限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)(关于《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施者食管理办法的议案)(关于《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施者食管理办法的议案)(关于指摘胶东)会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)、公司实施2020年限制性股票,那班投予限制性股票,解除限制性股票限售等股权激励相关事宜。公司2021年1月21日拨高了股东大会决议公告,同日、公司提用特股股票限售等股权激励相关事宜。公司股票情况的核查情况。披露了(新希望乳业股份有限公司关于2020年限制性股票,随时为缘及实实公司股票情况的核查情况。披露了(新希望乳业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划激励对象及与电话的技术是不是公司股票情况的核查情况。被露了《新希望乳业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划激励对象及中国的对象是不要公司股票的议案)公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议证证通过了(关于向肠对象发产限制性股票的议案)、公司地立董事对比发表了独立意见,认为激励对象主任政格合法。有效、确定的投予日符合相关规定。监事会就上述议案发表了核查意见。2021年2月1日、公司按置(关于问途的对象是分保护性股票的议案)公司地立董事对比发表了建立意见,认为激励对象主任政格合法。有效、确定的投予日符合相关规定。监事会就上述议案发表了核查意见。2021年2月2日、公司披露了(关于可念见见》等,11日在中国证券签记结算有限责任公司深明分公司办理完成本次激励计划限制性股票的投予登记工作,本次实际发予限制性股票验的计划能协划发出电报表的发展,2021年5月11日上市。7.0021年4月21日、公司第二届董事会第十四公会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回路转降限售的解析股票等的报明的限数,而是公司有7021年中度股东大会审议通过了前述4名激励对象已获受但尚未解除限售的解析是要的证例,2022年4月3日、公司完成了上述4名激励对象上对表及公司于成分自己的证据,2022年8月3日、公司第二届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议证前联制性股票则的价格的次别,40220年11日期的服务服务,12022年8月2日,12021年第1月1日,12021年第1月1日,12021年第1月1日,12021年的股票的股票的股票的财务的对象的3876万股限制性股票则的价格的公司2020年限制性股票则的价格的发表了15万分是可以是第一个公会议证明上股票则的格别数据的计划第一个解除限售期解除限售事项出上对法的过途可以需要的原则的主发生的原则,12022年1月月2日,公司被了1426年,12021年,12

(三)國於主销的价格 (三)國於主销的价格 根據2020年限期性股票繳防計划关于繳防好象发生变化的处理规定,公司本次回购注销限制性 股票的國於的表找予价格经过關整品确定。第三届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次 会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,据此本次因激励对象主动离职而回购的价格为9.31元股。因激励对象协商离职而回购的价格为9.4391元股。 (三)回购货金来源 本次回顺限制性股票总金额为2,028,215.90元,资金来源为公司自有资金。 (四)应该特点

五、备查文件 1.四川华信集团会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(川华信验(2022)第0113号); 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的注销股份明细表.股本结构表。 特此公告。

新希望乳业股份有限公司关于本次回购

注销限制性股票不调整可转债转股价格的公告

回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票回购注销完成后,"新

号:2022-054)。 根据上述可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,经计算,"新乳转债"的转股价格在本次限制性股票回购注销完成后不变,即本次股份变动对公司"新乳转债"的转股价格影响较小、公司不进行"新乳转债"转股价格的调整。计算过程如下:

各基阿敦小、公司不进行"新乳转债"转股价格的调整。计算过程如下: P0-18.40元胜; A1=9.21元股; A2=9.4391元股; K1=-170,000/866,801,827=-0.0196% K2=-49,000/866,801,827=-0.0057%; P1=(P0+41xK1+A2xK2)/(1+K1+K2)=18.40元股(按四舍五入原则保留小数点后两位)。 特此公告。

新希望乳业股份有限公司关于

部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-069 债券代码:128142 债券简称:新乳业

新希望乳业股份有限公司董事会 2022年12月23日

## 苏州清越光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"清越科技")首次公开发行人民 

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的网下

本次发行采用问战略投资者定问配管以下问称"战略配管")、网下问付合条件的网下投资省询价配售(以下简称"网下发行")、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素、协商确定本次发行价格为 9.16元/股,发行数量为 9.000.00 万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为 1,350.00 万股,占发行总数量的 15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战 略配售数量为740.1855万股,约占发行总量的8.22%。初始战略配售与最终战略配售股数的

