证券代码:688576　　证券简称:西山科技

重庆西山科技股份有限公司

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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	66,249,915.76	25.70	213,814,563.87	30.15
归属于上市公司股东的净利润	18,921,491.22	110.17	64,844,408.23	49.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,421,541.04	90.45	57,261,551.29	39.70
经营活动产生的现金流量净额	4,352,268.01	-71.75	18,264,575.62	-51.74
基本每股收益(元/股)	0.36	57.63	1.47	34.23
稀释每股收益(元/股)	0.36	57.63	1.47	34.23
加权平均净资产收益率(%)	0.90	减少1.55个百分点	6.59	减少5.85个百分点
研发投入合计	11,139,651.93	52.78	27,418,108.68	41.98
研发投入占营业收入的比例(%)	16.81	增加2.97个百分点	12.82	增加1.06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	2,205,790,603.34	521,736,859.58		322.78
归属于上市公司股东的所有者权益	2,106,676,149.83	406,378,959.50		418.40

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	-25,943.82	-28,389.48	
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	270,500.01	545,823.19	
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			
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	6,205,764.99	8,353,801.58	
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	20,208.44	49,772.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	970,579.44	1,338,151.22	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,499,950.18	7,582,856.94	

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
营业收入_年初至报告期末	30.15	公司立足主营业务,加大市场推广力度,经销覆盖范围不断扩大。手术动力装置设备和耗材销售收入稳步提升,内窥镜和能量手术设备等新产品实现了小幅放量增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	110.17	公司收入实现增长,制造降本初见成效,购买理财所产生的收益较上年同期增长较多等因素综合作用导致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	49.14	
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	90.45	
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	39.70	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-71.75	主要系公司研发和销售费用开支增加、以前年度缓缴的增值税在本期完成缴纳。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-51.74	
基本每股收益_本报告期	57.63	营业收入及净利润增长引起每股收益增加。
基本每股收益_年初至报告期末	34.23	
稀释每股收益_本报告期	57.63	
稀释每股收益_年初至报告期末	34.23	
研发投入合计_本报告期	52.78	主要系本报告期研发人员增多导致薪酬开支增加,同时随着研发项目的推进,注册费、临床试验费、检测费等增加。
研发投入合计_年初至报告期末	41.98	
总资产_本报告期末	322.78	主要系本公司上市募集资金到账以及未分配利润增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	418.40	

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		9,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
重庆西山投资有限公司	境内非国有法人	19,114,290	36.06	19,114,290	19,114,290	无	-
重庆同心投资管理中心(有限合伙)	其他	2,314,290	4.37	2,314,290	2,314,290	无	-
中国医药投资有限公司	国有法人	1,947,779	3.67	1,947,779	1,947,779	无	-
郭毅军	境内自然人	1,638,241	3.09	1,638,241	1,638,241	无	-
苏州金阖二期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,592,496	3.00	1,592,496	1,592,496	无	-
上海鸿富私募基金管理有限公司－福建颂德股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,383,143	2.61	1,383,143	1,383,143	无	-
上海景旭创业投资有限公司－上海景桢企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,227,759	2.32	1,227,759	1,227,759	无	-
四川众信资产管理有限公司－四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,146,033	2.16	1,146,033	1,146,033	无	-
上海观由投资发展有限公司－永修观由昭德股权投资基金中心(有限合伙)	其他	1,052,632	1.99	1,052,632	1,052,632	无	-
烟台君茂资产管理有限公司－君茂(深圳)股权投资企业(有限合伙)	其他	923,000	1.74	923,000	923,000	无	-

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
中国农业银行股份有限公司－申万菱信医药先锋股票型证券投资基金	750,943	人民币普通股	750,943
交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	294,138	人民币普通股	294,138
广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰1号证券投资基金	131,649	人民币普通股	131,649
广州市德文斯贸易有限公司	103,000	人民币普通股	103,000
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	100,634	人民币普通股	100,634
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	100,000	人民币普通股	100,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	94,424	人民币普通股	94,424
中国国际金融股份有限公司	89,524	人民币普通股	89,524
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	85,598	人民币普通股	85,598
张海波	84,727	人民币普通股	84,727
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭毅军、李代红持有西山投资100%的股权,郭毅军、李代红是公司的实际控制人;2、西山投资、同心投资与郭毅军为一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系。		
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)	1、前10名无限售条件股东中,股东广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰1号证券投资基金通过普通证券账户持有公司40,000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司91,649股,合计持有公司131,649股;2、前10名无限售条件股东中,股东广州市德文斯贸易有限公司通过普通证券账户持有公司0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司103,000股,合计持有公司103,000股;3、前10名无限售条件股东中,股东张海波通过普通证券账户持有公司0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司84,727股,合计持有公司84,727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

