证券代码:603357　　证券简称:设计总院　　2024-018

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人(会计主管人员)股志明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	813,420,464.67	19.54
归属于上市公司股东的净利润	112,098,716.68	-9.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,896,646.92	-29.43
经营活动产生的现金流量净额	-543,916,839.79	不适用
基本每股收益(元/股)	0.21	-9.34
稀释每股收益(元/股)	0.21	-9.34
加权平均净资产收益率(%)	3.23	减少0.63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变动幅度(%)
总资产	6,064,795,311.26	6,514,622,132.70	-6.90
归属于上市公司股东的所有者权益	3,529,408,967.19	3,412,228,331.88	3.43

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	360.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	759,975.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	23,807,939.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	27,182.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,640,799.96	
减:所得税影响额	6,025,747.53	
少数股东权益影响额(税后)	8,438.69	
合计	23,202,070.76	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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	期末金额(年初至报告期末)	期初金额(上年同期)	变动比例(%)	主要原因
货币资金	746,185,698.31	1,310,415,670.50	-43.06	主要系本期经营活动现金净流出增加所致
应收票据	9,656,355.35	6,303,580.45	53.19	主要系商业承兑汇票增加所致
其他流动资产	4,140,893.44	7,946,061.21	-47.89	主要系预缴企业所得税减少所致
其他应付款	193,184,006.42	569,874,369.25	-66.29	主要系代收代付款减少所致
专项储备	1,504,179.34	1,077,789.34	39.56	主要系计提安全生产费所致
税金及附加	4,047,471.45	1,852,698.80	118.46	主要系城建税与附加税增加所致
销售费用	16,924,496.90	12,560,758.55	34.74	主要系本期销售人员增加导致薪酬高于上年同期所致
研发费用	33,872,117.12	19,125,965.69	77.10	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	-793,008.82	-1,869,716.98	-57.58	主要系本期银行款款利息高于上年同期所致
其他收益	5,400,775.57	9,281,411.03	-41.81	主要系本期增值税加计抵减金额低于上年同期所致
投资收益	5,638,431.63	692,042.44	714.76	主要系本期交易性金融资产收益高于上年同期所致
公允价值变动收益	19,247,939.22	-10,913,493.16	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动高于上年同期所致
信用减值损失	2,390,634.08	22,321,069.79	-89.29	主要系本期应收账款计提减值损失高于上年同期所致
资产减值损失	-50,032,975.09	-34,932,039.98	43.23	主要系本期合同资产计提减值损失高于上年同期所致
营业外收入	30,718.11	6,969.86	340.73	主要系本期营业外收入中其他项高于上年同期所致
营业外支出	3,175.93	368,834.65	-99.14	主要系本期固定资产处置损失低于上期同期所致
少数股东损益	2,672,724.05	1,354,082.70	97.38	主要系受设建投公司(公司控股子公司)少数股东损益高于上年同期所致
经营活动产生的现金流量净额	-543,916,839.79	-274,627,102.36	98.06	主要系本期支付收代付款高于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,561,254.38	-127,748,650.85	-88.60	主要系上期办理结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,364,760.45	-1,808,167.32	141.39	主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金高于上年同期所致

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	43,171	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(不含通过转融通出借股份)

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
安徽省交通投股集团有限公司	国有法人	265,238,400	47.28	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,159,029	1.63	0	无	0
徐宏光	境内自然人	2,352,000	0.42	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	其他	2,031,476	0.36	0	无	0
谢洪新	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
陈慈和	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
徐启文	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
杨晓明	境内自然人	1,791,720	0.32	0	无	0
沈国栋	境内自然人	1,791,720	0.32	0	无	0
王耀明	境内自然人	1,780,700	0.32	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
安徽省交通投股集团有限公司	265,238,400	人民币普通股	265,238,400
香港中央结算有限公司	9,159,029	人民币普通股	9,159,029
徐宏光	2,352,000	人民币普通股	2,352,000
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	2,031,476	人民币普通股	2,031,476
谢洪新	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
陈慈和	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
徐启文	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
杨晓明	1,791,720	人民币普通股	1,791,720
沈国栋	1,791,720	人民币普通股	1,791,720
王耀明	1,780,700	人民币普通股	1,780,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

