

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。

证券代码:688077 证券简称:大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司

2021 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Cash Flow, Assets, Liabilities, etc.

(一)审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年第三季度报告》。

注:“本报告期”指本报告日至本季度末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

(二)审议通过《关于注销子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于注销子公司的公告》。

安徽大地熊新材料股份有限公司
2021年10月30日

安徽大地熊新材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2021年10月19日以视频方式召开,于2021年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席朱东先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会
2021年10月30日

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于注销子公司的公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议审议通过《关于注销子公司的议案》,同意公司注销天津市大地熊机电有限公司(以下简称“大地熊天津公司”)及合肥大地熊磁应用技术有限公司(以下简称“合肥磁应用”)。并授权管理层办理注销事项。

安徽大地熊新材料股份有限公司
2021年10月30日

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,并于2021年10月29日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2021年10月29日为预留授予日,授予价格为22.90元/股,向符合授予条件的9名激励对象授予共计30.00万股限制性股票。

安徽大地熊新材料股份有限公司
2021年10月30日

安徽大地熊新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2021年10月19日以视频方式召开,于2021年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

第三季度财务报表是否经审计

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Government Subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15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

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Government Subsidies, etc.

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

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

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Total Shareholders, etc.

其他提醒事项

公司在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区投资建设高综合性能烧结铁氧永磁体及器件研发与产业化项目,具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于投资建设高综合性能烧结铁氧永磁体及器件研发与产业化项目的公告》(公告编号:2021-042)。

一、审计意见类型

标准无保留意见

二、财务报表

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Cumulative from Beginning of Year, Annual Report, and Comparison with Last Period. Rows include Assets, Liabilities, etc.

日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过股权激励计划差异情况
本次授予的内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

股权激励计划实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;

股权激励计划的实施过程中,激励对象发生变化的,经公司董事会审核后,按照激励计划的相关规定办理。
(一)激励对象发生如下任一情形:
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入措施;