在硬性光学内窥镜的基础上,公司计划启动电子内窥镜产品研发。电子内窥镜可用于对人体自然腔道进行检查诊断及腔道内微创手术。通过研发电子内窥镜,能够丰富公司产品矩阵,健全公司的内窥镜产品体系,提高公司内窥镜整体品牌竞争力和影响力。

公司坚持渠道销售模式,计划在重点省区设立分公司。作为公司对外的拓展和合作窗口,分公司主要开展区域性的业务推广、销售及售后服务工作。通过在当地业务渠道的拓展,更好的输出公司的产品与技术优势,加强客户的开发及服务保障力度,扩大公司的品牌影响力,提升区域市场占有率进而促进整体销售的增长。同时,分公司还计划建设医工协同创新中心,通过与权威医院、行业专家的医工合作,持续促进技术迭代和创新,加速产品迭代周期,提升产品的市场竞争力。

西山微创外科医疗器械研发及产业化基地项目进程顺利,目前已基本完成土建部分建设工作,预计2024年底达到预定可使用状态。未来,随着产业基地投入使用,将为公司核心产品产能扩张提供坚实的基础,有利于优化和改进技术,提升产品生产效率和一致性,丰富核心产品种类。同时,新建研发实验室及办公场地,购置先进检测设备、实验设备,也将有效提升公司的研发能力。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2023年9月30日

编制单位:重庆西山科技股份有限公司

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	639,999,065.47	332,885,694.35
交易性金融资产	1,273,415,436.99	0.00
衍生金融资产		
应收票据	613,805.00	1,800,000.00
应收账款	4,725,613.97	624,408.25
应收款项融资	4,079,356.24	2,000,000.00
预付款项	10,294,247.23	2,295,772.74
其他应收款	1,207,322.55	1,133,015.19
其中:应收利息		
应收股利		
存货	68,873,263.13	62,726,889.43
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	3,152,810.53	4,827,320.68
流动资产合计	2,006,360,921.11	408,293,100.64
非流动资产:		
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	24,769,962.98	20,915,788.96
在建工程	140,939,582.08	58,885,014.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,817,355.65	5,408,591.79
无形资产	19,491,007.19	18,650,321.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,138,833.00	4,419,583.47
递延所得税资产	3,706,485.11	2,945,596.52
其他非流动资产	4,567,456.22	2,218,861.71
非流动资产合计	199,429,682.23	113,443,758.94
资产总计	2,205,790,603.34	521,736,859.58
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,381,989.22	47,071,220.29
预收款项	0.00	0.00
合同负债	7,632,344.71	12,890,064.65
应付职工薪酬	5,795,703.20	24,830,886.22
应交税费	2,602,300.16	12,003,218.97
其他应付款	5,702,580.22	4,840,098.50
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,866,601.83	3,876,812.60
其他流动负债	1,255,058.21	3,328,031.41
流动负债合计	93,236,577.55	108,840,322.64
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	243,685.86	2,290,556.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,244,850.86	3,426,720.87
递延收益	362,500.01	467,500.00
递延所得税负债	675,887.63	185,124.59
其他非流动负债	350,951.60	147,675.69
非流动负债合计	5,877,875.96	6,517,577.44
负债合计	99,114,453.51	115,357,900.08
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	53,001,466.00	39,751,099.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,912,101,903.23	289,899,488.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	451,971.45	451,971.45
未分配利润	141,120,809.15	76,276,400.92
所有者权益(或股东权益)合计	2,106,676,149.83	406,378,959.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,205,790,603.34	521,736,859.58

