证券代码:603787　　证券简称:新日股份

江苏新日电动车股份有限公司

【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、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	1,292,265,577.12	-24.95	3,313,486,791.12	-19.19
归属于上市公司股东的净利润	56,025,089.55	-34.91	102,793,063.15	-32.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,679,117.38	-35.29	92,647,147.91	-36.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	627,197,627.73	-27.69
基本每股收益(元/股)	0.26	-38.10	0.48	-36.14
稀释每股收益(元/股)	0.24	-40.00	0.46	-36.11
加权平均净资产收益率(%)	3.81	减少4个百分点	7.62	减少6.51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	3,961,516,081.15	3,316,984,684.08		19.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,562,964,332.64	1,166,301,773.32		34.42

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

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	-279,779.19	-830,561.38	
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	2,036,737.01	9,124,065.98	
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		360,000.00	
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			
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	1,049,926.73	3,431,768.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,430.82	1,430.82	
减:所得税影响额	462,362.40	1,940,832.22	
少数股东权益影响额(税后)	-16.20	-33.60	
合计	2,345,969.17	10,146,915.24	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-34.91	主要系本期销售收入减少,导致归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比下降。
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	-35.29	
基本每股收益_本报告期	-38.10	
稀释每股收益_本报告期	-40.00	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-32.06	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-36.80	
基本每股收益_年初至报告期末	-36.14	
稀释每股收益_年初至报告期末	-36.11	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	34.42	主要系定向增发股票收到募集资金所致。

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	12,410	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
张崇舜	境内自然人	92,921,300	40.38	0	质押	34,280,000
陈玉英	境内自然人	19,890,000	8.64	0	无	0
安吉谆莫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18,298,700	7.95	0	无	0
赵学忠	境内自然人	17,929,200	7.79	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	3,428,925	1.49	3,388,623	未知	
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	2,875,817	1.25	2,875,817	未知	
天安人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	1,960,784	0.85	1,960,784	未知	
中信光大银行股份有限公司-华夏鼎益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1,764,706	0.77	1,764,706	未知	
中信证券股份有限公司	国有法人	1,566,156	0.68	1,307,189	未知	
UBS AG	其他	1,365,466	0.59	980,392	未知	

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
张崇舜	92,921,300	人民币普通股	92,921,300
陈玉英	19,890,000	人民币普通股	19,890,000
安吉谆莫企业管理合伙企业(有限合伙)	18,298,700	人民币普通股	18,298,700
赵学忠	17,929,200	人民币普通股	17,929,200
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	905,400	人民币普通股	905,400
李晓阳	723,937	人民币普通股	723,937
华西证券股份有限公司	723,000	人民币普通股	723,000
甘顺喜	600,000	人民币普通股	600,000
辛延军	510,044	人民币普通股	510,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张崇舜与陈玉英夫妻关系;2、安吉谆莫与张崇舜系一致行动人;3、除上述外,公司未知其他关联关系或一致行动安排。		
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)			

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:江苏新日电动车股份有限公司

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	1,874,927,547.01	1,441,403,101.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	276,441,145.25	232,432,358.02
应收款项融资	21,587,751.83	4,885,924.00
预付款项	14,395,270.10	59,491,941.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,948,364.12	7,485,783.98
其中:应收利息		
应收股利		1,471,566.85
买入返售金融资产		
存货	213,777,908.82	252,888,575.06
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	42,328,167.53	27,821,423.99
流动资产合计	2,452,406,155.06	2,026,409,108.10
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		21,999,474.32
其他权益工具投资	20,910,000.00	22,044,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,691,937.98	24,794,068.56
固定资产	669,699,062.56	588,253,175.13
在建工程	372,909,617.76	243,666,484.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	124,037.95	6,029,804.95
无形资产	260,769,674.85	266,852,587.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,512,219.24	70,352,146.48
递延所得税资产	41,127,597.04	34,599,418.22
其他非流动资产	6,305,788.72	1,984,465.87
非流动资产合计	1,509,109,926.09	1,290,575,575.98
资产总计	3,961,516,081.15	3,316,984,684.08
流动负债:		
短期借款		
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	1,160,492,754.38	1,183,181,181.20
应付账款	800,841,499.20	498,831,235.73
预收款项		
合同负债	128,141,063.01	156,717,003.99
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	26,542,409.07	30,353,305.54
应交税费	22,286,715.72	13,290,287.06
其他应付款	250,651,991.18	248,359,465.03
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	93,041.28	4,572,265.32
其他流动负债	3,582,123.96	7,266,695.11
流动负债合计	2,392,631,587.80	2,142,571,528.98
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		1,017,324.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	564,899.00	756,644.07
递延收益	11,713,063.07	12,962,105.75
递延所得税负债	1,613,411.01	1,816,196.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,891,373.08	16,652,270.72
负债合计	2,406,522,960.88	2,159,123,799.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	230,143,790.00	204,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	598,808,072.83	227,118,466.66
减:库存股		
其他综合收益	-3,645,064.51	-2,682,064.51
专项储备		
盈余公积	88,798,065.13	88,798,065.13
一般风险准备		
未分配利润	638,860,379.19	638,067,316.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,562,964,332.64	1,166,301,773.32
少数股东权益	2,028,787.63	2,559,111.06
所有者权益(或股东权益)合计	1,554,993,120.27	1,157,860,884.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,961,516,081.15	3,316,984,684.08

