证券代码:002215 证券简称:诺普信

证券代码: 002995 证券简称: 天地在线 公告编号: 2023-005 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于新产品发布的公告

行情大闪各公言业下:
 一、新产品介绍
 "无限盒子"是公司基于 5G、大数据、云计算、虚拟现实等技术自研开发的沉浸式虚拟数字商业综合体、可支持 PC、移动、VR、等多终端接入使用并具备 AI 序列化生成 3D 城市建筑、优化海较在、可支持 PC、移动、VR、等多终端接入使用并具备 AI 序列化生成 3D 城市建筑、优化海较在、快速并轻量化生成客户元字亩空间场景,有效降低了客户进入元字亩的时间及成本,打造企业及品牌客户的专属元字亩空间场景,有效降低了客户进入元字亩的时是聚场,使会员用户得到全部沉浸式空石和专属感。同时通过开股里界联通的能力,与其他商业空间串联,真正做到专属的元字亩空间与互联互通的世界并存。另外、"无限盒子"神 融合了角色系统。康均活动力、"告亲茶、运营系统等模块"为客户在元字亩世界里提供更多样化的应用场景。企业及品牌客户可通过无限盒子快速搭建品牌 /IP 过去、现在以及未来的空间场景,打破时空界限、带来全新的营销里路与用户体验。目前,无限盒子 已开放包含中心城区、海洋艺术馆、海底展览馆、时空胶囊、虚拟舞台等空间场景,起套了品牌概念店、地标建筑以及各种穿板空油方式、公信旅游、UME 影城、老饭骨等知名企业,台牌均与一人唯一无限点于"初步将能置了多样化而业类型及多元化数字内容应用场景的商业综合空间。公司可整合在营销服务、数字资产、数字内客、XR 服务、虚积现实

AR.VR 技术等方面的能力,通过 PC、移动,VR、等多终端融合的新颖交互方式,帮助各行业企业及品牌客户提供基于其需求的虚拟人、虚拟发布会、虚拟音乐会、虚拟会展、虚拟直播、虚拟产品等定制化一始式数字内容生产及商业化定营解决方案。
二,新产品对公司的影响
近年来、国家及地方政府相继出台《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年))《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干措施》(北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干措施》(北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干措施》(北京城市副中心元宇宙创新列发展行动计划(2022—2024年))参取策引导文件、文件提出要推建能拟实相关关键技术融合创新,加速虚拟现实在多行业多场景应用落地,数字经济逐渐上升为国家战略。此次、公司推出新产品"无限金子"将助力品牌价值大级。另外、"无限金全"的发生人员,从场景内容打造、虚拟技术应用,以及虚拟与现实交互的数智化服务,帮助更多品牌"允少客户汽速虚拟数字资产"实现"经450.0 时代下的品牌价值升级。另外、"无限金全"的发布是公司自主研发成提的体现,是公司在元宇宙应用领域的深入探索和落地、将进一步增强公司的技术创新能力,推动公司虚拟数字业务发展、周围和提升公司在行业中的技术竞争优势,对外公司的核心竞争力及未来发展产生积极的影响。
目前"无限金子"已发生积极的影响。
目前"无限金子"已发生积极的影响。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023年2月23日

近日公司全資子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理,现就相关情况公告如下;
一、本次募集资金现金管理情况。
1、兴业银行企业金融人民币结构性存款
签约银行;兴业银行股份有限公司
投资本金;人民币1,500,00 万元
产品期限;2023 年 2 月 20 日至 2023 年 3 月 24 日
产品类型;保本浮动收益型
资金来源,向特定对象安行股票募集资金
关联关系;公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
工、董事会对投资产品的安全处资和发验发现。
本次现金管理通过募集资金专用帐户进行;产品安全性高,产品发行方已在协议中提供了保本系法;产品期限较短,流动性好,不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截止本公告日、公司使用向特定对象发行暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币
9,900 万元,未超出公司董事会决议授权的额度和期限。
三、备查文件
1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及重事会全体成员保证信息按摩内各的真实, 在确、完整、改有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海攀民新材料村按股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 8 日召开第一届董 事会第十四次会议, 第一届监事会第九次会议, 并于 2022 年 6 月 7 日召开 2022 年第一次临时 股东大会, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意续聘天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司在中国证 运会指定的创业板信息按摩网站已剩资讯网(www.cninfo.com.cn)上按摩的关于关键会计师 事务所的公告》(公告编号: 2022-041)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-041)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:

