证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2022-073

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	26,302,432.91	-10.26%	94,787,554.65	-18.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,107,615.73	-13.93%	-73,876,082.63	-21.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,762,525.69	-2.13%	-73,259,979.67	-4.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-4,073,920.08	77.35%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-33.33%	-0.10	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-33.33%	-0.10	-25.00%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	573,430,856.48	562,108,363.46	2.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-227,065,893.10	-153,189,810.47	-48.23%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,352,423.14	21,226.48	
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)	632,302.05	1,529,051.99	
债务重组损益	0.00	178,168.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-823,211.38	-2,653,094.22	
减:所得税影响额	121,888.97	189,790.79	
少数股东权益影响额(税后)	-320,131.40	-498,334.68	
合计	-1,345,090.04	-616,102.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.交易性金融资产报告期末较年初增加100.00%,主要系报告期末子公司购买银行理财产品所致。

2.应收账款报告期末较年初减少58.01%,主要系报告期末子公司应收账款收回所致。

3.存货报告期末较年初增加125.85%,主要系报告期末子公司发出商品增加所致。

4.持有待售资产报告期末较年初减少100.00%,主要系报告期末公司被法院拍卖的亿能国际广场写字楼在本期已完成交付及相关产权变更登记手续。

5.其他流动资产报告期末较年初增加35.25%,主要系报告期末子公司待认证和待抵扣的进项税额增加所致。

6.使用权资产报告期末较年初减少100.00%,主要系报告期末子公司租赁厂房到期,使用权资产累计折旧已全额计提所致。

7.递延所得税资产报告期末较年初减少31.23%,主要系报告期末因可抵扣暂时性差异减少所致。

8.应付票据报告期末较年初增加576.11%,主要系报告期末子公司采用银行承兑汇票结算方式增加所致。

9.合同负债报告期末较年初增加108.08%,主要系报告期末子公司因采用分期收款结算而预收了客户部分货款所致。

10.应交税费报告期末较年初增加35.76%,主要系报告期末因税收优惠政策各项税费延期缴纳所致。

11.一年内到期的非流动负债报告期末较年初减少100.00%,主要系报告期末子公司租赁厂房到期导致租赁付款额减少所致。

12.研发费用报告期较上年同期增加65.18%,主要系本报告期子公司研发投入增加所致。

13.其他收益报告期较上年同期减少87.80%,主要系本报告期公司取得的债务重组收益减少所致。

14.信用减值损失报告期较上年同期减少39.75%,主要系本报告期计提的应收账款坏账准备减少所致。

15.资产减值损失报告期较上年同期减少89.35%,主要系本报告期计提存货跌价准备减少所致。

16.资产处置收益报告期较上年同期增加856.07%,主要系本报告期处置部分办公家具资产所致。

17.营业外收入报告期较上年同期减少76.56%,主要系上年孙公司诉讼结案形成所致。

18.所得税费用报告期较上年同期减少59.26%,主要系本报告期计提的所得税费用减少所致。

19.经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加77.35%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付的各项税费减少所致。

20.投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少91.61%,主要系投资支付的现金增加所致。

21.筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少189.31%,主要系取得借款收到的现金减少所致。

