证券代码:002892　证券简称:科力尔　公告编号:2022-061

科力尔电机集团股份有限公司

【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)	263,617,832.39	-33.58%	890,761,951.01	-15.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,539,827.97	-127.72%	53,869,586.46	-34.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,600,924.75	-65.17%	57,663,361.80	-27.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	127,239,576.99	957.39%
基本每股收益(元/股)	-0.0335	-127.75%	0.1710	-34.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.0332	-127.74%	0.1695	-34.20%
加权平均净资产收益率	-0.89%	-4.48%	4.27%	-5.43%
	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)	1,637,439,473.37	1,583,174,748.17	3.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,247,848,140.56	1,253,655,922.26	-0.46%	

(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)	97,087.98	186,317.32	
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)	1,242,460.42	2,839,985.95	
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	-25,160,554.92	-3,195,683.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,359,769.65	-4,301,770.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	104,598.75	
减:所得税影响额	-4,044,809.18	-591,528.39	
少数股东权益影响额(税后)	4,785.73	18,751.46	
合计	-23,140,752.72	-3,793,775.34	--

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项目的情况。

(二)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:减幅51.06%,主要是使用闲置募集资金进行现金管理,原购买的部分交易性金融资产赎回。

2、应收款项融资:增幅59.21%,主要是收到未背书的银行承兑汇票增加,应收款项融资相应增加。

3、预付款项:降幅30.53%,主要是材料预付款减少。

4、其他非流动资产:降幅45.36%,主要是公司投资预付设备款减少。

5、使用权资产:降幅65.72%,主要是租赁厂房合同期限缩短,使用权资产相应减少。

6、无形资产:增幅359.72%,主要是公司在惠州产业园购买土地增加无形资产80877.75万元。

7、交易性金融负债:主要是公司办理远期结售汇业务,由于汇率波动产生损益。

8、应交税费:增幅327.1%,主要是三季度各项税费增加。

9、持有待售负债(一年内到期的非流动负债):降幅44.54%,主要是租赁厂房合同期限缩短,使用权资产相应减少。

10、租赁负债:降幅78.48%,主要是租赁厂房合同期限缩短,使用权资产相应减少。

11、股本:增幅40%,主要是今年通过资本公积转10股转增股本4股,股本相应增加。

12、财务费用:降幅590.62%,主要是由于人民币汇率贬值,汇兑收益增加。

13、投资收益:增幅684.24%,主要是公司股票投资、远期结售汇、募集资金理财产生收益。

14、公允价值变动收益:降幅976.13%,主要是股票投资、远期结售汇、募集资金理财产生公允价值变动。

15、信用减值损失:增幅132.17%,主要是公司加大货款催收力度,应收账款相应减少,信用减值损失相应减少。

16、资产减值损失:增幅179.06%,主要是由于俄乌战争及疫情影响,部分客户订单调整,造成部分存货积压,公司加大资产减值损失计提比例。

17、营业外收入:增幅111.48%,主要是政府补贴收入增加。

18、营业外支出:增幅729.20%,主要是公司在2022年3季度对慈善基金会捐赠300万元。

19、利润总额:降幅38.49%,主要是受市场环境影响,公司主营业务收入有所下降,利润相应降低。

20、所得税费用:降幅40.87%,主要是公司利润有所下降,所得税费用相应降低。

21、净利润:降幅38.24%,主要是受市场环境影响,公司主营业务收入有所下降,净利润有所降低。

22、经营活动产生的现金流量净额:增幅957.39%,主要是公司加大货款催收力度,货款回笼加快,应收账款余额减少,经营活动现金流相应增加。

23、投资活动产生的现金流量净额:降幅74.03%,主要公司加大固定资产投资力度,及闲置募集资金理财赎回所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额:降幅92.29%,主要是2021年7月份公司再融资48,832.07万元。

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响:增幅1111.17%,主要是2022年汇率大幅波动所致。

26、现金及现金等价物净增加额:降幅40.18%,主要是2021年7月份公司再融资48,832.07万元。

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	27,029	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
聂鹏举	境内自然人	25.94%	81,710,244	61,282,683		
聂保生	境内自然人	25.75%	81,102,448	60,826,836		
唐毅	境内自然人	2.26%	7,126,980	0		
李伟	境内自然人	1.07%	3,371,060	0		
医美生物科技(海门)有限公司	境内非国有法人	0.71%	2,248,620	0		
深圳市瀚信资产管理有限公司-瀚信6号证券投资基金	其他	0.65%	2,058,000	0		
蒋鼎文	境内自然人	0.60%	1,881,600	0		
特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.53%	1,677,082	0		
深圳市瀚信资产管理有限公司-瀚信猎鹰1号证券投资基金	其他	0.49%	1,540,000	0		
蒋耀钢	境内自然人	0.47%	1,484,000	1,123,500		

