# 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

或重大遗漏。 、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于2022年11月21日送达至每位监事;

1、本人公、选加了 1002年 11 月 25 日以現场和通讯相结合的方式在公司会议室召开; 2、本次监事会于 2022年 11 月 25 日以現场和通讯相结合的方式在公司会议室召开; 3、本次监事会应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人; 4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持,公司全体监事出席、会议记录人员列席; 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过(关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-071)。 表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

E、备查文件 1、第三届监事会第十次会议决议。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-068

### <sup>-</sup>东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

生人见哪。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2022 年 11 月 21 日送达至每位董事; 2、本次董事会于 2022 年 11 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开; 3、本次董事会应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人;

4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

5、本次会议的台集和台升付合任中华人民共和国公司法》和华公司章程的有关规定。
二、董章会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司原财务总监给林浙先生工作变动,不再担任财务总监职务。同意聘任龚峰先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的公告》(公告编号;2022-070)。
表决结果;同意了票,反对 0票;养权 0票;表决通过。
独立董事发表了明确同意意见,具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的科学公生

/クサエインと口。 2、非议<u>并通过</u>(关于聘任公司副总经理的议案**》** 同意聘任徐林浙先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于聘任公司财务总监、 副总经理和内部审计负责人的公告)(公告编号:2022-070)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;表决通过。 独立董事发表了明确同意意见,具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发

布的相关公告。 3、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任兰桂凤女士为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会

店商之口に。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于聘任公司财务总监、 副总经理和内部审计负责人的公告》(公告编号: 2022-070)。 表决结果:同意 7 票; 反对 0 票; 奔权 0 票; 表决通过。

表供招來:回過 / 宗: 汉对 0 宗: 弃状 0 宗: 衣伏翅以。 4、审议并通过《关于赛投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资建设项目"耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目"以及"电声研究院研发中心建设项目"两个项目结项;并将上述募投项目节余募集资金 打544.14 万元 (含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司 日常经营活动;同时注销相关募集资金专用账户。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯团(www.cninfo.com.en)上的《关于募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-071)。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;奔权 0 票; 亲决通过。 独立董事发表了明确同意意见,保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见,

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)发布的相关公告

证券代码:002981

三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-071

或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月25日召开了第三届董事会第十次会议,第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资建设项目"耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目"以及"电声研究院研发中心建设项目"两个项目已实施完毕、经结项评估、已基本达到频定可使用状态。为提高资金使用效率、结合公司实际经营情况、公司拟将上述募投项目节余募集资金1544.14万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用 于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用帐户。现将有关事项公告加下, 莫生资全其木恃况

单位:人民币万元					
序号	项目名称	拟以募集资金投入金额			
1	耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目	16,682.54			
2	现代化电声产品生产基地建设项目	14,667.69			
3	电声研究院研发中心建设项目	4,788.04			
合计		36,138.27			

二、募集资金投资项目先期投入及置换情况

—、募集贷金投贷项目无明投入及直预情况 公司于 2020 年7月23 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议、审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 27,071,282.70.元置换预先投入募投项目自筹资金。此次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置 换的规定。具体内容详见公司于2020 年7月24 日刊登于巨潮资讯阀(www.enino.com.cn)上价汽 东朝阳电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告

、募集资金投资项目变更或调整情况. 三、募集资金投资项目变更或调整情况 经 2021 年 11 月 2 日已召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议以及 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年 第一次临时股东大会审议通过,公司将募集资金投资项目"耳机及配件上产线技术升级改造及扩产项目"建设期进行调整,实施期限延长至 2023 年 4 月 30 日;将募集资金投资项目"现代化电声产品中产基地建设项目"% 8. 上,并将该项目 节念募集资金人民币 106.690.8 万元永入补充流对资金,同时投权公司相关人员负责办理本次专户注销事项。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日刊登于巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的(关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将予余募集资金永久补充流动资金的公告)(公告编号,2021-044)。(关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的公告)(公告编号,2021-044)。

四、募集资金存放与管理情况 一)募集资金管理情况

( ) 除來以並自達用600 分了期恋募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照 (中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所上公司规范运作指引)等有关法律,注规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制 定了《广东朝阳电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》、公司 及10 京朝中电子中权双切有限公司外来负责自建制度产公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年4月27日分别与中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 11 月 18 日止,募集资金存储情况如下:

在、又勿定则取取及证则的语 本次类联交易系公司与关联方双方共同投资设立派力精密的事宜,本着公平、公正、公开、互 利的原则,各方以认缴的出资总额确定最终的注册资本金额,各方均以等价现金形式出资,不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 六、关联交易的必要性以及对公司的影响

六、大味之勢的抄公要性以及外公司的影响 (一)本次关策交易的必要性 公司本次对外投资与关联方共同设立参股子公司符合公司的战略规划和业务发展需要。公司 专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售,与在新能源设备的钣金及塑胶结 物件领域具有丰富经验的合作方进行家废合作。有用"发挥双方的优势"实现资源共享和合作共 赢、丰富公司上下游产业链布局,提升公司综合竞争实力,有利于公司从储能产品结构件方案到模

赢,丰富公司上下游产业链布局,提升公司综合竞争实力,有利寸公司从储能产品结构件方案到模具设计开发,模具制造,金属塑胶成型,关键零件自制等基本完成全流程垂直整合。更为有效的保证产品全流程通量,充分保证公司产品的高安全高质量要求,同时也形成对综合成本深度掌控。(二)本次关联交易对公司的影响本次设立参股子公司派力精密的行为是公司战略发展的需要。派力精密的设立对公司 2022年的经营业绩不会产生较大影响,预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生正面的影响。公司目前财务状况稳定、良好,本次关联交易使用公司自有资金,且设立的参股子公司派力精密不纳人公司合并报表范围,不会对公司主营业务,持续经营能力及资产状况造成不利影响,不存在损害公司及今依据在按别是中心服务在会注和法的情形。

四起于八人八人以及这里的人。 回避表决,其余非关联董事。非关联监事一致审议通过了该项设案。公司独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

公司每三曲里事宏第二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集。召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司上述对外投资设立参股子公司暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

#### 证券代码 - 688063 证券简称,派能科技 公告编号·2022-068

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。

体内台延小: 隔割性股亜新密授予日・2022 年 11 月 28 日

● 限制性股票预留授予数量:50 万股,占目前公司股本总额 154,844,533

公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 28 日,以 111.77 元/般的授予价格向 321 名符合授予条件的激励对象授予 50 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

不可能做的所以的语数了17-202- 中7-22 中7-

全体股东征集委托投票权。

全体股东征集委托投票权。
3、2021年11月9日至2021年11月18日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满、公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年11月20日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露了《上海派能能源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激励对象名单的公示情况说明 及核查意见》(公告编号:2021-036)。

司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现 列用内幕信息进行股票交易的情形。2021年12月1日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com. en)披露了《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自

7、产品预期收益率(年):本产品保底收益率 1.30%,浮动收益率为 0%或 1.50%(中档浮动收益率)或 1.70%(高档浮动收益率)。

≃品期限:90 天。 ≃品类型:保本浮动收益型。

招商银行股份有限公司东莞常平支 769905683210668 390.66 15,441,364.67 五、本次拟结项的募集资金投资建设项目情况及资金结余情况 1、耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目原建设周期为18个月,后经第二届董事会第四次会议审议通过,将建设期延长至2023年4月30日。在项目的具体实施过程中、公司根据

行业市场发展趋势,对原规划的耳机品类进行了部分调整。目前该项目已建设完成,年生产能力已 超过该项目原规划的各品类耳机的总和

2、电声研究院研发中心建设项目,建设周期为24个月。目前该项目建设已完成,达到了项目的规划目标。通过该项目的实施、公司改善了研发环境,配置了先进的实验测试设备,引进了专业技术人才,提升了公司整体的自主创新研研发能力。 截至2022年11月18日,本次拟结项的募集资金投资项目均已实施完毕并达到预定可使用状 太 相关项目的募集资金使用与节全情况加下

单位:万元							
序号		322 322 48H	累计实际投入募 集资金金额	利息收入	结 余 募 集 资 金金额		
1	耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项 目	16,682.54	15,386.25	247.81	1,544.10		
2	电声研究院研发中心建设项目	4,788.04	4,804.05	16.05	0.04		
合计		21,470.58	20,190.3	263.86	1,544.14		

、募集资金节余的主要原因 六、暴棄资金宁宗的主要原因 1.在募集资金投资项目史施过程中、公司遵守募集资金使用的有关规定、从项目的实际情况、 在不影响募集资金投资强设项目能够顺利实施的前提下、本着节约、合理、有效的原则,审慎使用 募集资金。加强各个环节成本的控制、监督和管理、并根据市场技术的变化和公司发展规划,相应 调整设备及软硬件投入,合理地节约了项目建设费用。 2.在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司为提高募集资金的使用效率, 使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益。同时,募集资金存放银行期间产生了