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		29,447	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
柴国生	境内自然人	13.60%	104,645,828	0	质押	97,313,262
					冻结	104,645,828
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.76%	21,240,000	0		
冼树忠	境内自然人	2.02%	15,531,678	11,648,758	冻结	15,531,678
肖劲东	境内自然人	1.49%	11,500,000			
屈赛平	境内自然人	0.52%	4,024,100			
邢晓剑	境内自然人	0.50%	3,836,200			
邱淑瑜	境内自然人	0.41%	3,152,601			
肖劲	境内自然人	0.39%	3,013,700			
张桃华	境内自然人	0.39%	3,007,000	3,000,000		
汤浩	境内自然人	0.39%	3,000,000	3,000,000		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
柴国生	104,645,828	人民币普通股	104,645,828
深圳市高新投集团有限公司	21,240,000	人民币普通股	21,240,000
肖劲东	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
屈赛平	4,024,100	人民币普通股	4,024,100
冼树忠	3,882,920	人民币普通股	3,882,920
邢晓剑	3,836,200	人民币普通股	3,836,200
邱淑瑜	3,152,601	人民币普通股	3,152,601
肖劲	3,013,700	人民币普通股	3,013,700
邢哲妍	2,942,000	人民币普通股	2,942,000
杜海艳	2,513,178	人民币普通股	2,513,178
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东邱淑瑜通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,776,499股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2022年6月8日,债权人佛山市格能照明电器有限公司(以下简称"债权人")向广东省佛山市中级人民法院(以下简称"佛山中院")申请对公司进行预重整,并于2022年7月7日申请将预重整申请变更为重整申请,佛山中院于以立案审查并通知公司在重整申请审查期间预先开展重整相关工作。2022年8月9日,佛山中院通知北京市金杜(深圳)律师事务所、广东天地正律师事务所及公司,稳妥开展相关的庭外重组工作。2022年9月20日,确定佳德轩(广州)资本管理有限公司为重整投资人。截至报告期末,公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定书。如果法院裁定受理对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,恢复持续经营能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东雪莱特光电科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	52,162,904.20	57,708,194.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	4,774,276.84	5,881,075.78
应收账款	14,295,468.06	34,041,166.48
应收款项融资	15,943,095.04	19,885,206.73
预付款项	6,853,343.39	6,037,017.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,298,539.17	14,146,898.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,554,166.98	49,392,615.02
合同资产	8,923,630.30	12,171,414.49
持有待售资产		15,277,899.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,600,192.48	12,273,436.49
流动资产合计	259,405,616.45	226,814,925.15
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	80,925.00	84,512.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	177,917,648.00	177,917,648.00
固定资产	25,953,862.60	30,649,889.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,073,429.81
无形资产	14,240,631.16	17,106,640.18
开发支出		
商誉	38,964,926.84	38,964,926.84
长期待摊费用	866,555.78	982,492.17
递延所得税资产	3,226,109.81	4,691,354.17
其他非流动资产	52,774,580.84	63,822,545.11
非流动资产合计	314,025,240.03	335,293,438.31
资产总计	573,430,856.48	562,108,363.46
流动负债:		
短期借款	314,068,674.46	329,422,895.76
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	12,803,036.09	1,893,643.66
应付账款	72,927,544.31	57,062,875.67
预收款项		
合同负债	58,606,483.77	28,165,427.59
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	4,175,771.90	4,451,958.26
应交税费	4,528,370.34	3,335,670.31
其他应付款	184,492,990.58	149,324,406.62
其中:应付利息	157,274,017.26	113,810,846.84
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		1,102,458.16
其他流动负债	74,076,964.92	68,186,573.22
流动负债合计	725,679,836.37	642,945,909.25
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	93,204,133.39	90,032,157.50
递延收益	46,666.70	76,666.70
递延所得税负债	33,642,882.63	33,975,226.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,893,682.72	124,084,050.84
负债合计	852,573,519.09	767,029,960.09
所有者权益:		
股本	769,571,569.00	769,571,569.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	363,981,292.84	363,981,292.84
减:库存股	15,000,000.00	15,000,000.00
其他综合收益	95,673,665.80	95,673,665.80
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
一般风险准备		
未分配利润	-1,469,191,549.92	-1,395,315,467.29
归属于母公司所有者权益合计	-227,065,893.10	-153,189,810.47
少数股东权益	-52,076,769.51	-51,731,786.16
所有者权益合计	-279,142,662.61	-204,921,596.63
负债和所有者权益总计	573,430,856.48	562,108,363.46

