

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信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 V 否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标

Table with financial metrics for Wuxi Group Co., Ltd. including revenue, profit, and equity. Columns include Item, Current Period, and Comparison to Previous Period.

Table with financial metrics for Wuxi Group Co., Ltd. including non-recurring items, non-operating income, and non-recurring losses. Columns include Item, Current Period, and Comparison to Previous Period.

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 不适用 V 不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 不适用 V 不适用

Table with financial metrics for Wuxi Group Co., Ltd. including operating income, operating profit, and operating loss. Columns include Item, Current Period, and Comparison to Previous Period.

Table with financial metrics for Wuxi Group Co., Ltd. including operating assets, operating liabilities, and operating net assets. Columns include Item, Current Period, and Comparison to Previous Period.

Table with financial metrics for Wuxi Group Co., Ltd. including operating assets, operating liabilities, and operating net assets. Columns include Item, Current Period, and Comparison to Previous Period.

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 不适用 V 不适用 四、季度财务报表 (一) 资产负债表 适用 V 不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日

Table with financial metrics for Wuxi Group Co., Ltd. including operating assets, operating liabilities, and operating net assets. Columns include Item, Current Period, and Comparison to Previous Period.

文灿集团股份有限公司 2022年第三季度报告

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2022-084 特转代码:113537 特转简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 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。

文灿集团股份有限公司 关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 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。

文灿集团股份有限公司 关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 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。

文灿集团股份有限公司 关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 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。

文灿集团股份有限公司 关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 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。

文灿集团股份有限公司 关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 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。

文灿集团股份有限公司 关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 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。

司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记工作，首次授予限制性股票数量为790万股，授予价格为9.18元/股；首次授予股票期权数量为168万份，行权价格为18.36元/份。

(九)2021年8月2日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及行权期行权条件成就的议案》、《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划回购价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

(十)2021年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计24,000股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(十一)2022年7月31日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票及股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及行权期行权条件成就的议案》、《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划回购价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

(十二)2022年10月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票4,500股并注销其已获授但尚未行权的股票期权4,500份。公司独立董事发表了独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划》第八章关于激励对象发生异动时的处理之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“(三)激励对象因辞职、公司裁员(辞退)而离职，自情况发生之日，激励对象根据本计划已获准行权但尚未行权股票期权/已获准行权但尚未解除限售限制性股票按照原计划行权/解除限售，其余未获授但尚未行权的股票期权/尚未解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售，并由公司按本计划的规定注销股票期权/授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销限制性股票。”

鉴于首次授予的激励对象中1人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票4,500股并注销其已获授但尚未行权的股票期权4,500份。

根据《2019年限制性股票与股票期权激励计划》之“第五章本次激励计划的具体内容”之“(十)回购注销的原则”的规定：“公司按本激励计划之规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。激励对象所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、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

因此，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的授予价格为9.18元/股，因公司实施2020及2021年度利润分配、配方案均为现金分红0.15元/股，公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划》限制性股票的回购价格调减上述每股分红金额后调整为8.88元/股。公司本次限制性股票回购事项支付的回购价款合计为39,960元加上银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金。

公司董事会将根据公司2020年第二次临时股东大会授权及相关规定办理本次注销部分限制性股票及股票期权的相关手续。 三、本次回购注销后股本结构变动情况

Table with financial metrics for Wuxi Group Co., Ltd. including total assets, total liabilities, and total equity. Columns include Item, Current Period, and Comparison to Previous Period.

注:因回购注销业务办理时间较长,且公司可转债正在转股期间,以上股本结构均未包含自2022年10月1日起可转换转股导致的股份变动,实际变动后的股本结构以届时回购注销实施时的股本情况为准。