定的利息。 3、目前尚有部分项目尾款、质保金等应付未付款项由于支付周期的原因而未支付,后续将全

部由自有资金支付。 七、节余募集资金使用计划

七、卫宗殊集资金使用计划 根据《探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第1号— 主板上市公司规范运作》等有关规定,为满足公司发展需要,提高资金使用效率,结合公司实际经 营情况、公司规将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营 及业务发展。上述节余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后、公司将注销存放上涉募集 资金的专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随

八、审批程序及相关意见

八、审批程序及相天意见 1.董事会审议情况 公司于2022年11月25日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资建设 项目"耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目"以及"电声研究院研发中心建设项目"两个项 目结项,并将上选赛投项目节余募集资金1544.14万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专 户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动;同时注销相关募集资金专用账户。

会意见 2022年11月25日召开了第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:公司首次公开发行股票募集资金投资建设项目"耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目"以及"电声研究院研发中心建设项目"两 建设项目 早机及低用于3.%以水7.1%以相及划,项目 (及, 电产明力, 元优加及中心超级项目 內 不项目已达到预定可使用状态, 公司取使用节余寡集资金(含和息收入,具体金额按转出当日账户 实际余额为推)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,符合公司和股东利益最大化原 则,可有效提高募集资金使用效率;降低公司财务费用, 本次使用节余募集资金用于永久性补充 流动资金的行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此, 监事会同意公司嘉投项目结项并使用节余嘉集资金永久性补充流动资金。

3.独立董事意见 公司公开发行股票募集资金投资建设项目"耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目"和

《中区》(2012/17)以来参考表页並反负每度项目 中心及电计士) 2012/17。2012 12 20 符合公司全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况 因此,独立董事一致同意公司将上述募集资金投资建设项目结项并将节余募集资金永久性补

因此, 独立董事一致问意公司将上述券来贷金投资建议项目结项升符户示券采页並小八正刊 充流动资金。 九、保荐机构校查意见 整核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:公司本次募投项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金事项已经公司董事会,监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了 必要的审批程序;不存在改变募集资金投向,损害股东利益的情况;符合《证券发行上市保荐业务

管理办法》(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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)等相关规定及公司的募集资金管理制度。保荐机构对公司本次首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补 充流动资金事项无异议。

十、备查文件 1.第三届董事会第十次会议决议; 2.第三届董事会第十次会议决议; 3.独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 4、民生证券股份有限公司关于广东朝阳电子科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的核查意见。 广东朝阳电子科技股份有限公司

董事会 2022 年 11 月 28 日

### 证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-070 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于聘任财务总监、副总经理、 内部审计负责人的公告

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 

会第十次会议,审议通过了聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的相关议案,现将相关

鉴于公司原财务总监徐林斯先生工作变动,申请辞去财务总监职务,经公司总经理沈庆凯先生提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任龚峰先生为公司财务总监,任期自董事会审

生提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任龚峰先生为公司财务总监,任期自董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。龚峰先生简历见附件。 二、聘任公司副总经理的情况 为优化公司治理结构,保障公司规范运作,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司总 经理沈庆院先生提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任徐林浙先生为公司副总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐林浙先生简历见附件。 三、聘任公司内部审计负责人的情况 安董事会审计委员会提名,董事会同意聘任兰桂风女士为公司内部审计负责人。任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。兰桂风女士简历见附件。 特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会 2022年11月28日

附件 广东朝阳电子科技股份有限公司 财务总监、副总经理、内部审计负责人简历 赛峰先生、中国国籍、无境外永久居留权、1980年3月出生、大学本科学历。曾任深圳市影儿时 尚集团有限公司财务经理、深圳市安奈儿股份有限公司财务中心负责人、深圳市安特信技术有限

同菜田育成公司购予定基(补外市及东方版)的有限公司购为不必以5人(补外市及市员次不有股公司财务总监,现任前即科技财务部负责人。 金司财务总监,现任前即科技财务部负责人。 海峰先生未持有公司股份,持有已获授但尚未行权的公司股票期权4.5万份,与持股5%以上 的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。秦峰先生不存在公 司法》第一百四十六条规定的情况,也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规 定中禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信

