

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。

证券代码：600061 证券简称：国投资本

国投资本股份有限公司 2023 年第三季度报告

合并现金流量表 2023年1-9月

第三季度财务报表是否经审计 是 [X] 否 [ ]

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Total Assets, Total Liabilities, and Total Equity.

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

合并资产负债表 2023年9月30日. Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change.

编制单位：国投资本股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

合并现金流量表 2023年1-9月. Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change.

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

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists various non-recurring gains and losses.

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

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists items like non-recurring gains from asset disposal.

主要报表科目发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists balance sheet items and their changes.

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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Share Count. Lists major shareholders.

公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐晋蓓

2023年1-9月 合并利润表

合并利润表 2023年1-9月. Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change.

公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐晋蓓

2023年1-9月 合并现金流量表

合并现金流量表 2023年1-9月. Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change.

公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐晋蓓

2023年1-9月 合并利润表

合并利润表 2023年1-9月. Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change.

4.《国投资本股份有限公司关于调整公司内部管理机构设置的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.《国投资本股份有限公司经理层成员2023年度绩效合约》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

国投资本股份有限公司董事会 2023年10月27日

关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告

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。重要内容提示：拟回购股份的目的：用于公司发行的可转换公司债券转股。

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。

一、回购方案的审议程序 2023年10月18日，公司披露《国投资本股份有限公司关于筹划回购公司股份的提示性公告》。

二、回购方案的主要内容 (一)公司本次回购股份的目的 为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展。

(二)拟回购股份的种类 回购股份的种类为人民币普通股(A股)。

(三)拟回购股份的方式 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购期限、起止日期 1.本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

2.如果触发以下条件，则回购期限提前届满：(1)如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 回购用途：用于公司发行的可转换公司债券转股。

回购资金总额：不低于人民币2亿元(含)，不超过人民币4亿元(含)。

回购股份的价格：按照本次回购金额下限人民币2亿元、上限人民币4亿元/股进行测算。

本次回购股份的价格为不超过人民币8.46元/股，该回购价格上限不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(七)本次回购的资金总额及来源 本次回购的资金总额为不低于人民币2亿元(含)，不超过人民币4亿元(含)，资金来源为自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况 本次回购完成后，按照本次回购金额下限2亿元(含)、上限4亿元(含)及回购价格上限测算。

(九)本次回购对公司日常经营、财务、研发、盈利、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析 公司财务状况和盈利能力良好。

截至2023年9月30日(未经审计)，公司总资产为3238亿元，实际出会议通知和材料已于2023年10月19日通过电子邮件方式发出。

二、监事会会议决议情况 1.《国投资本股份有限公司2023年第三季度报告》； 2.《公司章程》的修订。

国投资本股份有限公司监事会 2023年10月27日

国投资本股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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个别及连带法律责任。

周云福先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作及经营管理的正常运行。

2023年10月26日，国投资本九届五次董事会审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。

国投资本股份有限公司 2023年10月27日

国投资本股份有限公司九届五次董事会决议公告

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法律责任。