浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

重大遗漏

证券代码,002634 证券简称,據木股份 公告编号,2023-019

(一)本次股东大会小仔在新增,修攻,合庆以条的情形。 (二)本次股东大会不存在变更前次股东大会块议的情形。 (三)会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高 级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开附起。

中小股东总表决情况:

(1) 会议召开时间: 现场会议召开时间: 2023 年 2 月 22 日(星期三)14:00 网络投票时间: 2023 年 2 月 22 日。其中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 2 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

2023 年 2 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(2) 会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。
(3) 会议召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式。
(4) 会议召集人公司董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
(5) 会议主持人公司董事长陈剑嵩先生。
(6) 本次股东大会的召集,召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和(浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

名人的让解告完成来自版的有限公司单程/等有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份140,280,225股,占公司有表 块权股份总数的30,5387%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份 112,698,874股,占公司有表块权股份总数的24,5349。通过网络投票出席会议的股东3人,代表 股份27,581,351股,占公司有表决权股份总数的6.0044%。 出席本次股东大会的中小投资者2人,代表股份20,200股,占公司有表决权股份总数的

□加州学(NX/ハヘス) (1 ハヘコ 0.004/8。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议(独立董事杨隽萍女士、独立董事张诚先生 因工作原因、以通讯的方式出席会议)。国浩律师(杭州)事务所律师到现场对会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 +%人以内面区公司分码理及网络投票相结合的方式表决、审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》

司意 140,280,225 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东 原持股份的 0%; 弃权 0股(其中,因未投票款认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%; 弃权 0股(其中,因未投票款认弃权 0股),占出席会议所有股东持接股份的 0%; 弃权 0股(其出席会议的中小股东所持股份的 100%; 反对 0股(其出席会议的中小股东所持股份的 0%; 弃权 0股(其中,因未投票款认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的

。 2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 忘农庆同仇: 同意 140,276,925 股 , 占出席会议所有股东所持股份的 99.9976% ; 反对 3,300 股 ,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0024%; 弃权 0股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所

同意 16,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 83.6634%; 反对 3,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 16.3366%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东

3、审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划(草

同章 140.276.925 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%: 反对 3.300 股, 占出席会议 所有股东所持股份的0.0024%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

平小板水形。农农间记: 问意 16为00股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.6634%;反对 3.300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.3366%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/ 3以上通过。

4、审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》 ಮನ್ನರಾದ: 同意 140,276,925 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%;反对 3,300 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

欧田的 VM。 中小股东总表决情况: 同意 16,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.6634%;反对 3,300 股,占出席会议的中 股东所持股份的 16.3366%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/ 3以上通过。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第一期股票期权激励计划相 关事宜的议案》 总表决情况

总表决情允: 同意140,276,925 股,占出席会议所有股东所持股份的99,9976%;反对3,300 股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持股份的0%。 中小股东总表决情况: 同意16,900股,占出席会议的中小股东所持股份的83.6634%;反对3,300股,占出席会议的中小股东所持股份的16.3366%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东

所持股份的0% 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/ 3以上通过。 三、律师出具的法律意见

二、律师出共的还律愿见 国指律师"杭州事务所李泽宇、徐立律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为 本次股东大会的召集及召开程序、参加本次股东大会人员资格,召集人资格及会议表决程序等事 宜,均符合(公司法)、(股东大会规则)、6治理作则、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文 件和(公司章程)、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件 1.浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议; 2.固治律师(杭州)事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书。 特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

证券代码:002634 证券简称: 基杰股份 公告编号: 2023_020 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决 农民司录:0录问息、以录次以3、录并较、1录回越农农 根据《上市公司股权激励管理办法》(新江棒本程股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期 权激励计划! 草案))的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划的首次投予条件已经成就,同意确定本次激励计划首次投予日为 2023 年 2 月 22 日,向符合投予条件的 30 名激励对象投予 282.50 万份股票期权。董事郑维先生因参与本次激励计划,对本

2023 年 2 月 23 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 本议案发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2023 年 2 月 23 日巨潮资讯网 www

三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2023-021 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

以與人迎傳統。 一、监事会会议召开情况 浙江棒杰挖股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二次会议通知于 2023年2月17日以电子邮件的形式送达。会议于2023年2月22日在公司会议室以现场表决的 方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持、本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事

