

(上接B1050版)

	修订后内容			修订前内容	
	第一版	第二版		第一版	第二版
第七节 公司注册资本为人人民币6,030万元。			第七节 公司注册资本为人人民币6,030万元。		
第八节 公司注册资本为人人民币6,030万元。			第八节 公司注册资本为人人民币6,030万元。		
第九节 公司注册资本为人人民币6,030万元。			第九节 公司注册资本为人人民币6,030万元。		

除以上修订内容外,公司章程其他条款均不变。根据川仪股份2022年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次变更公司章程由董事会修改,公司章程无需提交股东大会审议。修订后的公司章程全文详见公司于同日披露的公司章程(2023年4月)。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-020

重庆川仪自动化股份有限公司

关于2022年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例、每股转增比例:每股派发现金红利0.60元(含税),不进行资本公积金转增股本。
- 公司通过回购专用账户持有的本公司股份(450万股)以及拟回购注销的限制性股票(0.50万股)共115,007股不参与本次利润分配。
- 本次利润分配以0股派发现金红利权益登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的已回购未授予的限制性股票450万股和拟回购注销的限制性股票0.50万股后的股份数为基数(截至本公告披露日,公司总股本为39,500.00万股,扣减不参与利润分配的已回购及拟回购股份后股份数为39,495.00万股),具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案概述

公司于2023年12月31日,重庆川仪自动化股份有限公司(简称“公司”或“川仪股份”)法定盈余公积累计金额243,259,068.40元,已达到公司注册资本的61.58%,2022年度不再提取盈余公积。

根据《公司法》规定,公司持有的本公司股份不分配股利。截至本公告披露日,公司回购专户持有公司股份450万股,经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,公司拟回购注销限制性股票0.50万股,具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-018)。前述共115,007万股不参与本次利润分配。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配的权益为人民币1,638,894,879.81元。经公司第五届董事会第二十七次会议决议,公司2022年度利润分配权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的已回购未授予的限制性股票450万股和拟回购注销的限制性股票0.50万股后的股份数为基数分配股利。2022年度利润分配方案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),截至本公告披露日,公司总股本为39,500.00万股,扣减不参与利润分配的已回购及拟回购股份后股份数为39,495.00万股,以此计算共派发现金红利236,970,000.00元(含税),结余未分配利润1,401,914,879.81元结转以后年度,本次不实施资本公积金转增股本。公司2022年度现金分红金额占当年实现的可供分配利润的49.40%,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.93%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关统计口径。2022年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付金额为113,113,485.00元(不含手续费、交易费),将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司2022年度合计分红金额360,000,485.00元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的90.46%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日,公司第五届董事会第二十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

经公司本次利润分配预案符合公司实际情况以及公司章程规定的现金分红政策,现金分配比例充分考虑了2022年度经营业绩、财务状况、自身资金需求等多方面因素,且兼顾公司经营与股东利益。董事会关于该议案的相关决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定,合法有效,同意公司2022年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-021

重庆川仪自动化股份有限公司

2022年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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准,并经上海证券交易所同意,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市价申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行股票10,000万股,发行价为每股人民币72元,共计募集资金67,200万元,坐扣承销和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减少发行费用,招股说明刊印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用202.2万元,公司本次募集资金净额为62,437.78万元。上述募集资金到位情况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〔2014〕8-26号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

