深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、市议通过了关于变更注册资本。修订(公司章程)并办理工商登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本的情况
2023 年 7 月 7 日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第九次会议、审议通过了《关于向激励效算接予保服制性股票的议案》,同意公司 2023 年限制性股票激励计划的授予激励对象为174人,本次按予的限制性股票数量为155.31 万股。本次向激励对象定向发行的限制性股票包了2023 年 7 月 20 日上市、公司总股本由 140.446,000 股增加至 141,999,100 股。 具体内容许见公司于 2023 年 7 月 20 日上市、公司总股本由 140.446,000 股增加至 141,999,100 股。 具体内容许见公司于 2023 年 7 月 17 日在中国证监会特定信息披露网站巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划按予登记完成的公告》(公告编号、2023—055)。

—、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
根据《公司法》(上市公司章程》并为理工商登记的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟对《公司章程》进行如下修订:

修订后 第六条 公司注册资本为人民币 14199.91 万 海大家 公司企劃與平分人民间 14044.00 万处。 第八家 公司企劃與平分人民间 1409991 万元。 第十九条 公司股份总数为 14044.60 万股,公司发行的所 有股份均为人民币普遍股。

同时,董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续相应的工商变更登记及备案手续, 授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日

本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司股东大会审议,并 经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准,修订后的《公司章程》全文具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨

三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议; 2、公司章程(2023年7月)。

深圳市亿道信息股份有限公司 二〇二三年七月二十八日

深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会

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 里大遞稱。 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司"或"亿道信息")第三届董事会第十五次会议决定 于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开,根据相关规定,现将股东大会的有关事项提示如下:

605式召开,根据相关规定,现将股东大会的有关 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次;2023年第四次临时股东大会。

一、3.介字以仍途华间仍
1.股东大会届次、203 年 韩四次临时股东大会。
2.会议召集人、公司董事会。
3.会议召集人、公司董事会。
3.会议召开的合法、合制性、公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、审议通过了《关于提请召开 2023 年 第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定。
4.会议召开方式,现场和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票、股东本人出席或者授权书见附件一多年他人出席现场会议并行使表决权;
(2)阿格投票、公司者通过探训证券交易所交易系统和互联阅投票系统的证外协识企时间6cem.en)向全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权贝能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式、不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的、以第一个投票结果为准。
5.会议召开日期和时间;
(1)现场会议时间;2023 年 8 月 14 日(星期一)下午 15:00;
(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15—9:23,9:30~11:30, 下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15—15:00 的任意时间。
6.股权登记日:2023 年 8 月 8 日 (星期二)
7.出版束以案。

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人; 截至 2023 年 8 月 8 日(星期二)下午 15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 捻股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事,监事,高级管理人员;

(3)公司聘请的律师: (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8,现场会议地点:深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷一楼

会议室。

And other halo will	Law oby An VL	备注 该列打钩可以投票		
提案编码	提案名称			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	\checkmark		
非累积投票	义案			
1.00	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》	\vee		
2.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	V		
3.00	《关于补选非独立董事的议案》	V		
4.00	《关于补选独立董事的议案》	V		

官连人员以及毕起或省合以行有公司 3%以上取行的成东以外的其他权东。 上述提案 2 为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上

使用募集资金的情形。

上述為《文字符例决议义案、应当田出席股东大会股东(包括股东代理人)所符表决权的 27 以上通过。
上述各议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《证券申报》(中国证券报》(证券日报》(经济参考报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的相关公告。
三会议登记办法
1. 登记地点:深圳市区道信息股份有限公司董秘办会务常设联系人:乔敏详联系电话:0755-23305764传真。0755-23305764传真。0755-83142771电子邮箱:ir@emdor.com邮编。518000
2. 登记时间:2023 年 8 月 9 日(星期三)上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00;3、登记办法:
(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的、应持股东账户卡特股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、办理登记手续:法人股东委托代理人出席会议的、代理人应特法人股东账户卡特股凭证、代理人本人身份证原件及证原件及即件"盖公章")、营业执照复印件(盖公章)、法人股东账户卡特股凭证、代理人本人身份证原件及即件"盖公章")、营业执照复印件(盖公章)、法人股东账户卡特股凭证、代理人本人身份证原件及即件"盖公章")、营业执照复印件(盖公章)、法人股东联户卡特股凭证、代理人本人身份证原件及即件"盖公章")、营业执照复印件(盖公章)、法人股东账户卡特股凭证、代理人本人身份证原件及复印件《盖公章》、法人股东联户卡特股凭证、代理、

