杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任 、董事会会议召开情况

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 21 日以现场表决和通讯表 决相结合的方式召开了第七届董事会第三次会议。本次的会议通知于2022年11月6日通过专人 电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事?人,实际出席董事7人,会议由公司董事长金小团 生生主持 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知 召集 召开和表决程序符会 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定,会议 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经全体董事表决,形成决议如下:

证券代码:688789

(二)申议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》、由于首次授予部分中8名激励对象因个人原因已离职,已不具 性股票合计 300 股不得归属并作废处理。以上已获授但尚未归属的限制性股票合计 10,800 股不得归

属并由公司作废处理。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《杭州宏华数码科技股份 有限公司关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》(公告编号;2022-068)。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件

的议案》 根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件、董事会认为公司 2021年限制性股票 激励计划首次按予部分第一个归属期限证的归属条件已经成就未交回归属数量为116,550股,同意公司按照激励计划指关规定为符合条件的170名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(杭州宏华数码科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告)(公告 编号:2022-069)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。董事俞建利为本次股权激励计划的激励对象,对本议案 回避表决。

、上网公告附件 《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

> 杭州宏华数码科技股份有限公司 2022年11月22日

证券代码 - 688789

杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月21日以现场方式召开了第 七届监事会第三次会议。本欢的会议通知于2022年11月16日通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人、实际出席监事3人,会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规以及(杭州宏华数码科技股份有限公司章程)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

至全体监事表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

经申核、公司监事会认为。公司本次作废部分已投予尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司(2021 年限制性股票激励计划)的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作

废部分已授予尚未归属限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件

的议案》 经审核,公司监事会认为:根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,公司2021

生性核人与通事基本的《通常经》等。 中限制性股票激励计划首次投予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 116,550 股, 同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 170 名激励对象办理归属相关事宜。 具体内容详见公司目在上海证券交易所网站(www.se.com.cn/披露的(杭州发华数码科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告)(公告

编号:2022-069)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司 2022年11月22日

证券简称:宏华数科 公告编号:2022-069

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

■ 限制性股票拟归属数量:116.550 股 ● 归属股票来源:抗州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏华数科")向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票。

·本次股权激励计划批准及实施情况 一)本次股权激励计划主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票

的 0.526% 3、授予价格(调整后):135.1元/股,即满足归属条件后,激励对象可以每股135.1元的价格购买公 司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

2、授予数量:本次股权激励计划首次授予第二类限制性股票共计40万股,占授予时公司总股本

4、激励人数:首次授予179人。

5、具体的归属安排如下:

首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表:					
归属安排	归属时间	归属比例			
第一个归属期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%			
第二个归属期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%			
第三个归属期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%			

6、仟职期限和业绩考核要求 (1)激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

本激励计划首次授予部分在2021年-2023年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以

	2323,780477366678317267748772				
l	归属期	业绩考核目标			
l	第一个归属期	公司需講足下列条件: 以 2020 年净和简为基数、2021 年净和简增长率不低于 30%。			
l	第二个归属期	公司需满足下列条件; 以 2020 年净和润均基数,2022 年净和润增长率不低于 70%。			
	第三个归属期	公司需满足下列条件; 以 2020 年净利润为基数, 2023 年净利润增长率不低于 120%。			

山东东岳有机硅材料股份有限公司关于

新增 2022 年度日常关联交易事项的公告

本公司及軍事受害体风内保证信息按顧內容的具头。作即附元楚。沒有虛假记载、获守任除处现 重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司"或"东岳硅材")于 2022 年 3 月 22 日在巨潮 贫田网(由thy/www.cninfo.com.cn/) 披露 (关于公司 2022 年度项目 常美联交易的公告)(公告编号。 2022-019),对公司 2022 年度与关联方发生的日常关联交易进行了预计。上述事项已经公司第二届董事会第六次会议和 2021 年度废款大会审议通过。 一部"相官常关联交易据述路 (一)新相日常关联交易据述路 近日、公司关联方山东东岳氟硅材料有限公司(以下简称"东岳氟硅",为公司控股股东控制的企业收购租合县惠山热电有限公司(以下简称"唐山热电"),现已完成工商变更。本次收购后,东岳氟硅持有唐山热电 100%股权。唐山热电成为公司的关联方。 公司于 2022 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易事项的议案》,同意 2022 年 11 月 12 月的关联方唐山热电采助热、电等、金额不超过4000.00 万元、关联董事王维东、张哲峰、刘静迎张宏永、公司 云龙进行了事前以可并发表了同意的独立意见。本次新增日常关联交易事项在董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。 (一)预计日常关联交易类别和金额 预计新增由常关联交易具体情况如下;

