(上接B273版)

鉴于公司经营的需要,公司董事会同意聘任林晓峰先生、付红霞女士、陈昊先生、龚艳平女士、陈嘉豪先 生及黄振华先生为公司副总经理,任期自本次董事会作出决议之日起一年。(上述高级管理人员简历详见

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo. cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事政的独立意见》。 12. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司经营的需要,公司董事会同意聘任余永米先生为公司财务总监,任期自本次董事会作出决议 之日起一年。(简历详见附件) 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com

cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。 13. 审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2022-020)详见2022年4月22日的《证 券时报》(证券日报》及巨船被门政后途内国标的立位》(2014年32022、2017年2022年47722日10%加 券时报》(证券日报》及巨船资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com

cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 14. 审议通过《关于投资建设澄城县东益新能源有限公司100兆瓦农光互补项目的议案》,表决结果:9

董事会同意公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司(以下简称"陕西拓日")的全资子公司资域是东益新能源有限公司(以下简称"洗益新能")投资建设置域是东益新能源有限公司(以下简称"洗益新能")投资建设置域是东益新能源有限公司100兆瓦农光互补项目(以下简称"东述则目")。东益项目总投资预计为50,000万元,项目建设资金来源为公司自有资金和金融机构融资。本次对外投资项目预计金额在董事全事批范围内、无需提交股东大会审议。具体情况详见公司在2022年4月22日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建步报》是1025年124年125日在《证券时报》(1026年124年125日)1026年124年125日 设澄城县东益新能源有限公司100兆瓦农光互补项目的公告》(公告编号:2022-021)

15. 审议通过《关于公司向挖股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》,表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛回避表决。 《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-022)详见2022年4月22

目的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.cor

出现《证券可报》、证券可以及证券取供的本、www.chmoton.cn/。 本议案公司已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 16. 审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。 《关于会计政策变更的公告》(公告编号;2022-023)详见2022年4月22日的《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfcn)披露的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
17. 审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-025)详见2022年4月22日的《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、司总人。 是与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见;

4.深交所要求的其他文件。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2022年4月22日

1. 陈五奎, 男, 1958年生, 研究生毕业, 高级工程师, 高级经济师, 机械制造和国际经济专业, 深圳市国家 级人才,深圳经济特区30年行业领军人物,国家级知识产权工作先进个人,广东走出发明人,广东省优秀企业家。曾担任国家七部委多项高技术产业化及应用示范课题项目负责人,持有发明专利56项,获中国先进技 术转化应用大赛优胜奖1项、中国专利优秀奖1项、省级专利奖1项、省级科学技术奖励3项以及市级科学技术 不容化应用人致危机主头项、中国マ州几为关1项、自级マ州关1项、自级7十天仅入关现办项从及印级7十天发 奖励5项、现任中国可再生能源学会光电专业委员会委员、全国建筑用玻璃标准化技术委员会大阳能光伏中 空玻璃分技术委员会委员、中国城市科学研究会建筑与节能专业委员会委员「"东省科技咨询专家库专家、 深圳市职业能力专家库电工电子类专家、广东高科技产业商会副会长。2007年至今任本公司董事长兼总工

。 陈五奎先生与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,是公司的实际控制人之一,与李粉莉女士为 除五皇元生与公司,论贬政状及美师控制人仔任大阪大家,是公司的头师控制人之一,与学材利女工分,夫妻关系,苏陈琛女士及陈嘉豪先生父亲,通过控制股东深圳市遗成投资发展,用限公司间接符合公司6.53%的股份,通过喀什东方股及投资有限公司间接持有公司0.98%的股份,通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.924%的股份;直接上海公司董事、监事和高,获使田监监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开试定为不适合担任上市公司董事、监事和高,级管理人员,最近三年内未受到证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院阅查询,不属于失信被执行人。 2.李粉莉,女,1961年生,高级经济师,会计学博士、英语、国际经济专业,广东上市公司一大太阳公司。