理登记手续。自然人服东委托代理人出席会议的、代理人应持委托人股东账户卡特股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书附件一)办理登记手续。

行证复印件、八里人本人身份证职什及复印件、投权实行的的针一分建造记于疾。
(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信跑或传真方式登记、不接受电话登记。请参会股东认真填写(参会股东登记表)的件二)连同以上相关资料在 2023 年 8 月 9 日(星期三)下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办、并进行电话确认。
4.注意事项
(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。 四,参加网络投票的具体操作流程 本水股东大会向限东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 也址为 http://wllp.cminfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

董事会 二〇二三年七月二十八日 致:深圳市亿道信息股份有限公司

深圳市亿道信息股份有限公司

兹全权 年第四次临	则印记短信息版订有限公司 委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳 时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表 :文件,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。				
□ 日 日 月 日 万 日 万 日 万 日 万 日 万 日 万 日 万 日 万 日	大厅,共门民农庆代的归木均为华70年至世界巨。	备注	表决	意见	
提案编码	提案名称	该列打钩可 以投票	同意	反 对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	\checkmark			
非累积投票	义案	'			
1.00	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》	\checkmark			
2.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	V			
3.00	《关于补选非独立董事的议案》	\checkmark			
4.00	《关于补选独立董事的议案》	V			

委托人名称:
委托人特伦证号码统一社会信用代码:
委托人特有上市公司股份的性质:
委托人诺鲁账户号码;
委托人选费数量:
委托人签名(或盖章);
受托人处名;
受托人处名;
受托人协证号码;
授权委托书签发日期;
授权委托书首效期限;
注:

庄: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进

17.80%。 2.如飲投同意票议案,请在"同意"栏内相应地方填上" V";如飲投反对票 议案,请在"反对"栏内相应地方填上" V";如飲投弃权票议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"

3. 授权委托书按以上格式自制均有效。
4. 自然人股东请填写姓名及证件号码; 法人股东请填写名称及营业执照号码。
5. 请填写股东现投权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结章有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
6. 代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署,如委托股东为法人

单位,则本委托书须加盖法人单位公章。

深圳市亿道信息股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会	会参会股东登记表
股东姓名/公司名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
联系地址	
联系邮件	
是否本人参会	
备注	
1444	

初日二: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1.投票代码: 36i314
2.投票价码: 26i314
3.填报表决意见: 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与提准案重复投票非。以第一次有效投票为准。如股东先对点投票是按,表决。
再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如允对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5.对同一议案的投票以第一次有效申报为准、不得撤单。
— 通过深圳址券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间。2023 年 8 月 14 日上午9:15-925, 9:30-11:30,下午 13:00~15:00。

一、通过保护用证分类列州义列标为记录示的程序 1. 投票时间 2023 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00 ~15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股票 1. 互联网投票系统投票开始的时间为 2023 年 8 月 14 日 阅场股东大会召开当日) 9:15, 结束时间

为 2023 年 8 月 14 目下午 15:00。 上股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 多报号)的地距达对理身份认证 取得"深交所教产证干"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统(http://wllp.ninfo.com.cn)规则指引栏目查阅 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

> 证券简称:亿道信息 深圳市亿道信息股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金

进行现金管理的额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏

里要內容提示: 1. 投资种类:安全性较高、流动性较好的理财产品,包括但不限于理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2. 闲置自有资金投资金额由不超过 45.000 万元增加至不超过 70.000 万元。 3. 特别风险提示:尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场主要受货币政策等去观经济的影响、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,但不排除该项投资受到市场被求的影响。

等宏观经济的影响,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,但不排除该项投资受到市场成动的影响。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,但不排除该项投资受到市场成动的影响。
深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议和第三届董事会第五次会议,审议通过了关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用赖度不超过 45,000.00 万元人民市的闲置等集资金和额度不超过 45,000.00 万元人民市的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会市设通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,前述现金管理额度由公司及于公司共享。公司于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了(关于公司使用闲置案资金及闲置自有资金进行现金管理的以案》。
为进一步提高公司自有资金的使用效率,公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议。审议通过了关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案,同意公司将使用周置自有资金进行现金管理的额度的以案,同意公司将使用周置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000 万元增加至不超过 70,000 万元,使用期限目股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。一、本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况