单位:人民币万元		金额
项 目	序号	
募集资金净额	A	62,437.78
减:发行费用	B1	3,560.00
截至期初累计发生额	B2	58,877.78
收到募集资金净额	B3	63,837
减:发行费用	B4	
本期发生额	B5	71.26
截至期末累计发生额	B6=B3+B5	63,909.04
收到募集资金净额	B7=B4+B5	71.26
减:发行费用	B8=B6-B7	63,837.78
募集资金净额	B9=B8+B9	63,837.78
减:发行费用	B10=B9-B10	0.00
募集资金净额	B11=B10+B11	63,837.78
减:发行费用	B12=B11-B12	0.00
募集资金净额	B13=B12+B13	63,837.78
减:发行费用	B14=B13-B14	0.00
募集资金净额	B15=B14+B15	63,837.78
减:发行费用	B16=B15-B16	0.00
募集资金净额	B17=B16+B17	63,837.78
减:发行费用	B18=B17-B18	0.00
募集资金净额	B19=B18+B19	63,837.78
减:发行费用	B20=B19-B20	0.00
募集资金净额	B21=B20+B21	63,837.78
减:发行费用	B22=B21-B22	0.00
募集资金净额	B23=B22+B23	63,837.78
减:发行费用	B24=B23-B24	0.00
募集资金净额	B25=B24+B25	63,837.78
减:发行费用	B26=B25-B26	0.00
募集资金净额	B27=B26+B27	63,837.78
减:发行费用	B28=B27-B28	0.00
募集资金净额	B29=B28+B29	63,837.78
减:发行费用	B30=B29-B30	0.00
募集资金净额	B31=B30+B31	63,837.78
减:发行费用	B32=B31-B32	0.00
募集资金净额	B33=B32+B33	63,837.78
减:发行费用	B34=B33-B34	0.00
募集资金净额	B35=B34+B35	63,837.78
减:发行费用	B36=B35-B36	0.00
募集资金净额	B37=B36+B37	63,837.78
减:发行费用	B38=B37-B38	0.00
募集资金净额	B39=B38+B39	63,837.78
减:发行费用	B40=B39-B40	0.00
募集资金净额	B41=B40+B41	63,837.78
减:发行费用	B42=B41-B42	0.00
募集资金净额	B43=B42+B43	63,837.78
减:发行费用	B44=B43-B44	0.00
募集资金净额	B45=B44+B45	63,837.78
减:发行费用	B46=B45-B46	0.00
募集资金净额	B47=B46+B47	63,837.78
减:发行费用	B48=B47-B48	0.00
募集资金净额	B49=B48+B49	63,837.78
减:发行费用	B50=B49-B50	0.00
募集资金净额	B51=B50+B51	63,837.78
减:发行费用	B52=B51-B52	0.00
募集资金净额	B53=B52+B53	63,837.78
减:发行费用	B54=B53-B54	0.00
募集资金净额	B55=B54+B55	63,837.78
减:发行费用	B56=B55-B56	0.00
募集资金净额	B57=B56+B57	63,837.78
减:发行费用	B58=B57-B58	0.00
募集资金净额	B59=B58+B59	63,837.78
减:发行费用	B60=B59-B60	0.00
募集资金净额	B61=B60+B61	63,837.78
减:发行费用	B62=B61-B62	0.00
募集资金净额	B63=B62+B63	63,837.78
减:发行费用	B64=B63-B64	0.00
募集资金净额	B65=B64+B65	63,837.78
减:发行费用	B66=B65-B66	0.00
募集资金净额	B67=B66+B67	63,837.78
减:发行费用	B68=B67-B68	0.00
募集资金净额	B69=B68+B69	63,837.78
减:发行费用	B70=B69-B70	0.00
募集资金净额	B71=B70+B71	63,837.78
减:发行费用	B72=B71-B72	0.00
募集资金净额	B73=B72+B73	63,837.78
减:发行费用	B74=B73-B74	0.00
募集资金净额	B75=B74+B75	63,837.78
减:发行费用	B76=B75-B76	0.00
募集资金净额	B77=B76+B77	63,837.78
减:发行费用	B78=B77-B78	0.00
募集资金净额	B79=B78+B79	63,837.78
减:发行费用	B80=B79-B80	0.00
募集资金净额	B81=B80+B81	63,837.78
减:发行费用	B82=B81-B82	0.00
募集资金净额	B83=B82+B83	63,837.78
减:发行费用	B84=B83-B84	0.00
募集资金净额	B85=B84+B85	63,837.78
减:发行费用	B86=B85-B86	0.00
募集资金净额	B87=B86+B87	63,837.78