後林形先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年11月出生,大学本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员、东莞市朝阳实业有限公司财务总监;现任广东朝阳电子科技股份有限公司第三届董事会董事,财务总监。鉴于本次工作变动,徐林浙先生已辞去公司财务总监

徐林淅先生未直接持有公司股份,持有已获授但尚未行权的公司股票期权 4.5 万份,通过持有 徐林斯先生禾直接符有公司股份, 79日上级灾但同本门北时公口取示判85、4.3 / 107, 1942.57日 珠海健阳投资合伙企业(有限合伙)2.8571%的出资份额间接持有公司股份 200,000 股, 占公司总 股本的 0.21%。除此之外徐林斯先生与持股 5%以上的股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系。徐林斯先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情况,也不存 在(公司章程)以及中国证监会,深圳证券交易所有关规定中禁止任职的情形,未受过中国证监会

在公司章程以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中禁止任职的情形,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所密就,不属于失信被执行人。 兰桂风女土,中国国籍,无境外永久居留权,1993年8月出生,大学本科学历。曾任东莞华贝电 子科技有限公司工程师,立讯精密工业股份有限公司会计,广东乐生智能科技有限公司财务主管; 现任朝阳科技审计主管。 兰桂风女士未持有公司股份,与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系。兰桂风女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,也不存在 《公司章程以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中禁止任职的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

1、公司本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励

(1) 局近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以

上股份的股末、实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司本次激励计划预留投予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件 及《公司章书》规定的任职资格、均符合(管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对

象的主体资格合法,有效。 综上,监事会同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单,同意确定公司本激励计划的

股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 二、监事会对激励对象名单核实的情况

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2022-067

### 上海派能能源科技股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司 暨关联交易的公告

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: 車妄內各症小: ● 关联交易概述:上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"派能科技")拟与公

● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。● 本次对外投资系与关联方共同投资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》科创献上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第二次会议审议通过,关 联董事关联选事对于该项进行了回避表决,其余非关联董事,非实能基中一安审议通过了该现 案。公司独立董事就该事项按表了独立意见。本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交股东大

● 情况的远处的。 1.本次规对外投资设立参股子公司相关业务尚未开展,对外投资的标的公司尚未设立,相关 事項尚需当地市场监督管理那门申批后方可实施,具有不确定性。 2.本次批新设立的参股子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济,行业政策,市场变化、 经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风

险管控,积极防范和应对风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 关联交易概述 第二次会议、第二曲盆事受帮一人公会议申议迎过了《大丁以外投资设立参校子公司登大联交易的讨案》、问意公司与关联方中兴新力共同发起设立成为精密。法为精密的注册资本为人民币 4.000 万元,其中公司以自有资金出资人民币 1.200 万元,占派力精密注册资本的 30%;中兴新力出资人民币 2.800 万元,占派力精密注册资本的 70%。两方均以货币方式认缴,并按照各自持报比例履行民资义务。派力精密注册地在广东省佛山市,主要业务方向为新能源设备的钣金及塑胶结构件的研发、配套和组装、技术服务。

可及、IENA 14出表、20个服务。 中兴新力为公司控股股东中兴新通讯有限公司(以下简称"中兴新")控制的企业,根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》规定,中兴新力与公司存在关联关系。本次对外投资属于与关联 

关联人未发生与本次交易标的类别相关的交易 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别

本次交易已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,关联董、关联监事对于该项进行了回避表决,其余非关联董事、非关联监事一致审议通过了该项议案。 公司独立董事就该事项发表了独立意见 本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

--、天歌人盛年间的 --) 关联关系说明 中兴新力为公司控股股东中兴新控制的企业,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规 定,中兴新力与公司存在关联关系。本次对外投资属于与关联方共同投资行为,构成关联交易。 (二)关联方情况说明

关联方名称:深圳市中兴新力精密机电技术有限公司企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:翟卫东 注册资本:30,000 万元人民币

金融设备、轨道交通设备及其零配件、电子产品;生产机电设备、设备整机布线与技术服务;输配电 设备及控制设备制造 截至2022年11月28日,中兴新力的股权结构如下:

30,000 100% 最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 52,951 万元, 5,097 万元,2021 年 1-12 月营业收入 50,251 万元,净利润 72 万元(上述财务数据未经审计)