2、平粉利, 安, 1961年生。高级运价则, 云汀字博工, 英语、国际运价专业, 月 东上市公司丁大杰出企业。 家, 深圳十大杰出企企业家, 接疆先进个人。曾任中国可再生能顺学会光电专业委员会委员, 商务部对外援 助物资项目评审专家,中国光伏行业协会理事,现任深圳市人大代表, 深圳市工商业联合会第八届执委会常 务委员, 深圳市职业能力专家库财经商贸业类专家, 中国机电产品进出口商会理事,全联科技装备业商会案 事,广东省太阳能协会副会长, 深圳市战略性新兴产业发展促进会常务副会长, 深圳市企业联合会副会长、 深圳市大阳能学会副会长, 深圳安企业商会副会长。2002年-2015年担任公司总经理, 2007年至今,担任公司

制重事长职务。 李粉莉女士与公司,控股股东及实际控制人存在关联关系,是公司的实际控制人之一,与陈五奎先生为 夫妻关系,为陈琛女士及陈嘉豪先生母亲;通过控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司间接持有公司6.53% 的股份,通过喀什东方股权投资有限公司间接持有公司8.54%的股份,通过新余鑫能投资发展有限公司间接 持有公司の2024%的股份,直接持有公司0.93%的股份,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开遗查或者三次以上通 郑州坪。不在在用选嫌如罪被司法相关的法律 报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高

人民法院网查询、不属于朱德被执行人。 3、陈琛、女,1985年生,华南理工大学金融学学士,美国波士顿大学经济学硕士。2007年5月至2009年11月 任深圳市奥欣投资发展有限公司总经理、执行董事,2009年11月辞去该公司总经理职务,继续担任执行董

事。2010年2月至今任本公司董事。 陈琛女士与公司,挖股股东及实际控制人存在关联关系,是公司的实际控制人之一,与陈五奎先生为父

深州山间的形式第二周准章写主集等。2013年7月至了祖压公司副总正建、2010年3月版公司和正为重当完整, 转,2018年4月的获得第十四届"新财富金牌直歇"荣誉。2019年5月至今聘任为公司董事和公司直给理。 杨国强先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份 的股东之间无关联关系,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场 禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合相任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到 证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被 持行人

执行人。
5、林晓峰,男,1973年生,广东省外国语师范学校毕业,英美文学及对外贸易专业。大专学历,具有近20年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市场销售。2002年8月至今,担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司市场总监,副总经理。2007年2月至今任公司董事。
林晓峰先生为公司副总经理,通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.0033%的股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询、不属于失信被执行人。
6、陈嘉豪,男。1994年生,深圳大学外电信息工程专业工学学士,波十顿大学电与与计算机工程专业理

6.陈嘉豪、男,1994年生,深圳大学、地信息工程专业工学学士、波士顿大学电气与计算机工程专业理学硕士。2017年12月人职深圳市拓日新能源科技股份有限公司、人职后先后担任本公司项目部经理及总型理助理。主要负责技术与生产相关工作。2020年5月起至今担任公司副总经理。目前持有已授权发明专利4项;参编多项国家标准,其中一项已发布。担任全国建筑用玻璃标准化技术委员会太阳能光伏中空玻璃分技

祭。 除嘉豪先生与公司控股股东及实际控制人陈五奎先生及李畅莉女士存在关联亲属关系,除嘉豪先生未 持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联 关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证监会行政处罚。 最近三年内未受到证券交易所公开创意或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或 基础是被禁止某种独中国实际人公会调查。及公司也是当一日共和党政策。不是不是不是实现 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

7.杜正春 男,1963年生,电力系统及其自动化专业工学博士、现任西安之机大学电气工程学院电力工程系数授、博士生导师。长期从事电力系统分析与控制方面的教学及研究工作,目前主要研究方向包括:大规模交直流混联电力系统的稳定性分析与控制,光伏太阳能电站、风力发电厂等的等值建模、分析与控制, 基于电压源换流器的多端直流电网的分析与控制,为IEEE会员,中国电机工程学会电力系统专业委员会委 番)でLiestykukaringを加高MenAntyn Mitzeni, Alinin Zyu, 下国セルニモナスセカボが、マエタバスを 長、高等学校智能中岡的派的解联盟理事、《China Hydropower Electrical Technology》編輯委員会名誉主 任委員。2019年5月起任本公司独立董事。

