兴通海运股份有限公司 关于全资子公司投资建造不锈钢化学品 船舶暨提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 对外投资及被担保人的名称:兴通海狮航运有限公司,兴通海豹航运有限公司 对外投资及提供担保金额:公司对兴通海狮航运有限公司,兴通海豹航运有限公司分别投资及提供担保金额为 29,960 万元,合计人民币 59,920 万元整

 本次对外投资及提供担保事项已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过,股东大会授权董事会及公司经营管理层全权办理拟建造船舶的市场考察,择优确定船舶建造厂商、建造与担保合 同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜

- 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

重要内容提示

● 对外担保逾期的累计数量:无 、对外投资和提供担保概述

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司兴通海狮航运有限公司(以下简称"兴通海狮")、兴通海豹航运有限公司(以下简称"兴通海豹")、兴通海豹航运有限公司(以下简称"兴通海豹")、拟分别使用不超过30,000万元人民币各建造一艘25,900载重吨不锈钢化学品船,公司拟分别为两艘船舶建造项目提供不可撤销付款保函。具体内容 详见公司于 2023 年 7 月 18 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)被 《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的公告》(公告

兴通海狮建造的船舶为公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目中的"不锈钢 化学品船舶购建项目"之一,公司已于2023年3月31日召开的第二届董事会第三次会议、2023年4月17日召开的 2023年第三次恰时股东大会、2023年4月24日召开的第二届董事会第五次会议、2023年6月12日召开的第二届董事会第五次会议、2023年6月12日召开的第二届董事会第五次会议、议审议通过 2023年9月17日召开的第二届董事会第八次会议审议通过 2023年9月17日 召开的第二届董事会第二次会议、203 年 8 月 2 日召开的 2023 年 9 円次临时股东大会审议通过了《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》、股东大会授权董事会及公司经营管理层全权办理拟建造船舶的市场考察、择优确定船舶建造厂商、建造与担保 合同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。

二、对外投资和提供担保进展情况 一)对外投资进展情况

根据公司"14241"创路发展规划及国际航运市场情况,为进一步扩大公司船队规模,提升市场竞争力,推动公司高质量发展,兴通海狮、兴通海狮、投通海狮、进海湾战力阻造一般 25,900 载重吨不锈钢化学品船。2023年8月8日、兴通海狮、兴通海狮、兴通海狮、经南海等与夷昌縣创建工业团有限公司中国船。(以下简称"合同"),船体号分别为;AA032M、AA033M。

1、合同1主要内容如下:

- 1.1、买方(秦建方)、兴通海狮航运有限公司 1.2、卖方,武昌船舶重工集团有限公司(建造方)/中国船舶工业贸易有限公司(船贸) 1.3、合同价格:境外人民币贰亿玖仟玖佰陆拾万元整(¥299,600,000.00)(以下简称"合同价格"), 合同价格为未含税价,包含一套800KW轴发费用(人民币2,440,000.00元,大写:贰佰肆拾肆万元整)。
- 该合同价格不包括合同规定的买方供应品的价格。 双方约定,如果是因为建造方船厂在建造过程中因为建造方原因导致本船相关指标无法达到设 计要求或者交船期延误,则合同价格按照按合同约定进行调整。 1.4、主要条款: 卖方同意建造完成, 并向买方出售和交付一艘 25,900 载重吨不锈钢化学品船, 其 技术规格在合同中有详细描述。该船舶悬挂利比里亚旗或其他方便旗; 买方同意根据合同规定从卖方
- **外购买和接受本船舶**。 1.5、合同生效:本合同在买卖双方授权代表签署后生效。
- 1.6、交船时间:2025年9月8日前。 本船舶应在满足技术规格书相关要求.具备所有船级社证书、成功完成试航(或再试航),在安全 漂浮的状态,在交船地点由卖方交付给买方;若根据本合同的相关条款,本船在建设过程中或性能测试发生允许延迟交船的情况,则上述日期将顺延。 17.交船地点;在建造方指定外贸资质码头由建造方交付给买方。
- 2、合同2主要内容如下:
- 21 平方(秀建方). 兴通海豹航云有限公司
- 2.1、失乃《安重力1:大加佛参测加2.4 [宋公中] 2.2、卖方:武昌船舶重工集团有限公司(建造方)/中国船舶工业贸易有限公司(船贸) 2.3、合同价格: 境外人民币或[乙欢仟玖佰陆拾万元整(Y299,600,000.00)(以下简称"合同价格"), 合同价格为未含税价,包含一套 800KW 轴发费用(人民币 2,440,000.00 元,大写:或佰肆拾肆万元整)。 法合同价格不包括合同中规定的买方供应品的价格。 双方约定,如果是因为建造方船厂在建造过程中因为建造方原因导致本船相关指标无法达到设计要求或者交船期延误,则合同价格按照按合同约定进行调整。

2.4、主要条款: 实方同意建造完成, 并向买方出售和交付一艘 25,900 载重吨不锈钢化学品船, 其技术规格在合同中有详细描述。该船舶悬挂利比里亚旗或其他方便旗; 买方同意根据合同规定从卖方 处购买和接受本船舶