事务所的公言》《公言编写:2022-041》《2022 年第一次临时股东大会决议公言》《公言编写:2022-047》。近日、公司取到天职国际《关于变更上海肇民新材料科技股份有限公司 2022 年度签字注册会计师的函》,具体情况公告如下:

—、变更签字注册会计师的情况说明
天职国际内治公司 2022 年度审计机构,原委派郭海龙先生、张静女士为公司提供审计服务,因天职国际内治公司 2022 年度审计机构,原委派郭海龙先生、张静女士为公司提供审计服务,因天职国际内治师和国际,通知,不明国际会计师事务所,传珠普通合伙对原委派签字注册会计师郑海龙先生、张静女士进行变更,观委职时勤女士、杨霖先生接替郭海龙生、张静女士作为公司 2022 年度财务报表审计报告签字注册会计师的书数女士、杨琛先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息 叶慧女士,2006年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告0家。

福建监管局

部 1 号的行政状况以监督管理措施,不因找业行为交到证券交易所,行业协会等自律规制监督措施,不构在进入付金、企业,可以通过管理则为对独立性要求的情形。 一、对公司的影响 如上变更过程中的相关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2022 年度财务报告审计工 作产生不利影响。 四、备查文件 1. 天职国际出具的《关于变更上海肇民新材料科技股份有限公司 2022 年度签字注册会计师的路》。

师的函》

对图》; 2、变更签字注册会计师的执业证照和联系方式。 特此公告。

2023年2月23日

成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的进展情况公告

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 本公司放董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年1月16日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的设案)、公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品、期限自董事会议之日起不超过12个月。在上涨额度及投资期限内,可循环滚动使用、授权公司董事长及其委托代理人办理具体自宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内交错见公司在《田园证券报》(证券出报》(17条件)对及下国家石程《田园证券报》(17条件) 答详见公司在(中国证券报》(证券时报》(上海证券报》)(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-026)。

深圳诺普信农化股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

公告编号: 2023-002

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")为深圳诺普信农化股份有限公司

(以下简称"公司")2020年度非公开发行股票持续督导的保荐机构,中信建投证券原委派谭永 丰先生和包接泰先生担任公司 2020 年度非公开发行股票持续督导的保养代表人。 2023 年 2 月 23 日,公司收到中信建投证券《关于变更深圳诺普信农化股份有限公司非公

开发行股票持续督导保荐代表人的函》,谭永丰先生由于工作变动,无法继续担任公司的持续 督导工作,中信建投证券重新委派赵龙先生担任公司持续督导保荐代表人,接替谭永丰先生的

此次保荐代表人变更后,公司2020年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为赵龙先生 (赵龙先生简历附后)和包桉泰先生。公司对谭永丰先生在公司 2020 年度非公开发行股票及持 续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

赵龙先生的简历

特此公告。

赵龙先生:保荐代表人,金融学硕士,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副 总裁,曾主持或参与的项目有:思维列控、大参林等 IPO 项目:东方精工非公开、澳柯玛非公 开、红相股份非公开、佳都科技非公开、红相股份可转债、大参林可转债、香雪制药配股、香雪 制药公司债等再融资项目;盛路通信重大资产重组、东方精工重大资产重组、雷科防务重大资 产出售及重大资产重组、思维列控重大资产重组等并购重组项目。

木林森股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的 公告

△ □ □ 本公司及董事会全体成员保证信息按露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 5 月 18 日召 第四届董事会第二十六次会议和 2021 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师 务所的议案》。同意续聘签诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"答诚审务所")为公司 2 年度审计机构,具体详见《木林森股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编 每分所的以来:,而是公司 2022年度申计机构,具体详见(木林森股份有限公司关于拟狭鸭会订则争为用的公司公司。 号:2022-020)。 近日、公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《项目质量控制复核人变更告知 函》,现将具体内容公告如下: —、本次变更项目质量控制复核人的基本情况 容诚事务所作为公司 2022年度财务审计机构、原指派潘新华先生、高强先生、吴凯民先生

