证券代码:603797　　证券简称:联泰环保
转债代码:113526　　转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

【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

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	200,299,266.38	29.64	566,731,161.15	29.18
归属于上市公司股东的净利润	67,889,003.11	1.44	181,813,246.43	4.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,785,486.62	1.57	183,936,327.60	5.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-201,863,321.27	-161.67
基本每股收益(元/股)	0.12	-20.00	0.37	-5.13
稀释每股收益(元/股)	0.11	-21.43	0.35	-7.89
加权平均净资产收益率(%)	2.56	减少2.08个百分点	8.87	减少2.57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	9,828,695,918.77	7,980,003,432.22		23.17
归属于上市公司股东的所有者权益	2,567,855,529.86	1,646,243,085.35		55.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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)	-399.25	-14,373.59	
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)	124,643.07	167,289.13	
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、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			
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	-0.02	-3,000,046.72	主要系公益性捐赠支出300万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	19,630.82	-724,729.75	
少数股东权益影响额(税后)	263.00	679.74	
合计	104,349.98	-2,123,081.17	

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、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(1-9月)	29.18	主要系报告期内执行《企业会计准则解释第14号》,按实际利率法确认的利息收入较上年同期增加;报告期内部分在建项目转入运营增加营业收入。
营业成本(1-9月)	33.62	主要系报告期内长沙岳麓污泥项目污泥处理量增加;部分污水处理项目出水标准提高和部分在建项目转入运营,导致营业成本增加。
财务费用(1-9月)	51.54	主要系报告期内执行《企业会计准则解释第14号》,PPP项目确认为金融资产部分的借款费用应予以费用化和部分在建项目转入运营,导致财务费用较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润(1-9月)	4.16	主要系报告期内营业收入、营业成本和财务费用综合影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1-9月)	5.97	主要系报告期内营业收入、营业成本和财务费用综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-161.67	主要系报告期内执行《企业会计准则解释第14号》,除确认为无形资产部分以外的项目建造支出作为经营活动现金流进行列示所致。
基本每股收益(元/股)(1-9月)	-5.13	主要系本年6月非公开发行股票增加股本所致。
稀释每股收益(元/股)(1-9月)	-7.89	主要系本年6月非公开发行股票增加股本所致。
加权平均净资产收益率(%)(1-9月)	不适用	报告期比上年同期减少2.57个百分点,主要系本年6月非公开发行股票增加股本和资本公积所致。
总资产	23.17	主要系报告期内非公开发行股票增加股本和资本公积;在建项目投资增加所致。
归属于上市公司的所有者权益	55.98	主要系报告期内非公开发行股票增加股本和资本公积。

二、股东信息

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	17,029	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	
广东省联泰集团有限公司	境内非国有法人	260,517,371	44.60	40,276,091	无	0	
深圳市联泰投资集团有限公司	境内非国有法人	71,469,440	12.24	0	无	0	
深圳市鼎航建工集团有限公司	境内非国有法人	27,561,889	4.72	5,672,609	无	0	
广东恒健国际投资有限公司	未知	12,965,964	2.22	12,965,964	未知		
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	未知	11,993,517	2.05	11,993,517	未知		
陈泽锋	境内自然人	10,048,622	1.72	10,048,622	未知		
国泰君安证券股份有限公司	未知	8,265,802	1.42	8,265,802	未知		
广发基金-兴业银行-广发基金佳期2号集合资产管理计划	未知	8,119,935	1.39	8,119,935	未知		
伍星宇	境内自然人	6,482,982	1.11	6,482,982	未知		
上海世域投资管理有限公司-世域二期私募证券投资基金	未知	6,482,982	1.11	6,482,982	未知		
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				
广东省联泰集团有限公司	220,241,280	人民币普通股	220,241,280				
深圳市联泰投资集团有限公司	71,469,440	人民币普通股	71,469,440				
深圳市鼎航建工集团有限公司	21,889,280	人民币普通股	21,889,280				
蔡春生	3,065,721	人民币普通股	3,065,721				
孙振雄	2,165,936	人民币普通股	2,165,936				
胡志炜	2,110,960	人民币普通股	2,110,960				
胡志剑	1,815,800	人民币普通股	1,815,800				
方峰	1,550,000	人民币普通股	1,550,000				
汕头市信达彩印包装材料有限公司	1,240,972	人民币普通股	1,240,972				
周菊妹	1,226,220	人民币普通股	1,226,220				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为黄振达及其儿子黄建勳、女儿黄婉茹三人。黄振达、黄建勳、黄婉茹三人合计直接或间接持有公司控股股东联泰集团合计100%的股份,通过联泰集团和联泰投资间接持有本公司合计56.84%的股份,为公司的实际控制人;公司未知其他股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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)	蔡春生通过普通证券账户持有2,066,861股,通过信用证券账户持有998,860股,合计持有本公司股份3,065,721股,合计占公司总股本的0.52%。						

