证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-087 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于董事离任的公告

取者量大適關。 润建股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副总经理期系、宪生提交 的书面离任报告。因个人工作安排、胡永乐先生申请辞去公司董事、副总经理职务、离任申请自送 公司董事会之日起生效。胡永乐先生在担任公司董事、副总经理期间、勤勉尽责、恪尽职守、公司 董事会对胡永乐先生表示夷心感谢! 胡永乐先生离任董事、副总经理职务后、仍继续担任公司控股子公司其他职务,其辞职不会导 致董事会成员低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常运行。 藏至本公告披露之日,胡永乐先生直接持有公司580,500 股以及公司授予尚未行权的股票期 权 679,080 股。离任后其所持公司股份将继续严格按照《公司法》(上市公司股权激励管理办法》等 法律法规及公司股权激励相关规定进行管理。 特此公告。

董 事 会 2022年10月19日

证券代码:002929 证券简称: 润建股份 公告编号: 2022-088 债券代码: 128140 债券简称: 润建转债

润建股份有限公司第四届董事会 第三十一次会议决议公告

或者重大遗漏 或者軍大遗綱。 洞建股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议于2022年10月18日以 通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年10月15日以电话,电子邮件 等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由公司董事长 李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议

以书面表决方式审议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定以及业务需求、拟增加经营范围并对《公司章程》进行修改、同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜,修改内容如

修改前	修改后
第十三条经依法盘证。公司的经营范围为,许可项目,供电电分、连磁电信业务。第一类增值电信证务,第二类特色 化自电分系统 医皮肤	第十三条经依法登记。公司的经营范围为,基础电信业建筑智能化系统设计,特种设备安装改造修理。需单、建筑智能化系统设计,特种设备安装改造修理。需单、建筑工程施工、建设工程设计。建筑旁乡分包。满绘版场(不仓危险货物);旁旁流虚服务。职业中介活动,第三日上报他后方可开展经营活动,具体经营项目以相关的,但未使生物。一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是

际上处际以与计计、方法的工程中以下交易,在1970年,19

第三次临时股东大会的授权,该事项属于授权范围内事项,经公可里率公理及时,公司股东大会审议。 详见公司于 2022 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《北海证号日报》上的临时公告。 电调证通气关于 2020 年限票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 根据公司《2020 年股票期权激励计划《草案修订稿》(更新后》)的相关规定、本激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。 同意符合行权条件的 169 名激励对象在第二个行权期可行权557.41k0 万份股票期权,行权价格为 21.34 元股、公司董事许文东先生、董事聚婚女士、董事方培豪先生、董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象,但旅社误来表生、董事案婚女士、董事方培豪先生、董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象,但旅社误来表生、董事等的表决。 表决结果、4 票同意、0 票反对、0 票车权、4 票回避。 公司监事会对该事项发表了审核意见、独立董事对核议案发表了独立意见;根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权、该事项属于授权范围内事项、经公司董事会通过即可、无需再次提交股东大会的授权、该事项属于授权范围内事项、经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会申议。

第二次临时版东大会的投林、该争项属于按校范围内争项、经公司重争会通过即可,无需再次捷交股东大会审议。 详见公司于 2022 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 四、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于 2022 年 11 月 4 日(星期五)下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会,会议有一项提案,提案

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-089 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司第四届 监事会第二十四次会议决议公告

或者重大遗漏。 现者里大应确。 洞建股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议于2022年10月18日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年10月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主 持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方 i议通过了如下决议: 一、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司监事会认为。公司董事会决定注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律。法规、规范性文件及公司的相关规定,履行了必要的审议程序,同意注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权

届监事会第二十四次会议决议。

润建股份有限公司 监事会 2022年10月19日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-090 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于 2020 年 股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告

