制作 王敬涛 2023 年 4 月 29 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:003016

欣贺股份有限公司关于预计 2023年度日常关联交易的公告

证券简称· 於智股份 公告编号· 2023-025

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

3辆。

- ,预计 2023 年度日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
| 依贺股份有限公司(以下简称"公司")根据生产经营需要,与补端鸿、玃玃服饰精品店 2022 年度 关联交易实际发生金额分别为 31.23 万元、82.17 万元。公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会 第二十九次会议、审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,关联董事孙柏豪、孙瑞 鸿,孙孟慧,卓建荣回避表决、公司独立董事对本项关联交易进行了审计认可并发表了独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定、本次日常关联交易预计总金额在公 司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易,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行为

(二)预计2023年度日常关联交易类别和金额							
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价 原则	2023 年度预计 金额	截至披露日巳 发生金额	上年度发生金 额	
向关联人租赁房屋	孙瑞鸿	房产租赁	参考市价	不超过 50	13.39	31.23	
委托关联人销售产品	瀰瀾服饰精品 店	委托销售服饰	参考市价	不超过 120	19.82	82.17	
合计				不超过 170	33.21	113.40	

1. 截至披露日已发生金额未经审计;

1、截主这种口记文工业创小工工中1, 2、在上途关联交易预计总额范围内、公司及子公司可以根据实际经营需要在上表所列各关联方 之间调剂使用,具体交易金额以实际发生为准。

(三)2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位:万	元							
关联交易类别	关联人	关联交易内 容	实际发生 金額	预计金额	实际发生额 占同类业务 比例(%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)	披露日期及索引	
向关联人租赁 房屋	孙瑞鸿	房产租赁	31.23	不超过 30	7.15	4.10	详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en) 的 《关于预计 2022 年日常 关联交易的的公告》(公 告编号:2022-037)	
委托关联人销 售产品	瀰瀰服饰精 品店	委托销售服 饰	82.17	不超过 90	0.79	-8.70		
合计			113.40	不超过 120	-	-5.50	-	
公司董事会时日常关联交易实际发生情况 公司董事会时日常关联交易实际发生情况 知病计存在较大差异的说明 希腊末,作出的决定,更价公允且总体金额权小、不存在前常公司及中小股东程 情形。					美交易是公司根据实际业			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用					
- × 104	I AMTERY	1044Z						

(一)孙瑞鸿 1、基本信息

姓名:孙瑞鸿

台湾居民来往大陆通行证:0016****

2.美联关系情况说明 孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一,孙氏家族通过间接持股方式,合计持有公司 65.12%的股份:孙瑞鸿先生目前任公司董事职务,系公司关联自然人。

3、履约能力分析 司认为孙瑞鸿先生具有良好的履约能力,在日常交易中能正常履行合同约定内容,其履约能力

不存在重大不确定性。

1、基本信息

公司名称:瀰瀰服饰精品店

知りた:高信行 地址:高雄市苓雅区光华1路148之100号1楼 资本额(合币):500,000元

截至 2022 年 12 月 31 日(未经审计),瀰瀰服饰精品店总资产为台币 890,976 元,净资产为台币

营业项目:服饰品零售业

841,912 元;实现营业收入台币 3,631,962 元,实现净利润台币 337,830 元。 3.742 元: 宋·兆自正以八百日 3.651.952 元: 宋·北中平师百日 3.76.50 元。 2. 美联关系·肯比克明 瀰瀾服饰精品店负责人及实际控制人高清泙系公司董事长兼总经理孙柏豪先生的母亲,瀰瀰服

饰精品店系公司关联法人。

公司认为瀰瀰服饰精品店经营运转正常,以往履约情况良好,具有良好的履约能力。

可以分類便關係以中時回行記。 关联交易主要内容 司预计的关联交易主要系公司全资子公司基于日常经营的需要租用关联方房屋,以及公司委 可预计的关联交易主要系公司全资子公司基于日常经营的需要租用关联方房屋,以及公司委 托关联方销售服饰,在上述关联交易预计范围内,公司将根据自身生产经营的实际需要,按照公开、公平、公正的原则签订相关协议,以公允的价格和条件确定交易金额,参照市场价格确定交易定价政策和定价依据。关联交易发生超出预计范围的,公司将按照相关制度规定及时履行相应审批程序及信息

披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的关联交易主要系因日常办公及实际业务发展需要等原因租用房屋和委托销售服饰,符合公司业务发展及生产经营的需要,有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务、交易价格遵循市场定价原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益、不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性、公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见

社中董事事的认可意见。经认直可见公司根公的关于本外预计关联次是的容易、公司预计的口管

五、独立董事事前认可意见。经认真市倒公司提交的关于本次预计关联交易的资料,公司预计的日常 关联交易不存在违反《深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》等相关规定和《公司章程》等相关制度的情况。有利于公司的经营、交 易价格客观。合理、交易方式公开透明。不存在损害公司服务尤其是中小股东利益的情形。 独立意见:公司预计的 2023 年度日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生、交 复定价遵循客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。也不在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时、实联董事已 回避表决。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司本次日常关联 交易预计事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见; 4.中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司 2023 年度日常关联交 易预计的核查意见。

