海南钩达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

大溃漏。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十九次会议于 2023 年 7 月19日以通讯表决方式召开。公司于2023年7月17日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事 发出了会议通知。因情况特殊,经全体董事一致同意,本次会议豁免董事会通知时限要求。公司董事共 9人,参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议: (一) 审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件

量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准),行权价格为63.63元/份。

根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》《2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2021年第五次临时股东大会授权,结合公司2022 年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果,公司2021年股票期权激励 计划预留部分第一个行权期的行权条件已成就,公司2021年股票期权激励计划预留授予2名激励对 象在第一个行权期内拟以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为18.8321万份(实际行权数

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2021 年股票期权激励计 划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

(二)审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案(更新稿)》 根据公司(2022年股票期权激励计划(草案))以及2022年第四次临时股东大会的授权,鉴于在2022年股票期权激励计划首次授予的第一个等待期内,共有33名激励对象因个人原因离职,根据公 司股票期权激励计划的相关规定,上述激励对象已不再具备享受激励的资格,其已获授但尚未行权的 股票期权数量共计53.2668万份将由公司予以注销;同时鉴于有1人违反公司规章制度,根据股票期 权激励计划的相关规定,拟注销其第一个行权期已授予但尚未行权的数量共计0.8389万份。综上,公 司拟注销上述激励对象合计54.1057万份的股票期权。本次注销部分股票期权事官符合《管理办法》及

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:董事张满良、郑彤系本次股权激励计划的激励对象,故回避表决,同意7票,反对0票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于注销 2022 年股票期权激 励计划首次授予部分股票期权的公告(更新稿)》

三、备查文件 (一)公司第四届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

公告编号:2023-109

证券简称:钩达股份

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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

一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十一次会议于 2023 年 7 月19日以通讯表决的方式召开。公司于2023年7月17日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监 事发出了会议通知。因情况特殊,经全体监事一致同意,本次会议豁免监事会通知时限要求。公司监事 共3人,参加本次会议监事3人,本次会议由监事会主席郑玉瑶女士召集及主持。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一) 审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件 成就的议案》

经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2021年 股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办 法》的相关规定,公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权的条件已经成就, 本次预留授予部分可行权的2名激励对象主体资格合法、有效。

综上,我们同意公司按照《激励计划》的相关规定办理行权所需的全部事宜。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2021 年股票期权激励计 划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。 (二)审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案(更新稿)》

经审核、监事会认为、根据公司(2022 年股票期权激励计划)官案))以及 2022 年第四次临时股东大会的授权,鉴于在 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个等待期内,共有 33 名激励对象因个 人原因离职,根据公司股票期权激励计划的相关规定,上述激励对象已不再具备享受激励的资格,其 已获授但尚未行权的股票期权数量共计 53,2668 万份将由公司予以注销:同时鉴于有 1 人违反公司规 章制度,根据股票期权激励计划的相关规定,其第一个行权期已授予但尚未行权的数量共计 0.8389 万 份将由公司予以注销。综上,公司拟注销上述激励对象合计54.1057万份的股票期权。本次注销部分股 票期权事宜符合《管理办法》及公司股票期权激励计划的有关规定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2022 年股票期权激

励计划首次授予部分股票期权的公告(更新稿)》。 三、备查文件

(一)《公司第四届监事会第三十一次会议决议》。 特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

证券代码:002865 证券简称:钩达股份 公告编号:2023-110 海南钩达新能源科技股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划预留授予 部分第一个行权期行权条件成就的公告

大遗漏。

特别提示 1.公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就,本次符合行权

条件的激励对象共计2名,可行权的股票期权数量为18.8321万份,占目前公司总股本比例为0.08%。

2、预留授予部分股票期权的行权价格为63.63元/份 3、本次股票期权行权采用自主行权模式,本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深

已经成就,并根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权,同意按照 2021 年股票期权激励计划的相 关规定办理预留授予部分股票期权第一个行权期行权事宜。