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 或者重大遗漏

或者重大遗漏。
重要内容提示。
1、本次符合行权条件的激励对象 169 人,可行权的股票期权数量为 557.4180 万份,占公司目前股本总额 22.878.5428 万股的 2.44%.行权价格为 21.34 元股;
2、本次行权选择自主行权模式、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告,敬请投资者注意。
3、本次可行权股票期权者全部行权,公司股份仍具备上市条件。
润建股份有限公司以下简称"公司" 2022 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,现特相关事项公告如下:
— 2020 年股票期投激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 9 月 27 日、公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2020 年股票期投激励计划(军条)及其稀密的议案》(《专》,公司《2020 年股票期投激励计划(军条),及其稀密的议案》(《专》,是有"专》,是是有"专》,是有"专》,是是有"专》,是有"专》,是是一种"专》,是是一种"专》,是一种"专》,是是一种"专》,是一种"专类",是一种"专》,是一种"专类",是一种"专》,是一种"专》,是一种"专类",是一种"专》,是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类",是一种"专类"

2、2020年9月27日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2020年股票取资励计划(草案)>及其摘要的议案》。《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。《关于核查公司<2020年取票期权激励计划激励对象名单的议案》。3、2020年9月28日至2020年10月7日,公司将本激励计划批激励对象的姓名和职务通过公司公告栏进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未接到与本激励计划批激励对象有关的任何异议。2020年10月9日,公司对外披露了岱监事会关于公司 2020年股票期权激励对象有关的任何异议。2020年10月9日,公司对外披露了岱监事会关于公司 2020年股票期权激励计划激励对象

信息披露DISCLOSURE

、监事会核杳意见

, 法律意见书的结论意见.

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等规定的实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得行权的情形; 2、本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件),其作为公司2020年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象主

体资格合法,有效; 3、公司 2020 年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括行权期、行权条件

等事项未违反有关法律。法规的规定。未侵犯公司及全体股东的利益; 4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排、符合公司及全体股东的利益;

符合公司及全体股东的利益; 5、上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效、 合公司及全体股东的利益; 6、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念,激励长 价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。 综上,我们同意符合行权条件的激励对象在公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期内 法程力

十、监事会核查意见 经核查、监事会认为。公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标、符合行权条件的 169 名激励 对象个人业绩考核结果均为"及格"及以上、根据公司(激励计划)》的有关规定。公司 2020 年股票期 权激励计划第二个行权期的行权条件已满足。本次可行权的激励对象行权资格合法、有效、满足公 司激励计划第二个行权期的行权条件。本次行权安排(包括行权明、行权条件等事项)符合相关法 律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行 经的主动子经

十一、法律意见书的结论意见 北京国枫律师事务所认为、公司已就本次行权履行了必要的批准和决策程序;截至法律意见 书出具日、公司和本次拟行权的激励对象均符合(2020年股票期权激励计划(草案修订稿)(更新 后))规定的行使股票期权所必须满足的条件。本次行权符合(管理办法)和(2020年股票期权激励 计划(草案修订稿)(更新后))的规定,公司尚须就本次行权履行信息披露等相关程序。 十二、各查文件 1、第四届董事会第三十一次会议决议; 2、第四届董事会第二十四次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见; 4、注偿章 用书;

润建股份有限公司关于注销 2020 年 股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及重學会全体政员保证信息按點/內各的具实、准期和元整、沒有虛腹に载、误导性除还或者重大透漏。 润建股份有限公司(以下简称"公司")2022年10月18日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届董事会第三十四次会议。 申议通过《关于注销 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将相关事项公告如下:
——,2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1,2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1,2020年股票期权激励计划,企业分及其循度的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划,宣集分及其循度的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划制,重定分及其循度的过案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2,2020年9月27日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划(章案》》及其循度的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划(章案》》及指属于公司发生。公司《公司中段票期权激励计划实验》,《关于公司《2020年股票期权激励计划实验》,《发于公司《2020年股票期权激励计划实验》,《发于公司《2020年股票期权激励计划实验》,《发于公司《2020年的》,3,2020年9月8日至2020年10月7日、公司公告经进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未接到与本激励计划职激财政象自关的任何异议。2020年10月9日、公司对外被露了《监事会未接到与本激励计划职激财政象有关的任何异议。2020年10月9日、公司对外被露了《监事会关于公司 2020年股票期权激励计划激励对象有关的任何异议。2020年10月9日、公司对外被露了《监事会关于公司 2020年股票期权激励计划激励对象名单的被查递见及公司情况说明》。