公司负责人:郭毅军主管会计工作负责人:白雪会计机构负责人:蒋超

利润表

2023年1—9月

编制单位:重庆西山科技股份有限公司

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、营业收入	213,814,563.87	164,281,117.11
减:营业成本	64,487,196.55	51,767,034.89
税金及附加	1,269,776.97	2,035,969.95
销售费用	54,587,408.29	37,071,223.60
管理费用	16,362,521.86	16,488,572.97
研发费用	27,418,108.68	19,311,489.82
财务费用	-4,353,045.67	-2,019,238.71
其中:利息费用	168,256.71	288,682.92
利息收入	4,508,689.29	2,279,459.52
加:其他收益	5,404,988.76	2,019,690.79
投资收益(损失以"-"号填列)	4,938,364.59	1,871,510.13
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		
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)	3,415,436.99	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-416,416.84	37,430.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	31,761.76	-406,578.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-28,389.47	-21,958.24
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,388,342.98	43,126,158.35
加:营业外收入	80,584.51	14,307.81
减:营业外支出	30,811.65	232,418.13
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,438,115.84	42,908,048.03
减:所得税费用	2,593,707.61	-569,820.29
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,844,408.23	43,477,868.32
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,844,408.23	43,477,868.32
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	64,844,408.23	43,477,868.32
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.47	1.09
(二)稀释每股收益(元/股)	1.47	1.09

公司负责人:郭毅军主管会计工作负责人:白雪会计机构负责人:蒋超

现金流量表

2023年1—9月

编制单位:重庆西山科技股份有限公司

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	213,800,502.86	193,279,306.53
收到的税费返还	5,079,578.20	1,162,948.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,434,644.36	3,697,528.08
经营活动现金流入小计	224,314,725.42	198,139,783.25
购买商品、接受劳务支付的现金	58,324,563.44	55,700,198.89
支付给职工及为职工支付的现金	80,040,250.37	64,372,513.91
支付的各项税费	19,846,601.90	11,292,599.65
支付其他与经营活动有关的现金	47,838,734.09	28,931,319.79
经营活动现金流出小计	206,050,149.80	160,296,632.24
经营活动产生的现金流量净额	18,264,575.62	37,843,151.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,174,980,000.00	129,590,000.00
取得投资收益收到的现金	4,924,223.65	1,871,510.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,269.00	2,295,292.80
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	-	2,200,000.00
投资活动现金流入小计	1,180,039,492.65	135,956,802.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,019,132.53	34,722,635.27
投资支付的现金	2,444,980,000.00	320,830,000.00
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	2,514,999,132.53	355,552,635.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,334,959,639.88	-219,595,832.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,655,153,231.93	-
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	1,655,153,231.93	-
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,391,131.83	8,382,752.23
筹资活动现金流出小计	31,391,131.83	8,382,752.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,623,762,100.10	-8,382,752.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,335.28	87,816.53
五、现金及现金等价物净增加额	307,113,371.12	-190,047,617.03
加:期初现金及现金等价物余额	332,885,694.35	304,235,322.36
六、期末现金及现金等价物余额	639,999,065.47	114,187,705.33

公司负责人:郭毅军主管会计工作负责人:白雪会计机构负责人:蒋超

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。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:688576　　证券简称:西山科技　　公告编号:2023-020

重庆西山科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

重庆西山科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2023年10月27日上午10:00以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于2023年10月20日通过书面方式和电话等方式发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、表决,通过以下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2023年第三季度报告客观真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会一致同意本议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会
2023年10月28日

证券代码:688576　　证券简称:西山科技　　公告编号:2023-021

重庆西山科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年11月03日(星期五)15:00-16:00
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式:网络互动方式
● 会议问题征集:投资者可于2023年11月03日前访问网址 https://eseb.cn/17qtMijn116或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

重庆西山科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司计划于2023年11月03日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办重庆西山科技股份有限公司2023年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年11月03日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理:郭毅军

董事、财务总监、董事会秘书:白雪

副总经理:卞奔奔

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2023年11月03日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/17qtMijn116或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年11月03日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:李政阳

电话:023-68211081

邮箱:xishangufen@xishantech.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:603348　　证券简称:文灿股份
转债代码:113537　　转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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