证券代码:003016

证券简称:欣贺股份

欣贺股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就

公告编号:2023-026

暨回购注销部分限制性股票的公告 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。 |帝的兵头性、性明性性元堂性予度||加及民市贝压。 |旅祝股份有限公司(DJ下符称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议和

5符合激励对象条件,同时因《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计 划(草案修订稿)"》)首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求 注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 151.9287 万股。该议案需提交公

1、2021年1月12日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021年限制性股票激励计 划(草案)>及其摘要》《2021年限制性股票激励计划字施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立 董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发

表了独立意见。
2.2021年1月13日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了(关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的议案)、《<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要)(以下简称"(激激励计划(基本经验证书)》(公司收集会、独立条件。 深则广切作长内各的以案》、《2021 年限制性股票激励广切广采等时 橋) 欠其價安开以下向称《歌助广划广英栋等核管理办法(修订稿)》、公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。 3,2021年1月14日至2021年1月23日、公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示、截至公示期满。公司监事会未收到任何人对本次知激励对象提出任何异议或不良反馈。2021年2月10日、公司监事会发布了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予

取不良反顷。2021年2月10日、公司庙争宏女市「大于"公司2021年限制性股票激励计划自公位扩 激励对象各单的公司情况说明及审核意见》,同古披露了《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查报告》。 4,2021年2月22日、公司2021年第二次的部股东大会审议并通过了《2021年限制性股票激励 计划[掌案修订着》及是托藤要的议案》。《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021年限制性股票激

励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并 为理及于所必需的全部单层。 5,2021年2月22日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于向激励对象首次投予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并 发表了同意的意见,独立董事发表了独立意见。

《及《月间局的遗光·独立量等交易至虚态》。 6.2021年5月21日、公司披露了关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。 公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作、向42名激励对象共计授予500.20万股限制性股票,投予的限制性股票的上申期为2021年5月24日。 7.2021年7月2日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了

《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立

(天于山嶼庄销部分稅網性股票井调隆山嶼价格的以条), 公司独立董事对该以案及表 7 同意的独立 5 尾鬼2021 年7 月19日、公司召开第五次临时股东大会审议通过该议案。同意公司 2021 年限制性股票首次授予价格由 4.86 元殷调整为 4.46 元殷,同意公司对 1 名為职激励对象已获授但尚未解锁的 70,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销签记于续已于 2021 年 10 月 14 日完成。 8,2021 年 10 月 20 日、公司召开第四届董事会第十次会议和第四届董事会第内公会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2021 年 12 月 20 日、公司召开 2021 年第七次临时股东大会审议通过该议案,同意公司对 1 名离职激励对象已 获授但尚未解锁的 50,000 股限制性股票进行回购注销,本次回购注销登记手续已于 2022 年 3 月 10 日令成

9、2021年11月23日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票數計/时期5四重事五本 (公本以下四面重大本本品公本) 《关于调整 2021 年限制性股票數計/时期6個限制性股票的技予价格并向激励对象经予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,独立董事发表了

10、2022年1月1日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》, 公司完成了2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,向13名激励对象共计授予76.0288万股限制性股票,授予的限制性股票的上市日期为2022年1月4日。

限制EL版票,仅详的限制EL版票的上市口别分2022年1月4日。 11,2022年1月25日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议审议通 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2022年 月18日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意公司对1名离职激励对象已 获授但尚未解锁的 20,000 股限制性股票进行回购注销,本次回购注销登记手续已于 2022 年 6 月 22

12 2022 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议,审议通 过了《关于回购注销部分解剖性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。2022年5月202年5月202年5月2022年5月2022年5月2022年5月202年5日2021年7世纪,公司召开2021年年度股东大会审议通过该议案。同意公司对2名离职激励对象已获授但尚未解锁的190,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销登记手续已于2022年12月20日完成。 13、2022年5月11日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议,审议通

限售期业绩考核不符合全部解除限售要求的275,400股限制性股票进行回购注销,本次回购注销登记

作官研究上级个分级作引 自主的解析符合管 不知 2 1/3760 似来代明已从示处门 E 1992年前,并从已经将工利量比手续已于 2022年 12 月20 日完成。 14、2022年 6 月 24 日、公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议,审议 通过了《关于回购注销部》为限制性股票并调整回购价格的议案》。公司建立董事对上处表了独立意见: 2022年 8 月 8 日,公司召开 2022年第四次临时股东大会审议通过该议案。同意公司对 2 名离职激励 对象已获授但尚未解锁的 174,000 股限制性股票进行回购注销,本次回购注销登记手续已干 2022 年

15、2025年11月10日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、公司拟回购注销1名已离职首次授予激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票 48,000 股,公司独立董事对此发表了独立意见。该议案已经公司

