证券代码:688349 证券简称:三一重能 三一重能股份有限公司

戸明 本公司及全体董事、监事保证本員工特段計划及其摘要不存在虛假记載、误导性陈述或重大遭漏,并 寸其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律責任。

2023年员工持股计划(草案)摘要

对某真实性、准确性、完整性承担个别和建带的法律责任。 特别提示
1、《三一重能股份有限公司2023年员工持股计划》(以下简称"本员工持股计划")系三一重能股份有限公司(以下简称"公司"或"三一重能")依据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法》")、《中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创核股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创核股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创核股票上市规则》(以下简称"《自律监管指引第1号》)等有关法律《行政法规规章和规定性文件以及(三一重能股份有限公司章程》(以下简称"《白可章程》)的教育关注律《行政法规规章和规定性文件以及(三一重能股份有限公司董邦、第4章理人员,中层管理人员、关键岗位人员、核心业务(技术)人员,共计不超过631人,所有参加对象均需在公司或公司的全资控股子公司任职。符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。
3、本员工持股计划的设立规模不超过人民币74、406、347元。本员工持股计划的资金来源为根据公司《经营管理关键岗位新酬管理办法》(研发人员薪酬管理办法)规定计提的员工中长期激励,均属于员工薪酬标成部分。

酬构成部分。 4、本员工持股计划(草案)获得股东大会批准后在存续期内由公司自行管理。本员工持股计划成立管理委员会,代表本员工持股计划持有人行使除表决权以外的其他股东权利,并对本员工持股计划进行日常

理会贝索、「《农平贝上村取口》的行用人口区牌《农民区》中国2012年2012年,17、农平贝上村取口》的行用人口区库农区。 5、本员工持股计划(草案) 获得股东大会批准后六个月内,本员工持股计划专用账户直接或间接通过一级市场购买 包括但下限于竞价交易,大完交易方式)或法律法规许可的其他方式购买并持有三一重能股票(6883495H)、公司将根据要求及时履行信息披露义务。 6、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的19%。如相关法律、法规和规范性文件对员工持股计划规模上限等要求有变更的,则本员工持股计划规模根据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应:进行调整

版计划规模上限号类外有变更的,则争员上号放计划规模依据变更后的近年。依观体况的近天计类水位进入计量水位进入进行调整。 进行调整。 起计算。本员工持股计划的存续期为72个月,自公司公告本员工持股计划专用账户完成公司股票购买之日起计算。在 起计算。本员工持股计划的拆获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告完成公司股票购买之日起计算,在 能送锁定期内不得进行交易。 8.为优化人才结构、深度绑定股东、公司及核心员工的利益、公司2023年员工持股计划的标的股票权 益归属分两部分。

8. 为优化人人结构、深度绑定股东、公司及核心员工的利益、公司2023年员工持股计划的标的股票权
超川属分两部分:
(1)尚薪制员工的股票权益分5个自然年度归属至持有人,分别为2023年度、2024年度、2025年度、
(1)尚薪制员工的股票权益分5个自然年度归属至持有人,分别为2023年度、2024年度、2025年度、
(2006年度、2027年度、每个年度归属至持有人名下的比例均为20%:
(2006年度、2027年度、每个年度归属至持有人名下的比例均为20%:
(2006年期局工的股票权益分2个自然年度归属至持有人,分别为2023年度、2024年度,每个年度归属至持人不的比例均为50%:
本员工持股计划的定期届满且每个归属年度届满后,由管理委员会根据市场行情择机实施分配。
9. 本员工持股计划外不对持有人设置业绩考核指标。
10. 如持有人对公司发生贪污、受贿、侵害公司利益等不廉洁、不诚信行为,持有人的参与资格将被取消、管理委员会有权将其不解告、不诚信行为发生年度以及发生当年以后各年度持有的本员工持股计划份额温制无偿收回,所收回份额对应的收益归公司所有。
11. 无论并有人因而种原因不在公司任职,持有人的参与资格都将被取消、管理委员会有权将其持有的本员工持股计划用分配份额强制无偿收回,所收回份额对应的收益归公司所有。
12. 本员工持股计划用通常员会办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项。
13. 本员工持股计划四两管理的最高权力机构为持有人会议,持有人选举管理委员会、管理委员会履行常管理职责,代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。
14.公司董事全审议通过本员工持股计划,本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
14.公司董事全审议通过本员工持股计划连播公司自主决定,员工有股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
15. 员工参加的情形。
16. 本员工持股计划实施后,将不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权分布不符合上市