名单的核查意见及公示情况说明》。 4.2020年10月13日、公司召开2020年第三次临时股东大会、审议通过了《关于公司<2020年 股票期权资助计划(草录)及其摘要的议案》等相关议案、公司董事会被授权确定股票期权授予 日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并

· 外披露了《关于公司 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况

5,2020年10月19日.公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、审议 通过《关于公司2020年股票期权激励计划接予相关事项的议案》。董事会认为公司本次股票期权 激励计划规定的接予条件已经成就。同意以 2020年10月19日为接予日、间 186 名激励对象接予 2,111.27 万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 6,2020年11月26日.公司完成了股票期权的接予登记工作。本激励计划实际向 185 名激励对象接予 2,111.80 万份股票期权。 7,2021年2月19日.公司召开第四届董事会第九次会议和第四届董事会第九次会议,审议通过(关于修订 2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的设案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020年股票期权激励计划公司层面处绩考核指标的资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,公司对外按露了《2020年股票期权激励计划(草案修订稿》)及其摘要。

法律、法规及规范性工件的规定、履行了相关的法定程序。有利于公司的持续发展、不存在损害公司及全体股东和益的情形。同时、公司对外披露了(2020年股票期权激励计划(草案修订稿))及其擦要。
8,2021年5月21日、2020年年度股东大会审议通过《关于公司 2020年度利润分配方案》,以公司现有总股本 220,746,347股为基数,向全体股东每10股派 1.500000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。签于公司 2020年年度权益分派已于 2021年6月7日实施完成、根闭微励计划的的报票加定、公司于 2021年6月7日召开第四届董事会第十二次会议入审四届监事会第十二次会议人审议通过了《关于调整 2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整、调整后、本激励计划形投予股票期权的价价价格由 21.69元份调整为 21.54元份。同时,公司对外披露了(2020年股票期权激励计划"草案修订稿)(见事简形"优惠价计划")及其摘要。 9,2021年10月18日、公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议、审议通过了《关于注销 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》(关于 2021年度取得人未分级,企了全人,律师出具了法律意见书。 10,2022年5月17日、2021年度股东大会审议通过《关于 2021年度利润分配方案》,以截至2022年4月20日公司企业本225年4月1日已实施完成。根据《添励计划》的相关知定、公司于2021年年度权益分流记于2022年7月11日实施完成。根据《添励计划》的相关知定、公司于2021年年度权益分流记于2022年7月11日实施完成。根据《添励计划》的相关知定、公司于2021年年度权益分流记于2021年年度成分派记于2021年年度以公司统己于2021年,11日实施完成,根据《添励计划》的相关知定、公司于2021年年度收益分流记于2021年,11日实施完成,根据《添加计划的股票期权行权格位行间整治,21.34元份测整为21.34元份。

11人2022年10月18日、公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十四次元份。
11,2022年10月18日、公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十四次会议、审议通过了关于注销2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》等。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。
二、本次股票期权注销的原因及数量
1.第一个行权期内未行权完毕
鉴于 1名激励对象在2020年股票期权激励计划第一个行权期内股票期权未行权完毕,其第一个行权期未行权的 31,640份股票期由公司予以注销。
2.激励对象离职
鉴于 9.名原激励对象因离职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权合计966,900份予以注销。