-)基本概述

1.投资目的之 1.投资目的 分提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下,公司将合理利用闲 置自有资金进行现金管理,提高资金使用效益、增加股东回报。 2.额度及期限

公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000 万元增加至不超过 70,000 万元 使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。在前述额度及期限范围内,资金可以循 该金可以循 该动使用,前述现金管理额度由公司及子公司共享。 3.投资产品品种

滚动使用、肌透现金管理额度由公司及子公司来寻。
3. 投资产品品种
网置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。包括但不限于理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对家及理财方式。
4. 资金来源
上述和用于现金管理的资金为公司闲置的自有资金。
5. 实施方式
在获股东大会批准及授权后、公司董事会将授权董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于,选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
6. 信息披露
上述额度在股东大会授权期限内有效,在该授权期限内,若公司在投资目的,投资品种、投资期、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外)。公司将依据深圳正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情况。
7. 美联关系说明

7、关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次增加使用闲置自有资金进行现金管理 不会构成关联交易。 (二)投资风险及风险防控措施

(二)及以下达及《地区》的15日间。 1.投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2.风险控制措施 (1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务、确保现金管理事宜的有效开展和职范运行。
(2)公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况、一旦发现或判断有不利因素、将及时采取相应的保全措施、控制投资风险。
(3)资金使用情况由公司内申都门进行日常监督。
(4)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计。
(5)公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
(三)对公司日常经营的影响
公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理,现是高资金使用效率,增加公司收益,以更好地实现公司资金的保值与增值、为公司股东谋取更多的投资回报。
二、相关审核、审批程即
公司已于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议、审

二、相关审核、审批程序 公司已予2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议、审 议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》、公司已履行了审批程序、独立董 事对此事项发表了明确的同意意见。 (一)董事会审以情况 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的 议案》、同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下、将使用闲置自有资金进行现金管理的额 度由不超过45,000万元增加至不超过70,000万元、使用期限自股东大会审议通过2日起至2024年3 月30日。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用、前述现金管理额度由公司及子公司共 支。

享。
(二)独立董事意见
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度
由不超过 45,000 万元增加至不超过 70,000 万元,有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,增
加资金收益、不存在损害公司及全体股东利益的情形,尤其是中小规东利益的情形。该事项决策和审
议程序合法。会规 符合(深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订))/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引簿 1号—主接上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定和要求
因此,独立董事同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000 万元增加至
不超过 70,000 万元,并同意将该事项提交股东大会审议。
(三)监事会审议情况
监事会认为,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000 万元增加至不超过 70,000 万元,有助于报春暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000 万元增加至不超过 70,000 万元,有助于报春暂时闲置自有资金的使用效

管理的额度由不超过45000万元增加至不超过70000万元,有助于提高增时闲置自有资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报;不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形;事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次增加使用闲置自有资金进行现

金管理额度的事项。
— 三、保荐机构核查意见
— 三、保荐机构核查意见
— 三、保存机构核查意见
— 经核查、保存机构认为:公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000 万元增加
至不超过 70,000 万元率项已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了同意意见。履行了必要的程序,尚需股东大会审核、符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》(深圳证券交易所股市上市公司自律监管指引第 1 号——上板上市公司规范运作》等相关法规的规定:在保障公司生产经营的前提下,通过对闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,更好地实现公司资金的保值与增值、符合公司和全体股东的利益。
— 第二、保荐机构对(乙值信息增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
— 四、各查文件

『旦ストト 司第三届董事会第十五次会议决议:

《公司第三师重甲安哥·出公本公公公。 《公司第三届第事会第十一次会议决议; 《公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 国家君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现

深圳市亿道信息股份有限公司

二〇二三年七月二十八日

深圳市亿道信息股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

ninfo.com.cn)的相关公告 1、董事辞职报告:

募集资金使用情况对照表

2、公司第三届董事会第十五次会议决议; 3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。 特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

附件 非独立董事候选人简历 陈粮.男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2002年10月至2006年6月,任深 圳市芭田生态工程股份有限公司财务主管;2006年6月至2009年1月,任深圳馆富资产管理有限公 司项目经理;2009年2月至2013月1月,任深圳馆富资产管理有限公司投资总监;2013年2月至 2018年3月,任广州公恒先电科技股份有限公司财务总监;2015年9月至2018年3月,任广州公恒 光电科技股份有限公司副总经理,董事;2018年12月至今,任深圳市亿道信息股份有限公司财务负责 从