整额609.8145 万股间线至网下发行。 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 6,729.8145 万股,约占扣 除最终战略配售数量后发行数量的81.48%;网上发行数量为1,530.00万股,约占扣除最终战

海南京公顷时配上海外里市交易中发生的14.70%;网上发行数量为1,350,000万成;约百10所取空战略配售数量后发行数量的18.52%。 根据《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 (以下简称"《发行公告》")公布的回货机制,由于网上初步有效中购倍数约为3,027名 台, 于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本 次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即8,260,000股)由网下回货至网上。网上、网下回拨机制启动后:网下最终发行数量为5,903.8145万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.48%;网上最终发行数量为2,356.0000万股,约占扣除最终战略配售 数量后发行数量的 28.52%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 12 月 21 日(T+2 日)结束。具体情况 如下:

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算 有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了

(一)成略配售情况。 本次发行中,战略配售投资者具体包括以下几类; (1)参与跟投的保荐机构相关子公司;广发载和投资有限公司; (2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划;

广发原驰·清越科技战略配售 1 号集合资产管理计划。 截至 2022 年 12 月 14 日(T-3 日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐 机构(主承销商)已在 2022 年 12 月 23 日(T+4 日)前将初始缴款金额超过最终获配股数对 应金额的多余款项依据缴款原路径退回。

	平(八又1)	取珍加加品	台地不知				I	
序号	战略投资者名称	类型	获配股数 (万股)	获配股 数占本 次发量的 比例(%)	获配金额(元, 不含佣金)	新股配售 经纪佣金 (元)	合计金额(元)	限售期 (月)
1	广发乾和 投资有限 公司	参与跟投的 保荐机构相 关子公司	436.6812	4.85	39,999,997.92	-	39,999,997.92	24

证券简称:华秦科技 公告编号:2022-050

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

(二)2023 年度日常关联交易预计金额和类别

00.00

注:2022年1-11月实际发生金额未经审论

(三)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

西华秦新能源科技有限责

西华秦新能源科技有限贵

陕西华秦新能源科技有限责任

西华秦新能源科技有限贵

(一)关联人基本情况 企业名称:陕西华秦新能源科技有限责任公司 性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

36,037.26 万元; 2021 年营业收入 8,738.63 万元,净利润 2,010.31 万元。 (二)与公司的关联关系

联交易,不会影响公司独立性,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

综上所述,保荐机构对公司预计2023年度日常关联交易事项无异议。

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2022-048

2、会议于 2022 年12 月 22 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

-、监事会会议召开情况

注册资本:4,800.00万人民币

成立日期:2010年4月26日

三、日常关联交易主要内容

(二)关联交易协议签署情况

(一)关联交易主要内容

实际控制人:折牛阳

关联交易 密别

食堂费用

关联交易类别

租赁房屋

水电费

食堂费用

代收代付员工卡餐费

**É联人** 

改西华秦新能 |技有限责任

改西华秦新能 技有限责任

收西华秦新能 |技有限责任

2023 年度 预计金额 占同类业务

00.00%

重要内容提示: ● 是否需要提交股东大会审议:是

(一)日常关联交易履行的审议程序

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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

● 日常关联交易对公司的影响: 本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易,以

公允价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。——、日常关联交易基本情况

(一) 日常天联交易履行的审议程序 陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 22 日召开第一届监事会第 十九次会议、第一届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、 关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决,出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交 公司股东大会审议、关联股东折生阳、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、黄智斌、周万 经经产职企士人。124七年2月18年2月。

常经曾发展所需,遵循市场定价原则,交易价格公允。合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。不会影响公司独立性、不会因此对关联方形成依赖,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定。公司董事会在审议本议案的关联董申回继表决,审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计的事项。

公司市计委员会对公司预计2023 年度日常关联交易进行了事先审核、审计委员会认为、本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以公允价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司。全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。因此自然被经过少增长浓重度不是。