序号	姓名	职务	授予份额(元)	比例(%)
一、董事、』	益事、高级管理人	7		
1	周福贵	董事长	5,313,754	7.14%
2	李 强	董事、总经理、总工程师	2,120,832	2.85%
3	郭瑞广	董事	490,355	0.66%
4	丁大伟	监事会主席	80,000	0.11%
5	陈修强	监事	48,334	0.06%
6	马雨明	监事	87,927	0.12%
7	余梁为	副总经理	899,920	1.21%
8	廖旭东	副总经理	1,521,289	2.04%
9	胡杰	副总经理	491,689	0.66%
	董事、监	事、高级管理人员小计	11,054,100	14.86%
二、中层管	理人员、关键岗位	人员、公司核心业务(技术)人员(622人)		
中层管	理人员、关键岗位	(人员、公司核心业务(技术)人员小计	63,352,247	85.14%
		总计	74.406.347	100,00%

总计 74.406.347 100.00%
注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异、系四舍五人所致。
五、本员工持股计划的存续期限和锁定期
(一)本员工持股计划的存续期为 72个月,自公司公告本员工持股计划专用账户完成三一重能股票购买之 起算,本员工持股计划的存续期为 72个月,自公司公告本员工持股计划专用账户完成三一重能股票购买之 起算,本员工持股计划可推销。生产统维斯海可根据相关监管规定展期。因不可抗力因素(包括但不限 F战争、自然灾害)、导致上海证券交易所停市,则本员工持股计划的存续期按照上海证券交易所停市相同 划时间自动延长,上海证券交易所停市期间,持有人所持本员工持股计划的额不得退出、转让、质押、担保、 然不借条。

深处债务。 2.本员工持般计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3(不含2/3)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。 3.如因公司限票停牌或者窗口期等信息、导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满 前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3(不含2/3)以上份额同意并提交董事会审议通过后,本 员工持股计划的存续期限可以延长。 (二)本员工持股计划的所持股票的锁定期

1、本员工持股计划的锁定期为12个月,自公司公告本员工持股计划专用账户完成三一重能股票购买 2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规

□ 禁聚资金管理情况 (一)募集资金管理情况 自上市以来、公司联照中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所股票上市规则)及(上海证券交易所股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定、结合公司实际情况、制定了(募集资金管理办法)。公司已对募集资金安行专户存储。在银行设定条集资金专户序储三方监管协议)、2019年2月27日、公司及公司子公司河北康辰制统有限公司与开户银行及广发证券签订了(募集资金专户存储三方监管协议)、2019年2月27日、公司及公司子公司河北康辰制统有限公司与开户银行及广发证券签订了(募集资金专户存储四方监管协议)、则确介各方的权利和义务。 2021年6月21日、公司根据发行需要、聘请天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")担任保荐机构,并由天风证券未按公司首次公开发行。私股的持续督导工作。公司及天风证券分别与开户银行重新签署(募集资金更方监管协议)、公司及可记业康局制约有限公司与天风证券,分别与开户银行重新签署(募集资金四方监管协议)、计与原保荐机构广发证券签署了相关终止协议、具体内容详见公司于2021年6月23日在指定信息披露媒体披露的(北京康辰药业股份有限公司关于变更保存机构后重新签订募集资金监管协议)、公司及市风证券、并即保存重新签署(有关资金监管协议)、并与原保荐机构广发证券签署了相关终止协议、具体内容详见公司于2021年6月23日在指定信息披露媒体披露的(北京康辰药业股份有限公司关于变更保存机构广重新签署(方)。

告》。
2022年7月15日,经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过,同意公司新设募集资金专项账户,用于新增募投项目 KC1036的募集资金存储,使用与管理。2022年8月12日,公司与天风证券股份有限公司,北南储积行股份有限公司北京北郑路支行签署了《关于北京康辰药业股份有限公司大省公开发行股票并在主板上市之募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异,截至2022年12月31日协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况

报商戰市政府報公司北京分下北海原交下 110922393210203 暴集资金等户 10.856.123.76 合计 25.844,269.72 三,本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 (并见附表)"募集资金使用情况对照表"。 (二)募集资金投资项目先期投入及置独情况 2018年10月15日 526 广东正中珠元全计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于北京康辰药业股份有限公司104年10月15日 526 产农工中珠元全计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于北京康辰药业股份有限公司104年10月15日 526 全投资项目的鉴证报告)(广会专学2018/G16002320772号)、公司以募集资金置独筑生投入募集资金投资项目的鉴证报告)(广会专学2018/G16002320772号)、公司以募集资金置独筑生产发金置独筑生产发金置独筑集资金投资项目的流证及集资金资金,从市水公司基单会、建立董申载前近以募集资金置购现先已投入募集资金项目各自发表意见,为认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金率项履行了相应的法律程序,符合(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年龄(1))及公司募集资金营租制度等相关规定。截至2019年1月7日、公司已将积无投入募集资金投资项目的自筹资金5.887.0527万元于以置换完毕。(三)使用那份闲留募集资金进行成效金统资项目的自筹资金5.887.0527万元于以置换完毕。(三)使用部份闲留商集资金计成功金金价增的(2019年间用部分闲留募集资金进行政金管理的讨案》。高定公司使用额度不超过人民币.55亿元的闲置募集资金进时进行现金管理的状态。同意公司使用额度不超过人民币.55亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,接受于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品、使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议等,上海等企业设置,在12个月的保全型、公司本报告期现金理财收益198.41万元。截至2023年6月30日,未到期的结构性存款、定期存款及证券收益完成。133.07年,具体明细如下:

15000094847820 募集资金专员

2023.05.25 2023.08.25

 4,000.00
 2022.12.01
 2023.10.18
 321
 ≥0.5%

 2,000.00
 2022.12.01
 2023.10.18
 321
 0.1%/4.7%

1,500.00 2023.4.10 2023.10.18 192 1%/5.04%

募集资金专

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

平安银行股份有限公司北京知春路支行

招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行

开户银行 平安银行股份有限公司北京 知春路支行

中信证券股份有限公司

10100175899 银河证券股份有限公司

定,在下列期间不得买卖公司股票:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
(2)公司查度报告,业绩预告,业绩抗投级告前十日内;
(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,

至依法披露之日内; (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。如未来相关法律、行政法规发生变化,本员工持

[1] 河州的功: (1) 尚薪制员工的股票权益分5个自然年度归属至持有人,分别为2023年度、2024年度、2025年度、2026年度、2027年度,每个年度归属至持有人名下的比例均为20%; (2) 股薪制员工的股票权益分2个自然年度归属至持有人,分别为2023年度、2024年度,每个年度归属至持有人,分别为2023年度、2024年度,每个年度归属

本员工持股计划锁定期届满且每个归属年度届满后,由管理委员会根据市场行情择机实施分配。 、本员工持股计划的管理模式

七、本员工持股计划的管理模式 (一)管理模式 本员工持股计划由公司自行管理,内部管理最高权力机构为持有人会议;本员工持股计划设管理委员 会监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使废东权利;公司董 等会负责彻定和修改本管案,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。 (二)股东大会授权董事会办理的事宜 1.办理本员工持股计划的变更和验止; 2.对本员工持股计划的存续期延长做出决定; 3.办理本员工持股计划所涉及的相关瓷记结算业务及所需的其他必要事宜; 4.本员工持股计划所涉及的相关瓷记结算业务及所需的其他必要事宜; 4.本员工持股计划所涉及的相关瓷记结算业务及所需的其他必要事宜; 5.选择专业管理机协管理本员工持股计划做出相应调整; 5.选择专业管理机协管理本员工持股计划的出程应调整; 5.选择专业管理机协管理本员工持股计划的出程应调整; 6.办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 八、本员工持股计划的需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 八、本员工持股计划的变更

·)本员工持股计划的变更 卖期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(不含2/3)份额同意,并

存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(不含2/3)份额同意,并提交公司董事会审议通过。
(二)本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的练期满后自行终止;
2、本员工持股计划的持有的公司股票全部出售,本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期隔满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(不含2/3)份额同步接及公司董争会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。
(三)持有人权益的处置
1、为优化人才结构、深度绑定股东、公司及核心员工的利益、公司20/3年员工持股计划的标的股票权益归属分两限分:

(三) 对作人人结构、疾度绑定股东、公司及核心员工的利益、公司2023年员工持般计划的标的股票权 日属分两部分: (1) 岗薪制员工的股票权益分5个自然年度归属至持有人、分别为2023年度、2024年度、2025年度、 16年度、2027年度、每个年度归属至持有人名下的比例均为20%; (2) 股薪制员工的股票权益分2个自然年度归属至持有人、分别为2023年度、2024年度,每个年度归属 持有人名下的比例均为50%。 本员工持股计划附近期届满且每个归属年度届满后,由管理委员会根据市场行情择机实施分配。 2.本员工持股计划将续期内,除法律、行政法规、部门现意另有规定、或经持有人会议审议通过,持人所持本员工持股计划将续期内,除法律、行政法规、部门现意另有规定。或经持有人会议审议通过,持人所持本员工持股计划将续期内,除法律、行政法规、部门现意另有规定。或经持有人会议审议通过,持人所持本员工持股计划所将线期内,除法律、行政法规、部门现意可有规定。或经持有人会议审议通过,持人所持本员工持股计划所经续期内,除法律、行政法规、部门规定有有协定。或至持有人会议审议通过,持人所持本员工持股计划所经域期内,将有人所持有的本员工持股计划放发生关系是一位高不同意相关的。 5. 如持有人对公司发生贪污、受贿、侵害公司利益等不廉洁、不诚信行为,持有人的参与资格将被取、管理委员会有权将其不廉洁、不诚信行为发生年度以及发生当年以后各年度持有的本员工持股计划份强制无偿收回,所收回份额对应的收益归公司所有。 具体包括但不限于以下情形: (1) 侵占公司财物、使用虚构事实、隐瞒真相等手段、将公司的财物非法占为己有。 (2) 挪用公司资金,利用职务便利,取员可会分别人的财物,利益归自己所有。 (4) 行贿。同公司及业务相关人员、亲属撤送好处。 (5) 利用职务的便利或者彻私舞弊、滥用取权、弄虚作假、玩忽职守给公司利益造成损失的行为。 (6) 其他因故意或过失,致公司遭受损失的行为。其中,故意致使公司损失在五十万元以上的;过失致 公司损失在每日万元以上的,过失致 (5) 利用服务的便利或者彻私舞弊、滥用取权、弄虚作假、其中、故意致使公司损失在五十万元以上的;过失致 公司损失在每日万元以上的,