2.5、合同生效:本合同在买卖双方授权代表签署后生效。

- 2.6、交船时间;2025年12月8日前。 本船航应在满足技术规格为相关要求、具备所有船级社证书、成功完成试航(或再试航),在安全 灣評的状态。在交船地点由卖方交付给买方;若根据本合同的相关条款,本船在建设过程中或性能测 试发生允许延迟交船的情况,则上述日期将顺延。 2.7、交船地点:在建造方指定外贸资质码头由建造方交付给买方。
- (二) 提出保法應情况 在合同签订生效后的五个工作日内,公司就兴通海狮和兴通海豹船舶建造项目分别向武昌船舶 重工集团有限公司分期出具关于进度款的《不可撤销付款保函》。
- 1、保函1(对应"合同1")主要内容如下: 1.1、保证人:兴通海运股份有限公司 1.2、保证总金额:境外人民币武亿玖仟玖佰陆拾万元整(¥299,600,000,00)
- 1.3、保证方式:连带责任保证

1.4、保证责任、如果灭方未能按合同约定支付任何一笔进度款超过三十(30)日、则在保证人收到建造方要求支付的第一次书面要求后,保证人将在三十(30)个银行工作日内向建造方或其指定的受益人支付所有未付的合同款项。但,若在保证人付款前建造方和或中国船舶工业贸易有限公司与买 方就买方支付款项相关事宜(包括但不限于具体数额.时间)有分歧,并且在保证人付款前收到任一方 7. 加太力又可感必解拍大事且任告的自任外战了其他来源域。可用力划处,开且任体证人可感制或封正 的、声明已经根据合同将处为核申请仲裁的书面通知且附上相关仲裁委就此出具的受理通知书的复 印件时,保证人有权暂停和延迟付款直至相关裁决生效或者该等中裁申请被撤回。且只有在仲裁裁决 认定买方有义务向建造方付款或者买方撤回该等仲裁申请时,保证人才有义务付款。如买方不履行仲

1.5、效力:各期保函在建造方针对当期进度款付款条件成就之日起生效,有效期至买方实际支付 完毕当期进度款之日止。

2、保函 2(对应"合同 2")主要内容如下: 2.1、保证人:兴通海运股份有限公司

2.2、保证总金额:境外人民币贰亿玖仟玖佰陆拾万元整(¥299,600,000.00)

2.3、保证总量额;现外人民门项机区长门共间部部力力整(\$299,000,000,000)
2.3、保证方式,注带责任保证
2.4、保证责任:如果买方未能按合同约定支付任何一笔进度款超过三十(30)日,则在保证人收到建造方要求支付的第一次书面要求后,保证人将在三十(30)个银行工作日内问建造方或其指定的受益人支付所有未付的合同款项。但,若在保证人付款前建造方和或中国船舶工业贸易有限公司与买方就买方支付款项相关事宜(包括但不限于具体数额,时间)有分歧,并且在保证人付款前收到任一方的,声明已经根据合同将此分读申请仲裁的书面通知且附上相关仲裁委就此出具的受理通知书的复口胜出,保证,私有好帮应证证另位替了客户经由从是从或者经常应证,且只有在他转载。 印件时,保证人有权暂停和延迟付款直至相关裁决生效或者该等仲裁申请被撤回,且只有在仲裁裁决 认定买方有义务问建造方付款或者买方撤回该等件裁申请时,保证人才有义务付款。如买方不服分 裁裁决或者买方撤回相关仲裁申请,保证人则(在获得生效裁决的情况下)应付清裁决范围内规定的 数额;在买方撤回相关仲裁申请的情况下,保证人则应支付建造方所要求的数额;任何情况下,保证人 支付的数额,不超过本付款包含所担保的数额。

2.5.效力,4.9期代函在全地1部公司的1916年的级成的0 2.5.效力,4.9期保险在建造方针对当期进度款付款条件成就之日起生效,有效期至买方实际支付完毕当期进度款之日止。 三、对外投资及提供担保对公司的影响

二、对外投资及提供担保约公司的影响 (一)本次对外投资效力司的影响 本次投资建造两艘 25,900 载重吨不锈钢化学品船,进一步优化公司船队结构,有利于拓展公司液 货馆险品运输业务,提升公司市场竞争力,同时,有助于公司更好地服务客户,顺应市场变化,响应客 户需求,提供更优质的运输服务。本次交易符合公司"14-21"战略发展规划,有利于公司更好地开展国际运输业务,增强公司给予投资者长期,持续回报的能力,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 (二)本次提供担保的必要性和合理性 本次担保险公司被依利於。被担保公司签定情况自依,财务、财产公司可控制的范围之由。

(二) 44公园的总路对企会证的已经证本次担保符合公司整体积益、被担保公司资信情况良好,财务风险处于公司可控制的范围之内,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。 四、对外投资及提供担保风险分析及风控措施

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响,在未来经营过程中可能存在不确定性风险,公司将 密切关注国家宏观经济和行业走势、关注被担保公司经营情况和财务状况、结合实际情况、动态评估风险并同步调整风险应对策略、保证公司健康可持续发展。 五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币109,768万元,均为子公司提供的 取土平公司按路口,公司及十公司系计对外担保总额为人民币 109,76 担保,占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司争资产的 53.97%,无逾期担保 除此之外,公司无其他对外担保。

> 兴通海运股份有限公司 董事会 2023年8月9日

证券代码:603209

兴通海运股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的

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

其內容的資本企及至中國中心中公司的特別。 其內容的資本性、推确性和完整性承担社律责任。 兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于近期通过现场会议、电话会议和业绩说明会形式接 待了机构投资者调研,现将主要情况公告如下:

- 、调研基本情况 调研时间:2023 年 8 月 3 日-8 月 8 日

调研方式:現场会议、电话会议、业绩说明会 调研机构名称(排名不分先后):交银施罗德、南方基金、长江交运、国海交运、兴业交运、中信交运、太平洋证券、民森投资、汇添富基金、建发新兴、信璞投资、和谐汇一、泓德基金、华福证券、格林基 金、宏利基金、大成基金、华能信托、新华基金、建信理财、灏峰资本、国联安、中信资管、华创交运、巨杉资管、东方阿尔法、灏乐晟资产、复需投资、中信建投基金、正圆投资、盛世知已投资、红筹投资、丰谊投 资、平安基金、光大保德信、中金基金、太平洋养老、趣时资产、中国人寿、华辰未来、泉果基金、中金交 运、龙航资产、HEL VED CAPITAL、恒健远志投资、TEMASEK FULLERTON ALPHA、紅杉资本、中観国际证券、益理资产、路博迈基金、国信证券、BOSHENG CHINA SPECIAL VALUE FUND、尚诚资产、 东方基金、勤道资本、圆信永丰基金、泾溪投资、合众资产、工银安盛人寿、KTF Capital、中泰证券、长城 财富保险资产、天税投资、淡水泉投资、奢亿投资、Longrising、嘉世基金、德邦证券、五地基金、混沌投 资、华宝基金、海岸号角、汉和汉华资本、互赚资产、嘉文基金、前海寺势资本、合煦智远基金、明河投 资、茂典资产、East Capital AB、财通证券、华宝信托、开思基金、富安达基金、国际信托、上银基金、 質、反映質广、East Capital AK.则地世界、平宝信化、开思查蒙、高安达查蒙、国际信化工能查蒙、Copher Asset, Library Group, 尚诚资产。消商证券。竟远基金、复星保德信人寿、招商基金、Jy Capital、博时基金、对外经济贸易信托、富荣基金、兴证证券、勤辰基金、易方达基金、泰旸资产、电气集团、银河基金、航代投资、ZY Investment、资和资产、申万宏源交运、年泰保兴、鑫焱创业投资、农粮汇理、西南证券、系亨基金、东海证券、全粮服财、方物基金、华夏基金、原泽基金、永高基金、自鱼基金。坚果基金、银程贷资、东方资管、中邮证券、安信交运、中融基金、生命保险资产、中信保诚基金、高级资产等

公司接待人员:副董事长/总经理陈其龙,董事/副总经理柯文理,财务总监黄木生,董事会秘书欧

、调研主要内容

(一)2023 年上半年,由于国际/国内消费低迷、炼厂成本承压等多重因素影响,炼化企业提前安排设备 检修、主动去库存、总体下海量出现较大幅度下滑、公司船舶运营效率也受到了一定影响。为此、公司 直面挑战、积极应对、通过主动调整年度船舶检修计划、减少低毛利率的外租船舶业务,努力保障公司 自有船舶运营效率,上半年整体业绩维持较高增长水平。 1、运力规模

截至2032年6月30日,公司在营船舶29艘,总运力达34.59万载重吨。其中化学品船舶24艘,总运力28.09万载重吨。(包含上海兴通万邦航运有限责任公司船舶)

除此之外、截至8月3日、公司在建场级大约强船4艘,共计2.51万载重吨,外贸船舶5艘,共计6.29万载重吨,计划今年下半年和明年陆续投入运营;同时,拟建造2艘2.59万载重吨,对域外不锈钢 外贸化学品船以及1艘内贸LPG船,正在与相关船厂洽淡合作事项。

2023 年上半年实现营业收入 6.25 亿,同比增长 64.55%,扣非后归母净利润 1.35 亿,同比增长 36.16%

(二)2023 年下半年展望 宏观经济层面,国家相关刺激消费政策逐步落地,炼厂检修设备陆续开工,主要化工品库存压力 减少且价格回升,服装等主要终端消费品库存降至历史较低水平。公司层面、下半年将有2艘内贸船舶共计1.4万载重吨,2艘外贸船舶共计2.49万载重吨投入运营。同时,公司积极调整外贸业务,与国际领先的OSM THOME船舶管理公司合作,并与巴西石油公司签订1+1期租合同。随着国内客户下达 的 COA 执行量的明显恢复以及外贸业务的升级、运力增长、预计公司下半年经营业绩也将保持较高

增长水平。 公司长期看好本行业,随着国际练化产业转移与国内产业整合、行业老旧船舶淘汰潮以及环保政

(三)交流的主要问题及公司回复概要 问题 1、公司 2023 年下半年拟投运船舶较多,是如何平衡供需关系?

回复:下游客户对物流承运商的准人趋于严格,更加重视安全管理,通过绩效管理能够给予有能力,有规模,有效率的企业更多订单。公司下半年新投入船舶均为高端船舶,硬件设备好且符合环保要求。公司凭借丰富的船舶运力结构、高质量的安全管理水平和高品质的运输服务,获取客户订单能力 高,相关船舶已有明确服务对象和航线。

问题 2、从历史经验来看,2023 年第二季度经济面,是否是最低谷? 展望第三、第四季度 回复:化工石油行业在国内发展历程较短,从2019年开始,进入快速扩增时期。从整个历史经验

来看,由于国家对运力进行宏观调控,且公司船舶基本与下游客户签订的是年度 COA 合同或期租合 同,很少出现今年二季度的情形。进入今年第二季度,由于国内外消费处在较低水平,各大炼厂成本承压,主动性提前选择设备检修、公司也结合下游产业的减产检修计划,主动提前安排船舶检修计划,虽

然对二季度有一定影响,但对全年计划影响较小。 随着国家相关刺激消费改策逐步落地,练厂险修设备陆续开工,主要化工品库存压力减少且价格 回升,服装等主要终端消费品库存降至较低水平,预计下半年将逐步恢复到正常水平。 问题 3、公司运营模式有程租和期租模式,在经济不景气情况下,如何灵活调整模式?