2. 激励对象离职 塞于9.名原激励对象因离职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权合计966,900 份予以注销。 本次共注销9.名激励对象,共计998.540 份股票期权。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,该单项属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。 二、本次注销部分股票期权对公司的影响公司本次注销2020 年股票期收额助计划部分股票期权,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响本次股权激励计划的继续实施。 四、监事会意见。 经年帐、监事会认为:公司董事会决定注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权,保合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律,法规,规范性文件及公司的相关规定,履行了必要的审议程序,同量注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权。 五、独立董事意见。 经审帐、独立董事认为:公司董事会决定注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权,任市公司股权激励管理办法》等相关法律。 法规规范性文件及公司的相关规定,履行了必要的审议程序,且程序自然,独立董事会决定注销 2020 年股票期权激励计划。 大会审案会决定注销 2020 年股票期权激励计划的分股票期权。 大、法律意见书出集日、公司和本次银行权的激励对象均符合《2020 年股票期权激励计划《章案修订稿》(更新后》)规定的行使股票期权资助计划、章案修订稿》(更新后》)规定的行使股票期权资助计划。 本次行权、本次注销符合《管理办法》和《2020 年股票期权激励计划《草案修订稿》(更新后》)规定的行使股票期权资助计划《草案修订稿》(更新后》)规定、公司尚须就本次行权、本次注销符合《管理办法》和《2020年股票期权激励计划《草案修订稿》(更新后》)的规定、公司尚须就本次行权、本次注销符合《管理办法》和《2020年股票期权激励计划《草案修订稿》(更新后》)的规定、公司尚须就本次行权、本次注销符合《管理办法》和《2020年股票期权激励计划《草案修订稿》(更新后》)的规定、公司尚须载本次行权、本次注销宿后信理或需用,

润建股份有限公司关于召开 2022 年 第五次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次; 2022 年第五次临时股东大会。 2、股东大会局在决; 2022 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法。合期性; 公司于 2022 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了(关于召开 2022 年 第五次临时股东大会的议案)。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规。第1 规章 规范性文件和(公司章程)的有关规定。 4、会议召开日期,时间; (1) 现场会议召开日期,时间;2022 年 11 月 4 日(星期五)下午 14:30 开始; (2) 网络投票日期,时间; ①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为; 2022 年 11 月 4 日 9 15-9 25。930—11:30 和 13:00-15:00;

11 月4日 9:13-9:23-9:33-9-130-94 1300-1300: ②通过梁圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为;2022 年 11 月 4 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 4 日下午 3:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式:宋取班场投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会

议。
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
省一次有效把理任用,总统

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 或者重大透漏。 润建股份有限公司(以下筒称"公司"、"润建股份")第四届董事会第三十一次会议决定于 2022 年 11 月 4 日(星期五)召开公司 2022 年第五次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知 如下:

七、备查文件 1、第四届董事会第三十一次会议决议; 2、第四届董事会第二十四次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-093 债券代码:128140 债券简称:润建转债

11月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

6、股权登记日:2022年10月28日(星期五)。 7. 会议出席对象·

1堂旅古》。 5、2020年 10月 19日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-091 债券代码:128140 债券简称:润建转债

对外股路 1 (关于公司 2020 年股票期权邀励计划内幕信息划消入及邀励对象头卖公司股票情况的直接报告》。
5,2020 年 10 月 19 日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、审议通过关于公司 2020 年股票期权邀励计划授予相关等项的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就、同意以 2020 年 10 月 19 日为授予日,向 186 名激励对象授予 2,117.27 万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 6,2020 年 11 月 26 日,公司完成了股票期权的授予登记工作。本激励计划实际向 185 名激励对象授予 2,111.80 万份股票期权。 7,201 年 2 月 19 日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届董事会第八次会议、审议通过《关于修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订。2020 年股票期权激励计划(章案修订稿)》及其衡要。