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

1、公司2019年度非公开发行A股股票募集资金投资项目——澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP项目基本施工完毕,其中:隆都污水处理厂一期工程于2021年2月进入商业运营;清水源水质净化厂污水收集管网工程(上华片区)及隆都污水处理厂污水收集管网工程(隆都片区)于2021年9月开始商业运营,其余项目子项目处于调试、验收阶段。

2、2021年10月12日,公司取得了中环协(北京)认证中心发放的《中国环境服务认证证书》(证书编号:CCAEPI-ES-SS-2021-137);服务项目为城镇集中式污水处理设施运营服务;服务等级为一级。中国环境服务认证是对环保设施运营服务企业的一次综合评定,充分证明了公司的运营实力和服务质量,通过认证能进一步提升企业的运营管理水平。

四、季度财务报表

审计意见类型

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:广东联泰环保股份有限公司

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	1,020,923,079.14	406,469,896.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	182,221,721.23	78,675,391.26
应收款项融资		
预付款项	6,040,435.13	4,647,280.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,475,458.32	14,611,592.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,483,716.65	4,906,190.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,946,832.55	64,022,144.44
其他流动资产	334,909,553.24	245,587,841.26
流动资产合计	1,631,000,796.26	818,920,337.08
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	2,530,368,597.36	2,141,343,080.90
长期股权投资	40,357,944.82	36,022,007.50
其他权益工具投资	591,126.25	591,126.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,341,472.76	22,122,166.43
在建工程	123,592,978.61	3,485,507,181.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,615.04	
无形资产	3,794,660,854.82	1,430,797,159.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,321,302.26	3,431,017.49
递延所得税资产	11,974,682.00	10,491,795.03
其他非流动资产	1,672,468,548.59	30,777,561.15
非流动资产合计	8,197,695,122.51	7,161,083,095.14
资产总计	9,828,695,918.77	7,980,003,432.22
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	250,000,000.00
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		
应付账款	937,720,283.78	1,269,386,548.54
预收款项		
合同负债	5,444,576.79	5,303,820.36
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	15,405.51	3,829,668.38
应交税费	13,824,902.08	12,177,975.98
其他应付款	38,529,599.55	28,868,341.95
其中:应付利息	7,379,113.25	7,049,551.51
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	296,804,395.46	398,625,723.60
其他流动负债	6,154,332.87	3,809,120.04
流动负债合计	1,448,493,496.04	1,972,001,198.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,081,987,213.98	3,731,645,634.99
应付债券	158,994,458.09	154,995,758.06
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	232,802,596.24	213,578,044.91
递延收益		
递延所得税负债	57,042,193.50	29,279,360.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,530,826,461.81	4,129,498,798.18
负债合计	6,979,319,957.85	6,101,499,997.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	584,061,318.00	449,774,477.00
其他权益工具	37,007,764.32	37,046,677.29
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,150,562,670.27	470,275,193.40
减:库存股		
其他综合收益	-408,873.75	-408,873.75
专项储备		
盈余公积	29,002,549.57	29,002,549.57
一般风险准备		
未分配利润	767,630,101.45	660,553,061.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,567,855,529.86	1,646,243,085.35
少数股东权益	281,520,431.06	232,260,349.84
所有者权益(或股东权益)合计	2,849,375,960.92	1,878,503,435.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,828,695,918.77	7,980,003,432.22