减:发行费用	B88=B87-B88	0.00
募集资金净额	B89=B88+B89	63,837.78
减:发行费用	B90=B89-B90	0.00
募集资金净额	B91=B90+B91	63,837.78
减:发行费用	B92=B91-B92	0.00
募集资金净额	B93=B92+B93	63,837.78
减:发行费用	B94=B93-B94	0.00
募集资金净额	B95=B94+B95	63,837.78
减:发行费用	B96=B95-B96	0.00
募集资金净额	B97=B96+B97	63,837.78
减:发行费用	B98=B97-B98	0.00
募集资金净额	B99=B98+B99	63,837.78
减:发行费用	B100=B99-B100	0.00
募集资金净额	B101=B100+B101	63,837.78
减:发行费用	B102=B101-B102	0.00
募集资金净额	B103=B102+B103	63,837.78
减:发行费用	B104=B103-B104	0.00
募集资金净额	B105=B104+B105	63,837.78
减:发行费用	B106=B105-B106	0.00
募集资金净额	B107=B106+B107	63,837.78
减:发行费用	B108=B107-B108	0.00
募集资金净额	B109=B108+B109	63,837.78
减:发行费用	B110=B109-B110	0.00
募集资金净额	B111=B110+B111	63,837.78
减:发行费用	B112=B111-B112	0.00
募集资金净额	B113=B112+B113	63,837.78
减:发行费用	B114=B113-B114	0.00
募集资金净额	B115=B114+B115	63,837.78
减:发行费用	B116=B115-B116	0.00
募集资金净额	B117=B116+B117	63,837.78
减:发行费用	B118=B117-B118	0.00
募集资金净额	B119=B118+B119	63,837.78
减:发行费用	B120=B119-B120	0.00
募集资金净额	B121=B120+B121	63,837.78
减:发行费用	B122=B121-B122	0.00
募集资金净额	B123=B122+B123	63,837.78
减:发行费用	B124=B123-B124	0.00
募集资金净额	B125=B124+B125	63,837.78
减:发行费用	B126=B125-B126	0.00
募集资金净额	B127=B126+B127	63,837.78
减:发行费用	B128=B127-B128	0.00
募集资金净额	B129=B128+B129	63,837.78
减:发行费用	B130=B129-B130	0.00
募集资金净额	B131=B130+B131	63,837.78
减:发行费用	B132=B131-B132	0.00
募集资金净额	B133=B132+B133	63,837.78
减:发行费用	B134=B133-B134	0.00
募集资金净额	B135=B134+B135	63,837.78
减:发行费用	B136=B135-B136	0.00
募集资金净额	B137=B136+B137	63,837.78
减:发行费用	B138=B137-B138	0.00
募集资金净额	B139=B138+B139	63,837.78
减:发行费用	B140=B139-B140	0.00
募集资金净额	B141=B140+B141	63,837.78
减:发行费用	B142=B141-B142	0.00
募集资金净额	B143=B142+B143	63,837.78
减:发行费用	B144=B143-B144	0.00
募集资金净额	B145=B144+B145	63,837.78
减:发行费用	B146=B145-B146	0.00
募集资金净额	B147=B146+B147	63,837.78
减:发行费用	B148=B147-B148	0.00
募集资金净额	B149=B148+B149	63,837.78
减:发行费用	B150=B149-B150	0.00
募集资金净额	B151=B150+B151	63,837.78
减:发行费用	B152=B151-B152	0.00
募集资金净额	B153=B152+B153	63,837.78
减:发行费用	B154=B153-B154	0.00
募集资金净额	B155=B154+B155	63,837.78
减:发行费用	B156=B155-B156	0.00
募集资金净额	B157=B156+B157	63,837.78
减:发行费用	B158=B157-B158	0.00
募集资金净额	B159=B158+B159	63,837.78
减:发行费用	B160=B159-B160	0.00
募集资金净额	B161=B160+B161	63,837.78
减:发行费用	B162=B161-B162	0.00
募集资金净额	B163=B162+B163	63,837.78
减:发行费用	B164=B163-B164	0.00
募集资金净额	B165=B164+B165	63,837.78
