

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 范立志、主管会计工作负责人 樊文杰 及会计机构负责人（会计主管人员）孙继 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

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-055

常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年第三季度报告

Table with 5 columns: Item, Current Period, Same Period Last Year, Beginning of Year, and Change from Beginning of Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Investment Income, Receivables, Payables, etc.

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Investment Income, Receivables, Payables, etc.

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 3 columns: Item, Current Period, and Beginning of Year. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government grants, etc.

公司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. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government grants, etc.

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2022年12月31日, and 2023年9月30日. Rows include Assets and Liabilities.

合并利润表 2023年1—9月

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2022年12月31日, and 2023年9月30日. Rows include Assets and Liabilities.

合并利润表 2023年1—9月

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

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 Nature, Shareholding Percentage, and Shareholding Status. Rows include Top 10 shareholders.

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

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

特此公告。

Table with 3 columns: Item, 2022年12月31日, and 2023年9月30日. Rows include Assets and Liabilities.

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。
根据《风范股份2019年股票期权激励计划(草案(修订版))》规定,公司股票期权激励计划首次授予部分于2023年10月13日到期终止,股权激励计划首次授予部分已实施完毕。
因公司122名股票期权激励对象在授予股票期权行权期间届满时尚有部分股票期权未行权,公司对上述122人已获授但尚未行权共432.6万份股票期权予以注销。

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2019年7月28日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于(2019年股票期权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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。
2.2019年7月28日,公司召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于(2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查(2019年股票期权激励计划授予对象名单)的议案》等议案。
3.2019年8月9日至8月20日,2019年股票期权激励计划激励对象名单在公司OA系统进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划对象相关的任何异议。2019年8月22日,公司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会注销股权激励名单审核及公示情况的说明》。

4.2019年8月30日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于(2019年股票期权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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5.2019年9月21日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于2019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》。
6.2019年10月14日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见。
7.2020年10月29日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了核查意见。
8.2021年10月29日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五次监事会第二次会议,审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》等议案,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了核查意见。
9.2022年09月29日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》,公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见。
10.2022年10月14日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,公司独立董事发表了独立意见。
11.2023年10月30日,公司召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》,公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

二、股票期权激励计划首次授予部分行权的具体情况
1.授予日:2019年10月14日;
2.行权期数:3期;
3.行权权益数量:877.09万份
4.行权总人数:141人
5.行权价格:5.82元/股
三、本次股权激励注销的原因、依据及数量
根据《常熟风范电力设备股份有限公司2019年股票期权激励计划》规定,公司股票期权激励计划首次授予部分于2023年10月13日到期终止,公司股票期权激励计划首次授予部分已实施完毕。因公司122名股票期权激励对象在授予股票期权行权期间届满时尚有部分股票期权未行权,公司对上述122人已获授但尚未行权共432.6万份股票期权予以注销。
公司将依据相关规定,向中国证券登记结算公司上海分公司申请办理上述122人已获授但尚未行权共432.6万份股票期权注销工作。本次注销完成后,《常熟风范电力设备股份有限公司2019年股票期权激励计划》首次授予部分已全部实施完毕,公司股票期权激励计划剩余部分第二期仍在可行权期间内。

四、独立董事独立意见
独立董事发表意见如下:公司董事会注销部分已授出尚未行权股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定,并履行了必要的审核程序,同意公司对已获授但到期尚未行权共432.6万份股票期权予以注销。
五、监事会核查意见
公司监事会经核查认为,公司首期股票期权激励计划已于2023年10月13日到期终止,同意对首期股票期权激励计划中已获授但尚未行权共432.6万份股票期权予以注销。
六、本次股票期权注销对公司的影响
本次股票期权注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。
七、法律意见书结论性意见
国浩律师(上海)事务所认为,公司本次注销已取得了必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》(修订稿)的相关规定。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次会议决议;
2.公司第五届监事会第十五次会议决议;
3.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
4.国浩律师(上海)事务所关于常熟风范电力设备股份有限公司注销部分股票期权相关事项之法律意见书。

特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会 二〇二三年十月三十一日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-057

常熟风范电力设备股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2023年11月06日(星期一)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06日前访问网址https://eseb.cn/19aJAWyo8c或使用微信扫描下方二维码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
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年11月06日(星期一)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办常熟风范电力设备股份有限公司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06日(星期一)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、参会人员
董事长兼总经理范立志先生、副总经理兼董事会秘书孙继健先生、财务总监樊文杰先生、独立董事李建海先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。
投资者可于2023年11月06日(星期一)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/19aJAWyo8c或使用微信扫描下方二维码小程序码进入参与互动交流。投资者可于2023年11月06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。

四、投资者参与方式
投资者可于2023年11月06日(星期一)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/19aJAWyo8c或使用微信扫描下方二维码小程序码进入参与互动交流。投资者可于2023年11月06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、联系人及咨询办法
联系人:孙继健
电话:0512-51885888转6#键
传真:0512-52401600
邮箱:sunj@cfstower.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)或易道app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会 二〇二三年十月三十一日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-053

常熟风范电力设备股份有限公司 第五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法律责任。
一、监事会会议召开情况
1.常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2.本次监事会会议通知及议案材料于2023年10月25日以微信形式送达全体监事。
3.本次监事会会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人。
5.本次监事会会议应由监事会主席赵金元先生主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2023年第三季度报告》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2.审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3.审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司 监事会 二〇二三年十月三十一日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-056

常熟风范电力设备股份有限公司 关于注销股权激励计划已到期未行权的 部分股票期权的公告

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个别及连带法律责任。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-056

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-056

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-056