南通星球石墨股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司

债券的审核问询函回复及募集说明书等

一、血事经会以审以简优 1、审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议、监事会认为:本次授予的激励对象均具备《公司法》(中华人民共和国证券法》等法律、 法规邦规范性文件以及《公司章起》规定的任职资格、符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激 励对象条件、符合《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划(草案)》规 定的激励对象范围、其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。首次授予激励对象与公 3 2023 年第一次的环眼还生于会批准的影局计划计算证金的影局还有根在 司 2023 年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。 本次激励计划规定的股票期权的首次授予条件已成就,监事会同意本次激励计划股票期权首

次授予日为 2023 年 2 月 22 日, 并同意向符合授予条件的 30 名激励对象授予股票期权 282.50 万 が成実別れる。 《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》具体内容登载 于 2023 年 2 月 23 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.eninfo.com.en。 三、备査文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

2023年2月22日

信息披露DISCLOSURE

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2023-022

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于向 2023 年第一期股票期权激励计划 激励对象首次授予股票期权的公告

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。

股票期权首次授予日:2023年2月22日

.. 股票期权首次投予数量: 282.50 万份 в. 股票期权首次授予数量: 282.50 万份 в. 股票期权首次授予人数: 30 人 в. 股票期权行权价格: 10.00 元/份

4. 股票期权行权价格 10.00 元份 新江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"棒杰股份"或"公司")于 2023 年 2 月 22 日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"、《新江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划(草 集》(以下简称"激励计划"、本激励计划")村美地定及公司 2023 年第一次贴时股东大会授权、董 事会认为公司 2023 年第一期股票期权激励计划的首次授予条件已经成就、同意将本激励计划首 次授予日确定为 2023 年 2 月 22 日,并同意按 10.00 元份的行权价格向符合授予条件的 30 名激 励对象授予 282.50 万份股票期权。现将有关事项公告如下: 一、激励计划简述 2023 年 2 月 22 日、公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<浙江棒杰控股 集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,其主要内容如下: (一)标的股票来源 本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。

股票。
(二) 拟授予的股票期权数量
本激励计划的投予的股票期权数量为 353.125 万份,涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股.约占本激励计划公告时公司股本总额 45,935.2513 万股的 0.77%。其中首次授予 282.50 万份,占本激励计划投予自量的 80.00%,约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.61%,预留授予 70.625 万份,占本激励计划授予总量的 20.00%,约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.15%。
(三)激励对象的范围及分配情况
本激励计划公告时公司股本总额的 0.15%。
本激励计划首次接予的激励对象总人数为 30 人,包括公司公告本激励计划时在公司任职的参与控股子公司标本新能源科技有限公司(以下简称"棒本新能源")经营管理的董事、高级管理人是棒本新作服页 技能界不公司任职的核心管理 技术 业本人员

员、棒杰新能源及其控股子公司任职的核心管理、技术、业务人员。

员、棒杰新能颜及其控股子公司任职的核心管理、技术、业务人员。
(四) 股票期权的行权价格
股票期权的行权价格确定为 10 元/份。
本激励计划首次及预留投予股票期权的行权价格采用自主定价的方式、行权价格不低于股票
票面金额,且不低于下列价格较高者的 85.7%:
本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日公司股票交易总额/前17个交易日公司股票交易总量)为 11.66 元/股;
本激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日公司股票交易总额/前120个交易日公司股票交易总额/前120个交易日公司股票交易总量)为 8.58 元/股。
(五) 本激励计划的有效期
本激励计划的有效期
本激励计划的有效期

(土) 中(30-00) 月 70月 本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过 48 个月。

(六) 本激励计划的等待期

(2.0.4年級別)(河東京時間 本產励計划首次和预電投予股票期权的等待期分别为自相应部分授予之日起 12 个月、24 个 激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。 (七)本激励计划的行权条件 1. 公司层面业绩考核要求

