本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 客的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第三季度财务报表是否经审计

(一)主要会计数据和财务指标

							单位:元	: 币种:	
项目	本报告網	上年同期		本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期 末	上年即	चंभ्रम	年初至报告期 末比上年同期 增減变动幅度 (%)	
		调整的	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后	
营业收入	611,518,93360	544,313, 667.43	568,444, 435.54	758	2,068,122, 474.05	1,940,460, 683.36	2,039,723, 362.14	1.39	
归属于上市公司股 东的净利润	53,300,253.89	52,978, 882.76	54,284,910.98	-1.81	184,830, 816.66	135,283,341.32	139,716, 19658	32.29	
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 版益的净利润	49,195,747.96	58,585, 915.11	58,015,350.72	-15.2	172,729, 104.74	156,775,243.17	158,885, 540.83	8.71	
经营活动产生的现 金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	94,807,766.88	334,341,599.16	326,832, 615.84	-70.99	
基本毎股收益(元/ 股)	0.2592	0.2627	0.2616	-0.92	0.8913	0.6554	0.6777	31.52	
解释每股收益(元/ 股)	0.2634	0.2716	0.2691	-2.12	0.8911	0.6537	0.6775	31.53	
加权平均净资产收 益率(%)	3.02	3.42	3.88	減少0.86个百 分点	10.62	9.05	10.19	增加0.43个百 分点	
	本报告	銅末	上年度末				本报告期末比上 动幅:		
		(A)		50 A		1整后		問整后	
总资产	3,2	19,411,668.02	2,	920,510,481.94	3,105,373,469.86		3.67		
归属于上市公司股 东的所有者权益	1,7	60,143,656.85	1,662,290,304.77		1,691,665,674.23			4.06	

已例明莹或虽然的原因说明 1.因股权激励事项整改,对股份支付费用进行追溯调整。

1.2002年4月,公司收购实际控制人控制的重庆市前米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限司100%股权,本次收购为同一控制下企业合并,公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。 (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	1899
非流动性资产处置损益	-70,308.95	-368,235.85	
越权审批,或无正式批准文件,或例发性的税收返还、减免			
计人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	8,693,697.15	17, 197, 647.01	
计人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,知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		3,879,18255	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除四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、 行生金融资产、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	-2,922,801.84	-1,939,25340	
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			
除上述各項之外的其他营业外收人和支出	-407,988.62	-4,324,14658	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
被:所得税影响额	1,188,091.81	2,343,481.81	
少数股东权益影响網(税后)		, and the second second	
合计	4,104,505.93	12,101,711.92	

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界定为经常性损益项目的情况说明

三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
短期借款	-45.82	主要系今年公司減少了短期贷款所致
应付票据	49.45	主要系未到期银行汇票增加
时务费用	不适用	主要系受人民币对美元汇率变动影响。报告期汇兑收益较去年同期大幅减少
基本每股收益_年初至报告期末	31.52	主要系净利润增加
椰辉每股收益_年初至报告期末	31.53	主要系净利润增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	-70.99	主要系统故账则因素,经营收到的现金较去年同期减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末	32.29	主要系公司不断加强内部管理、控制成本,加大力度开发新产品,毛利率较高的产品 销售提升,公司毛利率跟去年同期相比有所提高
、股东信息		<u> </u>
-)普诵股股东总数和表决株	又恢复的优先股	股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	17,074 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0	
	H	10名股东持股情8	1			
				持有有限性等	震押,标记或冻结情况	
股东名称 股东性間		持股数量	持股数量 持股比例(%)		股份状态	数組
艾纯	境内自然人	6,932.2	33.18	0	農押	1,708
重庆神贻投资有限公司	境内非国有法人	2,800	13.40	0	无	0
重庆神驰实业集团有限公司	境内非国有法人	2,722.216	13.03	0	无	0
艾利	境内自然人	1,127.784	6.40	0	无	0
部利安	境内自然人	418.43	2.00	0	无	0
ŒM	境内自然人	311.61	1.49	0	无	0
张朝被	境内自然人	130.606	0.63	0	无	0
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	9481	0.45	0	无	0
招商银行股份有限公司 — 泰康品质生活混合型 证券投资基金	未知	90	0.43	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	67.3512	0.32	0	无	0
	前10名:	无限售条件股东持	股情况			
投机名称	股份种类及数				种类及数	it.
50% 4549	持有无限售条件流通股的數量 股份种类			股份种类		数量
216	6,9322 人民市普通股 6,9322					
业 庆神独投资有限公司	2,800 人民币普通股 2,800					
业庆神独实业集团有限公司	2,722.216 人民币普通股 2,722.216					
艾利	1,127.784 人民币普通股 1,127.784					
取利定	418.43 人民币普通股 418.43					418.43
E00	311.61 人民市普通股 311.61					311.61
长朝被	130.606 人民币普通股 130.606					
四川和邦投资集团有限公司	94.81 人民币普通股 94.81					
四商银行股份有限公司 – 拳康品质生活混合型 正券投资基金	90 人民市普通股 90					
中信证券股份有限公司	67.2612 人民币普通股 67.2612					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 艾姆特有组庆种能投资有限公司四年股权、艾埠、艾将分别特有组庆种能实金集团有限公司20%、10%的股权。 2. 艾姆、艾利斯兄妹关系。 3. 艾姆、艾利·凯庆种能实金集团有限公司、组庆种能投资有限公司合计参有公司13,602.2万股。占总股本的80601%。					
育10名股东及前10名无限售股东参与融资融券	张朝波通过信用证券帐户持有公司130.606万段。					

