证券代码:600580　　证券简称:卧龙电驱

卧龙电气驱动集团股份有限公司

【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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	4,503,819,068.19	4,058,772,003.68	4,058,772,003.68	10.97	12,423,343,774.73	11,250,720,346.50	11,250,720,346.50	10.42
归属于上市公司股东的净利润	318,815,372.07	285,300,672.05	285,117,406.65	11.82	923,931,968.44	783,672,373.04	783,829,022.32	17.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,040,631.43	264,822,406.73	264,639,231.33	-17.67	728,129,064.36	659,277,046.69	659,433,695.97	10.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	904,596,502.01	703,188,256.01	703,188,256.01	28.64
基本每股收益(元/股)	0.2444	0.2195	0.2195	11.34	0.7089	0.6033	0.6034	17.48
稀释每股收益(元/股)	0.2446	0.2188	0.2188	11.79	0.7089	0.6020	0.6021	17.74
加权平均净资产收益率(%)	3.27	3.25	3.25	增加0.02个百分点	9.36	9.12	9.13	增加0.23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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	25,506,523,612.80	23,446,426,768.93	23,446,426,768.93	8.69
归属于上市公司股东的净资产	9,817,539,044.27	8,990,156,637.36	8,990,639,585.30	9.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2022年11月30日发布了《准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),解释了"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"的问题,并自2023年1月1日起施行。

本公司按照解释16号规定进行处理。对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初,对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,按照本解释和《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。

(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	2,635,130.78	30,401,711.78	-
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	122,544,196.42	161,785,286.61	-
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	-1,085,147.93	-1,899,472.65	-
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	-1,159,305.30	43,513,707.67	-
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	-	-	-
根据税法、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	-4,106,120.62	-8,385,803.43	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
减:所得税影响额	17,652,887.23	36,298,547.17	-
少数股东权益影响额(税后)	401,125.18	1,854,019.73	-
合计	100,774,740.68	195,892,904.08	-

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

二、

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	71,068	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人	422,798,480	32.24	-	质押	48,000,000
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人	61,699,513	4.70	-	无	-
陈建成	境内自然人	21,149,966	1.61	-	无	-
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	国有法人	18,311,142	1.40	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	17,202,265	1.31	-	无	-
中天控股集团有限公司	境内非国有法人	7,857,100	0.60	-	无	-
宋长福	境内自然人	7,119,000	0.54	-	无	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,592,916	0.50	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,420,663	0.41	-	无	-
中信证券股份有限公司	国有法人	4,330,986	0.33	-	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
浙江卧龙控股集团有限公司	422,798,480	人民币普通股	422,798,480
卧龙控股集团有限公司	61,699,513	人民币普通股	61,699,513
陈建成	21,149,966	人民币普通股	21,149,966
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	18,311,142	人民币普通股	18,311,142
香港中央结算有限公司	17,202,265	人民币普通股	17,202,265
中天控股集团有限公司	7,857,100	人民币普通股	7,857,100
宋长福	7,119,000	人民币普通股	7,119,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,592,916	人民币普通股	6,592,916
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	5,420,663	人民币普通股	5,420,663
中信证券股份有限公司	4,330,986	人民币普通股	4,330,986
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长,持有其46.93%的股权; (2)卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙科高投资有限公司控股子,持有其100%股权;陈建成先生与浙江龙信投权投资合伙企业(有限合伙)系签署日期为2016年07月15日至2036年07月15日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人; (3)公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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