2.476.10

2.476.10

26.21%

26.21%

623.38

623.38

4.76%

4.000.00

.000.00

注:上述"净利润"、"净利润增长率"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次激励 计划股份支付费用影响的数值作为计算依据,下同。 (3)个人层面业绩考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果分为"A"、

B"、"C"、"D"四个等级	,对应的可归属比例	加下:		
· 人考核结果	A	В	С	D

人层面归属比例 80.00% 在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的或不能完全归属的,作废失效,不可

数量x个人层面归属比例。

递延至下一年度。 (二)本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (1)2021年8月27日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于<公司2021年限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年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及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见 同日、公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于核 字公司<2021 年限制性股票衡励计划衡励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本次衡励计划出 具丁核查兒见。2021年8月28日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cr 码科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要等相关公告。 om.en)披露了《杭州宏华数

(2)2021年8月28日,公司在上海证券交易所网站(www.ssecomen)披露了(关于独立董事公开征集委托投票权的公告)(公告编号:2021-013),独立董事陈智敏女士受其他独立董事的委托作为征 集人,就公司2021年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票

(3)2021 年 8 月 28 日至 9 月 6 日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象 名单提出的异议。2021年9月8日,公司披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会关于2021年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说明》。

(4)2021年9月13日、公司召开2021年第二次的制股东大会,市议共通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年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及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划 推兴事宜的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在水波肠时,划草案公开救露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年9月14日披露 了《杭州宏华数码科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 於[5] (5) 2021 年 9 月 14 日,公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第七次会议,审议通

过(关于问激励对象首次授予限制性股票的议案)。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事

对首次授予相关事项发表了同意的独立意见。2021年9月15日,公司在上海证券交易所网站(www.seconucn)按露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》公告编号;2021-021)。(6)2022年7月15日、公司召开第六届董事全第二十二次会议和第六届董事会第二次会议、审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。董事会同意根据公司《2021 丰限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,对2021年限制性股票激励计划授予价格(含预留)进行 调整,由136元/股调整为135.1元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2022年7月 16日、公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露了(关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股予价格的公告)(公告编号:2022-034)。

(7)2022年11月21日,公司召开等上届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、同意作废处理10,800股限制性股票,同意向170名激励对象 归属 116.550 股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授 予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

(三)限制性股票授予情况 (三) 水闸巨双系汉 月間0. 本次激励计划于 2021 年 9 月 14 日向 179 名激励对象首次授予 40.00 万股限制性股票。 (四)本激励计划的归属情况

裁至太公告出具日 公司 2021 年限制性股票激励计划尚未归属。

截至平公吉百兵百,公司 2021 中限制在成宗像加州 刘同之二、限制性股票归属条件说明 (一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年11月21日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2021年第二次临时股东大 会的授权,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,本次可归属的限制性股票数量为 116.550 股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 170 名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。关联董事已对本

(二)关于本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上 市規则(2020年12月修订)》(以下简称"【上市規则")、公司(激励計划)》以及(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的相关规定,首次授予部分第一个归属期为自首次授予之日起12个月后 的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止。本次激励计划授予日为2021年9 月14日、因此首次授予的限制性股票的第一个归属期为2022年9月14日至2023年9月13日。 2. 现就归属条件成就情况说明如下:

2 、968	心归始对	十八八級川日の	LUCHTAN P:				
归属条件						达成情况	
1.公司求定生如下任一情形; (1.敝近一个会计中度财务会计报告被注册会计师出具否定意见成者无法表示意见的审 计报告; (2.敝近一个会计中度财务报告内部贮制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的 审计报告; (3.1上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开采诺进行利润分配的 (4.1)注册接近文件表示行股权激励的; (5.)中国证金及处的其情情形。						公司未发生前述情形,符合归属条件。	
(2)最近 12 个 (3)最近 12 · 市场禁入措施 (4)具有(公司	·月内被证 ·月内被中 	券交易所认定; 国证监会及其; (大违法违规行)不得担任公司 (今上市公司服	遊覧対象未发生前述情形。符合归属条件。				
3、激励对象归属权益的任职期限要求						首次授予激励对象符合归属任职期限要求。	
4、满足公司层	面业绩考	核要求	根据天健会计师事务所				
归属期	业绩考核	目标				(特殊普通合伙)对公司 2021年年度报告出具的审计报告(天信	
第一个日国 【公司部港民工列条件: 期 2000年李杉師为张表,2021年奉利即增长率不低于30%。 注:上述"净利河"、"净村即增长率"指於审计的日国于上市公司股东的净利润。但剔除本 次激励计划股份文付费用指导响台数值作为计算依据 分人是面址的专类程要求 混制对象个人层面的考核根据公司统约者相似和原生施,激励对象个人考核结果分为 2018年,"以下现价本统计法式的证明标品和证明,						审[2022]2168号),2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利消	
						个人考核结果 A B C D	
个人层面归属比例 100.00% 80.00% 60.00% 0.00%						核结果为 D, 个人层面归属比例为 0.00%, 其获授的首次授予部分第一个	
在公司业绩目标达成的前据下、激励对象当年实际归属的限制性股票数量一个人当年计划归属的数据个人是面扫属比例 。 或助对象与别计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的或不能完全归属的,作废失					Fit 归属期对应的 300 股限制性股票作废失 56、其全 170 名激励对象缔约老妹结果		

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的外理方法

(四)监事会意见 经审核,公司监事会认为:根据(2021年限制性股票激励计划(草案))规定的归属条件,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 116,550 股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的170名激励对象办理归属相关事宜。 (五)独立董事意见

经核查,我们认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及2021年第二次临时股东大会的授权, 就。本次归属符合公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,获授限制性股票 的170名激励对象符合归属的资格条件,其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效,本次符合

关联董事审议表决,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已

经成就,同意公司在归属期内实施相关限制性股票的归属登记事宜。

三、本次归属的具体情况 (一)首次授予日:2021年9月14日。

(二)归属数量:116,550股。

136 元/股调整为 135.1 元/股)。 (五)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。

尤其是中小股东的利益的情形,亦不会影响公司的独立性,公司不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。监事会一致同意该议案。 (四)保存机构对日常关联交易发表的结论性意见 经核查,保存机构对力常关联交易支表的结论性意见 经核查,保存机构对力。本次新增。2022年度日常关联交易事项已经公司董事会审议批准且关联董事回继表决,公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见,履行了必要的审批程序、符合保知证券交易所创业核股票上市规则。

八、新宣义FF 1. 山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议; 2.山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的事前

思见; 3、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立 意见

意见: 4.山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议; 5.中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司新增2022年度日常关联交易事项的核查意见。 转此公告。

山东东岳有机硅材料股份股份有限公司

证券代码:300821

山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

一、重事会会议召升情况 山东东店有相誌林料赔股有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议,于 2022 年 11 月 12 日以书面形式向全体董事发出通知,并于 2022 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 人。实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王维东先生召集并主持,公 司监事、高数管理人员则解了本次会议。本次会议的召开符合仁华人民共和国公正治》(作中久人民共 和国证券法)》(公司章程)《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定、程序合法。 一 董事会审访'特况

二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决、形成如下决议: 1、审议通过(关于新增 2022 年度日常关联交易事项的议案) 近日、公司关联方山东东岳氟硅材料有限公司(以下简称"东岳氟硅",为公司挖股股东挖制的企业、收购柜台县庸山热电有限公司(以下简称"唐山热电"),现已完成工商变更。本次收购后,东岳氟硅持有唐山热电100%股权,唐山热电成为公司的关联方。2022 年11 月至12 月期间,公司预计向新增关联方唐山热电采购热、电等。金额不超过4,000.00 万元。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninforcm.en/的相关分告。

峰、刘神曰雌表决。 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,公司保荐机构中信建投证 券股份有限公司也对本事项出具了明确的核查意见。 该议案无需提交公司股东大会审议。

认可意见。 3、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立

意见。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 司及监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

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议,于 2022 年 11 月12日以书面通知的方式向全体监事发出通知,并于2022年11月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议内监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,程序合法。

全体监事经过认真审议和表决,形成如下决议: 1,审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易事项的议案》

(六)激励对象夕前及口届情况。

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已 获授予的限制性 股票总量的比例	
一、核心技术人员							
1	顾荣庆	中国	核心技术人员	0.60	0.18	30.00%	
2	单晴川	中国	核心技术人员	0.60	0.18	30.00%	
3	许黎明	中国	核心技术人员	0.60	0.18	30.00%	
小计				1.80	0.54	30.00%	
二、其他激	二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员(167人)			人)	37.15	11.115	29.92%	
首次授予限制性股票数量合计				38.95	11.655	29.92%	