公司负责人:张崇舜　　主管会计工作负责人:赵学忠　　会计机构负责人:胥达

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:江苏新日电动车股份有限公司

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	3,313,486,791.12	4,100,197,200.79
其中:营业收入	3,313,486,791.12	4,100,197,200.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,197,714,235.18	3,930,384,649.90
其中:营业成本	2,847,099,002.10	3,566,326,341.88
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	14,906,274.61	15,968,560.83
销售费用	193,744,694.24	217,389,351.31
管理费用	90,209,248.21	89,902,589.74
研发费用	75,064,907.51	67,753,961.04
财务费用	-23,308,951.49	-26,926,144.90
其中:利息费用	229,028.25	
利息收入	23,138,712.72	26,266,594.31
加:其他收益	9,125,406.80	6,276,530.60
投资收益(损失以"-"号填列)	165,625.68	1,589,850.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-194,374.32	1,229,850.04
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)	-15,648,071.38	-601,851.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-869,307.40	-328,309.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-344,581.71	-1,216,272.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	108,611,667.93	175,631,408.70
加:营业外收入	4,854,007.79	3,312,351.56
减:营业外支出	1,908,209.02	3,485,767.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,557,466.70	175,458,082.92
减:所得税费用	9,294,716.98	24,506,099.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	102,262,749.72	150,951,983.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	102,262,749.72	150,951,983.39
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)	102,793,063.15	151,307,196.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-530,313.43	-355,213.00
六、其他综合收益的税后净额	-963,900.00	-5,049,000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-963,900.00	-5,049,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-963,900.00	-5,049,000.00
(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	-963,900.00	-5,049,000.00
(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	101,298,839.72	146,902,983.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	101,829,163.15	146,258,196.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-530,323.43	-355,213.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.72

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:张崇舜　　主管会计工作负责人:赵学忠　　会计机构负责人:胥达

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:江苏新日电动车股份有限公司

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	3,286,896,828.94	5,062,973,560.59
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		
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	9,834,061.16	7,276,907.81
收到其他与经营活动有关的现金	180,466,772.50	159,499,468.06
经营活动现金流入小计	3,477,197,664.39	5,229,749,928.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,268,968,028.22	3,786,608,151.85
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	254,703,836.24	246,578,556.74
支付的各项税费	81,040,496.56	87,346,818.59
支付其他与经营活动有关的现金	245,287,675.64	242,366,877.18
经营活动现金流出小计	2,850,000,036.66	4,362,900,404.36
经营活动产生的现金流量净额	627,197,627.73	866,849,524.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,188,831.20	
取得投资收益收到的现金	4,447,825.65	2,608,946.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,914,811.86	7,416,119.67
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		
投资活动现金流入小计	26,551,468.71	10,025,065.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,544,718.73	200,238,686.89
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	280,544,718.73	200,238,686.89
投资活动产生的现金流量净额	-253,993,250.02	-190,273,621.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	394,069,662.84	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	394,069,662.84	
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	102,000,000.00	10,200,000.00
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	1,270,708.16	3,397,428.25
筹资活动现金流出小计	103,270,708.16	13,597,428.25
筹资活动产生的现金流量净额	290,798,954.68	-13,597,428.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,173,510.34	1,911,521.52
五、现金及现金等价物净增加额	665,176,842.73	664,889,996.25
加:期初现金及现金等价物余额	857,202,695.32	762,903,042.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,522,379,538.05	1,427,793,039.02

公司负责人:张崇舜　　主管会计工作负责人:赵学忠　　会计机构负责人:胥达

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。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603787　　证券简称:新日股份　　公告编号:2023-056

江苏新日电动车股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议的通知于2023年10月18日以电子邮件等方式发出,会议于2023年10月27日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请阅公司于2023年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏新日电动车股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于终止实施2022年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。

详情请阅公司于2023年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止实施2022年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》(公告编号:2023-058)。独立董事发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意召开公司2023年第二次临时股东大会,并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜。详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-059)。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603787　　证券简称:新日股份　　公告编号:2023-057

江苏新日电动车股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议的通知于2023年10月18日以专人送达方式发出,会议于2023年10月27日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

详情请阅公司于2023年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏新日电动车股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于终止实施2022年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司终止实施2022年股票期权激励计划,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果,本次终止及注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次终止实施2022年股票期权激励计划事项。

详情请阅公司于2023年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止实施2022年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》(公告编号:2023-058)。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:603787　　证券简称:新日股份　　公告编号:2023-058