2024年3月31日

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	746,185,698.31	1,310,415,670.50
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	9,656,355.35	6,303,580.45
应收账款	1,208,653,318.26	1,203,790,460.22
应收款项融资		
预付款项	7,198,458.06	6,342,157.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,127,882.78	38,319,646.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	445,676.19	535,229.24
其中:数据资源		
合同资产	2,810,017,834.45	2,717,663,170.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,140,893.44	7,946,061.21
流动资产合计	4,818,426,076.84	5,291,315,975.58
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	165,360,878.29	164,292,446.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	199,568,566.66	179,911,903.36
投资性房地产	37,081,843.52	37,373,810.39
固定资产	566,506,811.49	565,586,416.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,637,966.03	16,792,891.31
无形资产	84,029,618.03	84,792,614.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,744,337.16	29,606,005.12
递延所得税资产	159,449,224.14	154,960,068.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,246,369,234.42	1,223,306,156.72
资产总计	6,064,795,311.26	6,514,622,132.70
流动负债:		
短期借款	300,420,236.52	300,197,222.22
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		
应付账款	1,473,832,791.68	1,631,082,422.73
预收款项		
合同负债	266,533,037.59	274,446,961.29
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	43,106,303.65	42,003,647.25
应交税费	153,606,471.84	192,439,143.21
其他应付款	193,184,006.42	569,874,369.25
其中:应付利息		
应付股利	1,638,000.00	1,638,000.00
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	7,236,649.36	7,366,996.07
其他流动负债	16,252,317.92	15,954,370.52
流动负债合计	2,456,809,814.38	3,023,905,132.54
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	4,403,498.94	5,910,354.47
长期应付款	5,082,017.09	5,271,593.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,091,923.13	4,330,020.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,577,427.06	15,511,968.54
负债合计	2,469,387,241.44	3,039,477,091.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	560,975,445.00	560,975,445.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	772,473,094.22	767,817,565.59
减:库存股	64,564,831.60	64,564,831.60
其他综合收益		
专项储备	1,504,179.34	1,077,789.34
盈余公积	250,169,591.85	250,169,591.85
一般风险准备		
未分配利润	2,008,841,488.38	1,896,742,771.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,529,408,967.19	3,412,228,331.88
少数股东权益	65,999,102.63	62,916,709.74
所有者权益(或股东权益)合计	3,595,408,069.82	3,475,145,041.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,064,795,311.26	6,514,622,132.70

公司负责人:苏新国主管会计工作负责人:陈素洁会计机构负责人:股志明

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	813,420,464.67	680,473,314.51
其中:营业收入	813,420,464.67	680,473,314.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,240,274.01	519,138,168.34
其中:营业成本	573,408,772.51	452,142,324.29
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	4,047,471.45	1,852,698.80
销售费用	16,924,496.90	12,560,758.55
管理费用	34,780,425.85	35,326,134.99
研发费用	33,872,117.12	19,125,965.69
财务费用	-793,008.82	-1,869,716.98
其中:利息费用	2,082,917.56	1,204,015.28
利息收入	3,335,097.47	3,670,343.96
加:其他收益	5,400,775.57	9,281,411.03
投资收益(损失以"-"号填列)	5,638,431.63	692,042.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,078,431.63	-513,900.41
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)	19,247,939.22	-10,913,493.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,390,634.08	22,321,069.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-50,032,975.09	-34,932,039.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	133,824,996.07	147,784,128.29
加:营业外收入	30,718.11	6,969.86
减:营业外支出	3,175.93	368,834.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	133,852,538.25	147,422,274.50
减:所得税费用	19,081,097.52	24,417,013.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	114,771,440.73	125,005,260.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	114,771,440.73	125,005,260.84
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)	112,098,716.68	123,651,178.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,672,724.05	1,354,082.70
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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		
(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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	112,098,716.68	123,651,178.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,672,724.05	1,354,082.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.23