□ 次次回向不解時限音的限制正规票 48,000 版,公司姓近重争对此及疫 力型丛思见。该议案已完公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。 16,2022 年 12 月 19 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票殷助计划预留接予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》、《关于回购注销部分限制性股票的过案》、2021 年限制性股票殷助计划预留接个部分第一个除限售期解除限售条件已经成就,符合可解除限售条件的激励对象人数为 11 人,可解除限售的限制性股票数量为 189,512 股,本次未能解除限售的 42,603 股限制性股票将进行回购注销,公司独立董事 比发表了独立意见。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司2023年第一次临时股

17、2023年4月27日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议,审 议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的议案》、公司独 PREPRILEM系の以及系パスナリ阿益 2021 千呎市門住股宗際以前广別公司层面业绩考立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会就相关事项发表了核查意见。 二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

-)回购注销原因及数量

1、激励对象离职

根据《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职,不再具备激励资

公司 2021 年限制性股票激励计划首次投予激励对象中 1 人因个人原因离职,不再具备激励资格、公司拟回购注销滚激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 0.12 万股。 2.未满足首次及预留投予第二个解除限售期的业绩考核目标 根据公司(激励计划) 草实修订 籍)) 第八章。限制性股票的接予与解除限售条件"二、限制性股票的解除限售条件"规定、公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留投予的限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标为"2022 年净利润不低于 36030 万元。"公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告出具的标准无保留意见的(审计报告)(容诚审字2023]361/20308 号)、公司 2022 年净利润为 12,912.52 万元、不满足首次及预留投予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的创新性影響的不得继续的原则。

股票均不得解除限售,由公司回购注销。

公司拟回购注销首次授予 34 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 134.40 万股, 拟回购注销预留授予 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 17.4087 万股,合计

151.8087 万股。 综上,本次回购注销的限制性股票数量合计 151.9287 万股,占本次激励计划涉及限制性股票总数

(三月四級可存 根据(激励计划(草案修订稿))的相关规定及公司分别于2021年7月3日、2022年6月25日发 布的(关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告)、因公司实施2020年度、2021年度利润 分配方案、公司本次限制性股票回购价格调整后为3.86元股。 (三)回购资金来源

木次同心注: 大次同心注: 報限制性股票的资金来源为公司自有资金。

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后		
	股份数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	股份数量(股)	比例(%)	
一、有限售条件股份	284,274,976.00	65.86	-1,519,287	282,755,689.00	65.74	
二、无限售条件股份	147,374,612.00	34.14	0	147,374,612.00	34.26	
三、股份总数	431,649,588.00	100.00	-1,519,287	430,130,301.00	100.00	

1、2022年12月19日,公司召开2022年第七次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队 的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事意见 经审阅、根据《公司 2021 年限制性股票激励计划《草案修订稿》》的相关规定,公司实施的 2021年

全甲內,依衛公司 2021 中央統計區 英海加州 (列 丰 等 16) 利利和大规定,公司 头部的 5021 中限制性股票 數別計划首次投予激励对象中,同时因首次 及预留投予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求,公司拟对激励对象已获 按但尚未解除限售的 151,9287 万股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项,符合公司(2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿))及相关法律法规的规定, 审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项,并将该议案提交公司股东大会进行审议。

经核查,公司实施的 2021 年限制性股票缴励计划首次投予激励对象中 1 人因个人原因离职,已 不符合邀助对象条件。同时国首次及预望投予部分第二个解除限度期公司是面业绩考核不行各制的条 限售要求,公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 151.9287 万股限制性股票进行回购注销。公司 本次回购注销部分限制性股票符合公司(2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿))及相关法律法规 的规定。非议程序合法合规,不会对公司的对条投风和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购 注销部分限制性股票事项,并将该议案提交公司股东大会进行审议。

同时以底则正数录字》,「不可该区录版义公司成示人云成订里区。 七、法律意见的结论性意见 公司本次解除限售及回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》和《激励计划 公司华公解标院曾及回购注册已取得规则权必要的机能与技术,行司、管理办法产州级则以 (草案修订稿)的有关规定。因本次回购注销部分限制性股票,导致公司注册资本减少。根据公司法 和(公司章程)的相关规定,本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过,并尚需履行信息披露义务和 本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序。公司本次回购 注销的事由,股份数量和回购价格均符合援助计划(草案修订稿))的相关规定,公司仍需就本次回购 注销部分限制性股票事项履行后续信息披露义务。

八、独立财务顾问意见 本财务顾问认为,截至报告出具日,公司已履行了本次股权激励计划调整公司层面业绩考核要求 及回购注销料关单项的法定程序,符合《公司法》(证券法》)《记题记》并未及《公园》(证券法》)《公司法》(证券法》)《公司股权激励管理办法》及公司及回购注销料关单项的法定程序,符合《公司法》(证券法》)《公司形戏激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划。等实修订稿》的相关规定。公司调整后设置的业绩考核指标相分合理,具有可操作性。从长远来看,符合公司发展表求,有利于公司的持续发展,有利于公司现有核心团协稳定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次调整尚需取得公司股东大会的批准并履行相 关信息披露义务。本次回购注销事项也需要按照相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后