(7)伪造个人履历。为达到人职、晋升等条件,伪造个人学历证书、学位证书、离职证明、工作经历、工

颂等材料印。 (8)泄露、转移公司商业秘密。将自己掌握的公司业务信息、人事信息、技术信息、经营信息等不对外的信息向不掌握该信息的人员泄露或私自备份。 (9)恶意危害公司信息安全。对公司网络和信息系统进行黑客攻击等非法操作;在公司内编写、搜集、 病毒与黑客软件等。

府兩爭另終打平等。 (10)隐瞒,包庇或不按规定报告重大已发生事件或违规情况,给公司造成重大不良影响的。 (11)恶意破坏、诋毁公司形象等损害公司声誉的行为。 (12)违反公司(员工激励成信管理制度)等公司相关制度,存在制度中列举的不廉洁、不诚信行为。 (13)管理委员会认定的其它情形。 6.无论持有人因何种原因不在公司任职,持有人的参与资格都将被取消,管理委员会有权将其持有的

具体包括但小限于以下情形: (1)持有人能职的; (2)持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或下属公司续签劳动合同的; (3)持有人达到国家规定的退休年龄后拒绝与公司或下属公司签订返两协议的; (4)持有人劳动合同到期后,公司或予公司未与其续签劳动合同的; (5)因个人原因而致使公司或其下属公司提出解除或终止劳动合同(包括被公司辞退、除名等);

(6)因考核不合格或公司认定不能胜任工作岗位;

(10)应号校小店市成公司历史小原庄且上门户对证。 (7)持有人死亡的; (8)管理委员会认定的其它情形。 ",发生如下情形之一的,持有人所持权益不作变更; (1)存续期内,持有人职务变动但仍符合参与条件的;

(2) 存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄后与公司签订返聘协议并在公司继续任职的; (3) 存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄且公司未要求与其签订返聘协议的; (4) 管理委员会认定的其他情形。

8. 顿定别小行有人权益处直 (1)在锁定期内,持有人不得要求对本员工持股计划的权益进行分配。 (2)在锁定期内,公司发生资本公积转增股本,派送股票红利时,本员工持股计划因持有公司股份而新 取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。

無時的成份一升前定,小得在一致市场出售或以其他方式转让,该套股票的解锁期与相对应股票相同。 (3)在端定期内,公司发生派息时,本员工持般计划因持有公司股份而获得的现金股利计人本员工持 股计划货币性资产,不做另行分配。 (4)本员工持股计划简定期结束后,存续期内,公司发生派息时,本员工持股计划因持有公司股份而获 得的现金股利计入本员工持股计划简中性资产。 9,本员工持股计划管理委员会办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项。

理事项。 (四)本员工持股计划期满后员工所持有股票及资产的处置办法 本员工持股计划终止后(包括期满终止,提前终止,延期后终止等)在30个工作日内完成清算,在依法 扣除相关税费后,按持有人所持本员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产,本员工持股计划另有 规定的除外。岩本员工持股计划存续期届满时,所持资产仍包含称的股票,具体处置办法由管理委员会确

九、其他重要事项 1、公司董事会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司任职的权利,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺。公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。 2、公司实施本员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。 3、本员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。 3、本员工持股计划与公司董监高、公司控股股东、公司实际控制人无一致行动安排,亦不存在任何一致行动计划,本员工持股计划在存续期间放弃其持有股票的股东大会表决权。 4、本员工持股计划由公司董事会负责解释。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果、同意4票;反对0票;有权0票;回避3票。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(三一重能股份有限公司2023年员工持股计划管理办法)的议案》 (二)审议通过(关于公司公2023年员工持股计划管理办法)的议案》

《关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案》:2018年11月23日、公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目"创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目"部分投资规划的议案》。《关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案》。由于公司将金草广项目的相关技术成果对外转让、集中精力和募集资金用于其他配向抗肿瘤药物的研发型向抗肿瘤药物创新平台的建设,因此公司同意将募集资金投资项目"创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目"之一的金草片研发项目的节余募集资金7612.23万元、占募集资金净额的8.54%,用于募集资金投资项目"创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目"中的其他项目。

