券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2024-099 券代码:127101 债券简称:豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司回购报告书

】282信息披露

重要提示 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,维护深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称"公 司")全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,公司董事、监事、高级管理 人员将积极采取措施,通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,树立良好的市场形象。公司拟使用专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金等合法资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式再次回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股

1、回购方案的主要内容

(1)拟回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

(2) 拟回购股份的用途。股权激励计划,员工持限计划成可转换公司债券转股。 (3) 拟回购股份的价格,不超过人民币59.00元股(含本数),该回购股份价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。 (4) 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额:

(47)(中国)時以70193年,日本中局域本中同上9025年7月 1回95元(75)(東京)(東京)(中国) 本次公司用于闽南的资金總额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含), 1]购资金总额上限人民币20,000万元和回购股份价格上限59,00元股测算,预计可回购股份数量 约为3.389.830股,约占公司目前总股本(82.139.344股)的4.13%;按回购总金额下限人民币10.000万

(5)回购股份的实施期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月 (6)回购资金来源,专项贷款资金。公司自有资金或自筹资金等合法资金、截止本公告披露日、公司已与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署了《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》(编号;2024圳中银布借字第00190号),借款金额;14,000万元整(大写;壹亿肆仟万元整),借款期限;12 月。借款用途:专项用于证券代码001283股票回购,借款人不得改变借款用途,不得用于置换前期

2、相关股东是否存在减持计划

本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、实际控制人100%特股的深圳市豪鹏国际控股有限公司及其担任执行事务合伙人委派代表的珠海安豪科技合伙企业(有限合伙)目前在回购 期间尚无明确的增减持计划。若上述人员、股东后续拟实施增减持计划,本公司将按相关规定及时履 行信息披露义务。

(1)本次回购事项存在回购实施期间内因公司股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资 金未能及时到位、对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回 並不能及时到以入公司成系文列則得了土量人影响的量人争项及主或公司量率安决走会正平人国 顺方案等情况,导致本次回购方案无法支速或具能部分实施的风险。 (2)本次回购的股份拟用于股权激励计划,员工持股计划或可转换公司债券转股,存在因员工持

股计划或股权激励未能经值事会和股东大会等决策机构审议通过,员工特股计划或股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因,导致已回购股票无法全部提出的风险。本次公司回购 股份拟用于可转债转股部分,可能存在因公司发行的可转换公司债券在回购完成后法定期限内转股

不足,导致公司回购股票不能全部转股的风险。 (3)本次回购事项存在监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化,导致本次回购方 案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

出回购决策并予以实施,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称《回购指引》)等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司于2024年10月26日召 F的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议 、再次回购方案的主要内容

一、丹水巴则9万季的主要内谷 (一)回陶股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益,增强公 众投资者对公司的信心、推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归、促进公司稳定可持续发展、切实保护全体股东的合法权益,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司计划使用专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金等合法资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式再次回购公 司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可 等操处了前海拳转舰。著公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的,未使用的回购股份应予以注销。

(二)回购股份符合相关条件 (二) 加购成57付了相关求评 公司本次回晚股份符合(上市公司股份回购规则)》与《回购指引》规定的相关条件: 1.公司股票上市已满六个月;

2、公司最近一年无重大违法行为;

3、回购股份后,公司具备持续经营能力和债务履行能力; 4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 (三)回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式:公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

2. 回顺股份的价格区间;公司确定本公回购股份的价格为不超过人民币59.00元(股(含本数),该 回购股份价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%,具体回购 介格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状

在本次回购期内,如公司实施派息,送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格

(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

2.拟回购股份的用途 本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。若公司未能在本 次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的,未使用部分的回购股份应予以注

3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 本次公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含)。 按回购资金总额上限人民币20,000万元和回购股份价格上限59,00元股测算,预计可回购股份数量约为3,389,830股约占公司目前总股本(82,139,344股)的4,13%;按回购总金额下限人民币10,000万元

元和回购股份价格上限59.00元股测算,预计可回购股份数量约为1.694,916股,约占公司目前总股本(82,139,344股)的2.06%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。 在本次回购期内,如公司实施派息,送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权

除息事项. 自股价除权除息之日起. 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格 上限,回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

本次回购股份的资金来源为专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金等合法资金。 2024年10月17日,中国人民银行联合金融监管总局,中国证监会于发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票,可纳入政策支持范围。为减轻公司本次回购资金压力,积极完成回购计