任委员。2019年5月起任本公司独立董事。 杜正春先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被

8、王礼伟,男,1969年生,毕业于北京大学法学院本科、武汉大学民商法硕士。王礼伟先生于1994年取得 律师资格,长期从事诉讼法律业务及资产、公司收购并购等非诉业务,主要涉及领域有房地产法律事务、公司法律事务、知识产权等相关法律事务。2019年5月起任本公司独立董事;2020年7月至今任深圳文科园林股

王礼伟先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内末受到

证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司 去机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被 9、王艳, 女, 1975年生, 中国国籍, 教授、高级会计师、中国注册会计师、博士(后)。2014年9月-2020年3

月在广东晚经大学会计学院任教。2017年1月至今任宪州文科园林股份有限公司独立董事;2018年8月至今任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事;2018年8月至今任深圳东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事;2018年8月至今任深圳东方嘉盛供应链股份有限公司独立 立董事;2019年1月至今任北京利德曼生化股份有限公司独立董事;2020年4月至今在广东外语外贸大学会 注字院任教。 王艳女士未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的

股东之间天关联关系、下属于《公司法》等一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会实取证券市场禁 人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证 监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2022-031

10、陈昊,男,1982年生,南京财经大学经济学学士、美国罗切斯特理工学院金融学硕士、高级经济师、特许金融分析师(CFA),国际商学院荣誉组织 $\mathbf{F} \mathbf{\Sigma}$ 会员,曾任美国罗切斯特理工学院商学院研究助理、波士顿Tvin Focus Capital Partners高级投资分析师、亚大区董事总经理。2009年6月人职深圳市拓日新能源科技股份有限公司,历任本公司总经理助理、投资部经理、周总经理、兼任公司会资理和工分司总经理、原吴先生与公司,控股股东及实际控制人存在关联关系、为陈五奎先生及李粉莉女士之女婿、未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不量于(6,775) 第一百000十六条制物设的转录之一,未被印度的影众工程,无规可是以及其他转有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不量于(6,775) 第一百000十六条制物设的转录之一,未被印度的证券。

可股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司自分之五以上股份的股东之间无关联关系,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。未被中国证监会采取证券市场条人措施。未被证券交易,所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。 11.付红霞,女,1978年生,毕业于武汉理工大学,硕士学位。2004年至2006年在深圳市高飞电讯任采购总监。2006年人取深圳市招日新能源村抚股份有限公司,先后担任采购经理、营销总监。总经理助理、青海子公司总经理、尔山子公司总经理。2016年5月至今,任公司副总经理。 付红霞女士通过新余鑫能投资发度有限公司间接持有公司。0004%的股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近于年内未受到证券公司所公开谴责

別定的情形之一;不像中国证益资本权证券印动票人信施;不像证券交易所公开认定为小运营程庄上印公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开设费或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
12. 森港平,女_1988年生,中国国籍,法学本科学历,无永人境外居留权,2013年3月进人深圳市拓日新能源科技股份有限公司,2015年5月担任集团法务经理,于2017年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2017年3月担任公司证券事务代表。同年12月开始担任集团总经理助理。2020年1月至今担任董业会投业形型的经验理。2020年1月至今担任董业会投业形型的经验理。2020年1月至今担任董业会投业形型的经验理。2020年1月至今担任董

事会秘书及副总经理。202年3月获得第十八届"新州馆金牌董松"荣誉。 赛艳平女士未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系、不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场 紫人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内未受到证监会行政处罚。最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法扎关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被 13、黄振华,男,中国国籍,无境外居留权,大学本科,2008年人职本公司, 扫仟公司总经理助理及研发工

程师,参与完成成项条则市科技及产业化项目,为6项按明专利的主要发明人,协助公司完成了承担的深圳市级高科技产业化项目的研发与建设,主要项目有,25MW非晶硅太阳电池生产线,非晶硅/晶体硅异质结太 阳电池技术开发及产业化、新型平板式太阳能集热器产业化项目、TCO导电玻璃研发及产业化及直驱式太 阳能空调核心技术研发项目等。2017年10月至2020年5月担任本公司监事,2020年6月至今担任公司副总经

黄振华先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份 的股东之间无关联关系:不属于《公司法》第一百四十六条规定的情况之一;未被中国证监会采取证券市场 禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员;最近三年内未受到 证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司 去机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被