作为签字注册会计师、程峰先生为项目质量控制复核人,为公司提供审计服务,因容诚事务所内部工作调整,变更谭代明先生为公司 2022 年度审计项目的项目质量控制复核人,继续完成相关工作。

二、本次变更项目质量控制复核人情况介绍
谭代明,项目质量控制复核人,2006 年成为中国注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所、特殊普通合伙)执业;近三年复核过安纳达(002136)、顺路电子(002138)、华兴源创(688001)等十余家上市公司审计报告。 谭代明先生不存在速反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三

年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响 本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整,且相关工作安排已有序交接,不会对公司2022年度审计工作造成不利影响。

2023年2月24日

北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十九次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2023 年 2 月 22 日发出。经公司全体董事同意豁免通知时限要求、董事会会议了2023 年 2 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的讨实》

的议案》
公司规向特定对象发行股票(以下简称"本次向特定对象发行""本次发行")。根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)及(人上市公司证券发行注册管理办法)及(人上市公司证券发行注册管理办法)为及(人上市公司证券发行注册管理办法)为(人工市公司证券发行注册管理办法)等九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关法律法规和规范性文件的规定及股东大会授权、对照上市公司向特定对象发行股票的资格和有关条件、公司董事会对公司实际经营情况和相关事项认真进行了自查和论证,据此确认公司符合现行法律法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定,具备向特定对象发行股票的各项条件和资格。
《独立董事对第五届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象发行股票的方式,在经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审 核通过并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复后,公司将 在规定的有效期内择机发行。 表决结果,8.票龄成,0.票反对,0.票弃权。

表决结果;8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。包括符合中国证监会规定的证券投资基本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资基公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金规的。
最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按阳中国证监会原签,解处所相关规定及募集说明书所规定的条件、根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调签。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。表决结果;8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

农庆结来:8、亲放成,0.录及以,0.录升秋。
4、发行价格及定价格更完价格更完价据推日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司股票发速度。接近,运搬、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的,本次发行底价将进行相应调整。
本次份行的局役数年价价数及由野东土会规权董事会在通过客企所审核社经由周证监会同

本次发行的最终发行的格务由股东大会投权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会和深交所相关规定。根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销金)由东海岭

が同明足。 表决结果・8 票特成、0 票反对、0 票弃权。

5. 按行數量 本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发 行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。截至第五届董事会第三十九次会议召开之日,上 市公司总股本为 1,403,721,079 股,按此计算。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过 421,116,323 股(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内 最终发行数量将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据 欠发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册批复文件的要求予以调整的,则本次发行 (A及11的成功总数包围自然从文计划的股票数量届时将相应调整。 若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,上市公司股票发生送股,回购、资本公积 金转增股本、股权激励等股本变动事项的,本次发行数量上限亦作相应调整。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

6、限售期 本次发行完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律 法期、规范性文件对限售期另有规定的、依其规定。限售期结束后,发行对象减持本次认购的向 特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构 的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相 应调整。 本次发行结束后,本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股

份,亦应遵守上述限售期安排。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 7、上市地点

/、上中型点 本次发行的股票在限售期届满后,将在深交所上市交易。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 8、滚存未分配利润安排

的特定对象发行股票完成前的滚存未分配利润,将由上市公司新老股东按照发行后

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

表统知来: 6 宗贞成, 0 宗庆权, 0 宗开秋。 9,本次及行丧说有效期 本次向特定对象发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

表於日末:8, 宗贞以,0 宗以,0 宗并权。 10, 募集资金金额及投向 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 272,000.00 万元 (含本数), 募集资金扣除 相关发行费用后将全部用于以下方向:

序号	项目名称	拟投人募集资金金额	
1	危废综合处置项目	132,000.00	
1.1	达州市危险废物集中处置项目	56,000.00	
1.2	雅安循环经济固废综合处置项目	42,000.00	
1.3	新獵金派危险废物综合处置中心项目	34,000.00	
2	大气治理项目	59,000.00	
2.1	玉昆钢铁烟气脱硫脱硝 BOT 项目	35,000.00	
2.2	苏能锡电脱硫系统及烟气提水 EPC 项目	24,000.00	
3	补充流动资金及偿还银行借款	81,000.00	
合计		272,000.00	