人。 除上述任职情况外,陈粮先生与持有本公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在 (公司法)(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)(公司章程)中 规定的不得担任公司董事的情形。经查询、陈粮先生生养增被中国证监会在证券销货市场违法失信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日,陈粮先生间接持有公司股 份275,915 股。 知分董事保法人签历

公开查询平台公示或者被人民法院纳入大信僚执行人名单。截至本公合百,除根元生时接待有公司股份 275,915 股。 独立董事候选人简历 统永,男,1958 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,审计师,注册会计师。中国首批资深注册会计师。1996 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,审计师,注册会计师韩参妹会计师事务所所长,合伙人,2005 年-2010 年担任深圳市注册会计师协会会长;2006 年-2022 年担任深圳市注册会计师协会会长;2006 年-2022 年担任深圳市注册会计师协会会长;2006 年-2022 年担任深圳市注册会计师协会会长;2001 年2019 年日瑞华会计师事务所(转除著通合伙)合伙人;2018 年至今任深圳市广西商会会长;2021 年至今任深圳市人大常委会计划预算监督事查咨询专家。2019 年-2022 年任山东未名生物医药股份有限公司独立董事;2009 年至今任是北州集团接股有限公司独立董事;2009 年至今任茂业国际经股有限公司独立董事。2023 年至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事。2020 年至今任茂业国际经股有限公司独立董事。第上这任职情况外、统永先生与持有本公司"多成以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法制关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在公司法从资外汇条交易所允律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法制关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案籍劳的情形。不存在公司法从资外汇条交易所允许处分,不存在因涉嫌犯罪被司法制关立案协会的情况。经查询、统永先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日,饶永先生未持有公司股份。

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 大遗漏

、 、 监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2023 年 7 月 25 日发出会议通知 于 2023 年 7 月 28 日以现场方式召开。本欢会议由监事会主席马保军先生主持。应 出席监事 3 名、实际出席监事 3 名、公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符 合国家有关法律、法规及(公司章程)的规定。经充分计论和审议。会议死成决议如下: 二、监事会会议审议情况 (一一会议以3 票同意:0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管 理的额度的议案》 理的额度的议策) 具体内容详见与本公告同日披露于(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(经济参 考报)和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cni的(关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的

□』。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三

本以条问而症义公司成亦入云单以,并须 分之二以上同意。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三 年以来に同市成文ムトルスパンムファン 分之二以上同意。 (三) 会议以8票同意、0票反対・0票存权、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 (三) 会议以8票同意、0票反対・0票存权、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

具体内容许见与本公共的一种设置。 具体内容许见与本公共同日披露于(证券相核》中国证券指义(上海证券段(加养日报)(经济参 考报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于董事辞现署补遗董事的公告)。 公司地立董事对本江安事项及表了同意的独立意见,详见同日政露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见)等相关文件。

concen)的(独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见)等相关文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)会议以8票同意.0票反对.0票弃权,审议通过了《关于补选独立董事的议案》 具体内容详见与本公告同日按露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(经济参 考报》和巨额资讯网(www.cninfo.conc.n)的《关于董事等职暨补达董事的公告》。 公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.conc.n)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等相关文件。 本述文学是对公司现在一个会谈了

于於本語中即成本人云則以不人云則以。 (五)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参

考报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

深圳市亿道信息股份有限公司 董 事 会 二〇二三年七月二十八日

证券代码:688005

宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

宋一川里子云宋一「白八八云以八八以公口 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、准确性和完整性依近承拉选律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司(以下商称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2023年7 月28日以现场结合通讯表块的方式召开、公司于2023年7月25日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名、亲到董事9名、符合(中华人民共和国公司法)和(宁波容百新能源科技股份有限公司章程)的有关规定。会议合法有效。与会董事证注通过如下决议:
— 申议通过(关于公司<2023年半年度报告及摘要)的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。与会董事识注通过如下决议:
— 申议通过(关于公司<2023年半年度报告及摘要)的编制符合相关法律法规及《公司章程的方关策记报告演求、准确、完整地反映了公司 2023年半年度的财务状况和经营情况、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 表决结果。同意9票、反对 0票。条权 0票。 具体内容详见公司目在生海证券交易所网站(www.sec.com.n)披露的《2023年半年度报告及摘
具体内容详见公司目白在上海证券交易所网站(www.sec.com.n)披露的《2023年半年度报告及摘