4、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件

、股权激励计划已履行的相关审批程序

的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

期权。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

1、预留授予部分股票期权第一个等待期已届满

分股票期权第一个等待期已于 2023 年 7 月 14 日届满。 2、预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权

10江12千月中国企业人业164年8月 抗燃養人持能 有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 神法规规定不得参与上市公司股权激励的; 平平平空台;16中的其他情形。

引未发生如下任一情形: 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

的审计报告: 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配

层面业绩考核要求: 授予的股票期权第一个行权期;2022年度子公司捷秦科技实现净利润不低于

人层面绩效考核要求: 防对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并代 旅览所分象的考核结果确定其行权比例,个人当年实际行权额度一个人层面系数x/

元。 前""()经审计的推泰科技扣除非经常性损益后的净利润,并剔除准泰科技 按期内的眼双激励计划所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。 的行权条件达成,则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公司夫达 债券接目物动,所有激励对象对应券接当年可行权的股票期权不得行权,

切行权额度。 的緯效考核结果划分为 S.A.B.C.D 五个档次,考核评价表适用于考核x 根据下表确定激励对象的行权比例: S A B C D

告: 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

权比例为获授股票期权总量的30%。

预留授予登记工作,

事项发表了独立意见。

份,预留授予部分股票期权的行权价格为63.63元/份,现对相关事项公告如下:

董事会第四十九次会议审议通过,符合行权条件的2名激励对象可行权的股票期权数量为18.8321万

1,2021年11月15日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期

2、2021 年 11 月 15 日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2021 年股票

3、2021年11月16日至2021年11月25日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传

权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权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办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

议案》《关于核实<海南钧达汽车饰件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议

栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划和激励对象有关的任何异议。2021年11月26日,公司监事会做出《关于公司 2021年股票期权激励计划首次投予激励对象名单的核查意见及

公示情况说明》。监事会经核查认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2021 年股票期权激励计划激

励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对调整后

6、2022年1月6日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以 2021 年 12 月 6 日为授予日,向符合授予条件的

109 名激励对象授予 277.60 万份股票期权,行权价格为 40.40 元/份。公司已完成 2021 年股票期权激励

议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对前

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以 2022 年 7 月 15 日为授予日,向符合授予条件的 2

名激励对象授予 44.90 万份股票期权,行权价格为 89.55 元/份。公司已完成 2021 年股票期权激励计划

审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议

案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。由于公司原激励对象中有

象已获授但尚未行权的股票期权48.40万份。同时,因1名激励对象降职,同意注销其部分已获授但尚

未行权的股票期权 1.50 万份。本计划首次授予激励对象人数由 109 人变更为 84 人,首次授予的股票 期权数量由 277.60 万份变更为 227.70 万份。同意符合行权条件的 84 名激励对象行权 68.31 万份股票

已于 2023 年 4 月 3 日办理完毕。 11、2023 年 5 月 23 日,公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会

议,审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根据公司 2021 年

股票期权激励计划相关规定及 2021 年第五次临时股东大会的授权, 鉴于公司已实施完毕 2022 年度

权益分派方案,同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 40.40 元/份

调整为28.47元/份,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由159.39万份调整为222.8397万份;同

意公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 89.55 元/份调整为 63.63 元/

份,预留授予尚未行权部分的股票期权数量由44.90万份调整为62.7737万份。公司独立董事对前述

12.2023年7月19日,公司召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十一次会议。

审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议

案》,同意符合行权条件的2名激励对象行权18.8321万份股票期权。公司独立董事对前述事项发表了

. 关于 2021 年股权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

股票期权分三次行权,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。预留授予部分股票期权第一个

行权期为自授予日起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,行

根据公司《2021年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")的规定,本激励计划预留授予的

本激励计划预留授予部分股票期权授予日为 2022 年 7 月 15 日,公司本次激励计划预留授予部

则财业未发生如下任一情形。 则最近12 个月内就证券交易所以定为不适当人选; 到最近12 个月内时间还益全及其张进机构以定为不适当人选; 3)最近12 个月内因重大违法连续行为被中国证益会及其张进机构行政处罚或者 行权条件。