三、

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:卧龙电气驱动集团股份有限公司

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	2,881,684,925.54	2,305,038,965.91
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	14,629,097.10	5,475,671.60
衍生金融资产	-	-
应收票据	196,026,137.86	200,173,297.93
应收账款	5,049,594,319.75	4,478,300,544.04
应收款项融资	1,099,992,014.10	956,502,143.77
预付款项	457,715,962.57	446,933,152.90
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	470,770,890.43	685,655,646.16
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	75,779,448.29
买入返售金融资产	-	-
存货	3,529,651,829.23	3,267,698,083.41
合同资产	126,877,328.37	59,254,600.40
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	153,135,992.57	145,969,916.22
流动资产合计	13,979,078,487.51	12,550,992,187.42
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	877,696,381.15	1,189,898,658.20
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	819,188,587.66	674,677,884.92
投资性房地产	117,100,917.47	-
固定资产	4,653,627,843.29	4,346,933,475.46
在建工程	409,154,872.78	550,230,222.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	151,365,732.84	165,866,345.06
无形资产	1,871,476,991.88	1,503,735,262.29
开发支出	262,362,936.68	198,736,202.61
商誉	1,411,606,104.24	1,456,313,220.53
长期待摊费用	40,147,432.94	44,944,913.62
递延所得税资产	397,522,517.18	385,064,050.54
其他非流动资产	526,194,806.19	309,034,346.17
非流动资产合计	11,527,445,128.29	10,915,434,581.51
资产总计	25,506,523,612.80	23,466,426,768.93
流动负债:		
短期借款	1,687,886,161.31	1,828,861,903.60
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	920,417.32	1,618,638.72
衍生金融负债	-	-
应付票据	927,497,718.34	868,680,091.61
应付账款	4,453,686,022.43	4,008,589,557.68
预收款项	4,070,886.10	4,074,471.49
合同负债	279,488,585.03	280,473,006.68
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	256,036,979.45	258,684,417.72
应交税费	165,666,835.02	144,869,128.44
其他应付款	713,261,683.63	627,984,479.05
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	1,030,650,023.19	1,311,661,908.27
其他流动负债	168,487,441.31	248,041,715.72
流动负债合计	9,687,572,740.14	9,583,520,317.98
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,787,569,013.29	2,839,080,006.06
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	153,756,968.23	147,879,466.61
长期应付款	7,482,823.06	3,487,246.41
长期应付职工薪酬	115,152,725.26	113,725,540.41
预计负债	28,048,474.69	18,407,492.50
递延收益	132,390,005.86	136,491,314.76
递延所得税负债	350,603,901.00	336,451,742.63
其他非流动负债	111,139,954.91	146,775,748.64
非流动负债合计	4,686,133,917.30	3,741,278,557.04
负债合计	14,373,706,657.44	13,324,817,875.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,311,366,126.00	1,314,699,126.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,997,585,606.44	1,991,481,431.51
减:库存股	88,517,530.00	112,796,980.00
其他综合收益	-468,373,131.34	-540,144,865.27
专项储备	145,522.34	145,756.77
盈余公积	529,626,674.12	529,626,674.12
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,525,705,766.71	5,797,628,442.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,817,539,044.27	8,990,639,585.30
少数股东权益	1,315,277,911.69	1,150,969,308.61
所有者权益(或股东权益)合计	11,132,816,955.96	10,141,608,893.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,506,523,612.80	23,466,426,768.93

公司负责人:庞欣元　　主管会计工作负责人:杨子江　　会计机构负责人:欧阳丽娟

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第三季度(1-9月)	2022年第三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,423,343,774.73	11,250,720,346.50
其中:营业收入	12,423,343,774.73	11,250,720,346.50
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	11,505,199,683.38	10,404,692,321.82
其中:营业成本	9,294,462,436.56	8,569,504,632.87
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	74,757,750.22	61,517,002.64
销售费用	580,870,741.24	487,890,369.15
管理费用	976,487,960.91	818,085,720.61
研发费用	411,581,602.08	386,432,522.31
财务费用	367,040,192.77	161,262,074.24
其中:利息费用	191,303,996.42	185,012,593.40
利息收入	19,280,163.89	19,820,262.15
加:其他收益	166,033,219.04	100,965,721.66
投资收益(损失以"-"号填列)	41,239,906.95	91,239,366.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,919,261.71	46,568,798.35
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)	43,513,707.67	33,009,528.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-64,013,277.78	-13,769,833.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,174,961.60	-10,437,338.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29,108,536.93	588,300.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,124,851,374.16	907,603,831.54
加:营业外收入	19,528,181.21	14,444,466.93
减:营业外支出	27,898,210.48	18,581,180.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,116,481,344.89	903,467,117.60
减:所得税费用	152,706,665.91	119,656,695.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	963,774,679.98	843,810,422.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	963,774,679.98	843,810,422.54
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)	923,931,968.44	783,829,022.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	39,842,710.54	59,981,400.22
六、其他综合收益的税后净额	76,604,230.40	59,701,904.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,771,733.93	62,229,707.66
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	71,771,733.93	62,229,707.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-377,281.17	291,483.43
(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	72,149,015.10	61,938,224.23
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,832,496.47	-2,527,803.44
七、综合收益总额	1,040,378,909.38	903,512,326.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	995,703,702.37	846,108,729.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	44,675,207.01	57,403,596.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.7089	0.6034
(二)稀释每股收益(元/股)	0.7089	0.6021

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:庞欣元　　主管会计工作负责人:杨子江　　会计机构负责人:欧阳丽娟

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

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	10,367,259,530.33	8,911,069,561.94
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到的现金	-	
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	125,597,503.43	195,946,180.02
收到其他与经营活动有关的现金	518,033,733.72	656,136,200.50
经营活动现金流入小计	11,010,890,767.48	9,763,142,025.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,761,230,796.91	5,948,134,576.36
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	1,664,282,271.93	1,489,187,759.74
支付的各项税费	510,352,470.35	448,386,228.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,170,428,724.28	1,174,246,203.79
经营活动现金流出小计	10,106,294,265.47	9,059,953,768.46
经营活动产生的现金流量净额	904,596,502.01	703,188,256.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	352,937,096.90	
取得投资收益收到的现金	87,722,257.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,998,882.56	211,818,390.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	879,994.38	35,810,356.64
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	694,538,231.33	247,628,747.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,946,307.72	636,860,317.46
投资支付的现金	116,345,110.34	71,329,294.36
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	3,486,104.51	15,296,721.63
支付其他与投资活动有关的现金	37,747.04	
投资活动现金流出小计	894,815,269.61	723,486,333.43
投资活动产生的现金流量净额	-200,277,038.28	-475,857,586.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	106,110,446.15	345,853,762.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	106,110,446.15	345,045,362.00
取得借款收到的现金	3,195,786,463.30	4,257,482,873.14
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	3,301,896,909.45	4,603,336,635.14
偿还债务支付的现金	2,908,591,089.88	4,211,154,904.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,065,719.06	371,468,622.08
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	40,024,626.98	65,746,521.49
筹资活动现金流出小计	3,339,681,435.92	4,648,370,047.57
筹资活动产生的现金流量净额	-37,784,526.47	-44,833,412.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,678,938.88	14,549,220.70
五、现金及现金等价物净增加额	674,213,876.14	197,046,477.88
加:期初现金及现金等价物余额	2,010,171,287.91	2,096,712,367.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,684,385,164.05	2,293,758,845.27