回复:在市场整体经济不景气的情况下,尽可能地满足歷租模式下的自有船舶运营,减少低毛利外租船舶业务,保障自有船舶业务;期租模式签订的是1年或者5年的合同,基本未受影响。为更好 适应市场需求,母公司经营范围增加国际运输业务,未来公司船舶在内外贸调配上也会更加灵活。

回题 4.在内贸市场资金情况下,如何提高船舶周转率? 回复:公司通过特续优化客户结构与船舶发展结构两大方面做好规划,使公司船舶能满足客户多元化运输需求,并在以下几个方面加大管理与服务提升:

(1)公司高度重视安全管理和船舶维护保养、减少安全问题和船舶设备故障、保障船舶运营效率。 (2)加强数字化分析研究,通过汇总港口情况、货物流向、历史数据,结合客户订单情况,优化航 线,提升运营效率。

(3)提升港口疏港能力,提高船舶装卸货效率,从而提升船舶周转率。

(3)旋开港口城港能力,協商船塘梁即顷双车,从加旋开船舶周转举。 问题 5.上海兴通万邦 2023 年 3 月已并表,二季度登宫表现情况及并购后如何进行资源协同? 回复:上海兴通万邦第二季受到经济环境影响,表现弱于第一季度,但上半年营业收入好于去年 上海兴通万邦现有6艘船舶,其中,5艘内外贸兼营船舶,1艘外贸船舶。公司通过对上海兴通万

上海へ四カルシロ (Rendar) 大千・・ Rey ソリス 自由別は、Re ソリカロの ムリカロシ 上海へ四カ 邦的整合、进行服务协同。客户协同以及保管其内性的自身增长潜力。未来、公司将通过自身运力储备 和申请新增运力方式、扩大船队运力规模、提升其整体收益水平。

问题 6. 船舶建造价格 上海农块,且船厂订单多、船舶造价与建造周期是否相应增加? 回复:化学品船舶造价较高,是近几年的常态,公司经过多年积累,已发展成为国内沿海散装液体 学品航运业的龙头企业,在船厂选择与船舶建造上有丰富的经验,与部分船厂建立了长期稳定的合 作关系,船舶造价和建造周期都有较大优势,大部分船舶建造时间均可控制在12个月左右。

28、通用通过11年2月17年2月2日 同題了上半年外贸业务实现营业收入 1.02 亿元,毛利率为 31.23%,整体符合公司外贸业务的经 回复:上半年,外贸业务实现营业收入 1.02 亿元,毛利率为 31.23%,整体符合公司外贸业务的经

下半年,随着新船投入运营、部分船舶采取期租模式稳定收入,以及外贸传统旺季的到来,外贸业务经营业绩将有望进一步提升。

为经宫业项科自验进一步使行。 问题 8、关于公司 2023 年度定增的节奏? 回复:公司已在化学品运输领域积累丰富经验,在国内散装液体化学品水上运输市场占据龙头地位、并积极布局国内 LPG 运输、开拓国际化学品运输业务。随着国内众多大型炼化一体化项目陆续投产。全球化工生产中心向亚洲逐步转移及国内炼化企业"走出去"战略的实施,公司所处行业的未来发

为满足客户的运输需求,公司拟通过定增方式募集资金购建 4 艘不锈钢化学品船舶和 2 艘 LPG

船舶,扩大公司整体运力规模,进一步深化化学品,清洁能源运输领域的布局,积极开拓国际市场是实现公司"1+2+1"发展战略的必要途径,有助于公司打造一支有规模有影响力的一流船队,成为国际 流、国内领先的化工供应链综合服务商。

回复、公司主包纽2年年底正式开启外贸运输业务,主要通过承揽各港口间公开货盘的方式,以程租运营模式为主。进入第三季度,公司加大欧美市场的开发,目前已有一艘船舶与巴西石油公司签订1+1的期租合同,随着外贸船队规模的不断扩大,公司也将加大与直接客户的合作,推动更多船舶签订

问题 10、人工成本占比较大,在周期低谷时期,船员薪酬是否有相应的调整机制?船员流失率如 回复:公司一直高度重视船员管理,扎实做好安全管理,加强船员培训和船员文化建设,致力于打

造"磁力兴通",向国际更高安全检查标准看齐,为公司业务发展保驾护航。公司根据市场波动适时调整,船员薪酬水平定位在行业中上水平。 目前,公司坚持内贸船员 100% 自有,船员的流失率维持在较低水平,回流率基本保持在 80%-

二、《Masteur》、公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本公告中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描 述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

> 兴通海运股份有限公司 董事会 2023年8月9日

证券代码:603879

永悦科技股份有限公司 关于使用募集资金对全资

子公司增资实施募投项目的公告 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。

- 增资对象:永悦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"永悦科技")全资子公司盐城永悦智能 ・ 「国内の系・ルルロコムなは、 要备有限人可以下简称 "盐城永悦")。 ● 増资金額:公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司盐城永悦增资,增资总额为人