天丁 KURDO 10年 下/ KURDO 10年 下/

mr.tba		E0E0 0/3 H
附表1:		
	募集资金使用情况对照表	
		金额单位:人民币万元

累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总 额比例			39,192.	.00			1.4.4.円首	「作次ム	M #65	59.164.37			
		43.97%				已累计使用募集资金总额				37,104.37			
承诺投资项 目	已变更项目(含部分变更)	募金投 集承资额	调整后 投资总 额	截期承投金(1)	本度人額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截末投额诺金差(3) 至累入与投额 三(2)—(1)	截期投进 (%) = (2)/(1)	项到可状 目迹用日 期	本度现效益	是 否 到 计 效 益	项可性否 生大 化目行是发重变	
创新药研发 及靶向抗肿	创新药研发及 靶向抗肿瘤药 物创新平台建 设项目	41, 142.59	9, 950.59	9, 950.59	411.1 2	9, 710.72	239.87	97.59	2026 年 12月	不适用	不适用	否	
瘤药物创新 平台建设项 目	KC1036	-	31, 192.00	31, 192.00	1, 020.5 5	1, 509.59	- 29, 682.41	4.84	2027 年 6月	不适用	不适用	否	
品牌建设及 市场推广项 目	/	20, 000.00	20, 000.00	20, 000.00	-	20, 138.08	138.08	100.69	不适用	不适 用	不适 用	否	
盐酸洛拉曲 克原料药产 能建设项目	年产500kg 抗 肿瘤原料药生 产基地建设项 目	8,000.00	8, 000.00	8, 000.00	128.3 8	7, 398.28	601.72	92.48	2024 年 12月	不适用	不适用	否	
外充流动资 金	/	20, 000.00	20, 000.00	20, 000.00	-	20, 407.70	407.70	102.04	不适用	不适 用	不适 用	否	
合	计	89, 142.59	89, 142.59	89, 142.59	1, 560.0 5	59, 164.37	- 29, 978.22	66.37	-	-	-	-	
公司综合考虑在研项目的研发周期,行业许可要来等因素,彩在研项目的研发通期,行业许可要来等因素,彩在研项目的研发通期,行业许可要来等因素,彩在研项目的研发通常,不曾高级利用资产。 瘤的项目生产要求的原则,将项目达到预定可使用状态调整, 有性检查,因此样"中产500k元的种脑原料约定一定用水态通验。 2022年5月调整至2024年12月。该等果浆金投资项目延期 第二十八次会议职等三届监事会第二十五次会议审议通过。 项明确发表了同意的意见。保存机构对公司乘集资金投资项目 具了同意公司相关规处项目监测的结合意见。								E为通过 II 页目"预览 阴事项已纪 公司全位	(C1036 E可使 E公司 E公司 本独立	药品 G 目状态 I 第三届 董事亦	MP符 日期由 董事会 讨该事		

为规范公司2023年员工持股计划的实施。根据(公司法)(证券法)(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等有关注律、行政法规、规章、规范性文件和(公司章程)(三一重能股份有限公司2023年员工持股计划(草案))的规定,公司制定了(三一重能股份有限公司2023年员工持股计划信理办法)。关联董事周福贵先生、李强先生、郭瑞广先生回避表决。独立董事对本以家及表了同意的独立意见。本汉家尚需提交公司股东大会审议。本汉家尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;回避3票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果、同意4票,反对句票,弃权0票,回避3票。
本议案所述内容详见公司同日刊管在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(三一重能股份有限公司2013年员工持股计划经理办法)。
(三)审议通过关于提清股东大会投权董事会办理公司2013年员工持股计划相关事官的议案)
为保证公司2023年员工持股计划(以下简称"本计划")的顺利实施、公司董事会规提请股东大会授权董事会全权办理与本计划相关的事宜,包括但不限于。
1.授权董事会办理成立、实施本计划所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出申请,向中国登记转算公司审计动理有关登记转算公务等;
2.授权董事会决定本计划的修订和变更事项。包括但不限于本计划草案分定的股票来源、资金来源、管理模式变更,以及增加持有人、持有人人确定依据,持有人认为的创新标准数量,提前终止本计划等。
3.授权董事会决定本计划的修订和变更事项。包括但不限于本计划草案分定的股票来源、资金来源、管理模式变更,以及增加持有人、持有人成定依据,持有人认为的人。
4.授权董事会会决定本计划持续、新定期对地、编定,有人认购份额标准数量、提前终止本计划等。
3.授权董事会会市公本计划的等价,然近期的组长,还有关键,政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对本计划所告任助运调等。
6.授权董事会会变重本计划的参加对象及确定标准;
8.授权董事会会变重本计划的参加对象及确定标准;
10.授权董事会条任管理委员会办理本计划服实解确实出的全部事宜;
10.授权董事会参表不负工持题计划的公司规和关于转的全部事宜;
10.授权董事会基本次员工持题计划的公司和关于关键,2.在法律、法规,有关规定性文件及《公司章程》介许范围内,办理与本计划有关的其他事宜,但有关文件明确跟定需由股东大会有论。对于生回避表决。
出述资权自公司股东大会前议。表决在事对和发生的政立合规,不可或的工作关系表示,是有关于交上则资本,修订公司章程》并办理工商变更登记的政策)、本议案尚需提及公司股东大会审议。表决结果、同意7票,反对包票。存入中国的企业并的现实人会可管理是于本次董事会审议通过后及时间市场监督管理部门办理注册资本。更是可能分本,修订公司章程》并办理工商变更登记的公告为。
(四)审议通过任实中是是同日刊管在上海证券交易所例站(www.sse.com.cn)的(关于变更注册资本,修订公司章程》并办理工商变更多第四十四次会议相关议案需接交公司按大会审见公司同日刊管在上海证券交易所例站(www.sse.com.cn)的(关于否开2023年第一次临时股东大会的通知)。特此公告。