2、第二个行权期行权条件成就的说明	
公司股票期权激励计划规定的行权条件	激励对象符合行权条件的 情况说明
1、公司未发生如下任一措形。(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) 截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无法表示意见的审计报信。(3)上市后最近 56 个月内出现法未按法律法规、(公司章程)、公开承诺进行制房处的情形。(4)法律法规规定不得来了股权激励的;(5)中国证监会从还的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
2. 激励的象块发生如下任一情形。 (1)赖近 12 个月内被证券交易所兑定为不适当人选。 (2)赖近 12 个月内被中毒包裹产品以为不适当人选。 (3)赖近 12 个月内菌中石量还查及其深出机构以定为不适当人选。 (5)裁股 12 个月内菌素大进选业解行为被中国证查会及其深出机构行政处则或者采取市场集人措施。 (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高数管理人员情形的。 (5)法律法规规定不得参与上市公司投权激励的。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
3、公司层面业绩考核要求; 本意物计划限集期权的行权考核年度为 2020-2022 年三个会计年 度、分年度进行业绩等核并行权,以达到业绩考核目标作为震励对象 的行权条件。第二个行权删显缔考核目标是以 2019 年至重收入为蓝 效 2021 年章业收入 / 海长平下 40%;且以 2019 年月區十二 可設东的净利润为基数, 2021 年月區于上市公司股东的净利润增长 丰不账于 40%;	营业收入增长率为 77.62%;2021 年归属于 市公司股东的净利润为 35,298.38 万元,相比 2019 年,2021 年归属于上市公司股东的净涉
4、激励对象个人层面绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。根据年度绩效考核结果,激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、	

优秀 良好 合格 不合格

此、本歲励計划激励对象的授予人数由 186人调整为 185人,授予的股票期权数量由 2,117.27 万份调整为 2,111.80 万份。
2020 年 11 月 26 日.公司完成了股票期权的授予登记工作。本蔗励计划实际向 185 名激励对象投予 2,111.80 万份股票期权。
2,2021 年 2 月 9 日.公司召开第四届董事会第九次会议和第四届董事会第八次会议。审议通过《关于修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况、董事会会议审议修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标相关议案。
3、鉴于公司 2020 年中度收益分派已于2021 年 6 月 月 日实施完成、公司于2021 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十二次会议、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权资助计划的投政价格的议案》。公司董事会对本版助计划的股票期权行权行了调整。调整后,本激励计划积投予股票期权的行权价格由 21.69 元/份调整为 21.54 元/份。
4、鉴于了名激励对象因离职不再具备激励计划资格1 名激励对象 2020 年度个人绩效考核结果为不合格、公司于2021 年 10 月 18 日审议通过了《关于注销》2020 年度 明规成励计划部分股票期权的议案》,董事会同意上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 94.726 万份予以注销。注销完成后,本次激励计划报予的股票期权数量由 2,111.80 万份调整为 2,017.074 万份,激励对象人数由 185 人调整为 178 人。

185人調整为 178人。 5、鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 7 月 11 日实施完成,根据(激励计划)的相关规 公司于 2022 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届董事会第二十二次会 审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》、公司董事会对本激励计划 投票期权行权价格进行了调整。调整后,本激励计划拟授予股票期权的行权价格由 21.54 元/份

调整为 21.34 元份。 8、鉴于 1 名激励对象第一个行权期内部分股票期权未行权完毕。9 名原激励对象因离职已不 具备激励对象资格。公司于 2022 年 10 月 18 日审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部 分股票期权的议案》,董事会同意上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 998.540 份予以注 销。注销完成后、本次激励计划授予的股票期权数量由 2,111.80 万份调整为 1,917.22 万份、激励对 象人数由 178 人调整为 169 人

人效出 1/8 人间能/ 109 / 67 四、本次股票期权行权的具体安排 1、股票期权行权股票来源: 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

2	2、第二个行权期可行权的激励对象及股票期权数量						
序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	第二个行权 期可行权的 股票期权数 量(万份)	可行权股票期 权占授予股票 期权总量比例	可行权股票期 权占目前公司 总股本的比例	尚未符合行 权条件的股 票期权数量 (万份)
1	许文杰	副董事长、总经理	162.19	48.657	30%	0.21%	48.657
2	梁姬	董事	127.67	38.301	30%	0.17%	38.301
3	周冠宇	董事	5.00	1.5	30%	0.01%	1.5
4	方培豪	董事	20.00	6	30%	0.03%	6
5	黄宇	财务总监	12.41	3.723	30%	0.02%	3.723
6	罗剑涛	董事会秘书	29.63	8.889	30%	0.04%	8.889
中层管理人员及核心骨干人员(163 人)			1,501.16	450.348	30%	1.97%	450.348
会社(169人)			1.858.06	557.418	30%	2.44%	557.418

