证券代码:002456　证券简称:欧菲光　公告编号:2023-102

欧菲光集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,504,690,462.95	3,048,881,615.32	3,048,881,615.32	47.75%	10,819,231,432.18	10,824,379,647.37	10,824,379,647.37	-0.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,318,191.31	-2,407,428,463.92	-2,407,428,463.92	102.26%	-299,368,334.91	-3,281,202,071.79	-3,281,202,071.79	90.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,557,045.88	-2,226,896,720.80	-2,226,896,720.80	100.20%	-568,901,557.27	-3,156,911,753.58	-3,156,911,753.58	81.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-330,409,825.79	1,099,188,186.61	1,099,188,186.61	-130.06%
基本每股收益(元/股)	0.0167	-0.7386	-0.7386	102.26%	-0.0919	-1.0067	-1.0067	90.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0167	-0.7386	-0.7386	102.26%	-0.0919	-1.0067	-1.0067	90.87%
加权平均净资产收益率	1.90%	-35.39%	-35.39%	上升37.29个百分点	-9.61%	-48.24%	-48.24%	上升38.63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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	17,520,640,411.54	18,231,874,813.06	18,294,246,414.66	-4.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,990,752,909.10	3,237,003,606.91	3,229,523,200.29	-7.39%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》,其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易产生的可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异,以及确认的存置义务相关预计负债和资产负债表日对应的相关资产、产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本集团按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,调整影响如下:

单位:元

受影响的报表项目	年初余额	
	调整前	调整后
递延所得税资产	160,172,612.84	222,544,214.85
递延所得税负债	37,584,360.76	107,797,545.09
未分配利润	-6,857,469,850.28	-6,864,950,256.90
少数股东权益	739,547,657.06	739,196,489.96

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,887,015.01	54,582,155.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助(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)	4,770,595.43	35,457,565.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,074,900.00	7,074,900.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,250,624.49	180,745,751.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减:所得税影响额	738,665.95	2,517,125.35	
少数股东权益影响额(税后)	1,483,243.56	5,800,025.46	
合计	49,761,145.43	269,643,222.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期	上年同期或期初	同比增减	变动原因
货币资金	1,933,298,197.94	3,240,496,708.55	-40.34%	主要系本期归还借款及经营收支综合影响
其他应收款	812,694,409.00	571,722,841.40	42.15%	主要系本期子公司处置厂房及土地所致
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	53,167,322.43	-95.30%	主要系融资租赁保证金减少
开发支出	271,063,928.59	170,286,189.48	59.18%	主要系本期研发投入增加影响
其他非流动资产	7,996,452.98	22,826,894.04	-64.97%	主要系期末预付工程设备款减少
应付职工薪酬	218,815,127.90	355,027,741.04	-38.37%	主要系人员优化,减少人力成本影响
应交税费	71,202,628.66	48,923,319.64	45.54%	主要系本期子公司处置厂房及土地所致
预计负债	54,074,277.72	269,983,006.59	-79.97%	主要系期末投最新预计支付情况确认
其他综合收益	35,062,851.07	-8,568,927.00	509.42%	本期主要系被投资单位公允价值变动影响
财务费用	232,490,254.05	426,659,270.46	-45.51%	主要系汇兑损失及利息费总额较减少影响
其他收益	38,962,833.60	72,010,734.72	-45.91%	主要系本期政府补助减少
投资收益	-9,996,393.26	-244,979,898.40	96.92%	主要系确认的联营企业投资收益变动影响
信用减值损失	18,015,608.76	-2,869,929.60	-727.74%	主要系本期应收款项环境冲回影响
资产减值损失	-57,045,076.18	-1,493,074,210.00	-96.18%	本期主要系存货跌价准备影响,及上期计提资产减值及存货跌价准备变动影响
资产处置收益	54,289,379.70	1,862,089.09	2814.44%	主要系本期子公司处置厂房及土地影响
营业外收入	3,714,645.84	7,548,911.05	-50.79%	主要系无需支付的款项变动影响
营业外支出	-177,343,881.79	208,066,104.79	-185.22%	主要系或有事项变动影响
所得税费用	-17,808,178.79	104,216,207.70	-117.09%	主要系递延所得税变动影响
经营活动产生的现金流量净额	-330,409,825.79	1,099,188,186.61	-130.06%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金流量净额同比下降影响
投资活动产生的现金流量净额	-58,598,506.63	-685,408,975.38	91.45%	主要系本期投资赎减少,及上期支付股权回购意向金综合影响所致