328.24

注: 2022 年预计含税金额为 975 万元(不含税金额为 905.25 万), 2022 年 1-11 月实际发生金额未

(在)所读四省四安市高新区西部大道 188号 主营业务:主要从事氢能的开发与综合利用。华秦新能源以先进制氢装备为牵引,聚焦工业用氢 领域,形成氢能资源的制取、存储,运输、销售,技术服务,合同能源管理等全产业链开发与利用。

主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 12 月 31 日,华秦新能源总资产 40,825.96 万元、净资产

(二)与公司的大歌大宗 陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的公

上述关联方依法存续且正常经营,双方交易合法合规,定价公允,履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

为维护双方利益,公司将于股东大会审议通过后,就上述关联交易与关联方签署相关合同或协

(一)公司与关联方陕西华秦新能源科技有限责任公司主要生产经营场地均位于陕西省西安市西部大道188号"华秦科技园"内,由于历史原因及当地相关行政主管部门的要求,公司无法独立缴纳水

电等相关费用,且公司尚不具备园区内食业运营资质,上述关联交易无法避免。 (二)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东升越的情况,不会对公司经营及处12世产业影响。 (三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关

斯文多,不会影响公司班近任,公司小个会对大联人形成较大的环颗。 五、保荐机构的核查员。 保养机构认为:公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事已回 避去求,独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确的同意意见,非计委员会对该事项进行了事 先审核,尚重提交公司股东大会审议,非议程序符合相关法律,法规,据范性文件及(公司章程)构筑 定。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,符合公司实际经营情况,关联交

陕西华秦科技实业股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集,会议通知于2022年12月19日以电话、短信及电

子邮件的形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、

100.00%

公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见: 本次日常关联交易事项符合公司日

2	郷・海 趣科技战略配告1号	发级与参略的专理 人理心本售项计划 高员工战立产 管理计	303.5043	3.37	27,800,993.88	139,004.97	27,939,998.85	12	
合计		740.1855	8.22	67,800,991.80	139,004.97	67,939,996.77	-	l	

(二)网上新股认购情况

(二) **周上新胺认购情况** 1、 凤上投资者缴款认购的股份数量(股):23,243,419 2、 网上投资者缴款认购的金额(元):212,909,718.04 3、 网上投资者放弃认购数量(股):316,581

学放弃认购金额(元):2,899,881.96 (三)网下新股认购情况

认购金额(元):0

则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

、网下限售摇号抽签 

0364

风参与网下发行申购清越科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构设备资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下限售摇号的共有3,603 个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 361 个。根据据号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6个月。该部分中签账户对应的股份数量为 4,141,137 股,占本次网下发行总量的 7.01%,占扣除础婚配售数量后本次公开发行股票总量的 5.01%,占本次发行党规模的 4.60%。本次网下报号中签的配售对象具体情况请详见"附表"网下限售据号中签结果表"。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 三、保養机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为316.581 股,包销金额为2.899.881.96元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.38%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.35%。2022年12月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网 下投资者缴款认购的资金扣除保养承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人、发行人 将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请、将包销股份登记至保荐机

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 保寿和标件子类的

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司 联系人:资本市场部

电话:020-66336596、020-66336597

价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

核杳意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

、关联交易概述

单位:万元

常性关联交易

事会及股东大会审议。

(二)关联人情况说明

实际控制人: 折牛阳

三、关联交易标的基本情况

10,171.00 平方米。具体明细如7

一)关联交易标的名称和类别

房屋建筑物面积(平方米)

(三)关联交易标的权属情况

面原值

注册资本:4,800.00 万元人民币

企业名称:陕西华秦新能源科技有限责任公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

交易性质

的公告》。

本次预计金额与上年实际; 生金额差异较大的原因

因生产经营所需,拟购置;

i计 2023 年度随着生产 规模的扩大而增加

项计 2023 年度随着员工 收的增加而增加

预计 2023 年度随着生产 营规模的扩大而增加

预计金额与实际发生 额差异较大的原因

疫情影响用餐人数及: 条切结等

**下适用** 

**下适用** 

**下适用** 

陕西华秦科技实业股份有限公司

发行人:苏州清越光电科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司 2022年12月23日

利于公司承接相关军工科研生产任务以及后续统一规划生产经营安排,扩大生产经营规模,提升公司

盈利水平。该交易标的以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告为依据,交易

即检查儿,不开任政告公司从平分级系产品的目的。 详重见公司同日在上海证券交易所阅收(www.sse.com.en)披露的(关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的公告)。