● 「增放金融」公司使用券集收金未取分期/增放了公司用至软于公司编版水形/增放、增放总额/分人 民币18,800 万元。增资完成后、盐城永悦注册资本增至21,300 万元。 ● 本次增资事项已经2023年8月7日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 ● 本次增资平均成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 永悦科技于2023年8月7日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会 议审议通过了《关于使用募集资金向全资于公司增资实施募投项目实施的议案》(关于开立募集资金 专户并签订募集资金监管协议的议案》、同意公司使用募集资金采取分期增资方式向全资产公司募投 同户21 *** 这个比较点是被选择。排放2009年第一8年次 项目实施主体盐城永悦增资、增资总额为人民币18级00 万元,用于"牛丰无人科技产业团项目"募集资金投资项目,同意盐城永悦增资、增资总额为人民币18级00 万元,用于"牛丰无人科技产业团项目"募集资金投资项目,同意盐城永悦开立募集资金专户并签署募集资金监管协议,具体情况如下:一、募集资金及募投项目的基本情况

祭本以並及第4次以市以第2年時以 经中国证券監督管理委员会(关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监 许可[2017]55号)批准,水悦科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股 3,600 万股,每股发行价 6.75元,募集资金总额为 24,300.00 万元,扣除各项发行费用 3,089.62 万元后的实际

力成、再取及11ft 6.75 元、券条政金总额的 24,000.00 力元、油除各项及11放出 3,008.02 力元后的头除条果资金净额 为1,210.38 万元。上述资金于 2017年 6 月8 日全部到位、已经致同会计师事务所(转殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第 351ZA0013 号(验资报告)。根据(上市公司监管指5)第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易形上市公司募集资金管理办法》等法律、注烟及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定。公司于 2017年 6 月8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行(账号:699831086)、兴业银行股份有限公司泉州外港交行(账号:57600100101890)》以组经际股份发现公司第一位关章地《增保》是,197600101890)》从1976年 至银行放份有限公司泉州分行(账号: 6998.41086)、夹业银行放份有限公司泉州泉港之行(账号: 1576010100104862)、火业银行股份有限公司度门分行营业部(账号: 12968010017888899)分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年11月22日、公司又与保荐机构兴业证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司泉州泉港支行(账号: 1576001001017326)、无公司泉州州市泉港水悦新材料、签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年,中国民生银行股份有限公司泉州分行募集资金账户中的募集资金专户存储四方监管协议》。2021年,中国民生银行股份有限公司泉州分行募集资金账户中的募集资金已使用完毕,公司于2021年3月5日办理完毕 该募集资金专户的注销手续,与保荐机构、中国民生银行股份有限公司泉州分行签署的《三方监管协

以利用巡外止。 公司于2023年1月17日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议、 2023年5月22日召开2022年年度股东大会、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据 公司发展战略,结合行业发展的实际情况,为了提高募集资金使用效率,公司拟将已终止的募投项目"15万吨/年废矿物油综合利用项目"尚未使用的募集 18,818.34 万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益(以资金转出当日银行结算余额为准)变更投向,投入至新的募投项目"大丰无人 科技产业园项目"(以下简称"新项目")。新项目投资总额为32,780,29万元,其中拟以募集资金拟投入 18,818.34万元,由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司(以下简称"盐城永悦"、"子公司")实

本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下:

| 本次募集资金变更前 | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投人募集资金 |
| 15 万吨/年废矿物油综合利用项目 | 38,810.55 | 16,682.75 |
| 合计 | 38,810.55 | 16,682.75 |
| 本次募集资金变更后 | | |
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 大丰无人科技产业园项目 | 32,780.29 | 18,818.34 |
| 合计 | 32,780.29 | 18,818.34 |

项,具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)全部转为投入大丰无人科技产业园项目。新项目 拟投资总额 32,780.29 万元,拟使用募集资金 18,818.34 万元,不足部分以自筹资金投入。

公司拟以募集资金 18,800 万元向其全资子公司盐城永悦进行分期增资, 盐城永悦的基本情况及 增资计划如下:

(一)盐城永悦基本情况

特此公告。

- 1、名称:盐城永悦智能装备有限公司 2、统一社会信用代码:91320982MA7H6LHJ9F
- 3. 类型, 有限责任公司(非自然人投资或熔般的法人独资) 4. 住所: 盐城市大丰区大中工业园区南环路与东宁路交汇口(1) 5. 法定代表人: 陈翔
- 6、注册资本: 2500 万元整
- 7. 股权结构: 永悦科技持有其 100%股。 8、成立日期: 2022 年 2 月 21 日 9、营业期限:2022年2月21日至无固定期限

9. 宫业别除: 2022 年 2 月 21 日至无固定别除 10. 经营营范围: 许可项目: 通用航空服务 (依法项经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 智能无人飞行器制造; 智能无人飞行器销售; 智能机 器, 的研发; 智能机器, 针鳍; 特殊作业机器人制造; 电子元器件制造; 通信设备制造; 通信设备销售; 经 安防设备制造; 经劳设备销售; 导航终率制造; 通用设备制造(不多特种设备制造; 电子产品销售; 碳 纤维再生利用技术研发; 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳素制品销售; 户外用品销售; 玩具制造; 玩具 销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);模具制造;模具销售;可穿戴智能设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;专业设计服务;工业自动控制系统装置制造;消防技术服务;消防器材销售;卫生用杀虫剂销售;日用化学产品销售;塑

料制品制造:塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;农业机械制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 11、财务状况:截至2022年12月31日,盐城永悦资产总额为8,950.22万元,净资产为2,004.60

万元,2022年营业收入为5.49万元,净利润为495.40万元。(以上数据已经审计) (二)盐城永悦增资前后的股权结构情况 永悦科技拟以募集资金18.800万元对盐城永悦进行分期增资,增资完成后,盐城永悦注册资本增

至 21,300 万元,盐城永悦仍为永悦科技的全资子公司。 三、本次增资目的和对公司的影响 本次增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要、符合募集资金使用计划的安排、募集资金的 使用方式,并符合相关法律法规要求,符合公司及全体股东的利益。 四、本次增资后募集资金的管理

