公司代码:603966 公司简称:法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本。截至2024年3月31日,公司总股本360,111,686股,以此计算合计拟派发现金红利8,282,57万元(含税),本年度现金分红比例为60.70%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,因可转债转股/回购股份/股权激励/重大资产重组股份回购注销等效使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简称					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	法兰泰克	603966	不适用	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	王耀川		吕志勇		
办公地址	江苏省吴江经湖经济开发区沿越路288号		江苏省吴江经湖经济开发区沿越路288号		
电话	0512-82072966		0512-82072966		
电子信箱	secretaries@euroctanc.com.cn		secretaries@euroctanc.com.cn		

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为物料搬运行业,属于通用设备制造业,广泛服务于装备制造、能源电力、轨道交通、汽车、船舶、冶金、建材、造纸、食品饮料等众多的下游应用领域。在下游行业中主要在工业流转生产过程中实现顺利流畅搬运功能。由于作业对象的体积、重量都比较大,重载搬运的物料转运占整个生产时间和搬运量,一般推达到工业生产时间的50%左右,因此工业起重机的效率是并对下游企业提供最大让大,在对作业环境和效率的要求不断提升的背景下,物料搬运行业将迎来老龄设备信息化、自动化、智能化、无人化。

1,国内中高端起重机市场持续增长

我国制造业体量巨大,随着行业不断部分初选代,新产业新经济层出不穷,对生产环境和生产效率的要求不断提升,生产工具的不断迭代,催生出不断迭代的物料搬运行业发展空间。随着国内经济高速增长新投资构高质量发展阶段,下游客户对工业起重机的需求也从传统的“简单产品+制造”向“高端产品+服务”转变,项目整体设计和全生命周期运维服务能力重要性日益显著,环保法规和特种设备相保更新要求不断提高带来的旧机更新需求,国内以欧式起重机为代表的中高端市场仍有较大发展空间。

2.工业起重机全球化趋势发展

在国际市场上,中国制造业出海催生出巨大的市场需求,在东南亚、一带一路等地区,中国制造业正加速进入产能出海阶段,有丰富海外大型项目经验的工业起重机厂商迎来较好的发展机会,欧洲是现代起重机的发源地,也是全球高端制造业的高地,随着中国工业产品以优异的性能获得欧洲的认可,中国的工业起重机开始逐步进入欧洲市场,市场潜力巨大,在中国具备领先优势和全球化布局能力的工业起重机正响应时代全球化重大战略机遇期。

3,制造业转型升级的需求,推动工业起重机行业整合

近年来,国内制造业的新型投产期决大都采用于各细分领域内具备领先优势的企业,往往更加注重设备的高效率,追求高质量发展,进而导致起重机的中低端市场逐步走入困境,缺乏核心技术和运维服务能力的企业,在存空间进一步受到挤压,物料搬运市场需求在从简单的单机起重工具向可靠,稳定,安全的,具备交互能力的自动化搬运系统转变,倒逼起重机行业从“产品制造型企业”向“方案服务型企业”的转变。

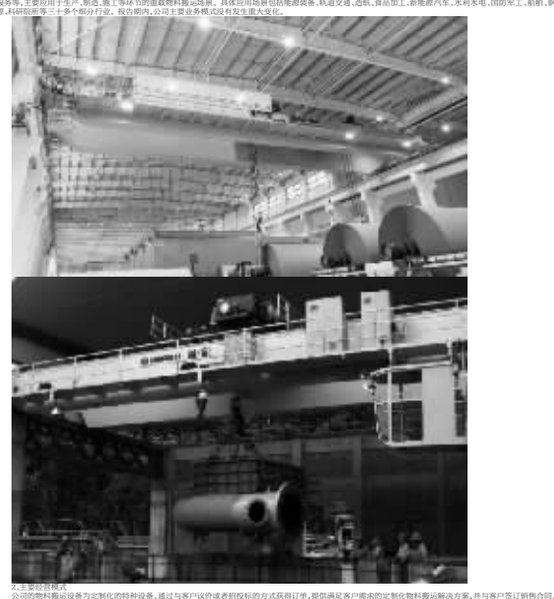
4,制造业生产流程数字化催生重载搬运自动化需求

随着数字化车间和智能工厂的逐步落地,制造业生产流程逐步向数字化、智能化、绿色化转型。自动化生产需要配备自动化、智能化的物料搬运设备,装备智能控制系统,与MES/ERP无缝对接,与其他智能设备互联互通,通过集成高速运行精准定位,智能防碰、非标定制从具等功能模块,实现全自动化物料搬运。自动化,智能化的桁架机器人式空中重载搬运解决方案成为下一代物料搬运解决方案的核心设备。