元、共同短程 事员 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 √不适月

编制单位:神驰机电股份有限公司	2023年9月30日	
编制	单位:元	币种:人民币 审计类 2022年12月31日
宛功资产 :		
货币资金	902,464,905.16	1,174,442,239.86
吉算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	268,295,200.00	25,155,900.00
衍生金融资产	0.00	1,450,450.00
应收票据		
应收账款	457,429,920.70	424,254,833.01
应收款項融资	40,789,255.43	27,523,864.54
预付款项	34,956,591.24	35,451,088.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,353,841.13	87,761,915.94
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产 存债	596,219,285.45	533,306,542.67
存货合销货产	596,219,285.45	533,306,542.67
台间资产 持有待售资产		
一年內刻網的非流功喪/A 其他流动资/A	54,897,016.04	44,050,08436
共祀机功 政产 流功资产合计	2,375,396,015.15	2,353,386,91873
非遊功资产:	A,am,am,mb1b	87.81W, ener, and
发放贷款和垫款		
使权投资		
其他債权投资		
长纲应收款		
长期股权投资	+	
其他权益工具投资		
其他非流功金融资产	23,867,038.86	22,856,471.29
投资性房地产	13,079,08858	13,940,116.88
固定資产	316,159,305.21	281,130,065.66
在建工程	62.164,039.22	24,560,40256
生产性生物资产		
始气带产		
使用权资产	20,292,810.30	23,522,13270
无形资产	312,970,087.62	320,482,201.97
开发支出		
育營	5,939,766.28	6,114,163.91
长期待據费用	8,813,937.25	6,952,176.42
遊延所得稅资产	27,004,360.21	20,377,064.02
其他非流动资产	53,725,219.34	32,051,755.72
非流动资产合计	844,015,652.87	751,986,551.13
资产总计	3,219,411,668.02	3,105,373,469.86
流动负债:		
短期借款	175,000,000.00	323,000,000.00
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生会融负债		
应付票据	330,808,663.89	221,352,978.37
应付账款	428,453,209.91	460,565,866.76
预收款項	0.00	
合同负债	42,198,355.38	71,552,775.45
实出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
代理學領证券款 应付职工薪粮	38,161,705.99	46,184,80293
代理承領证券款 应付制工薪網 应交税费	19,386,890.78	25,354,949.63
代理承例证券款 应付单工前闸 应交积费 其他应付款	38,161,705.99 19,386,890.78 46,309,444.28	
代理承前证券款 应付配工邮報 应交股费 其他应付款	19,386,890.78	25,354,949.63
代用原则原产数 应付申工编制 应及股票 报应应付款 其中应付的第 是企业付款目	19,386,890.78	25,354,949.63
代理条例原列 位字位工 無極 位 交換費 其他心疗材度 其他心疗材度 位分析度	19,386,890.78	25,354,949.63
化甲烯甲烷异苯 分件就工期解 份之保積 风电设计数 风电设计数 反对数据 应计数据 应计数据 应计数据 应计分级数	19,386,890.78	25,354,949.63
代明佛斯坦克斯 拉特女工编辑 拉公城市 我回往你 从中,应计城市 设计数据 设计数据 设计数据 设计分别表 设计分别 设计分别表 设计分别表 设计分别表 设计分别表 设计分别是 设计分别表 设计分别表 设计分别是 设计分别表 设计分别是 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	19 ,386, 80078 46 ,309 ,444.28	25,354,949,63 27,982,387.71
生物条件性の発 性特別工能解 材理が収益 材理が対象 担け投稿 日け投稿 日け投稿 日けけの 日けが表現 日けられ 日はられ 日は 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ	19,386,880,78 46,300,444,28 46,343,480,56	25, 354, 942463 27, 982, 38771 5, 058, 588440
生物条件性の発 性特別工能解 材理が収益 材理が対象 担け投稿 日け投稿 日け投稿 日けけの 日けが表現 日けられ 日はられ 日は 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ 日はられ	19 ,386, 80078 46 ,309 ,444.28	25,354,949,63 27,982,387.71