(二)申议通过了(关于预计 2023 年度日常关联交易的议案) 公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司开展日常经营活动所需,符合公司实际情况,不会损害公司和全险股东的利益,申议程序符合相关法律,法规,规范性文件及(公司章程)的有关规定。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.secomen)披露的(关于预计 2023 年度日常关联交易

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公

司相关资产暨关联交易的公告

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。

(含税)购置陕西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于陕西省西安市高新区西部大道 188 号的 4

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ● 本次交易已经公司第一届监事会第十九次会议、第一届董事会第二十四次会议审议通过,公司董事会审计委员会对本事项投表了同意的书面确认意见,独立董事就本事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见,保荐机构")发表了同意的

一、关联交易概述 为有利于公司承接相关涉密军工科研生产任务以及后续统一规划生产经营安排,公司拟以自筹资金6.654.34 万元(会税)购置赎西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于陕西省西安市高新区西部大道188号的4号楼及其相应的土地使用权。根据正衡房地产资产评估有限公司(以下简称"正衡资产评估")出具的《陕西华秦科技实业股份有限公司拟收购资产事宜涉及陕西华秦新能源科技有限

责任公司4#楼不动产市场价值资产评估报告》(正衡评报字【2022】第617号)(以下简称"《评估报

告》),经双方协商、本次交易价格为 6.654.34 万元 6 代)。 陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的公

截至本关联交易为止过去12个月,公司及下属公司与同一关联人(包括折生阳及其控制或担信的法人或其他组织)发生的各类关联交易主要如下:

过去 12 个月,公司及下属公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。 公司与关联人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易,且超过 3,000 万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,正衡资产评估出具了《评估报告》,并提交董

陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的公

在3月原本: 4:3000年4月26日 成立日期:2010年4月26日 住所: 陝西省西安市高新区西部大道 188号 主营业务: 主要从事氢能的开发与综合利用。华泰新能源以先进制氢装备为牵引,聚焦工业用氢 领域,形成氢能资源的制取,存储,运输,销售,技术服务,合同能源管理等全产业链开发与利用。

大河(15/14) (14

大道 188 号的 4 号楼及其相应的土地使用权,建筑面积合计 12,967.07 平方米,土地面积合计

本次关联交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的"购买或者出售资产

年投入使用,截止到2022年12月已计提新旧46460万元。目前公司租赁其所属土地使用权上所涉房地产建筑中的4号厂房、2-5层用于生产,7层用于员工倒班宿舍、1层向公司员工提供食堂餐饮服务,标的运营情况良好,公司受让标的资产后将继续作为厂房、职工倒班宿舍及食堂使用。

3,527.08

本次交易价格以具有相关资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告作为定价依据。

本次交易标的系陕西华秦新能源科技有限责任公司所有,为2018年至2020年自建,并于2020

本次交易的标的产权清晰,不存在抵押、质押和其他他项权利,不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项

0,171.00

25.100日可以在15世紀16世。 (四)关联交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值 单位:万元

本次关联交易的标的为陕西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于陕西省西安市高新区西部

(2021)西安市不动产权第 0128827

(2021)西安市不动产权第 0128828

工业用地/厂房

面净值

,392.20

35.65

租赁房屋、水电费、代收代付员工卡餐费

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

西华泰新能源科技有限责任公司

● 陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司"或"华秦科技")拟以自筹资金 6.654.34 万元

