

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法律责任。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司

2022 第三季度报告

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with financial data: 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with financial data: 支付职工薪酬及职工支付薪酬, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with financial data: 非流动资产公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

合并资产负债表

Table with financial data: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, etc.

合并利润表

Table with financial data: 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

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

主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用√不适用

Table with financial data: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

合并现金流量表

Table with financial data: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

合并所有者权益变动表

Table with financial data: 股本, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, etc.

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

Table with financial data: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 前十名普通股股东持股情况, etc.

三、其他披露事项

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

Table with financial data: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, etc.

合并利润表

Table with financial data: 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

合并现金流量表

Table with financial data: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

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法律责任。

一、股权激励计划已履行的决策程序

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》...

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...

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》...

4. 2021年3月24日,公司召开第二届董事会第十二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》...

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》...

6. 2021年10月26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》...

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通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的事由

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十三次会议,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》...

2. 债权人申报债权的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票将减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,向公司申报债权...

(一)债权人申报所需材料 1.债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件...

(二)债权人申报方式 1.申报登记地点:上海市青浦区崧秀路218号 2.申报时间:2022年10月28日起45日内,9:00-17:00(双休日及法定节假日除外) 3.联系人:董事会办公室 4.联系电话:021-31838055 5.联系邮箱:board@sstpe.com.cn 6.邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第二届董事会第二十三次会议于2022年10月26日(星期三)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2022年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022年第三季度报告》 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2022年第三季度报告》。

(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:2022-046)。

表决结果:3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)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二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司 董事会 2022年10月28日

上海华培动力科技(集团)股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”)第二届监事会第十九次会议于2022年10月21日(星期二)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席全荣生先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(一)审议通过了《2022年第三季度报告》 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2022年第三季度报告》。

(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:2022-046)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 独立监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)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监事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司 监事会 2022年10月28日

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法律责任。

一、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《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)之“第八章公司激励对象发生异动时激励计划处理的方式”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理方式”的相关规定,激励对象合同期满后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,由公司予以价格进行回购注销;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。

(一)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 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1,329,186股,包括首次授予的已获授但尚未解除限售的股票909,186股,预留授予的已获授但尚未解除限售的限制性股票420,000股。注销的已获授但尚未行权的股票期权数量为474,500份。

(二)回购注销限制性股票的价格及资金来源 根据《激励计划》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、派送现金红利、股份拆细、配股或缩股、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股利0.16元(含税)。该利润分配方案已于2021年6月8日实施完毕。

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,确定以资本公积向全体股东转增股本264,551,000股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积实施向全体股东转增股本0.5股,该利润分配方案已于2022年6月7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: 首次授予的限制性股票回购价格:P1=(P0-V1-V2)/(1+n)=(4.95元/股-0.16元/股-0.2元/股)/1.3=3.53元/股 预留授予的限制性股票回购价格:P2=(P0-V2)/(1+n)=(6.04元/股-0.2元/股)/1.3=4.40元/股

其中:P0为调整前的授予价格;V1、V2为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本数;P1、P2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首次授予限制性股票回购价格为3.53元/股,预留授予限制性股票回购价格为4.40元/股。 本次回购注销限制性股票的资金为公司自有资金,回购资金总额为5,191,223.05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343,916,300股变更为342,587,115股。

单位:股