划、公司根据的相关金融机构申请股票回购贷款支持。 截至本公告披露日,公司已与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署了《上市公司股票回购/ 增持业务专项借款合同》(编号:2024圳中银布借字第00190号),借款金额:14,000万元整(大写:壹亿 肆仟万元整),借款期限:12个月。借款用途:专项用于证券代码001283股票回购,借款人不得改变借 款用途,不得用于置换前期回购资金。 (六)回购股份的实施期限

公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。公司经营 公司本次回购取分时到明时日重年录申以则以本次回购取分为某之口是小额以6个片。公司至當 管理层将根据董事会的授权。在回购期限内根据市场情况将机做出回映决策并予以实施。 回购方案实施期间,公司股票因券划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺

延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

实施完毕,或回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该 (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

2、公司不得在下列期间回购股份 (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

过程中,至依法披露之日内:

(2)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 3、公司回购股份应当符合下列要求; (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股

票回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(七)预计回购完成后公司股权结构的变动情况 1、本次回购方案全部实施完毕,若按回购资金总额上限人民币20,000万元和回购股份价格上限 59.00 元/股測算, 预计可回购股份数量约为3,389,830股,约占公司目前总股本(82,139,344股)的 4.13%。假设本次回购股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股并全部锁定, 预计公司股本结构变化情况如下:

	2、本次回购方案全部	邓实施完毕,若按回	回购总金额下限	人民币 10,000 万元和回	购股份价格上限	
4	59.00元/股测算,预计可	回购股份数量约:	为 1,694,916 股,	约占公司目前总股本(82,139,344股)的	
2	2.06%。假设本次回购股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股并全部锁定,					
预计公司股本结构变化情况如下:						
	股份性质	本次变	动前	本次变动后	Î	
	IX DT DEJIA	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	
	右周信冬件肌八	24 290 772	20.60	26.084.689	31.76	

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股

量为准。 本次回购股份方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为25%以上,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次股份回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权

发生变化。 八)管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响

和维持上市地位等情况的分析
1、本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影响 (1947年) (194 计)。按本次回购资金总额上限20,000万元全部使用完毕测算,回购资金约占公司总资产的2.25%,约占归属于上市公司股东净资产的7.91%。公司拥有足够的资金支付股份回购款、经营活动现金流良好。根据公司经营、盈利能力、财务、研发等情况、公司认为股份回购资金总额不低于人民币10,000万

元(含),不超过人民币20,000万元(含),不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生 全体董事承诺:全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的 合法权益,本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力

2.本次但则秘股份对公司未来发展的影响 本次公司回购社会公众股份反映了管理层对公司内在价值的肯定,有利于增强公众投资者信心、 维护公司股价并提升公司的资本市场形象,为公司未来进一步发展创造良好条件。

份数量约为3.389.830股,约占公司目前总股本(82,139,344股)的4.13%。回购完成后公司的股权结构

不会出现重大变动。社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为25%以上,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司控制权发生变化。 (九)上市公司董事,监事、高级管理人员,控股股东,实际控制人在董事会作出回购股份决议前六 个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,

经公司内部自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、实际控制人100%持股 的深圳市豪鹏国际控股有限公司及其担任执行事务合伙人委派代表的珠海安豪科技合伙企业(有限 伙)在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人

联合进行内幕交易及操纵市场的行为。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、实际控制人100%持股的深圳市豪鹏国际 控股有限公司及其担任执行事务合伙人的委派代表的珠海安豪科技合伙企业(有限合伙)目前在 期间暂无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露

(十)提议人提议回购的相关情况

(十) 提议人能议回购的相关情况 2024年10月22日,公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理潘党育先生提交的《关于提议察训市豪鹏科技股份有限公司再次回购公司股份的函》,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益,增强公众投资者对公司的信心,推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归,促进公司稳定可持续发展,切实保护全体股东的合法权益。根据相关 法律法规,结合公司经营情况及财务状况等因素,潘党育先生提议公司使用公司自有资金或自筹资金 (A)中区域。日日公共宣制的区域为7000年(2014年)。他是自己主体人的区域上宣传的部分人民等合法资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式再次回购公司已发行的部分人民争通经,通股(A股)股票,并在未来将前述回购股份用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转 股。具体内容详见公司于2024年10月23日披露的《豪鹏科技:关于落实公司"质量回报双提升"行动

(十一)回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵事债权人利益的相关安排 (十一)但则取份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害情权人利益的相关安排。 本次回购的股份将用于股权激励计划,员工持股计划或可转换公司债券转股,股份回购实施完毕后,公司将结合实际情况适时推出后续计划。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,未使用部分的回购股份应予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形,公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序 并通知所有债权 A 充分保障债权 A 的会法权益

