证券代码:603121 证券简称:华培动力

上海华培动力科技(集团)股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	244,623,022.52	48.80	706,777,338.36	59.95
归属于上市公司股东的净利润	17,010,150.66	-12.55	61,118,796.62	24.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,001,869.01	-2.45	51,686,397.97	32.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	47,345,356.86	-53.33
基本每股收益(元/股)	0.06	-25.00	0.23	21.05
稀释每股收益(元/股)	0.06	-25.00	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.59	减少0.27个百分点	5.31	增加0.90个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,687,691,640.37	1,606,813,857.18		5.10
归属于上市公司股东的所有者权益	1,143,765,649.62	1,118,822,267.10		2.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,591.54	8,142.44	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	785,988.77	7,297,328.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	832,100.00	832,100.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,813,236.56	-2,904,132.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	99,378.14	1,691,700.32	
少数股东权益影响额(税后)	-3.95	1,471.54	
合计	8,281.65	9,432,398.65	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	48.80	汽车产销量逐步回升,本报告期延续了上半年的订单增长势头;以及无锡通辽克纳入利润表的合并范围影响所致。
营业收入_年初至报告期末	59.95	在常规经济运行总体复苏态势下,汽车产销逐步回升,叠加原有业务订单的效益和无锡通辽克纳入利润表合并范围的影响,公司营业收入同比有较大幅度的增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	32.74	主要系营业收入增长所致,同时扣申石冶净利润的同比增速低于收入增速的主要原因为:1.报告期内主要金属材料价格的持续上涨较大幅度地增加了主营业务成本,降低了整体毛利率;2.去年同期受国家新型性包装地位政策影响,公司入力成本费用相对低于本期。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-53.33	主要系以下原因导致: 1.销售收入同比增长,应收账款和存货也相应增加,导致运营资金占用增加; 2.收入和净利润同比增长导致相应的税费支付额上年同期增长; 3.因订单增长增加了相应的生产人员,以及因本期无社保减免政策,导致支付给职工的现金同比增长。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华润投资管理有限公司	境内非国有法人	112,608,000	42.71	112,608,000	质押	54,434,000
吴怀磊	境内自然人	18,994,320	7.2	18,994,320	无	
吴佳	境内自然人	8,710,560	3.3	8,710,560	无	
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,775,908	2.95	0	无	
唐金荣	境内自然人	4,777,000	1.81	0	无	
拼拼居住咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,701,080	1.02	0	无	
黄晓虹	境内自然人	2,450,000	0.93	0	无	
王立群	境内自然人	1,578,720	0.6	0	无	
HUANG XIAODONG	境外自然人	959,695	0.36	0	无	
李燕	境内自然人	854,000	0.32	854,000	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,775,908	人民币普通股	7,775,908
唐金荣	4,777,000	人民币普通股	4,777,000
拼拼居住咨询管理合伙企业(有限合伙)	2,701,080	人民币普通股	2,701,080
黄晓虹	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
王立群	1,578,720	人民币普通股	1,578,720
HUANG XIAODONG	959,695	人民币普通股	959,695
吴小英	750,000	人民币普通股	750,000
高铭	560,000	人民币普通股	560,000
刘小军	483,000	人民币普通股	483,000
赵卫华	430,000	人民币普通股	430,000

