证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2023-048

远光软件股份有限公司

【2023】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)	478,089,062.33	6.56%	1,661,400,207.31	16.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,121,289.04	1.63%	150,869,029.87	2.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,712,137.85	5.82%	139,832,207.47	2.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-777,150,904.46	-18.40%
基本每股收益(元/股)	0.0321	1.58%	0.0792	2.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0321	1.58%	0.0792	2.86%
加权平均净资产收益率	1.89%	-0.10%	4.73%	-0.28%
	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)	4,023,289,132.59	3,923,069,237.29	2.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,239,106,542.87	3,151,192,820.09	2.79%	

(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)	284,912.26	276,101.57	
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)	131,475.24	4,650,806.26	
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	37,000.00	7,465,941.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,840.08	24,086.01	
减:所得税影响额	48,777.28	1,265,080.10	
少数股东权益影响额(税后)	29,329.11	125,002.51	
合计	409,121.19	11,026,822.40	—

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。
根《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
公司不存在根《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的项目的情形。
(三)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

资产负债表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	增减变动	变动原因
货币资金	217,497,546.72	335,333,195.07	-35.14%	主要系本期公司经营规模扩大,资金需求增加所致。
交易性金融资产	118,991,541.67	241,500,000.00	-50.73%	主要系本期理财产品到期赎回所致。
应收票据	23,560,872.97	69,620,168.94	-66.17%	主要系本期应收票据到期所致。
预付款项	13,695,735.36	8,290,757.56	65.19%	主要系本期预付供应商款项增加所致。
其他应收款	68,091,844.34	21,331,012.71	219.22%	主要系本期子公司商旅业务与各FP未结算款项增加所致。
存货	80,192,651.06	39,925,532.94	100.86%	主要系本期未结算项目规模增加,项目相关投入所形成的在产品相应增加所致。
合同资产	1,263,211,587.42	173,027,777.67	630.06%	本期内对“某一时段内履行的履约义务”按照履约进度确认收入,而未与客户开票结算。
其他流动资产	601,621.66	570,307,637.52	-99.89%	主要系本期理财产品到期赎回所致。
其他权益工具投资	49,496,210.23	119,802,193.65	-58.69%	主要系本期公司处置华凯集团股权所致。
在建工程	8,870,185.35	6,776,887.93	30.89%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
使用权资产	63,725,650.73	19,016,403.20	235.11%	主要系办公房屋租赁合约期续签、新增办公房屋租赁共同影响所致。
无形资产	104,705,090.74	154,788,398.68	-32.36%	主要系资本化软件累计摊销金额增加所致。
开发支出	198,482,306.99	127,750,738.44	55.37%	主要系本期项目资本化开发项目投入增加所致。
短期借款	60,000,000.00		100.00%	主要系本期业务发展,资金短期需求增加影响所致。
应付票据	870,000.00		100.00%	金额较小,本期新增所致。
应付职工薪酬	56,442,999.06	98,304,396.66	-43.60%	主要系本期发放上年末计提的年终奖所致。
应交税费	32,725,968.72	56,202,298.72	-41.77%	主要系本期缴纳上年末计提的各项税费所致。
其他应付款	61,853,235.66	16,849,146.87	267.10%	主要系本期待结算商旅服务款增加所致。
一年内到期的非流动负债		6,825,939.44	-100.00%	主要系办公房屋租赁合约到期续签所致。
其他流动负债	885,413.36	1,563,067.92	-42.99%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
租赁负债	6,878,169.58	13,288,061.18	396.77%	主要系办公房屋租赁合约到期续签、新增办公房屋租赁共同影响所致。
递延收益	1,035,778.21	240,000.00	331.57%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
递延所得税负债	592,070.77	9,020,070.62	-93.44%	主要系本期对公司处置华凯集团股权所致。
其他综合收益	-530,989.24	-49,358,370.63	-98.92%	主要系本期公司处置华凯集团股权所致。

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
研发费用	476,878,982.42	364,564,535.77	30.81%	主要系本期费用化研发项目投入增加所致。
财务费用	-449,850.06	-5,970,133.15	92.46%	主要系本期利息收入同比减少所致。
投资收益	6,404,331.33	4,663,614.56	37.33%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
信用减值损失	20,152,208.08	4,379,320.93	360.17%	主要系本期应收账款账龄结构变化影响所致。
资产减值损失	-53,589,799.43	-32,714,862.52	63.81%	主要系本期计提合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益	290,817.55	34,982.93	702.73%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
营业外收入	329,032.35	478,741.88	-31.27%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
少数股东损益	1,906,501.01	1,109,376.53	71.85%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,827,381.39	-14,325,089.40	440.95%	主要系本期公司处置华凯集团股权所致。

