公司代码:600095 公司简称:湘财股份

湘财股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘财股份	600095	哈高科

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄海伦	翟宇佳
电话	0451-84346722	0451-84346722
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号
电子信箱	ir@600095.com.cn	ir@600095.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,861,447,465.72	35,267,969,245.35	13.02
归属于上市公司股东的净资产	12,127,974,041.51	12,561,022,335.21	-3.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,484,480,261.48	1,479,275,083.84	0.35
归属于上市公司股东的净利润	-82,600,655.73	206,994,852.48	-139.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,578,583.28	193,561,584.65	-143.18
经营活动产生的现金流量净额	2,588,709,948.11	1,620,967,078.32	59.70
加权平均净资产收益率(%)	-0.6663	1.9394	减少2.6057个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0289	0.0772	-137.44
稀释每股收益(元/股)	-0.0289	0.0772	-137.44

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						84,326
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
新湖控股有限公司	境内非国有法人	40.13	1,145,763,419	1,145,763,419	质押	1,095,101,893
浙江财商实业控股有限公司	境内非国有法人	17.51	500,000,000	500,000,000	无	0
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	12.13	346,372,245	0	无	0
新湖中宝股份有限公司	境内非国有法人	2.79	79,584,348	79,584,348	质押	79,410,000
浙江新湖集团股份有限公司	境内非国有法人	2.03	58,094,308	0	质押	58,000,000
山西和信电力发展有限公司	国有法人	1.60	45,686,938	0	冻结	23,000,000
顾建花	境内自然人	0.82	23,536,653	0	质押	23,519,087
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	16,725,160	0	无	0
数源久融技术有限公司	境内非国有法人	0.58	16,434,959	0	无	0
北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力优质企业发展基金(有限合伙)	其他	0.56	15,936,254	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新湖控股有限公司与新湖中宝股份有限公司、浙江财商实业控股有限公司同为浙江新湖集团股份有限公司控制下企业,四者为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
湘财股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21湘债01	178997	2021/6/28	2026/6/28	3	6.30
湘财股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)	21湘债02	197945	2021/12/17	2024/12/17	3.4	6.90
湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)	22湘01EB	137142	2022/4/29	2025/4/29	4.82	6.00
湘财证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	21湘财01	188414	2021/7/16-2021/7/19	2024/7/19	9.5	4.00
湘财证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21湘财02	188416	2021/7/16-2021/7/19	2024/7/19	3.8	6.00
湘财证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22湘财01	185921	2022/6/17-2022/6/20	2025/6/20	7.5	4.87

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	54.28	45.08
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.99	2.36

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2022-049

湘财股份有限公司
关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告

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。

2022年8月26日,湘财股份有限公司(以下简称“湘财股份”或“公司”)第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》,同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的64万份股票期权。现将相关事项公告如下:

一、激励计划已履行的相关决策程序

2021年8月10日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日,公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划考核办法〉的议案》。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2021-061)、《湘财股份第九届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2021-062)等相关公告。

2021年8月12日至2021年8月21日,公司通过内网公布了本激励计划激励对象名单。公示期间,监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,认为激励对象的主体资格合法、有效,2021年8月23日,公司披露了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见》(公告编号:临2021-066)。

2021年8月27日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体详见公司披露的《湘财股份2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-074)等相关公告。2021年8月28日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2021-075)。

2021年9月15日,公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于2021年股票期权激励计划权益授予的议案》,独立董事对此发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2021-077)、《湘财股份第九届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2021-078)等相关公告。

2022年7月14日,第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》,独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2022-037)、《湘财股份第九届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:临2022-038)。

2022年8月26日,第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:临2022-046)、《湘财股份第九届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2022-047)。

二、本次注销部分股票期权的情况

根据《湘财股份有限公司2021年股票期权激励计划》“第十三章公司、激励对象发生变化情形的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”,激励对象合同到期且不再续约、主动辞职或因公司裁员等原因被动离职的,且不存在触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或声誉的,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。

公司2021年股票期权激励计划原激励对象中3人因离职不符合激励条件,公司拟注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共64万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司及子公司管理团队、业务骨干的勤勉尽责,也不会影响公司激励计划的继续实施。