法定代表人:冼树忠 主管会计工作负责人:柴华 会计机构负责人:汤浩

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	94,787,554.65	116,499,340.52
其中:营业收入	94,787,554.65	116,499,340.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,927,621.08	172,698,284.84
其中:营业成本	61,357,954.62	76,807,358.26
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	2,052,668.72	2,326,119.77
销售费用	8,561,914.88	10,187,541.33
管理费用	28,520,808.79	37,431,247.81
研发费用	14,898,424.27	9,019,504.99
财务费用	44,535,849.80	36,926,512.68
其中:利息费用	46,147,757.76	36,842,005.28
利息收入	288,930.80	90,754.51
加:其他收益	1,728,363.76	14,161,291.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-365,208.02	-321,039.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-365,208.02	-321,039.76
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,207,178.04	-10,302,560.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-390,445.43	-3,667,765.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,373,649.62	-181,681.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-69,000,884.54	-56,510,700.87
加:营业外收入	212,045.66	904,642.26
减:营业外支出	4,217,563.02	3,749,163.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-73,006,401.90	-59,355,222.59
减:所得税费用	1,214,664.08	2,981,334.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-74,221,065.98	-62,336,556.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-73,754,665.62	-61,843,739.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-466,400.36	-492,817.65
(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)	-73,876,082.63	-60,930,385.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-344,983.35	-1,406,171.64
六、其他综合收益的税后净额		-221,812.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-113,124.40
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-113,124.40
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		-113,124.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-108,688.15
七、综合收益总额	-74,221,065.98	-62,558,369.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,876,082.63	-61,043,509.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-344,983.35	-1,514,859.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.10	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.10	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:冼树忠 主管会计工作负责人:柴华 会计机构负责人:汤浩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	139,316,319.13	133,187,568.89
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	2,193,067.85	1,324,058.12
收到其他与经营活动有关的现金	11,035,090.76	5,252,949.28
经营活动现金流入小计	152,544,477.74	139,764,576.29
购买商品、接受劳务支付的现金	108,915,672.36	106,566,238.52
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	32,190,374.82	29,442,650.51
支付的各项税费	7,662,224.99	13,501,507.73
支付其他与经营活动有关的现金	7,850,125.65	8,242,225.93
经营活动现金流出小计	156,618,397.82	157,752,622.69
经营活动产生的现金流量净额	-4,073,920.08	-17,988,046.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,436,343.66	7,125,500.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,687,600.00	900.00
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		
投资活动现金流入小计	13,123,943.66	7,126,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,813.73	220,866.40
投资支付的现金	12,000,000.00	
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		1.00
投资活动现金流出小计	12,544,813.73	220,867.40
投资活动产生的现金流量净额	579,129.93	6,905,532.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
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		35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		43,000,000.00
偿还债务支付的现金		28,101,400.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,663,950.20
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	8,910,345.19	1,257,406.56
筹资活动现金流出小计	8,910,345.19	33,022,757.51
筹资活动产生的现金流量净额	-8,910,345.19	9,977,242.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,620.67	-32,525.07
五、现金及现金等价物净增加额	-12,213,514.67	-1,137,796.38
加:期初现金及现金等价物余额	42,763,961.66	29,084,082.35
六、期末现金及现金等价物余额	30,550,446.99	27,946,285.97

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

董事长:冼树忠

2022年10月28日

证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2022-071

广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2022年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议的通知于2022年10月25日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持,会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人(董事柴华、何昕信、王静、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-073)。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-074)。

三、备查文件

《第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2022-072

广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于2022年10月28日以现场表决方式在公司会议室召开,本次会议的通知已于2022年10月25日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持,会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-073)。

三、备查文件

《第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2022-074

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于调整回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票的议案》。现就有关情况公告如下:

一、调整部分限制性股票回购注销概述

公司于2022年4月27日召开第六届董事会第四次会议,于2022年5月19日召开2021年度股东大会,先后审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2022-025)。

在办理注销过程中,激励对象冼树忠先生持有的应被回购注销的200万股限制性股票因个人原因被司法冻结,无法办理回购注销。因此,为不影响公司第六届董事会第四次会议审议通过的限制性股票回购注销事项的进程,公司分两次对相关限制性股票进行回购注销,具体如下:

第一次回购注销:公司本次先将除冼树忠先生持有的限制性股票以外其他10位激励对象持有的共计550万股限制性股票予以回购注销。

第二次回购注销:待冼树忠先生持有的200万股限制性股票解除冻结或出现其它可以办理回购注销的情形后,公司再将该部分限制性股票予以回购注销。

二、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年11月24日,公司召开第五届董事会第五十三次会议,审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称"激励计划(草案)")、《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年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2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了相关议案。