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2022-049

陕西华秦科技实业股份有限公司

2022年12月23日

大遗漏。特别提示:
1.公司本次回购注销的限制性股票数量为219,000股,占回购注销前公司总股本的0.0253%,回购价格为9.21元股。9.4391元股,涉及2名激励对象,回购资金总额2,028,215.90元。本次回购注销完成后、公司股份总数变更为866.582.827股。
2.截查本公告披露之日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注事结。
一本次股权激励计划相关情况介绍
1.2020年12月15日,新希望乳业股份有限公司(2020年限制性股票激励计划)。草案)及其循要的议案从关于《新希望乳业股份有限公司(2020年限制性股票激励)计划"草案)及其循要的议案从关于《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划"草案)及其循等的议案从关于《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案《关于提前股东大会授权董事会办理影戏激励相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项及表了同意的效金》,公司第二届董事会第四级公司中的人工程,公司第二届董事会第四级公司中的人工程,这个专项之00年12月16日,公司于海场资讯网(www.eninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒体披露了上述董事会会议决议公告。
2.2021年1月6日,公司按露了北京国枫律师事务所就本次激励计划出具的法律意识网(www.eninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒体披露了上述董事会会议决议公告。
3.2020年12月16日,公司按本次投予激励对象的发名和服务在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)等公司指定信息被露媒体放露了上述董事会关议决议公告。
3.2020年12月16日,公司按事公发了《关节经》,从第2021年1月6日,公司被事分及公司特别比例数对象各单的异议。2021年1月16日,公司监事会及支了关于《关闭2021年1月16日、公司监事会及发入公司情况通知,从第2021年1月2日,公司监事会及发入公司情况通知,发生体公司激励计划施财政的主体资格合法,有处。2021年1月21日,公司是第2021年第2021 4、2021年1月22日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<新希望乳业股份有

1、位置:位于西安高新区西部大道 188 号"华秦科技园"

3、土地使用年限: 2012 年 10 月 30 日--2062 年 10 月 29 日

4、标的土地房产的具体信息: 建筑总面积 12,967.07㎡(其中:地上 7 层建筑面积 8,926.75㎡、地下 1 层建筑面积 4,040.32 ㎡)

部支付。甲方(华秦新能源)在收到第一笔款后时应向乙方开具全额发票

1、转让总价(含增值税):¥6,654.34万元(大写陆仟陆佰伍拾肆万叁仟肆佰元整)(含税)。

合同签订生效后,双方按照国家及地方国土部门要求办理土地转让及土地使用权过户的相关手

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

(八)太小公司的20年20人次于11日次中间4日70年9日 (一)本次交易可以减少公司后续关联交易 本次拟购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产目前大部分均由公司租赁使用,每年向 华秦新能源支付租赁费约 390 万元,本次交易可进一步减少公司与关联方的关联交易。 (二)本次交易符合双方未来生产经营安排

(二) 净水交易付音水力未来至广至音女排 截至目前,华秦科技学秦新能源主要生产经营场地均位于陕西省西安市西部大道 188号"华秦 科技园"内,园区占地总面积约 30 亩,块计 4 栋房屋建筑物,其中 1#.3# 号楼所有权为华秦科技,2#、 4# 号楼所有权为华秦新能源、4# 号楼大部分建筑面积由华秦科技租赁使用。

44号楼所有权为华寨新能源。44号楼大部分建筑面积由华寨科技租赁使用。 华寨科技募投项目"华寨科技新材料园"目前尚未建成、为保障国防军工急需、公司需对目前租赁 厂房进行进一步装修改造。如为自有建筑物、则更加符合军工关键基础设施的要求、有利于公司承接 相关涉密军工科研生产任务以及后续统一规划生产经营支排。 随着华寨新能源生产经营规模的扩大,现有厂区面积已经无法满足其生产需求、华寨新能源已在 陕西省榆林市取得工业用地约100亩,目前,上述园区建设进展较为顺利,同时其拟在西安市高新区 新申请工业用地约900余亩。后续主要生产经营场地计划进行搬迁。由于华寨科技长期租用 44号楼, 其已按照华寨科技生产工产要求及保密军间的要求进行了装修改造,如华寨新能源将其收回并翻修 改造将产生一定的成本、也不符合其未来整体生产经营规划及统一便利管理的要求。 综上、本次交易符合双方未来生产经营安排,且可解决公司目前保障国的军工生产任务的需求。 (三)对上市公司的影响 (三)对上市公司的影响