为规范募集资金管理,保证募集资金安全,盐城永悦将开立募集资金专户,并与公司、募集资金开 户银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。公司将督促盐城永悦按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。 五、本次增资审议程序及专项意见

□、本外的资本以程序 (一本次增资审议程序 公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审

议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实施的议案》(关于于了募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案)。公司独立董事对上述事项明确发表了同意的意见。 本次增资事项符合募集资金使用计划的安排,在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审

本次向全资子公司盐城永悦增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要,不存在损害公司及 股东特别是中小股东和益的情形。 親史项目建设完成后有利于全面提升公司的被公司企会力,符合公司及全体股东的利益。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2 「公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以

及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 同意公司使用募集资金向全资子公司盐城永悦增资用于募投项日建设。 2、监事会意见

监事会认为:本次向全资子公司盐城永悦增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要,符合募集资金使用计划的安排,募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金向全资子公司盐城永悦进行增资。

」加速。问题公司以下来负重问主员于公司加州水区2017年90。 3、保养机构核产营见 经核查,保养机构认为:公司本次使用募集资金对全资子公司盐城水悦进行增资的相关议案已经 由公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意意见,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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,履行了必要的审批程序;公司本次增资是基于募投项目 的实际需要,符合募集资金使用计划,符合公司发展战略需要,符合公司及全体股东的利益。

永悦科技股份有限公司董事会

证券简称:永悦科技

永悦科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及会体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。译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。

公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票

、董事会会议召开情况 一、重事委会以召刊隋代 未悦韩杜鼓股份审股公司以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议通知于2023年7月31 日以邮件和电话方式通知了全体董事,本次董事会于2023年8月7日以现通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事8名。实际参加表决董事8名。会议由公司董事长陈翔先生主持、公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本外会议的召集和召开符合(公司註)等有关法律、行政法规、称广规章、 规范性文件和(公司章程)的相关规定、会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况 (一)、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实施的议案》 表决结果:赞成8票,反对0票、弃权0票。

农兴石来: 欢似 8 票, 尺对 0 票, 异权 0 票。 公司董事会同意公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司盐城永悦智能装备有限公司 (以下简称"盐城永悦")增资, 增资忘额为人民币 18,800 万元, 用于"大丰无人科技产业园项目"募集资 金投资项目。增资完成后, 盐城永悦的注册资本将由 2,500 万元增加至 21,300 万元, 公司仍持有其 100%股权,本次增资符合公司未来经营及发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 青形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,符合公司及全体股东的利益。

事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司目白在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2023-036)。 (二)、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果: 赞成 8 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披露的《关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》(公告编号; 2023–039)

永悦科技股份有限公司 2023年8月9日

永悦科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 公司全体监事出席了本次会议

● 本次监事会全部议案功法通过,无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 7 月 31

日以邮件和电话方式通知了全体监事,本次监事会于2023年8月7日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席许昭贤主 持,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一)、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实施的议案》 表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。 表决结果: 贾成 3 票,仅对 0 票, 弁权 0 票。 经审核,监事会认为: 本次向全资子公司盐城永悦智能装备有限公司(以下简称"盐城永悦")增资 是基于推进募集资金投资项目建设的需要,符合募集资金使用计划的安排,募集资金的使用方式、用

是金月1世纪李朱贝亚区及项目是以同项27日 日李朱贝亚区内时列时发刊,李朱贝亚区途等符合相关法律法规理实 符合公司及全体股东的利益。 监事会同意公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实施的议案》。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用募集资金对全资子公

永悦科技股份有限公司

证券简称:永悦科技 永悦科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专户 并签订四方监管协议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、募集资金及募投项目的基本情况

国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监 许可[2017]755号)批准,永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股 3,600万股,每股发行价 6.75元,募集资金总额为 24,300.00万元,扣除各项发行费用 3,089.62万元后的实际募集资金净额为 21,210.38万元。上述资金于 2017年 6月 8日全部到位,已经致同会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第351ZA0013号《验资报告》。

体量/通口以/通监/开门证字、3点/通过工程/1/73 为1246/01 70 2042/01日79 根据公司选择后线 结合行业发展的实际情况、为了提高募集资金使用效率、公司拟将已终止的 募投项目"15 万吨/年废矿物油综合利用项目"尚未使用的募集 18,818.34 万元和该部分募集资金累计 产生的利息净收入及理财收益(以资金转出当日银行结算余额为准)变更投向,投入至新的募投项目"大丰无人科技产业园项目"(以下简称"新项目")。新项目投资总额为32,780.29万元,其中拟以募集资金拟投入18.818.34万元,由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司(以下简称"盐城永悦"、 公司 / 大师8 二、新博察集资金专户开立情况 公司于 2023 年 8 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于开立募集资金专

户并签订募集资金监管协议的议案》。同意公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司募投项目实施主体盐城永悦增资,增资总额为人民币18,800万元,用于"大丰无人科技产业园项目"募集资金投资项目。为确保募集资金规范管理和使用,董事会同意新增开设募集资金专户,并与全资子公司盐 城永悦、新增募集资金存放银行、保养机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 同日、公司、全资子公司盐城永悦智能装备有限公司与保养机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")以及相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证金公县但市财金的宣传服务公司。

| | 於父初时初起的(新來)文並专广任附近月刀並目沙以(北平月/小丹仕里人左开。 公司本次募集资金专用账户的开立情况如下: 从 开户银行 募集资金专户账号 专户用途 | | | | | |
|----------|---|----------|-----------|--|--|--|
| 开户人 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 专户用途 | | | |
| 盐城永悦智能装备 | 中国建设银行股份有限公司盐城大丰 | | 大丰无人科技产业员 | | | |

