证券代码:603650　　证券简称:彤程新材

彤程新材料集团股份有限公司

【2023】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法律责任。

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Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人(会计主管人员)朱文卿保证季度报告中财务信息的真实、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

(一)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	826,157,667.14	23.20	2,195,539,559.31	18.89
归属于上市公司股东的净利润	126,890,795.81	124.55	349,993,950.19	45.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,584,740.34	100.68	325,259,631.87	70.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	149,530,317.12	-50.88
基本每股收益(元/股)	0.21	133.33	0.59	47.50
稀释每股收益(元/股)	0.21	133.33	0.59	47.50
加权平均净资产收益率(%)	3.94	增加1.94个百分点	10.94	增加2.73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	7,281,240,789.45	6,861,121,095.65		6.12
归属于上市公司股东的所有者权益	3,365,216,691.69	3,041,505,214.54		10.64

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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	93,713.91	-12,860,662.67	
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,但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	10,142,212.23	21,027,160.50	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,626,996.55	16,515,299.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-39,553.58	954,570.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,887,397.21	2,602,769.37	
少数股东权益影响额(税后)	1,629,916.43	-1,700,719.58	
合计	23,306,055.47	24,734,318.32	

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

(三)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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	124.55	主要原因系经营收入稳步增加,以及确认联营企业投资收益增加,导致利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	45.57	主要原因系经营收入稳步增加,以及确认联营企业投资收益增加,导致利润增加。
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	100.68	主要原因系经营收入稳步增加,以及确认联营企业投资收益增加,导致利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	70.00	主要原因系经营收入稳步增加,以及确认联营企业投资收益增加,导致利润增加。
基本每股收益_本报告期	133.33	主要因公司本报告期经营利润增长,导致每股收益增幅较大。
稀释每股收益_本报告期	133.33	主要因公司本报告期经营利润增长,导致每股收益增幅较大。
基本每股收益_年初至报告期末	47.50	主要因公司年初至报告期末经营利润增长,导致每股收益增幅较大。
稀释每股收益_年初至报告期末	47.50	主要因公司年初至报告期末经营利润增长,导致每股收益增幅较大。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-50.88	主要因报告期较去年同期支付商品货款增加所致。

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	45,456	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
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	境外法人	294,570,000	49.50	0	无	0
Virgin Holdings Limited	境外法人	84,645,500	14.22	0	无	0
舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,922,423	5.70	0	质押	22,710,000
陕西煤业股份有限公司	国有法人	14,176,944	2.38	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	5,475,600	0.92	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	4,023,174	0.68	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,311,124	0.56	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	3,111,941	0.52	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	其他	2,267,722	0.38	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	1,623,900	0.27	0	无	0

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
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	人民币普通股	294,570,000
Virgin Holdings Limited	84,645,500	人民币普通股	84,645,500
舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)	33,922,423	人民币普通股	33,922,423
陕西煤业股份有限公司	14,176,944	人民币普通股	14,176,944
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	5,475,600	人民币普通股	5,475,600
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	4,023,174	人民币普通股	4,023,174
香港中央结算有限公司	3,311,124	人民币普通股	3,311,124
中信证券股份有限公司	3,111,941	人民币普通股	3,111,941
中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	2,267,722	人民币普通股	2,267,722
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	1,623,900	人民币普通股	1,623,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	不适用		

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

2023年限制性股票激励计划事项:

2023年8月22日、2023年9月7日,公司分别召开第三届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于(彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

2023年9月12日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2023年9月13日为首次授予日,向164名激励对象首次授予480.40万股限制性股票,授予价格为14.88元/股。