14、余永米、男、中国国籍、1968年生、中国注册会计师、中级会计师职称。1992年毕业于江西大学(现名 南昌大学)经济系审计专业、大学专科学历,历任深圳市义达会计师事务所有限公司项目经理、深圳市长城会计师事务所有限公司项目经理、深圳市拓日新能源科技股份有限公司审计经理、深圳市索佳光电实业有 限公司财务负责人,2016年至今担任公司财务总监。

序24、5·10/5为以以八:2016年至了18/57公23m2。 余永米先生未持有公司政學。15·2071年21 位置,高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份 的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场 禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员;最近三年内未受到 证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2022-025 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知 或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议决定于2022 年5月13日(星期五)15时30分召开公司2021年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股 .召开会议的基本情况:

一)股东大会届次:2021年度股东大会。 二)股东大会的召集人:公司董事会。

第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年5月

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1現场会议时间为;2022年5月13日15:30。 2. 网络投票时间为: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;2022年5月13日09: 15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统进行投票的具体时间为;

2022年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一 次有效投票结果为准。

六)会议的股权登记日:2022年5月9日。 (七)出席对象:

1. 截至2022年5月9日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本 通知公布的方式出席股东大会和参加表决、不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

2公司董事、监事和高级管理人员; 3公司聘请的律师; 3公司聘请的律师; (八)会议地点;深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。

、会议审议事项

提案编号	柳家名称	备注
	10:00:01P	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案。除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年度财务决算报告	√
4.00	公司2021年年度报告及其摘要	√
5.00	公司2021年度利润分配预案	√
6.00	关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7.00	关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案	√
8.00	关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案	√
累积投票提案		
9.00	关于董事会换屈及提名第六屈董事会非独立董事候选人的议案	应选人数6人
9.01	选举陈五銮先生为第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举李粉莉女士为第六居董事会非独立董事	√
9.03	选举陈琛女士为第六届董事会非独立董事	√
9.04	选举林晓峰先生为第六届董事会非独立董事	√
9.05	选举杨国强先生为第六居董事会非独立董事	√
9.06	选举陈嘉豪先生为第六届董事会非独立董事	√
10.00	关于董事会换屈及提名第六屈董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人
10.01	选举杜正春先生为第六届董事会独立董事	√
10.02	选举王礼伟先生为第六居董事会独立董事	√
10.03	选举王艳女士为第六届董事会独立董事	√
11.00	关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人
11.01	选举张明星先生为第六届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举朱凡丽女士为第六届监事会非职工代表监事	√

(一)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,本事项不需审议。本次会议审议的议案已经公 可第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过、相关内容评见3020年4月22日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》及《第五届董事会第三十一次会议决议公告》等相关公告。
(二)上述提案1-8为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;其中,提案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

《三)议案9-11采用累积投票表决方式,应选非独立董事6名、独立董事3名及非职工代表监事2名。 特別提示,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 (四)根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开按露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份经常支持,但依据使用。

(五)提案10涉及选举独立董事,独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理 2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐

户卡办理登记手续。

· 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。 (二)登记地点及授权委托书送达地点;深圳市南山区侨香路香年广场A栋801室。 (三)登记时间;2022年5月12日9:30至12:00和14:00至17:00。

司地址:深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804室

电话:0755-29680031 传真:0755-86612620

7兵:0.55 3子邮箱:liangjingtao@topray

(五)本次会议会期半天,参加会议的股东食宿,交通等费用白理 (六)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次版东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

-)公司第五届董事会第三十五次会议决议; -)公司第五届监事会第二十一次会议决议。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2022年4月22日

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于董监高减持股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称"公司")董事、总经 理、核心技术人员刘健先生直接持有公司股份3,730,260股,通过深圳市同聚咨询管理企业(普 通合伙)而间接持有公司股份711,932股,直接持股和间接持股合计4,442,192股,占公司总股本 比例为4.78%。上述股份均为公司首次公开发行前持有的股份,其中直接持股部分已于2021年4 月30日解除限售并上市流通。

公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市杰普特 光电股份有限公司董监高减持股份计划公告》(公告编号:2021-076),刘健先生因自身资金 需求,拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份数量不超过600,000股,不超过公司股份