在不改变本次募集资金舰投资项目的前提下、经上市公司股东大会授权、上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金规权人总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况、调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排、资集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置施

表决结果:8.票赞成,0.票反对,0.票弃权。 《独立董事对第五届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网

vw.cninfo.com.cn)。 (三)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办

根据《甲华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》)《工印公司证券公门《证明 年级》 法》等法律法规和规范性文件的规定及股东大会授权、公司对《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(更新稿)》进行了修订、编制了《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》。 《北京清新环境技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票预案更新情况说明》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 《独立董事对第五届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 (四)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证

分析报告[更新稿]的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 接油《十千尺兴平间台》中次十八代兴中间台》中,1年11年11年3月 法)等有关法律法规和规范性文件的规定及股东大会授权、公司对《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订:编制了《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(更新报台)更新成分。《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(更新

稿))详见巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)。 《独立董事对第五届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网

(五)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律法规和规范性文件的规定及股东大会授权,结合公司的实际情况,公司对《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之募集资金使用可行性分析报告》 进行了修订,编制了《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之募集资金使用可行性分析报告》。 遗行了修订,编制了《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之募集资金使用可行性分析报告》。

《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之募集资金使用可行性

《独立董事对第五届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (大)以8票赞成,0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报,填补措施及相关承诺的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及股东大会授权、同意公司就本次向特定对象发行股票指摘即期回报事项进行认真分析并制定的填补措施、公司控股股东、董事及高级管理人员就本次向特定对象发行股票点补摊簿即期回报措施能够得到切实履行作出了有关承诺。 (关于向特定对象发行股票点摊簿即期回报的风险提示、填补措施及相关承诺的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(www.cninfo.com.cn)。 《独立董事对第五届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网

《独立董事对第五届重申云羽口,2002年 (www.cninfo.com.cn)。 三、各查文件 (一)公司第五届董事会第四十九次会议决议; (二)独立董事对第五届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见。 北京清新环境技术股份有限公司董事会 二零二三年二月二十三日

二零二三年二月二十三日

证券简称:清新环境 北京清新环境技术股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及監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。

陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2023 年 2 月 22 日发出。经公司全体监事同意豁免通知时限要 求,监事会会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人、实际出席会议选事 3 人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合(公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议特况 、监事会会议审议情况 一)以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件

的议案》公司规则的特定对象发行股票(以下简称"本次向特定对象发行""本次发行")。根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》)及《上市公司证券发行注册管理办法》,第九条、第十条、第十一条、第十一条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关法律法规和规范性文件的规定及股东大会对董事会的授权、对限上市公司向特定对象发行股票的资格和有关条件、公司监事会对公司实际经营情况和相关事项认真进行了自查和论证,据此确认公司符合现行法律法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定,具备向特定对象发行股票的各项条件和资格。

(二)逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案(更新稿)的议案》根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法等相关法律法规和规范性文件的规定及股东大会对董事会的授权、按照全面实行股票发行注册制的相关要求、公司对本次向特定对象发行股票方案使更新,具体内容如下:1、发行股票的种类和面值

1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人 民币1.00元。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 2.4年七十五分行时间

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2、发行方式和安行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式,在经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复后,公司将在规定的有效期内拜机发行。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
3、发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司,信托公司、财务公司,保险机构投资者、合格填外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、各格境外机构投资者。人民币合格境外机构投资者以重建建的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会、深交所相关规定及募集说明书所规定的条件、根据竞价结果与本次发行的保荐机构(生承销面)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行效身的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:3 票徵成,0 票反对,0 票弃权。
4. 发行价格及定价格则
本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额 - 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司股票发生派息,送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的,本次发行废价格进行相应调整。
本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会和深交所相关规定,根据亳价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

亦尚明正。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.限售期 本次发行完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律 法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后,发行对象减持本次认购的向 特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构 的最新监管意见或监管要求,相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相 应调整。 本次发行结束后,本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股 价本应调整:比较度组取存胜。