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:苏新国主管会计工作负责人:陈素洁会计机构负责人:股志明

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	710,561,945.59	679,101,337.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,591,035.81	21,095,142.65
经营活动现金流入小计	735,152,981.40	700,196,480.27
购买商品、接受劳务支付的现金	681,327,570.38	612,578,576.15
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	147,179,095.45	142,514,378.93
支付的各项税费	69,926,211.13	33,861,962.33
支付其他与经营活动有关的现金	390,637,944.23	185,868,675.21
经营活动现金流出小计	1,279,069,821.19	974,823,592.62
经营活动产生的现金流量净额	-543,916,839.79	-274,627,102.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,560,000.00	2,025,066.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360.00	17,038.90
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		
投资活动现金流入小计	4,560,360.00	212,042,104.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,722,890.30	59,789,638.48
投资支付的现金	398,724.08	280,001,120.00
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		
投资活动现金流出小计	19,121,614.38	339,790,758.48
投资活动产生的现金流量净额	-14,561,254.38	-127,748,650.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,796,833.33	878,333.33
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	2,568,927.12	929,833.99
筹资活动现金流出小计	4,364,760.45	1,808,167.32
筹资活动产生的现金流量净额	-4,364,760.45	-1,808,167.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.42	0.10
五、现金及现金等价物净增加额	-562,842,854.20	-404,183,920.42
加:期初现金及现金等价物余额	1,270,623,296.50	1,105,707,068.08
六、期末现金及现金等价物余额	707,780,441.30	701,523,137.66

公司负责人:苏新国主管会计工作负责人:陈素洁会计机构负责人:股志明

(三)2024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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603357　　证券简称:设计总院　　公告编号:2024-014

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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:

- 限制性股票回购数量:191,640股
- 限制性股票拟回购价格:4.1583元/股

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院"或"公司")于2024年2月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计总院A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于设计总院A股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限制性股票激励计划有关事项的议案》等,公司第三届监事会第八次会议审议通过了本激励计划的相关议案,公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了明确同意的独立意见。

(二)2022年4月9日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获安徽省国资委批复的公告》,公司收到了安徽省国资委《关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(皖国资考分[2022]53号)文件,安徽省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

(三)2022年4月10日,公司披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》,由独立董事李健作为征集人,就公司2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(四)2022年4月19日,公司监事会发表了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会关于公司A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司于2022年1月28日披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划对象名单》。2022年1月28日至2022年2月7日,公司将包括激励对象姓名、人员类别、所在部门、岗位职务等信息的名单在公司内部网站向公司全体员工进行公示,公示期间,公司个别员工向公司或监事会询问了激励对象确定规则、流程等情况,以及个别员工表达了希望成为激励对象的诉求。公司和监事会已根据相关法律、法规及本激励计划等相关规定就相关问题进行解释说明。截至2022年2月7日公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象名单提出的其他异议。

(五)2022年4月26日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于设计总院A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于设计总院A股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设计总院A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司同时披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于公司A股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》。

(六)2022年4月26日,公司召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整设计总院A股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》,监事会对拟授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司同时披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会关于股权激励计划授予激励对象名单的核查意见》、《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划授予激励对象名单》、《安徽天禾律师事务所关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。

(七)2022年5月11日,公司发布了《关于公司A股限制性股票激励计划授予结果公告》。在本激励计划授予日确定后的实际认购过程中,鉴于授予对象名单中有6名激励对象因个人原因明确自愿放弃认购公司向其授予的全部限制性股票、1名激励对象因个人原因明确自愿放弃认购公司向其授予的部分限制性股票,涉及股数共290,890股。因此实际有277名激励对象认购了数量为13,033,680股A股限制性股票。