四、监事会对激励对象名单的核实情况 经核查,本激励计划首次授予激励对象中除8名激励对象已离职不再具备激励 对象资格,不符合归属条件;另有1名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果未达到A,本次 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。

综上所述,监事会同意本次符合条件的170名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量合 计为116.550股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利

公司将根据政策规定的归属窗口期、统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在归属目前6个月不存在买卖公司股票的行

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据(企业会计准则第11号——股份支付)和(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量).确定限制性股票授予日的公允价值,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日.根据 最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后综信息,修正预计可归属限制性股票的数量, 并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用

进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。

七、律师法律意见书的结论意见

国法律师成化,当务所增加认为: 截至本法律意见书出具日,公司就本次归属、本次作废事项已取得现阶段必要的批准与授权,符 合(管理办法)(上市规则)(披露指南)等法律法规、(公司章程)以及(激励计划(草案))的有关规定。本次归属事项尚需履行相应的信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次归属登记手续,且按照(公司法)等法律、法规和规范性文件的规定办理增资的工商登记手续; 本次归属的归属条件已经成就,公司本次归属符合《管理办法》《披露指南》等法律法规、《公司章程》及 《激励计划(草案)》的有关规定。

八、上网公告附件 1、《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意

2、《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分

一个归属期归属名单的核查意见》 3、国浩律师(杭州)事务所关于杭州宏华数码科技股份有限公司首次授予部分第一个归属期归 属条件成就、作废部分已授予尚未归属限制性股票事项之法律意见书》 特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

证券代码·688789 证券简称·宏华数科 公告编号·2022-071 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2022 年半年度及第三季度业绩说 明会的公告

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。

会议召开时间:2022年12月06日(星期二)下午16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2022 年 11 月 29 日(星期二) 至 12 月 05 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站

首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 honghua01@atexco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 国风运证 强冲损阻塞 在日线通过公司净相 nongman realextxxxx 五门提问。公司将任况封云工对及 资者普遍关注的同题并行回答。 杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 25 日发布公司 2022 年半 年度报告,于 2022 年 10 月 20 日发布 2022 年第三季度报告,为便于广大投资者更在顾案人地了解公司 2022 年半年度和第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 12 月 06 日下午 16:00-17:00

举行 2022 年半年度及第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度和第三季度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问

题进行回答。 、说明会召开的时间、地点

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 参加人员 董事长、总经理:金小团

董事会秘书、财务总监: 俞建利独立董事: 陈智敏

联系部门:董事会办公室 电话:0571-86732193

证券代码:688789

四、投资者参加方式)投资者可在 2022 年 12 月 06 日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投資者可予2022年11月29日僅期二)至12月05日僅期—1600前登東上证路復中心 网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sscinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选 中本次活动或通过公司邮箱 honghua01@atexco.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

邮箱·honghua01@atexco.cr 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

杭州宏华数码科技股份有限公司

证券简称:宏华数科 公告编号:2022-068 杭州宏华数码科技股份有限公司关于作废

部分已授予尚未归属限制性股票的公告 大公司董事会及会休董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 逞异性陈述或老重大谦渥 并对 其内容的真实性. 准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 21 日召开第七届董事会第

次会议及第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下: 本次激励计划已履行的审批程序

一、本次級助計划已銀行的申机程序 1,2021年8月27日、公司召开第六届董事会第十五次会议、审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于<公司 2021年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及管理层全权办理公司 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划投表了独立意见。 同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草 间1、公司百月外八相血軒云等八代云以、中以四五代子(公司 2021 中限的旧政宗统则)以下学案)及其掩章的议案》(关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。约文等(关于 实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案)等议案。公司监事会对本次激励计划出具

了核查意见。2021 年 8 月 28 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州宏华数码 科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告 2、2021年8月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征

集委托投票权的公告》(公告编号:2021-013),独立董事陈智敏女士受其他独立董事的委托作为征集

山东东岳有机硅材料股份有限公司

二〇二二年十一月二十一日

的进展公告 中分 LL / TX 上 二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。 山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人控制的企业新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")被债权人向法院申请破产重整。2022年8月9日.北京市第一中级人民法院(下称"北京市一中院")依法裁定受理新华联控股重整案,并于2022年9月7日指定北京市金杜律师事务所担任新华联控股管理人、具体事项及进展详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/的(关于实际控制)及增的企业收到储权人提交股产重整申请书的公告》(2022-059)《关于实际控制人控制的企业设产工程发生报记集团公集》(2022-059)《关于实际控制人控制的企业设产工程实体报》(基础公本设施产度公集》(2023-059)《关于实际控制人控制的企业设产工程实体报》(基础公本设施产度公集》(2023-059)《关于实际控制人控制的企业设产