税),为公司向中兴新力采购钣金产品 除本次共同投资事项及上述日常关联交易之外,公司中兴新力之间不存在产权、业务、资产、

一)交易标的的名称和类别 该交易类型属于对外投资。参股子公司(交易标的)尚未设立,以下基本信息均为拟定信息,最

2、关联人与上市公司之间存在其他关系的说明 2022年初至本公告披露日,公司与中兴新力实际发生的关联交易为人民币 4,718.19 万元(含

终以工商核定为准。具体情况如下 1、公司名称:广东中兴派力精密 京中兴派力精密机电技术有限公司 2、注册资本:人民币 4,000 万元

3、注册地址:广东省佛山市南海区 4、经营范围:新能源设备的钣金及塑胶结构件配套和组装、技术服务:数据处理系统技术开

发、技术服务、环保设备研发、通讯机柜及机箱、新能源设备、金融设备、轨道交通设备及等部分、转动设备及实验的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。 5、股权结构: 单位:万元/人民币 出资金额

4,000

四、关联交易协议的主要内容 ) 协议签署主体 甲方:上海派能能源科技股份有限公司 乙方:深圳市市设新力精密机电技术有限公司 (二)投资金额、支付方式 派力精密的注册资本为人民币 4,000 万元,其中公司以人民币现金方式认缴 1,200 万元,占比

30%;中兴新力以人民币现金方式认缴 2,800 万元,占比 70%。 1、公司应设董事会。董事会应由三名董事组成,其中一名应由派能科技提名,两名应由中 力提名。董事会设董事长一人,董事长的产生办法由公司章程规定。董事的任期为三年,经原提名

一方再次提名并经股东会连选可连任。 2、公司将设一名监事,由中兴新力提名,经股东会会议选举任命后生效。监事的任期为三年。 监事任期届满后,如经再次提名并经股东会连选后可以连任。 3、公司应设经营管理机构,负责公司的日常管理和经营。公司应设总经理,由董事会决定聘任

1844年9。 总经理应对董事会负责、执行董事会的各项决议,并负责组织、指导公司的日常经营和管理。 公司董事会根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。

购买理财产品的进展公告

山东隆基机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金

证券简称:隆基机械

券时报》、《证券目报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短

(四) 违约责任 1、如果任何一方未履行或不适当履行其在本合同项下的任何义务,或严重违反本合同和任何 附属协议,其应视作构成对本合同的违约。守约方和公司应就因违约造成的所有损失(包括但不限 于评估费,律师费,仲裁费,差旅费、调查费、第三方素赔及其他合理费用)获得赔偿。如果违约方未 在守约方发出书面通知起的三十日内处正该等违约,其应视作成成严重违约。 2、构成严重违约的,守约方应有权终止本合同、解散公司。本合同的终止不应影响守约方向违 位于本序的权利

约方索赔的权利。
(五) 争议解决方式
因本合同或本合同的履行、解释、违约、终止或效力所引起或与此有关的任何争议或权利要求,最终均应提交至公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
(六) 生发与终止
本合同由双方各方完成内部决策程序、盖章以及法定代表人或授权代表签字后发生法律效力。合同直至公司经营期限延期或进前终止始终有效。当公司经营期限延长时,则本合同期限亦相应延长。但若一方转让其在公司的全部股权或因其他原因在公司不持有任何股权,则本合同终止。
五、交易定价政策及定价依据

公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。 七、风险分析 1.本次拟对外投资设立参股子公司相关业务尚未开展,对外投资的标的公司尚未设立,相关

1、本次权对外投资设立参股子公司相关业务商未开展、对外投资的标即公司向木垵业,相大事项尚需当地市场监督管理部门审批后方可实施,具有不确定性。 2、本次权新设立的参股子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风 险管控、积极防范和应对风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 八、关联交易履行的审议程序 2022年11月28日,公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议 通过了《关于对外投资设立参股子公司暨关发的议案》,关联董事、关联监事对于该顶进行了 □零事本、世少年半年等重,非关年张惠一致审议通过了该面识实。从司始处董事始该更进行了

出几息况。平价义对于"水压里子云穴水石形",几即是全水水石工工。 九、独立董事独立意见 独立董事认为:公司与关联方中兴新力以等价现金形式出资,共同发起设立派力精密,有利于 优化公司战略布局,符合公司业务发展需求,有利于提升公司在行业的影响及竞争力,不会对公司 主营业务,持续经营能力及资产状况造成不利影响,本次交易事项符合公平、公正、公允的原则,遵