 公司层围业 							
本激励计划官	次及预留	授予部分的	的考核年度为 2023-2024	年两	个会计年度,每个会计年度考		
核一次,以达到业	绩考核目标	示作为股票	期权的行权条件之一。各	5年月	业绩考核目标如下表所示:		
			营业收入(A)				
行权纲	对应考核年度		目标值(Am)		触发值(An)		
第一个行权期	2023		棒杰新能源 2023 年营业收入不低 于 15 亿元		棒杰新能源 2023 年营业收入不低 于 10.5 亿元		
第二个行权期	2024		棒杰新能源 2024 年营业收入不低 于 80 亿元		棒杰新能源 2024 年营业收入不低 于 56 亿元		
按照以上业绩目标,各期行权比例与考核期考核指标完成率相挂钩,对应的行权比例如下:							
考核指标 业绩完成		业绩完成情	多 花		公司层面行权比例(X)		
营业收入(A) A≥Am A <aa a<aa<="" td=""><td>$A \cong Am$</td><td colspan="2">)</td><td colspan="3">=100%</td></aa>		$A \cong Am$)		=100%		
		$An \le A < Am$		X=A/Am*100%			
		A <an< td=""><td colspan="3">X=0</td></an<>			X=0		
注:上述"营业收入"是指公司全资子公司棒杰新能源科技有限公司及其控股子公司的营业收入。							
各行权期内,公司未满足相应业绩差核目标的,所有激励对象对应差核当年计划行权的股票							

激励对象个人考核按照公司制定的考核办法分年进行考核,根据个人的绩效考评评价指标确 定考评结果,原则上绩效评价结果划分为A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)四个档次。具体

C(合格)	D(不合格)
00%	0
会议,审议通过]	了《关于<浙江棒
10	00%

二、激励计划的决策程序和批准情况
(一)2023 年 2 月 6 日、公司召开第五届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于<浙江棒杰 控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<浙江棒杰 控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划(实施考核管理办法)的议案)及《关于操清股水大会授权董事会办理公司 2023 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等(议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日,公司召开第五届监事会第二十一次会议、审议通过了《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划重案)>及《关于被实本游记棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划重案)>及《关于核实本浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划宣称发行激励对象名单>的议案》、公司监事会本激励计划的内容》(关于张过峰太控股上,从一个公司公司,从一个公司公司,从一个公司公司,从一个公司公司,从一个公司被置了《村长楼查意见》(三)2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 16 日,公司对首次授予激励对象名单》的效案》,公司监事会未被到与本激励对象名单的姓名和职务在公司的高进行了公示。截至公司前海、公司监事会未接到与本激励对象名单的姓名和职务在公司的第25个公司,在全公司被置了《浙江棒杰控股集团股份有限公司》(三)2023 年第一期股票期权激励计划首次投予激励对象名单的经常不是实现的关键,从一个公司、年第一次的对政策分,从一个公司、中间,从一个公司、从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个公司,从一个

是清优的自登报告》。 (四)2023 年 2 月 22 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会 议,审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,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核查

董事会对授予条件满足的情况说明 根据激励计划的规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,才能获授股票期权: (一)公司未发生如下任一情形.

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 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者无法表示意见的审

3.上市后最近36个月內出现过末按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 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。

5. 叶国正监云以正的兵祀同形。 (二) 激励对象未发生如下任一情形: 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 人措施;
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 中国证监会认定的其他情形。

6. 中国证益会认定的其他简形。 7. 若法律, 法规或相关监管机场对激励对象范围要求发生变化的, 公司董事会可在股东大会 授权的前提下对本激励计划相关内容予以调整。 8. 董事会经过认真核查, 认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。

综上所述,本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意向符合授予条件的30名激励对象

对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。 公司收到上交所出具的审核问询函后,会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出 的问题进行了认真研究和逐项答复,审核问询函回复的具体内容详见公司同日披露于上海证券交 易所网站(www.se.com.cn)的(关于南通星球压墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

甲南文叶的甲核问询剧的但复及其他相大文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会",作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上 交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进

展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

授予股票期权 282.50 万份。 四、股票期权的首次授予情况

申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。

(一) 股票来源:本激励计划所涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票;

首次授予日:2023年2月22日;

(二) 自次投予对量:2025年2月22 口; (三) 首次投予效量:282.50 万份; (四) 首次投予人数:30 人; (五) 首次投予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占拟授予股票期权 总数的比例	占首次授予时时公 司总股本的比例
1	郑维	董事、副总经 理	15.00	4.25%	0.03%
2	王心烨	财务总监	40.00	11.33%	0.09%
棒杰新能源核心管理、技术、业务人员(28 人)			227.50	64.42%	0.50%
首次授予合计			282.50	80.00%	0.61%
3→ 1 L	速圧何一々	夢にいける 活い	トム郊ケケが期内的肌を	7. 第1EP(十七) 1才(20) 1-	七八司四世男计均

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均 未超过本激励计划公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票 总数累计未超过本激励计划必告时公司股本总额的10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事,不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股