(一)主营业务及经营模式

1,主营业务及产品

报告期内,公司主要从事智能物料搬运解决方案的研发,制造,销售和服务,公司主要从事物料搬运设备的研发,制造,销售和服务,主要应用于生产,制造,施工等环节的重载物料搬运场景,具体应用场景包括能源装备,轨道交通,造船,食品加工,新能源汽车,水利水电,国防军工,船舶,钢铁,环保,清洁能源,科研院所等三十多个细分行业。报告期内,公司主要业务模式没有发生重大变化。



2.主要经营模式

公司的物料搬运设备为定制化的特种设备,通过与客户议价或者招投标的方式获得订单,提供满足客户需求的定制化物料搬运解决方案,并与客户签订销售合同。公司根据合同安排产品设计,材料采购,生产,安装,调试,由设备所在地的特种设备检验研究院完成验收确证,并提供全生命周期的服务。

(二)公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素

1,公司是国内欧式起重机龙头,全球知名的工业起重机领先品牌

法兰泰克聚焦物料搬运装备行业二十余年,拥有领先的技术能力,全产业链体系,全球化布局的深厚基础,逐渐成长为国内欧式起重机龙头企业。公司较早开始全球化布局,拥有美地利Vorthcranes品牌,在越南,泰国设立了分支机构,全球化布局逐渐提速,未来还将向成为全球物料搬运行业的领先者而持续努力。

2.主要的业绩驱动因素

2023,受益于中高端的欧式起重机渗透率持续提升

中国制造业体量庞大,新技术和新工艺层出不穷,物料搬运需求多样化,产品定制化,运维精细化,高质量,高可靠性、节能环保的物料搬运装备的需求将持续增长,欧式起重机以轻量化,模块化的先进设计理念,能整个起重机的结构紧凑,运行平稳,自重减轻,高度降低,节能减耗,深受客户认可,存在行业发展潜力,欧式起重机渗透率正在不断提高;同时物料搬运行业市场规模也在逐年扩大,双重驱动下助力欧式起重机快速发展。

公司深耕物料搬运行业二十多年,是国内欧式起重机领先品牌,业位于中高端市场,拥有良好的品牌知名度和影响力。公司拥有系列齐全的欧式起重机产品,制造质量把控严格,性能优良,故障率低,在多个下游应用领域积累了丰富的行业应用经验,在市场竞争中优势明显。近年来公司在产能和市场上持续投入,受益于欧式起重机的市场渗透率提升趋势。

2.2,全球化布局成效凸显,出口业务强劲发展

公司于创立之初便以国际化视野制定发展战略,一直在坚持开展全球化布局,在过去的多年时间里,公司已布局了海外制造工厂,国际化品牌,分支机构等,积极响应制造业出海政策,服务于一带一路倡议感兴的市场需求,在当前阶段,中国欧式起重机产品技术水平和发达国家相差逐渐缩小,同时具备高性价比的优势,使得中国物料搬运装备在国际市场越来越受欢迎,随着全球供应链结构化调整的不断深入,公司加快全球化战略的推进,发挥海外分支机构与销售渠道的动能,同时开发美地利子公司Vothcranes的业务协同性,在全球范围内进行产品孵化与迭代创新,一方面配套中资企业的出海战略,另一方面供应于当地本土企业的产能投资需求,助力公司出口业务逐渐发展。