重整事项的进展公告》(2022-069)、《关于实际控制人控制的企业破产重整事项的进展公告》(2022-

079)。 近日、新华联於股管理人在全国企业破产重整案件信息网(https://pecz.court.gov.en/)发布(新华联 控股有限公司、新华联市业有限公司重整案关于招募重整投资人的公告)(以下简称"(招募重整投资 人公告)"),向社会公开招募重整投资人,具体内容如下: 一、(招募重整投资人公告)主要功会 力稳妥有序化解新华联控股、新华联市业的债务风险、实现企业资产与产业价值的整合和优化。 以最大限度维护全体债权人的利益。管理人依据(中华人民共和国企业破产法)等相关法律规定公开 招募和收拾股份数新华联市业的重整投资人,现就本次招募相关事项公告如下: 和第5的

招募条件 拟报名参与本次招募的意向投资人应当符合以下资格条件: 1.意间投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织,具有较高的社会责任感和良

1.思刊双风人应当定时站台上, 好的商业信誉。 2.意向投资人近三年不存在重大违法、违规行为,未被列人失信被执行人名单,不属于失信联合惩 戒对象。 3.如法律法规、监管政策对相关行业投资人的主体资格有规定的,意向投资人应符合该等资格要

。 6.管理人根据重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

招募流程 (一)提交报名材料 1.报名时间 意向投资人应于2022年12月8日17:00(北京时间)前将报名材料纸质版(一式四份)通过邮寄(邮 客地址同报名地址)或现场交付的方式送达或提交至管理人,同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。 前述期限届满后,管理人有权观情况决定是否延长报名期限。 2.报名地址及联系方式。

(3)联系人:刘汉坤、谢莹 (4)联系电话:010-80538938、13051836119

(2)於权委托书。 (3)意向投资人的企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明材料。 (4)意向投资人报名承诺码。 (5)意向投资人简介包括但不限于主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、历史沿 革、组织架构、主要财务指标等;如以组成联合体的形式进行投资,还应说明各联合体成员的前述基本 情况以及联合体的角色分工、权利义务安排等)。

部进行了公示。在公示的时限内、公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象名 地提出的异议。2021年9月8日,公司董事会代表,但是一个人们的原义。2021年9月8日,公司董事会关于2021年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说明》。

4、2021年9月13日、公司召开2021年第二次临时股东大会、审议并通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年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及管理层全权办理公司2021年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年9月14日披露 了《杭州宏华数码科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买

人,就公司2021年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权

3、2021年8月28日至9月6日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公

过(关于问题的对象首次授予限制性股票的议案)。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条任经验,公司董事会认为本次激励计划规定的授予任任经成就,公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事 会成就,公司通手会对自众权了自动被励利家名并再次进门 7 核夹并由共 7 核重息见。公司独立重并对首次投予相关事项发表了同意的独立意见。2021 年 9 月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象首次投予限制性股票的公告》(公告编号;2021-021)。6,2022 年 7 月15日,公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划投予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2022 年 7 月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划投予价格的公告》(公告编号;2022-034)。

7、2022年11月21日,公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2022年11 月 22 日、公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露了《关于作废部分已投予尚未归属限制性股票的公告》(公告编号:2022-068)、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

符合归属条件的公告》(公告编号:2022-069)。 二、本次作废部分已授予尚未归属限制性股票的原因和数量 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

相关规定,鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授于激励对象中有 8 名激励对象已离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票合计 10,500 股不得归属并作废处理;另有 1 名激 励对象第一个归属期个人绩效考核结果为 D,本归属期归属比例为 0%,其已获授但尚未归属的限制 生股票合计 300 股不得归属并作废处理。以上已获授但尚未归属的限制性股票合计 10,800 股不得归 属并由公司作废处理。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交公司股东大会审议。

根据公司 2021 中第一次同时取尔人云的汉代、孙代原理之而远之公司邓尔小公中区。 三、本次作废部分已接予尚未归属限制性股票均公司的影响 公司本次作废部分已授予尚未归属限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规及公司(2021年限制性股票激励计划)的有关规定,不会对公司的财务状况和各营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