2.本意助计划流励对象不包括独立董事、监事不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.都分合计数与各用细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。(六)股票期权的行权价格本意励计划首次及预留投予的股票期权行权价格为每份 10元,即满足行权条件后,激励对象 茶挖的每一份股票期权拥有在其行权期内以 10元的价格购买 1 股公司股票的权利。本激励计划首次及预留投予股票期权的行权价格采用自主定价的方式,行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者的 85.7%。
1. 本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日公司股票交易总额/前 1 个交易日公司股票交易总量 为 11.66 元股;
2. 本激励计划公告前 1 20 个交易日公司股票交易均价(前 120 个交易日公司股票交易总额/前 120 个交易日公司股票交易总量 为 8.58 元股。(七)首次投产股票期权的等待期和行权实排本激励计划首次部分股票期权在 2023 年接予,首次投予的股票期权等待期分别为自首次投予20日起 12 个月、24 个月,各期对应的可行权比例分别为 50%、50%。激励对象根据本激励计划获 予之日起12个月、24个月、24个月,各期对应的可行权比例分别为50%、50%。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间和比例的安排如下表所示 权安排 行权时间 **宁权比例** 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 一个行权期 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 6二个行权期

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权 的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

(八) 股票期权的行权条件

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

(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者无法表示意见的审 (2)最近一个会计牛度财务报告内部控制被任则云以即归为口及必须自己的人工报告; (3)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的情形; (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。 2.激励对象未发生如下任一情形; (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3. 公司层面业绩考核要求

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场

禁人措施:
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销,某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象根据本激励 计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

考核指标		业绩完成作 A≥Am		公司 X=10	层面行权比例(X)	
第二个行权期 2024 按照以上业绩目标,各身		期行权比例	棒杰新能源 2024 年营业收入不值 于 80 亿元 列与考核期考核指标完成率相		于 56 亿元	
第一个行权期	2023		棒杰新能源 2023 年营业收入不低于 15 亿元		于 10.5 亿元	
行权期	对应考核年	F度	目标值(Am)		触发值(An)	
			营业收入(A)			

各行权期内,公司未满足相应业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票 期权均不得行权,由公司注销。 4.个人是面绩效考核要求 激励对象个人考核按照公司制定的考核办法分年进行考核,根据个人的绩效考评评价指标确

ixidady w | 人名阿尔克思 古间尼的名词复数公子上近日名词 ,根据 | 人口到数次名片片的自体明洁注结果,原则上绩效评价结果划分为 A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)四个档次。 具体 情况如下表所示:

激励对象个人当年实际可行权数量=个人当年计划行权数量×公司层面行权比例×个人层面行 权比例 在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核评级达到 A(优秀)、B(良

好成(C合格)等级,激励对象按照本激励计划规定比例行权主获投的股票期权,激励对象不得行权的股票期权,由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核评级为 D(不合格),则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象未能行权的股票期权由公司注销,不可递

(八) 本次版权激励实施后、将不尝导致股权分布不行台上巾索杆要冰。 五、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 本次接予的内容与公司 2023 年第一次临时股东大会市议通过的激励计划相关内容一致。 六、本激励计划股票期权的接予对公司经营能力和财务状况的影响 按照企业会计准则第 11 号一股份支付》及企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》 的规定。公司将在限售期的每个资产负债表日、根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情 况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按股股票期权授予日的公允价值,将当期取货 的服分针人相关成本或费用和资本公积。

的服务计人相关成本或费用和资本公积。 公司选择 Black-Scholes 模型计算股票期权的公允价值,并于 2023 年 2 月 22 日用该模型对首次授予的 282.50 万份股票期权的公允价值进行测算。具体参数选取如下; (一)标的股价;10.22 元股(授予日公司收盘价为 10.22 元股) (二)有效期分别为;12 个月,24 个月(授予之日起至每个行权期首个行权日的期限) (三)被对率分别为;22.7887%。20.9851%(采用深证成指量近一年,两年的波动率) (四) 无风险利率:1.50%、2.10%(采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期存款基准 - 7 董事会已确定本激励计划的首次授予日为 2023 年 2 月 22 日,根据中国会计准则要求,本激

首次授予股票期权的数量 (万份) 需推销的总费用(万 2023 年 元) (万元)

上述推销费用预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报

/相。 七、激励对象认购股票期权及缴纳个人所得税的资金安排 激励对象认购股票期权及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依激励计 初获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供