2、2020年11月26日至2020年12月6日,公司对本次激励对象名单及职位在内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年12月8日,公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2020年12月14日,公司召开2020年第六次临时股东大会,审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年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2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的相关事宜。同日,公司出具了《关于2020年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》。

4、2020年12月14日,公司召开第五届董事会第五十四次会议与第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

5、2022年4月27日,公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,于2022年5月19日召开2021年度股东大会,分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。依据公司2021年度经审计的财务报告,公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的限制性股票的解锁条件公司层面绩效考核第一次解锁的绩效考核目标未达成。按照公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,回购注销未达到第一个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票共计750万股,回购价格为1元/股。公司独立董事发表了独立意见,监事会出具了核查意见。

6、2022年10月28日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票的议案》,同意将本次回购限制性股票数量由750万股调整为550万股。

三、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

1.回购原因

根据《激励计划(草案)》规定,激励对象已获授的限制性股票需满足设定的当期个人绩效考核及公司层面解锁条件方可解锁对应数额的限制性股票,若当期解锁条件未达成,则公司按照《激励计划(草案)》,以激励对象购买价格回购当期已获授但不满足解锁条件的限制性股票并注销。

《激励计划(草案)》规定的限制性股票的解锁条件公司层面绩效考核第一次解锁的绩效考核目标为:"以2019年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于10%。"

依据公司2021年度经审计的财务报告,公司2021年营业收入为155,484,985.04元。以2019年营业收入为基数(353,529,640.20),2021年营业收入下降56.02%,与设定的限制性股票第一次解锁的公司层面业绩考核要求"以2019年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于10%"存在较大差距,因此根据《激励计划(草案)》,公司应将激励计划第一期即获授限制性股票总数的50%进行回购注销。

2、本次回购注销实施情况

在办理注销过程中,激励对象冼树忠先生持有的应被回购注销的200万股限制性股票因个人原因被司法冻结,无法办理回购注销。因此,为不影响公司第六届董事会第四次会议审议通过的限制性股票回购注销事项的进程,公司分两次对相关限制性股票进行回购注销,具体如下:

第一次回购注销:公司本次先将除冼树忠先生持有的限制性股票以外其他10位激励对象持有的共计550万股限制性股票予以回购注销。

第二次回购注销:待冼树忠先生持有的200万股限制性股票解除冻结或出现其它可以办理回购注销的情形后,公司再将该部分限制性股票予以回购注销。

四、本次回购注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	23,477,058	3.05	-5,500,000	17,977,058	2.35
股权激励限售股	15,000,000	1.95	-5,500,000	9,500,000	1.24
高管锁定股	8,477,058	1.10	-	8,477,058	1.11
二、无限售条件流通股	746,094,511	96.95	-	746,094,511	97.65
三、总股本	769,571,569	100.00	-5,500,000	764,071,569	100.00

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造更多价值。

本次回购注销部分限制性股票完成后,不影响后续激励计划的实施,公司将激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分,以此作为优化企业管理制度的手段,更好地推动公司发展。

本次回购注销部分限制性股票完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:688060 证券简称:云涌科技

江苏云涌电子科技股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 √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	50,147,348.11	15.29	134,903,095.83	-7.99
归属于上市公司股东的净利润	762,022.45	-95.30	9,359,286.38	-71.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	683,556.63	-93.07	9,084,892.15	-65.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-87,355,140.13	30.88
基本每股收益(元/股)	0.0127	-95.30	0.1560	-71.41
稀释每股收益(元/股)	0.0113	-95.82	0.1554	-71.52
加权平均净资产收益率(%)	0.0797	减少1.6793个百分点	0.9745	减少2.5587个百分点
研发投入合计	16,599,784.78	29.99	43,591,676.28	33.19
研发投入占营业收入的比例(%)	33.1020	增加3.7425个百分点	32.3133	增加9.9907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	1,053,778,959.04	1,037,040,121.67		1.61
归属于上市公司股东的所有者权益	958,837,567.04	957,059,997.81		0.19

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			
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,但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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
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有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,207.05	317,796.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	20.07	-43,402.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-42,238.70		
少数股东权益影响额(税后)			
合计	78,465.82	274,394.23	