下型番号性が多数 (ジャイン) (ジャイン) (ジャイン) (ジャイン) (ボール)	19,386,880,78 46,300,444,28 46,343,480,56	25, 364, 94263 27, 962, 387/71 5, 066, 68640
行場所維護等数 (空発度 (空発度 機能が対象 (地能が対象 (型対象 (対象 (型対象 (対 (対	19,386,88078 46,300,44428 46,300,44428 46,340,40356 1,476,6656	25, 354, 949403 27, 5992, 397271 5,0091, 599400 3,001, 989410
下明書所は京都 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の	19,386,88078 46,300,44428 46,300,44428 46,340,40356 1,476,6656	25, 3164, 98003 27, 580, 38773 5, 500, 58040 3, 501, 5440 1, 184, 134, 18627
學學學經過學歷 但交際數 但交際數 他與計算 中心。而可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可	19,386,88078 46,300,44428 46,300,44428 46,340,40356 1,476,6656	25, 3164, 98003 27, 580, 38773 5, 500, 58040 3, 501, 5440 1, 184, 134, 18627
下明書所は京都 以立名前 知立名前 知立名前 知立。 知言。 知言。 知言。 知言。 知言。 知言。 知言。 知言	19,200,00078 41,200,444,20 41,200,444,20 41,241,400,6 1,477,004,00 1,177,100,440,30	25, 3164, 98003 27, 580, 38773 5, 500, 58040 3, 501, 5440 1, 184, 134, 18627
代明佛神经对称	19,380,60078 60,300,444,23 60,300,444,23 60,343,400,60 1,470,604,00 1,127,130,46,38 100,000,000,00	25, 3164, 98003 27, 580, 38773 5, 500, 58040 3, 501, 5440 1, 184, 134, 18627
代理學報告發展 從學報報 從學報報 其他可能學 其他可能學 其他可能學 如於學學 如於學學 如於學學 如於學學 如於學學 如於學 如於	19,386,66578 60,300,444,23 60,300,444,23 60,300,444,23 1,770,686,0 1,770,686,0 1,127,130,466,38 160,000,000,000,000 000	25, 364, 943/32 27, 982, 387/71 5,000, 693/40 3,001, 892/12
代理學報告發展	10,380,60078 60,300,444,20 60,340,400,60 1,470,6040 1,127,130,460,30 160,000,0000 1000 1000	25, 514, 589403 27, 5802, 380271 5, 5001, 5802, 500 3, 003, 1582, 12 1, 104, 114, 10037 50, 5000, 500000
代理學班達力學 於在學生 於公司 於公司 於公司 於公司 於公司 於公司 於公司 於公司	19,386,66578 60,300,444,23 60,300,444,23 60,300,444,23 1,770,686,0 1,770,686,0 1,127,130,466,38 160,000,000,000,000 000	25, 514, 198923 27, 582, 58773 5, 526, 1984-60 3, 521, 1941-114 1, 184, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 11
代理新聞政府版 经年代工程報 在交換費 其他的任何 其中的自分相位 或付款明 或付款明 或付款明 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或付款明故 或 或 或 或 或 或 或 或 或 或 或 或 或	10,380,60078 60,300,444,20 60,340,400,60 1,470,6040 1,127,130,460,30 160,000,0000 1000 1000	25, 584, 98403 27, 582, 38771 5, 068, 58740 3, 081, 184, 184, 19337 1, 184, 184, 19337 59, 000, 00000
代理療能及政策	10,380,60078 60,300,444,20 60,340,400,60 1,470,6040 1,127,130,460,30 160,000,0000 1000 1000	25, 584, 98403 27, 582, 38771 5, 068, 58740 3, 081, 184, 184, 19337 1, 184, 184, 19337 59, 000, 00000
代用原则以对联	19, 380, 80578 61, 302, 444,28 65, 342, 40156 1, 470, 60450 1, 127, 130, 465,38 160, 000, 00000 1000 10, 979, 60462 1, 778, 62791	25, 584, 98403 27, 582, 38771 5, 600, 26840 3, 003, 184312 1,184,114,19837 50, 600,000,00