公司负责人:庞欣元　　主管会计工作负责人:杨子江　　会计机构负责人:欧阳丽娟

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600580　　证券简称:卧龙电驱　　公告编号:临2023-057

卧龙电气驱动集团股份有限公司九届二次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"公司"或"卧龙电驱")九届二次临时董事会会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人,参会董事9人,其中董事万创奇、独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《卧龙电驱2023年第三季度报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事张红信回避表决。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

(三)审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:600580　　证券简称:卧龙电驱　　公告编号:临2023-058

卧龙电气驱动集团股份有限公司九届二次监事会决议公告

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

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"公司"或"卧龙电驱")九届二次监事会会议于2023年10月27日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建良主持,会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《卧龙电驱2023年第三季度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

公司注销《2021年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"本激励计划"、"《激励计划》")首次授予第一期已授予未行权股票期权事项符合有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定,本次注销部分已授予未行权股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次注销部分已授予未行权股票期权无需再次提交股东大会审议。董事会本次审议程序合法合规,同意公司董事会注销上述部分已授予未行权股票期权共计921.04万份。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

(三)审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

监事会

2023年10月31日

证券代码:600580　　证券简称:卧龙电驱　　公告编号:临2023-059

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于注销部分已授予未行权股票期权的公告

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。

重要内容提示:

● 股票期权注销数量:921.04万份

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"卧龙电驱"、"公司")于2023年10月27日召开九届二次临时董事会会议、九届二次监事会会议,会议审议通过了《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》,同意公司注销《2021年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"、"激励计划"、"本次激励计划")首次授予股票期权第一期已授予但尚未行权的921.04万份股票期权,现将相关事项公告如下:

一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况

1、2021年08月13日,公司八届八次临时董事会审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票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公司股权激励计划有关事项的议案》;公司八届七次监事会审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021年08月14日至2021年08月23日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统和公示栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年09月03日,公司八届九次监事会审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。

3、2021年09月10日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《〈公司2021年股票期权与限制性股票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公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定首次授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。并披露了《卧龙电驱关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2021-065)。

4、2021年09月16日,公司八届十一次临时董事会、八届十次监事会审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效、确定的首次授予日符合相关规定。

5、2022年04月28日,公司八届十五次临时董事会、八届十四次监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此次事项发表了意见,独立董事对此发表了独立意见。

6、2022年09月07日,公司八届二十一次临时董事会、八届十九次监事会审议通过了《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以2022年09月08日为本激励计划的预留授予日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。

7、2022年10月27日,公司八届二十三次临时董事会、八届二十次监事会审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一期行权条件及限制性股票首次授予第一期解除限售条件成就的议案》《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会认为股票期权首次授予第一期行权条件及限制性股票首次授予第一期解除限售条件已经成就,本次激励计划的激励对象行权及解除限售资格合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划》的相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、2023年02月23日,公司八届二十四次临时董事会、八届二十一次监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此次事项发表了意见,独立董事对此发表了独立意见。

9、2023年04月27日,公司八届二十五次董事会、八届二十二次监事会审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二期及预留授予第一期行权条件未成就暨注销部分已授予未行权股票期权的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此次事项发表了意见,独立董事对此发表了独立意见。

10、2023年09月07日,公司九届一次临时董事会、九届一次监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。公司监事会对此次事项发表了意见,独立董事对此发表了独立意见。

11、2023年10月27日,公司九届二次临时董事会、九届二次监事会审议通过了《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》,公司监事会对此次事项发表了意见,独立董事对此发表了独立意见。

二、公司本次注销部分已授予未行权股票期权的原因及数量

公司激励计划首次授予股票期权第一期的行权期已于2023年09月15日到期,行权期内可行权的激励对象人数为450名,可行权数量为921.04万份,但是国内证券市场环境发生了较大变化,公司股票市场价值持续低迷,首次授予股票期权的行权价格高于市场价格,导致股票期权行权价格倒挂,第一个行权期已届满未行权,公司董事会同意将首次授予股票期权第一期对应的股票期权予以注销。

根据公司于2021年09月10日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》,公司董事会就决定实施本次注销部分已授予