划以及其他金融价生品
(8) 向任何第三方提供赞助、捐赠:
(9) 吸收或变相吸收存款,或向第三方提供贷款和资金拆借;
(10) 发行信托或集合理财产品募集资金;
(11) 循环投资;

(11) 循环投资;
(12) 对外担保;
(13) 从事其他本协议约定的投资范围以外的投资;
(14) 从事法律法规禁止从事的其它业务。
5. 投资决策委员会
(15) 为了提高投资决策的专业化程度,合伙企业设投资决策委员会(以下简称"投决会")。投决会共由6人组成,基金管理人君信资本委派3名委员,上海柘中集团股份有限公司有权委派1名,由基金管理人提议的有限合伙人委派2名委员。执行事务合伙人负责投决会的管理,并委托唐祖荣先生为基金投决会主任。
(2) 投决会的职权如下;
A. 确立合伙企业的投资方针,投资方向及投资策略;
B. 建议合伙企业的投资管理制度,包括投资管理,投资决策、风险管理、绩效评估等方面的管理制度;

B. 建议合伙企业的投资管理制度,包括投资管理,投资决策、风险管理、绩效评估等方面的管理制度;

C. 审议合伙企业对投资项目之投资及退出方案等事宜;
D. 本协议约定由投决会决定的事宜;
E. 其他与合伙企业、投资项目或执行事务合伙人的投资管理及咨询等业务有关且执行事务合伙人认为应由投决会决定的事宜。
(3) 投决会职权范围内的决策事项需由全体投决会成员投票表决。投决会不设弃权票,表决采取46通过制,即6位投决会委员中4位投资成票可以通过该决策事项,投委会主任享有一票否决权。投入会审议合伙企业实现交易事项前,应当审前提交合伙企业顺政会会讨论,存在关联关系必要员当回避费决,经顾问委员会全体非关联委员审议通过后,提交合伙企业娱及决会审议;投决会在审议合伙企业实及多局作的,存在关联关系的合伙人委旅的投决会委员应回避费决,如果因回避表决,致使出席投决会成员的人数不足3人,则该项目应提交合伙人全体会议决定,此时普通合伙人享有一票否决权。
(4) 投决会主任的职权:1、召集并主持投决会会议;2、通知管理人或项目团队执行投决会决议、3、提议君信资本更独有权委派投决会成员有限合伙人;4、投决会的内部事务管理;5、其他与投决会日常管理相关的事宜。
(5) 如有限合伙人系投决会委员的委派方、该有限合伙人将基金份细部分或全部出质的,且质押权人行权导致基金份额符片人发生变更的,则该投决会委员自动决失委员资格。

正的好。如果也以保护上,按单的比邻分别的基金的是人名。自建自然 第12 列州 1 为更好地提高技法会科学决策,防范基金风险,基金管理人应在合伙企业首次交割日起组建 阿尔泰会委员,阿泰会委员不少于 10 人,如出现 阿泰会委员的两条学》。基金各合伙人均有权指定 1 名阿泰会委员,阿泰会委员不少于 10 人,如出现 阿泰会委员辞任或存在其他不适宜担任的情况的,原委派的合伙人或执行事务合伙人需及时另行指 定适格入选。阿泰会主席由执行事务合伙人指定,负责召集和主持顾委会会议;顾泰会主席不能履行 职务的基本系值看了职务的。由半数以上顾泰会委员共同推举一名委员召集和主持顾委会会议。(2) 阿委会对合伙企业的下列事项进行提出专业顾问意见:

1) 顾委会委员可列席投决会,并就基金管理人提交的拟投资项目进行评议,提出建议; 2) 对基金的关联交易提出建议,质询; 3) 对基金的台规运作提出建议; 4) 对基金的分解或服务作提出建议; 5) 对基金管理人认为应当证询顾委会意见的其他事项提出建议。 (3) 顾委会主席负责每年召集一次年度会议,或应执行事务合伙人的要求随时召集会议。顾委会议须看三分之二以上委员 无论亲自或授权代表)出席方能举行。顾委会会议需经过三分之二以上会委员同意方能形成相关专业顾问意见。若前述与会委员与所表决事项存在利益中突,则不得参加的法。 。 (4) 顾委会委员可列席投决会,享有和投决会委员相同的知情权,有权同时获得基金管理人提供