代理學報告發展 在全報 在全報 在全報 其中 在中華 在中華 在中華 在中華 在中華 在中華 在中 在中	19,380,60798 40,300,44423 40,300,44423 40,301,44423 40,301,44423 40,301,401,401 40,301,401,401 40,300,0000 600 600 600 600 600 600 600 600	25, 584, 98403 27, 592, 38771 5, 609, 500,00 5, 609, 500,00 5, 609, 600,10 1, 100, 104, 100,07 16, 609, 600,00 16, 609, 600,00 2, 609, 600,00 16, 600, 600,00 16, 600, 600,00 16, 600, 600,00 16, 600, 600,00 16, 600, 600,00 16, 600, 600, 600,00 16, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 6
代理學報告發展 於可能性的學問 如 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	19, 380, 80578 61, 302, 444,28 65, 342, 40156 1, 470, 60450 1, 127, 130, 465,38 160, 000, 00000 1000 10, 979, 60462 1, 778, 62791	25, 584, 98403 27, 582, 38771 5, 600, 26840 3, 003, 184312 1,184,114,19837 50, 600,000,00
で現象が経済が深 に登録機構 に登録機構 に登録機構 を配けて使 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を受けるというできます。 を使うを使うというできます。 を使うというできますなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	19, 388, 80278 61, 302, 444,28 61, 302, 444,28 60, 343, 40056 1, 471, 60459 1, 127, 138, 440,38 160, 000, 0000 000 000 000 15, 3779, 508,43 14, 778, 02791 143, 006, 114 10, 440, 128,31	25, 584, 88603 27, 582, 38771 5, 5061, 59540 3, 5021, 58540 1, 184, 114, 18037 50, 500, 500,00 18, 589, 50075 14, 589, 722,55 14, 589, 722,55 9, 779, 77648
下型条単位的	19,380,60798 40,300,44423 40,300,44423 40,301,44423 40,301,44423 40,301,401,401 40,301,401,401 40,300,0000 600 600 600 600 600 600 600 600	25, 584, 98403 27, 592, 38771 5, 609, 500,00 5, 609, 500,00 5, 609, 600,10 1, 100, 104, 100,07 16, 609, 600,00 16, 609, 600,00 2, 609, 600,00 16, 600, 600,00 16, 600, 600,00 16, 600, 600,00 16, 600, 600,00 16, 600, 600,00 16, 600, 600, 600,00 16, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 6
下供券所以外 (19,380,6078 61,300,444,23 61,300,444,23 46,340,4006 1,470,6040 1,177,139,4633 140,000,0000 000 000 000 15,979,60843 1,778,0020 140,000,1114 10,41,2031 10,41,2031 10,41,2031 10,41,2031 10,41,2031 10,41,2031	25, 584, 348423 27, 582, 38771 5, 500, 501, 601, 601 3, 503, 562, 12 1, 134, 134, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136
では季年に参照 立文報音 経過程度 基本の をはずり をはずり をはずり をはずり をはずり をはずり をはずり をはずり を を を を を を を を を を	19,380,6078 61,300,444,23 61,300,444,23 46,340,4006 1,470,6040 1,177,139,4633 140,000,0000 000 000 000 15,979,60843 1,778,0020 140,000,1114 10,41,2031 10,41,2031 10,41,2031 10,41,2031 10,41,2031 10,41,2031	25, 584, 98963 27, 582, 38771 5, 500, 506, 506, 500 3, 503, 504, 104 1, 104, 114, 105, 105, 105 10, 500, 500, 500, 500 10, 500, 500, 500, 500 10, 500, 500, 500, 500 10, 500, 500, 500, 500 10, 500, 500, 500, 500 10, 500, 500, 500, 500 10, 500, 500, 500, 500 10, 500, 500 10, 500