四、独立董事意见

经审阅,公司独立董事认为:2021年股票期权激励计划原激励对象中部分人员因离职不符合激励条件,拟注销部分已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效;上述事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权。

五、监事会意见

监事会经认真核查,认为:鉴于2021年股票期权激励计划原激励对象中部分人员因离职不符合激励条件,拟注销部分已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效;上述事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销部分股票期权。

六、本次注销计划的后续工作安排

公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,终止公司股票期权激励计划,本次注销股票期权事宜无需提交股东大会审议。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2022-046

湘财股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

湘财股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月15日以直接送达或通讯方式发出。公司共计7名董事,全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉(全文及摘要)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2022年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-048)。

三、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:临2022-049)。

四、审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2022-050)。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2022-047

湘财股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司(简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月15日以直接送达或通讯方式发出。公司共计3名监事,全部参加了表决。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉(全文及摘要)的议案》

监事会经认真核查,认为:2022年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况等事项,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与同日披露的《湘财股份2022年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》

监事会经认真核查,认为:公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行披露,不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-048)。

三、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

监事会经认真核查,认为:鉴于2021年股票期权激励计划原激励对象中部分人员因离职不符合激励条件,拟注销部分已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效;上述事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销部分股票期权。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:临2022-049)。

四、审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会对本次股权激励计划行权条件进行了审核,经核查认为:公司2021年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就,本次股权激励计划行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划》等的相关规定,且公司及激励对象均未发生不得行权的情形;该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,公司监事会同意符合条件的317名激励对象行权,可行权数量合计43,932,000份。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2022-050)。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会
2022年8月27日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2022-048

湘财股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 2020年非公开发行募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(证监许可〔2020〕1029号),本公司由主承销商中国银河证券股份公司(以下简称银河证券)采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票106,496,266股,发行价为每股人民币9.39元,共计募集资金999,999,937.74元,扣除承销费、律师费、审计费、登记费等其他发行费用16,069,999.25元后,加回本次发行费用对应增值税进项税额909,622.60元,本次募集资金净额984,839,561.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-30号)。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	98,483.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1	98,532.26
	利息收入净额	B2	65.84
本期发生额	项目投入	C1	0.00
	利息收入净额	C2	0.01
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	98,532.26
	利息收入净额	D2=B2+C2	65.85
应结余募集资金		E=A-D1+D2	17.54
实际结余募集资金		F	17.54
差异		G=E-F	0.00

(二) 2021年非公开发行募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(证监许可〔2021〕1777号),本公司由主承销商中国银河证券采用非公开发行方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票172,968,124股,发行价为每股人民币10.04元,共计募集资金1,736,599,964.96元,扣除发行费用人民币13,395,865.30元,募集资金净额为人民币1,723,204,099.66元,已由主承销商银河证券于2021年7月8日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中准验字〔2021〕2057号)。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	172,320.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	172,320.41
	利息收入净额	B2	106.19
本期发生额	项目投入	C1	28.37
	利息收入净额	C2	0.78
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	172,348.78
	利息收入净额	D2=B2+C2	106.97
应结余募集资金		E=A-D1+D2	78.60
实际结余募集资金		F	78.60
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 2020年非公开发行募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湘财股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构银河证券于2020年8月7日与中国民生银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,与湘财证券共同作为甲方,银河证券作为丙方,分别与广东华兴银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

(1) 公司的募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	备 注
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	湘财股份有限公司	633096959	0.00	已销户
合 计			0.00	

(2) 募投项目实施主体专户存储情况

截至2022年06月30日,本公司募投项目有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	备 注
广东华兴银行股份有限公司	湘财证券股份有限公司	801880100114810	250,466.99	
龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行	湘财证券股份有限公司	210801200060009 12	535,484.02	
合 计			785,951.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2020年非公开发行募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募投项目先期投入及置换情况

报告期内没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

报告期内公司没有用闲置募集资金进行现金管理情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次募集资金不存在超募资金的情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目