(4) 顾委会委员可列席投决会,享有和投决会委员相同的知情权,有权同时获得基金管理人提供给投资决策委员会成员相同的项目资料,并向投决会提供顾问官见。尽管有此约定,顾委会均无权以任何方式的束或代理本合伙企业,执行事务合伙从书需要事先取得顾委会对于任何活动的同意,执行事务合伙人仍对本合伙企业的运营及管理决策(包括但不限于投资决策)负有最终责任。7. 和益中突和关键交易(1) 普通合伙人,基金管理人及其关联方在合伙企业存续期间可以同时管理其他基金(专项基金")。包括日不限于数以资署时已成立的及后综察集的由普通合伙人,基金投资总额的 100%前,君信资本,男信的条件,到金发生他而种的基金。但合伙企业对外投资总额未达到基金投资总额的 100%前,君信资本,男信劳车纳自治、投资策略投资额,投资策略或投资价股相同的边缘,并会全体合伙人责任证明其已建立有效的风险隔离和利益冲突的形成制,投资策略或投资价股相同的地基金。除书的述人员依证明其已建立有效的风险隔离和利益冲突的形成制,投资策略或投资价股相同的边缘,并会全体合伙人责任同意,有限合伙人企业问题。并认可、发音合伙企业、普通合伙人、基金管理人及发展方合伙人、董事、高级管理人员及关联方之间的交易会在公平。合理的基础上进行,但在日常业务中仍可能与负依企业的和磁产生冲突、普通合伙人、基金管理人有多等。

出来确定投资标的的基金。 (3) 合伙企业从其他基金受让其持有的项目公司的股权或类似权益,或向其他基金转让合伙企 业特有的项目公司的股权或类似权益的,应当事先取得投决会的全票通过,相关关联方应当回避表

1. 白开深针 (1) 合伙人会议是合伙企业的最高权力机构,由全体合伙人组成。除本协议另有约定外,合伙人 会议须由普通合伙人,单独或合计代表半数以上(含半数)认缴出资总额的有限合伙人共同出席方为 有效。

(1) 合伙人会议是合伙企业的最高权力机构,由全体合伙人组成。除本协议另有约定外、合伙人会议须由普通合伙人、单独或合计代表半数以上(含半数)认缴出资总额的有限合伙人共同出席方为有效。
(2) 合伙企业每年召开一次合伙人年度会议,由执行事务合伙人召集。经执行事务合伙人提议或多单独或者合计特有三分之一以上(含三分之一)实缴出资额的其他合伙人提议、合伙企业应召开合伙人临时会议。
2. 召开程序
(1) 合伙人会议的召集人应提前5个工作日向全体合伙人发出会议通知。会议通知应为书面形式,且应定少包含如下内容;
A. 会议的时间,地点;
B. 会议议时和日、地点;
B. 会议议程和相关资料。
C. 联系人和联系方式。
(2) 合伙人会议由执行事务合伙人主持;对于执行事务合伙人除公及选定部的执行事务合伙人事项合伙人会议由执行事务合伙人本情、对于执行事务合伙人除名及选定部的执行事务合伙人事项合伙人会议由执行事务合伙人外的全体合伙人共同推举一名代表主持,推选的原则为出席会议中除上海安建集团股份有限公司和普通合伙人之外。实现也需要人有限合伙人委派代表来担任。
3. 表决方式
(1) 临时会议可以由合伙人以现场或电话会议、视频会议中的一种或几种全体参会合伙人均可有效求取信息的方式参加关议或更优人会外人,不可决定不召集会议,而以书面形式征求全体合伙人意见,各合伙人均应在收到该等书面文件后5个工作自内书面但是,未以任何方式参加会议或未在约定期限内回复意见的合伙人将被观为对会议讨论事项设存权规则和自然未被权总数中成之数中成之未在约定期限内回复意见的合伙人将被观为对会议讨论事项设存代义是各合伙人根据其各自实额的出资比例行使表决权。除本协议另有约定外,以下事项需要合伙人大会对各价企业事项户出成公额,须经代表实现各价人从全域中的运输。
(2) 合伙人会议上各合伙人根据其各自实额的出资化两个债金额由具有表决权的三分之二以上有表块权的合伙人间意方可通过。
A. 改变合伙企业与依全价、企业的解散及清算事宜;
F. 本的认实的证明和是分价之实。
B. 要里基金托管人,
C. 聘用解释示办基金审计企业解释放后有联系,
C. 聘用解释示办基金审计业务的会计和成为解释,
C. 费用基种方价不动产。
B. 转让或者处分合伙企业的知识产权和与知识产权相关的行生权利。
C. 法律法规或本协议对论必须要全体合伙人一致同意的有性和问题表决。除上文所述及本协议另有效证例,其他看到这种关事项的发生或表决权通过。