AMTH INKX、元力体中原及风格自己交流。 (十二)对管理层办理本次回晚服份事宜的具体授权 为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层,在法律法规规定范围内,按照最 大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场具体情况,制定本次回购股份的具体实施方案 2、如监管部门对回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及

《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项 3、除洗及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外、依据市场

条件,股价表现,公司实际预急等给产品定继续实施,调整或者参生实施本次回购方案; 4.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署,执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

要的文件、合同、协议、合约:并进行相关申报,办理与本次问购相关的登记备案工作: 5、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;6、根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、再次回购方案的审议程序及信息披露情况 根据《公司法》(证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(回购指引》及《公司章程》等相关规定,本次回购方案在董事会的审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次回购公司股份的方案已经公司2024年10月26日召开的第二

届董事会第八次会议审议通过。 \$中云等小《八云记》中(2012)。 三、再次回购专用证券账户的开立情况 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

开立了同脑专用证券帐户 该帐户仅用于同脑公司股份。

五、再次回购期间的信息披露安排 根据相关规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务,并将在定期报告中披露回购进展

公司将在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露;

2、公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,将在该事实发生之日起三个交易日内予以披

3、公司将在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况; 4、如在回购方案规定的回购实施期限过半时仍未实施回购的,公司将公告未能实施回购的原因

5、回购期限届满或者回购方案已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在2个交易日内披露回购 六、再次回购方案的风险提示

(一)本次回购事项存在回购实施期间内因公司股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需 资金未能及时到位、对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等情况,导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 (二)本次回购的股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股,存在因员工持股计划或股权激励未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放

弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。本次公司 股份拟用于可转债转股部分,可能存在因公司发行的可转换公司债券在回购完成后法定期限内转股 不足,导致公司回购股票不能全部转股的风险。

)本次回购事项存在因监管部门对上市公司回购股份的规定与要求发生变化,导致本次回购 方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。 刀条个时百朝印3面目观见一分实术,外间几层实施现实而安阿强即分似验。 回购方案实施过程中出现前述情形的、公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施, 本次回购方案不代表公司最终回购取份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风

1、第二届董事会第八次会议决议;

2.公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署的《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》(编号: 2024 圳中银布借字第00190 号);

3、深圳证券交易所要求的其他文件。 深圳市豪鹏科技股份有限公司

2024年10月29日

证券代码:001283 证券简称:豪鵬科技 公告编号:2024-103

债券签款,亭雕转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于减少注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

深圳市豪鵬科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月26日召开了第二届董事会第八 次会议,审议通过了《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,该议案尚

需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下:

.公司注册资本减少情况 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划首 (增充工)《公里·中医师正叔宗派(加川·从]《平宗/加州大观史·公司(22年)中正叔宗派加州·功自 次授予的15名激励对象和预留授予的5名激励尔象和人,原因离职,已不符合激励条件、公司董史 决定回购注销首次授予的15名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计95,532股和预留授予的5 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计39,000股。同时鉴于首次投予部分系列强度予部分第一个解锁期的解除限售条件已成就,其中剩余17名首次投予激励对象和7名预留投予激励对象2023年度个人绩效考核结果为B.已经解除限售当期全部份额的90%,公司董事会决定回购注销剩余解除 限售当期全部份额的10%共计7,175股;剩余1名首次授予激励对象2023年度个人绩效考核结果为C. 取售自到班宝和U70001 1079次时 7.173底 1993;1合目 6人32 7.6000万 聚 2023 平度 下入项以外9526 7.5%, 个人层面微较多核未达成、公司董事会外定回购注销销售自到身金部份朝共计1,500段。此次回购注销限制性股票合计143,207股,占公司目前总股本(82,139,344股)的 0.1743%。本次回购注销后,公司注 册资本由82,139,344元减少为81,996,137元,公司总股本由82,139,344股减少为81,996,137股。

工、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《上市公司章程指引》(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》等法律、法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、现权对

《公司章程》部分条款进行如下修订:	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本:82,139,344元人民币。	第六条公司注册资本:81,996,137元人民币。
第二十条公司股份总数为82,139,344股,公司的股本结构为;普通股	第二十条公司股份总数为81,996,137股,公司的股本结构
99 - 1 2002 - 1 2002 (7) 202 (7) 02,139,344 (2, 22 円 円) 22 平 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	普通股81,996,137股,公司未发行除普通股以外的其他种部

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议。 并需股东大会以特别决议方式审议通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变 更事宜,相关变更以工商行政管理部门最终核准,登记情况为准。

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2024-100

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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