关于终止实施2022年股票期权激励计划并注销股票期权的公告

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。

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》,经公司审慎研究,拟终止实施2022年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划"),并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权,本事项尚需提交股东大会审议。

一、本次激励计划已履行的决策程序与信息披露情况

(一)本次激励计划的审批程序

1、2022年8月17日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过《关于〈江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意意见。监事会对此发表了核查意见。

详情请阅2022年8月18日公司在上海证券交易所网站刊登的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-043)、《第六届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-044)及《江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-045)。

2、2022年8月18日,公司独立董事陆金龙先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。上海市锦天城(北京)律师事务所出具了《关于江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)之法律意见书》。

详情请阅2022年8月18日公司在上海证券交易所网站刊登的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2022-048)和《关于江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)之法律意见书》。

3、公司于2022年8月17日在公司内部办公系统对激励对象进行公示,公示期自2022年8月17日起至2022年8月26日止,共计10天。截至公示期满,公司监事会收到员工对激励对象确定标准的问询,公司进行了解释说明。

详情请阅2022年8月27日公司在上海证券交易所网站刊登的《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

4、2022年9月2日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

详情请阅2022年9月3日公司在上海证券交易所网站刊登的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-054)和《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-055)。

(二)本次激励计划的授予情况

2022年9月27日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。确定2022年9月27日为授予日,行权价格为19.33元/股,向64名激励对象授予股票期权784万份。关联董事对相关议案已回避表决,独立董事对此发表了同意意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实,上海市锦天城(北京)律师事务所出具了《关于江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划调整及授予事项之法律意见书》。

详情请阅2022年9月28日公司在上海证券交易所网站刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-061)和《第六届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-062)。

(三)本次激励计划行权价格调整情况

2023年6月28日,公司召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,因2022年年度权益分派的实施,公司对行权价格进行了相应的调整,根据《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,行权价格由19.33元/股调整至18.83元/股。关联董事已回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。

详情请阅2023年6月29日公司在上海证券交易所网站刊登的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-035)。

(四)本次激励计划的终止情况

公司于2023年10月27日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》,同意公司终止实施2022年股票期权,并注销64名激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计784万份(含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权)。同时,与本次激励计划配套的公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。关联董事对此议案已回避表决,公司监事会、独立董事分别发表了意见,上海市锦天城(北京)律师事务所出具了法律意见书。

二、终止实施本激励计划的原因

公司推出本次激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

鉴于本计划实施以来,国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化,公司股价出现大幅波动,目前公司股票价格与股票期权的行权价格出现倒挂,且预计达成本激励计划第二个行权期业绩考核目标的难度较大,若继续实施本次激励计划,则难以达到预期的激励目的和效果,不利于调动公司核心员工的工作积极性,对此,经审慎研究后,公司拟终止2022年股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时,与本次激励计划配套的公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

三、本次股票期权注销情况

公司终止本次激励计划后,涉及的64名激励对象已获授予但尚未行权的股票期权合计784万份(含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权)将由公司注销。

四、终止实施本次激励计划的影响及后续安排

(一)影响

公司将按照《企业会计准则》的相关规定对终止本次激励计划进行会计处理,终止股权激励将作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用金额。本次激励计划的终止实施及对应股票期权的注销,不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响,最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。公司终止实施本次激励计划符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的情形,不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。

(二)后续安排

《管理办法》第五十二条规定,上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议,或者股东大会审议未通过股权激励计划的,自决议公告之日起3个月内,上市公司不得再次审议股权激励计划。公司承诺自股东大会审议通过终止实施本次激励计划的决议公告之日起三个月内,公司将不再审议和披露新的股权激励计划。本次激励计划终止实施后,公司将通过优化长期激励体系、完善绩效考核等方式,充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性,促进核心员工持续努力为公司股东创造价值,支持公司健康可持续发展。

五、独立董事意见

鉴于公司2022年股票期权激励计划已失去激励效果,公司拟终止实施本次激励计划并办理相关注销手续,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,不会对公司的日常经营构成重大影响,不会影响公司管理团队与核心员工的勤勉尽职,也不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,相关审议程序合法合规,我们同意终止实施2022年股票期权激励计划并办理相关注销手续事项。

六、监事会审核意见

公司终止实施2022年股票期权激励计划,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果,本次终止及注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次终止实施2022年股票期权激励计划事项。

七、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,公司终止实施2022年股票期权激励计划并注销股票期权事项已履行了现阶段必要的批准和授权程序,尚需提交公司股东大会审议通过;公司终止实施2022年股票期权激励计划并注销股票期权的原因和数量等相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形;公司应就终止实施2022年股票期权激励计划事项及时履行信息披露义务并办理股票期权的注销登记等事项。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603787　　证券简称:新日股份　　公告编号:2023-059

江苏新日电动车股份有限公司关于召开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:

- 股东大会召开日期:2023年11月15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

一、召开会议的基本情况

(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

(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

(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15日　14点00分

召开地点:江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室

(五)网络投票的