合伙人会议审证权书某事项涉及关联交易或利益冲突的关联方应当回避表决。除上文所述及本协议另有约定外,其他需由合伙人会议可议的事项由合伙人会议过半数表决权通过。(四)管理方式
1. 合伙企业增压君信资本为本基金的基金管理人、且此聘任未经合伙人会议 23 表央权同意不得改变。当执行事务合伙人认为基金管理人人员以表决不利于全体合伙人的因素时,可提请全体合伙人大会审议变更基金管理人。合伙人会议 23 表块权通过后实施。但如叔更换的基金管理人与现任基金管理人系的及委员工会工作。他们是一经制下的人会议 24 表表的重点 2 管理费 3 信息报上的基金管理人后伙人会议表决。基金管理人君信资本负责中基协相关系统的基金产品备案与变更登记定期信息道报与披露等事宜。 2 管理费 (11)作为基金管理人提供本协议项下基金管理服务的对价,自合伙企业首次交割日起,合伙企业向基金管理人为同时要求。基金管理人有管理费交对至基金管理人指定的账户。除非经基金管理人同意或免,年度管理费按照如下方式计算。
A. 投资期内、年度管理费按照合伙企业分级制的方文二(2%)
B. 退出期内、年度管理费按照合伙企业分级制度编数去已经退出并分配的投资项目的投资成本部分的百分之二(2% 版取。如合伙企业分级出资额的资产之一(2%)。
C. 延长期不收取管理费。 (2) 合伙企业的管理费收据合伙企业实验出资额减去已经退出并分配的投资项目的投资成本对应不数按目分设计算。
C. 延长期不收取管理费。
(2) 合伙企业的管理费按照应下方式支付:
A. 合伙企业的管理费按照应于合伙企业具备支付条件时一次性支付,且不晚干首次交割目后第10个工作日;后续加入的有限合伙人应承担的首期管理费,按照上选第(1)款约定比例,自首次交割日起门有关金等进入的方限,自首次交割日起门等。2 个人企业企业当年的管理费,但对分的管理费。

3.管理团队
(1)基金管理人负责组建与变更本基金的投资管理团队、促使投资管理团队的每一成员勤勉尽贯、尽其最大努力发展本基金的投资业务并维护各合伙人的利益。
(2)基金管理人在此承诺、在本基金的存资业务并维护各合伙人的利益。
(2)基金管理人在此承诺、在本基金的存货业务并发现各个人的利益。
(2)基金管理人在此承诺、在本基金的存货业务,发现大量大量,不得由租来先生,将不得从基金管理人调离。投资期内、基金管理人及关键人士违反前述约定的(基金管理人变更但关键人士唐祖来先生未发生变化的、不属于违反前款约定的情形、下司),应立即召开合伙人会议。除非经全体有限合伙人一致同意。各则投资期自动中止。管理人应在60日内向合伙人会议提出关键人士替代方案、经全体有限合伙人一致同意的。各伙企业投资排发了系列企业的发现用的发现,按逻辑和规定操作。投资期中止期间,除依据合伙企业必要署的投资合同继续对投资项目履行出资义务外、合伙企业不得进行新的项目投资。退出期内、基金管理人及关键人士违反前述约定的,且管理人未能在601日内向合伙人会议提出关键人士替代方案且经全体有限合伙人一致同意的、合伙人会议可以决议将合伙企业提前进行清算。 4. 基金管理人权限

基金管理人的主要职权如下:
(1) 负责基金 价物管记以及基金备案等手续办理;
(2) 负责基金 价物管记以及基金备案等手续办理;
(3) 办理基金的托管资本用关账户开立、运作相关事宜;
(4) 负责投资项目开发 筛选 尽职调查以及拟订尽调报告,投资方案等;
(5) 负责投资决策委员会决定投资项目的执行。过程控制以及投后管理等;
(6) 拟订本合伙企业投通(。
(8) 拟订本合伙企业税间分配方案;
(9) 置备 更新以及保管合伙人名册;
(10) 本协议、合伙人会议及投资策委员会授予的其他职权。
(五) 郑阔分配及亏损分担
(1,投资收益。
(1) 每一投资项目的投资所得加险该投资项目的相关费用、应缴税费和额外支出后为投资收益。
(2) 从投资项目中获得的投资收益、根据本协议第十一。2条的约定进行分配。