本次发行结束后,本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 7、上市地点 本次发行的股票在限售期届满后,将在深交所上市交易。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 8、滚存未分配利润安排 本次向特定对象发行股票完成前的滚存未分配利润,将由上市公司新老股东按照发行后 的股份比例共享。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2份比例共享。表决结果、3票赞成、0票反对、0票弃权。 9、本次发行决议有效期

9.本次发行决议有效期本次向特定对象发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定、公司将按新的规定对本次发行进行调 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、募集资金金额及投向 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 272,000.00 万元(含本数),募集资金扣除 相关发行费用后将全部用于以下方向:

単位:力	兀		
序号	项目名称	拟投人募集资金金额	
1	危废综合处置项目	132,000.00	
1.1	达州市危险废物集中处置项目	56,000.00	
1.2	雅安循环经济固废综合处置项目	42,000.00	
1.3	新疆金派危险废物综合处置中心项目	34,000.00	
2	大气治理项目	59,000.00	
2.1	玉昆钢铁烟气脱硫脱硝 BOT 项目	35,000.00	
2.2	苏能锡电脱硫系统及烟气提水 EPC 项目	24,000.00	
3	补充流动资金及偿还银行借款	81,000.00	
소난		272 000 00	

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下、经上市公司股东大会授权、上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的经重复急等情况、调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排、集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,上市公司将根据察投项目 实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置

(三)以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

法》等法律法规和规范性文件的规定及股东大会对董事会的授权,公司对《北京清新环境技术 股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(更新稿)》进行了修订,编制了《北京清新环 境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》

(四)以3.票赞成,0票反对。9票存取自议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(更新稿)的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律法规和规范性文件的规定及股东大会对董事会的授权,公司对《北京清新环境 (五/号年/公库/公城市/8/尼庄/广归)%定设成小公公司通事者的32次、公司《3/元清朝》《3/ 技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订、编制了《3 京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(更新稿)》。 (五)以3票赞成,0票反对、0票存权审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律法规和规范性文件的规定及股东大会对董事会的授权,结合公司的实际情况, 公司对《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之募集资金使用可行 任分析报告》进行了修订,编制了《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 股票之募集资金使用可行性分析报告》。 (六)以 3.票赞成, 9.票反对。0.票反对。9.票权申证通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期 回报,填补措施及相关承诺的议案》 根据《中华人民共和国公司注》《化华人民共和国证券法》《上市公司证券发行股票摊薄即办,

回根。填补措施及相关承诺的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律法期和规范性文件的规定及股东大会对董事会的授权、同意公司就本次向特定 对象发行股票摊薄即期回报事项进行认真分所并制定的填补措施、公司控股股东、董事及高级 管理人员就本次向特定对象发行股票填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了有关承

三、备查文件 公司第五届监事会第三十次会议决议。 特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司监事会 二零二三年二月二十三日

北京清新环境技术股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案 更新情况说明的公告

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 陈述或重大选辑。 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月10日召开的第五届董事会第三十九次会议、2022年12月 第一年,1月10日召开的第五届董事会第四十七次会议、2022年12月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票的相关议

案。 按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等全面实行股票发行注册制相关制度规则的要求、公司于2023年2月6日召开的第五届董事会第四十八次会议、2023年2月2日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过了本次发行方家论证分析报告的相关议案,并于2023年2月23日召开的第五届董事会第四十分会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票

预案章节	章节内容	修订情况		
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求,将"非公开发行股票"修订为 "向特定对象发行股票",将审批程序"中国证监会核准"修订为"经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册"等		
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的程序和尚需履行的程序;更新发行方案;更新《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》相关内容		
释义	释义	更新全面实行股票发行注册制相关制度规则释义		
第一节 本次向 特定对象发行股 票方案概要	三、发行对象及与发 行人的关系	更新发行方案相关表述		
	四、本次向特定对象 发行股票方案概要	更新发行方案相关表述		
	七、本次发行方案取 得有关主管部门批准 的情况以及尚需呈报 批准的程序	更新本次发行已履行的程序和尚需履行的程序		
第二节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析	项目备案环评事项	更新募投项目的备案环评		
第三节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析	六、本次股票发行相 关的风险说明	更新本次发行相关风险		
第四节 公司利 润分配政策及执 行情况	三、公司未来三年股 东分红回报规划	更新《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》相关内容		