深圳市宴職科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月26日召开第二届董事会第八次 议案》,同意公司可转换公司债券募投项目实施主体公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司 (以下统称"公司")在不影响可转换公司债券募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过15.000 产品,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使 用。现将具体情况公告如下: 一、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1997号)同意注册,公司于 2023年12月22日向不特定对象发行了1,100.00万张可转换公司债券,债券存续期限为6年,每张面值 为人民币 100元,募集资金总额为人民币 110,000.00 万元 · 扣除各类发行费(不含稅) 后实际募集资金 净额为人民币 1,080,561,537.74元。上述募集资金已经于 2023年 12 月 28 日划至公司指定账户,经信 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2023年 12 月 29 日出具《深圳市豪鹏科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金总额的验资报告》(XYZH/2023SZAA5B0159)。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行 签署了《募集资金三方监管协议》。 二、可转换公司债券募集资金投资项目情况

1、募集资金投入情况 1. 新來可述以入间の 根据保知由豪聯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次 募集资金投资项目及募集资金使用计划,具体情况如下表:

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过110,000.00万元(含本数). 扣除发 行费用后,募集资金拟用于以下项目:

单位:人民币万元 募集资金承诺投載至2024年9月30日已累计投載至2024年9月30日募集资金全經 项目名称 东豪鹏新能源研发生产基地建设 项目(一期) 108,056,15 68,241,95 42,063,80 108,056.15 68,241.95 注:截至2024年9月30日募集资金余额包含尚未支付的项目进度款、尾款、质保金以及结余的累

2、可转换公司债券募集资金暂时闲置的原因

山于夏集资全投资的而日建设进度和资全付款进度左左一定的差异 和阶段部分项目进度数 屋 款或质保金尚未支付,因此,募集资金在短期内存在暂时闲置的情况。公司为提高募集资金 率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行并有效控制风险的前提下进行闲置募集资金现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常进行。 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下,公司拟使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。 1. 结构性存款, 大麵存单等安全性高的保本型产品, 拟投资的产品品种包括但不限于定期存款

通知存款、大碗存单、结於性存款、证券公司保本型收益券证及员的。由品对2000年1967上29时分。 通知存款、大碗存单、结款性存款、证券公司保本型收益券证及互债的回购等,期限不超过12个月 2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如 适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证

公司拟使用总额不超过15,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动

董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件, (五)现金管理的收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券 交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 (六)信息披露

(八) 后志成時 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。 四、投资风险及风险控制措施 1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的具体收益不可预

3、相关工作人员的操作和监控风险。 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。募集资金不得用于其他证券投资,不购

买股票及其衍生品和无担保债券为投资体的的银行理时产品。 2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、

4、公司监事会、独立董事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 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况 下进行的,可以提高公司票保查使用的企业,就是一定任何所不影响公司正布经昌、对金安宝时间仍 下进行的,可以提高公司票保查使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东和溢的最大化,不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。 六、相关审批程序及意见

公司董事会同意公司使用总额不超过15,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管

理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用 活。这个时间在日本学年中认通过之口的一个计算从。在上企业成及好所於可以至一次的中枢状况以下, 经董事会可以通过后,接权公司管理是在上涨额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关台 同及文件,具体事项由公司投融资管理部门组织实施。

(二)监事会审议情况 公司监事会对(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)进行审议后一致认为:在保障募集资金投资项目和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途,影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高募集资金使用效率,提升公 经营效益,符合全体股东利益,因此同意公司使用不超过15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资

(三)保荐机构核杳意见 (三)除存机构核食意见 经核查,保存机构认为;公司使用不超过15,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会,监事会审议通过,履行了必要的决策程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《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》等法律法规的要求。在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下符合公司和全体股东的利益,不是特殊公司。 存在损害公司,公司股东特别是中小股东利益的情形

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

1、公司第二届董事会第八次会议决议: 1、公司郑—迪里寺安外八公玄以次以; 2、公司第二届影神会第五次会议决议; 3、世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理的核查意见。

2024年10月29日

深圳市豪鵬科技股份有限公司

证券代码:001283 证券简称:豪鵬科技 公告编号:2024-101

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解锁期

解锁条件成就的公告 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

大遗漏。 特别提示 1、深圳市豪鵬科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次 激励计划")预留授予部分第一个解销期的解除限售条件已成款,本次符合解除限售条件的激励对象 共计41名,可解除限售的限制性股票数量合计为108,750股,占截至本公告披露日公司总股本(82,139, 344股)的0.1324%。

2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后,公司将在股票上市流通前发布相关提示 公司于2024年10月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议、审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预程技产部分第一个解销期解场条件或成的议案》,并以通过 避表决。根据本次激励计划的有关规定,公司本次激励计划预留授予部分第一个解锁期的解除限 条件已成就,公司董事会同意按照本次激励计划的相关规定办理第一个解锁期解锁的相关事宜。现