(2) 从投资项目中获得的投资收益,根据本协议第十一。2条的约定进行分配。
2. 现金分配
(1) 本基金总收益每累计至 1,000 万元以上,执行事务合伙人应当将可分配收入(包括但不限于合伙企业从其处置投资项目获得的投资收益,根据本协议第十一。2条的约定进行分配。
2. 现金分配
(1) 本基金总收益每累计至 1,000 万元以上,执行事务合伙人应当将可分配收入(包括但不限于合伙企业从其处置投资项目获得的收入、合伙企业从其投资运营活动获得的分记。股息,利息,其他类似的现金处、等)在 30 日内按本协议分定的方式间分合饮人进行分配。执行事务合伙人将根据各合伙人的实搬出资业的原则,则所产进行现金分配。 A 首先,实缴出资金返。向全体合伙人收实制定货化则进行分配。 1 在全仓 合伙人收到的现金分配数额等于其各自的实缴出资额,以此类推,直至全体合伙人收回其全部实缴出资额,再执行下一分配步骤。
B. 其次,向全体有限合伙人分配(按其各自的实缴出资额比例),直至该等分配额达到全体有限合伙人实域出资密的基础收益。全体有限合伙人的基础收益是指放全体有限合人、每日割计实缴出资额扣除其根据 A 款分配的金额后的余额为基数、按 8%/年基础收益率(按单利计算,下同)计算得出的金额(按一年 36 次计算)。起始时间按各有限合伙人类际出资之日为该有限合伙人出资实际文付至募集资金账户之日,下同)地计算。至分配收益文付至该有限合伙人指定账户之日上;该项基础收益的计算公式为;

を有限合伙人基础收益。 を有限合伙人基础收益。 其中:i 为该有限合伙人首次出资在。 其中:i 为该有限合伙人首次出资日(含)起至其本金全部返还日(不含)止的每个自然日;该有限合伙人本金余额为其累计出资额或未已累计向其返还的本金。 C. 然后,向普通合伙人分配,直交等予危额过到普通合伙人实缴出资额的基础收益。普通合伙人的患。 此处是指数普通合伙人按每日实缴出资额扩除工具据 A 數分配的金额后的余额,按 8%年基础收益率(按单利计算、下向)计算所得的金额(按一年365天计算),起始时间按各普通合伙人实际出资之日起计算,至分便收益支付至该普通合伙人指定账户之日止;该项基础收益的计算公式为;

##WAEDNI #4公式/9: 普通合伙人基础收益 = こ。 该普通合伙人本金余额×8%÷365

普通合伙人基础收益=
读普通合伙人本金余额×8%;365
其中;为该普通合伙人首次出资日(含)起至其本金全部返还日(不含)止的每个自然日;该普通合伙人本金余额为其累计出资额减去已累计向其运吃的本金。
D. 最后:完成上述分配之后,若有条额"岩额收益")则余额的80%由各有限合伙人按其届时的实缴出资比例进行分配;余额的20%分配至普通合伙人。 执行事务合伙人有权决定合伙企业以减资方式按前述约定进行分配,但应经合伙人会议23以上表决权同意,且不得制声有限合伙人的虚选。
为成员。其不得制声明是价人和选或增加有保险人人税风险。所有合伙人应配合签署有关减少认缴出资额的工商变更登记明"需的全部文件,并协助合伙企业在执行事务合伙人要求的时间内完成办理减资的工商变更登记明"需的全部文件,并协助合伙企业在执行事务合伙人要求的时间内完成办理减资的工商变更登记明"需的全部文件,并协助合伙企业在执行事务合伙人要求的时间内完成办理减资的工商变更登记明"需的全部文件,并协助合伙企业在执行事务合伙人要求的时间内完成为理减资的工商变更是记手%。
合伙企业根据本协议约定向普通合伙人分配基础收益及超额收益时,普通合伙人每留存满500万次收益、将及时时收益转卖缴出偿比例分配给其合伙人股东。
(2) 违约合伙人运外的其他合伙人之间根据实缴出货额的比例分配。
(3) 在投资期届满时,如合伙企业均对分投资企额及相关实际费用支出、预计费用支出(包括计据管理费)合计额达到合伙企业可投金额的90%。视步管理人已完成投资任务,如未达前这 90%标准。
(3) 在投资期届满时,如合伙人心的对外投资的重要中的力将来可能发生的该等税费,债务,会伙企业费用和其他义务但有已等处生的力为未可能发生的效等税费,供免债人的企业的预定的企业的对价和股股最一日至合伙企业收到其应缴付的出货之日期间内,其他合伙人的实缴出资所还要企业的债务金使用收益。3、亏损分租内,其他合伙人的实缴出资所完全的人人过并入增分企业的债务承担责任。
(3) 合伙企业的债务系则该等债务应由执行事务合伙人自行承担。
(3) 合伙企业的债务系则该等债务应由执行事务合伙人自行承担。
(3) 合伙企业的债务系则该等债务应由执行事务合伙人自传承记。
(3) 合伙企业的债务系则该等债务应由执行事务合伙人之业的债务承担无限差带责任、有限合伙人以支出或缴出资额为限对价价。
(3) 合伙企业的亏损,由金体合伙人以各自以缴出资额为限收货的目的、对外投资的目的和对公司的影响
(3) 合伙企业的资务系担责任。
(3) 合伙企业的债务系担责任。
(4) 合伙企业的债务系担责任。
(5) 各伙企业的债务系担责任。
(6) 各伙企业的债务系担责任。
(7) 各伙企业的债务系担责任。
(8) 各伙企业的债务系担责任。
(9) 各伙企业的债务系统证。
(10) 各伙企业的债务系统证。
(11) 合伙企业的债务系统证。
(12) 合伙企业的企业的债务系统证。
(22) 合伙企业的债务系统证。
(23) 合伙企业的管理、产品企业的企业、
(24) 在外企业的企业、
(25) 在外企业的债务系统证。
(26) 在外企业的债务系统证。
(27) 在外企业的企业、
(27) 在外企业的企业、
(28) 在外企业的企业、
(29) 在外企业的企业、
(21) 在外企业的企业、
(21) 在外企业的企业、
(22) 在外企业的企业、
(22) 在外企业的企业、
(23) 在外企业、
(24) 在外企业、
(25) 在外企业、
(26) 在外企业、
<l