八、本次授予股票期权所筹集的资金用途

八、本次授予股票期权所発集的资金用途本次向激励对象定向发行股票期权所募集的资金将用于补充公司流动资金。 九、监事会对首次授予激励对象名单的核查意见 公司监事会对公司 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象(截至首次授予日)进行审核、发表核查意见如下: 1.列人本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(管理办法)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格、符合(激励计划)规定的激励对象条件。 2.本激励计划首次授予激励对象不存在(管理办法)等八条规定的不得成为激励对象的情形; (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被正券交易所认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内超重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场替入措施;

禁人措施: (4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。 3. 本激励计划首次授予激励对象均为公司公告本激励计划时在公司任职的参与控股子公司 棒杰新能源科技有限公司(以下简称"棒杰新能源")经营管理的董事、高级管理人员、棒杰新能源 及其控股子公司任职的核心管理、技术、业务人员。

4.列人本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件、符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事,不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5. 本激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》

5. 年被助计划自次投宁激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相行。 综上, 监事会同意公司 2023 年第一期股票期权激励计划的首次投予日为 2023 年 2 月 22 日, 并同意向符合投予条件的 30 名意励对象投予 282.50 万份股票期权。 十、独立董事的独立意见 公司独立董事对本次股权激励计划投予相关事项发表独立意见如下。

1. 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司 2023 年第一期股票期权激划首次授予日为 2023 年 2 月 22 日,该日期符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的

相关规定。 2. 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。

2.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性义许规定的禁止头随股权废现则认知时间户公司具备实施激励计划的主体资格。
3.本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、符合管理办法规定的激励对象条件、符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象充阻,其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构、健全公司激励机制、增强公司核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及合体股本的利益。

记青一人风风头火龙石山行头、陡脉及成的页压燃、灰布影、有利力公司的行头及族、个云顶雪公司及全体股东的利益。 绿上,我们认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。我们同意公司本激励计划的 首次授予日为 2023 年 2 月 22 日,并同意向符合授予条件的 30 名激励对象授予 282.50 万份股票

十一、得叩意见 截至本法律意见书出具之日、棒杰股份本次授予事项已取得必要的批准和授权;本次激励计划的授予条件已成就;本次激励计划的授予日的确定、授予对象、授予数量及行权价格符合《公司法》(证券法》(管理办法)等相关法律法规及(激励计划(草案))的相关规定。棒杰股份将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。 十二、独立财务顾问专业意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为公司独立财务顾问认为:截至报告出具日、 株本股份本外激励计划已即提了公理的批准与规划、只属在的程度体全/管理和共制及公司 2003

棒杰股份本次激励计划已取得了必要的批准与授权、已履行的程序符合《管理办法》及公司 2023 年—即股票期权激励计划的规定。本次激励计划首次接予日、首次授予数量、行权价格等事项的 确定符合《公司法》(证券法》(管理办法)以及公司本次撤励计划的相关规定,棒未股份不存在不

合公司 2023 年第一期股票期权激励计划规定的首次授予条件的情形。

证券代码:002634 证券简称: 基杰股份 公告编号: 2023_023

合公司 2023 年第一期股票期权激励计划规定的首次授予条件的情形。 十三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十二次会议决议; 2.公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 3.独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 4.国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励 计划首次授予事项的法律意见; 5.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年 是一期股票期权资而计划首次将予相关事而分独立财务而问程生。

第一期股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年第一期股票期权激励计划 内幕信息知情人及首次授予激励对象 买卖公司股票的自查报告

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。
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案)等相关议案。具体内容详见 2023 年 2 月 7 日巨潮资讯例 www.cninfo.com.cn 登载的相关公告。 具体内容详见 2023 年 2 月 7 日巨潮资讯例 www.cninfo.com.cn 登载的相关公告。根据任上市公司股投缴防管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理)等相关法律。法规和规范性文件的规定。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,对公司 2023 年 第 平期激励计划(以下简称"本激励计划")内海信息知情人及首次投予激励对象在本激励计划等公子按索的 6 个月内(即 2022 年 8 月 5 日至 2023 年 2 月 6 日期间,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:——核查的范围及程序

人核查的范围及程序
 (一)核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
 (二)旅面计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
 (三)公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更细清单》。
 一、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况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》和《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间、核查对象买卖公司股票的具体情况加下。