1、第四届董事会第二十九次会议决议;

2、第四届监事会第十六次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

证券简称: 欣贺股份 公告编号: 2023-028

欣贺股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司 层面业绩考核要求的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。

来约全中以来决比,在明胜中记益性来担个别及走市贡比。 放贺股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十六次会议、审议通过了《关于调整 2011年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求,上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下, 、本激励计划已履行的相关审批程序

一、本激励计划已履行的相关审批程序 1,2021年1月12日、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021年限制性股票激励计划、可拿》及比特要以以下商标"像励计划、草案修订稿》》》、(2021年限制性股票激励计划、连条核管理办法》、(关于提请股东大会投权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2,2021年1月13日、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订 2021年限制性股票激励计划以上内容的议案》、(<2021年限制性股票激励计划、管案修订备》》及其摘要》、(<2021年限制性股票激励计划,管案修订备》及其摘要》、(<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿》)、公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。 3,2021年1月14日至 2021年1月23日、公司对本激励计划首次投予激励对象继任何异议或不良反馈。2021年2月10日、公司监事会发布了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次投予激励对象继任何异议或不良反馈。2021年2月10日、公司监事会发布了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的公示情况说明及事核意见》、同日按摩了《关于公司 2021年限制性股票激励计划的次将分离的分余享交公司股票情况的自查报告》。

激励对家名单约公示可存近6对及甲核思见,同口级路 1、大 1 2021 中将6时1年35 示成规则 4 2011 中2 时间 2 2011 年2 月 22 日、公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿) > 及其摘要的议案、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议 案》、《关于提请股 励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并

办理授予所必需的全部事宜。 5、2021年2月22日、公司第三届董事会第十六次会议和第三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》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并 发表了同意的意见,独立董事发表了独立意见。

及及了问题的意思。A位压事变及了查还意思。 6、2021年5月21日、公司披露了(关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告)、公司完成了2021年限制性股票搬励计划的首次授予登记工作、向42名激励对象共计授予500.20万股限制性股票,投予的限制性股票的上市日期为2021年5月24日、 7、2021年7月2日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了

《关于同版注销部分限制性股票并调整同版价格的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立 意见;2021年7月19日,公司召开第五次临时股东大会审议通过该议案,同意公司2021年限制性股票首次授予价格由 4.86 元殷调整为 4.46 元殷,同意公司对 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁的70,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销登记手续已于 2021年10月14日完成。 8、2021年10月20日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第四次会议审议通过

了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;2021年 12月20日,公司召开 2021年第七次临时股东大会审议通过该议案,同意公司对 1 名离职激励对象已 均未解锁的 50,000 股限制性股票进行回购注销,本次回购注销登记手续已于 2022 年 3 月 10

9、2021年11月23日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并向激励对象授予预 票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,独立董事发表了 国金的独立金贝

公司完成了2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,向13名激励对象共计授予76.0288万股限制性股票,授予的限制性股票的上市日期为2022年1月4日。

11,202年1月25日、公司召开第四届董事会第十五次会议和韩四届监事会第八次会议审议通 《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见:2022年 18日、公司召开 2022年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意公司对1名离职激励对象已 获授但尚未解锁的 20,000 股限制性股票进行回购注销,本次回购注销登记手续已于 2022 年 6 月 22 12,2022年4月26日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议,审议通

于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见;2022 年 5 月 2 0 日 - 2021 年年度股东大会审议通过该议案,同意公司对 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 190,000 股限制性股票进行回购注销,本次回购注销登记手续已于 2022 年 12 月 20 日完成。 13、2022 年 5 月 11 日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议,审议通

过了《关于回顺注铜部分限制性股票的汉案》《关于 2021 年限制性股票的证明起声云》 1公天以,事以应过了《关于回顺注铜部分限制性股票的证案》《关于 2021 年限制性股票的证别首次投予部分使制度的重次 投予部分限制性股票上市流通日为 2022 年 5 月 24 日;2022 年 5 月 30 日,公司召开 2022 年第三次临时股票上市流通日为 2022 年 5 月 30 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于回顺注销部分限制性股票的汉案》,同意公司对 23 名微励对象第一个解除 限售期业绩考核不符合全部解除限售要求的 275,400 股限制性股票进行回购注销,本次回购注销登记

序音時起來了於中旬 主的時時代音樂不均2 173700 放於時間以來亦近1 回時正計,中久回時正計,且 手续已于 2022 年 12 月20 日完成。 14、2022 年 6 月 24 日、公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议,审议 通过了《关于回時注射部分限制性股票并调整回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见; 2022 年 8 月 8 日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过该议案,同意公司对 2 名選职激励 对象已获授但尚未解锁的 174,000 股限制性股票进行回购注销,本次回购注销登记手续已于 2022 年