公司负责人:黄建勳主管会计工作负责人:杨基华会计机构负责人:杨基华

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:广东联泰环保股份有限公司

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	566,731,161.15	438,712,839.50
其中:营业收入	566,731,161.15	438,712,839.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,462,574.90	250,690,076.23
其中:营业成本	168,510,645.27	126,115,681.45
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	5,563,496.73	6,155,732.76
销售费用		
管理费用	25,291,313.67	21,162,676.57
研发费用	757,219.83	685,752.39
财务费用	146,339,899.40	96,570,233.06
其中:利息费用	148,933,707.03	97,812,306.02
利息收入	2,796,598.62	1,427,511.28
加:其他收益	9,235,628.80	16,699,354.19
投资收益(损失以"-"号填列)	899,058.81	891,260.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	899,058.81	891,260.38
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)	-235,138.18	-63,914.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	230,168,135.68	205,549,462.87
加:营业外收入	32,826.01	1,112,981.44
减:营业外支出	3,014,420.48	52,450.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	227,186,541.21	206,609,993.83
减:所得税费用	39,153,690.21	32,239,363.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	188,032,851.00	174,370,630.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	188,032,851.00	174,370,630.69
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)	181,813,246.43	174,553,108.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,219,604.57	-182,477.33
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	188,032,851.00	174,370,630.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	181,813,246.43	174,553,108.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,219,604.57	-182,477.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38

公司负责人:黄建勳主管会计工作负责人:杨基华会计机构负责人:杨基华

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:广东联泰环保股份有限公司

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	479,053,795.83	409,232,886.81
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	3,965,072.32	17,720,134.65
收到其他与经营活动有关的现金	49,206,903.30	45,060,486.24
经营活动现金流入小计	532,225,771.45	472,013,507.70
购买商品、接受劳务支付的现金	638,654,784.50	70,268,872.27
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	39,709,383.98	29,950,061.63
支付的各项税费	38,390,372.87	34,390,120.02
支付其他与经营活动有关的现金	17,334,551.37	10,090,273.95
经营活动现金流出小计	734,089,092.72	144,699,327.87
经营活动产生的现金流量净额	-201,863,321.27	327,314,179.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	563,121.49	1,022,302.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,700
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		37,952,830.43
投资活动现金流入小计	563,121.49	38,978,833.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	883,326,799.12	1,555,568,361.40
投资支付的现金	7,200,000.00	9,808,200.00
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		
投资活动现金流出小计	890,526,799.12	1,565,376,561.40
投资活动产生的现金流量净额	-889,963,677.63	-1,526,397,728.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	857,810,747.12	61,096,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,348,380.00	61,096,500.00
取得借款收到的现金	1,686,450,000.00	1,547,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,439,440.85	
筹资活动现金流入小计	2,547,700,187.97	1,608,096,500.00
偿还债务支付的现金	530,943,596.27	196,178,190.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,182,158.00	177,438,589.18
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	294,253.64	1,030,000.00
筹资活动现金流出小计	841,420,006.91	374,646,779.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,706,280,181.06	1,233,449,720.55
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	614,453,182.16	34,366,172.38
加:期初现金及现金等价物余额	406,469,896.98	287,727,095.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,923,079.14	322,093,267.79

公司负责人:黄建勳主管会计工作负责人:杨基华会计机构负责人:杨基华

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。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:603797　　证券简称:联泰环保　　公告编号:2021-070
转债代码:113526　　转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知,会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集及主持,应出席会议董事共7名,实际出席董事7名,均参与表决,共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议:

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》。

二、逐项审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈以集中竞价交易方式回购公司股份的方案(草案)〉的议案》

(一)审议公司本次回购股份的目的及用途

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议拟回购股份的种类

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议拟回购股份的方式

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议回购的期限

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议本次回购的价格

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议回购的资金总额、数量及占公司总股本比例

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议回购资金的来源

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议预计回购后公司股权结构的变动情况

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议本次回购股份对公司日常经营、财务状况及未来发展等可能产生的影响的分析