であ。 4、对公司的影响 本次对外投资的资金来源为公司自有资金,拟投资金额不会对上市公司未来财务状况和经营成 果造成重大影响。 特此公告。

证券代码:002346 公告编号:2022-56 上海柘中集团股份有限公司

第四届董事会第十九次(临时) 会议决议公告

会议决议公告
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,不存在虚假记载,误导性阵迹或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十九次(临时)会议于2022年9月6日以当面传达、上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十九次(临时)会议于2022年9月7日下14400在公司206会议室以现场及通讯相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事八名,李到董事八名,本次会议召开程序符合(公司法)《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:
一、8票勋成。司贾及对,司票弃权。0、粤四建,市设通过(关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的议案)。为借助专业机构的投资能力及资源优势,提升公司综合竞争能力,经公司第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过,司意公司出资人民币30,0000万元与普通合伙人上海爱建君信企业咨询合伙企业(临时)会议审议通过,司意公司出资人民币30,0000万元与普通合伙人上海爱建君信企业咨询合伙企业(和自然合伙,李用规管设定柘中君信(上海)形成为部份处场会依企业(有限合伙(最终以工商核准备记的名称为准),由君信(上海)股权投资基金管理有限公司担任柘中君信基金管理人,共同对外投资(关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告)具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cnindo.com.cn)及(证券时报)、(证券日报)、《中国证券报》和《上海证券报》。

上海柘中集团股份有限公司

证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-084 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 、返禰。 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 9 月 1

如下决议: 如下决议: 一条议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果,审议通过《关于子公司签署 EPC 总录包合 同暨关联交易的议案》,其中关联董事朱共山先生,影特先生,孙玮女士,马君健先生已回避表决。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券非报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报) 及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 协鑫集成科技股份有限公司 关于子公司签署 EPC 总承包合同

暨关联交易的公告 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、MCL2 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司")全资子公司协鑫能源工程有限公司 (以下简称"能源工程")与高唐协辰光伏发电有限公司(以下简称"协辰光伏")签署(山东辰骐环保 4.176MW 屋顶分布式光伏电站 EPC 工程总承包合同》(以下简称"《EPC 合同》")及《补充协议屋顶加 固工程施工合同》(以下简称"《补充协议》"),能源工程作为承包人承担本次工程建设。合同总规模约 为 4.176MW、《EPC 合同》固定综合单价为人民币 3.18 元/W(固定单价结算不调整),《EPC 合同》总价款为 13,270,140 元,《补充协议》总价款为 837,962 元,其中《EPC 合同》总价款最终按实际装机容量据 家が3.... 実結算。 公司実际控制人朱共山先生间接控制协鑫新能源控股有限公司(股票代号:00451.HK)52.6%股 公司実际控制人朱共山先生间接控制协鑫新能源控股有限公司(股票代号:00451.HK)52.6%股

