证券代码:688156　　证券简称:路德环境

路德环境科技股份有限公司

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	106,562,686678	34.13	231,668,967.19	0.75
归属于上市公司股东的净利润	14,727,181.35	201.28	26,357,910.73	13.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,741,612.35	235.64	21,889,888.03	13.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,529,721.54	-103.56
基本每股收益(元/股)	0.15	200.00	0.27	8.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	200.00	0.27	8.00
加权平均净资产收益率(%)	1.70	增加1.06个百分点	3.16	增加0.16个百分点
研发投入合计	4,259,796.51	20.01	9,636,236.31	-22.99
研发投入占营业收入的比例(%)	4.00	减少0.47个百分点	4.16	减少1.28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	1,424,670,463.35	1,196,528,661.99		19.07
归属于上市公司股东的所有者权益	896,598,321.78	774,669,977.03		15.74

注:

1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2、2023年1-9月,公司实现营业收入23,166.90万元,同比增长0.75%,实现归属于上市公司股东的净利润2,635.79万元,同比增长13.26%,其中:

(1)公司白酒糟生物发酵饲料本年累计销量达6.60万吨,同比增长32.26%,实现收入13,943.58万元,同比增长32.66%,2023年第三季度实现销量3.14万吨,同比增长40.18%,环比增长57.79%。古蔺路德本年产品销量5.22万吨,同比增长4.68%,实现收入11,356.35万元,同比增长8.05%,毛利率33.64%,同比增加3.03%;金沙路德第二季度顺利投产,第三季度产销量稳步上升,实现产品销量1.12万吨。

(2)无机固废处理业务实现营业收入8,419.27万元,同比下降32.30%,环比增加37.91%,其中,①河湖淤泥处理服务2023年1-9月实现收入4,625.75万元,同比下降40.72%,2023年第三季度实现收入27,07.58万元,环比上升111.86%,主要系上半年处于建设及准备阶段,在第三季度实现收入;②公司工程泥浆处理服务实现收入3,793.52万元,同比下降17.94%,主要系本报告期内,绍兴作为杭州亚运会赛场之一,筹备期部分建设项目缓建或停工,收纳、处置的泥浆量减少所致。

(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	159,989.30	159,989.30	
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	835,080.00	2,835,064.33	
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	364,986.31	1,339,671.02	
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,360,339.25	1,360,339.25	
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	-378,434.89	-410,513.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	339,243.96	779,271.92	
少数股东权益影响额(税后)	17,147.02	37,216.44	
合计	1,985,569.00	4,468,022.70	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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
营业收入_本报告期	34.13	本报告期,公司白酒糟生物发酵饲料营业收入增长主要系金沙路德白酒糟生物发酵饲料项目第二季度投产后,经过前期生产和销售的磨合,以及双胞胎等大客户的有序推进,本报告期白酒糟生物发酵饲料销售量较去年第三季度增加40.18%,销售收入较去年第三季度增加40.17%; 本报告期,公司河湖淤泥处理服务营业收入增长主要系本年新增项目上半年处于筹建期和运营初期,第三季度有项目投入运营,而去年上半年运营项目多,第三季度初项目基本完工,导致本报告期收入较去年第三季度同期增加204.97%; 本报告期,公司工程泥浆处理服务实现收入746.07万元,较去年第三季度减少69.79%,主要系本报告期内,绍兴作为杭州亚运会赛场之一,筹备期部分建设项目缓建或停工,收纳、处置的泥浆量减少所致。 综合上面影响,营业收入_本报告期较去年第三季度增长34.13%,营业收入_年初至报告期末较去年同期增长0.75%。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	201.28	主要系本报告期白酒糟生物发酵饲料销售量较去年第三季度增加40.18%,销售收入较去年第三季度增加40.17%;加之能耗、运费等不利因素较去年同期减少,导致归属于上市公司股东的净利润_本报告期增长幅较大。
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	236.64	主要系本报告期白酒糟生物发酵饲料销售量较去年第三季度增加40.18%,销售收入较去年第三季度增加40.17%;加之能耗、运费等不利因素较去年同期减少,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期增长较大。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-103.56	主要系公司白酒糟生物发酵饲料项目为储备酒糟等原料,采购类相关现金支出增加,且年初至本报告期末公司间融资租赁处理服务项目以银行承兑汇票、供应链保理等方式结算的较多,导致销售回款现金流较去年同期减少所致。
基本每股收益_本报告期	200.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期	200.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
研发投入合计_年初至本报告期末	-22.99	主要系年初至本报告期末公司部分研发项目结题,新的研发项目处于初研阶段,项目交替期间造成的研发投入暂时性下降,随着新的研发项目有序开展研发投入后期会逐步增加。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	2,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李光明	境内自然人	27,877,797	27.68	8,340,397	8,340,397	无	0
吴传清	境内自然人	4,168,680	4.14	0	0	无	0
清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,670,000	2.65	0	0	无	0
周善仙	境内自然人	1,945,000	1.93	0	0	无	0
谭永平	境内自然人	1,910,730	1.90	0	0	无	0
中信建投证券-建设银行-中信建投建信1号集合资产管理计划	其他	1,700,037	1.69	0	0	无	0
王少梁	境内自然人	1,696,505	1.68	0	0	无	0
国信证券股份有限公司	国有法人	1,575,772	1.56	0	0	无	0
武汉德天众享企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,500,000	1.49	0	0	无	0
刘焕琴	境内自然人	1,174,081	1.17	0	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				
李光明	19,537,400	人民币普通股	19,537,400				
吴传清	4,168,680	人民币普通股	4,168,680				
清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,670,000	人民币普通股	2,670,000				
周善仙	1,945,000	人民币普通股	1,945,000				
谭永平	1,910,730	人民币普通股	1,910,730				
中信建投证券-建设银行-中信建投建信1号集合资产管理计划	1,700,037	人民币普通股	1,700,037				
王少梁	1,696,505	人民币普通股	1,696,505				
国信证券股份有限公司	1,575,772	人民币普通股	1,575,772				
武汉德天众享企业管理合伙企业(有限合伙)	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
刘焕琴	1,174,081	人民币普通股	1,174,081				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中,李光明先生持有武汉德天众享企业管理合伙企业(有限合伙)38%的股权,是其实际控制人,李光明先生与其存在一致行动人关系;除此之外,公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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)	截至报告期末,股东吴传清通过普通证券账户持有58,998股,通过信用证券账户持有4,109,682股;股东谭永平通过信用证券账户持有1,910,730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