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	1,258,597,570.49	-12.98	3,820,163,020.20	-1.75
归属于上市公司股东的净利润	35,789,356.81	-70.78	49,699,985.43	-80.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,789,968.74	-74.23	40,221,386.99	-83.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	429,568,390.19	26.84
基本每股收益(元/股)	0.1358	-71.25	0.1885	-80.97
稀释每股收益(元/股)	0.1327	-70.97	0.1843	-79.87
加权平均净资产收益率(%)	1.13	减少3.11个百分点	1.59	减少7.54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	7,458,949,938.01	7,350,644,115.64		1.47
归属于上市公司股东的所有者权益	3,174,682,751.41	3,046,606,230.87		4.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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
非流动性资产处置损益	-163,313.17	-479,563.17
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	9,974,858.91	20,944,839.91
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		
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	-2,078,634.17	-8,575,052.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,733,523.50	2,411,625.34
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,999,388.07	9,478,598.44

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

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	-70.78	(1)本报告期,受新能源汽车厂商竞争格局持续演变影响,公司部分新能源汽车客户产品收入未达预期,未能充分发挥规模量产效应,影响短期盈利能力;(2)百炼集团短期内人工薪酬、质量、能源成本有所增加及原材料价格波动导致利润减少。
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	-74.23	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-71.25	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-70.97	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-80.78	(1)国内汽车产业及全球车厂竞争加剧,叠加部分客户车型更新换代等原因影响,公司新能源汽车客户排产量不及预期,同时公司为部分客户增设的新的产能设备已经开始折旧,对公司前三季度盈利能力造成影响;(2)百炼集团墨西哥重力铸造工厂由于部分设备老化更换和升级,高负荷开工率造成部分产品交付延迟,质量成本支出增加;同时百炼集团人工薪酬、能源成本有所增加及原材料价格波动导致利润减少;(3)公司墨西哥第三工厂已完成一期厂房建设,在进行设备采购、安装调试和员工招聘储备,暂时处于亏损阶段。
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	-83.58	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.97	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-79.87	

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		27,553	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
唐杰雄	境内自然人	30,000,000	11.36	0	无	0
唐杰邦	境内自然人	30,000,000	11.36	0	无	0
唐杰操	境内自然人	30,000,000	11.36	0	无	0
佛山市盛德智投资有限公司	境内非国有法人	30,000,000	11.36	0	无	0
唐健裕	境内自然人	12,000,000	4.54	0	无	0
唐健骏	境内自然人	12,000,000	4.54	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	11,705,109	4.43	0	无	0
何晓凌	境内自然人	6,000,000	2.27	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	4,231,430	1.60	0	无	0
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	4,118,988	1.56	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
唐杰雄	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
唐杰邦	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
唐杰操	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
佛山市盛德智投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
唐健裕	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
唐健骏	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	11,705,109	人民币普通股	11,705,109
何晓凌	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	4,231,430	人民币普通股	4,231,430
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	4,118,988	人民币普通股	4,118,988
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦,二人为堂兄弟关系,且互为一致行动人,分别直接持有公司11.36%的股份,并通过佛山市盛德智投资有限公司间接控制公司11.36%的股份,唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.08%的股份,为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐怡汉、唐怡灿分别持有佛山市盛德智投资有限公司37.50%、37.50%、12.50%、12.50%的股权。唐杰操、唐健裕、唐健骏、何晓凌分别持有公司11.36%、4.54%、4.54%、2.27%的股份,唐怡汉、唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父,唐杰操为唐杰邦之胞弟,唐杰雄为唐健裕、唐健骏之伯父,何晓凌为唐健裕、唐健骏之母。(2)公司未知其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动情况。		
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)	无		