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告及摘 要》。 要》。

二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议、公司董事会认为:公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创版上市公司目律监管指引第 1 号——规范运行的规定及"分波客百新帐源料技股份用股公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规

來, 八条乘豆並出了了今項付值, 小种任支付以及多來與並用途來與並用於不知面的情况, 小种任足屬使用募集资金的情形。
上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。
表决结果; 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
表决结果; 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
表决结果; 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
有放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
经审议、董事会认为, 根据公司 0200 年第一次临时股东大会的授权, 公司董事会于 2023 年 6 月
28 日审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次投予部分第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。公司已于2023 年 7 月 1 日 1 日 中级到北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的(宁波客百游能源科技股份有限公司验资报告》(10231)京会兴鉴字第 68000006 号),非愈了公司 2020 年限制性股票激励计划首次投予第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件并办理归属所增加注册资本的实收情况。截至 2023 年 7 月 11 日、公司收到 151 位限制性股票激励对象缴纳 1,992,470 股份出资款。公司注册资本的本人民币 451,010,700 元增加至人民币 453,003,170 元, 总股本由 451,010,700 股增加至 453,003,170 元, 总股本由 451,010,700 股增加至 453,003,170 页。 ②司董事会同意本次修订事项。
表决结果;同言 9 票,反对 0 票,条权 0 票,表权 0票,

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加注册资本并修

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

证券简称:容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于 2023 年 7 月28 日以现场结合通讯表块的方式召开。公司于 2023 年 7 月 25 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议应到监事 3 名。实际出席监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定,与会监事审议并通过如下决议: 一、审议通过(关于公司<2023 年半年度报告及摘要》的(编制)符合相关法律法规及《公司章程》经产规定,指述通过《关节经验》及公司等程》的全规则,提生宣述,继统一等数据。

的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营情况,不存在虚假 13时入场起,18日4天《证明》无边色区际了公司2023 中于中夏15列为从605中在21首间62、不停在建设 江麓,以导性陈述或重大遗漏。 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2023 年半年度报告及摘

二、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集 风速的用心。 表块结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告)。

宁波容百新能源科技股份有限公司监事会

经审议、监事会认为:公司2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 日号——规范运作》的规定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求、对募

宁波容百新能源科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

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 本公司重事会及全体重事保证本公古內各个存住任何能能过载。误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确能由京整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的(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)(证监会公告(2022)15号)和(上海证券交易所科的报本市公司律监管指引第1号—规范运作)(证证安(2022)14号等有关规定:宁波容百新能颜料技股份有限 公司(以下简称"公司"或"容百科技")编制了截至2023年6月30日的(公司2023年半年度募集资金 之事已(以下简称"公司"或"容百科技")编制了

存放与使用情况的专项报告》,具体情况如下: 、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经由国证券收费 会中国证券监督宣建委员会证监计可[2019]1162号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售,网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 股票 4.500 万股, 每股面值 1 元, 发行价为每股人民币 26.62 元, 募集资金总额为 119.790.00 万元, 坐扣承销和保存费用 8.385.30 万元(其中发行费用 7.910.66 万元, 税款 474.64 万元, 税款由公司以自有资金承担)后的募集资金为 111,404.70 万元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 7 月 16 日汇人公司募集资金监管账户。另减除保荐费, 律师费, 审计费, 法定信息按露等其他发行费用(不含税)1,779.05 万元后, 公司本次募集资金净额为 110,100.29 万元。上述募集资 应到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2019]222

亏)。 (二) 募集资金使用和结余情况 2023 年上半年实际使用募集资金 7.789.55 万元,2023 年上半年收到的银行存款利息、理财收益 扣除银行手续费等的净额为 386.06 万元; 累计已使用募集资金91.580.91万元,累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的

记》8,284.25 刀元。 截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为 26,803.63 万元 (包括累计收到的银行存款利息、理财收 □除银行手续费等的净额),其中募集资金专户余额为 4,803.63 万元,银行理财产品及存款余额为