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-23,431,379.05	-86,678,273.70	72.97%	主要系本期短期借款金额增加影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,173.41	157,020.64	-61.04%	金额变动不大,比较基数相对较小影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-82,714,151.31	80,780,880.10	-202.39%	主要系本期理财产品到期赎回同比减少、公司经营规模扩大资金需求增加共同影响所致。
期末现金及现金等价物余额	217,135,101.03	326,890,948.20	-33.58%	主要系本期理财产品到期赎回同比减少、公司经营规模扩大资金需求增加共同影响所致。

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		54,802	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
国网数字科技控股有限公司	国有法人	13.25%	252,464,728	0		
陈利浩	境内自然人	9.96%	189,793,194	142,344,896		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.21%	118,255,608	0	冻结	13,010,191
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.54%	29,388,148	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	18,417,639	0		
#许福林	境内自然人	0.96%	18,330,951	0		
赖汉宜	境外自然人	0.77%	14,729,693	0		
#黄建元	境内自然人	0.69%	13,122,647	0		
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.68%	13,026,862	0		
#李小飞	境内自然人	0.68%	12,997,660	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国网数字科技控股有限公司	252,464,728	人民币普通股	252,464,728
国电电力发展股份有限公司	118,255,608	人民币普通股	118,255,608
陈利浩	47,449,298	人民币普通股	47,449,298
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	29,388,148	人民币普通股	29,388,148
香港中央结算有限公司	18,417,639	人民币普通股	18,417,639
#许福林	18,330,951	人民币普通股	18,330,951
赖汉宜	14,729,693	人民币普通股	14,729,693
#黄建元	13,122,647	人民币普通股	13,122,647
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	13,026,862	人民币普通股	13,026,862
#李小飞	12,997,660	人民币普通股	12,997,660

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国网数字科技控股有限公司与陈利浩先生是一致行动人。未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知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)	股东许福林通过普通账户持有4,881,400股,通过信用账户持有13,449,551股;股东黄建元通过普通账户持有9,130,413股,通过信用账户持有3,992,234股;股东李小飞通过普通账户持有0股,通过信用账户持有12,997,660股。

(二)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:远光软件股份有限公司

单位:元

2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	217,497,546.72	335,333,195.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,991,541.67	241,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	23,560,872.97	69,620,168.94
应收账款	1,286,807,328.72	1,472,218,018.86
应收款项融资		
预付款项	13,695,735.36	8,290,757.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	68,091,844.34	21,331,012.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,192,651.06	39,925,532.94
合同资产	1,263,211,587.42	173,027,777.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	601,621.66	570,307,637.52
流动资产合计	3,041,640,730.92	2,931,554,101.27
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	1,008,720.20	1,317,361.57
长期股权投资	28,872,847.38	31,975,419.89
其他权益工具投资	49,496,210.23	119,802,193.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,738,925.95	18,320,887.12
固定资产	412,658,592.69	416,352,754.78
在建工程	8,870,185.35	6,776,887.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,725,650.73	19,016,403.20
无形资产	104,705,090.74	154,788,398.68
开发支出	198,482,306.99	127,750,738.44
商誉	26,310,960.25	26,310,960.25
长期待摊费用	8,242,348.21	9,838,726.24
递延所得税资产	52,487,062.96	50,264,922.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	981,648,401.67	991,515,135.92
资产总计	4,023,289,132.59	3,923,069,237.29
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	
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	870,000.00	
应付账款	334,592,667.83	387,846,740.49
预收款项		
合同负债	9,468,360.20	10,061,390.75
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	56,442,999.06	98,304,396.66
应交税费	32,725,968.72	56,202,298.72
其他应付款	61,853,235.66	16,849,146.87
其中:应付利息		
应付股利	18,426,196.75	
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		6,825,939.44
其他流动负债	885,413.36	1,563,067.92
流动负债合计	556,838,644.83	577,641,980.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,878,169.58	13,288,061.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,035,778.21	240,000.00
递延所得税负债	592,070.77	9,020,070.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,506,018.56	22,548,131.80
负债合计	623,334,663.39	600,190,112.56
所有者权益:		
股本	1,906,096,000.00	1,587,580,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	88,804,608.36	72,226,227.01
减:库存股		
其他综合收益	-530,989.24	-49,358,370.63
专项储备		
盈余公积	319,587,276.01	325,122,348.19
一般风险准备		
未分配利润	926,149,653.74	1,216,622,615.52
归属于母公司所有者权益合计	3,239,106,542.87	3,151,192,820.09
少数股东权益	160,847,926.33	171,686,304.64
所有者权益合计	3,399,954,469.20	3,322,879,124.73
负债和所有者权益总计	4,023,289,132.59	3,923,069,237.29