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
聂鹏举	20,427,561	人民币普通股	20,427,561
聂保生	20,275,612	人民币普通股	20,275,612
唐毅	7,126,980	人民币普通股	7,126,980
李伟	3,371,060	人民币普通股	3,371,060
医美生物科技(海门)有限公司	2,248,620	人民币普通股	2,248,620
深圳市瀚信资产管理有限公司-瀚信6号证券投资基金	2,058,000	人民币普通股	2,058,000
蒋鼎文	1,881,600	人民币普通股	1,881,600
特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业(有限合伙)	1,677,082	人民币普通股	1,677,082
深圳市瀚信资产管理有限公司-瀚信猎鹰1号证券投资基金	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
招商银行股份有限公司-景顺长城专精特新量化选股原型证券投资基金	1,413,500	人民币普通股	1,413,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	聂保生与聂鹏举为父子关系,两人系公司实际控制人;除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(三)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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:科力尔电机集团股份有限公司

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	562,320,733.40	453,993,729.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,601,193.00	101,344,474.74
衍生金融资产		
应收票据	4,849,750.00	4,949,500.00
应收账款	297,512,748.15	334,097,107.26
应收款项融资	19,846,495.06	12,465,906.58
预付款项	17,409,077.65	25,060,175.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,761,553.35	5,127,541.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,614,751.96	295,499,083.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,400,463.27	22,693,961.26
流动资产合计	1,228,316,765.84	1,255,231,479.24
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	257,777,263.33	252,214,610.85
在建工程	2,809,001.19	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,740,811.95	22,579,690.01
无形资产	89,676,268.09	9,344,005.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,826,719.14	5,675,749.48
递延所得税资产	23,765,321.79	20,532,462.85
其他非流动资产	20,527,322.04	17,596,750.28
非流动资产合计	409,122,707.53	327,943,268.93
资产总计	1,637,439,473.37	1,583,174,748.17
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,653,687.96	
衍生金融负债		
应付票据	45,730,000.00	43,700,000.00
应付账款	156,641,164.79	189,017,135.00
预收款项		
合同负债	6,775,363.64	5,532,314.21
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	21,481,331.12	29,263,877.94
应交税费	13,484,141.33	7,183,514.06
其他应付款	4,842,472.33	4,607,677.44
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	5,167,587.52	9,317,233.62
其他流动负债	10,635,770.67	9,003,628.15
流动负债合计	268,418,519.36	297,625,380.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	79,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,031,615.56	14,086,574.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,867,029.88	3,184,409.80
递延所得税负债	16,694,254.33	14,622,461.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,592,899.76	31,893,445.49
负债合计	370,011,419.12	329,518,825.91
所有者权益:		
股本	315,013,532.00	225,009,666.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	619,872,886.78	711,051,607.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,598,766.49	51,598,766.49
一般风险准备		
未分配利润	261,362,955.29	265,995,881.99
归属于母公司所有者权益合计	1,247,848,140.56	1,253,655,922.26
少数股东权益	19,579,913.69	
所有者权益合计	1,267,428,054.25	1,253,655,922.26
负债和所有者权益总计	1,637,439,473.37	1,583,174,748.17

法定代表人:聂鹏举　主管会计工作负责人:宋子凡　会计机构负责人:肖守峰

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	890,761,951.01	1,056,262,126.46
其中:营业收入	890,761,951.01	1,056,262,126.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	826,953,735.06	960,414,980.56
其中:营业成本	732,412,999.31	858,252,167.07
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	4,016,923.85	4,517,447.96
销售费用	17,396,444.65	13,391,878.32
管理费用	44,752,564.22	41,515,024.94
研发费用	48,328,780.48	40,520,411.58
财务费用	-19,953,967.45	2,218,050.69
其中:利息费用	2,087,698.29	302,340.47
利息收入	6,531,290.94	2,126,795.18
加:其他收益	2,615,437.77	3,254,330.02
投资收益(损失以"-"号填列)	12,106,973.62	1,543,781.91
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)	-16,769,541.75	-1,558,321.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,074,796.36	-6,449,680.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,100,748.58	-2,186,162.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	218,758.91	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,953,892.28	90,451,093.58
加:营业外收入	784,242.59	370,840.53
减:营业外支出	3,103,664.50	374,295.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,634,470.37	90,447,638.88
减:所得税费用	5,084,970.22	8,599,453.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,549,500.15	81,848,185.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,549,500.15	81,848,185.65
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)	53,869,586.46	81,848,185.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,320,086.31	0.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	50,549,500.15	81,848,185.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,869,586.46	81,848,185.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,320,086.31	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1710	0.2598
(二)稀释每股收益	0.1695	0.2576