神驰机电股份有限公司

公司负责人: 艾纯主管会计工作负责人: 宣学红会计机构负责人: 蒋佑年

编制单位: 神驰机 电股份有限公司

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	2,068,122,474.06	2,039,723,362.14
其中:营业收入	2,068,122,474.06	2,039,723,362.1
利息收人		
P職保費		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1.856.113.621.17	1,846,761,666.7
其中:营业成本	1,501,271,227.78	1,612,360,797.30
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	11,841,580.69	11,196,429.13
销售费用	165,776,303.68	141,021,136.03
管理费用	111,847,977.65	97,845,822.2
研发费用	62,455,522.32	59,078,895.00
财务费用	2,921,009.06	-74,741,413.0
其中:利息费用	6,694,758.74	6,397,596.4
利息收人	11,966,255.50	7,869,342.19
加:其他收益	21,401,594.95	10,729,483.1
加: 共恒收益 投资收益(损失以"—"号填列)		
投資收益(損失以"-"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,245,684.24	1,841,650.52
具中: 対联管证业和宣告证证的投资收益 以赚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)		
净敝口套铜收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-7,184,937.64	-35,804,165.70
信用減值損失(損失以"-"号填列)	-12,096,369.87	-3,367,804.2
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,314,488.66	-2,285,803.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	176,824.16	-60,437.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	218,237,160.06	164,014,618.99
加:营业外收入	310,736.54	755,825.3
减:营业外支出	5,176,759.39	888,285.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	213,371,137.21	163,882,158.9
減:所得税费用	28.540.320.55	24,165,962.3
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	184.830.816.66	139,716,196,6
(一)按经营持续性分类	10-1/100/10100	100,710,100
1持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	184,830,816.66	139,716,196.50
2終止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	104,630,610.00	139,716,190.0
(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)	184,830,816.66	139,716,196.50
2少数股东损益(净亏损以 "-" 号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-1,698,876.38	7,579,282.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,698,876.38	7,679,282.0
1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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,698,876.38	7,679,282.0
(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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(4)共物原权投资信用 权 国准备 (5)现金准量程即储备		
(-) - (-)		
(6)外市財务报表折算差額	-1,698,876.38	7,679,282.00
(7) 純他		
(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	183, 131, 940.28	147, 296, 478.63
(一) 扫属于母公司所有者的综合收益总额	183,131,940.28	147, 296, 478.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、毎股收益:		
	0.8913	0.677

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:3,722,189.15元,上期被合 实现的净利润为: 2,406,947.54 元。 公司负责人:艾纯主管会计工作负责人:宣学红会计机构负责人:蒋佑年

编制单位:神驰机电股份有限公司

	单位:元	币种:人民币 审计类
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	1,749,646,766.43	2,151,400,424.12
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		
灰人资金净增加额		
可购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
及例的税费返还	139,780,20656	198,349,757.13
及到其他与经营活动有关的现金	142,079,469.60	27,824,761.38
	2.031.406.43160	
经营活动现金液人小计 购买商品,接受劳务支付的现金	2,031,406,431.60 1,432,529,117.13	2,377,674,942.63
	1,432,021,117.13	1,614,571,771.01
客户贷款及绝款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款項的现金		
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	233,198,375.14	202,003,638.72
支付的各項税费	104,825,319.00	79,810,111.83
女付其他与经营活动有关的现金	166,045,853.44	164,366,806.23
经营活动现金液出小计	1,936,698,664.72	2,050,742,326.79
经营活动产生的现金液量净额	94,807,766.88	326,832,615.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	530,000,000.00
収得投资收益收到的现金	2,301,552.73	4,322,524.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,458.00	834,874.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	000	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	000	0.00
投资活动现金流入小计	192.612.010.73	535, 157, 398.15
時 健固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,420,91626	39,191,367.36
投资支付的现金	440.000.00000	230.000.000.00
原押贷款净增加额	000	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,914,900.00	119,976,999,75
女付其他与投资活动有关的现金	68,800.00	2,068,400,00
投资活动现金液出小计	593,404,616.26 -400.792,605.53	391,236,767.11 143,920,631.04
投资活动产生的现金流量净额	-400,792,606.53	143,920,631.04
三、筹责活动产生的现金液量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
與中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	00.0	0.00
収得借款收到的现金	375,000,000.00	427, 456, 300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	376,602,734.66	122,141,764.38
等资活动现金流人小计	751,602,73466	549,598,064.38
 懷还債务支付的現金	373,000,000.00	342,004,100.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,977,785.91	67,407,667.21
其中:子公司支付給少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	391,342,273.96	145,518,671.38
等资活动现金液出小计	834,320,059.86	564,930,428.61
等资活动产生的现金液量净额	-82,717,325.20	-5,332,364.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,646,776.16	26,222,783.45

司负责人:艾纯主管会计工作负责人:宣学红会计机构负责人:蒋佑华

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

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会 2023年10月26日

证券代码:603109 证券简称,神馳机由 公告编号:2023-100 神驰机电股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告 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 内容的直空性 准确性和完整性承担个别及连带责任

神動和由股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于于2023年10月13日以微 信电话方式发出通知,2023年10月3日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议、公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避(二)《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因察职而不再具备激励对象容 格,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.252万股,具体内容详见在 上海证券交易所网站披露的《关于回购注销宴职员工限制性股票的公告》(2023-102)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为强化董事会决策功能,确保董事会对经营管理的有效监督,完善神驰机电股份有限公司治理结构 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定,公司对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修 改,修改后的《董事会审计委员会工作细则》披露于上海证券交易所网站。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(四)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 为讲一步完善公司的法人治理结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东的

利益,促进公司的规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定,公司对《独立董事工作制度》 进行了修订,修订后的制度披露于上海证券交易所网站。 表冲结里,9票同意 0票反对 0票弃权 0票间避

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《天子变更注册资本的议案》 公司拟将公司注册资本变更为20,887.272万元,具体内容详见在上海证券交