四、独立董事意见 经核查,我们认为:鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 8 名激励对象已离 职不再具备激励对象资格,另有1名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果未达到A,本次作废部 分已授予尚未归属限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》人上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及公司(2021 年限制性股票激励计划)中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序,审议程 序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,我们同意公司作废部分已授予尚未

五、监事会意见 经申核、公司监事会认为;公司本次作废部分已授予尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及司(2021年限制性股票激励计划)的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作 废部分已授予尚未归属限制性股票。

六、律师法律意见书的结论意见 国浩律师(杭州)事务所律师认为:

见》

截至本法律意见书出具日,公司就本次归属、本次作废事项户取得现阶段必要的批准与授权,符 能主中运车总是 17日次日,公司就中代公司就,华代门及平沙山水行河的北京安山地由于汉农、刊合《管理办法》以上市规则代废露指南等法律法规(公司章程以及《微励计划》草案、列的有关规定、 次归属事项尚需履行相应的信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次归属登记手续,且按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定办理增资的工商登记手续; 本次归属的归属条件已经成就,公司本次归属符合《管理办法》《披露指南》等法律法规、《公司章程》及 《激励计划(草案)》的有关规定。

1、《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意 2、《国浩律师(杭州)事务所关于杭州宏华数码科技股份有限公司首次授予部分第一个归属期归

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2022年11月22日

证券简称:宏华数科 公告编号:2022-070

属条件成就、作废部分已授予尚未归属限制性股票事项之法律意见书》

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留权益 失效的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 、2021年限制性股票激励计划已履行的程序和信息披露情况

1、2021年8月27日、公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年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及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案)等议案,公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 司日、公司召开第六届能事会第六次会议,审议通过长于全公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)《关于<公司2021年限制性股票激励计划(革案)>及其摘要的议案)《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案、公司监事会对本次激励计划出具

了核查意见。2021 年 8 月 28 日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《杭州宏华数码 科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草条))及其摘要等相关公告。 2、2021 年 8 月 28 日、公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《关于独立董事公开征 集委托投票权的公告》(公告编号:2021-013),独立董事陈智敏女士受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2021年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021年8月28日至9月6日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划职行对决于激励分量公单提出的异议。2021年9月8日,公司披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会关于2021年限 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说明》。 4、2021年9月13日、公司召开2021年第二次临时股东大会、审议并通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年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及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6个月内买卖

公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年9月14日披露

了《杭州宏华数码科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 **卖公司股票情况的白杏报告》**。 5、2021年9月14日,公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第七次会议,审议通 过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已 经成就,公司监事会对首次授予目的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事 对首次授予相关事项发表了同意的独立意见。2021年9月15日,公司在上海证券交易所网站(www.

sse.com.en)披露了(关于向激励对象首次授予限制性股票的公告)(公告编号:2021-021)。 6,2022年7月15日,公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审

议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发 表了同意的独立意见。2022年7月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于 调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-034)。 7、2022年11月21日,公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2022年11

月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于作废部分已授予尚未归属限制性 股票的公告》(公告编号:2022-068)《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告》(公告编号:2022-069)。 二、2021年限制性股票激励计划预留权益情况

东大会审议通过后 12 个月内确定,超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关韧定 预留权益的授予对象应当在激励计划经股

截至本公告披露日,公司 2021 年限制性股票激励计划预留的 10 万股限制性股票自激励计划经 股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象,预留权益失效。

杭州宏华数码科技股份有限公司

2022年11月22日

(6)若意向投资人的控股股东或实际控制人为自然人,需提供控股股东或实际控制人背景情况介绍;若意向投资人为私募股权投资基金、需提供基金管理人的背景情况介绍。

年度的财务报告审计报告。 (9)联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件(由全体联合体成员加盖公 章),并明确联合体牵头投资人,由牵头投资人提交报名材料并缴纳报名保证金 (10)保密承诺跑。 上述报名材料纸质版应装订成册,提交一式四份,每份均应加盖意向投资人公章和踢缝章;如意向投资人为联合体的,则每一联合体成员均需加盖公章,牵头投资人加盖锡缝章,并由牵头投资人负责提交上还报名材料。附件3和附件4的承诺版橡板不接变实质性内容修改。 意向投资人未按本公告要求提交完整股名材料的。管理人有权不予接收或要求补正;如需补正 的,竟向投资人应在管理人要求的时间内补正并再次提交材料,否则视为意向投资人未完成报名。