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2、公司英建: 有限员任公司(计自然)公式员或后欧的还人组员 / 3.2 室 3. 住所: 山东省聊城市高唐县经济开发区超越路创业示范园区 G 栋 302 室 4. 法定代表人: 任孝良 5. 注册资本: 100 万元人民币

6.成立日期:2022年01月28日 7.营业期限:2022年01月28日至长期 8.经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)——殷项目:太阳能发电技术服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目

电技术服务;技术服务。技术计发、技术合词、技术交流、技术专证、技术语。《除依法观绘准律的项目外、凭意业执照依法自主开展经营活动》 9.主要财务数据;协辰光伏成立于 2022 年 01 月 28 日,尚未开展运营,故暂无财务数据。 10.挖股股东;协鑫新能减2股有限公司 11.协康光伏是协鑫新能减2股有限公司(股票代号;00451.HK)之全资子公司,依法存续且正常 经营,不属于失信被执行。

关联交易合同主要内容 1、《EPC 合同》主要内容

限售期满后

(一)交易双方 发包人:高唐协辰光伏发电有限公司 承包人:协**靠**能源工程有限公司 (二)合同工程总承包范围 本工程内容包括但不限于 4.173 兆瓦分布式光伏电站整体及附属工程、配套工程(包括但不限于 安防工程,消防工程,防雷工程等)的设计,设备,物资供应,工程建设,设备安装,站内外调试,启动试 验、移交生产、竣工验收和质保服务等为满足 4.173MW 分布式光伏电站合法运营的一切手续办理及

(三)总承包合同金额 合同总价款为:13,270,140元。合同计价方式为:以实际建设容量结算。合同价格为:固定单价为 3.18元/W(固定单价结算不调整:但不合加固费用,加固另行签订补充协议)。

工验收鉴定书》。

台问目双方法定代表人或其委托代理。 2、《补充协议》主要内容 (一)交易双方 发包人:高唐协辰光伏发电有限公司 承包人:协鑫能源工程有限公司 (二)工程项目名称及地址 (二)工程项目名称文地址 1、工程项目名称: 山东辰骐环保新材料科技有限公司屋顶加固工程 2、工程项目地址: 山东高唐县经济开发区超越路山东辰骐环保新材料科技有限公司院内

(四)合同价款及计价方式 合同价格为837962元(固定总价),约定价为优惠后的最终价款,报价清单与本条约定不一致 的,以本条约定价款为准。本合同总价是固定不变的,但发包入减少工程量(工程范围)相应减少合同

工期为:45 天,暂定 2022 年 9 月 7 日起至 2022 年 10 月 21 日前完工(以收到预付款为周期起始 (六)合同生效

(六)合同生效 合同经双方法人代表或授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章后生效。 四、交易的定价政策及定价依据 本次关联交易为市场公允价格。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允及协商一致的原则,不 存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易属于生产经营活动的正常业务范围。交易定价遵循了市场定价原则,价格公允合 平八大吹火勿鳴;至广空宣店郊时止帛业务论团。父易定DP增酮;中功定的原则, 仍恪公允管理。不会影响公司独立性。不存在指索公司及股东特别是中小股东利益的情况,该 EPC 合同的履行预计会对公司未来经营业绩产生一定形极的影响。 六、2022 年年初至披露日-与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2022 年年初至披露日。公司与协展光伏(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联及易时合业分析。)4

八盘立虽尹尹丽以马忌死 公司与关联方协辰光伏的关联交易事项,事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前 定价公允合理,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,独立董事同意将此事项提交董事会

定价公允合理,不存在预售公司和股东利益的简优。因此,独立重单同意将此单项提交重单会。 2.独立董事意见 独立董事对本次交易以及关联方的资料进行了核查,对公司与协辰光伏产生的关联交易予以认可。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司EPC 总录包合同暨关联交易的议案》,会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律,法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次关联交易符合公司业务发展需要,有利于公司开展正常的经营活动,审议程序合法,交易定价公允合理,未发规损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。 八、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:协鑫集成本次关联交易已经受公司第五届董事会第二十二次会议审议批

《被人,怀什的机》,1994年这种人人。《公司·王安山·中亚市中亚中亚一年》, 在,独立董事对本外关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案完需提交股东大会司自 证以。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引者。1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的相关规定。保养机构对 本次关联交易事项无异议。

