证券代码:603109　　证券简称:神驰机电

神驰机电股份有限公司

【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。

公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋佑年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	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	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	611,518,933.60	544,313,467.43	568,444,435.54	7.58	2,068,122,474.06	1,940,450,683.36	2,039,723,362.14	1.39
归属于上市公司股东的净利润	53,300,253.89	62,978,882.76	54,284,910.98	-1.81	184,830,816.66	136,283,341.32	139,716,196.58	32.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,196,747.96	58,585,915.11	58,015,356.72	-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
基本每股收益(元/股)	0.2592	0.2627	0.2616	-0.92	0.8913	0.6554	0.6777	31.52
稀释每股收益(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	3.18	减少0.16个百分点	10.62	9.06	10.19	增加0.43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(%)
		调整前		调整后				调整后
总资产	3,219,411,668.02	2,920,510,481.94		3,106,373,469.86				3.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,760,143,656.85	1,662,290,304.77		1,691,665,674.23				4.06

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

1.因股权激励事项整改,对股份支付费用进行追溯调整。

2.2023年4月,公司收购实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司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	说明
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	8,693,697.15	17,197,647.01	
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		3,879,182.56	
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期内保值业务外,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、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	-1,939,253.40	
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	-407,988.62	-4,324,146.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,188,091.81	2,343,481.81	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,104,506.93	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
短期借款	-45.82	主要系今年公司减少了短期贷款所致
应付票据	49.45	主要系未到期银行汇票增加
财务费用	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
稀释每股收益_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	主要系货款账期因素,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,公司毛利率较去年同期相比有所提高

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:万股

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

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
艾纯	境内自然人	6,932.2	33.18	0	质押	1,708
重庆神驰投资有限公司	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	1,127.794	5.40	0	无	0
邵利军	境内自然人	418.43	2.00	0	无	0
任娟	境内自然人	311.61	1.49	0	无	0
张朝波	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	94.81	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

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
艾纯	6,932.2	人民币普通股	6,932.2
重庆神驰投资有限公司	2,800	人民币普通股	2,800
重庆神驰实业集团有限公司	2,722.216	人民币普通股	2,722.216
艾利	1,127.794	人民币普通股	1,127.794
邵利军	418.43	人民币普通股	418.43
任娟	311.61	人民币普通股	311.61
张朝波	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
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	90	人民币普通股	90
中信证券股份有限公司	67.3512	人民币普通股	67.3512
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、艾纯持有重庆神驰投资有限公司98%股权,艾纯、艾利分别持有重庆神驰实业集团有限公司90%、10%的股权。 2、艾纯、艾利系兄妹关系。 3、艾纯、艾利、重庆神驰实业集团有限公司、重庆神驰投资有限公司合计持有公司13,582.2万股,占总股本的65.01%。		
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)	张朝波通过信用证券账户持有公司130606万股。		

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

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:神驰机电股份有限公司

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	902,454,905.16	1,174,442,239.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	268,296,200.00	25,165,900.00
衍生金融资产	0.00	1,460,460.00
应收票据		
应收账款	457,429,920.70	424,254,833.01
应收款项融资	40,789,256.43	27,523,884.54
预付款项	34,956,591.24	35,451,089.35
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	87,751,915.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	596,219,285.45	533,306,542.67
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	54,897,016.04	44,050,084.36
流动资产合计	2,375,396,015.15	2,353,386,918.73
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,867,038.86	22,856,471.29
投资性房地产	13,079,088.58	13,940,116.88
固定资产	316,159,305.21	281,130,005.66
在建工程	62,164,039.22	24,560,402.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,292,810.30	23,622,132.70
无形资产	312,970,087.62	320,482,201.97
开发支出		
商誉	5,939,766.28	6,114,163.91
长期待摊费用	8,813,937.25	6,952,176.42
递延所得税资产	27,004,300.21	20,377,064.02
其他非流动资产	53,725,219.34	32,061,756.72
非流动资产合计	844,015,652.87	751,986,561.13
资产总计	3,219,411,668.02	3,106,373,469.86
流动负债:		
短期借款	175,000,000.00	323,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,808,603.89	221,352,979.37
应付账款	428,453,209.91	460,565,896.76
预收款项	0.00	
合同负债	42,198,355.38	71,552,775.45
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	38,161,705.99	46,184,802.93
应交税费	19,386,890.78	25,354,949.63
其他应付款	46,309,444.28	27,982,389.71
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	45,343,480.56	5,098,536.40
其他流动负债	1,476,694.59	3,021,842.12
流动负债合计	1,127,138,485.38	1,184,114,189.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	160,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	0.00	
其中:优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	15,979,536.43	18,849,606.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,778,027.91	2,079,500.75
递延收益	143,928,811.14	149,584,723.35
递延所得税负债	10,443,128.31	9,079,766.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,129,503.79	229,593,606.26
负债合计	1,459,268,011.17	1,413,707,795.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	208,933,200.00	209,581,540.00
其他权益工具	0.00	
其中:优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	603,928,257.56	662,206,556.42
减:库存股	13,962,489.60	21,159,362.80
其他综合收益	-1,816,208.76	-117,332.38
专项储备	0.00	
盈余公积	36,809,576.22	36,809,576.22
一般风险准备	0.00	
未分配利润	926,251,321.43	804,256,690.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,760,143,656.85	1,691,665,674.23
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,760,143,656.85	1,691,665,674.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,219,411,668.02	3,106,373,469.86