	序号	金 額
	A	110,100.29
项目投人	Bl	83,791.36
截至期初募集资金用于现金 管理的余额	B2	26,000.00
利息收入净额	B3	7,898.19
项目投人	Cl	7,789.55
募集资金本期累计用于现金 管理	C2	43,000.00
累计赎回用于现金管理的募 集资金	C3	47,000.00
利息收入净额	C4	386.06
项目投人	D1=B1+C1	91,580.91
截至期末募集资金用于现金 管理的余额	D2=B2+C2-C3	22,000.00
利息收入净额	D3=B3+C4	8,284.25
	E=A-D1-D2+D3	4,803.63
	F	4,803.63
	截至期刻寡集資金用于現金 管理的余額 利息收入净額 項目投入 募集實金本期累计用于現金 管理的多 素制度收入 發生更多。 新見收入 類目投入 额 項目投入 额 利息收入 類 類 類 質 數 類 質 數 類 質 數 類 質 類 的 可 則 列	「本学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学

(一)募集资金管理情况 为了规范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、公司按昭《中华人 因表明的影響。 因此,如此, 因此,如此, 因此,如此, 因此, 因此, 因此, 因此, 因此, 是一点, 是一一。 是一一, 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一, 是一一。 是一一。

金官理办法从\\ 向积价管理办法》。根据管理办法》、公司对募集资金美行专户存储。在银行设立募集资金专户,并连同保养机构中信证券股份有限公司余姚分行,中国建设银行股份有限公司余姚女行,于2021年9月15日与宁波银行股份有限公司余姚中心区支行签订了《紫集资金专户存储三方监管协议》。
2022年4月,公司聘请华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")担任公司保养机构。鉴于公司保养机构已发生更换,为进一步规范公司募集资金管理。2022年4月29日、公司、保养机构华泰联合证券和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。通知履行。

②"格理照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1、截至 2023 年 6 月 30 日、公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

61020122000658584

国建设银行股份有限公司余姚支行 331501995236000005

波银行股份有限公司余姚中心区

 截至 2023 年 披露日,是否赎回明绝 单位:人民币万 	细如下	可使用闲置募	集资进行现	金管理合计 22	2,000.00 万元,征	战幺本报告
受托方	产品名称	委托理财金额	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
中国银行股份有限公 司余姚分行	结构性存款	7,000.00	保本固定收 益型	2023/5/4	2023/8/4	否
中国银行股份有限公 司余姚分行	结构性存款	7,000.00	保本固定收 益型	2023/5/22	2023/8/22	否
中国银行股份有限公司余姚分行	结构性存款	2,000.00	保本固定收 益型	2023/6/2	2023/8/4	否
中国银行股份有限公司会批公司	结构性存款	6,000.00	保本固定收	2023/6/30	2023/10/10	否

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况 一)募集资金使用情况对照表 - 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

 募集资金使用的其他情况 公司于2023年6月28日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议、审 公司了2023年6月28日召开了第一曲重事会第二十二公安以、第二曲监事会第十几公会以、单 设通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,则限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 7000000 万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效、在上述使用期限及额度范围内、资金可以滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日,尚未到期的结构 性存款为 22,000000 万元、本期累计收到理财收益 357.21 万元。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 报告期内,公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理 附件:1. 募集资金使用情况对照表

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2023年7月29日

		半年度 位:宁波容	百新能源	科技股份	有限公司	司单位:人	民币万元					
募集资	募集资金总额 110,100.29					本年度投入募集资金总额				7,789.55		
变更用	变更用途的募集资金总额 0				THE STATE OF THE S							
变更用	变更用途的募集资金总额比例 0			0		巴累计投人募集资金总额				91,580.92		
承 诺 投项目	是已更目(部变更 否变项 含分)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(I)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计人金额 与人金额 (3) =(2) - (1)	截至期 末投人 (%) (4)=(2)/ (1)	项达预可用态期目 定使状日	本度 現效益	是达预效益	頭可性否生大化
2025 力锂材综基一 (1)	否	82,600.29	82,600.29	82,600.29	7,789.5 5	64,080.97	- 18,519.32	77.58 {注 1}	2024 年 12 月 31 日	尚 未 产 生 效益	尚未量产	否
补 充 营 运 资金	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00		27,499.95	-0.05	100.00	不适用	不 适用	不适用	否
合 计	-	110,100.2 9	110,100.2 9	110,100.29	7,789.5 5	91,580.92	- 18,519.37		-	-	-	-
未达到	未达到计划进度原因		无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。									
募集资金投资项目先期投人及置换情况			无。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无。	无。								
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			详见本	报告之二、募集资金管理情况。								