三一重能股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

一本公司董事会及全朱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,并对其内容的集实性、准确性和宽整性依法本担法律责任
一一重能股份有限公司(以下简称"三一重能"或"公司")于2023年7月31日召开了第一届董事会第四十四次会议,审议通过了(关于变更注册资本,修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案)。根据公司2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会中议通过发于提请股东大会投权董事会办理公司2020年联票期权激励计划相关事宜的议案)。股东大会已同意提权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案)。股东大会已同意提权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案)。股东大会已同意提权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案)。是在10年现于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案)无需再提交公司股东大会申议。一、变见公司注册资本的相关情况。2023年6月29日、公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第三十五次会议,审议通过了(关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权保护成的议案)。公司董事会同意按照相关规定办理2029年6月29日公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第三十五次会议,审议通过了(关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权从关单宜。根据信本中和会计师事务所付秩等通合体)于2023年6月29日出具的(三一重能股份有限公司裁定2023年6月29日验贷报告\XYXYM202316A228020)。本次股票期权行权后自定申册资本由人民币118。948.4215万元变更为人民币120.552.1015万元,股本总数由118.948.4215万股变更为120.552.1015万股,上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

【公司章程》以下请记

本修改情况如下:	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币118,948.4215万元。	第六条 公司注册资本为人民币120,552.1015万元。
	第十八条 公司股份总数为120,552.1015万股。公司的股本结构为;人民币普通股120,552.1015万股。
	。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)予以按键。	

(www.sec.com.cn) 广以及转。 三、功理工商变更登记相关事宜 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会拟转授权公司管理层于本次董事会审议通 过后及时向市场监督管理部广功理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更 最终以市场监督管理部广核准的内容为准。

三一重能股份有限公司董事会

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2023-029 三一重能股份有限公司 ·届监事会第三十六次会议决议公告 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司(以下简称"公司")第一屈监事会第三十六次会议于2023年7月31日以现场会 议的方式召开。根据(三一重能股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")的规定。本次会议通知于 2023年7月26日以邮件方式发送。本次会议应出版事3人。会议由监事会主席丁大 伟先生主持。本次会议的召集。召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、注规的规定。

全体温事以记名股票表决方式审议下列以案: (一)审议关于公司(2023年员工持股计划(章案))及其摘要的议案) 监事会认为、(三一重能股份有限公司2023年员工持股计划(章案))及其摘要的内容符合(关于上市公 当实施员工持股计划就点的指导意见)《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运 作)等有关法律、法规及规范性文件的规定、能够建立和完善员工与公司全体股东的长效和选生批单功制 制、吸引、激励和保留核心人才、充分调动员工的积极性和创造性、提高公司的凝聚力和核心竞争力、促进 公司と相关性等、健康性限 司全体监事拟参与本次员工持股计划,全体监事需回避表决,本议案直接提交至公司2023年第一次

公司全体监事拟参与本次员工持股计划,全体监事需回避表决,本议案直接提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。
本议家所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(三一重能股份有限公司2023年员工持股计划管理办法)的议案)
监事会认为,(三一重能股份有限公司2023年员工持股计划管理办法)的内容符合(关于上市公司实施员工持股计划的过点的指导意见》(上海证券交易所科创板上市公司自建监管指引第1号——规范运作)等有关法律,法规及规范性文件的规定。能铁证公司员工持股计划的规范运作)等有关法律,法规及规范性文件的规定。能铁证公司员工持股计划的规范运行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。有利于公司的持续发展。
公司全体股东利益的情形。有利于公司的持续发展。
公司全体股东利益的情形。有利于公司的持续发展。
公司全体超车和参与本次员工持股计划,全体监事需回避表决,本议案直接提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。
本义家所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(三一重能股份有限公司2023年员工持股计划管理办法)。
特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