的.意向投资人应在管理,类要求的时间内料正并再次提交材料,各则视为意向投资人未完成报名。 (二缴纳报名保证金。 报名期限届满(2022年12月8日17:00以前,意向投资人应向管理人缴纳报名保证金。如意向投 资人在报名意向书中提交的投资意向包含东岳集团或新华联文旅的股权资产、需缴纳报名保证金 5000万元,投资意向不含东岳集团或新华联文旅股权的意向投资人、需缴纳报名保证金 1000万元。 意向投资人应向以下银行账户缴纳报名保证金、备注付款事由为"新华联重整投资报名保证金", 并将报名保证金缴纳先进投交车管理人。 联户号,81107001162391971 开户行;中信银行北京和平里支行 如意向投资人在报名意向书中提交的投资意向仅包含新华联矿业或其下属企业的,需向以下银 行账户缴纳报名保证金。 收款人,新华联矿业有限公司管理人 账户号,8110700116231971

収款人:新宁珠斯业用收公미售注入 账户号:8110701012002391948 开户行:中信银行比京和平里支行 意向投资人以联合体形式报名的,由牵头投资人向管理人缴纳保证金。未在报名期限届满以前缴

羽报名保证金时, 倪对木完成报名。 (三例沙申查 富向报资人提交报名材料并足额缴纳保证金后,管理人将对意向投资人提交的报名材料以及是 否符合招募条件进行初步审查,并将审查结果通知意向投资人。意向投资人通过初步审查后,可开展 相关尽职调查工作;未通过初步审查的,管理人将于审查结果通知发出之日起10个工作日内无息返 还已缴纳的招及保证金。管理人在初步审查过程中对意向投资人的资格条件存在疑问的,有权要求意 向投资人提供补充证明材料。 问以实现不是形式证明的标。 (四)尽职调查 报名期限届满后,通过初步审查的意向投资人可以自行或委托符合条件的中介机构开展尽职调查 章管理人将根据实际情况问意向投资人统一开放相关尽调资料。意向投资人开展尽职调查等相关工 作所需的一切费用均由其自行承担。在意向投资人开展尽职调查工作期间,管理人亦有权对意向投资 人进行反向尽职调查。

伍提交方案及遴选 意向投资人应根据管理人的要求提交约束性重整投资方案、重整投资方案应当按照管理人发送 的方案相引进行编写。意向投资人如在提交约束性重整投资方案后自行放弃或主动退出本次招募,其 缴纳的报名保证金不予退还。 管理人将在注除的监督指导下,视意向投资人报名情况确定遴选机制,安排一轮或多轮的投资方 案提交以及评选工作。同步开展与意向投资人的商业谈判或协商,并组建评审委员会,根据相关遴选 机制确定本次招募的中选重整投资人。

机制确定本次招募的中选重整投资人。 (六)答署协议 管理人称与中选重整投资人。 (六)答署协议 管理人称与中选重整投资人签署相关重整投资协议、重整计划草案经法院裁定批准后,各方应按 照相关协议及重整计划的内容履行。重整投资人应根据管理人的要求提供相应的履约担保,担保方式 包括但不限于履约保证金,具备相应实力的主体提供的担保、金融机构出具的保函等。 (七)报名保证金处理 对于未通过初步审查的宣向起本111777

代版名除证金处理 对于未通过初步审查的意向投资人以及通过初步审查但未人围后续遴选轮次的意向投资人,管理人将在相应结果通知发出之日起10个工作日内无息返还其已缴纳的保证金。 理人将在相应结果通知发出之日起10个工作日内无息返还其已缴纳的保证金。 对于最终人选的重整投资人,其已缴纳的保证金将转为履为保证金不计违制,待重整计划获得法院 裁定批准后转为投资价款(不制。)意向担役资、被确定为重整投资人后拒绝按照重整投资协议的约定 支付投资款或不履行重整投资人相关义务的、已缴纳的保证金不予退还。 又可找灾害现不限11里型双风小阳入入7月17。 二、本次中项对公司等协及风险提示。 1、截至目前,傅军先生通过新华联控股间接控制公司 693,000,000 股股份,占公司股份总数的 57.75%,傅军先生是公司的实际控制人。新华联控股破产重整,将对公司股权结构及实际控制人的稳