10、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司49.90万份股票期权注销事宜

23 名激励对象已离职,2 名激励对象因工作期间违反公司规章存在失职行为,同意注销 25 名激励对

述事项发表了独立意见,公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2022年7月15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十四次会议,审

8、2022年8月6日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予完成的公告》。公司已

9、2023年3月22日,公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十五次会议,

议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2021 年 12 月 1 日,公司召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年股票

5、2021年12月6日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过

三、本次行权股票来源、行权的具体安排

本次股票期权行权股票的来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

1、股票期权简称: 钩达 JLC3

2、股票期权代码:037276

3、本次符合可行权条件的激励对象人数:2人

4、可行权股票期权数量:18.8321万份,占目前公司总股本比例为0.08%

5、期权行权价格:63.63 元

6、行权方式:自主行权。 7. 期权行权期限, 本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续, 手续办理结束后方可行权,届时将另行发布自主行权提示性公告

8、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3) 自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进入决 策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

9、测笛技了部分胶宗期权/	P. 次可行权	"的"一个"		
职务	本次行权前持有的 股票期权数量 (万份)	本次可行权的股票期 权数量 (万份)	剩余尚未行权的 股票期权数量 (万份)	本次股票期权可行 权数量占公告日公 司股本总额的比例
捷泰科技核心管理、技术、业务人员(2 人)	62.7737	18.8321	43.9416	0.08%
预留授予合计	62.7737	18.8321	43.9416	0.08%
注 1 上主人计粉上夕明细	粉古袋和加っチャ	ケワ粉しちかめ至り	3月.由王加会工	1 FC25-ch

2、实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

四、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

1、2021年12月6日,鉴于公司2021年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有2名激励 对象因个人原因放弃认购期权,根据公司2021年第五次临时股东大会的授权,公司第四届董事会第 六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》,同意对本次激励计划首次授予激励对象名单、首次授予数量及预留数量进行调整。调整后, 本次激励计划首次授予激励对象人数由 112 人调整为 110 人,本次激励计划授予的股票期权总数 330.50 万份不变。其中,首次授予股票期权数量由 287.50 万份调整为 285.60 万份,预留股票期权数量 由 43 万份调整为 44.90 万份。

2、2022年1月6日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予完成的公告》,截至公 告日已办理完成了公司 2021 年股票期权激励计划首次授予登记工作。由于公司原激励对象中有1名 激励对象已离职,本计划首次授予激励对象人数由110人变更为109人,首次授予的股票期权数量由 285.60 万份变更为 277.60 万份。

3、2023年3月22日,公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十五次会议, 审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议 案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。由于公司原激励对象中有 23 名激励对象已离职,2 名激励对象因工作期间违反公司规章存在失职行为,同意注销25 名激励对 象已获授但尚未行权的股票期权48.40万份。同时,因1名激励对象降职,同意注销其部分已获授但尚 未行权的股票期权 1.50 万份。本计划首次授予激励对象人数由 109 人变更为 84 人,首次授予的股票 期权数量由 277.60 万份变更为 227.70 万份。同意符合行权条件的 84 名激励对象行权 68.31 万份股票

 $4 \ 2023$ 年 5 月 23 日,公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会议 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根据公司 2021 年股 票期权激励计划相关规定及 2021 年第五次临时股东大会的授权,鉴于公司已实施完毕 2022 年度权 益分派方案,同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 40.40 元/份调整为 28.47 元/份,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由 159.39 万份调整为 222.8397 万份;同意 公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 89.55 元/份调整为 63.63 元/份, 预留授予尚未行权部分的股票期权数量由 44.90 万份调整为 62.7737 万份。