截至2022年4月21日,本次减持计划实施时间已过半,公司董事会收到刘健先生出具的《股 分减持情况告知函》,自2022年1月21日至2022年4月21日,刘健先生未进行股份减持,本次减持 十划尚未实施完毕

、减持主体减持前基本情况

注:刘健先生直接持有公司股份3,730,260股,间接持有公司股份711,932股,直接持股和间 妾持股合计4,442,192股,占公司总股本比例为4.78%。 上述减持主体无一致行动人。

、减持计划的实施进展

(一)董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

)本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否

三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 (四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系股东自身资金需求,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司 治理结构及未来持续经营产生重大影响。 三、相关风险提示

一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件 成就或消除的具体情形等

本次减持计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构 及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内、股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性、请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《上海证券交易所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》等相关法律法规及规范性文件的规定。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完 司将持续关注该股东股份减持计划实施的进展情况,并督促本次拟减持董监高严格遵守 有关法律法规及规范性文件的规定,合法合规实施减持计划,按照相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

.网络投票的程序 1 投票代码 - 362218

2.投票简称:拓日投票。 3.填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案。填积投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累枳投票制卜投给候选人的选举票数填报一览表					
投给候选人的选举票数	填报				
对候选人A投X1票	X1票				
对候选人B授X2票	X2.#F				

台 计	不超过该股东拥有的选举票数				
夕担空如て肌大切去的生光再粉光的加工					

日选率指出改革的相切选手。如果一般来中级时; 仍选举;超过董事(如表一般来,采用等额选举、应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选

②选举独立董事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举

③选举非职工代表监事(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总 义案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

2.版示可及基础还公司交易不通過2文份示范及宗。 三通过深交所互联网股票系统投票的起序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9·15,结束时间为2022年5月13日下午15·00。 1.互联网投票系统开始投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 号[2016年修订》)的规定办理身份认证、取得"家交所数字证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联 简均更多绘集标字码。 网投票系统进行投票。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席202年5月13日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审订议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项末作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示的代表本公司/本人,其后果由本公司/本人,来担。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下

提案编号	提案名称	备注	門部	反对	弄权		
		该列打勾的栏目 可以投票					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
非累积投票提案							
1.00	公司2021年度董事会工作报告	V					
2.00	公司2021年度监事会工作报告	V					
3.00	公司2021年度财务决算报告	V					
4.00	公司2021年年度报告及其摘要	V					
5.00	公司2021年度利润分配预案	V					
6.00	关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	V					
7.00	关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案	V					
8.00	关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案	V					
累积投票提案 保)	用等额选举。填报投给候选人的选举票数)						
9.00	关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案		应选人数6人				
9.01	选举陈五鉴先生为第六届董事会非独立董事	V					
9.02	选举李粉莉女士为第六届董事会非独立董事	V					
9.03	选举陈琛女士为第六届董事会非独立董事	V					
9.04	选举林晓峰先生为第六届董事会非独立董事	V					
9.05	选举杨团强先生为第六届董事会非独立董事	V					
9.06	选举陈嘉豪先生为第六届董事会非独立董事	V					
10.00	关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案		应选人数3人				
10.01	选举杜正春先生为第六届董事会独立董事	V					
10.02	选举王礼伟先生为第六届董事会独立董事	V					
10.03	选举王艳女士为第六届董事会独立董事	V					
11.00	关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案		应选人数2人				
11.01	选举张明星先生为第六届监事会非职工代表监事	V					
11.02	选举朱凡丽女士为第六届监事会非职工代表监事	V					

委托人姓名或名称: 委托人身份证号码或营业执照注册登记号: 委托人股东账号: 持股数量及性质:

委托人签名(或盖章):

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2022-015 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次会议于2022年4月20日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持,会议通知已于2022年4月8日发出并送达全体监事,会议应到监事3名,实到监事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》及《监事会

议事规则》等有关规定 公司2021年度监事会工作报告》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。《公司2021年度监事会工作报告》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。《公司2021年度监事会工作报告》详见2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

01610080号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年度审计报告》的审计结果编制《公司2021年度财 务决算报告,报告如下: 2021年,公司实现营业收入142,365.55万元,归属于上市公司股东的净利润19,544.52万元;截至2021年12 月31日,公司总资产703,605.43万元,归属于上市公司股东的所有者权益423,144.52万元。上述财务指标业经 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