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

合并利润表

2023年1—9月

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	2,068,122,474.06	2,039,723,362.14
其中:营业收入	2,068,122,474.06	2,039,723,362.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,856,113,621.17	1,846,761,668.74
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	11,196,429.12
销售费用	168,776,303.68	141,021,135.02
管理费用	111,847,977.85	97,845,822.27
研发费用	62,486,522.32	59,078,895.06
财务费用	2,921,009.06	-74,741,413.03
其中:利息费用	6,694,758.74	6,397,596.42
利息收入	11,966,285.50	7,869,342.19
加:其他收益	21,401,694.98	10,729,483.13
投资收益(损失以"-"号填列)	5,245,684.24	1,841,650.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-7,184,037.64	-35,804,165.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,096,309.07	-3,367,804.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,314,488.66	-2,285,803.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	176,834.16	-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	766,825.34
减:营业外支出	5,176,750.39	888,285.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	213,371,137.21	163,892,158.97
减:所得税费用	28,540,320.55	24,165,962.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	184,830,816.66	139,716,196.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	184,830,816.66	139,716,196.58
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)	184,830,816.66	139,716,196.58
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	7,579,282.06
(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	7,579,282.06
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	7,579,282.06
(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	-1,698,876.38	7,579,282.06
(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	183,131,940.28	147,295,478.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	183,131,940.28	147,295,478.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8913	0.6777
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8911	0.6775

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,上期被合并方实现的净利润为: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

合并现金流量表

2023年1—9月

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	1,749,546,755.43	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收取的现金		
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	139,780,206.56	198,349,767.13
收到其他与经营活动有关的现金	142,079,469.60	27,824,761.28
经营活动现金流入小计	2,031,406,431.60	2,377,574,942.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,432,529,117.13	1,614,571,771.01
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	233,198,375.14	202,003,638.72
支付的各项税费	104,825,319.00	79,810,111.83
支付其他与经营活动有关的现金	166,045,853.44	154,356,805.23
经营活动现金流出小计	1,936,598,664.72	2,050,742,326.79
经营活动产生的现金流量净额	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
取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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	192,612,010.73	535,157,398.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,420,916.26	39,191,367.36
投资支付的现金	440,000,000.00	230,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,914,900.00	119,976,999.75
支付其他与投资活动有关的现金	68,800.00	2,068,400.00
投资活动现金流出小计	593,404,616.26	391,236,767.11
投资活动产生的现金流量净额	-400,792,605.53	143,920,631.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	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
筹资活动现金流入小计	751,602,734.66	549,598,064.38
偿还债务支付的现金	373,000,000.00	342,004,100.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,977,788.91	67,407,657.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	391,342,272.95	145,518,671.38
筹资活动现金流出小计	834,320,060.86	554,930,428.61
筹资活动产生的现金流量净额	-82,717,326.20	-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
五、现金及现金等价物净增加额	-385,056,387.70	491,643,666.10
加:期初现金及现金等价物余额	928,152,397.80	370,088,799.07
六、期末现金及现金等价物余额	543,097,010.10	861,732,465.17

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

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。

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:神驰机电　　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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

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26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》

为进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。

(五)《关于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

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2023-102

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:

- 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》,现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

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年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激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,公司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))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于公司(2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)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,公司对本激励计划拟首次授予激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激励计划拟首次授予激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见及公示情况说明》。

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年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激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理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。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

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》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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表了独立意见。

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回购注销部分限制性股票的议案》。

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票暨调整回购价格的议案》。

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限售条件成就的议案》、《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

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")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,将权益分派股权登记日登记的总股本149,701,100股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.4元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4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销。

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,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股、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:

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细:P=P0÷(1+n),其中:?P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、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?调整前的每股限制性股票回购价格, V为每股的派息额;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下:

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日实施完毕。

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。

4、资金来源

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

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》,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《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,尚未开始实施。

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。公司本次股本结构变动如下:

股份类型	本次变动前		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