(8)2023年3月24日,公司召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。

(9)2024年4月25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六次会议,审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。2名激励对象因个人原因于2023年度离职,公司回购其授予的全部限制性股票,涉及股数共110,088股;1名激励对象于2024年2月办理退休,公司回购其授予的部分限制性股票,涉及股数40,776股;1名激励对象调动至其他单位,公司回购其授予的部分限制性股票,涉及股数40,776股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。回购后,激励计划涉及的限制性股票由15,524,208股减少至15,332,568股。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

《设计总院A股限制性股票激励计划》第十三章规定:"激励对象因个人原因辞职、被解除劳动关系、劳动合同到期未重新签订的,激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购(市场价格为董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价)。"鉴于本激励计划授予的激励对象中共有2人主动离职,1人已办理退休,1人调动至其他单位,已不符合被激励条件,公司拟对上述4人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及汪院生、贺挺、洪强、徐艳4人,合计拟回购注销限制性股票191,640股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票15,332,568股。

(三)回购价格

公司第三届董事会第二十七次会议、2021年度股东大会审议通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》,以公司总股本467,576,378股为基数,每股派发现金红利0.46元(含税),共计派发现金红利215,085,133.88元(含税)。

公司于2022年6月完成上述权益分派。

公司第三届董事会第四十六次会议、2022年度股东大会审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》,以公司总股本467,479,538股为基数,每股派发现金红利0.53元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共计派发现金红利247,764,155.14元(含税),转增93,495,907股,本次分配后总股本为560,975,445股。公司于2023年6月完成上述权益分派。

根据激励计划相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

《设计总院A股限制性股票激励计划》第十五章规定:"激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。发生派息的,调整方法为:

(1)派息P=P0-V(2)公积金转增股本P=P0/(1+n)

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格;n为每股的资本公积转增股本。经派息调整后,P仍须大于1。"

因此公司回购限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由5.98元/股调整为4.1583元/股(四舍五入)。

(四)回购资金总额

公司就本次限制性股票回购拟支付款项合计人民币808,026.7元(含利息),资金来源为公司自有资金。回购注销之前,公司如发生2022年度权益分派等情形的,则回购资金总额按照《设计总院A股限制性股票激励计划》等相关规定进行相应调整。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	15,524,208	191,640	15,332,568
无限售条件股份	545,451,237	0	545,451,237
总计	560,975,445	191,640	560,783,805

注:上表中本次变动前数据为截至2024年4月25日的股本数据,股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《设计总院A股限制性股票激励计划》的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,回购注销的原因、数量及价格的确定均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《限制性股票激励计划》的相关规定,公司应就本次回购注销激励股份及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603357　　证券简称:设计总院　　公告编号:2024-015

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》,现将相关情况公告如下:

公司拟回购2022年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票,公司注册资本将从560,975,445元变更为560,783,805元,总股本数从560,975,445变更为560,783,805。现对《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》予以修改,具体如下:

公司章程修正案

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币560,975,445元。	第六条公司注册资本为人民币560,783,805元。
第二十一条公司股份总数为560,975,445股,全部为人民币普通股股票。	第二十一条公司股份总数为560,783,805股,全部为人民币普通股股票。

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603357　　证券简称:设计总院　　公告编号:2024-017

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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责任。

一、通知债权人原因

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院"或"公司")于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《关于设计总院A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的规定,公司拟回购注销已不符合激励条件的4名激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票,合计191,640股,回购价格为4.1583元/股,回购总金额为808,026.7元(含利息),资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《设计总院关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-014)。

回购完毕后,公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定,办理本次回购注销的相关手续,并及时履行信息披露义务。本次回购注销完成后,公司注册资本将从560,975,445元变更为560,783,805元,总股本数从560,975,445变更