综上,全体独立董事同意公司第三届董事会第三次会议审议的《关于对外投资设立参股子公

综上,全体独立重单问意公司第二曲重争宏第二次宏议甲以的《大力对介权英议业参议工公司暨关联交易的议案》。 十、保荐机构核查意见 经核查,保存机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次对外投资设立参股子公司暨关 联交易事项履行了必要的决策程序,已经董事会通过,全体独立董事发表了同意意见,审议,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关制度的规定,未发现损害公司及中小股东利益的情

十一、上网公告附件 1、《上海派能能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立 2、《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司对外投资设立参股子公

> 上海派能能源科技股份有限公司董事会 2022年11月28日

# 上海派能能源科技股份有限公司 关于向 2021 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的公告

● 股权激励方式:第二类限制性股票 ● 取仪成则力式: 第一类限制性权宗 上海派院能源科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"派能科技")《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"(激励计划)")规定的公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称 "本激励计划"或"本次激励计划")预留授予, 种已经成就。根据公司 2021 年第一次临时报东大会 按权、公司于 2022 年 11 月 28 日召开的第三届董事奏第二次会议(第三届董事奏第二次会议) 或过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定

及核查意见。(公告编号: 2021-036)。
4、2021年11月30日、公司召开2021年第一次临时股东大会,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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同时、公司就内幕信息刘甫人与激励对象在《上海派能能源科技股份有限公司》(2021年限制地股票源法》以《大连》《人上连》《人上》(《人里》》(2021年限制地股票源法》)《大连》(《人里》》(《大连》(《人里》》)《大连》(《人里》》》(《大连》(《人里》》》)(《大连》(《人里》》》)(《大连》(《人里》》》)(《大连》(《人里》》》)(《大连》(《人里》》》)(《大连》(《人里》》》)(《大连》(《人里》》》》》)(《大连》(《人里》》》》)(《大连》(《人里》》》》》)(《大连》(《人里》》》》》》)(《大连》(《人里》》》》)(《大连》》》)(《大连》》》)(《大连》》》)(《大连》》》)(《大连》》》》)(《大连》》》)(《大连》》》》)(《大连》》》)(《大连》》》)(《大连》》》)(《大连》》》(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(大连》》(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》(《大连》》)(《大连》》(《大连》》)(《大连》》(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》(《大连》》)(《大连》》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》)(《大连》》(《大连》》(《大连》》》(《大连》》)(《大连》》(《大连》》(《大连》》)(《大连》》(《大连》》(《大连》》)(《大连》》(《大连》》)(《大连》》(《大连》》)(《大连》》(

查报告》(公告编号:2021-038)。 5、2021年12月17日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5、2021 年12月17日,公司台升第一届重事会第十八次会议、第二届益事会第十一次会议、申议通过了《关于向激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年12月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露代海派能能源科技股份有限公司关于向激励对象自次授予阳制增长票的公告)公告结婚与2021-041)。6、2022年10月10日,公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》、公司董事会同意调整本激励计划首次授予价格及预留部分授予价格及预留部分授予价格的议案》、公司董事会同意调整本激励计划首次投予价格及预留部分授予价格及预留部分投予价格的议案》、公司董事人宣言调整本激励计划首次投予价格及预留部分授予价格。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。2022年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露《上海派能能源科技股份有限公司关于调整 2021年限制性股票激励计划首次投予价格及资目公告编号;2021年限制性股票激励计划首次投予价格及资目公告编号;2021年限制性股票激励计划撤入发予预留部分限制性股票的议案》。公司独立过了《关于向 2021年限制性股票激励计划撤财对象于预留部分限制性股票的议案》。公司独立过了《关于向 2021年限制性股票激励计划撤财对象产资的强制分级同程分等,从市场计划的资目分多条户已经成款,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本激励计划预留授予的激励对象全单进行了核实并发表了核查意见。
(二)本次实施的激励计划是异情况
鉴于公司 2021年年度利润分配方案已实施完毕,公司董事会根据 2021年第一次临时股东大

塞于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕、公司董事会报程 2021 年第一次临时股东大会授权对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格(含预留部分授予)进行调整,由 112.39 元/股调

除上述调整外本次授予的内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关

1.董事会对本次预留投予是否满足条件的相关说明 根据(激励)计划)中投予条件的规定(激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (1)公司未发生如下任一情形: 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