易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(2023-103)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 本议案尚需提交股东大会审议。

(六)《关于修订(公司章程)的议案》 因公司拟对注册资本进行变更,同时根据公司治理需求,公司拟对章程相关 条款进行修改,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章 程的公告》(2023-103)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会,具体内容详见在上海证券交易所网站

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2023-104) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会

> 2023年10月27日 证券简称:神馳机电

神驰机电股份有限公司 关于回购注销离职员工限制性股票的公告 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

限制性股票回购数量:0.252万股

● 限制性股票回购价格:7.83元/股 2023年10月26日,神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十六次会议和 第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》,现将有关事项说 、已履行的相关审批程序和信息披露情况

一、C/R(119)41大甲北(西)7441信息放路||同位 1,2021年7月7日、公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股 票澈励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票澈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。公司独立董事就本激励计 划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日 召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其擴 要的议案》《关于公司(2021年限制性股票赖励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于公司(2021年限制性股票赖励计划首次授于激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年7月8日至2021年7月19日,公司对本薇励计划拟首次授予薇励对象的姓名和职务通过OA系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本薇励计划拟首次授予薇励对象有关的任何异议。 2021年7月20日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意

3,2021年7月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2021年限制性 股票繳励计划「草案」))及其擴要的议案》《关于公司(2021年限制性股票撤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。公司实施本激励计划获 得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办 里授予限制性股票所必需的全部事宜。同日,公司董事会披露了《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7月23日、公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2021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》。公司独立董事发表了独 立意见,认为本次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会

对首次授予规则对象分配进行核实并发表了核查部见。 5,2021年9月28日,公司董事会披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,首次授予 限制性股票的权益登记日为2021年9月24日。

6。2022年9月15日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量和价格的议案》《关于回购注销部分限 制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等议 即日因次来到30米率。《大)2021年中间日应来被越加,仍自代文子第一种种特殊自然下降成功30米率。 今以 案。公司独立董事对诸议3级发表了独立意见。 7,2022年11月15日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性

股票的议案》。 8、2023年3月28日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届董事会第八次会议,审议通过了《关 于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发

9、2023年4月19日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过《关于收回部分激励对象股权激励已获 收益并同脑注销部分限制性股票的议室》

10、2023年8月22日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》,公司独立董事对该议案发表了独立意见。 11、2023年9月8日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股

12,2023年9月21日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,会议审议 通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二期解除阻告条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对以上议案发表了独立意见。

13、2023年10月26日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通 过了《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》,公司独立董事对以上议案发表了独立意见。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、本次回购注销的原因 長据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计 划")及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中1人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董 事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.252万股

2、本次回购注销的数量 2021年, 公司向该员工授予限制性股票0.6万股。2022年5月, 公司实施2021年度利润分配, 将权益分 派股权赞正日登记的总股上53、P%的正欧派成功成。60年40月,公司委选及3年42年3月7周,将农皿分派股权赞正日登记的总股本449、701、10股为基数,向全体股东股叛发现金会对从民币04元(含税),以资本公积金向全体股东保股转增04股,该员工持有的限制性股票数量增加至0.84万股。

2022年9月,公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期届满,该员工解除限售0.336万股。 2023年9月,公司2021年限制性股票激励计划第二个限售期届满,该员工解除限售0.252万股。

目前,该员工尚持有未解除限售的限制性股票0.252万股。公司拟对该部分限制性股票进行回购注 3、本次回购注销的价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计 划")中规定,名公司大学等的巨级宗教部分为《李紫》/《《广刊》、《《成四年》(《宋》)、《李歌》) 划")中规定,若公司发生资本公务转增股本、派发股票名利,股份拆组、配股政缩股、派息等事项,尚未解除限售的限制性股票的回购价格将相应调整,调整方法如下;

资本公剌转增股本、派达股票红利、股票拆细、P=PO-(1+n),其中:7P 为调整后的每股限制性股票回购价格,PO为每股限制性股票授予价格;n为每股公职金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

派息.P=P0-V,其中.P0为7调整前的每股限制性股票回购价格,V为每股的派息額;P为调整后的每股限制性股票回购价格。 公司2021年限制性股票激励计划的授予价格为11.78元,本激励计划实施期间,公司历次分红情况如

①公司2021年度利润分配方案:每股派发现金红利0.4元(含税),每股转增0.4股,并于2022年5月24 日字施完毕。

2003-07-0-。 ②公司2022年度利润分配方案: 每股派发现金红利0.3元(含税) ,并于2023年5月23日实施完毕。 公司分别于2023年8月22日、2023年9月8日召开第四届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股 东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》,按照上述方法对限制性股 票的回购价格进行了调整,调整后的每股限制性股票回购价格P=(11.78-0.4)-(1+0.4)-0.3=7.83元。 因此,本次回购注销的价格为7.83元/股。

