证券代码:603203　　证券简称:快克智能

快克智能装备股份有限公司

【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	190,368,375.23	-19.15	593,359,650.40	-10.56
归属于上市公司股东的净利润	47,528,943.29	-41.23	156,136,528.73	-29.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,343,951.88	-50.36	130,089,447.13	-33.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	176,813,157.46	-10.56
基本每股收益(元/股)	0.19	-42.42	0.62	-30.34
稀释每股收益(元/股)	0.19	-42.42	0.62	-30.34
加权平均净资产收益率(%)	3.68	减少2.76个百分点	11.32	减少5.58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	1,784,636,291.71	1,877,848,184.05		-4.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,331,497,086.35	1,402,129,625.55		-5.04

注1:"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	-255,521.14	-272,608.11	
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	6,946,719.78	18,764,182.34	
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	5,475,537.50	12,810,990.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,864.36	-11,826.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-85,459.86	-197,515.74	出租不动产收益
减:所得税影响额	1,710,187.18	4,381,444.31	
少数股东权益影响额(税后)	218,962.05	664,697.14	
合计	10,184,991.41	26,047,081.60	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-41.23	主要系受宏观经济波动及消费电子周期性影响,导致销售收入同比减少;同时,汇兑收益同比减少较多对净利润率影响较大。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-29.38	
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	-50.36	
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	-33.25	
基本每股收益_本报告期	-42.42	主要系净利润较上年同期减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-30.34	
稀释每股收益_本报告期	-42.42	
稀释每股收益_年初至报告期末	-30.34	

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	9,946	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
常州市富韵投资咨询有限公司	境内非国有法人	75,109,298	30.08	0	无	0
GoldenPro.EnterpriseCo.,Limited	境外法人	61,453,194	24.61	0	无	0
戚国强	境内自然人	21,286,779	8.52	0	无	0
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	其他	5,457,348	2.19	0	无	0
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	4,780,000	1.91	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	4,000,000	1.60	0	无	0
招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金	其他	4,000,000	1.60	0	无	0
周宇	境内自然人	3,187,701	1.28	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	其他	2,500,000	1.00	0	无	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金	其他	2,353,000	0.94	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			
常州市富韵投资咨询有限公司	75,109,298	人民币普通股	75,109,298			
Golden Pro. Enterprise Co., Limited	61,453,194	人民币普通股	61,453,194			
戚国强	21,286,779	人民币普通股	21,286,779			
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	5,457,348	人民币普通股	5,457,348			
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	4,780,000	人民币普通股	4,780,000			
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
周宇	3,187,701	人民币普通股	3,187,701			
中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金	2,353,000	人民币普通股	2,353,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州市富韵投资咨询有限公司、Golden Pro. Enterprise Co., Limited、戚国强、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金系一致行动人,与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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)	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

1、公司全资子公司竞得土地使用权

为满足公司战略发展需要,公司全资子公司江苏快克芯装备科技有限公司在武进国家高新技术产业开发区竞得国有建设用地使用权用于项目建设,具体内容详见公司于2023年10月24日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》(公告编号:2023-042)。

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:快克智能装备股份有限公司

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	96,861,537.10	577,658,468.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	722,888,706.00	344,281,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,711,631.09	3,964,258.51
应收账款	247,265,510.08	287,357,868.33
应收款项融资	12,636,711.01	10,457,178.82
预付款项	4,146,720.89	6,650,654.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,801,448.45	3,328,522.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,762,134.62	212,867,041.82
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	224,764.24	534,665.23
流动资产合计	1,343,299,163.48	1,447,099,658.65
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	139,150,390.46	134,134,600.00
投资性房地产	11,660,319.89	12,264,719.57
固定资产	101,827,549.20	109,493,491.32
在建工程	41,188,665.83	30,078,721.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,924,955.94	1,746,464.33
无形资产	19,375,006.66	20,495,665.82
开发支出		
商誉	96,640,193.47	96,640,193.47
长期待摊费用	11,194,368.12	12,275,060.63
递延所得税资产	17,145,243.23	12,781,683.19
其他非流动资产	1,230,435.43	837,925.55
非流动资产合计	441,337,128.23	430,748,525.40
资产总计	1,784,636,291.71	1,877,848,184.05
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	14,500,000.00
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	112,389,656.61	102,212,808.30
应付账款	106,935,866.21	125,457,119.27
预收款项		
合同负债	61,533,005.94	44,751,495.96
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	40,393,360.57	55,488,296.38
应交税费	19,716,188.37	33,436,110.86
其他应付款	40,610,565.11	32,198,294.97
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	438,493.21	10,412,570.84
其他流动负债	9,079,236.45	8,518,704.56
流动负债合计	396,096,372.47	426,975,401.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,461,147.24	389,131.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,013,587.78	16,015,993.45
递延所得税负债	3,831,134.37	4,515,361.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,305,869.39	20,920,486.38
负债合计	426,402,241.86	447,895,887.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	249,705,729.00	249,648,907.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	404,511,820.06	386,193,812.86
减:库存股	24,800,209.64	29,411,083.00
其他综合收益	130,040.58	260,280.07
专项储备		
盈余公积	123,281,907.79	123,281,907.79
一般风险准备		
未分配利润	578,667,798.56	672,155,800.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,331,497,086.35	1,402,129,625.55
少数股东权益	26,736,963.50	27,822,670.98
所有者权益(或股东权益)合计	1,358,234,049.85	1,429,952,296.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,784,636,291.71	1,877,848,184.05