如下:
 (一)內幕信息知情人在自查期间买卖股票情况
 如下:
 (一)內幕信息知情人在自查期间买卖股票情况
 经核查,在自查期间,公司挖股股东陶建伟及其一致行动人陶士青、金韫之协议转让部分其持
有股份并完成协议转让过户登记手续,具体内容详见 2022 年 10 月 15 日及 2022 年 11 月 9 日巨潮
贫田网 www.cmiafc.com.cm 登载的《关于挖股股东及其一致行动人协议转让部分股份暨权益变动的
提示性公告》及《关于挖股股东发其一致行动人协议转让部分股份完成过户的公告》。上述协议转
让交易股票时未获知本次激励计划的有关信息,不存在因知悉内幕信息而从事内幕变易的情形。
公司挖股股东、实际控制人购工价水流肠计划的内幕信息而从事内幕交易的情形。
在通过大宗交易方式减持公司股票的情况,具体内容详见于 2023 年 1 月 18 日巨潮资讯网 www.
cminfo.com.cm 登载的《关于挖股股东、实际控制人及份减转归倾约达到 19年的公告》上,达减转未违反
《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上,由公司超东及董事、上市规则《上市公司股东及董事、第二事,高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司首本

易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相应承诺的要求,不存在利

及董事、篮事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相应承诺的要求,不存在利用内幕信息进行交易的情形。 除上述情况外,在自查期间,有1名内幕信息知情人(非激励对象)之亲属存在买卖公司股票的行为。经核查,上述人员的交易行为是在其被列为内幕信息知情人之前发生的,当时未获知本次激励计划的有关信息。在核查期间的交易变动系基于公司公开按露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。 (二)激励对象在自查期间更实股票的情况。 经核查、在自查期间共有13名首次投予激励对象存在买卖公司股票的行为,其余首次授予激励对象均不存在买卖公司股票的行为。经核查、前述13名激励对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,与本激励计划内幕信息无关。前述13名微励对象在买卖公司股票的,并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的自身体育是或是工业建筑,不存在利用本激励计划内幕信息,亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的自身体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的自身体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的信息,不存在利用本激励计划执行自 激励对象未通过内幕信息知情人处获知公司本激励计划的信息,不存在利用本激励计划相关内幕

信息进行公司股票交易的情形。 三、结论意见 综上所述,公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息 管理的相关制度,严格限定参与策划时论的人员范围,对接触内幕信息的相关公司人员及中介机 构及时进行了登记,并来取相应保密措施。在本激励计划草案公开披露前的自查期间内,未发现 等信息知情人及激励对象利用本激励计划有关的内幕信息,买卖公司股票的行为或泄露本激励计 排除公社,直接在放体系。仅有联关计算计划有关的内幕信息,买卖公司股票的行为或泄露本激励计 特殊公社,直接在放体系。仅有联关计算计划,还不由发现是对 划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件 ■ 三久 | | |)中国结算深圳分公司出具的《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》

浙江榛杰控股集团股份有限公司

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2023-024

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司 暨关联交易的进展公告 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

.人返禰。 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 6 日召开的第五届董事会

第二十一次会议审议通过了关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。同意全资子公司苏州棒杰企业管理有限公司(以下简称"苏州棒杰")与苏州思成企业管理有限公司(以下简称"苏州棒杰")与苏州思成企业管理有限公司共同投资设立苏州青嵩投资管理有限公司,其构为军企公司于203年2月7日增有限,位于新日报》(证李时报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编

号:2023-009)。 近日,苏州棒杰参与设立的苏州青嵩投资管理有限公司已完成工商登记手续,并收到苏州工 业园区行政审批局颁发的营业执照,具体登记信息如下:

名称: 苏州青嵩投资管理有限公 统一社会信用代码:91320594MAC7EAGC96 类型:有限责任公司

注册资本:5,000万元整 住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区思安街99号鑫能商务广场1幢101

在所:中国红办月由田贝勿识验区办师日运办师上处理区心头再27 7 5至10日以 20 1 1 20 2 2 2 2 2 2 注定代表人:陈剑嵩 成立日期:2023年02月17日 经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动:企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);融资咨询服务,企业总部管理、股权投资; 创业投资(限投资未上市企业)(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)

浙江榛杰控股集团股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 22 日

申请文件更新的提示性公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通重球石墨股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年1月13日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2023]5号)(以下简称"《问询函》")。上交所审核机构

公司职工代表监事期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2023-012

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2023-020号 宁夏东方钽业股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到职工代表监事姚林涛先生的