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.吴怀磊与吴佳为夫妻关系,且为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海华培动力科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	171,688,356.22	245,786,131.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	261,500,793.76	190,049,972.60
衍生金融资产		
应收票据	24,241,836.89	24,694,496.26
应收账款	262,154,776.14	212,199,911.36
应收款项融资	17,136,809.39	22,094,697.75
预付款项	4,530,093.99	4,257,051.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,048,627.25	8,039,002.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,096,964.38	148,547,459.75
合同资产	821,294.00	1,619,969.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,599,940.63	134,568,912.30
流动资产合计	966,701,491.65	991,847,588.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,341.44	81,476.97
其他权益工具投资	25,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	466,182,395.88	424,744,692.43
在建工程	68,234,854.92	17,488,547.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,139,626.71	84,474,342.19
开发支出		
商誉	50,202,392.27	50,202,392.27
长期待摊费用	10,797,943.83	11,381,843.14
递延所得税资产	8,210,526.26	8,229,493.37
其他非流动资产	23,867,067.41	17,363,520.70
非流动资产合计	720,990,148.72	613,966,269.08
资产总计	1,687,691,640.37	1,606,813,857.18
流动负债:		
短期借款	183,796,236.56	163,434,683.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,410,000.00	13,315,494.25
应付账款	189,246,637.31	150,256,556.89
预收款项	5,233,762.53	4,438,598.07
合同负债	7,184,477.06	2,153,097.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,473,141.20	17,344,820.30
应交税费	6,882,269.94	13,839,893.91
其他应付款	30,632,648.75	8,112,713.24
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,047,830.11	32,910,263.67
其他流动负债	706,911.47	75,589.08
流动负债合计	492,611,914.93	406,881,704.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,316,686.29	66,164,666.94
长期应付职工薪酬	1,183,332.96	968,333.34
预计负债		
递延收益	6,664,041.67	5,932,756.84
递延所得税负债	7,174,790.31	7,992,706.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,338,851.23	81,058,463.83
负债合计	543,950,766.16	486,920,167.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	263,653,000.00	259,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	604,419,302.25	580,820,886.35
减:库存股	22,042,350.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,609,269.04	36,609,269.04
一般风险准备		
未分配利润	261,126,428.33	242,192,111.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,143,765,649.62	1,118,822,267.10
少数股东权益	-24,775.41	71,422.29
所有者权益(或股东权益)合计	1,143,740,874.21	1,118,893,689.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,687,691,640.37	1,606,813,857.18

公司负责人:吴怀磊 主管会计工作负责人:姜禾 会计机构负责人:黄鹏

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海华培动力科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	706,777,338.36	441,246,128.11
其中:营业收入	706,777,338.36	441,246,128.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,224,027.50	390,812,323.06
其中:营业成本	515,243,281.55	301,212,596.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,072,130.20	4,357,779.32
销售费用	13,478,491.16	10,758,871.46
管理费用	62,369,429.12	51,206,608.78
研发费用	40,966,379.31	21,351,191.21
财务费用	2,219,325.16	1,926,275.59
其中:利息费用	4,569,358.23	1,982,096.04
利息收入	1,350,731.14	1,598,336.04
加:其他收益	3,176,359.36	4,267,591.85
投资收益(损失以"-"号填列)	5,137,401.49	9,797,468.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,173,430.50	-166,606.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	413,400.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,296,415.72	-246,124.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,406,507.57	-4,513,224.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-40,010.19	8,477.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	70,639,629.23	59,748,993.66
加:营业外收入	4,399,564.86	2,738,311.38
减:营业外支出	2,914,744.37	4,833,807.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,014,349.41	57,653,497.86
减:所得税费用	10,991,760.49	8,488,312.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,022,588.92	49,165,185.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,022,588.92	49,165,185.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	61,118,796.62	49,188,141.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-96,207.70	-22,955.72
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,022,588.92	49,165,185.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	61,118,796.62	49,188,141.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-96,207.70	-22,955.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19

公司负责人:吴怀磊 主管会计工作负责人:姜禾 会计机构负责人:黄鹏

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海华培动力科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	667,857,731.61	444,982,675.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,829,122.26	35,345,066.63
收到其他与经营活动有关的现金	25,308,227.04	26,894,363.36
经营活动现金流入小计	727,013,081.00	507,182,105.54
购买商品、接受劳务支付的现金	464,749,688.07	221,938,070.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	149,856,633.42	117,030,582.55
支付的各项税费	42,133,756.53	27,747,286.14
支付其他与经营活动有关的现金	32,927,647.12	29,040,141.08
经营活动现金流出小计	679,667,724.14	405,726,080.20
经营活动产生的现金流量净额	47,345,356.86	101,456,025.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	560,000,000.00	1,170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,562,396.86	10,900,492.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,843.00	169,108.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	520,167.60	
投资活动现金流入小计	566,143,407.46	1,181,069,600.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,712,627.67	50,189,719.69
投资支付的现金	572,780,000.00	1,195,380,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,474,495.60	150,000.00
投资活动现金流出小计	692,967,023.27	1,245,719,719.69
投资活动产生的现金流量净额	-126,823,615.81	-64,650,119.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,042,350.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	194,112,460.00	166,734,565.83
收到其他与筹资活动有关的现金		9,716,295.68
筹资活动现金流入小计	216,154,810.00	176,450,861.51
偿还债务支付的现金	169,162,488.00	156,675,198.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,726,587.96	49,072,962.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,994,029.59
筹资活动现金流出小计	212,921,067.96	213,742,207.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,228,732.04	-37,291,346.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,921,046.43	-765,688.49
五、现金及现金等价物净增加额	-79,172,575.34	-1,251,128.66
加:期初现金及现金等价物余额	242,901,099.94	114,709,375.92
六、期末现金及现金等价物余额	163,728,524.59	113,458,247.26