截至目前,相关认购人员已经完成缴款,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了安永华明(2023)验字第61200492_B01号验资报告,后续登记备案工作正在办理中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	648,107,596.56	634,281,404.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	147,500,551.79	88,874,219.25
衍生金融资产		
应收票据	7,301,999.20	28,360,691.55
应收账款	767,163,389.16	694,994,794.79
应收款项融资	422,588,354.65	370,830,917.26
预付款项	64,947,970.00	32,480,201.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,555,178.31	45,345,049.16
其中:应收利息	8,855,374.29	
应收股利	498,278.78	498,278.78
买入返售金融资产		
存货	411,241,615.27	387,786,352.33
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	24,231,871.88	54,724,923.95
流动资产合计	2,544,638,526.82	2,337,678,554.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		34,666,296.50
长期应收款		
长期股权投资	1,549,756,591.74	1,382,688,534.92
其他权益工具投资	73,191,995.26	78,710,395.26
其他非流动金融资产	105,003,710.88	105,003,710.88
投资性房地产	5,658,536.68	5,996,607.24
固定资产	1,484,614,817.89	906,643,702.63
在建工程	544,472,716.13	1,077,580,557.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,767,205.00	7,539,819.19
无形资产	356,967,648.28	372,118,903.31
开发支出		
商誉	437,441,161.33	437,441,161.33
长期待摊费用	18,934,153.71	17,419,448.94
递延所得税资产	45,974,350.08	42,672,706.16
其他非流动资产	57,819,375.65	54,960,696.30
非流动资产合计	4,736,602,262.63	4,523,442,541.01
资产总计	7,281,240,789.45	6,861,121,095.65
流动负债:		
短期借款	541,760,813.95	879,449,226.35
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	124,465,285.94	210,757,022.39
应付账款	591,986,812.21	555,431,374.61
预收款项	138,788.57	63,333.34
合同负债	2,270,001.78	4,540,793.67
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	59,588,487.24	61,282,924.56
应交税费	23,885,854.44	33,511,305.13
其他应付款	78,764,880.49	123,416,411.80
其中:应付利息		
应付股利		89,592.12
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	312,513,641.71	209,553,582.05
其他流动负债	239,460.80	496,335.99
流动负债合计	1,735,614,027.13	2,078,492,309.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,322,065,276.10	959,465,450.45
应付债券	528,214,669.11	513,565,492.67
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,479,599.16	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,912,898.22	110,820,470.86
递延所得税负债	54,502,880.87	56,647,289.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,083,175,323.46	1,640,498,683.90
负债合计	3,818,789,350.59	3,718,990,993.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	595,062,991.00	596,121,643.00
其他权益工具	55,362,718.72	55,374,594.05
其中:优先股		
永续债		
资本公积	919,101,110.14	949,548,732.50
减:库存股	29,060,329.76	60,144,281.12
其他综合收益	-24,595,103.16	-33,269,817.08
专项储备	13,002,480.81	
盈余公积	109,862,697.43	109,862,697.43
一般风险准备		
未分配利润	1,726,480,126.51	1,424,011,645.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,365,216,691.69	3,041,505,214.54
少数股东权益	97,234,747.17	100,624,887.32
所有者权益(或股东权益)合计	3,462,451,438.86	3,142,130,101.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,281,240,789.45	6,861,121,095.65

公司负责人:Zhang Ning　主管会计工作负责人:俞尧明　会计机构负责人:朱文卿

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,195,539,559.31	1,846,769,359.80
其中:营业收入	2,195,539,559.31	1,846,769,359.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,049,622,528.76	1,739,787,684.88
其中:营业成本	1,669,588,433.76	1,404,357,492.19
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	9,965,430.89	7,186,397.66
销售费用	66,904,685.55	56,694,875.21
管理费用	134,833,512.34	120,459,146.44
研发费用	131,327,116.98	112,495,283.53
财务费用	37,003,349.24	38,594,489.85
其中:利息费用	60,132,234.25	54,804,306.88
利息收入	15,527,777.49	3,637,353.78
加:其他收益	21,027,160.50	16,780,021.61
投资收益(损失以"-"号填列)	203,814,344.44	164,957,247.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	204,138,125.56	97,953,508.12
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)	11,467,678.88	-10,380,649.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,456,250.68	-2,973,301.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,766,496.23	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,938,483.44	-12,135,584.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	367,064,994.02	263,229,408.22
加:营业外收入	1,319,317.50	176,680.72
减:营业外支出	364,746.71	244,913.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	368,019,564.81	263,161,175.38
减:所得税费用	21,415,754.77	33,658,228.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	346,603,810.04	229,502,947.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	346,603,810.04	229,502,947.34
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)	349,993,950.19	240,436,323.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,390,140.15	-10,933,375.80
六、其他综合收益的税后净额	8,674,713.92	55,429,819.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,674,713.92	55,429,819.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,518,400.00	-564,161.63
(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	-5,518,400.00	-564,161.63
(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	14,193,113.92	55,993,981.10
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	3,067,681.26	21,435,767.81
(2)其他债权投资公允价值变动	217,396.44	
(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	10,908,036.22	34,558,213.29
(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	355,278,523.96	284,932,766.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	358,668,664.11	295,866,142.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,390,140.15	-10,933,375.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.59	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.59	0.40

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:Zhang Ning　主管会计工作负责人:俞尧明　会计机构负责人:朱文卿