附:个人简历

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司 2023年2月22日

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规

行有工印公司成份致無:0 版; 是否为失信被执行人:否; 是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

张慧女士,汉族,1988年出生,大学本科。2013年毕业于宁夏大学英语专业。 现任宁夏东方钽业股份有限公司采购部采购员,分工会主席。 与控股股东及实际控制人的关联关系:无;

持有上市公司股份数量:0股;

为保证公司监事会的正常运作,维护公司职工的合法权益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定、公司以 OA 形式召开了 2023 年第一次临时职工代表大会,2023 年 2 月 22 日会议选举张慧女士(简历附后)为公司职工代表监事,任期同第八届监事会。 证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2023—023 北汽福田汽车股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告 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

经中国证券监督管理委员会(关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2022]1817号)核准,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公 有限公司发行股票,发行股数1,428,571,428股,发行价格2.10元/股,募集资金总额为人民币2,999,999,998.80元,扣除与本次发行有关的费用人民币6,581,425.88元(不含税),实际募集资金净额为人民 2.757,410.71.29 2.752 截至 2022 年 8 月 26 日,上述募集资金已全部到位,致同会计师事务所(特殊普通 合伙)出具了致同验字(2022)第 110C000499 号《验资报告》、致同验字(2022)第 110C000500 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况

一为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的合法权益、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。2022年8月31日,公司与保荐机构第一创业证券求销保荐有限责任公司以及募集资金专项账户监管银行中信银行股份帮股公司北京分行共同签订了《募集资金专户储存三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》)"。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户储存三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告》(公告编号:临 2022-090 号)。公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行上述相关规定。 、本次注销的募集资金专户情况 1、募集资金专户的开立及储存情况如下:

2. 苏来风本《广任诗目60 公司非公开发行 A 股股票全部募集资金已按规定用途使用完毕、上述募集资金专项账户已不再使用,公司依法注销上述非公开发行 A 股股票募集资金专项账户。 截至本公告披露日,上述募集资金专户已办理完毕银行销户手续。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司及开户银行中信银行股份有限公司北京分行签署的(募集资金专户储存三方 监管协议》相应终止。

> 北汽福田汽车股份有限公司 董事会

南通星球石墨股份有限公司

董事会 2023年2月23日

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人 减持股份比例超过1%的进展公告

ī隆雅图(北京)投资有限公司、一致行动人李素芹保证问本公司提供的信息内容真没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容

1.基本情况								
信息披露义务。	\ 1	元隆雅图(北京)投资有限公司(以下简称"元隆投资")						
住所		北京市西城区广安门内大街 338 号 9 层 905						
信息披露义务。	人 2	李素芹						
住所		北京市丰台区芳城园一区 11 楼乙门 1507 号						
权益变动时间		2023年2月20	⊟ -2023	3年2月21日				
股票简称	元隆雅图		股票代码		002878			
变动类型 (可 多选)	望(可増加□ 減少▼		一致行动人		有☑ 无□			
是否为第一大胆	设东或实际控制人	是☑ 否□		•				
2.本次权益变动	 情况							
股份种类(A股、B股等)		减持股数(万股)		减持方式		减持股数占公司总股本的比例 (%)		
流涌 A 股		1,150,000		大宗交易		0.515%		
OLEM A EX		2,219,935		集中竞价	0.995%			
合 计		3,369,935		-		1.510%		
		通过证券交易所	通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 在过证券交易所的大宗交易 ☑ (请注明)					
本次增持股份的	的资金来源(可多选)	自有资金 其他金融机构信 其他 ☑ 不涉及资金来派	(不适	银行贷款 股东投资 注用)	款 🗆			
3. 本次变动前/	后,投资者及其一致行	· 动人拥有上市?	公司权益	的股份情况				
股份性质		本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		股份	
		股数(万股)	占,例(公司总股本比 %)	股数(万股)		占总股本比例(%)	
合计持有股份		130,767,473	30,767,473 58.59%		127,397,5	38	57.09%	
其中:无限售条	件股份	107,997,758	48.	39%	104,627,8	323	46.88%	
有限售条件股份 22		22,769,715	10.20%		22,769,715		10.20%	
4. 承诺、计划等	履行情况							