三一重能股份有限公司监事会 2023年8月1日

证券代码:688349 证券简称:三一重能 小生伯二·2022_021 三一重能股份有限公司 关于召开2023年 -次临时股东大会的通知

Z	协资金情况	117000	小垣	H							
对闲置募 理,投	集资金进行 资相关产品1	现金管 部况		本专项报告 的情况"	之"三、募集	E资金的实	际使用情	兄/(四)使月	用部分闲置	星募集资金	设进行现金
用超募资 金或归	金永久补充 还银行贷款	流动资 情况	不适	用							
募集资金	结余的金额	及原因	不适	用							
募集资	金其他使用	情况	不适	用							
附表2	2:			变	更募集资	金投资项	目情况表	Ę		单位:	人民币万分
变 更 后 的项目	对应的原 项目	变更后 拟投入 资金总	项目 募集 总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
KC1036	创发抗物台 药靶瘤新设 研向药平项	31,193	2.00	31,192.00	1,020.55	1,509.59	4.84	2027年6 月	不适用	不适用	否

变 更 后 的项目	对应的原 项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实 际投入金 額	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化		
KC1036	创新及 新及 肿 的 致 肿 的 建 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	31,192.00	31,192.00	1,020.55	1,509.59	4.84	2027年6 月	不适用	不适用	否		
年 500kg 瘤药基设产抗原生地项	盐酸洛拉 曲克解 药 设项目	8,000.00	8,000.00	128.38	7,398.28	92.48	2024 年 12月	不适用	不适用	否		
合计	-	39,192.00	39,192.00	1,148.93	8,907.87	22.73	-		_	_		
变更原因 况说	、决策程序及 明(分具体募	信息披露情 投项目)	详见本专项报告之"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。									
未达到计划进度的情况和原因(分 具体募投项目)			不适用									
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明			不适用	不适用								
变更后的	具体募投项 项目可行性	目) 发生重大变 明		业 公台	告编号:临	2023-	048					

北京康辰药业股份有限公司 关于召开2023年 第三次临时股东大会的通知

网络技荣起让时间:自2025年8月16日 至2023年8月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-

序号

证要内容提示:	
股东大会召开日期:2023年8月16日	

(二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场设设召开的口期,时间和地点

(程)] 死劝会议召开的日期,明由伊起思 召开日期时间:2023年8月16日 14点30分 召开地点:北京市昌平区南口镇李流路三一产业园1号会议室 (五) 网络投票系统,起让日期府投票时间。 网络投票系统上海证券交易,所股东大会网络投票系统 网络投票系址上时间:自2023年8月16日

网络拉索尼亚坦利用:1-20-27年67-10日至2023年8月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:

15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务服产和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否

□ 二、会议审议事项 ★~四本+今审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
175	以来石桥	A股股东
非累积投票	议案	
1	《关于公司〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	V
2	《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》	V
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的证案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次据交易所图站(www.secomon)及(中国证券报》(上海证券交易所图站(www.secomon)及(中国证券报》(上海证券交易所图站(www.secomon)及(中国证券报》(上海证券投)(证券时报)(证券日报)(证券日报

が成れ、からいたが、日本日はアイスの後後。 というできない。 切らに、www.se.com.cn) 登載(三一重能2023年第一次临时股东大会会议资料)。 2、特別は、议文家・元 3、対中小投资者単独计票的议案・i、议案1、i、议案2、i、议案3 4、涉及关邦股东回避委決的议案・i、议案1、i、议案2、i、议案3

回避表决的关联股东名称:公司2023年员工持股计划的参与对象或者与参与对象存在关联关系的 东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投
(一) 本公司股东通过上海证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
理证公何成论证

投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

公司董事、监事和高级管理人员。

(一)登记时间;2023年8月10日9:30-17:30
(二)现场登记地点;北京市昌平区北南路三一产业园
(三)登记方式
1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理
登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原
作格式见附件)和受托人身份证原件办理登记手续。
2.企业股东的法定代表人身份证原件办理登记手续。
2.企业股东的法定代表人为份证原件办理登记手续。
2.企业股东的法定代表人为份证原件办理登记手续。
2.企业股东的法定代表人为份证原件办理登记手续。
3.异地股东的灾区代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭代型、的身份证、投权委托书(格式见时年)1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
3.异地股东可以信函、邮件方式登记,信函、邮件以抵达公司的时间为准,在来信、邮件上须写明股东
经名、股东账户 联系地址,邮编、联系电话,并需附上上述 1.2 数所列的证明材料复印件、信函上请注明了股东
之名、股东股户联系地址,邮编、联系电话,并需附上上述 1.2 数所列的证明材料复印件、信函上请注明了股东
之名、资本股户联系地址,邮编、联系电话,并需附上上述 1.2 数所列的证明材料复印件、信函上请注明了股东大会。"字件'出席会议的'萧特融资施券社"还参公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为机构的、还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二)会议联系方式。
联系地址,出京市昌平区北清路三一产业园会议联系方式。联系地址,出京市昌平区北清路三一产业园会议联系方式。联系地址,出京市昌平区北清路三一产业园会议联系方式。联系和设工,企业经济经济