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

项目	涉及金额	原因
政府补助	452,984.36	软件增值税退税

(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
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-95.30	主要系加大研发投入,研发费用增加,股权激励事项产生的股份支付费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-71.41	主要系加大研发投入,研发费用增加,股权激励事项产生的股份支付费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-93.07	主要系加大研发投入,研发费用增加,股权激励事项产生的股份支付费用增加所致。
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	-65.37	主要系加大研发投入,研发费用增加,股权激励事项产生的股份支付费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	30.88	主要系为储备原材料、支付员工薪酬现金增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-95.30	主要系报告期内归属于上市公司股东净利润降低所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-71.41	主要系报告期内归属于上市公司股东净利润降低所致。
稀释基本每股收益(元/股)_本报告期	-95.82	主要系报告期内归属于上市公司股东净利润降低所致。
稀释基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-71.52	主要系报告期内归属于上市公司股东净利润降低所致。
研发投入合计-年初至报告期末	33.19	主要系加大研发投入,研发费用增加所致。

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		6,053	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
高南	境内自然人	20,250,000	33.75	20,250,000	20,250,000	无	0
焦扶危	境内自然人	13,500,000	22.50	13,500,000	13,500,000	无	0
肖相生	境内自然人	6,150,200	10.25	0	0	无	0
张奎	境内自然人	4,005,000	6.68	0	0	无	0
王栋	境内自然人	288,558	0.48	0	0	无	0
俞素园	境内自然人	279,219	0.47	0	0	无	0
宋复兴	境内自然人	218,036	0.36	0	0	无	0
张宇海	境内自然人	186,847	0.31	0	0	无	0
陈金海	境内自然人	148,215	0.25	0	0	无	0
刘颖华	境内自然人	136,575	0.23	0	0	无	0

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
肖相生	6,150,200	人民币普通股	6,150,200
张奎	4,005,000	人民币普通股	4,005,000
王栋	288,558	人民币普通股	288,558
俞素园	279,219	人民币普通股	279,219
宋复兴	218,036	人民币普通股	218,036
张宇海	186,847	人民币普通股	186,847
陈金海	148,215	人民币普通股	148,215
刘颖华	136,575	人民币普通股	136,575
陈中伟	122,125	人民币普通股	122,125
席小敏	120,000	人民币普通股	120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	高南与焦扶危签署《一致行动协议》为一致行动人。除此以外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的关系。		
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)	截至2022年9月30日,公司前十名股东中,王栋总持股数量288,558股,其中:普通证券账户持有数量0股,投资者信用证券账户持有数量288,558股。陈金海总持股数量148,215股,其中:普通证券账户持有数量28,215股,投资者信用证券账户持有数量120,000股。		

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

2022年9月30日

编制单位:江苏云涌电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	13,673,142.58	83,485,248.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,885,244.62	417,019,291.57
衍生金融资产		
应收票据	1,863,000.00	3,117,727.36
应收账款	211,869,532.09	251,458,917.60
应收款项融资	2,841,360.01	1,550,000.00
预付款项	1,087,275.58	2,152,924.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,331,435.78	904,575.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	242,712,770.32	116,264,677.46
合同资产	169,670.87	320,745.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,093,835.69	5,861,955.82
流动资产合计	861,527,267.54	882,136,063.68
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	4,500,000.00	
其他权益工具投资	15,500,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	19,085,000.00	19,085,000.00
投资性房地产		
固定资产	85,871,512.01	73,373,329.62
在建工程	1,489,586.57	3,270,679.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,386,804.91	1,294,220.94
无形资产	28,070,777.88	29,293,869.29
开发支出		
商誉	16,301,947.89	15,831,271.65
长期待摊费用	529,830.37	577,574.52
递延所得税资产	4,737,519.11	3,940,629.94
其他非流动资产	8,778,712.76	3,237,482.50
非流动资产合计	192,251,691.50	154,904,057.99
资产总计	1,053,778,959.04	1,037,040,121.67
流动负债:		
短期借款	18,858,670.00	
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		3,260,825.30
应付账款	43,696,698.92	42,919,664.77
预收款项	-	
合同负债	795,008.41	192,957.52
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	649,842.81	8,560,398.30
应交税费	4,748,912.03	6,480,468.11
其他应付款	966,239.91	1,017,855.85
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		1,298,793.13
其他流动负债	103,351.09	25,084.48
流动负债合计	69,818,723.17	63,756,047.46
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	7,470,819.03	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	969,910.81	330,660.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,440,729.84	330,660.27
负债合计	78,259,453.01	64,086,707.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	619,329,045.85	611,130,763.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,993,687.58	28,993,687.58
一般风险准备		
未分配利润	250,514,833.61	256,935,547.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	958,837,567.04	957,059,997.81
少数股东权益	16,681,938.99	15,893,416.13
所有者权益(或股东权益)合计	975,519,506.03	972,953,413.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,053,778,959.04	1,037,040,121.67