15,2022年11月10日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销1名已离职首次授予激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票 48,000股,公司独立董事对此发表了独立意见。该议案已经公司 2022年第七次临时股东大会审议通过。 16、2022年12月19日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议。

10、2022年12月19日、公司日7月2日里華云州一日人云区区市5月3日血華云州「九人云区、 市议通过了《关于 2021年限制性股票施护力例留得多产部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已经成就,符合可解除限售条件的激励对象人数为 11 人,可解除限售的限制 性股票数量为 189.512 股,本次未能解除限售的 42.603 股限制性股票将进行回购注销,公司独立董事 对此发表了独立意见。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司2023年第一次临时股东大会

17,2023年4月27日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的议案》、公司独 立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会就相关事项发表了核查意见

公司拟调整 2021 年限制性股票激励计划中公司层面 2023 年度业绩考核目标, 具体调整情况如 调整前:

公司层面业绩考核要求 本激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授予的限制性 股票各年度业绩考核目标如下表所示: L绩考核目标

2021 年净利润不低于 28050 万元;

f次授予的限制性股票第一个解除限售期

首次授予的限制性股票第二个解除限售期	2022 年净利润不低于 36030 万元;					
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	2023年净利润不低于 44260 万元;					
如预留部分在 2021 年授出,则预留部分业绩考核目标与首次授予部分一致;若预留部分在 2022 年授出,则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:						
解除限售安排	业绩考核目标					
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	2022 年净利润不低于 36030 万元;					
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	2023 年净利润不低于 44260 万元;					

注:上述"净利润"指标以公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润,但扣除股权激励 司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得

公司未满足上处业领与核目 解除限售,由公司回购注销。 (二)品牌层面业绩考核要求 任职于品牌部门的激励对象需完成公司对品牌层面设定的业绩考核指标。根据激励对象所在品

牌业绩考核指标的完成情况对应不同的品牌层面解除限售比例(M)

漫励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定,具体如下:

激励对象只有在上一年度放贺股份达到上述公司层面业绩考核目标,以及品牌层面业绩考核证用于任职于品牌层面的激励对象)和个人岗位绩效考核达标的前提下,才可解除限售。具体解除限售

比例依据激励对象所在品牌层面业绩考核结果和个人绩效考核结果确定。 任职于品牌层面的激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×品牌层面 解除限售比例(M)×个人层面解除限售比例(N) 其他激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例

激励对象按照各考核年度个人当年实际解除限售额度解除限售,因考核结果导致未能解除限售 的限制性股票,由公司回购注销

年授出,则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示 Ŀ缋考核目标 A

调整后: (一)公司层面业绩考核要求 本激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授予的限制性

股票各年度业绩考核目标	如下表所示:			
	业绩考核目标 A	业绩考核目标 B	业绩考核目标 C 公司层面 解除限售比例(L) 为 50%	
解除限售安排	公司层面 解除限售比例(L) 为 100%	公司层面 解除限售比例(L) 为80%		
首次授予的限制性股票第一个 解除限售期	2021 年净利润不低于 28050 万元;	/	/	
首次授予的限制性股票第二个 解除限售期	2022 年净利润不低于 36030 万元;	/	/	
首次授予的限制性股票第三个 解除限售期	2023 年净利润不低于 28700 万元;	2023 年净利润不低于 26000 万元;	2023 年净利润不低于 23000 万元;	
如预留部分在 2021 年	F授出,则预留部分业绩	考核目标与首次授予部分	一致;若预留部分在202	

除限售安排 ☆司层面 『除限售比例(L) 留授予的限制性股票第一个 除限售期 2022 年净利润不低于 36030 7 预留授予的限制性股票第二个 解除限售期 2023 年净利润不低于 28700 万 2023 年净利润不低于 26000 万 2023 年净利润不低于 23000

V绩考核目标 B

绩考核目标(

司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润,但扣除股权激励 费用的影响后的数值为计算依据。

如公司 2023 年末福建上述业绩考核目标 C. 所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售。由公司回购注销。 (二)品牌层面业绩考核要求 任职于品牌部门的激励对象需完成公司对品牌层面设定的业绩考核指标。根据激励对象所在品 牌业绩考核指标的完成情况对应不同的品牌层面解除限售比例(M)。

(三) 个人民面赞见为他的地名美国特别的 (三) 个人民面赞及 (三) 个人民面赞及 考核性的,具体比例激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩,具体比例 依据激励对象个人绩效考核结果确定,具体如下

评分数 100>分数≥80 80>分数≥60 60>分数≥40

激励对象只有在2023年度1次贺股份达到上述公司层面业绩考核目标 C,以及品牌层面业绩考核 (适用于任职于品牌层面的激励对象)和个人岗位维效考核达标的前提下,才可解除限售。具体解除限售比例依据激励对象所在品牌层面业绩考核结果和个人绩效考核结果确定。 任职于品牌层面的激励对象个人当年实际解除限售额度。个人当年计划解除限售额度×公司层面