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	234,814	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	10.25%	333,963,812		质押	286,428,379
裕高(中国)有限公司	境外法人	8.73%	284,251,960		质押	229,403,955
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	5.92%	192,926,045			
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	5.00%	162,772,028			
合肥合屏投资有限公司	国有法人	4.93%	160,771,704			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.23%	72,793,423			
共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	66,131,832			
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	0.79%	25,600,000			
蔡梁军	境内自然人	0.65%	21,259,162	15,944,371		
赣江新区创新产业投资有限公司	国有法人	0.64%	20,854,340			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	333,963,812	人民币普通股	333,963,812
裕高(中国)有限公司	284,251,960	人民币普通股	284,251,960
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	192,926,045	人民币普通股	192,926,045
南昌市国金工业投资有限公司	162,772,028	人民币普通股	162,772,028
合肥合屏投资有限公司	160,771,704	人民币普通股	160,771,704
香港中央结算有限公司	72,793,423	人民币普通股	72,793,423
共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	66,131,832	人民币普通股	66,131,832
广东恒阔投资管理有限公司	25,600,000	人民币普通股	25,600,000
赣江新区创新产业投资有限公司	20,854,340	人民币普通股	20,854,340
广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金(有限合伙)	15,826,640	人民币普通股	15,826,640

上述股东关联关系或一致行动的说明　深圳市欧菲投资控股有限公司,裕高(中国)有限公司与蔡梁军先生为一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)　深圳市欧菲投资控股有限公司除通过普通证券账户持有333,963,812股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股。实际合计持有333,963,812股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.非公开发行股份解除限售上市流通的事项

(1)公司于2020年6月3日召开第四届董事会第二十四次(临时)会议,审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案,参与该议案表决的董事9人,审议结果为同意8票,反对0票,弃权0票,独立董事对此四项议案事项发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(2)公司于2020年6月29日召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(3)公司于2020年7月21日召开第四届董事会第三十五次(临时)会议,审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案,公司董事会结束以了调整后的非公开发行A股股票方案,参与该议案表决的董事9人,审议结果为同意9票,反对0票,弃权0票,独立董事对此议案发表了相关意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(4)公司于2020年8月7日召开2020年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(5)公司于2020年9月2日召开第四届董事会第三十八次(临时)会议,审议并通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案,理解了对有关人员、加工、参与该议案表决的董事9人,审议结果为同意9票,反对0票,弃权0票,独立董事对本议案进行了事前认可及发表了独立意见。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会授权,本议案无需提交股东大会审议。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(6)公司于2020年11月10日披露了《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2020-129)。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(7)公司于2020年11月26日披露了《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-131)。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(8)公司于2021年6月4日召开第四届董事会第四十六次(临时)会议,审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》,参与该议案表决的董事9人,审议结果为同意9票,反对0票,弃权0票,独立董事已对本议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(9)公司于2021年6月21日召开了2021年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(10)根据中国证监会核准文件《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3150号),公司非公开发行人民币普通股567,524,112股,发行价格为每股人民币6.22元,募集资金总额为3,529,999,976.64元;扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大华验字(2021)000560号验资报告。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(11)本次非公开发行新股已于2021年9月29日在深圳证券交易所上市,公司总股本由2,694,739,325股变更为3,262,263,437股,公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高(中国)有限公司、南昌市国金工业投资有限公司、合肥合屏投资有限公司持股数量不变,合计持股比例由29.77%被动稀释至24.56%。本次发行认购方合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有公司股份192,926,045股,占公司总股本5.91%,成为持有公司百分之五以上股份的股东。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(12)除合肥市建设投资控股(集团)有限公司、合肥合屏投资有限公司外,其他参与认购公司本次非公开发行股份的6名特定对象限售期届满,本次非公开发行的213,826,263股股票已于2022年3月29日解除限售并上市流通。详见公司于2022年3月24日披露的《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-023)。

(13)参与认购公司本次非公开发行股份的2名特定对象合肥市建设投资控股(集团)有限公司、合肥合屏投资有限公司限售期届满,本次认购非公开发行的353,697,740股股票已于2023年3月29日解除限售并上市流通。详见公司于2023年3月28日披露的《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-020)。

2.关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

(1)公司于2022年2月28日召开第五届董事会第十二次(临时)会议,第五届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金使用效率,节省财务成本,满足公司生产经营对日常流动资金的需要,同意公司在确保不影响募集资金项目正常进行的前提下,使用不超过65,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(2)截至2022年7月28日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金65,000万元全部提前归还至募集资金专项账户,使用期限未超过十二个月。详见公司于2022年7月29日披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-006)。

(3)公司于2023年7月28日召开第六届董事会第十八次(临时)会议,第六届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金使用效率,节省财务成本,满足公司生产经营对日常流动资金的需要,同意公司在确保不影响募集资金项目正常进行的前提下,使用不超过150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