公司于2023年5月20日披露《关于自愿披露收到中标通知书的公告》(公告编号:2023-041),报告期内,公司已与中核环保工程有限公司(以下简称"买方")完成合同签署。本次合同总金额预计为93,926,938.56元(含税),合同期限为2023年7月1日至2028年7月31日。2023年5月24日,公司已披露《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2023-046),截至报告期末,公司连云港碱渣治理运营服务项目合同金额合计6.12亿元。

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:路德环境科技股份有限公司

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	231,175,191.88	259,402,860.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,000,000.00	115,212,328.77
衍生金融资产		
应收票据	9,250,000.00	12,380,938.62
应收账款	261,012,427.36	272,242,399.31
应收款项融资		
预付款项	44,322,643.11	14,087,960.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,568,695.86	31,213,810.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,768,798.36	49,314,576.07
合同资产	987,438.52	1,020,161.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,134,497.99	12,818,339.80
流动资产合计	788,219,692.78	767,693,375.53
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		
投资性房地产		
固定资产	317,406,388.16	215,462,257.38
在建工程	142,359,576.10	121,365,209.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,540,256.08	56,999,380.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	769,721.94	221,022.17
递延所得税资产	11,240,076.72	9,706,475.58
其他非流动资产	30,134,751.57	25,081,941.51
非流动资产合计	636,450,770.57	428,836,286.46
资产总计	1,424,670,463.35	1,196,528,661.99
流动负债:		
短期借款	110,379,313.22	80,098,208.41
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	17,351,930.90	18,761,712.74
应付账款	150,914,387.20	119,758,038.33
预收款项	56,229.34	49,541.29
合同负债	5,508,962.92	7,480,228.92
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	3,985,376.89	7,128,234.15
应交税费	3,794,751.38	8,734,694.00
其他应付款	17,670,056.94	11,958,981.35
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	185,139.38	124,691.78
其他流动负债	19,552,891.09	21,226,329.02
流动负债合计	329,489,027.26	276,333,658.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	138,169,284.63	87,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,146,914.91	2,711,354.91
递延所得税负债		31,849.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,316,199.54	90,243,204.23
负债合计	471,805,226.80	366,576,863.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,714,157.00	92,373,760.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	574,269,136.20	476,967,682.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,437,241.20	23,437,241.20
一般风险准备		
未分配利润	198,177,798.38	181,891,293.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	896,598,321.78	774,669,977.03
少数股东权益	56,266,914.77	56,281,820.74
所有者权益(或股东权益)合计	952,865,236.55	830,951,797.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,424,670,463.35	1,196,528,661.99