F股票事项尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方

北京清新环境技术股份有限公司董事会

北京清新环境技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票后摊薄即期 回报的风险提示、填补措施及相关承诺的 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。根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013]110号和《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等文件的要求。公司就本次发行对即即回报推薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:——本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响(一)假设前据

体的填补回报措施,相天主体对公司填补回报措施能够停到切头履行评切 J 承店, 長14年如下:
 一、本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响
 (一)假设前提
 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化,公司经营环境、产业政策、行业发展状况等未发生重大不利变化。公司经营环境、产业政策、行业发展状况等未发生重大不利变化。
 2、假设本次向特定对象发行于2023年9月底完成(该完成时间仅为假设用于测算相关数据最终级经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为 421,116,223 股(最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为 421,116,223 股(最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为 421,116,223 股(最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为 421,116,223 股(最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准),若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,上市公司股票发生送股。回购、资本公积金转增股本、股权激励等股本变动事项的、本次间特定对象发行股票的发行数量将进行相应调整;
 4、2021年度公司股东的净利润为 50,016,70 万元。2021年度实现扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润为 50,016,70 万元。本次测算过程中,对于公司 2023年度和16年经常性损益前后归属于母公司股东的净利润,按照以下三种情形进行假设测算;情形产。公司 2023年度净利润相较公司 2021年度净利润增加 10%;情形产。公司 2023年度净利润相较公司 2021年度净利润增加 10%;情形产。公司 2023年度净利润相较公司 2021年度净利润增加 10%;情形产。公司 2023年度净利润相较公司 2021年度净利润增加 10%;情形产。公司 2023年度净利润相较公司 2021年度净利润增加 10%;情形产。公司之股票对应对价的股票,不完成和资产,以外分费用,投资收益等的数量,发行逐来的影响。未完成期间可能发生的其他的影响。 7、本次同特定对象发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设、最终以经中国证监会同意注册后实际发行的股份数量、发行结果和实际目期为准: 8、上述假设仅分测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的推满影响,不代表公司对2023 年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。2023 年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素、存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿费任。

司即期回报的摊薄影响 基于上述假设,公司测算了本次向特定对象发行股票对公司的每股收益等主要财务指标

项目	2021 年 度/	2023 年度/2023-12-31				
	2021-12-31	本次发行前	本次发行后			
总股本(万股)	140,372.11	143,448.61	185,560.24			
假设情形一:公司 2023 年度净利润与 2021 年度实现的净利润一致						
归属于母公司股东的净利润(万元)	56,821.76	56,821.76	56,821.76			
基本每股收益(元/股)	0.43	0.40	0.37			
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.40	0.37			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	50,016.70	50,016.70	50,016.70			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.35	0.32			
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.38	0.35	0.32			
假设情形二:公司 2023 年度净利润相较公司 2021 年度净利润	增加 10%					
归属于母公司股东的净利润(万元)	56,821.76	62,503.93	62,503.93			
基本每股收益(元/股)	0.43	0.44	0.41			
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.44	0.41			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	50,016.70	55,018.37	55,018.37			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.38	0.36			
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.38	0.38	0.36			
假设情形三:公司 2023 年度净利润相较公司 2021 年度净利润增加 20%						
归属于母公司股东的净利润(万元)	56,821.76	68,186.11	68,186.11			
基本每股收益(元/股)	0.43	0.48	0.44			
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.48	0.44			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	50,016.70	60,020.04	60,020.04			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.42	0.39			
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.38	0.42	0.39			

注:上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露》规定计算

20、主电码等及及参加化回子 二、关于本次发行排棄期期回报的特别风险提示 本次向特定对象发行募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间和过程。 短时间内公司争利润规模难以与废本及净资产规模保持同步增长,募集资金到位后股本规模 及净资产规模的扩大可能导致公司的每股收益和净资产收益率等指标有所下降,即期回报存 在被摊薄的风险。公司特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险

公司在测算本次向特定对象发行原来时即期回报的推薄影响过程中,对 2023 年扣除非经常性损益前,后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证、投资者不应据此讲 行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大