(三)对上市公司的影响 目前公司经营状况良好、本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响。本次关联 交易价格以具有相关资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告作为定价依据、定价公平、合 理、公允、不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

司于 2022 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于购置陕西华 表新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》。关联董事折生阻、黄智斌、周万城应通子、为海口服养 决、公司独立董事对上述议案进行了事前认可、同意提交董事会审议、并在董事会审议时,发表了明确 同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本事项发表了明确的同意意见。上述事项尚需提交股东大

(一)独立董事事前认可意见 公司本次购置相关资产的定价是以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报 告为依据。定价公允、符合公司发展战略、没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。 独立董事一致同意将公司购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易事项提交

)独立董事发表的独立意 (二)姓氏重事友表的班氏原则 公司购置陕西华泰新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易是以具有相关业务资质的评估 机构出具的相关标的资产的评估报告为依据、定价公允、符合公司发展战略、没有损害公司及股东特 别是中小股东的利益。董事会在审议该议案时,关联董事回避表决、本次关联交易决策程序合法合规。

独立董事一致同意公司本作政政等的决定。 独立董事一致同意公司本作政政管陕西华泰新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易事项。 (三)董事会审计委员会书面意见 公司聘请了具有相关业务资质的评估机构对规购置的相关资产进行了评估,转让价格以评估机

构出具的评估报告为依据,定价客观。公允、公司本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 董事会审计委员会一致同意本次购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易事项,并同意将上述关联交易事项提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

经核杏,保荐机构认为,华泰科技本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事已回避

表决,独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了明确的同意意见。董事会审计参员会发表了同意 的书面意见,履行了必要的审批程序。上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科彻板股票上 市规则《科创版上市公司特殊监管办法》(统行》》(上海证券交易所科彻板上市公司自律监管规则指 指引第1号一规范运作》(公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易是在评估值 基础上交易双方协商一致确定,交易价格公允,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联 金剛エスののハロで同 34側と、2の川行公儿、2の川元(サロ川の)88門(以刊和青公司及公司手を状 股东、特別長中小股东的計論。 综上所述、保荐机构对华森科技本次购置陝西华森新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交

九、上网公告附件

一)《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见》: (二)《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的

独立意见》; ○○/ 三)《陳西华泰科技实业股份有限公司拟收购资产事宜涉及陕西华秦新能源科技有限责任公司

《二人於代刊子來刊五次至近次月報公司的和於第四十五年之後於日子來創起鄉刊次月故以丘公司 4# 楼不动产市场价值资产评估报告》《正衡评报学(2021)第 617 号)。 (四)《中信建投证券股份有限公司关于陕西华秦科技实业股份有限公司购置陕西华秦新能源科 技有限责任公司相关资产暨关联交易的核查意见》。

特此公告。 陕西华秦科技实业股份有限公司

董事会 2022 年 12 月 23 日

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2022-051

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司"或"华秦科技")于 2022 年 12 月 22 日召开第 -届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》。 、经营范围变更情况

根据公司实际经营情况及业务发展需要,结合公司整体经营计划与发展战略,公司在原经营范围 的基础上增加了"信息系统集成服务,软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;人工智能行业应用系统集成服务"。变更后的经营范围为。 一般项目:新材料技术研发;表面功能材料销售;新型陶瓷材料销售;真空镀膜加工;高性能纤维

及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电子专用材料研发;电子专用设备制造;电子专用材料销售;将种购资制品制造;转种购资制品制造;转种购资制品销售;金属结构制造。金属结构销售。金属或插价理单及未放全期加了,机械零件、零部件加工,喷光加工;专用投资制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);产业用纺织制成品制造;信息系 统集成服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;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外,凭营业执照依法自

鉴于上述情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

、《公司章程》修订情况

签于上处情况,公司以外《公司早在封门大宗家以此门形引,吴科等51月94年以口,字 非一切条金依法验过。公司的经营范围,一般项目,新林村技 新伊美、美丽亦能材料销售,海市陶瓷材料销售,真空镀度加工。高 特色,发展的水材料销售,海市强烧材料销售,各种工作。 在整件就及适合材料销售。海面烧水材料销售,会被 排制造工作。给他们是一个工作。 有种工作,是一个工作,是