本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1,2022年12月22日、公司召开第一届董事会第二十次会议、会议审议通过了《关于《深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年限制性股票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年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日、公司召开第一届影率会第十四次会议。市议通过了《关于《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》及其搞要的议案》(关于《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》及其搞要的议案》(关于核查公司 < 2022 年限制性股票激励计划)激 励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励对象名单进行核实。公司独立董事就本次激励计划相 2、2022年12月23日至2023年1月3日,公司对本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务在公 司官网进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023年1月5日,公司披露了《豪鹏科技:监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-001)。

理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年1月11日,公司披露了《臺聰科技: 2022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》(公告编

4、2023年1月13日、公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通讨了《关于调整2022年限制

性股票激励计划激励对象名单定授于数量的汉蒙为祖关于向2022年限制性股票统助计划激励对象名单及设于数量的汉蒙为祖关于向2022年限制性股票的议案)。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划

限制性股票的接予日为2023年1月13日。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见,公司监事会对首次授予激励对象名单(调整后)进行审核并发表了核查意见。北京国枫律师事务所出具了(北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整激励对象名单、 授予数量及首次授予事项的法律意见书》。 5、2023年2月16日,信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH. 2023SZAASB0009),经审验,截至2023年2月13日止公司已收到198位激励对象全额缴纳的新增注册 资本(股本)合计人民币1.860.639.00元(大写:壹佰捌拾陆万零陆佰叁拾玖元整)。各激励对象以货币 资金出资 52,999,98.72元,股份数为 1,80,639,00 股,其中;增加股本 1,80,639,00 元,增加资本公积 51,130,359,72元。 2023 年 2 月 23 日,公司按露了《豪鵬科技,关于 2022 年限制性股票激励计划首次授

予完成的公告》(公告编号: 2023-015)。首次授予的限制性股票上市日为2023年2月24日。 6、2023年8月9日、公司召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于周整 2022年限制性 股票激励计划预留授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为2023年8月11日。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见,公司监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关 干深圳市豪鵬科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予价格调整及授予预留限制性股

公司官网进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划预留授予都分激励对象名单提出的异议。2023年8月22日,公司披露了《豪鹏科技:监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(预留授予日)的公示情况说明及核查意见》(公告编号: 2023-078) 8 2022 年 10 月 10 日 信业由和会计师事务际(株殊兼通会从) 中目《股资报生》(VVZII/ 2023SZAA5B0148),经审验,截至2023年10月9日止公司已收到49位激励对象缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币433,000.00元(大写: 肆拾叁万叁仟元整)。各激励对象以货币资金出资12,201, 494.00元、股份数为 433,000.00 股, 其中:增加股本 433,000.00元, 增加资本公积 11,768,940.00元。 2023年10月16日,公司披露了《豪鹏科技·关于 2022年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》

7、2023年8月11日至2023年8月21日,公司对本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务在

9、公司于2024年1月5日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十二次会议及于 2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票》 励计划首次授予问购价格及问购注销部分限制性股票的议案》,决定问购注销11名首次授予激励对象 调整为28.18元/股。公司监事会对此发表了核查意见。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事 务所关于深圳市豪鵬科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整首次授予限制性股票回购价 10、公司于2024年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议及于2024

(公告编号:2023-085)。预留授予的限制性股票上市日为2023年10月17日

年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注判部分限制性股票的议案》,决定回购注销3名首次授予激励对象和2名预留授予激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计45,000股,占 ·司总股本82 184 344股的0.0548%。公司监事会对此发表了核查章贝,北京国枫律师事务所出具了 《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鵬科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划问购注销部分 11、2024年6月17日、公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,关联董事日

回、北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年限制

12、2024年10月26日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过 了《关于2022年限制性股票激励计划预留投予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》(关于1022年限制性股票激励计划预留投予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》(关于1022年限制性股票激励计划首次授予和预留授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,关 联董事已回避表决。上述议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会及 监事会协认为本次激励计划所留授予部分第一个解销期的解除限售条件已成就。本次符合解除限售 的激励对象共计41名,可解除限售的限制性股票数量合计为108,750股,占截至本公告披露日公 司总股本(82,139,344股)的0.1324%。同时公司决定回购注销15名首次授予激励对象和5名预留控 予激励对象持有的尚未解继的限制性股票共计134532股,首次授予部分和预贸授予部分第一个解组 了成现分系行自时间不静明的形成时主要示例。134,332度;自公众了即次不识面包了即次不多一一种则期的解除限备条件改载后,激励对象 2023 车度个人操改券接结果朱达东部分的尚未解婚的原制性股票会计143,207股,占本公告按露时总股本82,139,344股的 0.1743%。因公司2023年度利润分配已实施完毕,故将本次激励计划首次授予和项留授予限制性股票的回购价格调整为27.70元/股。公司监事会对此发表了核查意见,北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2022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成就、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见