、米山人名罗尔伊·河尔·河尔·马尔·国西尼尔 本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 3. 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》,表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》的程序符合法律,行政法规和中国证监 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)详见2022年4月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告》全文详见2022年4月22日巨潮资讯网(www.cn

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 P研家》 表冲结果,同音3票 反对0票 弃权0票 4. 单以通过《公司2021年及小师万压09条》,农庆后来:10息3系;及00条;升校09宗。 经亚太侯即会计师事务所待殊普通合伙审计。2021年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 19,544.52万元,母公司实现争利润7,746.90万元,根据《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金774.69

万元。本年度及以前年度可供股东分配利润17.425.89万元。 根据公司未來发展需求,拌结合公司经营情况、经公司董事会研究决定,公司规定2021年度利润分配预 索为、以未来实施2012年度利润分配7条的股权管1日的总股本减去公司间购专户股数为基数,向全体股 东按每10股派发现金红利人民币0.35元(含税),不以公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。 具体情况详见公司在2022年4月22日在《证券申报》》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo按露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2022-017)。

本以集商需提交公司2021年度N部K大会审议。
5. 审议通过《公司2021年度内部经制自我评价报告》,表决结果,同意3票,反对0票,奔权0票。 监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,一 致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行:公司内部审计部门及人员配备到位,保证 公司内部控制的执行及监管作用。2021年公司出有违反探训证券交易所(宏则证券交易所)在公司规范运 作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.c 《超过十经73间运动时间公开印度日常关联交易运动于7322日三铜50时%(WAITIMOSAIMA) 6. 审议通过《公司2022年度日常关联交易技术的文字,表决结果,同意3票,反对9票,养权0票。 经审核,监事会认为公司及其全资子公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商

一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允、不存在损害公司及公司非关束股余、特别是中小股东的利益。监事会对公司该关联交易无异议。 具体内容详见2022年月22日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-018)。

保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发表了核查意见,具体内容详见2022年4月22日的巨潮资讯 $\ensuremath{{\mbox{\sc M}}}\xspace$ (www.cninfo.com.cn) $_\circ$ 本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,表决结果:同意3票,反对0

监事会认为:公司对募集资金实行专户存储和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用

具体情况详见2022年4月22日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo. 露的关系于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号;2022—019)。 保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发表了核查意见,具体内容详见2022年4月22日的巨潮资讯

(www.cninfo.com.cn) 木iV家尚雲提交公司2021年度股东大全审iV

8. 审议通过《关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,表决结果:同意3 鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司进行监事会换届 选举。第六届监事会由三名监事组成、指型手,自胺末大会市设通过之口起生效。根据《公司章程》规定, 选举。第六届监事会由三名监事组成、任期三年,自胺末大会审议通过之口起生效。根据《公司章程》规定, 第五届监事会成员应当继续履行监事职责,直至股东大会选举出公司第六届监事会监事之日止。

证券简称:红宝丽 公告编号:临2022 - 025 证券代码:002165

关于第一大股东减持股份计划实施进展的公告

红宝丽集团股份有限公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红宝丽集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月23日披露了《关于第一大 股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:临2021-052),公司第一大股东江苏宝源投资 管理有限公司(以下简称"宝源投资")计划以集中竞价方式或者大宗交易方式减持公司股 份合计不超过1,100万股(含本数),占公司总股本不超过1.5%。通过证券交易所集中竞价方 式减持公司股份的,将于公告披露之日起15个交易日后的六个月内进行,且任意连续90个自 然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持股份的,将于公告 披露之日起3个交易日后的六个月内进行,且任意连续 90个自然日内,减持股份的总数不超 过公司总股本的1.5%。详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关规定,现将减持实施进展情况公告如下: 一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

11月23日-2021年12月3日通过集中竞价方式减持公司股份 37.85万股【具体内容详见公司 2021年12月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)之公告】;2021 年12月8日至2022年1月12日通过集中竞价方式减持公司股份509万股【具体内容详见公司于 2022年2月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)之公告]。2022年4