公司负责人:季光明主管会计工作负责人:胡卫庭会计机构负责人:秦学仁

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:路德环境科技股份有限公司

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	231,668,967.19	229,962,062.78
其中:营业收入	231,668,967.19	229,962,062.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,614,202.23	190,620,771.55
其中:营业成本	151,477,996.15	151,522,274.74
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	2,446,928.64	1,416,126.53
销售费用	4,751,196.47	3,745,028.96
管理费用	31,062,852.29	22,766,767.64
研发费用	9,636,236.31	12,513,475.39
财务费用	2,238,992.37	-1,442,888.71
其中:利息费用	4,734,913.13	1,232,746.52
利息收入	2,664,043.41	2,723,373.87
加:其他收益	2,982,303.14	1,302,695.78
投资收益(损失以"-"号填列)	1,339,671.02	2,982,785.31
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	33,702.18	-3,141,005.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,641,033.75	-1,239,483.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	159,989.30	641,941.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,929,396.85	39,978,024.98
加:营业外收入	13,830.67	14,744.02
减:营业外支出	424,345.19	216,689.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,518,882.33	39,776,079.75
减:所得税费用	3,811,762.19	8,219,458.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,707,120.14	31,556,621.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,707,120.14	31,556,621.69
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)	26,357,910.73	23,271,027.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,349,209.41	8,285,594.50
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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		
(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	28,707,120.14	31,556,621.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	26,357,910.73	23,271,027.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,349,209.41	8,285,594.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25

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:季光明主管会计工作负责人:胡卫庭会计机构负责人:秦学仁

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:路德环境科技股份有限公司

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	233,712,437.20	211,823,024.49
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	345,414.79	441,419.50
收到其他与经营活动有关的现金	59,652,776.41	91,306,560.75
经营活动现金流入小计	293,710,630.40	303,571,034.74
购买商品、接受劳务支付的现金	185,613,373.46	141,885,578.70
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	41,216,666.07	33,800,785.48
支付的各项税费	15,540,403.21	14,070,914.73
支付其他与经营活动有关的现金	52,809,819.20	70,899,146.21
经营活动现金流出小计	295,240,261.94	260,656,424.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,529,721.54	42,914,610.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	635,212,328.77	365,950,000.00
取得投资收益收到的现金	1,339,671.02	2,982,785.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,605,000.00	1,753,427.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	641,656,999.79	370,686,212.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,712,768.23	95,122,962.84
投资支付的现金	649,914,100.00	465,000,000.00
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	4,670,757.80	5,225,762.04
投资活动现金流出小计	859,297,626.03	565,348,714.88
投资活动产生的现金流量净额	-217,640,626.24	-194,662,502.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	130,479,187.29	6,298,368.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,500,000.00	
取得借款收到的现金	146,946,284.63	152,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	276,425,471.92	158,798,368.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,040,282.42	29,128,961.49
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	851,603.52	200,000.00
筹资活动现金流出小计	81,891,885.94	59,328,961.49
筹资活动产生的现金流量净额	194,533,606.98	99,469,406.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,636,741.80	-52,278,485.44
加:期初现金及现金等价物余额	245,200,763.36	345,802,182.66
六、期末现金及现金等价物余额	220,564,021.56	293,523,697.22

公司负责人:季光明主管会计工作负责人:胡卫庭会计机构负责人:秦学仁

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。

路德环境科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:688156　　证券简称:路德环境　　公告编号:2023-077

路德环境科技股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司2021年及2022年利润分配方案已实施完毕,根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,将2020年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)由11.80元/股调整到11.40元/股,将2023年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)由17.16元/股调整到17.06元/股。具体情况如下:

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2020年限制性股票激励计划

1、2020年11月30日,公司召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并发表相关核查意见。

2、2020年12月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-013),根据公司其他独立董事的委托,独立董事姜应和先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的本次激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2020年12月2日至2020年12月11日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。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。2020年12月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2020-014)。

4、2020年12月17日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020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公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年12月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2020年限制性股票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》(公告编号:2020-016)。

5、2021年1月12日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年10月29日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年4月20日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

8、2022年5月12日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

9、2022年5月27日,公司完成了本次激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的归属登记工作,并于2022年5月28日披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-041),本次归属股票数量为53.376万股,于2022年6月1日上市流通。

10、2023年4月28日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

11、2023年10月26日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

(二)2023年限制性股票激励计划

1、2023年4月28日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2023年4月28日,公司召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并发表相关核查意见。

上述相关事项公司已于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、2023年5月10日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》以及《关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2023年5月10日,公司召开第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》,监事会对本次激励计划相关事项进行核实并发表相关核查意见。

上述相关事项公司已于2023年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

3、2023年5月5日至2023年5月14日,公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2023年5月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-040)。

4、2023年5月22日,公司召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2023年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-044)。

5、2023年5月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票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》(公告编号:2023-047)。

6、2023年7月13日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《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》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述相关事项公司已于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

7、2023年10月26日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

二、本次调整的主要内容

(一)调整事由

公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本为92,373,760股为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利27,712,128.00元。2021年度不送红股,不进行公积金转增股本。公司于2022年6月16日披露《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-046),本次权益分派股权登记日为2022年6月21日,除权除息日为2022年6月22日。

公司于2023年8月14日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本100,714,157股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利10,071,415.70元,2022年度不送红股,不进行公积金转增股本。公司于2023年9月6日披露《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-074),本次权益分派股权登记日为2023年9月12日,除权除息日为2023年9月13日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定,需对公司2020年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)及2023年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)进行相应调整。

(二)调整方法

根据公司《激励计划》,公司发生派息时授予价格的调整方法如