定产生重要影响。
2.公司与新华联控股无资金往来、未对其提供担保、无其他损害公司利益的情形。公司具有独立
2.公司与新华联控股无资金往来、未对其提供担保、无其他损害公司利益的情形。公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与新华联轮股相互独立。新华联控股的破产重整不会对公司正常生产经营产业重大不利影响、公司各项生产经营活动均正常开展。
3.新华联控股进人破产重整程序后,能否重整成功尚存在不确定性、公司将持续关注上达事项进展并及时履行信息披露义务,指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和正券报》、《上海证券报》、《证券日报》和正券报》、《上海证券报》、《证券报

山东东岳有机硅材料股份有限公司 董事会 二〇二二年十一月二十一日

美联交易类 _{关联人}

采购商品,接 受劳务 唐山热电 热、电等

- 二、关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况及关联关系 1. 相合县唐山热电有限公司 统一社会信用代码:91370321769739736W 法定代表人: 荣庆金 注册资本:10,000 万元人民币 注册验。相合县唐山镇 经营范围:生产、销售热、电、粉煤灰;热力管道输送。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 严腰经营活动
- 可开展经营活动, 与本公司关联关系,公司控股股东间接控制的企业,该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票 中市规则》规定的关联关系情形。 截至 2022 年 10 月 30 日.唐山热电总资产 22,380.81 万元 , 净资产 3,892.00 万元。2022 年 1-10 月 ,唐山热电营业收入 28,151.04 万元 ,净利润-643.62 万元。上述数据未经审计。 山路地宫业界人。2013年7月20日,2013年7月20日,2013年7日
- ·)定价政策和定价依据 司与上述关联方发生的关联交易,均参照市场公允价格定价,由双方协商确定。 (二)关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对本公司的影响 产所需,以市场公允价格为依据、遵循公平、公正、公开的原则,不存在掮客公司和公司股东利益的情形、公司不会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。 五、关联交易的决策程序。独立董事及保荐机构意见
- (一)关联交易的决策程序 公司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了《关于新增 2022 年度 日常关联交易事项的以案》,关联董事王维东、张哲峰、刘静回避表决、独立董事事前认可本次新增关 联交易事项并出具了明确同意的独立意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司也对本事项出 国际证据的技术会员 了明确的核查意见。 (二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
- 出立董事事前以可意见 司本次新增 2022 年度日常关联交易事项符合公司业务发展的实际需要,交易事项符合市场规 定价公允、不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。也不存在董事利用职务 自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。本次日常关 事项审议程序符合《深则证券交易所向此及股票上市规则》《公司章程等相关规定。我们一致 业分董事独分音叫 2.强以重争独以息处 公司本次新增2022年度日常关联交易事项遵循了市场公平定价原则,不会对上市公司独立性产 响,没有发现有侵害中小最东利益的行为和情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规 我们同意《新增2022年度日常关联交易事项的议案》。
- (三)监争宏思见 公司新增 2022 年度日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益,

- 归属条件的 170 名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量合计为 116.550 股。 本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,关联董事均已回避表决,由非
 - (四)授予价格(调整后):135.1 元/股(公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格从
- 本次新增关联方及增加 2022 年度关联交易额度无异议。

董事会 二〇二二年十一月二十一日 证券简称:东岳硅材 **公告编号** - 2022-082

:minfo.com.en)时相大公古。 义案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票,关联董事王维东、张哲

经审议,监事会认为:公司新增2022年度日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益,尤其是中小股东的利益的情形,亦不会影响公司的独立性,公司不会因此类关联交易而对关联方形成重大体赖。监事会一致同意该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业破产重整事项

113年1日13 本次招募旨在顺利推动和完成新华联控股、新华联矿业的重整工作,有效整合产业资源,优化资债结构,化解债务风险,维护和保障全体债权人合法权益。

原什。 4.意向投资人应具备与投资标的相适应的资产规模和资金实力,具备确定性的投资资金来源,且 条证,我他们及见人应头暗一对双风的动和超应的页),她除种项重卖刀,来함响定住的双双页重米邮,且 条证其资金来源合法合制。 苏州个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募,联合体应明确牵头投资人、联合 本成员均应符合上述金部招募条件。牵头投资人一经施定后,未经管理人许可能更换,牵头投资人 未通过管理人初步审查或未经管理人许可退出本次招募的,视为联合体未通过初步审查或退出本次

(1)报名地址:北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦(2)电子邮箱:xhlgh@vip.163.com

高向投资人。 高向投资人应提供最近三个会计年度的财务报告/审计报告:若意向投资人存续时间不足三 提供存续期间全都会计年度的财务报告/审计报告.并提供控股股东或实际控制人最近三个会计

纳报名保证金的,视为未完成报名。