、本次向特定对象发行的必要性、合理性

二、平(X)四村庄 N 家 及 门 的 必 安 旺、 台 理 旺 本 水 发 行 的 必 要 性 和 合 理 性 多 股 (北京 清新 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 向 特 定 对 象 发 行 股 票 之 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告) 的 相 关 内 容 。 四、本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 观 有 业 务 的 关 系 及 公 司 从 事 募 投 项 目 在 人 员 、 技 术 、 市 场 等 方 面 的 储 备 情 因 。

固和提升公司的核心竞争力和行业地位。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

式、制定详细的人员培养计划,保障各个项目各个阶段所需的人员储备充足,从而保证项目的顺利建设和投产运行。 公司具有设计水平高、技术操作能力强、环境治理经验丰富的建设运营队伍。作为国家首 批获得特许经营试点资格的专业环保公司,公司拥有从 30MW 到 1000MW 机组百会套脱硫脱 網除尘装置建设及运营业绩,持续多年为客户提供专业、高效、安全的服务。在项目实施过程 中、公司团队拥有大量同类型项目经验,各岗位人员已得到了充分的锻炼,具有较高的业务水 平、得到了客户的广泛认可。 公司具有高盖博士上、博士、教授级高工等行业专家在内的技术研发团队。公司成立博士 后工作站及清新研究院,并聘请国内著名高校及研究机构技术顾问。技术研发团队为企业技术 创新提供了坚实的技术保障,可为项目前期论证和设计工作提供强有力的支撑。 2. 技术储备

2.技术储备 针对达州市危险废物集中处置项目、雅安循环经济固废综合处置项目、新疆金派危险废物 综合处置中心项目,危废主要处置流程包括焚烧,物化、填埋等,通过物理、化学、生物等技术方 法对危险废物进行无害化处理和资源化利用。通过长期的积累,公司在大气治理、水务、工业固 危废资源化等多个方面具备较强的技术实力,已具备危废处置的相关技术工艺能力,可以通过 采用焚烧处置、水泥窑协同处置。固化填埋等方式,运用回转窑技术、固化稳定化技术等技术、 达到危废威量化、无害化,并能够通过溶剂再生、油脂再生、燃料利用、金属回收等处置方式在 满足处理过程无害化的基础上实现危废资源回收利用。公司已建立起危废处理相关专业团队、 口具多食险业本物综合从黑和野级维加支格好度。原日港、还带了签课证收名外。可关上

满足处理过程无害化的基础上实现危废资源回收利用。公司已建立起危废处理相关专业团队、 已具备危险废弃物综合处置利用领域的市场拓展、项目建设、运营及管理等业务经验。可为上 述危废处置项目的建设和运营提供有力的技术支撑。 针对玉昆钢铁烟气脱硫脱硝 BOT 项目和苏能锡电脱硫系统及烟气提水 EPC 项目、公司依 托长期项目经验及烟气治理、脱硫脱硝技术、可高效完成项目的建设。公司在经营和发展过程 中逐步构建起覆盖理论研究、研发论证、小试中试及工程应用等阶段的全生命周期的产业化创 新体系。经过多年的研发积累,形成了具有自主知识产权的一系列烟气治理相关技术、包括高 效喷淋技术、高效除尘技术、活性焦于法烟气净化技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术 (SPC-3D)、湿法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、第4年一体化脱硫除尘深度净化技术、低强除 68年入时,是法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、第4年增强型管束除尘除等技术、汇氧促 施控制技术、燃煤烟气膜水技术、RCR/SNCR 混合法技术、湿法脱硫烟气节水消白技术、低温除 哪件可以不完成的。 前等。公司在烟气治理领域相关技术积累可为玉昆钢铁烟气脱硫脱硝 BOT 项目和亦能锡电脱硫系统及烟气提水 EPC 项目提供充足的技术储备。

针对达州市危险废物集中处置项目、雅安循环经济固废综合处置项目、新疆金派危险废物

综合处置中心项目,当地均存在危度处置能力不足等问题。上述项目均为当地重点建设工程或重点骨干项目,项目建设符合当地规划要求,项目实施后危度处置能力与当地及周边地区产度情况相匹配,可充分消化项目产能。 〖昆钢铁烟气脱硫脱硝 BOT 项目和苏能锡电脱硫系统及烟气提水 EPC 项目,公司E 与业主方确定了合作关系,本项目实施具有良好的市场储备。 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施 针对本次向特定对象发行股票可能摊蘸即期回报。公司拟采取有效措施以降低本次向特