法定代表人:陈利浩　主管会计工作负责人:林武星　会计机构负责人:张晓辉

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	1,661,400,207.31	1,344,182,331.26
其中:营业收入	1,661,400,207.31	1,344,182,331.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,386,515,447.19	1,180,561,434.50
其中:营业成本	637,143,814.91	585,578,107.52
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	8,309,006.66	6,830,740.66
销售费用	118,030,496.75	114,981,623.89
管理费用	146,602,987.51	114,586,666.91
研发费用	476,878,982.42	364,564,535.77
财务费用	-449,850.06	-5,970,133.15
其中:利息费用	2,051,543.76	
利息收入	2,822,061.36	6,908,568.31
加:其他收益	11,701,105.52	15,057,539.53
投资收益(损失以“-”号填列)	6,404,331.33	4,663,614.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,056,893.86	-523,085.20
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20,152,208.08	4,379,320.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-53,589,799.43	-32,714,862.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	290,817.55	34,982.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	159,837,503.94	156,041,492.18
加:营业外收入	329,032.35	478,741.88
减:营业外支出	304,946.34	273,695.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	159,857,509.95	156,246,538.85
减:所得税费用	7,091,978.30	7,412,232.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	152,765,530.88	147,834,306.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	152,765,530.88	147,834,306.64
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)	150,869,029.87	146,724,930.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,906,501.01	1,109,376.53
六、其他综合收益的税后净额	48,827,381.39	-14,325,089.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,827,381.39	-14,325,089.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	48,796,424.86	-14,474,634.25
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	48,796,424.86	-14,474,634.25
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	30,956.53	149,544.85
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	30,956.53	149,544.85
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	201,592,912.27	133,509,217.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	199,696,411.26	132,399,840.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,906,501.01	1,109,376.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0792	0.0770
(二)稀释每股收益	0.0792	0.0770

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈利浩　主管会计工作负责人:林武星　会计机构负责人:张晓辉

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	798,054,791.21	760,691,841.92
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	3,809,579.71	3,949,616.11
收到其他与经营活动有关的现金	63,963,135.69	106,101,579.11
经营活动现金流入小计	865,827,506.60	870,743,037.14
购买商品、接受劳务支付的现金	579,278,028.80	489,421,416.71
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	778,198,634.52	756,151,896.92
支付的各项税费	106,349,432.16	97,743,682.87
支付其他与经营活动有关的现金	179,212,315.58	183,796,081.09
经营活动现金流出小计	1,643,038,411.06	1,527,120,077.59
经营活动产生的现金流量净额	-777,150,904.46	-656,377,040.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,301,923.04	5,792,480.000.00
取得投资收益收到的现金	7,561,228.54	5,252,211.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,729.57	308,139.26
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	3,099,676,468.33	5,798,040,350.05
投资活动现金流入小计	3,177,729,331.48	5,798,040,350.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,764,372.69	48,101,466.54
投资支付的现金		4,826,980,000.00
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	2,425,158,000.00	7,279,711.00
投资活动现金流出小计	2,459,922,372.69	4,884,361,177.54
投资活动产生的现金流量净额	717,806,958.79	823,679,173.41
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	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,038,956.47	68,554,354.03
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	10,392,528.58	18,123,919.67
筹资活动现金流出小计	83,431,379.05	86,678,273.70
筹资活动产生的现金流量净额	-23,431,379.05	-86,678,273.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,173.41	157,020.64
五、现金及现金等价物净增加额	-82,714,151.31	80,780,880.10
加:期初现金及现金等价物余额	299,849,252.34	246,110,068.10
六、期末现金及现金等价物余额	217,135,101.03	326,890,948.20

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)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。

远光软件股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2023-047

远光软件股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月18日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议审议情况如下:
1. 审议通过了《2023年第三季度报告》
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2. 审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》
表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。关联董事向万石先生作为激励对象回避表决。
《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的公告》刊登在2023年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2023-050