本次募集资金不存在超募资金的情况。

7.节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8.募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 2021年非公开发行募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2. 募投项目先期投入及置换情况

报告期内没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

报告期内公司没有用闲置募集资金进行现金管理情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次募集资金不存在超募资金的情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目

本次募集资金不存在超募资金的情况。

7.节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8.募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年1-6月,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2022年8月27日

附件1

2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位:湘财股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			98,483.96	本期投入募集资金总额									0.00
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额									98,532.26
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可性否生大化	目行是发重变
一、增资湘财证券股份有限公司	否	≤100,000.00	≤100,000.00	96,996.96		97,045.26	48.31	100.05					
1.证券经纪业务及信用业务	否	≤60,000.00	≤60,000.00	56,996.96		56,996.96		100.00					
2.证券自营业务	否	≤20,000.00	≤20,000.00	20,000.00		20,003.60	3.60	100.02					
3.其他营运资金	否	≤20,000.00	≤20,000.00	20,000.00		20,044.70	44.70	100.22					
二、支付中介机构费用及相关税费	否			1,487.00		1,487.00		100.00					
合 计	-			98,483.96		98,532.26	48.31		-		-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金结余金额为175,429.21元,为收到的银行利息。									
募集资金其他使用情况				不适用									

附件2

2021年非公开发行募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位:湘财股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			172,320.41	本期投入募集资金总额									28.37
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额									172,348.78
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本次的实益	期现效	是否达预计效益	项目可性否生大化	目行是发重变
一、增资湘财证券股份有限公司	否	122,320.41	122,320.41	122,320.41		122,320.41		100.00						
1. 证券自营与直投业务	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00		100.00						
2. 金融科技、风控合规建设	否													
3. 证券经纪业务及网点布局优化	否													
4. 资本中介业务(融资融券和股票质押等)	否	72,320.41	72,320.41	72,320.41		72,320.41		100.00						
二、补充流动资金及偿还银行借款	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	28.37	50,028.37	28.37	100.06						
合 计	-	172,320.41	172,320.41	172,320.41	28.37	172,348.78	28.37	-	-			-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用										
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金结余金额为785,951.01 元,为收到的银行利息。										
募集资金其他使用情况				不适用										

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2022-050

湘财股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告

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。

重要内容提示:

●股票期权拟行权数量:43,932,000份。

●行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

湘财股份有限公司(以下简称“公司”或“湘财股份”)于2021年实施了股票期权激励计划,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及《湘财股份有限公司2021年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。具体情况如下:

一、激励计划批准及实施情况

(一)激励计划已履行的相关决策程序

2021年8月10日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日,公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划考核办法〉的议案》。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2021-061)、《湘财股份第九届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2021-062)等相关公告。

2021年8月12日至2021年8月21日,公司通过内网公布了本激励计划激励对象名单。公示期间,监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,认为激励对象的主体资格合法、有效,2021年8月23日,公司披露了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见》(公告编号:临2021-066)。

2021年8月27日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体详见公司披露的《湘财股份2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-074)等相关公告。2021年8月28日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2021-075)。

2021年9月15日,公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于2021年股票期权激励计划权益授予的议案》,独立董事对此发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2021-077)、《湘财股份第九届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2021-078)等相关公告。

2022年7月14日,第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》,独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2022-037)、《湘财股份第九届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:临2022-038)。

2022年8月26日,第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:临2022-046)、《湘财股份第九届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2022-047)。

(二)本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

2021年8月10日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日,公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划考核办法〉的议案》。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2021-061)、《湘财股份第九届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2021-062)等相关公告。

2021年8月12日至2021年8月21日,公司通过内网公布了本激励计划激励对象名单。公示期间,监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,认为激励对象的主体资格合法、有效,2021年8月23日,公司披露了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见》(公告编号:临2021-066)。

2021年8月27日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体详见公司披露的《湘财股份2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-074)等相关公告。2021年8月28日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2021-075)。

2021年9月15日,公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于2021年股票期权激励计划权益授予的议案》,独立董事对此发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2021-077)、《湘财股份第九届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2021-078)等相关公告。

2022年7月14日,公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.331元(含税),共计派发379,994