减:发行费用	B166=B165-B166	0.00
募集资金净额	B167=B166+B167	63,837.78
减:发行费用	B168=B167-B168	0.00
募集资金净额	B169=B168+B169	63,837.78
减:发行费用	B170=B169-B170	0.00
募集资金净额	B171=B170+B171	63,837.78
减:发行费用	B172=B171-B172	0.00
募集资金净额	B173=B172+B173	63,837.78
减:发行费用	B174=B173-B174	0.00
募集资金净额	B175=B174+B175	63,837.78
减:发行费用	B176=B175-B176	0.00
募集资金净额	B177=B176+B177	63,837.78
减:发行费用	B178=B177-B178	0.00
募集资金净额	B179=B178+B179	63,837.78
减:发行费用	B180=B179-B180	0.00
募集资金净额	B181=B180+B181	63,837.78
减:发行费用	B182=B181-B182	0.00
募集资金净额	B183=B182+B183	63,837.78
减:发行费用	B184=B183-B184	0.00
募集资金净额	B185=B184+B185	63,837.78
减:发行费用	B186=B185-B186	0.00
募集资金净额	B187=B186+B187	63,837.78
减:发行费用	B188=B187-B188	0.00
募集资金净额	B189=B188+B189	63,837.78
减:发行费用	B190=B189-B190	0.00
募集资金净额	B191=B190+B191	63,837.78
减:发行费用	B192=B191-B192	0.00
募集资金净额	B193=B192+B193	63,837.78
减:发行费用	B194=B193-B194	0.00
募集资金净额	B195=B194+B195	63,837.78
减:发行费用	B196=B195-B196	0.00
募集资金净额	B197=B196+B197	63,837.78
减:发行费用	B198=B197-B198	0.00
募集资金净额	B199=B198+B199	63,837.78
减:发行费用	B200=B199-B200	0.00
募集资金净额	B201=B200+B201	63,837.78
减:发行费用	B202=B201-B202	0.00
募集资金净额	B203=B202+B203	63,837.78
减:发行费用	B204=B203-B204	0.00
募集资金净额	B205=B204+B205	63,837.78
减:发行费用	B206=B205-B206	0.00
募集资金净额	B207=B206+B207	63,837.78
减:发行费用	B208=B207-B208	0.00
募集资金净额	B209=B208+B209	63,837.78
减:发行费用	B210=B209-B210	0.00
募集资金净额	B211=B210+B211	63,837.78
减:发行费用	B212=B211-B212	0.00
募集资金净额	B213=B212+B213	63,837.78
减:发行费用	B214=B213-B214	0.00
募集资金净额	B215=B214+B215	63,837.78
减:发行费用	B216=B215-B216	0.00
募集资金净额	B217=B216+B217	63,837.78
减:发行费用	B218=B217-B218	0.00
募集资金净额	B219=B218+B219	63,837.78
减:发行费用	B220=B219-B220	0.00
募集资金净额	B221=B220+B221	63,837.78
减:发行费用	B222=B221-B222	0.00
募集资金净额	B223=B222+B223	63,837.78
减:发行费用	B224=B223-B224	0.00
募集资金净额	B225=B224+B225	63,837.78
减:发行费用	B226=B225-B226	0.00
募集资金净额	B227=B226+B227	63,837.78
减:发行费用	B228=B227-B228	0.00
募集资金净额	B229=B228+B229	63,837.78
减:发行费用	B230=B229-B230	0.00
募集资金净额	B231=B230+B231	63,837.78
减:发行费用	B232=B231-B232	0.00
募集资金净额	B233=B232+B233	63,837.78
减:发行费用	B234=B233-B234	0.00
募集资金净额	B235=B234+B235	63,837.78
减:发行费用	B236=B235-B236	0.00
募集资金净额	B237=B236+B237	63,837.78
减:发行费用	B238=B237-B238	0.00
募集资金净额	B239=B238+B239	63,837.78
减:发行费用	B240=B239-B240	0.00
募集资金净额	B241=B240+B241	63,837.78
减:发行费用	B242=B241-B242	0.00
募集资金净额	B243=B242+B243	63,837.78