二、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况

(一)预留授予部分第一个限售期届满的说明 根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2022年限 制性股票激励计划(草案)》)相关规定,本次激励计划预留授予限制性股票的限售期为自限制性股票 预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。第一个解除限售期为自限制性股票预留授予登

公司于2023年10月16日披露了《泰鹏科技,关于2022年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》公司于2023年10月16日披露了《泰鹏科技,关于2022年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》公告编号:2023-085),本次激励计划预留授予的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记,股票上市日为2023年10月17日,本次激励计划预留授予的限制性股票

第一个限售期已干2024年10月17日届满。 (二)预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

解除限告余件	余件成就说明
(一)公司未发生以下任一情形: (一)公司未发生以下任一情形: 1.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; 2.最近一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无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按进去规。公司章程。公开承诺进行利润分配的情况; 4.法律法规规定不得实行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形;	公司末发生前述情形,满足解除假售条件。
(二)激励对象来发生以下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定外不适当人选: 2.最近12个月内被证券交易所认定外不适当人选: 3.最近12个月内被日亚监会及其派出机构行政处罚或者采取市场集人措施: 4.具有(公司法)规定的不得由任公司董卓、高级管理人员情形的: 5.法律法规定不得参与上市公司被收款则的: 6.中国证监会认定的其他情形。	激励对象来发生前述情形,满足解除限售条 作。
(三)公司是面並續考核要求 本次激励計划的考核年度为2023-2025年三十会計年度,每个会計年度考核一次,以 达到延續等核目時代,5規則經數解解與假的前接条件。 預留授予部分的規制性設票第一个解除限時期沒可並續考核目标为2023年营並收入 不低于46亿元。	2023年度,经审计的公司营业收入为45.41亿元,满足解除限售条件。
A.B+, B.C, D)大个等级、分别对应个人层面解解段胜比例如下表所示:	2023年度个人绩效考核结果为S/A/B+,可以 解除限售当期全部份额;7名激励对象2023 年度个人绩效考核结果为B,可以解除限售当

综上所述,董事会认为本次激励计划预留授予部分第一个解锁期的解除限售条件已达成。根据 公司2023年第一次临时投來大会的授权、同意按照激励计划的相关规定办理本次激励计划預留授予第一个解锁期解锁的相关单宜。

、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

1.2023年1月13日、公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议、审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、鉴于3名激励对象 在知悉公司筹划本股权激励计划事项后至公司公开按露股权激励计划期间存在交易公司股票的行 容为:本次授予限制性股票的激励对象由212人调整为207人;本次激励计划拟授予的限制性股票

由40万股调整为45.5162万股 2、2023年2月23日、公司按票了《豪鹏科技:关于2022年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》(公告编号:2023-015)。首次授予的限制性股票上市日为2023年2月24日。在确定首次授予日 后的资金缴纳过程中,9名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股 票,共计57,000股,13名激励对象因个人资金筹集不足等原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分的 制性股票,共计27,199股。因此,公司2022年限制性股票激励计划首次授予实际授予对象为198人,实际授予数量为1,860,639股。3、2023年8月9日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第 所以了效益》;6000年8年,1月1日日末,超量并至第二十八八公区以来,加重于农第十十九次会议,审议通过了《芒·国徽·2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》和《关于向激励》对象授予预留限制性股票的议案》,同意以2023年8月11日为预留授予日,以28.18元般的授予价格 向符合授予条件的51名激励对象授予45.50万股限制性股票,因后续资金缴纳时2名激励对象白愿放 号:2023-085)。 预留授予的限制性股票上市日为2023年10月17日。

4,2024年1月5日。2024年1月26日,公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二 二次会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划 首次授予问购价格及问购注销部分限制性股票的议案》。鉴于首次授予的11名激励对象和新留授予的 目(公文) 上的时间存在已的对于内部的已经未开始的人类开始。 1 名徽励对象因人,原因意识,已不符合数别条件,根据公司(2022年限制性股票激励计划(章文) 关规定,公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 109,295 股限制性股票进行回购注销。

5、2024年4月25日、2024年5月22日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次 会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、鉴于首次授予的3 名激励对象和预留授予的2名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,根据公司《2022年限制 性股票激励计划(草案)》有关规定,公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计45,000股限