权票别权本行权政先生部行权的成票别权,不停转入下个行权期,该部分股票别权自动失效,由公司注销。 八、本次行权对公司的影响 1、对公司当年财务状况和经营成果的影响 本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计 人管理费用,相应增加资本公积。根据股票期权激励计划,假设本次可行权的557.418 万份股票期 权全部行权,公司净资产将因此增加11.895.30012 万元,其中,总股本增加557.418 万股,资本公积 增加11.337.88212 万元,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小。具体影响以经会计师事 务所审计的数据分准。 2、连接自上经权摊式快险四期权任值方法的影响

务所审计的数据为准。 2.选择自主行权模式对股票期权估值方法的影响 公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票 期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股 票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质 影响

影响。 3.对公司股权结构及上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后,公司股权结构仍严备上市条件。 九.独立董事的独立意见

九、独立董事的独立意见 经审核,独立董事认为:

象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》。

7.会议出席对家: (1)截至2022年10月28日(星期五)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票

《几海记录》《1.10公司通告目7月2号—1.10公司募来员查自建和设布的监旨委尔尔(上海记录交易所养的版上市公司自律监管指51第1号—规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查,书面回询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

10、乙万二公不及即四千万和四万加5次300年,以及万十五次5日;汉皇后,汉皇后,以为皇子,即为司以主为政者在内方的要求下申方面终止本协议并注销募集资金专户。 11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易

12.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效、至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方持续督导期结束之日起失效。 13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失。

进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。 15、本协议一式 12 份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所,中国证监会广东监管局各 报备一份,其余留甲方备用。

(四)《莱尔爾十八四冊。 (二)《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容 《募集资金专户存储四方监管协议》中,公司简称为"甲方",公司全资子公司宁德嘉元、山东嘉 江西嘉元均简称为"乙方",开户银行简称为"丙方",中信证券简称为"丁方",所签署的四方监

1、乙万二在內刀下以券来政金;來應了以於「則你 マブ),以 マル 內內 丁刀 。 特定对象及行股票募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。 2、在募集资金专户内,甲方、乙方按照相关监管,自律规定履行内部程序并获得丁方同意后, 乙方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所科创板上市公司自律

时间参加网络投票。

10参加网络投票。 (2)公司董事 监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)公司保春机构的保春代表人。 8.现场会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。 二、会议审议事项

:本次股东大会提案编码示例表 提案名称 亥列打 勾的栏目: 以投票 100 总议案:所有议案 非累积投票提案

付加强调量项: 1、上述提案 1.00 应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人

三、会议登记等事项 1. 签记时间: 2022年10月31日(星期一)(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30) 2. 签记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新坡华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部,邮编: 510623 信封请注明"股东大会"字样)。

润建股份有限公司 董事会2022年10月19日

> 联系传真: 020-87743715 联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部

物歌编码:5,10623 5,本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议人

5架。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. fo.com.cn/参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1、《第四届董事会第三十一次会议决议公告》 特此公告

润建股份有限公司董事会

润建股份有限公司 参会股东登记表 姓名或名称 股东账号 持股数量(形 联系电话

润建股份有限公司董事会 兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 11 月 4 日召开的润建股份有限公司

本次会议表决事项未作具体指示的. 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单代 (本人)承担 提案编 提案名称 [1.00 【关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案》

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章);
委托人身份证号码(或营业执照号码);
委托人股东服号;
受托人签名;
受托人身份证号码。 该列打勾的栏| 可以投票

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。附件

三:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜说明如下:
- 、网络投票的相关事宜说明如下:
- 、一、网络投票的相关事宜说明如下:
- 、,以来代码与投票简称:投票代码为"362929",投票简称为"润建投票"。
2. 选根表决意见。同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案上行投票、视为对除累积投票是案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-092 债券代码:128140 债券简称:润建转债 润建股份有限公司关于增加公司 经营范围及修改《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