解除限售比例(L)×品牌层面解除限售比例(M)×个人层面解除限售比例(N)。 其他激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例 (L)x个人民面解除限售上的例(N)。 激励対象按照各考核年度个人当年实际網条限售额度解除限售,因考核结果导致未能解除限售

的限制性股票,由公司回购注销。 除上述調整外、(2021年限制性股票激励計划(草案修订稿))及其摘要和(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的其他内容不变。

三、本次调整的原因 本次调整激励计划中公司层面业绩考核指标主要基于以下几个方面的考量:

1、外部环境变化方面 2022 年,因宏观经济波动。国际形势严峻复杂等多重内外部因素的较强冲击,叠加需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,整体经济承压较大,对消费行业造成一定的负面影响,服装行业经历了阶段性下降。根据国家统计局数据,2022年,社会消费品零售总额 439,733 亿元,比上年下降 0.2%;服 发鞋帽 针,纺织品类商品零售额累计为13,003 (乙元,同比下降 6.50%,服装类商品零售额累计为13,003 (乙元,同比下降 6.50%,服装产品蒸售额累计为13,003 (乙元,同比下降 7.7%。根据中国服装协会数据,2022 年 1–12 月,服装行业规模以上企业 13.219 家、累计营业收入 14.539 亿元,同比下降 4.6%;利润总额 764 亿元,同比下降 6.3%;行业亏损面 19.4%,同比扩大 0.9 个百分点。同时因超预期因素频发,行业竞争日益激烈、综合成本上升等不利因素影响,对公司线上线下经营及市场拓展带来一定的挑战。

受上述多方面综合因素的影响,公司及同行业上市公司 2022 年度业绩短期内均受不同程度影

响。公司及同行业上市公司 2022 年度业绩表现具体如下:							
公司名称	2022 年度营业收入		2022 年度归属于上市公司股东的净利润				
	金額(亿元)	同比变动	金额(亿元)	同比变动			
歌力思	23.95	1.35%	0.20	-93.27%			
锦泓集团	38.99	-9.83%	0.71	-68.12%			
安正时尚	22.63	-26.47%	-3.55	-608.92%			
欣贺股份	17.43	-17.09%	1.29	-55.22%			

注:以上财务数据引自于歌力思、锦泓集团、安正时尚已公开对外发布的 2022 年年度报告内容 公司原设定的业绩考核目标实现较为困难,公司 2022 年净利润因不满足首次及预留授予的限制 性股票第二个解除限售期的业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除原售的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除原售的限制性更多不得解除限售,由公司回购注销。由于外部不利因素的持续时间及后续变化存在不确定性,原股权激 励计划业绩差核目标已不能和公司目前所外的经营环境与经营情况相匹配 若公司继续实行原业结 转核目标,将削弱激励性,背离股权激励计划的初衷,不利于保持人员稳定、调动员工积极性,不利于 公司持续稳健发展,不符合公司股东长远利益。 2. 未来发展规划

经营和市场开拓造成阶段性影响,但公司长期发展预期和未来发展规划未发生重大不利变化。一方面,公司将紧抓国产崛起的机会,进一步完善中高端女装设计、生产、销售完整的产业链条、树立中高 端女装品牌优势,坚持高品质、高标准、高定位的产品、服务、销售体系。另一方面,公司将探索布局"全 球化"拓宽海外经销渠道 以中国中高端左装品牌的市场形象进入海外市场 拓展品牌影响力 提升

3、公司业绩方面

股东创造价值。

在 2021 年初制定 2021 年限制性股票激励计划时, 公司基于当时的外部环境和激励员工的目标 等因素,对2021年至2023年3个考核年度均设定了具有挑战性的业绩考核要求。原激励计划的公司 层面的业绩考核指标中、2023 年净利润不低于 44.260 万元,同比塘速不低于 22.84%。 经本次调整后的公司层面业绩考核指标、2023 年净利润 A,B,C 三个层级的业绩考核目标对比 2022 年净利润 12.912.52 万元,同比增速分别不低于 122.26%,101.35%和 78.12%。

显提升。2023年,在扩大内需市场全面发力、数字经济加速融合及高水平对外开放等积极因素推动下

服装行业有望平稳复苏,公司将抓住发展契机,借助多品牌矩阵优势、白营渠道优势和自主研发设计

优势等,加快全国市场拓展节奏,进一步提高市场份额和提升盈利水平。下调后的公司净利润指标同 时兼顾了挑战性和达成性,更具合理性。 4、员工激励效果方面 4、以上80000xx70周 本次经调整后的公司层面业绩考核指标是根据当前经营环境下制定的挑战性与可达成性兼顾的 业绩考核指标、是公司推据目前客观环境及实际情况采取的应对措施。更符合公司当前生产经营现 状。调整后的公司层面业绩考核指标将更有利于充分调动员工工作积极性、发挥激励计划的激励效 2,有利于公司的长远发展。公司管理团队将继续认真履行工作职责,带领团队共同完成经营目标,为

