

(上接B038版)

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

10.审议并通过了《关于更正(2022年第三季度报告)的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2023年3月4日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于2022年第三季度报告的更正公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

11.审议并通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容:公司董事会提请于2023年3月20日在公司八楼会议室召开2023年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2023年3月4日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司
2023年3月4日

江苏洛凯机电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟申请向特定对象发行可转换公司债券,且公司向特定对象发行可转换公司债券事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取过监管措施及整改情况说明如下:

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

除公司自设,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况

2022年10月27日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对江苏洛凯机电股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函[2022]0144号),公司因募投项目进展不及时、不完整,风险提示不充分的行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第2.1条、第2.3条、第2.6条、《上海证券交易所有关上市规则》(2022年1月修订)第2.1.1条、第2.1.4条、第2.1.7条以及《上市公司募集资金管理办法》(2013年)第十条、第二十六条、第三十七条等有关规定,根据《上海证券交易所有关上市规则》(2022年1月修订)第13.2.2条和《上海证券交易所有关纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,被予以监管警示。

公司收到监管警示后高度重视,组织相关部门人员认真学习并持续关注上市公司信息披露相关规定,加强公司内部信息管理,确保重大信息及时、准确、完整披露,并将继续加强相关人员证券法律法规的学习,不断提升合规意识,认真履行信息披露义务,确保信息披露工作的及时性、完整性,杜绝类似情况的发生。

除上述事项外,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况,也不涉及整改情况。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2023年3月4日

江苏洛凯机电股份有限公司 关于2022年第三季度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

特别提示:

本次更正涉及2022年第三季度报告个别科目调整,不影响公司实际经营业绩。

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《2022年第三季度报告》,经事后核查,因工作人员疏忽,原披露内容中部分财务报表列报有误,为确保信息披露的准确性和完整性,根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司于2023年3月3日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于更正(2022年第三季度报告)的议案》,决定对(2022年第三季度报告)部分财务数据,现将有关事项说明如下:

一、更正后的利润和现金流量表

公司对(2022年第三季度报告)检查中发现,因合并资产负债表、合并利润表等个别项目列报错误,需要调整合并资产负债表、合并利润表相关项目数据,现予以更正:

二、对(2022年第三季度报告)之“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”的更正

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末		上年同期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
	调整前	调整后		调整前	调整后		
营业收入	470,319,097.06	365,793,786.82	307,148,722.11	21.48	1,175,209,166.34	989,194,833.12	32.00
归属于上市公司股东的净利润	19,069,376.01	27,517,374.41	28,806,202.14	-33.80	45,792,568.22	51,673,510.80	-11.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,118,320.17	20,210,093.61	21,029,318.00	-34.64	37,446,342.03	43,111,460.62	-15.69
基本每股收益(元)	0.12	0.17	0.18	-33.33	0.29	0.32	-0.38
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.66	2.59	减少1.01个百分点	5.69	6.76	6.70

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末		上年同期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
	调整前	调整后		调整前	调整后		
营业收入	470,319,097.06	365,793,786.82	307,148,722.11	21.48	1,175,209,166.34	989,194,833.12	32.00
归属于上市公司股东的净利润	19,069,376.01	27,517,374.41	28,806,202.14	-33.80	45,792,568.22	51,673,510.80	-11.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,118,320.17	20,210,093.61	21,029,318.00	-34.64	37,446,342.03	43,111,460.62	-15.69
基本每股收益(元)	0.12	0.17	0.18	-33.33	0.29	0.32	-0.38
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.66	2.59	减少1.01个百分点	5.69	6.76	6.70

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末		上年同期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
	调整前	调整后		调整前	调整后		
营业收入	448,489,052.77	365,793,786.82	373,029,903.34	20.23	1,175,209,166.34	989,194,833.12	32.00
归属于上市公司股东的净利润	17,681,790.63	27,517,374.41	27,856,598.76	-38.63	45,062,176.41	51,241,683.07	-12.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,968,301.59	20,210,093.61	20,016,386.44	-36.44	36,082,368.33	43,111,788.23	-16.28
基本每股收益(元)	0.11	0.17	0.17	-38.29	0.28	0.32	-12.50
加权平均净资产收益率(%)	2.16	2.66	2.66	减少1.09个百分点	5.46	6.76	6.66

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末		上年同期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
	调整前	调整后		调整前	调整后		
营业收入	448,489,052.77	365,793,786.82	373,029,903.34	20.23	1,175,209,166.34	989,194,833.12	32.00
归属于上市公司股东的净利润	17,681,790.63	27,517,374.41	27,856,598.76	-38.63	45,062,176.41	51,241,683.07	-12.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,968,301.59	20,210,093.61	20,016,386.44	-36.44	36,082,368.33	43,111,788.23	-16.28
基本每股收益(元)	0.11	0.17	0.17	-38.29	0.28	0.32	-12.50
加权平均净资产收益率(%)	2.16	2.66	2.66	减少1.09个百分点	5.46	6.76	6.66