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审

②取几一个公司工程中及对为市口、加州技术的工程,以上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程)")、公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规规定不得实行股权激励的;
⑤中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生如下任一情形: ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选: ②最近 12 个月内被中国证券交易所认定为不适当人选: ③最近 12 个月内被申国证券会及其派出机构认定为不适当人选: ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 

⊕具有【十十八人人。 人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。 公司董尹会经过认真核查、确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予 或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的预留授予条件已经成就。董事会同意确定公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 28 日,并同意以 111.77 元/股的授予价格向 321 名符合授

(1)根据公司2021年等一次临时股东大会的投权,董事会确定公司本激励计划的预留授予日为2022年11月28日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规,规范性文件以及公司(激励计划》中关于授予日的相关规定。 (2)未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情

12.7未及死公司仔任《旨连分龙子传送中法》称"仍然已在文下规定的景正·失施成妆成如灯刻印间形、公司具备实施股权激励计划的主体资格。 (3)公司确定预留授予限制性股票的激励对象、均符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(以符一简称"《证券法》)"等相关注律法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定。均符合《管理办法》(上市规则)规定的激励对象条件,符合《激励计划)规定的激励对象范围,其作为公 日 日 2021 年限制性股票缴励计划版励对象的主体资格合法,有效。 (4)公司实施企业 (4)公司实施企业 (4)公司实施企业 (4)公司实施企业 (4)公司实施企业 (4)公司实施企业 (4)公司实施企业 (4)公司实施企业 (4)公司实施企业 (4)公司专业 (4)公司 (4

股东尤其是中小股东的利益。 综上,全体独立董事认为公司本激励计划的预留授予条件已经成就,同意公司本激励计划的 · 在上京中运业等中692、11月28日,并同意以 111.77 元报的授予价格问 321 名符合授予条件的激励对象授予 50 万股限制性股票。
3. 监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
(1)公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,

公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 作网是到14次(在17)目《旨生为代》/《《上海正分义》//[行创版以示工口观》//(以下间外《工规则》)规定的激励对象范围,其作为激励象的主体资格合法、有效。 (2)公司《激励计划》规定的预留授予条件已经成就,董事会确定的预留授予日符合《管理办 法)以及(激励计划)及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此,公司监事会同意公司将本激励计划的预留授予日确定为 2022 年 11 月 28 日,并同意以

3、预留授予人数:321人 预留授予价格:111.77元/股(公司2021年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由

112.39 元股调整为11.77 元股)。 5. 股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A. 股普通股股票。 6. 本激励计划的有效期,归属期限及归属交排情况。 (1)本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归 (1)本覆励计划有效期对自限制性股票自负技力之日起至激励对象统役的限制性股票全部归属或作废失效之目止。最长不超过60个月。 (2)本激励计划投予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属, 归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属; ①公司定期报告公告前30日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30 日起算,至公告前1日; ②公司业绩预告、业绩快报公告前10日;

③白可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者讲人 少年程序之日,至依法披露后 2 个交易日内; ④中国证监会及证券交易所规定的其他期间

上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 公司对 2022 年授予的预留授予限制性股票的归属安排如下: 日属安排 归属期间 日相应授予之日起 12 个月后的首个交易日至相应授予之日起 24 个 50% 3内的最后一个交易日止 第一个归屋期 自相应授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应授予之日起 36 个 月内的最后一个交易日止

]内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性

16.13%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励 或则对多依语符会或即以列数次以时时间在家主任对属的不行者对证,用了证据或证此或分。或则对象民获授目前未归属的原制性股票由于资本公积金转增股本、选股等情形增加的股份同时分属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前 述原因获得的股份同样不得归属 7、预留部分授予激励对象名单及授予情况 姓名 职务 国籍 获授的限制性股票总数的比例 古授予限制性股票总 占当前总股本比例

过本计划提交股东大会审议时公司股本总额 1.00%。公司全部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本股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 2、本计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损 益情况。 三、对公司的影响

预留授予日为 2022年11月28日,并同意以授予价格111.77元/股向符合条件的321名激励对象 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予目前6个月卖出公司股份情况的说 明 本次激励计划预留授予的激励对象未包含公司董事、高级管理人员。

