证券代码:605116　　证券简称:奥锐特

奥锐特药业股份有限公司

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	369,878,510.23	42.25	922,528,504.47	19.97
归属于上市公司股东的净利润	136,649,603.06	96.18	232,546,693.99	24.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,748,903.55	44.52	194,865,231.58	6.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	288,896,804.19	226.09
基本每股收益(元/股)	0.33	94.12	0.57	23.91
稀释每股收益(元/股)	0.33	94.12	0.57	23.91
加权平均净资产收益率(%)	8.21	增加3.53个百分点	13.14	增加1.36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	2,366,485,044.01	2,032,842,720.30		16.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,868,610,204.37	1,676,167,948.81		11.48

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	34,618,075.20	34,258,674.36	
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	2,231,304.42	6,059,729.99	
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	19,290.97	-1,401,229.53	
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	-279,058.11	-525,302.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		170,340.45	
减:所得税影响额	687,058.54	875,904.16	
少数股东权益影响额(税后)	1,854.43	4,846.46	
合计	36,900,699.51	37,681,462.41	

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	42.25	主要系本期制剂类、心血管类、女性健康类销售业务增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	96.18	主要系本期销售业务增加导致相应的利润增加及处置子公司产生的收益所致
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	44.52	主要系本期销售业务增加导致相应的利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	227.37	主要系本期销售业务增加且销售回款情况良好所致
基本每股收益_本报告期	94.12	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益_本报告期	94.12	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致

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	7,612	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
浙江桐本投资有限公司	境内非国有法人	153,583,200	37.81	0	无	0
褚义舟	境内自然人	112,294,800	27.65	0	无	0
刘美华	境内自然人	16,513,200	4.07	0	无	0
邱皓静	境内自然人	11,178,000	2.75	0	无	0
天台铂融投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,907,200	2.44	0	无	0
裘伟红	境内自然人	9,879,600	2.43	0	质押	2,050,000
李建文	境内自然人	6,984,000	1.72	0	无	0
天台铂恩投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,606,000	1.63	6,606,000	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	6,400,842	1.58	0	无	0
褚定军	境内自然人	3,301,200	0.81	0	无	0
金平	境内自然人	3,301,200	0.81	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			
浙江桐本投资有限公司	153,583,200	人民币普通股	153,583,200			
褚义舟	112,294,800	人民币普通股	112,294,800			
刘美华	16,513,200	人民币普通股	16,513,200			
邱皓静	11,178,000	人民币普通股	11,178,000			
天台铂融投资合伙企业(有限合伙)	9,907,200	人民币普通股	9,907,200			
裘伟红	9,879,600	人民币普通股	9,879,600			
李建文	6,984,000	人民币普通股	6,984,000			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	6,400,842	人民币普通股	6,400,842			
褚定军	3,301,200	人民币普通股	3,301,200			
金平	3,301,200	人民币普通股	3,301,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江桐本投资有限公司、天台铂融投资合伙企业(有限合伙)及天台铂恩投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为公司实际控制人彭志恩;褚义舟与刘美华系夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
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)	不适用					

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:奥锐特药业股份有限公司

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	520,988,409.38	391,740,251.45
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	260,339,045.59	220,692,831.11
应收款项融资	171,000.00	1,415,172.00
预付款项	10,523,309.52	10,568,488.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,964,907.63	3,897,476.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	494,492,503.31	444,938,785.87
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	6,544,050.68	15,104,674.12
流动资产合计	1,302,023,226.11	1,088,357,679.88
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	55,300,000.00	55,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	575,428,785.93	577,631,461.47
在建工程	161,415,284.08	79,929,119.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,635,297.13	16,623,191.83
无形资产	120,619,272.44	122,711,790.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,466,985.24	11,366,791.70
递延所得税资产	15,266,966.24	12,782,628.68
其他非流动资产	111,329,226.84	68,140,056.00
非流动资产合计	1,064,461,817.90	944,485,040.42
资产总计	2,366,485,044.01	2,032,842,720.30
流动负债:		
短期借款	40,055,911.11	29,995,728.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,227,466.00	
衍生金融负债		
应付票据	90,374,868.50	34,704,430.00
应付账款	124,566,104.17	115,179,058.15
预收款项		
合同负债	6,185,507.00	977,087.47
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	33,448,446.32	39,984,808.44
应交税费	17,200,065.21	14,955,975.03
其他应付款	98,648,587.84	80,076,867.70
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	10,772,698.51	6,230,474.22
其他流动负债	495,209.83	67,221.93
流动负债合计	422,974,864.49	322,171,651.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	26,710,031.57	4,224,944.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,626,731.99	12,234,928.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,486,094.60	7,690,448.40
递延所得税负债	2,077,116.99	2,362,114.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,899,975.15	26,512,436.03
负债合计	497,874,839.64	348,684,087.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	406,195,000.00	406,195,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	574,980,737.25	553,357,029.21
减:库存股	57,145,000.00	57,145,000.00
其他综合收益	2,303,819.32	1,002,538.62
专项储备	23,240,829.78	21,279,056.95
盈余公积	71,416,814.77	71,416,814.77
一般风险准备		
未分配利润	847,618,003.25	680,062,509.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,868,610,204.37	1,676,167,948.81
少数股东权益		7,990,683.56
所有者权益(或股东权益)合计	1,868,610,204.37	1,684,158,632.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,366,485,044.01	2,032,842,720.30