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:文灿集团股份有限公司

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	345,957,234.25	459,485,781.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,055,163.80	6,027,394.80
衍生金融资产		
应收票据	42,509,771.83	20,947,988.87
应收账款	1,220,800,976.88	1,296,283,287.91
应收款项融资	16,116,556.86	68,817,056.24
预付款项	28,590,815.32	27,476,725.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,405,029.47	6,474,917.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	631,133,167.03	723,330,055.60
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	194,637,876.55	162,235,081.96
流动资产合计	2,497,206,591.99	2,771,078,290.65
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	2,508,960,600.42	2,557,626,899.30
在建工程	1,136,440,082.36	811,149,866.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,466,405.70	12,222,374.10
无形资产	449,054,185.71	395,129,949.73
开发支出		
商誉	272,244,815.70	266,430,149.70
长期待摊费用	180,459,923.48	171,630,264.32
递延所得税资产	259,109,962.97	232,071,374.59
其他非流动资产	145,007,379.68	133,304,947.06
非流动资产合计	4,961,743,346.02	4,579,565,824.99
资产总计	7,458,949,938.01	7,350,644,115.64
流动负债:		
短期借款	942,461,236.35	930,898,082.45
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		
应付账款	1,200,292,885.00	1,542,786,228.30
预收款项		
合同负债	112,877,359.90	96,744,799.77
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	138,068,125.44	121,752,498.87
应交税费	34,018,392.16	23,499,090.04
其他应付款	41,209,155.67	57,630,220.62
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	259,014,970.39	395,300,165.35
其他流动负债	7,032,496.76	8,670,461.32
流动负债合计	2,734,974,621.67	3,177,281,546.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,176,219,908.52	787,756,137.11
应付债券	115,549,656.62	112,527,309.02
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,835,694.20	5,129,223.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,870,543.00	27,672,571.20
预计负债	67,915,194.60	51,121,512.30
递延收益	76,861,027.37	70,908,382.76
递延所得税负债	73,040,540.62	71,641,201.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,549,292,564.93	1,126,756,338.05
负债合计	4,284,267,186.60	4,304,037,884.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	264,049,880.00	263,526,408.00
其他权益工具	31,961,168.98	32,139,611.42
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,914,631,745.40	1,906,624,822.72
减:库存股		20,939,040.00
其他综合收益	34,174,387.20	-54,443,756.92
专项储备		
盈余公积	74,790,178.50	74,790,178.50
一般风险准备		
未分配利润	855,075,391.33	844,908,007.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,174,682,751.41	3,046,606,230.87
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,174,682,751.41	3,046,606,230.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,458,949,938.01	7,350,644,115.64

公司负责人:唐杰雄主管会计工作负责人:黄玉锋会计机构负责人:黄玉锋

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:文灿集团股份有限公司

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	3,820,163,020.20	3,888,313,635.67
其中:营业收入	3,820,163,020.20	3,888,313,635.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,739,778,099.47	3,564,326,727.48
其中:营业成本	3,259,008,648.92	3,135,280,353.95
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	23,825,628.81	17,024,077.76
销售费用	51,921,320.79	41,850,128.27
管理费用	233,146,769.30	208,541,407.23
研发费用	112,451,911.83	110,343,309.94
财务费用	59,423,819.82	51,287,450.33
其中:利息费用	76,748,399.54	65,731,998.21
利息收入	9,194,194.54	1,207,253.12
加:其他收益	20,944,839.91	20,193,705.95
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-1,240,405.49	-6,872,178.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-41,800,198.87	-38,179,792.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-464,363.51	-40,399.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,824,792.77	299,088,243.97
加:营业外收入	1,449,640.62	1,086,520.24
减:营业外支出	10,039,893.24	3,531,542.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,234,540.15	296,643,221.35
减:所得税费用	-465,445.28	37,996,914.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,699,985.43	258,646,306.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,699,985.43	258,646,306.44
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)	49,699,985.43	258,646,306.44
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,618,144.12	-5,143,077.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,550,275.00	8,690,113.49
(1)重新计量设定受益计划变动额	236,685.00	3,032,414.40
(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	3,313,590.00	5,657,699.09
(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	85,067,869.12	-13,833,190.52
(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	-4,298,505.00	
(6)外币财务报表折算差额	89,366,374.12	-13,833,190.52
(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	138,318,129.55	253,514,370.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	138,318,129.55	253,514,370.11
(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)	0.1885	0.9904
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1843	0.9156

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:唐杰雄主管会计工作负责人:黄玉锋会计机构负责人:黄玉锋