公司负责人:高南主管会计工作负责人:张艳荣会计机构负责人:张艳荣

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:江苏云涌电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	134,903,095.83	146,617,659.20
其中:营业收入	134,903,095.83	146,617,659.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,095,296.38	132,872,382.91
其中:营业成本	76,951,308.43	79,931,199.72
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	1,057,852.79	1,153,466.92
销售费用	11,244,858.54	9,337,826.41
管理费用	12,481,906.37	9,908,917.70
研发费用	43,591,676.28	32,728,910.15
财务费用	-1,232,306.03	-187,937.99
其中:利息费用	43,028.98	
利息收入	1,304,719.76	
加:其他收益	4,556,359.20	7,856,660.25
投资收益(损失以"-"号填列)	4,723,372.65	11,051,942.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	5,746,717.93	51,515.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,719,380.09	444,039.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,951.31	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,561,580.63	33,149,434.62
加:营业外收入	21.64	3,000,000.52
减:营业外支出	43,424.24	4,879.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,518,178.03	36,144,555.87
减:所得税费用	-81,850.17	3,586,813.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,600,028.20	32,557,742.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,600,028.20	32,557,742.31
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)	9,359,286.38	32,734,639.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-759,258.18	-176,897.22
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	8,600,028.20	32,557,742.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,359,286.38	32,734,639.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-759,258.18	-176,897.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1560	0.5456
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1554	0.5456

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:高南主管会计工作负责人:张艳荣会计机构负责人:张艳荣

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:江苏云涌电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	180,139,087.39	124,555,938.20
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	457,548.23	5,288,800.75
收到其他与经营活动有关的现金	7,873,127.19	10,888,788.03
经营活动现金流入小计	188,469,762.81	140,733,526.98
购买商品、接受劳务支付的现金	188,428,454.73	128,547,637.48
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	55,081,554.44	39,493,595.15
支付的各项税费	7,776,975.91	22,151,145.50
支付其他与经营活动有关的现金	24,537,917.86	17,285,859.01
经营活动现金流出小计	275,824,902.94	207,478,237.14
经营活动产生的现金流量净额	-87,355,140.13	-66,744,710.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	691,758,391.00	1,102,650,000.00
取得投资收益收到的现金	5,445,746.53	11,159,861.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	276,219.85	
投资活动现金流入小计	697,480,357.38	1,113,809,861.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,796,557.05	24,534,297.10
投资支付的现金	656,600,000.00	1,237,000,000.00
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		19,447,276.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	682,396,557.05	1,280,981,573.66
投资活动产生的现金流量净额	15,083,800.33	-167,171,712.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	18,858,670.00	161,015.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,858,670.00	161,015.46
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,780,000.00	22,260,000.00
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	54,229.46	152,148.62
筹资活动现金流出小计	15,834,229.46	22,412,148.62
筹资活动产生的现金流量净额	3,024,440.54	-22,251,133.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-69,246,899.26	-256,167,555.60
加:期初现金及现金等价物余额	82,920,041.84	342,489,900.41
六、期末现金及现金等价物余额	13,673,142.58	86,322,344.81

公司负责人:高南主管会计工作负责人:张艳荣会计机构负责人:张艳荣

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2022-031

江苏云涌电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022年10月21日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果;公司《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;在公司监事会提出本意见前,监事会全体成员未发现公司参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云涌科技2022年第三季度报告》。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司

监事会

2022年10月29日