在 2022 年度经营现状下 木次调整后的 2023 年公司层面净利润的业绩目标均较上一年度有明

四, 本次调整对公司的影响 本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求,是公司在综合考虑宏观经济形势 等客观环境的影响及为确保员工的稳定性并调动员工的工作积极性等因素采取的应对措施。本次调 整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。 够更好地激发公司核心团队的工作积极性,促进股票激励作用得以有效发挥,有利于公司的持续发

经审核,独立董事认为:公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求,是结 合宏观经济形势及公司实际情况确定的、本次调整更能将公司利益,股东利益和核心团队个人利益结合在一起,能够进一步激发公司管理团队和核心员工的积极性,有利于公司持续发展。本次调整符合 《上市公司股票激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、审议程序合法合规、不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此,同意公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求事

经审核,监事会认为:公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求,履行了 相关的法定程序。有利于公司的持续发展,审议程序和决策合法合规,符合《上市公司股票激励管理力 法》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本 次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求事项。

七、法律意见的结论性意见 公司调整本次股权激励计划部分事项已取得职阶段必要的批准与授权,上述调整符合《管理办法》和(激励计划(草案修订稿))的有关规定,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

八.独立财务顾问意见 八、独立财务顾问意见 本财务顾问认为、截至报告出具日、公司已履行了本次股权激励计划调整公司层面业绩考核要求 及回购注销相关事项的法定程序、符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿))的相关规定、公司调整后设置的业绩考核站标相对合理。 具有可操作性。从长远来看、符合公司发展需求,有利于公司的持续发展,有利于公司现有核心团队的 稳定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次调整尚需取得公司股东大会的批准并履行相 关信息披露义务。本次回购注销事项也需要按照相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后 维手缝。

1、第四届董事会第二十九次会议决议:

1、界凹庙重事会第一十几次会议决议;
2、第四届监事会第十六次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
4、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就。同顾注解部分限制性股票及调整本次股权激励计划部分事项的注律意见; 5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于欣智股份有限公司 2021 年限制性股票激励 司层面业绩考核要求及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问

2023年4月29日

九、备查文件

证券简称: 欣贺股份 公告编号: 2023-029

欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和 闲置自有资金进行现金管理的公告

1、投资种类:闲置募集资金将投资于12个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品

1.权效件实出自参等设金净权致 11 亿 为月安宝任高、流动压好、调起体本多求的建则产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等;闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品。包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。
2.投资金额、不超过人民币 6.5 亿元(含)闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元(含)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
3.风险提示,公司本次计划投资的产品均属于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时

版风险区负品种,但显德们动气之水处的的影响较大、公司特殊指空价形势以及金融们动的变化高明 适量的介人,但不排除该项股份变到市场坡动、政策变化,以及工作人员的操作失误可能导致的相关 风险。导致投资收益未达预期。敬请广大投资者注意投资风险。 旅费股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第二十九次会议和 第四届监事会第十六次会议,市以并通过了(关于使用那分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案)、公司拟使用不超过人民币6.5亿元(含)闲置募集资金和不超过人民币10亿元(含)闲置自 有资金进行现金管理,使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上

述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权 签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施

/ (1月人日) 《日子·天叶辛沙(田乙·日州) 7月以及455/天地。 该议案尚需据定公司股东大会审议。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]231号,被准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票10公分(发行)取采的机及允证加行 2020]231号,被准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票10,666.67 万股,每股发行价格为人 民币 899元。募集资金总额为人民币 958,933,633.00元,扣除不含税的发行费用人民币 90,059,736.54 元,实际募集资金净额为人民币 868,873,896.46 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 10月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为容诚验字[2020] 36120081号(验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金到账后,已存放于募集 资金专户。

、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的计划

(一)募集资金闲置原因 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置情况。

(二九双元目的) 提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率,在保证不影响募集资金项目建设及公司正常经营活动的情况下。合理利用闲置募集资金和闲置自有资金,增加现金资产收益。 (三)投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 6.5 (亿元(含)闲置募集资金和不超过人民币 10 (亿元(含)闲置自有资金

进行现金管理,使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度

是自我选出法。(大河旅行后公司2022年下及成外人公中设置是全国2013年17月7月7日次 在上上电极 和明熙范围内,资金可能不成动使用。 (四)投资种类 用置募集资金将投资于12个月内安全性高,流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等)

(五)投资决策及实施 在上述投资额度及期限范围内,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)资金来源及具体实施方式 本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金和闲置自有资金。经公司股东大会审议通过后, 授权公司经营管理是在额度和期限范围内,行使相关决策权、签署相关合同文件,具体事项由公司财 务部负责组织实施。