公司负债人:彭志恩　　主管会计工作负责人:王袖玉　　会计机构负责人:王袖玉

合并利润表

2023年1一9月

编制单位:奥锐特药业股份有限公司

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	922,528,504.47	768,958,001.67
其中:营业收入	922,528,504.47	768,958,001.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,606,370.46	566,659,730.70
其中:营业成本	409,243,603.82	386,255,315.88
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	6,389,930.02	5,363,228.46
销售费用	67,241,436.28	28,623,478.44
管理费用	121,302,898.32	86,862,797.60
研发费用	95,784,972.98	81,190,273.96
财务费用	-7,357,470.96	-32,635,363.64
其中:利息费用	1,630,909.06	
利息收入	3,078,383.94	3,341,158.25
加:其他收益	6,230,070.44	7,567,888.34
投资收益(损失以"-"号填列)	32,815,198.19	267,449.21
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)	-1,227,466.00	16,916.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,684,543.40	-5,404,402.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,275,629.76	-32,270.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	265,332,023.00	215,703,832.39
加:营业外收入	7,141.34	5,174.25
减:营业外支出	538,360.70	533,548.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	264,800,803.64	215,175,458.20
减:所得税费用	32,071,851.67	29,493,750.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	232,728,951.97	185,681,707.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	232,728,951.97	185,681,707.80
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)	232,546,693.99	186,394,420.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	182,257.98	-712,712.64
六、其他综合收益的税后净额	1,301,280.70	2,209,276.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,301,280.70	2,209,276.66
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	1,301,280.70	2,209,276.66
(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	1,301,280.70	2,209,276.66
(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	234,030,232.67	187,890,984.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	233,847,974.69	188,603,697.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	182,257.98	-712,712.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.57	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.57	0.46

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:彭志恩　　主管会计工作负责人:王袖玉　　会计机构负责人:王袖玉

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位:奥锐特药业股份有限公司

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	876,966,095.44	726,634,885.29
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	61,258,280.88	60,268,772.37
收到其他与经营活动有关的现金	52,317,574.38	23,908,559.10
经营活动现金流入小计	990,541,950.70	819,812,216.76
购买商品、接受劳务支付的现金	336,469,567.06	442,973,753.68
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	189,270,346.99	151,122,608.88
支付的各项税费	45,888,026.44	41,973,527.15
支付其他与经营活动有关的现金	130,017,206.02	95,148,077.19
经营活动现金流出小计	701,645,146.51	731,217,966.90
经营活动产生的现金流量净额	288,896,804.19	88,594,249.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,062,236.47	213,315.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,094.60	377,219.00
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	5,347,020.00	
投资活动现金流入小计	64,749,351.07	30,590,534.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,045,508.31	123,145,875.51
投资支付的现金		80,000,000.00
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	4,215,020.00	
投资活动现金流出小计	198,260,528.31	203,145,875.51
投资活动产生的现金流量净额	-133,511,177.24	-172,555,340.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
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	107,774,563.35	6,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	139,874,563.35	6,490,000.00
偿还债务支付的现金	66,231,195.77	649,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,621,069.77	52,274,852.09
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	4,018,131.84	103,151.00
筹资活动现金流出小计	136,870,397.38	53,027,003.11
筹资活动产生的现金流量净额	3,004,165.97	-46,537,003.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,638,837.88	7,067,409.91
五、现金及现金等价物净增加额	166,028,630.80	-123,430,684.19
加:期初现金及现金等价物余额	338,546,292.27	440,336,793.68
六、期末现金及现金等价物余额	504,574,923.07	316,906,109.49

公司负责人:彭志恩主管会计工作负责人:王袖玉会计机构负责人:王袖玉

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。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:605116　证券简称:奥锐特　公告编号:2023-045

奥锐特药业股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")第三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结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年10月24日以邮件方式送达全体监事及相关人员,会议由监事会主席金平召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议,监事会认为:鉴于公司2022年度限制性股票激励计划第一个限售期即将届满,解除限售所满足的条件已达成,公司全体监事一致同意对符合本次解除限售条件的85名激励对象相应103.9万股限制性股票解除限售。公司及本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及公司《2022年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")规定的不得解除限售的情况,本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的行为。