三、对(2022年第三季度报告)之“二、主要财务数据”之“(二)非经常性损益项目和金额”的更正

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-121,208.02	204,414.60	
计入当期损益的政府补助	5,487,589.47	6,679,878.98	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,符合相关政策规定,按照一定标准确定或按照固定的补助标准执行的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益	86,948.74	89,794.46	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,818.89	-38,338.83	
减:所得税影响额	849,019.60	1,889,909.50	
少数股东权益影响额(税后)	1,360,414.37	3,246,490.76	
合计	4,773,488.74	6,969,788.03	

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-121,208.02	204,414.60	
计入当期损益的政府补助	5,479,589.22	6,679,878.73	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,符合相关政策规定,按照一定标准确定或按照固定的补助标准执行的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益	86,948.23	89,794.46	
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	1,548,716.07	4,177,871.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,818.89	-38,338.83	
减:所得税影响额	849,019.60	1,889,909.50	
少数股东权益影响额(税后)	1,360,414.37	3,246,490.76	
合计	4,961,588.88	8,429,843.42	

四、对(2022年第三季度报告)之“一、主要财务数据”之“(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”的更正

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	-33.80	主要系本期新业务投入费用增加导致利润减少所致
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	-34.64	主要系本期新业务投入费用增加导致利润减少所致

五、对(2022年第三季度报告)之“四、季度财务报表”之“(二)财务报表”之“合并资产负债表”的更正

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	92,418,024.59	195,318,494.70
交易性金融资产	-	-
预付款项	340,364,670.30	362,014,228.96
其他应收款	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,434,742,362.81	1,236,387,047.44
非流动资产:		
长期股权投资	6,069,369.02	6,066,369.02
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	36,911,121.23	37,110,504.02
在建工程	3,630,469.07	1,489,265.64
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	9,869,317.73	13,798,191.88
无形资产	112,194,627.64	118,868,566.82
开发支出	-	-
商誉	2,775,568.22	2,776,568.22
长期股权投资	4,316,613.00	4,302,514.67
其他非流动资产	18,313,062.70	18,313,062.70
非流动资产合计	609,126,198.19	632,296,292.76
资产总计	2,043,868,560.90	1,968,683,340.20
流动负债:		
短期借款	249,610,000.00	225,761,620.46
应付票据	-	-
应付账款	4,901,497.56	10,071,075.06
合同负债	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	12,099,036.96	31,094,538.44
应交税费	24,210,396.61	12,228,176.83
其他应付款	29,506,403.13	36,299,887.82
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	5,606,004.00	6,488,438.76
其他流动负债	7,206,479.71	15,946,380.89
流动负债合计	1,060,318,747.84	1,012,328,601.07
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	1,060,318,747.84	1,012,328,601.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	329,414,228.96	352,014,228.96
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	13,577,406.76	26,969,291.79
未分配利润	57,800,000.00	99,695,000.00
所有者权益合计	983,549,813.06	956,354,739.13
负债和所有者权益总计	2,043,868,560.90	1,968,683,340.20

更正前:单位:元币种:人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	92,418,024.59	195,318,494.70
交易性金融资产	-	-
预付款项	340,364,670.30	362,014,228.96
其他应收款	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,434,742,362.81	1,236,387,047.44
非流动资产:		
长期股权投资	6,069,369.02	6,066,369.02
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	36,911,121.23	37,110,504.02
在建工程	3,630,469.07	1,489,265.64
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	9,869,317.73	13,798,191.88
无形资产	112,194,627.64	118,868,566.82
开发支出	-	-
商誉	2,775,568.22	2,776,568.22
长期股权投资	4,316,613.00	4,302,514.67
其他非流动资产	18,313,062.70	18,313,062.70
非流动资产合计	609,126,198.19	632,296,292.76
资产总计	2,043,868,560.90	1,968,683,340.20
流动负债:		
短期借款	249,610,000.00	225,761,620.46
应付票据	-	-
应付账款	4,901,497.56	10,071,075.06
合同负债	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	12,099,036.96	31,094,538.44
应交税费	24,210,396.61	12,228,176.83
其他应付款	29,506,403.13	36,299,887.82
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	5,606,004.00	6,488,438.76
其他流动负债	7,206,479.71	15,946,380.89
流动负债合计	1,060,318,747.84	1,012,328,601.07
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	1,060,318,747.84	1,012,328,601.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	329,414,228.96	352,014,228.96
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	13,577,406.76	26,969,291.79
未分配利润	57,800,000.00	99,695,000.00
所有者权益合计	983,549,813.06	956,354,739.13
负债和所有者权益总计	2,043,868,560.90	1,968,683,340.20

更正后:单位:元币种:人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	92,418,024.59	195,318,494.70
交易性金融资产	-	-
预付款项	340,364,670.30	362,014,228.96
其他应收款	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,434,742,362.81	1,236,387,047.44
非流动资产:		
长期股权投资	6,069,369.02	6,066,369.02
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	36,911,121.23	37,110,504.02
在建工程		