平八歲切別 刘切耐欠 [中]歲切內累未包含公司里爭,商效管理人员。 四,会计处理方法与业绩影响测算 (一)限制性股票的会计处理方法,公允价值确定方法 参照中华人民共和国财政部会计司(股份支付准则应用案例-授予限制性股票),第二类限制 性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。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)的相关规定,公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限 制性股票的公允价值,并于 2022 年 11 月 28 日用该模型对授予的 50 万股第二类限制性股票进行 测算。具体参数如下: (1)标的股份:334.00元(公司授予日收盘价); (2)有效期分别为:12个月.24个月.5%官员子日至每期归属日的期限); (3)历史波动率:17.6820%,16.0561%(分别采用上证指数最近 1年.2年的波动率); (4)无风险利率:1.50%。2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期,2 年期存款基

(5)股息率·0.1856%(采用公司最近一年的股息率)。 (3.7成20年19.1630%在州公司成立一中的成总平方。 (二)所订限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份

根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所 需摊销的总费用(万元) 2022年(万元) 50.00 11.221.50 782.25 7.881.69 2,557,57

1.上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日,授予价格和归属数量

支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按照归属安排的比例摊销。由本激励计划产生

在:1.上述计算结果并不代表酸終的会计成本,实际会计成本与接于日,接了价格和归属数量相关,激励对象在归属前宽照,公司业绩考核或个人统效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。
2.上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。
公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的推销对有效期内多年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力,团队稳定性,并有效激发管理团队 的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 的极极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 五、法律意见书的结论性意见 上海市锦天城(深圳)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,本次预留部分授予 已取得现阶段必要的批准和授权,本次预留部分授予的授予价格,授予对象及授予数量符合(管理 办法)和(徽勋时)划约相关规定。本次预留部分授予的授予任价合(管理办法)和(徽勋时划为 于投予日的相关规定,本次预留部分授予的授予条件已经满足,派能科技实施本次预留部分授予符

合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。 六、上网公告咐杆 (一)《上海派能能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独

立意见》: (二)《上海派能能源科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予激 励对象名单的核查意见,最此投予日外。 (三)《上海派能能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单

(截止授予日)》; (四)《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于上海派能能源科技股份有限公司 2021 年限制性

上海派能能源科技股份有限公司董事会

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2022-069

上海派能能源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证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。

股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》。

-海派能能源科技股份有限公司(以下称"公司")第三届监事会第二次会议于 2022 年 11 月 上海派能能源料及股份有限公司(以下称公司) 第二曲曲 新云第一八云以 2022 年 11 月 28 日以通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先生主持,会议应参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(上海证券交会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海 

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。 表决问避:监事郝博为关联监事,对本议案问避表决

二)审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")设定的激励对象获授 取制性股票的条件是否成就进行核查,认为: (1)公司不存在(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")等法律法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格;本水层上的激励对象具备公司注》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合管理办法》及《上海证券安易所科创股股票上市规则》规定的激励对象条件、符合公司2013年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")及其摘要规定的激励对象杂语,其作为激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 上海派能能源科技股份有限公司监事会

富"G款 2022年第99期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)结构性存

2003 年 1 月 1 / 日到期。 3、公司于 2022 年 8 月 22 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公 急利 22JG3742 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2022 年 11 月 22 日到期,到期收益为 152,500.00 元。 4、公司于 2022年 09 月 05 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多

4、公司 J 2022年 69 月20 日使用闲置自有资金 3,000.00 万几大民们购买 I 面皮银门利多多公司稳利 22JC3766 期(3 个月早岛款)人民市对公结构性存款,2022 年 12 月 65 日到期。
5、公司于 2022年 10 月 08 日使用闲置自有资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 22JC5011 期(9 月转版)人民币对公结构性存款,2023 年 01 月 09 日到期。
6、公司于 2022年 11 月 01 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12258 期产品,2023年 01 月 31 日到期。截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 15,000.00 万元(全本次)

2022年11月29日

益率 Ju, I./U%(高性异项収益率)。
8、资金来源,闲置自有资金。
9、公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、海水购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、净度 II./II./ 1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合

格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向,项目进展情况,一旦发现改判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 2、资金使用情况由公司内牢部进行日常监督。 3、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

一、公本印度於明 本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正 周转需要的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效 ,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回

四、公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1、公司于 2022 年 7 月 18 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智 工率挂钩人民币结构性存款 10609 期结构性存款 ,2022 年 10 月 17 日到期,到期收益为 2、公司于2022年7月19日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"广银创

元(含本次)。 五、备查文件 当出纪行页 1、浦发银行对公结构性存款产品合同。 特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会