公司负责人:戚国强主管会计工作负责人:殷文贤会计机构负责人:殷文贤

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:快克智能装备股份有限公司

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	593,359,650.40	663,412,633.04
其中:营业收入	593,359,650.40	663,412,633.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,483,898.90	440,576,508.87
其中:营业成本	292,199,993.75	313,115,912.48
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	4,278,127.55	5,721,594.52
销售费用	52,978,714.59	51,071,515.04
管理费用	28,267,749.97	32,564,612.76
研发费用	86,111,974.75	82,543,352.79
财务费用	-12,352,661.71	-44,440,478.72
其中:利息费用	409,555.18	551,141.96
利息收入	14,062,578.16	4,150,678.10
加:其他收益	18,764,182.34	15,327,045.05
投资收益(损失以"-"号填列)	12,810,990.96	15,544,056.36
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)	-1,730,452.96	-1,108,843.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-970,680.93	-1,006,147.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-24,528.02	-253,754.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	170,725,262.89	251,338,480.19
加:营业外收入	49,142.88	389,952.38
减:营业外支出	309,049.37	31,100.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	170,465,356.40	251,697,331.64
减:所得税费用	15,414,535.15	29,641,942.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	155,050,821.25	222,055,388.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	155,050,821.25	222,055,388.69
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)	156,136,528.73	221,105,226.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,085,707.48	950,162.13
六、其他综合收益的税后净额	-130,239.49	235,980.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,239.49	235,980.03
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	-130,239.49	235,980.03
(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	-130,239.49	235,980.03
(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	154,920,581.76	222,291,368.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	156,006,289.24	221,341,206.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,085,707.48	950,162.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.62	0.89
(二)稀释每股收益(元/股)	0.62	0.89

公司负责人:戚国强主管会计工作负责人:殷文贤会计机构负责人:殷文贤

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:快克智能装备股份有限公司

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	696,085,058.61	730,599,174.43
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	11,803,038.36	11,239,360.93
收到其他与经营活动有关的现金	30,673,172.82	9,218,279.91
经营活动现金流入小计	738,561,269.79	751,056,815.27
购买商品、接受劳务支付的现金	298,696,486.10	319,981,800.67
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	168,038,196.90	139,110,871.77
支付的各项税费	51,082,049.99	61,014,865.51
支付其他与经营活动有关的现金	43,931,379.34	33,252,174.57
经营活动现金流出小计	561,748,112.33	553,359,712.52
经营活动产生的现金流量净额	176,813,157.46	197,697,102.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,332,356,503.54	1,382,348,000.00
取得投资收益收到的现金	12,810,990.96	15,544,056.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,865.28	46,000.00
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	298,962,576.74	131,735,417.11
投资活动现金流入小计	1,644,508,936.52	1,529,673,473.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,371,896.66	22,386,423.31
投资支付的现金	1,715,980,000.00	1,231,120,000.00
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	9,180,000.00	34,621,668.15
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	41,021,147.23
投资活动现金流出小计	1,759,531,896.66	1,329,149,238.69
投资活动产生的现金流量净额	-115,022,960.14	200,524,234.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,030,931.40	27,443,319.50
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	5,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,030,931.40	40,443,319.50
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	10,547,842.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,873,806.69	248,417,102.87
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	1,541,725.97	1,843,001.70
筹资活动现金流出小计	265,915,532.66	260,807,947.43
筹资活动产生的现金流量净额	-245,884,601.26	-220,364,627.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,739,950.28	39,663,935.37
五、现金及现金等价物净增加额	-185,834,354.22	217,520,644.97
加:期初现金及现金等价物余额	278,695,891.32	261,107,662.55
六、期末现金及现金等价物余额	92,861,537.10	478,628,307.52

公司负责人:戚国强主管会计工作负责人:殷文贤会计机构负责人:殷文贤

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。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603203　　证券简称:快克智能　　公告编号:2023-045

快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销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法律责任。

快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")中授予的部分激励对象因个人原因离职及个人绩效评价结果不是"优秀",公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票53,955股、注销其已获授但尚未行权的股票期权121,154份。具体情况如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

(一)2021年8月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票与股票期权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2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》等相关议案。