证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定及公司《募集资金管理办法》的要求,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议: 专户仅用于甲方以增资的形式向乙方提供募集资金投资项目所需资金的存储和使用。甲乙双方应采取有效措施确保该专户账户收入仅限甲方本次发行募集资金中的18.818.34万元及其孳息,支出仅用 干フ方大主无人科技产业园项目,不得挪作他用。

于乙万大丰尤人科技产业园坝目,个得哪作他用。 截至2034年7月13日,中方没有以存单方式存放的募集资金。 二、专户开立和使用过程中,甲、乙、丙三方应当共同遵守(中华人民共和国票据法)、(支付结算办 法)、《人民币银行结算账户管理办法》等支付结算相关法律、行政法规、部门规章。 三、丁方作为甲方的保荐机构财务顿问,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对 甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方

四、甲、乙双方授权丁方指定的保荐代表人陈杰、张钦秋可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资

料: 丙方应当及时,准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 丁方指定的保养代表人或其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份 F明和加盖丁方公章的单位介绍信。丁方出具的单位介绍信中的

对账单。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。 乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的 10%的(按照孰账原则确定),丙方应当及时以传真或电话等方式通知丁方。同时提供专户的支出清单。 乙方一次或者十二个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣

文件书面通知丙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知变更后的保荐代表人联系方式。变更丁方保荐代表人不影响本协议的效力。 七、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合 丁方调查专户账户收支情形的,丁方有权提示甲、乙双方及时更换专户,甲、乙双方有权单方面终止本

不能解决,任何一方当事人均有权向丁方(即兴业证券)所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、丁方发现甲、乙、丙三方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易 所书面报告。 十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起

监管局各报备一份,其余留甲方备用。

永悦科技股份有限公司 2023年8月9日

证券代码:002241 公告编号:2023-058 歌尔股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

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、误导性陈述或重

特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

大溃漏。

-、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 召开时间:2023年8月8日下午2:00

2、召开地点:公司电声园-期综合楼 A-1 会议室 召开方式:现场投票和网络投票相结合

投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月8日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为; 2023年8月8日上午9:15—2023年8月8日下午3:00期间任意时间。 5、召集人:公司董事会 主持人:董事长姜滨先生

、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

(二)会议的出席情况 出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 108 人,代表有表决权的股份数为 978,174,132 股,占公司有表决权股份总数的 28.6562%,其中;出席现场投票的股东 14 人,代表有表决权的股份数为 907,401,773 股,占公司有表决权股份总数的 26.5829%;通过网络投票的股东 94 人,代表有表决权 的股份数为70,772,359股,占公司有表决权股份总数的2.0733%。参与投票的中小股东103人,代表有表决权的股份数为78,412,859股,占公司有表决权股份总数的2.2972%。

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》和《歌尔股份有限

公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

| | 大 | 会以现场记名投票和 | 和网络投票相 | 结合的表 | 央方式审议 | 以了以下记 | 义案,审议 | 表决结果 | 如下: | |
|----|------|--|----------------|-----------------|----------|----------------|--------------|-------|----------|----|
| | | | 合计投票结 | 果 | | | | | | |
| 议案 | | 议案 | 有效表决权 的股份总数 | | 反对 | | 弃权 | 表决结果 | | |
| | | | | 股数(股) | 占有效表决权比例 | 股 数(股) | 占有效表 决权比例 | 股数(股) | 占有效表决权比例 | 效权 |
| | 议案1 | 《关于取消 2022 年股票期权激励计划预留权益授予的议案》 | 978,174,132 | 977,864,69 0 | 99.9684% | 301,842 | 0.0309% | 7,600 | 0.0008% | 通过 |
| | 议案 2 | 《关于审议<歌尔股份 有限公司"家园 7号" 员工持股计划(草案) 及其摘要>的议案》 | 978,174,132 | 912,961,47 1 | 93.3332% | 65,205,06 1 | 6.6660% | 7,600 | 0.0008% | 通过 |

8,174,132 考核管理办法>的 于提请股东大

| 8 | 《关于制定<歌尔股份 有限公司对外提供财 务资助管理制度>的 议案》 | 978,174,132 | 959 | 9,462,14 | 98.08 | 70% | 18,7 8 | 700,08 | 1.911 | 7% | 11,9 | 00 | 0.001 | 12% | 通过 |
|--------|---|----------------|-----|---------------|--------|------------------|-----------|--------|----------|------------------|--------------|-------|-------|------|------------------------|
| 其 | 中:出席本次会议的 | 公司中小股 | 东君 | 長决情况 | 如下 | : | | | | | | | | | |
| | 中小股 字 中小股 表 决权 们 总数 | | | | 合计投票结果 | | | | | | | | | | |
| 260 HD | | 中小股东有效表决权的股份总数 | | 东有效 的股份 同意 | | 可意 | | 反对 | | | | 弃权 | | | |
| | | | | 股数(股) | | 占 表 決 例 | 效权 | 股数(股) | | 占有效 表决权 比例 | | 股数(股) | | 占表比 | by 女 女 女 人 |
| 案 | 《关于取消 2022 年股票 期权激励计划预留权益 授予的议案》 | 78,412,859 | | 78,103,417 | | 17 99.60 | | 301,84 | 42 0.38- | | 0.3849% 7,60 | | 7,600 | | 97% |
| 案 | 《关于审议<歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》 | 70 412 050 | | 13,200,19 | 98 | 16.83 | 42 | 65,205 | ,061 | 83.1: | 561 | 7,600 | | 0.00 | 97% |