表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事金平已回避表决。

(二)审议通过《关于对公司2022年限制性股票激励计划授予的激励股份回购价格进行调整的议案》

经审议,监事会认为:本次调整公司2022年限制性股票激励计划授予的激励股份回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定;本次调整在公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规;本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意董事会对公司2022年限制性股票激励计划授予的激励股份回购价格进行相应调整,由11.00元/股调整到10.84元/股。

表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事金平已回避表决。

(三)审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

监事会认为:

1、公司《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;

2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、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;

4、保证公司《2023年第三季度报告》内容的真实、准确和完整,对其的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:605116　证券简称:奥锐特　公告编号:2023-046

奥锐特药业股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,039,000股。

本次股票上市流通总数为1,039,000股。

● 本次股票上市流通日期为2023年11月7日。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,关联董事彭志恩和李金亮已回避表决,会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")和公司2022年第一次临时股东大会的授权,现就相关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)限制性股票激励计划履行的程序

1、2022年9月27日,公司召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,并公开征集投票权。同日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年9月28日至2022年10月7日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务通过上海证券交易所网站、公司公告栏张榜等方式进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年10月11日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年10月17日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022年10月18日,公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年10月18日,公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,并确定以2022年10月18日为限制性股票授予日,以11.00元/股的授予价格向符合授予条件的85名激励对象授予519.50万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为本激励计划授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2022年11月7日,公司完成了2022年限制性股票激励计划授予登记手续,实际授予限制性股票数量为519.50万股,并于2022年11月9日披露了《关于2022年限制性股票激励计划授予结果公告》。

6、2023年10月27日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经审议,认为公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司为85名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,共计解除限售1,039,000股限制性股票。关联董事、监事已回避表决,独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

(二)本激励计划限制性股票授予情况

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后剩余数量
2022年10月18日	11.00元/股	519.50万股	85人	0股

(三)历次限制性股票解除限售情况

本次解除限售为公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票首次解除限售。

二、本激励计划第一个解锁期解锁条件已成就的说明

(一)第一个限售期即将届满的说明

本激励计划限制性股票登记日为2022年11月7日,第一个限售期将于2023年11月6日届满。

根据公司激励计划的规定,本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予的限制性股票登记完成之日起满12个月后的首个交易日至登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	20%
第二个解除限售期	自授予的限制性股票登记完成之日起满24个月后的首个交易日至登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第三个解除限售期	自授予的限制性股票登记完成之日起满36个月后的首个交易日至登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

(二)第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

解锁条件	符合解锁条件的情况说明
1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2.激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	本次申请解锁的85名激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
3.公司业绩考核要求: 本激励计划的解除限售考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次。 限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标如下表所示: 解除限售期 业绩考核目标 第一个解除限售期 以2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于20% 注:上述"净利润"指标的计算以未除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其他激励计划股份支付成本后的数值作为计算依据。 由本次股权激励产生的限制性股票成本将在经常性损益中列支,若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和(扣除现金分红影响)回购注销。	公司业绩考核结果: 剔除本次及其他激励计划股份支付成本后,公司2022年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为22,341.45万元,2021年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为16,525.26万元,2022年度较2021年度"净利润"增长35.20%,满足解除限售条件。
4.激励对象个人绩效考核要求:根据公司制定的《考核管理办法》以及其他内部相关规章制度要求,采取定量与定性评估相结合的方式,考核结果满分为100分,考核结果根据评分划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个等级,其中合格及以上等级可申请解禁。考核等级对应如下: 考核评分(P) P≥80 80>P≥70 70>P≥60 P<60 考核等级 A B C D 绩效系数 1 1 0.5 0 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×绩效系数 激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票,由公司按授予价格(扣除现金分红影响)回购注销。	本次申请解锁的85名激励对象2022年度考核结果均为A或B等级,本期个人层面解除限售比例均为100%。

公司董事会认为:公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满,根据公司激励计划和《考核管理办法》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司董事会办理本次解除限售的相关事宜。

三、本激励计划第一个解除限售期解除限售安排

1、本次可解除限售的激励对象人数为85人。

2、本次可解除限售的限制性股票数量为103.90万股,占目前公司股份总数的0.26%。

3、第一个解除限售期限制性股票的解除限售具体情况如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量占已获授予限制性股票比例
1	张丽琴	副总经理	18	3.6	20%
2	赵珍平	副总经理	25	5	20%
3	李金亮	董事	50	10	20%
公司核心管理人员、核心骨干和董事会认为需要激励的其他人员(82人)			426.5	85.3	20%
合计(85人)			519.5	103.9	20%

注:李金亮于2023年5月5日起任公司第三届董事会董事。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次解锁的限制性股票上市流通日期:2023 年11月7日;

2、本次解锁的限制性股票上市流通数量:1,039,000股,占目前公司总股本406,195,000股的0.26%;

3、董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让

(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

(2)激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女或监事