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:文灿集团股份有限公司

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	3,827,049,024.69	3,451,476,976.92
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	41,722,619.03	117,979,724.47
收到其他与经营活动有关的现金	24,461,004.80	35,942,135.72
经营活动现金流入小计	3,893,232,648.52	3,605,398,837.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,498,589,247.29	2,436,212,051.62
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	661,854,704.00	579,860,704.12
支付的各项税费	146,549,148.05	133,264,709.23
支付其他与经营活动有关的现金	156,671,158.99	117,385,935.45
经营活动现金流出小计	3,463,664,258.33	3,266,723,400.42
经营活动产生的现金流量净额	429,568,390.19	338,675,436.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,312,013.17	1,711,528.73
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	1,312,013.17	1,711,528.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,731,262.40	605,443,264.19
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		11,531,123.54
投资活动现金流出小计	705,731,262.40	616,974,387.73
投资活动产生的现金流量净额	-704,419,249.23	-615,262,859.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,865,450.00	9,102,240.00
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	1,237,160,975.00	784,268,352.40
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,246,026,425.00	793,370,592.40
偿还债务支付的现金	994,110,565.78	535,694,454.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,357,540.83	108,164,599.33
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	1,242,320.30	1,149,000.00
筹资活动现金流出小计	1,100,710,426.91	645,008,053.59
筹资活动产生的现金流量净额	145,315,998.09	148,362,538.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,006,313.34	-2,559,032.43
五、现金及现金等价物净增加额	-113,528,547.61	-130,783,915.93
加:期初现金及现金等价物余额	459,485,781.86	588,652,624.47
六、期末现金及现金等价物余额	345,957,234.25	457,868,708.54

公司负责人:唐杰雄主管会计工作负责人:黄玉锋会计机构负责人:黄玉锋

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。

文灿集团股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:603348　　证券简称:文灿股份　　公告编号:2023-090
转债代码:113537　　转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

文灿集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《文灿集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于不提前赎回"文灿转债"的议案》。

考虑到目前公司相关资金已有支出安排,拟用于募投项目建设及日常生产经营活动支出等,同时结合当前的市场情况,为保护投资者利益,董事会决定在未来六个月内(即2023年10月28日至2024年4月27日),如公司触发"文灿转债"的赎回条款均不行使"文灿转债"的提前赎回权利。

具体内容详见同日披露的《关于不提前赎回"文灿转债"的提示性公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2023年10月27日

证券代码:603348　　证券简称:文灿股份　　公告编号:2023-091
转债代码:113537　　转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

文灿集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位监事,会议由监事会主席赵海东先生召集和主持,会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定,监事会审议通过如下议案:

一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。

我们认为: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的各项规定;公司2023年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《文灿集团股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司监事会
2023年10月27日

证券代码:603348　　证券简称:文灿股份　　公告编号:2023-092
转债代码:113537　　转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司关于不提前赎回"文灿转债"的提示性公告

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:

● 经文灿集团股份有限公司(原名"广东文灿压铸股份有限公司",以下简称"公司")董事会决定:2024年4月27日前,如公司触发"文灿转债"的赎回条款均不行使"文灿转债"的提前赎回权利。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]865号)核准,公司于2019年6月10日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的票面利率具体为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.50%。可转换公司债券存续的起止日期为2019年6月10日至2025年6月9日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122号文同意,公司发行的80,000万元可转换公司债券于2019年7月5日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"文灿转债",债券代码"113537",可转债转股期起止日期为2019年12月16日至2025年6月9日,初始转股价格为19.93元/股。由于公司实施利润分配和股权激励计划,"文灿转债"最新的转股价调整为18.98元/股。

二、"文灿转债"有条件赎回条款成就情况

(一)赎回条款

根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定:"在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:A:在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);B:当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。"

(二)赎回条款触发情况

截至2023年10月27日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),已触发"文灿转债"有条件赎回条款。

三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于不提前赎回"文灿转债"的议案》。考虑到目前公司相关资金已有支出安排,拟用于募投项目建设及日常生产经营活动支出等,同时结合当前的市场情况,为保护投资者利益,董事会决定在未来六个月内(即2023年10月28日至2024年4月27日),如公司触发"文灿转债"的赎回条款均不行使"文灿转债"的提前赎回权利。

四、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"文灿转债"的情况

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次"文灿转债"赎回条件满足前的六个月内不存在交易及持有"文灿转债"的情况。

五、风险提示

从2024年4月28日起重新计算,当"文灿转债"再次触发赎回条款时,董事会将再次召开会议决定是否行使"文灿转债"的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险,及时关注公司后续公告。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2023年10月27日