大会审议,并自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证后续工作 董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事 宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的公司章程详见公 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》(2022年12月)。

2022年12月23日

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: ● 股东大会召开日期: 2023 年 1 月 10 日

版水人云与月日朝;2023年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年1月10日 15点00分

召开地点:陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年1月10日 至2023年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业多、约定购回业多相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 助所科创版上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

不涉及 会议审议事项

·票股东类型 义案名称 股股东 非累积投票议案 《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的 (关于预计 2023 年度日常关联交易的议案) 《关于李更公司经营范围、修订<公司查程>及办理工商李更登记的议案》 2 名 沙 家 戸 披 震 的 时 间 和 披 震 成 休 休

1、109月6以秦亡汉康帝即即印印中权路殊将 上述汉秦已经公司202年 12 月 22 日召开的第一届监事会第十九次会议、第一届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告已于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年第一次临时股东 大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会会议资料。

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2 应回避表决的关联股东名称: 折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

、股东大会投票注意事项 、放水尺云及赤江心中吸 -) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

《光·英·克·印成尔迪拉上海证券父初州成东人云网由汉宗东北门使表读代的,就可以宣加义对东 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以签陆互联网投票平台(例址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 三八成永利所有以秦孙禄伏元罕有昭旋之。 1、会议出席对象 一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。 份类别 是票代码 华秦科技 2023/1/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师

五、会议登记方 - 玄区显记方伝 )登记时间:2023 年 1 月 6 日(星期五)(上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:00)(二)登记地点:陕 西华秦科技实业股份有限公司(陕西省西安市高新区西部大道188号)

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执 照复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人 出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托 书(附件1)和法人股东账户卡至公司办理登记;

2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席 会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和股东账户卡至公司办理登记: 3、异地股东可以信函或传真方式登记,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司确认,信函 或传真以抵达公司的时间为准,在信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电

话,并需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字 样;公司不接受电话方式办理登记。 4.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其

他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章) 参会人员有效身份 证件原件, 本单位授权委托书原件,

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携 带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 六、其他事项

)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(一)治除受议的股升级代理人之地、居值按自理。 (二)参摩股方诸是制作"小时到达会议现场办理签判。 (三)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并遵守公司股东大会现场召开地所在辖区相关政府部门的防疫政策,配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。 (四)会议联系方式 联系地址:陕西省西安市高新区西部大道 188 号

联系电话:029-81116100 联系人:武腾飞 特此公告。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司 2022年12月23日

陳西平泰村技实业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 10 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人股东帐户号 《关于购置陕西华泰新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易 めいタ》 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

不公文则的情况来用代文则的时间的时间的原则来的相关的时代的则则的时间的同时一分是则依据。依据正衡资产评估出具的评估报告,本次评估采用成本法,或益法,评估结果为 6.654.34 万元(含税),即截至评估基准日 2022 年 11 月 24 日,交易标的市场价值为 6.654.34 万元(含税)。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持,会议应到3人,实际出席3人,部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 本次关联交易价格按照评估报告所确定评估值为基础确定,资产定价公平、合理,符合相关法律、 一、血事安云以中以同元 (一)审试通过了《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》 公司本次拟以自筹资金6.654.34万元(含稅)购置陕西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于 陕西省西安市高新区西部大道188号的4号楼及其相应的土地使用权,系公司正常生产经营所需,有 法规以及公司章程的规定。不存在拥索公司及股东特别是中小股东利益的情形 五、关联交易协议的主要内容和履约安排 (一)标的土地房产的情况

,527.85 1、评估机构:正衡房地产资产评估有限公司 2、评估基准日:2022年11月24日 3、评估对象:华秦科技拟收购的华秦新能源所持有4#不动产市场价值 除上述修订的条款外、《公司章程》中其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事官尚需提交服 3. FICHO N. F. FRYPTX NOV X SIGN D. F. F. FRY TX NOV TO THE NOV THE N

6、评估报告备案情况:本次事项涉及的资产评估报告已取得中国资产评估协会资产评估业务报 告的备案回执。 四、关联交易的定价情况 陕西华秦科技实业股份有限公司

陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知