远光软件股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年10月18日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议由监事会主席李金柱先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议审议情况如下:
1. 审议通过了《2023年第三季度报告》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2. 审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为,本次调整股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定,本次调整及注销事项在公司2022年第二次临时股东大会授权董事会的范围之内,审议程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司对2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格进行调整并注销部分股票期权、本次调整后的激励对象均符合相关法律法规及《2021年股票期权激励计划》所规定的激励对象条件,作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的公告》刊登在2023年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。

远光软件股份有限公司监事会
2023年10月25日

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2023-049

远光软件股份有限公司
关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的公告

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。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。因公司已于2023年7月实施2022年度权益分派,根据《2021年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,应调整2021年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)授予数量和行权价格;同时部分激励对象因离职,所在子公司控制权变更导致不符合激励对象范围及公司2022年度业绩未达到本激励计划第一个行权期行权考核要求,注销部分股票期权。具体情况公告如下:
一、股票期权激励计划简述
1.2021年12月13日,公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案)》及摘要等相关议案。
2.2022年4月19日,公司披露《关于2021年股票期权激励计划获国资委批复的公告》,国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。
3.2022年6月11日,公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要等相关议案。
4.2022年6月15日,公司披露《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》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司于2022年6月2日通过内网“远光E家”公示激励对象名单,公示时间为2022年6月2日至2022年6月12日。公示期满,公司未收到任何人对本激励计划激励对象名单提出异议。
5.2022年6月21日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要等相关议案。
6.2022年7月12日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,董事会同意将激励对象人数由666人调整为662人,授予数量由3,349.4823万份调整为4,004.3272万份,行权价格由15.51元/股调整为17.06元/股,同意确定2022年7月12日为授权日。
7.2022年8月18日,公司披露《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,本次股票期权登记人数为656人,登记份数为3,965.5643万份,行权价格为17.06元/股,股票期权授权日为2022年7月12日,登记完成日为2022年8月17日。
二、因实施2022年度权益分派调整股票期权授予数量和行权价格
公司2022年度权益分派方案已经第七届董事会第二十七次会议、2022年年度股东大会审议通过,以实施2022年度权益分派时公司总股本1,587,580,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股,每10股派0.35元人民币现金(含税);2023年6月30日为股权登记日,2023年7月3日为除权除息日。2022年度权益分派已实施完毕。
《激励计划》第十章规定“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整”;“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整。”。
1.调整股票期权授予数量
《激励计划》第十章规定派送股票红利时,调整方法为:
$Q = Q0 \times (1 + n)$
其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。
根据以上规定,本激励计划股票期权数量Q0为39,656,643份,调整后股票期权数量$Q = Q0 \times (1 + n) = 47,586,771$份(舍去尾数,具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。
2.调整行权价格
《激励计划》第十章规定派送股票红利时,调整方法为:
$P = P0 \div (1 + n)$
其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。
《激励计划》第十章规定派息时,调整方法为:$P = P0 - V$
其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。
根据以上规定,本激励计划股票期权行权价格P0为17.06元,调整后股票期权行权价格$P = (P0 - V) = (1 + n) = 5.83$元(四舍五入保留2位小数)
二、注销部分股票期权
1.因部分激励对象离职注销
《激励计划》第十四章规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象股票在激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权,并由公司按本激励计划的规定注销”。激励对象王志刚(9193)、孟祥君、刘跃武、陈丽华(1228)、苏亮文、彭伟、李鸿、王丽莉(2122)、郑雅雅、陈亮(6016)、刘永红、符立坤、刘建荣、余敏、李瑞(8019)、熊华、邹祖来、林立豪、刘昭星、夏稳军、宋志春、孙长青、乔雄辉、任秀娟等24人已离职,不再具备激励对象资格,拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权1,807,854份(调整后,具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。
2.因公司转让控股子公司股权导致激励对象不符合激励对象范围注销
《激励计划》第四章规定“本激励计划的激励对象为公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、管理骨干及技术业务骨干”。2022年4月6日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权的议案》,同意公司及全资子公司远光资本管理(横琴)有限公司挂牌转让所持有的珠海高远电能科技有限公司(以下简称“高远电能”)63%的股权,因公司已挂牌转让高远电能的全部股权,转让后公司不再持有高远电能的股权,前述股权转让的工商变更登记已完成。激励对象刘俊辉、陈志文、李丽萍为高远电能的员工,公司转让高远电能股权后,该3名激励对象不再符合《激励计划》第四章的规定。根据《激励计划》的规定并经薪酬与考核委员会认定,上述3名激励对象已不符合《激励计