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:聂鹏举　主管会计工作负责人:宋子凡　会计机构负责人:肖守峰

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	808,576,024.63	836,836,824.17
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	53,999,067.15	63,981,590.33
收到其他与经营活动有关的现金	14,596,944.34	9,864,952.83
经营活动现金流入小计	877,172,036.12	910,683,367.33
购买商品、接受劳务支付的现金	470,356,315.92	658,854,528.41
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	177,527,658.68	186,620,162.28
支付的各项税费	26,225,998.09	23,618,445.25
支付其他与经营活动有关的现金	75,822,486.44	56,430,611.06
经营活动现金流出小计	749,932,459.13	925,523,747.00
经营活动产生的现金流量净额	127,239,576.99	-14,840,379.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	30,334,340.00
取得投资收益收到的现金	2,314,925.15	2,349,930.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	843,000.00	1,896.00
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	333,157,925.15	32,686,156.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,896,127.34	59,070,871.63
投资支付的现金	280,853,358.40	180,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	386,749,485.74	239,070,871.63
投资活动产生的现金流量净额	-53,591,560.59	-206,384,715.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,400,000.00	489,999,987.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	80,500,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,239,351.41	6,219,000.00
筹资活动现金流入小计	120,139,351.41	496,218,987.46
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,000,363.52	63,988,348.48
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	27,508,472.90	28,706,624.84
筹资活动现金流出小计	89,008,836.42	92,694,973.32
筹资活动产生的现金流量净额	31,130,514.99	403,524,014.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,038,486.87	-399,149.65
五、现金及现金等价物净增加额	108,817,018.26	181,899,769.31
加:期初现金及现金等价物余额	443,649,591.85	177,666,816.44
六、期末现金及现金等价物余额	552,466,610.11	359,566,585.75

(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。

科力尔电机集团股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002892　证券简称:科力尔　公告编号:2022-062

科力尔电机集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月24日召开公司第三届董事会第五会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,为满足公司经营规模进一步扩大,为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司(含控股子公司)拟向相关银行申请综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

1,公司拟向中国建设银行股份有限公司郑阳支行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度,授信期限不超过3年;

2,公司拟向中国银行股份有限公司郑阳支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限不超过2年;

3,公司拟向光大银行股份有限公司永州分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过3年;

4,公司拟向交通银行股份有限公司永州市分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度,授信期限不超过3年;

5,公司拟向工商银行股份有限公司郑阳支行申请人民币45,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

6,公司拟向中国农业银行股份有限公司郑阳支行申请人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

7,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年。

8,公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年。

综上,公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币125亿元,公司及控股子公司可在授信期限内滚动使用上述授信额度。

上述授信方式均为公司无抵押信用授信,授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度,授信期限最终以银行实际审批的情况为准,具体使用金额将根据公司及控股子公司自身运营的实际需求确定,以实际发生的金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司拟授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续,签署相关合同及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止为止。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码:002892　证券简称:科力尔　公告编号:2022-063

科力尔电机集团股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司(下简称"公司")于2021年5月17日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")及摘要的有关规定,以及公司2020年年度股东大会的授权,公司于2022年10月24日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序

(一)2021年4月22日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《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股权激励相关事宜的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》等议案,独立董事已就相关议案发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

(二)2021年4月22日公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过《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实施考核管理办法)的议案》《关于核实(2021年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》等议案。

(三)2021年4月24日至2021年5月11日,公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示,公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2021年5月13日,公司披露《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四)2021年5月17日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《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股权激励相关事宜的议案》等议案,并于2021年5月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2021年5月17日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,独立董事已就本议案发表了独立意见,监事会对首次获授股票期权的激励对象名单进行了核实,律师等中介机构出具相应报告。

(六)2021年6月15日,公司已完成2021年股票期权激励计划首次授予登记工作,授予日为2021年5月17日,首次授予的股票期权的登记完成时间为2021年6月15日。首次授予的激励对象为95人,首次授予的股票期权数量为314.00万份,占授予前公司总股本的2.21%。具体详见2021年6月16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-029)

(七)2022年5月16日,公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权数量调整的议案》,《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实,律师等中介机构出具相应报告。