3.关于公司股票期权激励计划的事项

(1)2021年股票期权激励计划

① 2021年9月27日,公司召开了第四届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021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股权激励计划相关事宜的议案》等议案,参与该议案表决的董事4人,审议结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生回避表决。公司独立董事就公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

② 2021年9月27日,公司召开了第四届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

③2021年10月28日至2021年10月31日,公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议。2021年12月31日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-142)。

④ 2021年12月30日,公司召开了第五届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》,参与该议案表决的董事6人,审议结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵伟先生、关赛新先生回避表决,同日公司还召开了第五届监事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

⑤ 2022年1月7日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(2021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2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

⑥2022年1月31日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2022-001)。

⑦2022年2月11日,公司召开了第五届董事会第四次(临时)会议和第五届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,参与该议案表决的董事4人,审议结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

⑧2022年2月22日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2022-019)。2022年2月21日,公司完成了本激励计划授予登记工作,向符合授予条件的98名激励对象实际授予21.0734万份股票期权,行权价格为16.76元/股。

⑨2022年8月26日,公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,参与该议案表决的董事4人,审议结果为同意9票,反对0票,弃权0票,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对本次预留授予激励对象名单进行了核实并发表了审核意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

⑩ 2022年10月11日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2022-069)。2022年10月18日,公司完成了本激励计划的预留授予登记工作,向符合授予条件的98名激励对象实际授予1,088.47万份股票期权,行权价格为6.27元/股。

⑪2023年4月26日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于:激励对象李赞先生被选举为公司监事及监事会主席而失去激励资格,706名首次授予激励对象、17名预留授予激励对象因不再具备激励对象资格,对其已获授但尚未行权的股票期权共计7,238.30万份予以注销,同时,因公司2022年业绩未平未达到公司层面业绩考核要求,其余1,020名首次授予激励对象,由其预留授予激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计5,346.00万份予以注销,本次注销共计12,584.30万份股票期权。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,监事会发表了核查意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2023年5月26日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2023-047)。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销手续已于2023年5月24日办理完毕。

(2)2022年第一期股票期权激励计划

① 2022年1月17日,公司召开第五届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2022年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,参与该议案表决的董事4人,审议结果为同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事赵伟先生、赵雷先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雪雯女士回避表决。公司独立董事就公司2022年第一期股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

②2022年1月17日,公司召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于公司(2022年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于申请(2022年第一期股票期权激励计划激励对象名单)的议案》等议案,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

③2022年1月19日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2022年第一期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-010)。

④2022年2月7日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2022年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年第一期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2022年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前六个月买卖公司股票情况的自查报告,经核查,在本次草案公告前六个月内,未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行公司股票交易的情形。其他激励对象在本激励计划草案公告前6个月内均不属于证券市场、市场公开信息及个人判断进行的操作,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年2月8日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2022年第一期股票期权激励计划第四个行权期行权结果暨股票上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-018)。

⑤ 2023年2月20日,公司召开第五届董事会第十二次(临时)会议和第五届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于调整2022年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,参与上述议案表决的董事4人,审议结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雪雯女士回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

⑥2023年4月21日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2023年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2023-027)。2023年3月31日,公司完成了本激励计划的授予登记工作,向符合授予条件的109名激励对象实际授予6,965.00万份股票期权,行权价格为4.90元/股。

4.关于安徽欧菲车联实施员工持股计划的事项

(1)2023年1月17日,公司召开第五届董事会第十二次(临时)会议和第五届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案》。2023年2月7日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。

为进一步实施公司发展战略,建立、健全公司全资子公司安徽车联科技有限公司(以下简称"安徽车联")核心员工的长期有效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司及安徽车联经营管理层、核心员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和经营管理团队、核心员工个人利益结合在一起,提高凝聚力,使各方与公司实现价值共创、利益共享,促进公司长期、持续、健康发展,安徽车联拟采用员工持股计划(以下简称"本计划")。

本次安徽车联员工持股计划参与对象系车联生产线过其控股的深圳和正实业投资有限公司(或深圳市欧菲投资控股有限公司)、其合肥融时贸易有限公司的合伙企业(持股平台)以现金认购安徽车联新增注册资本,从而间接持有安徽车联股权。本计划首次授予对象共计273名,包括公司董事、监事、高级管理人员、公司(含安徽车联)中层管理人员、核心技术(业务)人员、其他核心员工以及安徽车联子公司、其他核心员工。本次拟向持有人授予的份额为1,116.95万份,其中:拟向公司董事、监事、高级管理人员授予的份额为126.25万份,预留6.88万份,其中:董事、监事、高级管理人员拟