6、2024年10月26日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予同脑价格及同脑注销部分限制性股 票的议案》。鉴于首次授予的15名激励对象和预留投予的5名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》有关规定,公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计134,532股限制性股票进行回购注销。同时鉴于首次授予部分和预留授予部分第 -个解锁期的解除限售条件已成就,其中剩余17名首次授予激励对象和7名预留授予激励对象2023 E度个人绩效考核结果为B(5名2023年度个人绩效考核结果为B的首次授予激励对象已经离职,已 包含在15名首次授予的离职激励对象中),实际可解除限售当期全部限售份额的90%,其当期不可解 面绩效考核未达成,其当期全部限售份额的100%无法解除,公司董事会决定回购注销上述激励对象 当期全部限售份额共计1,500股。此次回购注销限制性股票合计143,207股,占公司总股本(82,139, 344股)的0.1743%。

除以上调整外,本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的股权激励计划不存在差异。 四、限制性股票的解除限售的具体情况 1、本次可解除限售的激励对象人数:41名

2、本次可解除限售的限制性股票数量:108,750股,占本公司目前总股本(82,139,344股)的 3、本次限制性股票可解除限售具体情况如下

姓名 秋校印段冊明1± 股票数量(股) 32,000 337,000 369,000 职务 注:1、"获授限制性股票数量(股)"一栏中已剔除离职对象原获授

2 木次解除限售的激励对象中令公司董事 喜级管理人员 其所获限制性股票的买卖将遵守《证

券法》,证监会《上市公司董事·监事和高级管理人员所持本公司股份及非委动管理规则《上市公司董 券法》,证监会《上市公司董事·监事和高级管理人员所持本公司股份及非委动管理规则《上市公司 东诚持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律法规中关于买卖公司股票的有关规定。 思想自己人们感识的力量还用点感觉了, 无,董事会新酬与考核委员会的核查意见 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解除限售条件已成就,本次符合 解除限售条件的激励对象共计41名,可解除限售的限制性股票数量合计为108,750股,占截至本公告 日公司总股本 (82,184,344股)的0.1324%。董事会薪酬与考核委员会对解除限售的激励对象名单进行了确认,认为本次可解除限售的治1名激励对象主体资格合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件、本次激励计划以及《公司竞程》的有关规定、不存在损害公司及股东利益

n情况。董事会薪酬与考核委员会同意本次限制性股票解除限售事宜并同意提交公司董事会进行 1

董事会薪酬与考核委员会委员廖兴群先生为2022年限制性股票激励计划的预留授予激励对象 已对本议案回避表决。 六、监事会发表相关事项的核查意见 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解除限售条件已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计41名,可解除限售的限制性股票数量合计为108.750股,占截至本公告 种种环烷自环杆印度则对多类共1414元;用种环烷自印度的比较多效量百1万10克,730克;由碳土平公百按露日公司总股本(82,139,344股)的0.1324%。监事会对解除限售的激励对象名单进行了确认,认为本次可解除限售的841名激励对象主体资格合法,有效、公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权、按照本次激励计划的相关规定为符合条件的41名激励对象办理本次激励计划预留授予限制 性股票第一次解除限售的相关事宜,解除限售数量合计为108,750股、该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件、本次激励计划以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及

北京国枫律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司2022年限制性股票激励计划预留授予的 限制性股票第一个解锁期解除限售已取得现阶段应当取得的批准和授权;截至查询日,本次解除限售 满足《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的条件, 公司尚需根据《上市公司股权激励管理办法》等规定办理解除限售手续及履行信息披露义务。 八、备查文件

4、北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予

一个解除限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 法律意见书

1. 第二届董事会第八次会议决议:

七、律师出具的法律實见

股东利益的情况。监事会同意本次限制性股票解除限售事宜。

2、第二届监事会第五次会议决议; 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024年10月29日

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2024-094

第二届董事会第八次会议决议公告 大遗漏。 深圳市豪鵬科技股份有限公司(以下简称"豪鵬科技"或"公司")第二届董事会第八次会议通知于

2024年10月23日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出、全议于2024年10月26日(星期六)在

深圳市豪鹏科技股份有限公司

公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长潘党育 先生主持,公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定,合法有效。 、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2024年第三季 具体内容详见公司2024年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:2024年三季度报告》(公告编号:2024-096) 本に一部成日が代本のMachinacount からなかがった。2024年二手及成日が公占場で1:2024年前三季度計提 (二)以9票同意・0票反対・0票が収り票回避的表決结果市区通过了《关于2024年前三季度計提 资产域値准备及信用域値准备的区案》 公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定, 符合公司实际情况, 计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,符合《深刊证券交易所上市公司自律监察指引第1号——土板上市公司和劳运作》等相关相关。不存在根本公