公司负责人:吴怀磊 主管会计工作负责人:姜禾 会计机构负责人:黄鹏

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2021-062

上海华培动力科技(集团)股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2021年10月25日(星期一)在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

董事长吴怀磊先生主持了本次会议,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2021年第三季度报告》

经审核,董事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,董事会全体成员保证公司2021年第三季度报披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的公告》(公告编号:2021-064)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2021-063

上海华培动力科技(集团)股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议通知已于2021年10月20日以邮件方式通知全体监事。本次会议于2021年10月25日在上海市青浦区崧秀路218号2楼会议室采用现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席唐金荣先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培动力科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2021年第三季度报告》

监事会认为:

1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果;

3、未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司监事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项进行了审核、经核查,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,审议程序合法、合规,未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断,我们同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司监事会

2021年10月26日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2021-064

上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称"华培动力"或"公司")于2021年10月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2021年2月23日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于(上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年股票期权与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股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书,独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2、2021年2月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对激励对象名单进行了公告并在内部OA公告栏对激励对象的姓名和职务予以公示,公示期间为2021年2月24日至2021年3月5日,共计10天。截至公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2021年3月6日披露了《上海华培动力科技(集团)股份有限公司监事会关于对2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2021-014)。

3、2021年3月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年股票期权与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股权激励计划相关事项的议案》,并于同日在上海证券交易所披露了《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2021年股票期权与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》(公告编号:2021-016)。本次激励计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权或限制性股票并办理授予股票期权或限制性股票所必需的全部事宜。

4、2021年3月24日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书,独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2021年5月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及权益的登记工作,向43名激励对象首次授予合计127.20万份股票期权,向47名激励对象首次授予合计445.30万股限制性股票。

5、2021年9月17日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书,独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

6、2021年10月25日,公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的议案》,同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,已获授但尚未行权的股票期权进行注销,并调整回购价格,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书,独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

二、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的原因

根据《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》之"第八章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理方式"的相关规定,激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已解除限售股票不做处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销;其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

自2021年5月7日公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及权益的登记工作完成之日至第二届董事会第十八次会议召开之日,本次激励计划中共计8名激励对象因个人原因自公司离职,不再具备激励对象资格,故公司对该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

三、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的价格及数量

(一)回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的数量

本次回购注销的前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为202,000股,已获授但尚未行权的股票期权数量为287,000份。

(二)回购注销限制性股票的价格及资金来源

根据《上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》之"第五章激励计划具体内容"之"二、限制性股票激励计划"的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或派息,派息等事项,公司应当按照调整后的数量、价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

公司于2021年5月19日召开2020年年度股东大会,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本263,653,000股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.16元(含税)。上述利润分配方案已于2021年6月8日实施完毕。

因此,根据2021年第一次临时股东大会授权,公司对本次回购注销限制性股票的价格进行如下调整:

$P=P0-V=4.95元/股-0.16元/股=4.79元/股$

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。

综上,本次回购注销的前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格为4.79元/股。

本次用于回购限制性股票的资金为自有资金,回购资金总额为967,580元。

四、本次回购部分限制性股票后公司股权结构变动情况

本次部分限制性股票回购注销完成后,公司股本总数将由263,653,000股变更为263,451,000股。

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	144,765,880	-202,000	144,563,880
无限售条件股份	118,887,120	0	118,887,120
总计	263,653,000	-202,000	263,451,000

注:以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、独立董事独立意见

公司独立董事认为:公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,审议程序合法、合规,未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断,我们同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项。

七、监事会核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司监事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项进行了审核。经核查,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,审议程序合法、合规,未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断,我们同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的事项。

八、法律意见书的结论意见

通力律师事务所律师认为:本次回购注销及本次价格调整事项已经取得必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定;本次回购注销及本次价格调整事项尚须按照《管理办法》及上海证券交易所相关规定进行信息披露,并按照《公司法》等相关规定办理股份注销登记等相关手续及履行相应的法定程序。

九、独立财务顾问核查意见

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为,华培动力2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销事项及部分股票期权的注销事项已取得必要的批准和授权,已履行必要程序,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形