公司监事会提名张明星先生及朱凡丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。(简历见附件)张明星先生为公司持股5%以上的股东深圳市奥欣投资发展有限公司推荐,朱凡丽女士为公司第五届监事会推荐,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 张明星先生及朱凡丽女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定,拥有履行监事职费所应具备的能力,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场经支。例2006世段

市场等人及内部情况。 本议案或提整公司2021年度股东大会采取累积投票制进行审议。以上非职工代表监事侯选人如经股东 大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事苏孝亮先生共同组成公司第六届监事会,任期 三年,自股东大会审议通过之日起生效。

审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》,表决结果:同意3票,反对0

金额重. 益甲丟几分年次公中的经验股东水州口股份农政及保有股公司和股东船门 东力股权权实有限公司分别申请不超过20,000万元人民币和10,000万元人民币的借款额度续期,用于规期内、临时性补充公司流动资金,利息费用以公司向金融机构融资的成本为定价依据,遵循平等,自愿、等价、有偿的原则,费率定价公允。合理,不存在损害公司或中小股东,非关策投东利益的情形,因此,我们同意本次关联交易事项。具体情况详是022年4月23日公司在《证券时报》、(证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号;2022-022)。 保养机构中信证券股份有限公司就本议案发表了核查意见,具体内容详见2022年4月22日的巨潮资讯

经核查,监事会认为本次公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司和股东喀什东方股权投资有限

具体情况详见202年月20日公司在(证券申报)、《证券申报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告編号:2022-023)。 三、备查文件

一、用具人厅 1.经与会监事签字的监事会决议; 2.深交所要求的其他文件。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2022年4月22日

門計:同历 1、张明星,男,中国国籍,1989年生。本科学历。2012年7月人职公司以来分别担任光明分公司计划都经 理、副总经理,现任光明分公司总经理,2019年11月起至今任公司监事。 张明星先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份 的股东之间无关联关系,不属于(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会来取证券市场 禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到 证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被

2、朱凡丽,女,1992年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,财务管理专业本科,中级会计师职称,

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2022-019

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

根据《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》和《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行。等相关规定、统则市括日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 夏集资金基本情况

、2021年度募集资金的使用情况

(一) 字际墓集资金金额, 资金到帐时间 (一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能廊科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可(2021)5229 | 於准、公司本次非公开发行股票实际发行数量为176.678,445股,发行价格为每股
5.66元,公司共募集资金99,999,998.70元,扣除相关发行费用(不含税)人民币17,107,621.24元后,募集资金净额人民币982,892,377.46元。截至2021年9月15日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2021年9月16日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股(A股)募集资金验资报告》(亚会验字(2021)第01610016号)。
(二)本年度使用金额及当前余额

截止2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入328,151,988.33元,其中:用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目6,343,736.63元;2021年9月投入用募集资金补充流动资金270,000,000.00元,募集资金到位之日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金51,807,891.70元。 截至2021年12月31日,募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入2,375,839.87元,公司募集资 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》(上市公司宣传记记记记》,2号——上市公司募集资金管理和使用的虚查求》(《邓川证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集 资金管理制度》(以下简称"募集资金管理制度"),该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第四十次

募集专片 募集专門 募集专片

详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 五、泰米安亚史川及欧娜平年任出門四 本年度、公司严格按照 化-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规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整的披露募

本年度,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

募集资金使用情况对照表 编制单位:深圳市拓日新能源科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

注1:募集资金投资总额以募集总额为限

红宝丽集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

2022年4月21日,公司收到宝源投资发来的《减持计划实施进展情况告知函》,获悉宝源 投资减持计划减持公司股份的数量已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所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

截止本公告日,宝源投资减持公司股份576.85万股,占公司总股本的0.78%,其中,2021年

1、本次减持计划尚未实施完毕,宝源投资将视情况减持公司股份 2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划不存在差异。符合《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市? 司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股

注:自2021年8月20日披露《简式权益变动报告书》至今,宝源投资因筹资归还借款需要

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 3、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促宝源投资严格按照相关法律法规、部门规 章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 特此公告。

月21日,宝源投资通过大宗交易方式减持公司股份30万股

计减持公司股票1,274.2791万股,占公司总股本的1.73%。

2、股东本次减持前后持股情况

红宝丽集团股份有限公司

董事会 2022年4月22日