除上述调整外,本次实施的激励计划与已披露的激励计划不存在差异。 五、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权 期结束后 公司股权分布仍且条上市条件。

六、本次股票期权行权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

预留授予部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象人数为2人,股票期权总量为18.8321万份。本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票,如果本次可行权期权全部行 权,公司总股本将增加18.8321万股,将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率,具体影响以经 会计师审计的数据为准。

在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值计人当期的管理费用,同时计人资 本公积中的其他资本公积,在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将等待期 内确认的与本次实际行权数量对应的"资本公积-其他资本公积"转人"资本公积-股本溢价"

2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权不会对公司当年财务状况和经营成果

七、本次行权专户资金的管理和使用计划

公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权所募集资金存储于行 权专户,用于补充公司流动资金。 八、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

九、不符合条件的股票期权的处理方式 、符合行权条件的激励对象必须在计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权

的股票期权,该部分股票期权自动失效,由公司注销。 2、不符合行权条件的股票期权将由公司注销。

十、参与激励的董事、高级管理人员在公告前6个月买卖公司股票情况的说明

本次预留授予的激励对象中不包含董事、高级管理人员。 十一、独立董事的独立意见

经核查,我们认为:

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司《激励计划》规定的实 施股权激励计划的条件,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生规定中的不得行权的情形。 2、本次预留授予部分可行权的2名激励对象已满足公司《激励计划》规定的行权条件,其作为公

司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司 2021 年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括行权期限、行权条件

行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定,本次董事会审议决策程序合法、有效,不存在损害公 4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排,本 次行权不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,我们一致同意本次股票期权行权的安排。 十二、监事会核查意见 经核查,监事会认为:根据《管理办法》、公司《激励计划》及《2021年股票期权激励计划实施考核管

理办法》的相关规定,公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分以第一个行权期可行权的条件已 经成就,本次预留授予部分可行权的2名激励对象主体资格合法、有效。 综上,我们同意公司按照《激励计划》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

三、法律意见书的结论意见

约法股份本次行权已经取得现阶段必要的批准和授权,公司 2021 年股票期权激励计划股票期权 预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,本次行权符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》《考核 管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

十四、备查文件

1 第四届董事会第四十九次会议决议, 2、第四届监事会第三十一次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见;

4、《北京植德律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之预 留授予部分第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。 特此公告。

2023年7月19日

证券简称:钩达股份

海南钩达新能源科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告(更新稿)

大溃漏。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钧达股份")于2023年7月19日召开第 四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于注销 2022 年股票期 权激励计划首次授予部分股票期权的议案(更新稿)》。鉴于公司 2022 年股票期权激励计划(以下简称 "本激励计划"或"《激励计划》")首次授予的激励对象在行权等待期内出现离职及违反公司规章的情 形,根据股票期权激励计划的相关规定,需对部分股票期权进行注销,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月27日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2022年股票 期权激励计划(草案)>及其摘要的议案)、《关于公司<2022 年股票期权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办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2022年5月27日,公司召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2022年股票期 权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于核实<海南钩达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议

3、2022年5月31日至2022年6月9日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏 进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年6月 10日,公司监事会做出(关于公司 2022 年股票期权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)。监事会经核查认为:本次列人激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律所规定的

条件,其作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。 4、2022年6月13日,公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票 期权激励计划(草案)。及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权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办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 5、2022年6月13日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审 议通过了(关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案)。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

6、2022年7月29日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2022年6月13日为首次授予日,向符合授予条件的136名激励对象授予223,90万份股票期权、 行权价格为60.92元/份。公司已完成2022年股票期权激励计划首次授予登记工作

7、2023年1月14日,公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十九次会议,审 议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权(第一批)的议案》。公司独立 董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查

8 2023 年 2 月 17 日 公司抽露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予/第一批/登记完成的 公告》。公司已根据中国证监会《管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司等有关规则的规定,确定以 2023 年 1 月 16 日为预留授于日(第一批),向符合授予条件的 17 名激励对象授予 39.95 万份股票期权,行权价格为 60.92 元/份。公司已完成 2022 年股票期权激励计划预