具体内容详见公司2024年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ·潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《豪鹏科技:关于2024年前三季度计提资产减值准备及信用减值 准备的公告》(公告编号:2024-097)。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式

(回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益,增强公 众投资者对公司的信心、推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归、促进公司稳定可持续发展。 切实保护全体股东的合法权益、结合公司经营情况及财务状况等因素,同意公司使用专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金等合法资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式再次回购公 引户发行的部分人民币普通股(A股)股票。同脑的公司股份拟用于股权激励计划。员工特股计划成可]债券转股。若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途 大文用的回购成历应了公注的。 本次回购金额不低于人民币10,000万元日不超过人民币20,000万元。回购价格不超过人民币

下限人民们 10,000 万元和回购成分对价格上限83,000万成成两种,预订可回购成分效重30岁 1,694,916版, 约占公司目前总股本(82,139,344股)的 2.06%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份 数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层,在法律法规规定范围内,按照最 大限度维护公司及股东利益的原则。全权办理本次回线股份相关事宜,在公司在邓州亚尼尼国内,农州亚大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回域股份相关事宜, 具体内容详见公司2024年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《豪鹏科技:关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案暨 和巨确页(N)(\www.cmmo.com.cm/p)\www.cmmo.cm/p)\www.cmmo.cm/p)\www.cmmo.com.cm/p)\www.cmmo.cm/p)\www.cmmo.cm/p)\www.cmmo.cm/p)\www.cmmo.cm/p)\www.cm/p)\ww.cm/p)\www.cm/p

59.00元股。按本次回购資金总额上限人民币 20.000 万元和回购股份价格上限 59.00元股测算,预计可回购股份数量约为 3,389.830 股 约占公司目前总股本(82,139,344股)的 4.13%;按本次回购总金额下限人民币 10.000 万元和回购股份价格上限 59.00元股测算,预计可回购股份数量约为 1,694,916股,

集资金进行现金管理的议案》 果然近近行现金管理的以条列 同意募投项目实施主体公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司使用总额不超过15,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有 效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。同时授权公司管理层在上述额度和期限范围内 行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司投融资管理部门组织实施。 具体内容详见公司2024年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

(五)以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议通过了《关于2022年限制性股票激 肠计划预留授予部分第一个解锁期解销条件成就的议案》 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解除限售条件已成就,本次符合 解除限售条件的激励对象共计41名,可解除限售的限制性股票数量合计为108,750股,占截至本公告 披露日公司总股本(82,139,344股)的0.1324%。

和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《豪鹏科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公

级路口公司远级平(82.139.344版/ 即以1524%。 具体内容详见公司2024年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网《ww.eninfo.com.en》的《蒙鵬科技,关于2022年限制性股票激励计划预留按予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2024-101)。 等事學兴祥先生为2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象,已对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(六)以4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避的表决结果审议通过了《关于调整公司2022年限制

性股票缴购计划首次搜予和预留接予间购价格及间歇注销部分限制性股票的次案》 具体内容详见公司2024年10月29日刊签于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《豪鵬科技:关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予 和预留授予回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-102)。 董事潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为2022年限制性股票激励计划的激励对象,

已对本议案回避表决 实际控制人、董事长、总经理潘党育先生关系密切的家庭成员(非配偶、非父母、非子女)为本次限 制性股票激励计划的激励对象,潘党育先生已对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后 由股东大会授权董事会及其授权经办人办理本次回购价格调整、回购注销相关登记、减少注册资本等

具体事宜。 (七)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于减少注册资本、修订< 公司章程为共办理工商变量记的汉案》 鉴于公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,

注销完成后公司股本和注册资本将发生变化,因此,公司拟对注册资本进行变更并对(公司章程)的有关条款进行修订。同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜,相关变更以工商行政管理部厂最终核准,登记情况为准。 具体内容详见公司2024年10月29日刊登于(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的後點科技、关于减少注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024—103)和修订后的《公司章程》。 本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

具体内容详见公司2024年10月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:舆情 管理制度》

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于制定<與情管理制度

L)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》 公司规定于2024年11月18日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司2024年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《豪鹏科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的的公告》(公

告编号:2024-104)。 1、第二届董事会第八次会议决议。

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 深圳市豪鹏科技股份有限公司

2024年10月29日

总数240万股,其中首次授予限制性股票由200万股调整为194.4838万股,预留部分限制性股票数量

告》(公告编号,2024-100)。