型锂电材料综合基地(一期)项目建设实施,计划 2024 年 12 月 31 日前完成整体项目建设。截至 2023 年 6 月 30 日,公司投入资金已累计支付 77.278.26 万元,累计投入募集资金支付 64.080.97 万元,项目投入募集资金占项目募集资金承诺投资总额的 77.58%。

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月28日召开第二届董事会第 二十四次会议, 审议通过了关于增加非册资本并修订<公司章程的议案》、现将相关内容公告如下: 一、公司增加注册资本的相关情况 根据公司2020年第一次临时股东大会的授权、公司董事会于2023年6月28日审议通过了《关 于2020年原理地址图 要解制。对该本规等是一类阻制性图 第二个口属即口属条件或转的议 于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。公司已于 2023 年 7 月 12 日收到北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波容百新能 源科技股份有限公司验资报告》(2023]京会兴验字第 6800006 号),审验了公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件并办理归属所增加注册资本的人民债 453.003.170 元。总数本由 45.101.070 元增加至人民币 453.003.170 元。总数本则是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一

二、《公司章程》部分条款的修订情况 等可述。 等于前述。 等于前述。 等于前述。 等于, 等工程。 关条款进行修订,具体修改内容如下:

十八条 公司已发行股份总数为 451,010,700 股,全部为 民币普通股。 上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准,修订后形成的《公司章程》同日在上海证券

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

第五条 公司注册资本为:453,003,170 元人民司

公司简称:容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

7 年安远社 1.1 本半年度报告擴要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到 www.sec.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中说明了可能对公司产生重大不 利影响的风险因素、前請投资者注意投资风险。 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 元 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

上海证券交易所科创 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表 0574-62730998

2.3 前 10 名股东持股情况表

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,524,093,432.29	25,660,046,343.51	-8.32
归属于上市公司股东的净 资产	7,209,257,756.92	6,964,671,593.28	3.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,894,133,016.23	11,553,148,335.36	11.61
归属于上市公司股东的净 利润	379,290,397.17	735,970,958.57	-48.46
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	324,773,432.44	722,708,005.89	-55.06
经营活动产生的现金流量 净额	953,044,197.40	950,428,568.10	0.28
加权平均净资产收益率(%)	5.34	12.72	减少7.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	1.64	-48.78
稀释每股收益(元/股)	0.84	1.61	-47.83
研发投入占营业收入的比例(%)	0.93	2.65	减少 1.72 个百分点

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
权股份的股东	总数(户)		0			
			•			
股东性质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 股份数量	已或冻结的
其他	28.60	129,000,000	129,000,000	0	无	0
其他	3.61	16,290,965	0	0	无	0
其他	3.16	14,252,560	0	0	无	0
境内非国有 法人	3.09	13,957,800	13,957,800	0	无	0
其他	2.24	10,094,835	0	0	无	0
其他	2.07	9,336,899	0	0	无	0
境内非国有 法人	1.95	8,800,000	8,800,000	0	无	0
境内非国有 法人	1.83	8,240,300	8,240,300	0	无	0
其他	1.66	7,477,300	7,477,300	0	无	0
其他	1.55	6,978,961	0	0	无	0
动的说明	司、北京等 限公司与 善控制,	容百新能源投资 遵义容百新能 并且白厚善是	管理有限公司 源投资中心(有 公司员工持股	、北京容百新 「限合伙)同受	能源科技的 公司实际哲	と资管理有 E制人白馬
及持股数量的	无					
	权股份的股东 胶东性脐 其他 其他 其他内人内人内人内人内人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	収股份的股东总数(户) 股东性质 例(%) 其他 28.60 其他 3.61 其他 3.16 境内非国有 3.09 其他 2.24 其他 2.27 其他 2.07 規占并目 1.95 境内非国有 1.83 其他 1.66 其他 1.55 本 1.83 其他 1.66 本 1.83 其 1.83	収股份的股东总数(户) 股东性质 例(%) 対股 片段	収扱份的酸床必数(户) 0	収扱份的股东总数(户)	収扱份的設

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□活用 √不活用 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况

214.98

4,587.14

4.803.63

舌期存款

1.4 公司全体董事出席董事会会议。