9,2023年5月23日,公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会议。 审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》、《关于向 2022 年股票 期权激励计划激励对象授予预留股票期权(第二批)的议案》。根据公司2022年股票期权激励计划相 关规定及 2022 年第四次临时股东大会的授权,鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案,同意公 司 2022 年股票期权激励计划首次及预密授予部分股票期权的行权价格由 60.92 元/份调整为 43.15 元/份,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由223.90万份调整为313.0297万份,预留授予尚未行 权部分的股票期权数量由 57.00 万份调整为 79.6904 万份。公司独立董事对前述事项发表了独立意

10,2023年6月19日,公司召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议 案》,同意符合行权条件的101名激励对象行权68.7024万份股票期权。公司独立董事对前述事项发表

11、2023年7月19日,公司召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十一次会议。 审议诵讨了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案(更新稿)》。由于公司 原激励对象中有33名激励对象已离职,同意注销其已获授但尚未行权的股票期权53.2668万份。同时 鉴于有1人违反公司规章制度,根据股票期权激励计划的相关规定,注销其第一个行权期已授予但尚 未行权的数量共计 0.8389 万份。本计划首次授予激励对象人数由 136 人变更为 103 人,首次授予的股 票期权数量由 313.0297 万份变更为 258.9240 万份。 二、注销原因及数量

本激励计划首次授予激励对象在行权等待期期间,共有33名激励对象因个人原因离职,根据公 司《激励计划》的相关规定,上述激励对象已不再具备享受激励的资格,其已获授但尚未行权的股票期 权数量共计53.2668万份将由公司予以注销;同时有1人违反公司规章制度,其第一个行权期已授予 但尚未行权的数量共计 0.8389 万股将由公司予以注销。

激励对象数量相应由 136 人调整为 103 人,公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权

数量由 313.0297 万份调整为 258.9240 万份。 本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。

二.对公司业绩的影响 本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司

管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值。 四、独立董事意见 本次注销部分股票期权事宜符合《管理办法》及公司股票期权激励计划等关于激励计划所涉相关

权益注销的规定,注销原因及数量合法、有效,程序合法、合规。上述事项不会影响公司 2022 年股票期 权激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一 致同意公司注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权。 五、监事会意见 经审核,监事会认为:根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》以及2022年第四次临时股东

大会的授权,鉴于在2022年股票期权激励计划首次授予的第一个等待期内,共有33名激励对象因个

人原因离职,根据公司股票期权激励计划的相关规定,上述激励对象已不再具备享受激励的资格,其 已获授但尚未行权的股票期权数量共计53.2668万份将由公司予以注销;同时鉴于有1人违反公司规 章制度,根据股票期权激励计划的相关规定,其第一个行权期已授予但尚未行权的数量共计0.8389万 股格由公司予以注销。综上、公司拟注销上述激励对象合计 54.1057 万份的股票期权。本次注销部分股 票期权事宜符合《管理办法》及公司股票期权激励计划的有关规定。 六、法律意见书结论性意见

钓达股份本次行权、本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权,公司2022年股票期权激励计 划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就,本次行权和本次注销符合《管理办法》《上市

规则》《公司章程》《考核管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。 七、备查文件

1、第四届董事会第四十九次会议决议; 2、第四届监事会第三十一次会议决议;

泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)

泓德研究优选混合型证券投资基金

3、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见; 4、《北京植德律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之首

次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》。 特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年 7 月 19 日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2023-026

华纬科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和自有资金 投资建设项目暨签署相关协议的进展公告

华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月30日召开第三届董事会第八次会议、 第三届监事会第七次会议,2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关 使用部分超嘉资金和自有资金投资建设项目的议案》、同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员 会、诸暨市新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》(以下简称"协议"),在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产900万根新能源汽车稳定杆 和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。在协议的经营期限内,项目计划总投资25,000万 元,其中超聚资金 16,000 万元,自有资金 9,000 万元、公司将根据项目实施进度进行投入。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨

二、对外投资进展情况 2023年7月18日,公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市新城投资开发集团有限公 司签署了《招商项目投资合作框架性协议》,协议签署后,双方将按照约定积极推进本次项目投资事

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 三、风险提示 如何通过建立自身的优势,在激烈的市场竞争中占有一席之地,是相关公司所要面临的主要问 题。如果项目产品无法顺利地占据市场或者市场开拓不及预期,则本项目的整体目标实现将会较为困 难,因此市场风险对于本项目来说属于主要的风险,如不能采取有效的防范措施,将给项目造成损失。

综上所述,董事会认为公司《激励计划》中规定的预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件

本项目产品作为技术含量较高的产品,需要适时进行产品技术更新,同时也需要依靠规模化的生 产使得产品具备更强的市场竞争优势。因此,对于公司来说,新产品的研发人才和大规模生产的管理 人才是至关重要的资源。随着高科技的应用,对高水平的技术人才和管理人才的需求将大量增加,项 目将面临一定的人才吸引和发展的风险。

本项目产品具有成本和性能上的双重优势,有较强的市场竞争力。且公司核心技术团队均有充足 的成功制造经验。技术风险可控。公司后续将加大对新技术、新产品的研发力度。在技术上实施技术合作的战略,广泛开展与各高校、研究所的广泛合作,有效缩短产品研究开发周期,降低研究开发成本。但若公司不能适时持续进行技术创新和储备,产品技术开发能力不能与客户需求同步匹配,将面临被 市场淘汰的风险,影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。 本项目实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案,环评审批,规划许可,施工许可等备案手续。

本项目的各项数据均为初步规划数据,不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺,最终实际投资 金额具有不确定性。同时,项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间,存在一定的不确定性,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。
公司将持续跟进投资进展情况,并根据《深圳证券交易所般票上市规则》及《公司章程》等相关规

定及时披露相关进展。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。 《招商项目投资合作框架性协议》。

> 华纬科技股份有限公司 2023年7月20日

2023 年第二季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,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。

泓德基金管理有限公司旗下部分基金

具体基金明细如下: 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金

泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 泓德泓利货币市场基金 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 泓德泓益量化混合型证券投资基金 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 泓德优选成长混合型证券投资基金 泓德裕康债券型证券投资基金

泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 泓德裕祥债券型证券投资基金 泓德远见回报混合型证券投资基金 泓德战略转型股票型证券投资基金 泓德添利货币市场基金 弘德致远混合型证券投资基金 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 泓德裕丰中短债债券型证券投资基金

泓德量化精选混合型证券投资基金 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 泓德睿泽混合型证券投资基金 弘德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金 弘德睿享一年持有期混合型证券投资基金

泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 泓德卓远混合型证券投资基金 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金 泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金 弘德慧享混合型证券投资基金 泓德产业升级混合型证券投资基金

弘德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金 弘德医疗创新一年封闭运作混合型发起式证券投资基金 泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金 上述基金 2023 年第二本度日本及2人加州7人以公益。 上述基金 2023 年第二本度报告全文于 2023 年 7 月 20 日在本公司网站(http://www.hongdefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨

打本公司客服电话(4009-100-888)咨询。 本基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利. 也不保证最低收益。请投资者充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定

泓德基金管理有限公司

证券代码:002468

申通快递股份有限公司

2023 年 6 月经营简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》的有关规定、公司现披露 2023年6月份相关数据信息如下: 不存在虚假记载、误导性陈述或者

项 目	2023年6月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	33.60	12.67%
完成业务量(亿票)	15.23	28.26%
快递服务单票收入(元)	2.21	-11.95%
上述快递服务单票收入计算如有差别的数据之间可能存在差异,请以公司定期特此公告。		据未经审计,与定期报告披露
14557110		申通快递股份有限公司 董事会 2023年7月20日