(二)2021年8月31日至2021年9月9日,公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年9月10日,公司监事会发表了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2021年9月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议了《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司披露了《关于公司2021年限制性股票与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》。

(四)2022年4月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,因首次授予的1名激励对象因个人原因离职,公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,250股、注销其已获授但尚未行权的股票期权6,250份。独立董事发表了同意的独立意见。

2022年5月20日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

(五)2021年9月22日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

(六)2022年8月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

(七)2022年9月22日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议并通过了《关于调整尚未完成回购注销手续的限制性股票及注销手续的股票期权之价格和数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销手续的股票期权的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实。

(八)2022年10月28日,公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(九)2023年4月28日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年5月19日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

(十)2023年8月29日,公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实。

(十一)2023年10月30日,公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、限制性股票回购注销及股票期权注销的依据、数量及其他说明

(一)本次回购及/或注销限制性股票与股票期权的原因

根据《激励计划》中"第八章公司和激励对象发生异动的处理"之"(二)激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等,自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分和股票期权已行权部分的个人所得税。"鉴于公司《激励计划》首次授予部分限制性股票的激励对象中,3人因个人原因离职不再具备激励对象资格;首次授予部分股票期权的激励对象中,4人因个人原因离职不再具备激励对象资格,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票14,626股、注销其已获授但尚未行权的股票期权21,937份。

根据《激励计划》中"第五章股权激励计划具体内容"之"激励对象因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销;激励对象因个人绩效考核原因不能行权的股票期权,作废失效,并由公司注销。"鉴于公司《激励计划》首次授予部分限制性股票的激励对象中,有30名激励对象年度绩效评价结果为良好,有7名激励对象年度绩效评价结果为合格;首次授予部分股票期权的激励对象中,有31名激励对象年度绩效评价结果为良好,有6名激励对象年度绩效评价结果为合格;预留授予部分限制性股票的激励对象中,有1名激励对象年度绩效评价结果为良好,有1名激励对象年度绩效评价结果为合格;预留授予部分股票期权的激励对象中,有1名激励对象年度绩效评价结果为良好,有1名激励对象年度绩效评价结果为合格,有5名激励对象年度绩效评价结果为不合格,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,同意回购注销其已获授但不能解除限售的限制性股票39,329股,注销其已获授但不能行权的股票期权99,217份。

因此,本次应当完成回购注销的已获授但未解除限售的全部限制性股票的数量共计53,955股,及应当完成注销的已获授但未行权的全部股票期权数量共计121,154份。董事会将按照股东大会的授权办理限制性股票回购注销、股票期权注销的相关事宜。

(二)回购及/或注销数量

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第四届董事会第九次会议审议通过,本次回购注销的限制性股票合计53,955股,注销的股票期权共计121,154份。

(三)回购价格、资金总额及资金来源

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第四届董事会第九次会议审议通过,本次回购注销的价格为:因激励对象离职而回购注销的价格为9.82元/股;因个人绩效考核原因而回购注销的价格为由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。

公司就本次限制性股票回购支付的款项总计为529,838.10元加上银行同期定期存款利息(因个人绩效考核原因而回购适用),资金来源为公司自有资金。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况表

(单位:股)

类别	本次变动前 数量(股)	比例(%)	本次增减数量(股)	本次变动后 数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	1,393,649	0.56	-53,955	1,339,694	0.53
无限售条件股份	249,153,318	99.44	-	249,153,318	99.47
总计	250,546,967	100.00	-53,955	250,493,012	100.00

上表"本次变动前"的股本构成为激励计划之限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市流通后的股份,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》(公告编号:2023-046)

本次回购注销后完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,持续为股东创造价值。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为:

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,表决程序符合有关规定。本次回购及/或注销部分限制性股票与股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《激励计划》的规定,回购及/或注销的原因、数量及价格合法、有效;上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求,不会影响本公司《激励计划》的继续实施,不存在损害本公司及股东利益的行为。

因此,我们同意按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票并注销股票期权。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司本次回购及/或注销部分限制性股票与股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《激励计划》的规定,回购及/或注销的原因、数量及价格合法、有效;上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求,不会影响本公司《激励计划》的继续实施,不存在损害本公司及股东利益的行为。监事会同意公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票并注销股票期权。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603203　　证券简称:快克智能　　公告编号:2023-043

快克智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年10月20日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2023年第三季度报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于回购注销部分限售限制性股票及注销部分股票期权的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,该议案尚须提交2023年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为,公司2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意公司董事会、董事长或其授予的适当人士按照《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定办理第二个解除限售期的限制性股票解除限售及上市流通相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计170人,可申请解除限售的限制性股票数量共计1,133,677股。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》(公告编号:2023-046)。

公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象,为关联董事,回避对本议案的表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603203　　证券简称:快克智能　　公告编号:2023-046

快克智能装备股份有限公司