公司将按照《深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—主教上市公司规范运作》(《上市公司监管指引第2号—上市公 管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 三、投资风险及风险控制措施 -上市公司募集资金管理和使用的监

公司本次计划投资的产品均属于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或低风险投资品 根包金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入、 但不排除资助投资受到市场波动、政策变化、以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险、导致投 资收益未达预期。 敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等内部规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检 查和监督、严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况、如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、将及时采取相应措施,控制投资风险。 2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计

委员会报告 3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计。 四、对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目

的正常实施和日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设,不会对公司的日常生产经营产生影响,通过本次现金管理的实施,能够有效提高公司闲置资金使用效率,增加现金资产收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。 五、审议程序及专项意见 (一)董事会审议情况: 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司取使用不超过人民币 6.5 亿元(含)闲置募 集资金和不超过人民币 10 亿元(含)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2022 年年度股东 大会审议通过之日起十二个月内有效。

(二)独立董事意见: (二种证量率30元): 独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资使用效率,不会影响公司的日常经营和募集资金项目的建设,也不存在损害公司及全体股东,转切目使中小股东和途的情形。识程序符合有关进程法规及公司查围净有关制度的规定。同意本次可使用不超过人民币.6.5亿元(含)闲置募集资金和不超过人民币10亿元(含)闲置自有资金进行现金管 理的事项,并提交股东大会审议。

资计划的正常进行 六、备杳文件

八、面直之下 1、郭阳届董事会第二十九次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见; 3、第四届监事会第十六次会议决议; 4.中信键处证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的核查意见。

特此公告。 欣贺股份有限公司 2023年4月29日

证券简称: 欣贺股份 公告编号: 2023-031 欣贺股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告

大溃漏。

授权董事会根据相关法律, 法规, 规范性文件以及《公司章程》的规定, 对公司实际情况及相关事 现代量争云歌语时光远中、宏观、观记在文叶以及认立可单程。的观定、以云可吴师请记及而文争项进行自查论证,并确认公司是各符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2. 本次发行证券的种类和数量
发行股票的种类和数量
发行股票的种类和数量

币 3 亿元日 不超过最近一年末净资产 ²的 20%。发行数量按照募集资金总额除以为 超过发行前公司股本总数的30%。 3.发行方式、设行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过。32 的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竟价情况,遵照价

4、定价方式或者价格区间 本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

格优先等原则协商确定。本次发行股票的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司

者公司股票交流的地位的金融目前。20下文分元股票交流处理。 者公司股票本定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事 宜的,本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下: 派发现金股利:PI=PI=PI-D 资本公积送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 上述两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,PO 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利金额,N 为每股送股或转增股本的数量,P1 |整后发行价格。 最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发 行的保荐人(主承销商)协商确定。

向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第 四种定约家及行的股票,自发行给床之口起6个月内不得特让。及行为家周丁往上加管建办法7第 五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。 本次发行结束后,在限售期内由于公司送股、资本公积金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。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票观遵守中国证监会、深交所

。 (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; (2)募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务

司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符合下

的公司; (3)募集资金项目实施后,不会与控股股东,实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利 最响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 7、发行前的滚存利润安排

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

有效期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 一、对董事会办理本次发行具体事宜的授权 授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的 昨期、包括但不限于; 1.办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

• ハツェキへへ次1 ロリーロマ申よ, 包店町に、18次、金者井甲根相天甲根又仟及其他法律文件;
2. 在法律、法规、中国证验金相关规定及《公司牵相》介许的范围内, 按照有权部门的要求, 并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜,决定发行对机等;
3. 根据有关政府部门和监管机构的要求制作(能效,相送发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与发行有关的信息

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及 协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等; 5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目

3、保证自分上3、 具体安排进行调整; 6.聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜; 6.時旬球径的原产生時間另中門的層,以及定建到此有天的共电争直; 7.发行完成后,根据发行结果像核公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办 理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜; 8. 在相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析。研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回 报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策、并全权处理与此相关的其他事宜;

[取守]京門,即以,即以相关的現代措施及政策,开全权处理与此相关的其他事宜; 9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形。或者发行政策发生变化时,可酌情决定对发行方案进行调整,延期实施或撤销发行申请,或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜; 10、发行前者公司因达股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对发行的分合数量,即原由和词即整、

的发行数量上限作相应调整;

11、开立募集资金存放专项账户,并办理与此相关的事项;

相关规定 四、独立董事意见 经核查、公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,决议程序合法有效、有利于公司可持续发展、不存在损害中小股东利益的情形。据此、我们同意提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票事项,并同意将上述事项提交公司 2022 年年度股东大会律

五、风险提示 本次授权事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议,董事会将根据公司的融资需求在授权期限内 审议具体发行方案,报请深交所审核并经中国证监会注册后方可实施,存在不确定性。公司将及时履 行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

の以及時代 <八文以中日本の以及以外性: 1、第四届董事会第二十九次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 欣贺股份有限公司

2023年4月29日