第十二条经依法登记公司的经营范围为;许可项目,供电 业务,基础电信业务,第一类增值电信业务,第二类增值电 信业务,消防大机器分,建筑等配化系统设计,转钟设备安 装改造绘理,各类工程建设活动;建电防护装置检测,建筑 修集,花;建筑劳务分包,房屋建筑和市政基础处施项目工 修。承试;建筑劳务分包,房屋建筑和市政基础处施项目工 型总承包,第二类民行海峡销型、第二类民行海峡省域上 一类医行器峡谷至(依此领处胜值的项目,然相关部门 相后方可开限经营活动,其体等项目以相关文 件或许可证件为相)—级项目,计算机信息系依集成 通信 自自网络条件成。数件干净、网络干价单分。万度网套标

润建股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 19 日

除上述修改内容外、《公司章程》其他条款内容保持不变。 公司本次即增加经营范围及修改《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议,拟变更的 经营范围及公司章程》能订内容最终表述以工商部门核准登记为准;同时提请股东大会授权公司 管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

润建股份有限公司 董事会 2022年10月19日

证券简称:嘉元科技 公告编号:2022-102 证券代码:688388

广东嘉元科技股份有限公司关于向特定 对象发行股票发行情况的提示性公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司以下简称张公司"2021 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")发行承销总结相关文件已经上海证券交易所(以下简称"上交所")备案通过,公司 将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。

本次发行的具体情况详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份 有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行情况报告书》 广东嘉元科技股份有限公司董事会

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2022-103 转债代码:118000 转债简称:嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储 三方及四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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,准确性和完整性依法承担法律责任。

墓集资金基本情况 一、募集资金基本情况 广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉元科技")于 2022 年 7 月 20 日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意广东嘉元科技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])449 号), 同意公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发 行")的注册申请。公司本次向特定对象发行股票70.257.493 股,发行价格为每股 48.50 元,募集资 金户额为人民币 3.407.488.427.50 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 29.100,895.44 元后,实际 募集资金净额为人民币 3.378.387.532.06 元。2022 年 10 月 12 日,立信会计师事务所(特殊普通合 伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZC10366 号)

二、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募

为规范本次募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率,切实保护投资者权益,根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司案集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第2号——上市公司鉴管排票等次》(连海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司于2022年9月28日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于设立公司2021年度向特定对

家友行股票券集负金专项账户开校权金者券集负金专户仔储监管协议的权条》。 近日、公司及保春机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")与中国建设银行股份有限公司广东省分行(该账户开户银行为中国建设银行股份有限公司梅州市分行),中国工商银行股份有限公司梅州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司(以下简称"宁德嘉元")、江西嘉元科技有限公司(以下简称"江西嘉元")、山东嘉元新能源材料有限公司(以下简称"江西嘉元")、山东嘉元新能源材料有限公司(以下简称"山东嘉元")、和东嘉元新能源材料有限公司(以下简称"山东嘉元")、和东嘉元新能源材料有限公司(以下简称"山东嘉元")和宋春礼构中信证券与中国农业银行股份有限公司梅州市分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券公局所资金率合业合统三方监管协议》。

公司本次发行募集资金专户具体开立情况如下:					
开户主体/ 实施主体	对应募投项目	开户银行	账号		
嘉元科技	募集资金总账户	中国建设银行股份有限公司梅 州市分行 I	44050172320109998888		
嘉元科技	嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性 能铜箔技术改造项目	中国工商银行股份有限公司梅 州分行	2007020429668888893		
宁德嘉元	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目	中国农业银行股份有限公司梅 州梅县支行	44181001040066895		
山东嘉元	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目2	交通银行股份有限公司梅州分 行	496496185013 000156743		
江西嘉元	江西嘉元科技有限公司年产2万吨 电解铜箔项目	中国建设银行股份有限公司梅 州市分行	44050172320109668888		
嘉元科技	补充流动资金 3	中国银行股份有限公司梅州分 行	741943886882		
注1.该募集资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司梅州市分行,根据其银行内部管理制度。因为股份分享集资金合业的,并这股份。					