(大歌天) 中央(北京市) 九、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见; 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于协鑫集成科技股份有限公司子公司签署 EPC 总承 包合同暨关联交易的核查意见。

董事会 二〇二二年九月七日

证券简称:天赐材料 公告编号:2022-143

广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告

公告如下:

《已题行的决策程序和信息披露情况
——已履行的决策程序和信息披露情况
——记履行的决策程序和信息披露情况
(一)2022年8月5日,公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了(关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及横要的议案》(关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及核要的议案)(发家)以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议策》)、公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了上述议案并对本次激励计划的激励动家名单进行核实、公司独立董事城本次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

核实,公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的拾款发展及是否存在指常公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
(二)2022年8月9日至2022年8月18日、公司将2022年限制性股票激励计划即授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内、公司监事会未收到针对上还激励对象名单提出的任何异议;公示期满、监事于2022年8月25日在巨潮贫讯网(http://www.cmihcom.cn) 按露了《监事会关于公司2022年晚期性股票激励计划激励对象名单提出的任何异议;公示期满、监事于2022年8月25日在巨潮贫讯网(http://www.cmihcom.cn) 按露了《监事会关于公司2022年晚期性股票激励计划或验别的对象(第二2022年度,是1922年8月29日,公司召开2022年晚期性股票激励计划实验务检查理办法的议案》(关于公司2022年晚期性股票激励计划实验检查理办法的议案》)以从资记的《案》(关于公司2022年晚期性股票激励计划转移检查理办法的议案》(以关于提请公司股东大会授议董事会办理公司2022年限制性股票激励计划转移管理办法的议案》(以为2022年度制度股票),并按露了《关于2022年限制性股票激励计划和关事官的议案》,并按露了《关于2022年限制性股票激励计划编书等记的自查报告》。 况的自查报告)。 (四)2022年8月29日,公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议, 审议通过了(关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和投予数量的议案)(关于向激励对 象授予限制性股票的议案)。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, 确定的授予日存合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。 二、限制性股票的授予情况。

(一)授予日:2022 年 8 月 29 日 (二)授予数量:542.43 万股 (三)授予数量:543 人

(四)授予价格:6 元/般 (五)股票来源:公司从二级市场回购的公司 A 股普通股								
(六)本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:								
姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总 数的比例	占本激励计划公告日公司 股本总额的比例				
徐三善	董事、副总经理	9.60	1.7698%	0.0050%				
顾斌	董事、副总经理、财务总监	9.60	1.7698%	0.0050%				
韩恒	董事、董事会秘书	9.60	1.7698%	0.0050%				
赵经纬	董事	9.60	1.7698%	0.0050%				
中层管理人员及核心技术(业务)人员(559人)		504.03	92.9207%	0.2619%				
合计		542.43	100.00%	0.2819%				

注:1、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本公司股票,累计不超过公司股本总额的 1%。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不超过公司 股本总额的 10%。 2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 3.上表中数值活出现已数与名分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 (七)有效期,解除限售期和解除限售安排。 1、本激励计划有效期为自限制性股票公记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限 售或回购注销完毕之日止,最长不超过 48 个月。 2.本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

自限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 自限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制 性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 二个解除限售期 自限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制 性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 5三个解除限售期

测。 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限 售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。 (八)本激励计划的业绩考核要求 1、公司层面业绩考核要求 加计划的解除限售考核年度为 2022-2024 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度 业绩考核目标如下表所 解除限售期 业绩考核目标 第一个解除限售期 2022 年净利润不低于 38 亿元; 第二个解除限售期 2023 年净利润不低于 48 亿元;

解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票,相关权益不得递延至下

| 2024年净利润不低于58亿元。 |注:以上"净利润"指标以不做激励成本的净利润的减项计算后的归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润作为计算依据。 公司未满足上述业绩参核目标的,所有激励对象对应的当年计划解除限售的限制性股票均不得 解除限售。由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。 2. 部门层面业绩考核要求 ①为核杆度内公司层面业绩考核排标达成的情况下,各事业部按照考核年度年初制订的部门业 绩为核方案。确定部门当年总体限制性股票可解除限售数额。 即:部门当年实际两种解胶售的医数量=部门当年计划可解除股售的限制性股票总数量×部门标 准系数 公司条事业郊的郊口尼西姆纳之社位生 2024年净利润不低于58亿元 第三个解除限售期