是[V] 杏口 2022年9月28日,公司披露了(关于控股股东及其一致行动人、董事报减持公司影 60的预披露公告)公告编号-2022-068),控股股东无限投资计划在公告日起3个5 号日后的6个月内以大滨交易方式减持公司股份数量不超过8926800股(不超过公司总股本的4%)。李素开女士计划在公告日起15个交易日后的6个月内以集中发价方式减持公司股份数量不超过4463400股(占公司总股本的2%)。2023年2月21日,元隆投资累计减持公司股份1550-068年2月20日至2023年2月21日,元隆投资累计减持公司股份1550-068年2月21日,元隆投资累计减持公司股份10500股份。5056年2季军营业情况与10500股分1550年3年发生的1550年3年发生的1550年3年2000年3月21日,大厦投资累分成持计划尚未履行完毕。 是□ 否**▽** 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 :照《证券法》第六十三条的规 是□ 否☑ ,是否存在不得行使表决权的 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

..中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ ..相关书面承诺文件 律师的书面意见 4.深交所要求的其他文件 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2023 年 2 月 23 日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年度业绩快报

或重大遗漏

特别提示 本公告所载 2022 年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师

一、2022年度主要财务数据 单位:元	AND THOSE INCL.	77777	24. 4120
平世:九 项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	20,170,527,516.66	21,585,331,407.47	-6.55%
营业利润	2,535,292,809.33	2,385,111,931.58	6.30%
利润总额	2,545,209,603.98	2,385,781,578.96	6.68%
归属于上市公司股东的净利润	2,067,659,526.97	1,943,943,608.94	6.36%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 东的净利润	1,888,243,643.07	1,858,036,556.80	1.63%
基本每股收益(元)	2.565	2.400	6.88%
加权平均净资产收益率	27.89%	26.81%	增加 1.08 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	12,953,514,398.35	13,899,456,422.16	-6.81%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,036,084,863.54	7,622,639,752.86	-7.69%
股 本	808,654,476	808,678,476	0%

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.70 注:以上数据以公司合并报表数据值列

经营业绩和财务状况的简要证 —、五音並頭中側がACOB的両支に砂サ 2022 年公司実現章地收入 20,170,527,516.66 元,较上年同期下降 6.55%;利润总额 2,545,209,603.98 元,较上年同期增长 6.68%;归属于上市公司股东的净利润 2,067,659,526.97 元, 较上年同期增长 6.36%;其中:

1.富业总收入农问明下降 6.35%。內捐业方得金丁茲上渠道理發起破海放別落地。广治捐售指 林持续优化、营业收入较间期稳定增长。外销业务因主要客户区B 集团存货水平较高,为积极管 理控制当地渠道存货水平,本年度其对公司的订单数量有一定下滑。 2.归属于上市公司股东的净利润较同期增长 6.36%,主要系得途于产品结构改善、直营零售 占比提升,持续推进降本增效、公司实际毛利率得到较好提升。公司采取了积极的措施,优化各项 费用结构,在研发创新上持续投入,推出更多有竞争力产品并提升了产品均价。本期销售费用率较 同期有所上升,主要系公司为支持和实现内销营业规模的稳定增长,适当加大终端促销费用等营 销资源投入。本期管理费用、财务费用等其他期间费用同比略有下降。同时,计人公司当期损益的

#TUNISTIX八。今期官揮政用、财务费用等其他期间费用同比略有下降。同时,计人公司当期损益的 政府补助较上年同期增长,信用减值损失较上年同期减少等,公司本期整体盈利能力较同期得到 较好提升。 3、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较期初下降6.81%、7.69%,主要系本期实 施 2021 年度利润分配方案、2022 年三季度利润分配方案、股份回购计划等,使得本期末总资产 归属于上市公司股东的所有者权益较期初有所下降。 三、与前次业绩预计的差异说明

- 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年度业绩预告》,预计 2022 年度营业收入为 2,017,000 万 元,变动幅度为同比下降 6.56%;归属于上市公司股东的净利润变动区间为 200,000 万元至 210,000 万元,变动幅度为同比上升 2.88%至 8.03%。 本次业绩块根玻璃的 2022 年度营业收入为 20,170,527,516.66 元,归属于上市公司股东的净利润为 2,067,659,526.97 元,同比增长 6.36%,符合前次披露的业绩预计。

四、备查文件 1、经公司现任法定代表人 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE、主管会计工作负责人与会计机构 负责人徐波签字并盖章的比较式资产负债表和利润表; 2、公司内部审计机构出具的关于浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年度财务报表的内部审计报 特此公告。

> 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会 二〇二三年二月二十三日

-7.74%