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议办理本次回购股份事宜的具体授权

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-072)。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:603797　　证券简称:联泰环保　　公告编号:2021-071
转债代码:113526　　转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知,会议于2021年10月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持,应出席会议监事3人,实际出席监事3人,均参与表决,共收到有效表决票3张。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议:

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》

监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司2021年第三季度报告》后,提出审核意见如下:

(一)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的各项规定;

(二)公司2021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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况;

(三)在提出本意见前,未发现参与《广东联泰环保股份有限公司2021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。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、逐项审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈以集中竞价交易方式回购公司股份的方案(草案)〉的议案》

(一)审议公司本次回购股份的目的及用途

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议拟回购股份的种类

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议拟回购股份的方式

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议回购的期限

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议本次回购的价格

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议回购的资金总额、数量及占公司总股本比例

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议回购资金的来源

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议预计回购后公司股权结构的变动情况

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议本次回购股份对公司日常经营、财务状况及未来发展等可能产生的影响的分析

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议办理本次回购股份事宜的具体授权

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-072)。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2021年10月26日

证券代码:603797　　证券简称:联泰环保　　公告编号:2021-072
转债代码:113526　　转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

重要内容提示:

● 回购股份种类:人民币普通股(A股)。

● 回购方式:集中竞价交易。

● 回购用途:用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

● 回购资金总额:本次回购拟使用资金总额为不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数)。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购股份的金额为准。

● 回购价格:不超过人民币10.54元/股。具体回购的价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

● 回购期限:自广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司")董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

● 回购资金来源:公司自有资金。

● 相关股东是否存在减持计划:截止本公告日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。

相关风险提示:

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

2、公司在实施回购股份方案期间,受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响,存在回购股份所需资金未能及时到位,从而使回购方案无法按计划实施的风险;

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4、本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券。本次回购股份可能存在因股权激励计划及员工持股计划未能经公司董事会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购、债券持有人放弃转股等原因,已回购股票存在未过户至员工持股计划、未用于股权激励计划或未转换公司发行的可转换公司债券导致本次回购的股份未全部使用的情形。

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2021年10月26日,公司召开第四届第十五次董事会会议,审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈以集中竞价交易方式回购公司股份的方案(草案)〉的议案》(以下简称"本次回购方案")。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

根据《广东联泰环保股份有限公司章程》第二十五条之规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

上述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称《回购细则》)等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的及用途

基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,并切实维护广大投资者的利益,增加投资者的信心,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳定健康发展。经综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力等因素,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

本次回购方案实施完毕之后36个月内,若公司未能将回购股份用于前述用途的,未授出的回购股份由公司予以注销。

(二)拟回购股份的种类

人民币普通股(A股)。

(三)拟回购股份的方式

集中竞价交易方式。

(四)回购的期限

自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:(1)如果在此期限内回购金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下述期间回购公司股份:(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;(3)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)本次回购的价格

本次回购股份价格不超过10.54元/股(含本数),即不超过董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。具体回购的价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(六)回购的资金总额、数量及占公司总股本比例

本次回购拟使用资金总额为不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数)。若按照回购资金总额上限及回购价格上限测算,回购数量约为948.77万股,约占公司总股本的1.62%;若按照回购资金总额下限及回购价格上限测算,回购数量约为474.38万股,约占公司总股本的0.81%。具体回购股份的数量及比例以回购方案实施完成时的数据为准。

(七)回购资金的来源

本次回购股份的资金全部为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

1、按照回购股份价格上限人民币10.54元/股,回购金额下限人民币5,000万元测算,预计回购股份数量约为474.38万股,占公司总股本的0.81%。

(1)若本次回购全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	134,253,637	22.99%	138,997,470	23.80%
二、无限售条件股份	449,807,681	77.01%	445,063,848	76.20%
三、总股数	584,061,318	100.00%	584,061,318	100.00%

注1:股