授权委托书 三一重能股份有限公司: 按权安托节 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东账户号

1 《关于公司〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 三一重能股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

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、准确性和党整性依法承担法律责任。
三一重能股份有限公司设计简称"公司")于2023年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")和《三一重能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。本次会议通过如下决议。
一、审议通过了(关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案)
公司(2023年员工持股计划(草案))及其确要的议案)
公司(2023年员工持股计划(草案))以下简称"(特股计划)率案)》、"本持股计划",及其摘要符合(公百法)中华人民共和国证券法(关于上市公司实施员工持股计划)就点的指导意则人上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和(公司章程)的规定、遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金目录的基本原则、在实施本持股计划前充分征求了公司员工意见、不存在增惠公司及全体股系和溢的情形、亦不存在推断。强行分配管方式强制员工参与生持股计划的

见,不存在损害公司及全体股东利益的情形。亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划 情形。

。 公司字施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司员工的凝聚力和

公司实施本特股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司员上时乘梁刀州竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续灾限。 职工代表大会审议通过公司(特股计划师等)及其掩要。 本持股计划尚需提公公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。 二、审议通过(关于公司(2023年员工持股计划管理功法)的议案) 公司(2023年员工持股计划管理功法)的相关内容符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(关于上市公司实施员工持股计划院理功法)的相关内容符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(关于上市公司实施员工持股计划管理功法)的相关的保护等,是不是不同企业的企业,是一个企业

三一重能股份有限公司董事会

三一重能股份有限公司董事会 2023年8月1日

关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第四届董事会第四次会议审议通过,于2023年8月1日在公司指定信息披露媒 2 特别冲i∛i∜宏.1 2 3

2、特别块议议案:1.2.3
3、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东条令与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过推定交易的证券公司交易%输出行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平金短站记册。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 间面件ULTUR内效晶总科。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户 参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股

符有多个散东账户的股东,通过多个散东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相向桌别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以名参别和品品种股票的第一次投票结果为他。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大公(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 即在。

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如

(一)写证方3、 1.法人股东由其法定代表人出席会议的,应特本人身份证,股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)办 理整记手续,由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应特本人身份证,股票账户卡、营业执照复印件(加 盖公章)和法定代表人依法出具的授权受款任书(详见附作1)办理整记手续; 2.自然人股东持本人身份证,股票账户卡办理登记手续;委托代理人特本人身份证,股票账户卡,股东

A股 603590 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

六、其他事项 1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。 2.会期半天、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。 3.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时推时参会。 4.网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次大会的进程遵照当日通知。 5.公司联系人及联系方式 联系人。张继卿主任,如此是2000000

附件1:授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

北京康辰药业股份有限公司董事会

	1文化を打てつ			
兹委托 东大会, 委托人 委托人	辰药业股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023年 8 杆代为行使表决权。 持普通股数: 持优先股数: 股东帐户号:	月16日召开的	贵公司2023年	F第三次临时
F号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
	关于《公司2023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股权激励相关事宜的议案			

备任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

截至2023-6-30 募集资金余额

			7	第	▶ 使用	情况对照	召耒					
				r/k-9<3	2100/13	INOUGA			金	阪单位	1:人民	币万元
募集资	E金总额		89,142.	59		本年	度投入募	集资金	总额	1,560.05		
	韭的募集资金总 额		39,192.	.00		已累计使用募集资金总额						
	性的募集资金总 比例		43.979	%		L#	11 医用男	F 東页並		59,164.37		
投资项目	已变更项目(含部分变更)	募金投 祭金投 额	调整后总额	截期承投金 (1)	本度人額	截至期 末累计 投入 额(2)	截末投额诺金差(3) 至累人与投额 至累人与投额 (2)—(1)	截期投进 (% (4) (2)/(1)	项到可状 目预使态期 明	本度现效益	是达预效益	项可性否生大 目行是发重变 化
药研发 研抗剂 新设 理目	创新药研发及 靶向抗肿瘤药 物创新平台建 设项目	41, 142.59	9, 950.59	9, 950.59	411.1 2	9, 710.72	239.87	97.59	2026 年 12月	不适用	不适用	否
	KC1036	-	31, 192.00	31, 192.00	1, 020.5 5	1, 509.59	- 29, 682.41	4.84	2027 年 6月	不适用	不适用	否
建设及												