| 议案 | 《关于审议<歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划管理办法>的议案》 | 78,412,859 | 13,253,473 | 16.9022 % | 65,151,786 | 83.0881 | 7,600 | 0.0097% | | |
|--|---|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------|--|--|
| 议案 | 《关于提请股东大会授 权董事会办理"家园7号"员工持股计划相关 事宜的议案》 | 78,412,859 | 13,200,298 | 16.8344 % | 65,204,961 | 83.1560 % | 7,600 | 0.0097% | | |
| 议案 | 《关于审议<歌尔設份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》 | 78,412,859 | 26,008,169 | 33.1682 % | 52,404,690 | 66.8318 % | 0 | 0.0000% | | |
| 议案 | 《关于审议<歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 78,412,859 | 26,061,544 | 33.2363 % | 52,351,315 | 66.7637 % | 0 | 0.0000% | | |
| 议案 | 《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年 股票期权激励计划相关 事宜的议案》 | 78,412,859 | 26,001,269 | 33.1594 % | 52,404,690 | 66.8318 % | 6,900 | 0.0088% | | |
| 议案 | 《关于制定<歇尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 | 78,412,859 | 59,700,871 | 76.1366 % | 18,700,088 | 23.8482 % | 11,900 | 0.0152% | | |
| 注:议案1.5-7 为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。 上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en.《证券时报》《中国证 | | | | | | | | | | |

三、独立董事征集投票权 一、江北上海平地平水平水 根据公司于 2023年7月29日披露的《歌尔歌份有限公司独立董事公开征集委托投票权的补充 公告》,公司独立董事王琨女士作为征集人,就公司本次股东大会审议的关于 2022年、2023年股票期

权激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权期间,0名股东向征集人委托投票,代表股份0股,占公司总股本的0%。 四、律师出具的法律意见 运、并出具了《北京市天元律师事务所祝悦律师、高媛律师出席了本次股东大会、进行了现场见证、并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意 见》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的 规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表

决结果合法有效

五、备查文件

1、歌尔股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

歌尔股份有限公司董事会

支行 三、募集资金专户存储四方监管协议的主要内容 《募集资金专户存储四方监管协议》中,公司简称为"甲方",全资子公司盐城水悦智能装备有限公司简称为"乙方",开户银行简称为"丙方",兴业证券简称为"丁方",所签署的四方监管协议主要条款

·《万安尔,下、云、F1、了 四万年协同,区域如下协议: · 、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 32050173763600002701。该

%成之。11年10人,7月10月11分來以本自基础成本自然自守的人,7月10年20分類是、12日中的分分式行使其態督权。甲方、2万和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

间及其他查询要求 五、丙方按月(每月10日之前)向甲、乙双方授权联系人及丁方保荐代表人寄送或邮件发送专户

除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,乙方应当及时以传真或电话等方式通知 六、丁方有权根据有关规定变更指定的保荐代表人。丁方变更指定保荐代表人的,应将相关证明

协议并注销募集资金专户。 八、履行本协议而产生或与本协议有关的任何争议,各方应尽量通过协商解决。如果当事人协商

生效,至专户资金全部支出完毕后失效。 十一、本协议一式捌份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,由甲方向上海证券交易所、中国证监会江苏

歌尔股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的

自查报告 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、误导性陈述或重 大遗漏 歌尔股份有限公司(以下简称"公司")2023年7月19日召开的第六届董事会第七次会议及第六 届监事会第六次会议审议通过了《关于审议 <歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及

其摘要>的议案》(以下简称"本次激励计划")等相关议案。

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人(含激励对象)

根据(上市公司股权激励管理办法)《宋训证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信 息知情人(含激励对象)在本次激励计划首次公开披露前6个月内(即 2023年1月19日至2023年7 月19日)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下: 、核查的范围与程序

6个月内(2023年1月19日至2023年7月19日,以下简称"查询期间")买卖公司股票情况进行了查 询确认,并由中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具了相关查询证明。 二、核查对象在查询期间买卖公司股票情况的说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询 证明》《股东股份变更明细清单》,共有1.562名核查对象在查询期间存在股票交易行为,其中18名激 励对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开本次激励计划草案相关公告前进行了买卖公司股

经核查,上述18名激励对象在买卖股票时仅知悉本次激励计划事项,并未获悉本次激励计划相

1、改量以水分分水及吸附以到的分等后或小用八个占成则分外/5。 之本次激励计划的内幕信息知情人均填好了(内幕信息知情人登记表)。 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前

英で展し、上記 10 石級助かり新士宗夫坂大平11人が応告する機関が 10 石級助かり まかま 2 大津和方案内容、系其根据上級市场交易情况进行的操作、其本人并未向任何第三方泄露本次動計划任何相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票,不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易 按照相关法律、法规对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整工作。 其余核查对象的买卖行为功灾生于现代的工作。 其余核查对象的买卖行为功灾生于现代内容信息之前,其在自营期间买卖公司股票行为是完全基于对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作,不存在利用本次激励计划

相关内幕信息进行内幕交易的情形。 综上所述,公司在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施,限定接触内幕信息人 员的范围、对接触到内幕信息的相关公司人员及中小机构及时进行了登记。在《歌尔服设有限公司 2023年股票期权激励计划(草案)》公告前6个月内,全体核查对象未发现利用公司2023年股票期权 激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规

四、备查文件 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 2、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

歌尔股份有限公司

二〇二三年八月八日