理制度,因该账户为募集资金户账户,故该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级分行,即中国建设银行股份有限公司广东省分行。 注2:本项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨。 注 3:补充流动资金包括需置换及需支付的发行费用。

注3.补充流动资金包括需置换及需支付的发行费用。 三、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容 (一)《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容 《募集资金专户存储三方监管协议》中、公司简称为"甲方",开户银行简称为"乙方",中信证券 简称为"丙方",所签署的三方监管协议》主要条款如下: 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方 2021 年度向 特定对象发行股票募集资金的存储和使用、不得用作其他用途。 行足对家交打00天等来负速的评价值不按示了时间下设定的选。 2.在募集资金专户内、按照相关监管、旨律规定履行内部程序并获得两方同意后、甲方可在内 部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》规定的观金管理投资产品形式存收。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存成 期限等信息及时通知两方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协 议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。上述产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不

《冷龙上》、《水上》、 《存放非募集资金或者用作其他用途。 3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户

4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募 集资金使用情况进行监督。 两方承诺按照《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》、 加索运作》以及田方制订的募集资金

5、甲方提权用方为能定的保脊代表人郭伟健、吴曦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料; 乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保寿代表人向之方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他 工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。6、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的纸质专户对账单、同时通过邮件向甲方邮箱定送专户对账单,并抄送内方邮箱。7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全、印塞是否与宽定一致。8、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5.000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的 20%的、甲方及乙方应当在付款后[5]个工作日内及时以电子邮件及传真方式通知内方,同时提供专户的支出清单。9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十五条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单,以及存在未配合两方查询与调查专户情形的,甲方可以上动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。 14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于梅州的梅州仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则

管协议主要条款如下: 1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方 2021 年度向

监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方、乙方应将产品的具体金 额,存放方式、存放期限等信息及时通知丁方。甲方、乙方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丁方。上述产品不得质押、产品专用结算账户,如适用、不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、甲乙丙三方应当共同遵守(中华人民共和国票据法)、《支付结算办法》、《人民币银行结算账

户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。 4、丁方作为甲方的保荐机构、应当依据《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》、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权、甲方、乙方和内方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应同时检查 募集资金专户存储情况。

5、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人郭伟健、吴曦可以随时到丙方查询、复印乙方专户的 5、甲方、乙方投权 J 万指定的保存代表人事作應 吴曦可以随时到内方查词、复归乙万专尸的 资料、丙方应及时 准确。完整地向其提供所需的有关专户的资料。上述保存代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明,丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 6、丙方按月(每月 10 日之前)向甲方、乙方提供纸质版专户对账单,同时通过邮件向甲方、乙方邮箱发送专户对账单,并抄送丁方邮箱。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。 7、丙方按照乙方资金划付申请进行划付时,应审核乙方的支付申请(或支付凭证)的要素是否

齐全,印塞是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与约定一致。 8.乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方、乙方和丙方应在付款后[5]个工作日内及时以传真或电子邮件方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

9、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应将相关证明文 9.1 万省权保储有关观处史规组是即保存厂及公。1 7 天汉代本厂(永八里)。但专用人业与人 作书面通知内方,同时按本协议第十六条约定的信息内容向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的 保脊代表人联系方式。更换保脊代表人不影响本协议的效力。 10、丙方三次未及时向甲方、乙方和丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存 在未配合丁方查询与调查专户情形的,甲方或乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议

并注销募集资金专户 11、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证 11、1万发规甲力、公方、四万本按约定履行争协议的,应当住风险有大争头归及时则上每证券交易所书面报告。
12、本协议目甲、乙、丙和丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效、专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失、违约方应承担由此产生的一切责任、并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议。首先应在争议及方之间协商解决。如果

(3.4岁以及) FM 王均级一学的风电风机以出"可心"。自己应任"时况"中心间的调查点。如果协商解决不成、争议各方应概变位于海伯的解州的海州市级委员会,并按其提仓仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。 15、本协议一式12分、甲、乙、丙、丁四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 19 日