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	1,506,358,119.33	1,452,171,427.07
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	39,030,805.21	72,788,609.87
收到其他与经营活动有关的现金	71,841,636.66	67,324,115.36
经营活动现金流入小计	1,617,230,621.20	1,592,284,152.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,059,526.52	917,492,471.39
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	241,924,143.92	197,329,047.83
支付的各项税费	79,108,211.74	58,497,257.54
支付其他与经营活动有关的现金	101,608,421.90	114,564,004.93
经营活动现金流出小计	1,467,700,304.08	1,287,882,781.69
经营活动产生的现金流量净额	149,530,317.12	304,401,370.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	540,438,691.86	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,172,384.74	12,060,730.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,126,822.64	11,993,775.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,341,401.82	
收到其他与投资活动有关的现金		1,752,842.46
投资活动现金流入小计	620,079,301.06	225,807,348.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,190,264.82	333,070,000.00
投资支付的现金	345,652,887.27	221,119,632.39
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		129,716,585.61
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	517,843,152.09	683,906,218.00
投资活动产生的现金流净额	102,236,148.97	-458,098,869.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,289,020,713.96	1,766,330,595.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,289,020,713.96	1,766,330,595.65
偿还债务支付的现金	1,211,496,600.00	1,399,613,506.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,438,052.41	102,660,686.94
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	35,387,610.48	30,629,152.52
筹资活动现金流出小计	1,345,322,262.89	1,532,903,346.28
筹资活动产生的现金流量净额	-56,301,548.93	233,427,249.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,315,589.75	21,156,075.33
五、现金及现金等价物净增加额	212,780,506.91	100,885,825.53
加:期初现金及现金等价物余额	370,628,422.67	474,220,564.34
六、期末现金及现金等价物余额	583,408,929.58	575,106,389.87

公司负责人:Zhang Ning　主管会计工作负责人:俞尧明　会计机构负责人:朱文卿

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

股票代码:603650　股票简称:彤程新材　编号:2023-063

债券代码:113621　债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于公司2023年三季度主要经营数据的公告

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。

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")主要业务为新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务等,根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号一一化工》及相关要求,现将公司2023年前三季度主要业务板块经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	营业收入(万元)
特种橡胶助剂	105,109.20	105,293.48	168,244.20
电子化学品	8,815.12	8,942.85	40,087.93
其他产品	9,724.88	7,682.83	8,607.07

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

(一)2023年前三季度公司主要化工产品价格变动情况(不含税)

主要产品	平均售价(元/吨)		同比变动比率(%)	三季度与二季度环比变动率(%)
	2023年1-9月	2022年1-9月		
特种橡胶助剂	15,978.60	17,373.23	-8.03	2.25
电子化学品	44,826.77	47,875.76	-6.37	-8.82
其他产品	11,203.00	21,584.75	-48.10	-4.40

(二)2023年前三季度公司主要原材料价格变动情况(不含税)

主要原料	采购均价(元/吨)		同比变动比率(%)	三季度与二季度环比变动率(%)
	2023年1-9月	2022年1-9月		
苯酚	6,887.08	9,234.98	-25.42	10.10

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

股票代码:603650　股票简称:彤程新材　编号:2023-062

债券代码:113621　债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原因

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共12,334股进行回购注销。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本次回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次注销完成后,公司股份总数将减少12,334股,公司注册资本也相应减少12,334元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报,具体如下:

1、申报时间:2023年10月26日至2023年12月10日

2、申报地点:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层

3、联系人:董事会办公室

4、邮政编码:200120

5、联系电话:021-62109966

6、传真号码:021-52371633

7、电子邮箱:securities@rachem.com

8、其他:(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

股票代码:603650　股票简称:彤程新材　编号:2023-061

债券代码:113621　债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,根据《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划"、"《限制性股票激励计划》")的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共12,334股进行回购注销。本次回购注销、办理减少注册资本等回购相关事项已得到公司2021年第四次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

1、2021年8月16日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于(彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事HWANG YUH-CHANG先生作为征集人就公司2021年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日,公司召开第二届监事会第十八次会议,审议通过《关于(彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

2、2021年8月18日至2021年8月27日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年9月4日,公司于上海证券交易所网站披露了《彤程新材第二届监事会第十九次会议决议公告》。

3、2021年9月10日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于(彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年9月11日披露了《彤程新材关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年9月16日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议,分别审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2021年9月17日为首次授予日,向142名激励对象授予319.0097万股限制性股票,授予价格为29.26元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2021年12月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,并于2021年12月4日披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中,2名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票共计76,000股,1名激励对象自愿放弃拟授予其的部分限制性股票19,500股。因此,公司首次授予登记的限制性股票共计309.4597万股,首次授予激励对象人数为140人,首次授予登记日为2021年12月2日。

6、2022年4月13日,公司召开了第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、139名激励对象因本次激励计划首次授予第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标而不符合解除限售条件,公司决定对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共103.9085万股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日,公司召开了第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

7、2022年6月16日,公司披露了《2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》,并于2022年6月20日完成了103.9085万股限制性股票的回购注销。

8、2022年8月18日,公司召开了第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,公司决定对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共21,334股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日,公司召开了第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

9、2022年11月10日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司决定对本次激励计划中2名激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共43,200股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日,公司召开了第三届监事会第一次会