部门考核结果 8门标准系数 0.75 ②各职能部门不单独设置部门层面业绩考核要求,即,考核年度内公司层面业绩考核指标达成的下,部门当年实际可解除限售的限制性股票总数量为部门当年计划可解除限售的限制性股票总

数量。
3、个人层面绩效考核要求
各部门制订适用于本部门所有激励对象的个人当年绩效考核方案,并报公司批准。
统效考核周期结束后,根据部门实际绩效达成情况和激励对象实际工作业绩、对激励对象进行评分。同时,结合部门当年业绩考核结果和确定的限制性股票解除限售比例与激励对象个人年度业绩评分,确定个人综合考核结果以及对应的个人标准系数。
即:激励对象当年实际可解除限售的数量-激励对象当年计划可解除限售的限制性股票数量x个人标准系数。
其中,个人年度业绩综合考核结果对应的个人标准系数如下: 卜人综合考核结果 人标准系数

激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量应符合以下原则。 ①激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票数量不得超过其当年计划可解除限售的数

网(http://www.eninfo.com.cn) 披露的(关于回胸公司股份方案的公告)(公告编号: 2022-080) 及相关公告。
2022年6月14日.公司披露了首次回购公司股份的进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的(关于首次回购公司股份的进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的(关于自然回购公司股份的进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的(关于回购公司股份的进展公告)(公告编号: 2022-095, 2022-117, 2022-117, 2022-118

计人成本费用,同时增加资本公积(其他资本公积)。 五、本次授予限制性股票以购资金的验资情况。 数司会计师事务所(转来著通合伙)于 2022 年 8 月 30 日出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》(该同能学2(202)第 110000503 号 1 认为,公司已收到安星辰等 563 名激励对象受让库存股的股款人民币 32.545.800.00 元、全部以货币资金出资(受让库存股 5.424.300 股)。由于本次授予的限制性投票全部来源于公司从二级市场回购的股票,因此、本次投予不涉及注册资本和股本的变

六、本次授予限制性股票的上市日期 本次限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 8 月 29 日,授予限制性股票的上市日为 2022 年 9

明 经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在本次限制性股票授予登记日前6个月不存在买卖公司股票的行为,不存在短线交易情形。 八、募集资金使用计划度说明 公司此次因授予限制性股票所筹集的资金将用于补充流动资金。 九、公司股本结构变动情况表 单位。股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 有限售条件股份 5,424,300 8.30% 39,828,240.00 45,252,540.00 、无限售条件股份 ,386,827,882.00 5,424,300 ,381,403,582.00 1.70%

、股份总数 注:最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准 本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

本次限制性股票损予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。 十、收益維輔情况。 本次限制性股票投予登记完成后,总股本未发生变化,无需摊薄计算,公司的每股收益不会因本 次限制性股票投予60年3支化。 十一、控股股东及实际控制人持股比例变动情况 公司本次股权激励计划所涉股制性股票投予完成后,公司总股本未发生变化,亦不会导致公司控 股疾和实产控制人发生变化。 十二、实施本次股权激励计划对公司的影响 公司实施本次股权激励计划对公司的影响 发展或者和公司发展,他保全公司长效激励与约束机 制、贬引和留住优秀人才,充分调动公司中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股 东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远可持续发展,确保公司 发展战略和经营目标的实现。 特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 董事会 2022年9月7日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

股票交易异常波动公告

大邀爾。 - 股票交易异常被动情况的说明 天津柱发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:柱发祥,证券代码; 002820)连续三个交易日(2022 年 9 月 5 日 ,2022 年 9 月 6 日 ,2022 年 9 月 7 日)收盘价格跌幅偏腐值

累计超过 20%。根据(探圳证券交易所交易规则)的规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注,核实情况说明 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下; 1.公司前期披露的信息,不存在需要更正,补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大 信息

5.公司于2022年9月2日发布了《关于董事长、董事辞职的公告》。董事会将按照相关规定尽快与成董事补选及相关工作;该事项不会对公司董事会的规范运作以及公司正常经营造成重大不利影响具体内容详见于指定媒体发布的公告。 3及一个人工。 现于指定媒体发布的公告。 1.控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段

的重大事项。 7.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,公司目前没有任何根据保圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的事项或与该事项有关的旁划、商谈。意向、协议等"董事会也未获悉公司有根据保圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产

生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、其他风险提示

四,其他风险提示 1.终自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司董中会郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是(中国证券报)(证券时报)(上海 证券报)(证券日报)和巨潮资讯网站,公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广 大投资者理性投资;注意风险。 特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会 二〇二二年九月八日