蜂巢丰华债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2023年07月20日

1. A D 45410 /b/				
基金名称		蜂巢丰华债券型证券投资基金		
基金简称		蜂巢丰华债券		
基金主代码		011699		
基金合同生效日		2021年08月26日		
基金管理人名称		蜂巢基金管理有限公司		
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司		
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢 丰华债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰华债券型证 券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日		2023年07月18日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2023 年度第二次分红		
下属分级基金的基金简称		蜂巢丰华债券 A	蜂巢丰华债券 C	
下属分级基金的交易代码		011699	011700	
截止基准日下属分级基金的相关指 标	基准日下属分级基金份额净值 (单位:人民币元)	1.0299	1.0253	
	基准日下属分级基金可供分配利 润(单位:人民币元)	26,706,731.03	53.77	
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.15	0.15	

注:《蜂巢丰华债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金

每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2. 与分红相关的其他信息

双益登记日	2023年07月20日
注 息日	2023年07月20日
R金红利发放日	2023年07月24日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
工利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按 2023 年 07 月 20 日赊息后的基金份额 净值折算成基金份额,于 2023 年 07 月 21 日直接计人其基金账户,并自 2023 年 07 月 21 日起计算持有天数。 2023 年 07 月 24 日起投资者可以查询,赎回。
沙 收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
计"和公红到安拉口"目比达5	X期众好到大学的机次学的好到达收于2022年07月24日划入5

售机构账户 3. 其他需要提示的事项

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额,不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选 》,中心从近期的内部分别的规则是由于扩展的重要的。 择具体分量方的投资者,本基金默认的分生方式为现金分生方式, 3)一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分生方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,

其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。 4) 投资者欲了解本次分红的有关情况,可向办理业务的销售机构咨询,也可以登录本公司网站 (www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服务电话:400–100–3783 咨询相关事宜。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征.也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险

蜂巢基金管理有限公司

华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数 证券投资基金新增山西证券股份有限公司 为一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")与山西证券股份有限公司(以下简称"山西证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》、本公司自2023年07月20日起增加山西证券为以下适用

	一级父易商。 、适用基金如下:	
序号	基金全称	基金代码
1	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	512000
2	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	512170
3	华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金	512810
4	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	515000
5	华宝中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金	515260
6	华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资 基金	515710
7	华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	516020

8	平玉中业洞贺龙头父奶型井成八伯奴业券投资悬金	516130
9	华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	516360
10	华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金	516380
11	华宝中证券老产业交易型开放式指数证券投资基金	516560
12	华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	516700
13	华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金	516800
14	华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	562000
15	华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金	562010
16	华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	588330

『空歌峰の1:第3回 8-44、ハヤロは、原本旧中、劇型や京田り原則管理和运用基金資产、但不保证基金一定盈利、也不保证最低收益、投资者投资本公司旅下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金台周》和(程臺说明书)。敬請投资者注意投资风险。 歩神べ生、

华宝基金管理有限公司 2023年07月20日

山西证券股份有限公司旗下基金 2023 年第2季度报告提示性公告

假记载、	证券股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在 吳导性陈述或重大遗漏,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。 司旗下基金如下:
序号	基金简称
1	山西证券日日添利货币市场基金
2	山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
3	山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金
4	山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金
5	山西证券超短債债券型证券投资基金
6	山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
7	山西证券裕審 6 个月定期开放债券型证券投资基金
8	山西证券中证红利腊力交易型开放式指数证券投资基金
9	山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

10	山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
11	山西证券品质生活混合型证券投资基金
12	山西证券 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金
13	山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金
14	山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金
15	山西证券裕景 30 天持有期债券型发起式证券投资基金
16	山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金
17	山西证券裕鑫 180 天持有期债券型发起式证券投资基金
18	山西证券丰盈 180 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95573)咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

山西证券股份有限公司