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为1.97万元,全部为公司自有资金。 三、本次回购注销后股本结构变动情况

二、下八巴则在即后战坏台时多交别同时。 公司分别于7023年4月2日、2023年9月8日召开第四届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》,公司拟以7.83元每股的价 格回购6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536万股,回购注销完成后,公司股 分总数将由208,933,200股变更为208,887,840股,具体内容详见公司于2023年8月24日披露于上海证 券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》(2023-083)。此次回购注销 尚在办理之中,尚未实施完毕。 公司于2023年9月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《

关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟以7.83元每股的价格回购2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.26万股,具体内容详见公司于2023年9月23日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2023-095)。此次回购注销尚需提交股东大会审议,尚未开

因此,上述两次及本次回购注销完成后,公司股份总数将由208,933,200股变更为208,872,720股。

司本次股本结构变动如下:						
股份类型	本次变动	90	本次变动 (+/-)	本次变动后		
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例	
有限售条件股份	946,092	0.45%	-2,520	943,572	0.45%	
无限售条件股份	207,929,148	99.55%		207,929,148	99.55%	
股份总数	208,875,240	100.00%	-2,520	208,872,720	100%	

注:前两次5.796万股限制性股票回购注销尚未实施完毕,上表中本次变动前"股份总数"及"有限售 条件股份"为前两次回购注销完成之后的股份总数。 本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条

件。同时,本激励计划将继续按照法规要求执行 同时,中級級別 4 / 中級級別 4 / 中國 4 / 中国 4 / 中

公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认直履行工作职责,为股东创造价值。 本事项经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股

东大会审议。 五、独立董事意见

经审议,独立董事认为:根据公司《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象 中1人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,董事会审议决定回购注销该激励对象已获授但尚未解 下八公司(八京公司)(1953年) (1954年) (19

续经营 也不存在损害公司及股东利益的情形 监事会认为:董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股 分的资金全部为自有资金 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 不会影响公司管理团队

核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分 限制性股票。 七、法律意见 截至本法律意见书出具之日,本所律师认为,本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权,本次回

购注销尚需公司股东大会审议批准:本次回购注销的原因。数量、价格和资金来源符合《管理办法》及《激 等任共和司府公司成本人公中以在成后,各人已购经工和司房已,效量、司管科立业来保存官等自建少在3及%或断计划》的程大规定。人名司尚高德比太立阿姆克普鲁里瓦取得公司股东大会的审议批准,履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本,股份注销登记相关手续。 神驰机电股份有限公司董事会

> 2023年10月27日 公告編号:2023-103

神驰机电股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

内容的真实性、准确性和完整性实相上别及连节责任。 神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年10月26日召开了

第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉 义案》,现将有关情况公告如下:

、变更公司注册资本 公司分别于2023年8日22日 2023年9日8日召开第四届董事会第十四次会议和2023年第一次临时职 东大会,审议通过了《关于回购注销部分报制性股票资源的原始格的议案》、《关于变更注册资本的。 家大会,审议通过了《关于回购注销部分报制性股票资源整回购价格的议案》、《关于变更注册资本的议 案》,公司拟以7.83元每股的价格回购6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536

万股 回购注销完成后、公司股份总数将由208,933,200股变更为208,887,840股。同时将注册资本由208,933,200元变更为208,887,840元,具体内容详见公司于2023年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》(2023-083)、《关于变更公司注册资本及 修订公司章程的公告)(2023—084)。此次股份回购注销和变更注册资本尚未完成。 另外,公司分别于2023年9月21日、2023年10月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会 第十六次会议,审议通过了《关于问购注销部分限制性股票的议案》、《关于问购注销离职员工限制性股 的议案》,公司2021年限制性股票激励计划激励对象中分别有2人、1人因个人原因离职而不再具备激

励对象资格,公司拟回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.512万股。回 购注销完成后,公司股份总数将由208,887,840股变更为208,872,720股。同时,公司拟将公司注册资本 由20,888.784万元变更为20,887.272万元。 二、修订公司章程 由于公司拟对注册资本进行变更,同时根据公司治理需求,公司拟对章程相关条款进行修改,具体如