减:发行费用	B244=B243-B244	0.00
募集资金净额	B245=B244+B245	63,837.78
减:发行费用	B246=B245-B246	0.00
募集资金净额	B247=B246+B247	63,837.78
减:发行费用	B248=B247-B248	0.00
募集资金净额	B249=B248+B249	63,837.78
减:发行费用	B250=B249-B250	0.00
募集资金净额	B251=B250+B251	63,837.78
减:发行费用	B252=B251-B252	0.00
募集资金净额	B253=B252+B253	63,837.78
减:发行费用	B254=B253-B254	0.00
募集资金净额	B255=B254+B255	63,837.78
减:发行费用	B256=B255-B256	0.00
募集资金净额	B257=B256+B257	63,837.78
减:发行费用	B258=B257-B258	0.00
募集资金净额	B259=B258+B259	63,837.78
减:发行费用	B260=B259-B260	0.00
募集资金净额	B261=B260+B261	63,837.78
减:发行费用	B262=B261-B262	0.00
募集资金净额	B263=B262+B263	63,837.78
减:发行费用	B264=B263-B264	0.00
募集资金净额	B265=B264+B265	63,837.78
减:发行费用	B266=B265-B266	0.00
募集资金净额	B267=B266+B267	63,837.78
减:发行费用	B268=B267-B268	0.00
募集资金净额	B269=B268+B269	63,837.78
减:发行费用	B270=B269-B270	0.00
募集资金净额	B271=B270+B271	63,837.78
减:发行费用	B272=B271-B272	0.00
募集资金净额	B273=B272+B273	63,837.78
减:发行费用	B274=B273-B274	0.00
募集资金净额	B275=B274+B275	63,837.78
减:发行费用	B276=B275-B276	0.00
募集资金净额	B277=B276+B277	63,837.78
减:发行费用	B278=B277-B278	0.00
募集资金净额	B279=B278+B279	63,837.78
减:发行费用	B280=B279-B280	0.00
募集资金净额	B281=B280+B281	63,837.78
减:发行费用	B282=B281-B282	0.00
募集资金净额	B283=B282+B283	63,837.78
减:发行费用	B284=B283-B284	0.00
募集资金净额	B285=B284+B285	63,837.78
减:发行费用	B286=B285-B286	0.00
募集资金净额	B287=B286+B287	63,837.78
减:发行费用	B288=B287-B288	0.00
募集资金净额	B289=B288+B289	63,837.78
减:发行费用	B290=B289-B290	0.00
募集资金净额	B291=B290+B291	63,837.78
减:发行费用	B292=B291-B292	0.00
募集资金净额	B293=B292+B293	63,837.78
减:发行费用	B294=B293-B294	0.00
募集资金净额	B295=B294+B295	63,837.78
减:发行费用	B296=B295-B296	0.00
募集资金净额	B297=B296+B297	63,837.78
减:发行费用	B298=B297-B298	0.00
募集资金净额	B299=B298+B299	63,837.78
减:发行费用	B300=B299-B300	0.00
募集资金净额	B301=B300+B301	63,837.78
减:发行费用	B302=B301-B302	0.00
募集资金净额	B303=B302+B303	63,837.78
减:发行费用	B304=B303-B304	0.00
募集资金净额	B305=B304+B305	63,837.78
减:发行费用	B306=B305-B306	0.00
募集资金净额	B307=B306+B307	63,837.78
减:发行费用	B308=B307-B308	0.00
募集资金净额	B309=B308+B309	63,837.78
减:发行费用	B310=B309-B310	0.00
募集资金净额	B311=B310+B311	63,837.78
减:发行费用	B312=B311-B312	0.00
募集资金净额	B313=B312+B313	63,837.78
减:发行费用	B314=B313-B314	0.00
募集资金净额	B315=B314+B315	63,837.78
减:发行费用	B316=B315-B316	0.00
募集资金净额	B317=B316+B317	63,837.78
减:发行费用	B318=B317-B318	0.00
募集资金净额	B319=B318+B319	63,837.78
减:发行费用	B320=B319-B320	0.00
募集资金净额		