定对象发行股票摊薄公司即期回报的影响,具体措施如下

(一)完善募集资金管理制度,保障募集资金使用效益最大化 ○元曾参亲页並自集而提,体障券条页並近水近温水八比 公司已根据(公司法)《证券法)等法律,法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制 定了《募集资金使用管理制度》,用以规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,切 实保护广大投资者的利益。本次募集资金到账后,公司将根据相关法律法规和《募集资金使用 管理制度》的要求,严格执行募集资金使用的规范,保障募集资金使用效益最大化,合理防范使 用过程中可能衍生的风险。 (二)完善现代企业管理制度,推动公司治理不断走向规范化公司将严格遵循(公司法)(证券法)等法律法规和规范性文件的要求,完善现代企业管理制度,优化公司治理结构,确保公司股东特别是中小股东能够充分行使股东权利,确保董事会

制度, 化化公司后避结构, 明珠公司成东行列定中/阶段东北粤先分行门便成东权利, 明珠重事变能够按照法律, 注规和公司查量的的规定行便职权, 作出科学、迅速和谨慎的水策, 确保独立董事能够认真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权益, 确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权, 推动公司治理不断走向规范化, 为公司的长远健康发展提供制度保障。

(三)严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制 (三)广格別门號並乃紅政東,強化及貿有回报的制 根据中国证监会(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定,公司在(公司章程)中规定了利润分配的原 则、利润分配的形式,利润分配的决策程序和机制等内容,在保证公司正常经营及具备现金分 红条件的情况下,依先采用现金分红进行利润分配,提升对股东回报水平。公司制定的《朱平 生股东回报规划(2020-2022年)》(未来三年股东回报规划(2023-2025年)》中规定了利润分配

政策应保持连续性和稳定性的原则,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 版本地域ではまたにJuliaseとはJuliaseには、 可持续发展。 未来、公司将继续严格执行公司分红政策、强化投资者回报机制、确保公司股东特別是中 未来、公司将继续严格执行公司分红政策、强化投资者回报机制、确保公司股东特別是中

小股东的利益得到保护。但公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出任何保证, 敬请投资者注意投资风险。 仅双百任忠权以风险。 六、相关主体对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺 (一)公司董事、高级管理人员出具的关于填补措施的承诺 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并

根据中国证金和关规定对公司填补被推聘即期间报措施能够得到切实履行,作出如下承诺:(一)本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;(二)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式

振客公司利益; (三)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; (三)本人环语为中人的欧尔伯拉什为亚利亨尔; (四)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资,消费活动; (五)本人承诺接受由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 (六)若公司未来推出股权激励计划,本人承诺在本人职权范围内促使拟公布的公司股权

(不)看公司本来推出版权感谢》,对,李八季陌任李八季较花记图以底度,被公司的公司或在 激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (七)本人承诺。自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕,若中国证监会 作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本人所做上述承诺不能 满足中国证监会规定的。本人将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被推溉即期回 报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意中国证监会和深圳 证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取

公司控股股东根据中国证监会相关规定对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,

7年四年7年3: (一)不遊权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; (二)切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本单位对此作出的任何有关填补 回报措施的承诺,若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本单位愿意依法承

回报信施的诉讼。在平平证定及该寻求纪开和公司或省及负有追放领天的,平平证息总依宏外担对公司或省投资者的补偿责任。 (三)自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本单位所做上述承诺不能满足中国证监会的最新规定作出承诺。 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 公司本次向特定对象发行摊薄即期回报事项的分析及填补措施,以及相关主体的承诺已 司董事会和股东大会审议通过。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成 情况及相关主体承诺的履行情况。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二三年二月二十三日

证券简称:清新环境

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月23日召开第五届董事 象发行股票中,不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、不存在直接或通 过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿事宜承诺如下: "截至本承诺出具日,本公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺

的情形,亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形"。