2	第十九条公司股份总数为20,888.784万股,公司的股本结构为:普通股20,888.784万股,每股面值人民币登元。	第十九条 公司股份总数为20,887.272万税,公司的股本结构为:普通股20,887.272万股,每股面值人民币壹元。
3	第八十一部 (二)公司可以根据股东大会决议附任独立董事,独立董事保危人 的现象者就定认了为式。 之。公司董中帝的 2、公司董中帝的 3、中继成会并特特公司已处行股份1%以上的股东,其提名保危人 及来不得超过报告等或变更的独立董事人卖。	級人十一級 (二)公司可以根据权务人会决议特任我立案事,独立董事构造人的整 名用级区下方式。 1.公司董与法规会 2.公司董与法规会 (1)公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公司在公
4	第九十七条 董事连接两次未继亲自出席。也不要托其他董事出席董事 会会议、我为不能履行财资,董事会应当建议股好大会予以粮赁。 独立董事签法三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东 大会予以粮赁。	第九十七多 書官或終兩次未經奈自出席。也不要托封他輩申出席董事会会 议。视为不能履行率使,董事会应当建议股东大会产以撤跑。 按立董章连续两次本维宗自出唐董事会会议。也不発行其他與立董事代 为出席的。董事会应当在该事实安生之日起三十日内提议召开股东大会解除 被我立董事会
	修订的条款外,公司章程其他条款保持不 的《公司章程》披露于上海证券交易所网 告。	

证券简称:神馳机电

神驰机电股份有限公司董事会

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公告编号 · 2023-104

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 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

重要内容提示

股东大会召开日期:2023年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(一)股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月13日14点 30分 召开地点:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年11月13日

至2023年11月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

f间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经由公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议 审议通过,相关公告于2023年9月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》

《证券时报》、《证券日报》披露。

近黎玄笙以泰5巴经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十 五次会议审议通过,相关公告于2023年10月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:1、2、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三. 股东大会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作

请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账

户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

(二)公司董事、监事和高级管理人员

一) 登记时间:2023年11月10日9:00-17:30 (二) 登记地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

(三) 登记方式: 1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人 出席的,应出示代理人身份证,股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席的,应出示本 人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记,须在登记时间2023年11月10日下午17:30前送达

六、其他事项)会议联系方式

2、地址:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

1、联系人:李举、杜春辉

五、会议登记方法

3、联系电话:023-88027304

二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理 神驰机电股份有限公司董事会

2023年10月27日 附件1:授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 神驰机电股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次临时股

东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数 委托人持优先股数

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:603109 证券简称:神馳机电 神驰机电股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于于2023年10月13日以微 信电话方式发出通知,2023年10月26日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事名。实际出席会议监事名。实际出席会议监事名。实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议,董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(一)《关于2023年第三季度报告的议案》 表决结果:同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避0票

证券代码:603109

二、监事会会议审议情况

监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,所包含的信息能真实 反映公司经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载,谋局性陈诉,或重大遗漏。 监事会未发现参与2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (二)《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因离职而不再具备激励对象资 格,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.252万股,具体内容详见在 上海证券交易所网站披露的《关于回购注销离职员工限制性股票的公告》(2023–102)。 表决结里,同音票数为3票,反对票数0票, 在权票数0票, 同避0票

监事会认为:董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。公司回购股 份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队 与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分 限制性股票。

神驰机电股份有限公司监事会

证券简称:神馳机电 公告编号:2023-105 神驰机电股份有限公司

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个别及连带责任。 一、通知债权人原由

东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》,公司拟以7.83元每股的价 格回购6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.536万股,回购注销完成后,公司股 份总数将由208,933,200股变更为208,887,840股,具体内容详见公司于2023年8月24日披露于上海证 券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》(2023-083)。此次回购注销 尚在办理之中,尚未实施完毕。 公司于2023年9月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《

解除限售的限制性股票共计1,26万股,回购注销完成后,公司股份总数将由208.887,840股变更为208

375,240股,具体内容详见公司于2023年9月23日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限 制性股票的公告》(2023-095)。此次回购注销尚需提交股东大会审议,尚未开始实施。 另外,公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审 议通过了《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》,公司拟以7.83元每股的价格回购1名离职激励对

销完成后,公司股份总数将由208,875,240股变更为208,872,720股 二、需债权人知晓的相关信息 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

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副本原件及复印件、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件的原件及

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。 债权申报具体方式如下: 1、债权申报登记地点:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券音

神驰机电股份有限公司董事会

神驰机电股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

公司分别于2023年8月22日、2023年9月8日召开第四届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股

关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟以7.83元每股的价格回购2名离职激励对象已获授但尚未

象已获授但商士解除限制性股票计位250万股,具体内容详见公司于2023年10月27日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销离职员工限制性股票的公告》(公告编号:2023-102)。本次回购注

务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,

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。公司债权人如要求公司清偿债

2、申报时间:2023年10月27日起45天内(9:00-11:30:13:30-17:00(双休日及法定节假日除外) 3、联系人:李举、杜春辉 4、联系电话:023-88027304