(八)2022年6月16日,公司已完成2021年股票期权激励计划预留授予登记工作,授予日为2022年5月16日,预留授予的股票期权的登记完成时间为2022年6月16日。预留授予的激励对象为23人,预留授予的股票期权数量为110.60万份,占授予前公司总股本的0.47%。具体详见2022年6月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2022-036)。

(九)2022年10月24日,公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,律师等中介机构出具相应报告。

二、本次调整事项的说明

(一)股票期权行权价格与行权数量的调整

1、调整依据

(1)2021年5月17日,公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2021年6月24日,公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》,本次实施以142,120,000股为基数,向全体股东每10股派4.50元人民币现金(含税),共计派发现金红利人民币63,954,000元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为:2021年6月30日,除权除息日为:2021年7月1日。

(2)2022年5月17日,公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2022年6月8日,公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》,本次实施以225,009,666股为基数,向全体股东每10股派2.60元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为:2022年6月14日,除权除息日为:2022年6月15日。

2、调整方法

(1)根据2021年股票期权激励计划的相关规定,公司需要对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整。调整方法如下:

①P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的股票期权行权价格;n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例;P为调整后的股票期权行权价格。

②P=P0-V

其中:P0为调整前的股票期权行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的股票期权行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。

(2)根据2021年股票期权激励计划的相关规定,公司需要对2021年股票期权激励计划的行权数量进行调整。调整方法如下:

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的股票期权授予数量;n为每股资本公积转增股本的比例;Q为调整后的股票期权授予数量。

3、调整结果

(1)按照上述调整方法,2020年年度权益分派调整后的首次授予股票期权行权价格=(19.17-0.45)÷(1+0.4)≈13.37元/股。

2021年年度权益分派调整后的首次授予股票期权行权价格=(13.37-0.26)÷(1+0.4)≈9.37元/股。

根据公司2020年年度股东大会授权,本次调整后,公司2021年股票期权激励计划的首次授予股票期权行权价格由19.17元/股调整为9.37元/股。

(2)按照上述调整方法,2020年年度权益分派调整后的首次授予股票期权行权数量=314.0000×(1+0.4)=439.6000万份。

2021年年度权益分派调整后的首次授予股票期权行权数量=439.6000×(1+0.4)=615.4400万份。

根据公司2020年年度股东大会授权,本次调整后,公司2021年股票期权激励计划的首次授予股票期权行权数量由314.0000万份调整为615.4400万份。

(二)股票期权注销情况的说明

1,本激励计划首次授予的激励对象共计95人,其中,14人因个人原因已经离职,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权76.4400万份(调整后)由公司注销。

2,首次授予第一个行权期符合全部或者部分行权的激励对象共计81人,其中考核等级为"A"的共计2人,对应个人层面可行权比例为100%;考核等级为"B"的共计40人,对应个人层面可行权比例为80%;考核等级为"C"的共计31人,对应个人层面可行权比例为35%。激励对象考核等级为"B"或"C"未能行权的部分股票期权共28.7385万份(调整后)由公司注销。

综上,本次注销完成后,2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由95人调整为81人,股票期权数量由615.4400万份调整为510.2615万份。

根据公司2020年年度股东大会授权,上述注销属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整激励计划相关事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

四、独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次2021年股票期权激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》中的相关规定,公司履行了必要的程序,不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意公司对2021年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权注销及行权价格与行权数量进行相应的调整。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2021年股票期权激励计划的首次授予股票期权行权价格由19.17元/股调整为9.37元/股,2021年股票期权激励计划的首次授予股票期权行权数量由314.0000万份调整为615.4400万份;同意注销已获授尚未行权的股票期权共计105.1785万份。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师(深圳)事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次调整和本次行权已获得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定;本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定;本次股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次调整和本次行权事项依法履行相应的信息披露义务及办理登记等事项。

十二、独立财务顾问意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为:截至独立财务顾问报告出具日,关于本激励计划调整及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项,公司已经履行必要的审议程序和信息披露义务,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(草案)》及其摘要的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;

3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会五次会议相关事项的独立意见》;

4、《科力尔电机集团股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见》;

5、《国浩律师(深圳)事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2021年股票期权激励计划调整及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》;

6、《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司2021年股票期权激励计划调整事项及首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的独立财务顾问报告》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码:002892　证券简称:科力尔　公告编号:2022-065

科力尔电机集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"科力尔"或"公司")于2022年10月24日召开了公司第三届董事会第五次会议,公司董事会决定以现场会议形式召开公司2022年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会"),并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股