2.3,物料工业起重机需求持续增长,扩充下游应用场景

自“十四五”规划及党的“二十大”以来,“高质量发展”始终作为主旋络之一,现代化产业体系建设在快速推进,传统制造业的转型升级,提质增效是社会发展的关键任务。物料搬运装备产业是“中国制造2025”计划中我国装备制造业的重要组成部分,目前国内传统物料搬运市场趋于大,加之新兴市场快速发展,市场对高技术性能产品的需求日趋增长。公司顺准制造业在转型升级中对智能搬运设备的需求,以船舶机器人为代表的智能工业起重机将应运而生,以打造高效率运转的无人化车间为目标,开展数据监测处理与智能化运行,助力下游客户实现从传统生产向智能制造的转型,有效的提高了资源利用与生产运转效率,标志着高附加值的增量市场来生,公司自动化,智能化物料搬运解决方案迎来广阔的市场空间,需求将持续增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年			本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前			
总资产	3,478,303,546.25	3,266,785,768.76	3,266,796,378.69		6.51	3,071,725,451.14
归属于上市公司股东的净资产	1,540,839,597.98	1,441,728,685.43	1,441,747,537.40		6.87	1,293,901,503.68
营业收入	1,992,074,203.75	1,870,397,520.49	1,870,397,520.49		6.51	1,588,989,351.38
归属于上市公司股东的净利润	163,358,821.35	203,275,679.89	203,288,690.48		-19.64	185,265,182.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,343,889.03	160,716,944.92	160,709,905.51		-10.81	158,274,326.08
经营活动产生的现金流量净额	342,207,940.37	11,093,960.83	11,093,960.83		2,984.63	133,750,352.15
加权平均净资产收益率(%)	10.95	14.86	14.86		减少3.91个百分点	14.97
基本每股收益(元/股)	0.4536	0.5646	0.68		-19.65	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.4478	0.5612	0.66		-20.21	0.50

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	444,156,119.71	512,983,781.72	487,912,507.23	547,021,796.09
归属于上市公司股东的净利润	23,626,963.51	62,477,670.97	52,643,313.52	24,710,883.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,469,375.13	57,796,999.55	53,966,008.18	12,122,506.17
经营活动产生的现金流量净额	-25,893,482.30	29,139,736.15	145,380,052.09	193,581,575.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

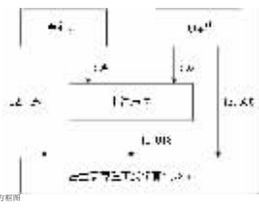
截至报告期末普通股股东总数(户)	15,572
年报报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,380
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金红萍	13,642,808	81,856,845	22.73	0	质押	5,880,000	境内自然人
陶峰华	8,389,611	50,337,665	13.98	0	无	0	境内自然人
上海志享企业管理有限公司	7,807,713	46,846,276	13.01	0	质押	36,648,000	境内非国有法人
沈菊林	927,120	5,012,717	1.39	0	未知		境内自然人
全国社保基金五零四组合	4,978,715	4,978,715	1.38	0	未知		其他
纪彩利	3,927,620	3,927,620	1.09	0	未知		境内自然人
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	2,972,928	3,692,756	1.03	0	未知		其他
国泰基金-信泰人寿保险股份有限公司-传统产品-国泰基金-信泰人寿1号单一资产管理计划	3,106,560	3,106,560	0.86	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-国投安信智慧主题股票证券投资基金	493,060	2,458,360	0.68	0	未知		其他
刘健	-3,588,979	2,322,597	0.64	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.金红萍、陶峰华为夫妻关系,二人分别直接持有公司22.73%、13.98%的股份,同时通过上海志享持有公司13.01%的股份,金红萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司49.72%的股份,是公司的控股股东、实际控制人。2.除上述关联关系外,公司未得知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,在公司管理层和全体员工共同努力下,公司业务规模持续扩大,全年实现营业收入同比增长超6%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-033

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司法兰泰克(安徽)装备科技有限公司(以下简称“法兰泰克安徽”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司本次为法兰泰克安徽提供的担保金额为6,000万元。截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为0万元(不含本次)。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 特别风险提示:本次被担保对象法兰泰克安徽资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于2023年4月27日、2023年6月7日召开第四届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于申请银行授信及提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司新增担保额度最高不超过7.5亿元。具体内容详见公司于2023年4月29日、2023年6月8日在上海证券交易所网站披露的《关于申请银行授信及提供担保的公告》(公告编号:2023-032)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-035)。

截至本公告披露日,公司为法兰泰克安徽提供担保的余额为0万元;本次担保金额为6,000万元。公司对法兰泰克安徽在授权有效期内的新增担保额度为人民币10,000.00万元,本次担保实施后可用担保额度为人民币4,000万元。

二、被担保人基本情况

1,被担保人:法兰泰克(安徽)装备科技有限公司

成立时间:2021年11月23日

住所:安徽省省市所蒙城县经济开发区纬四路南经八路西

法定代表人:张车

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;特种设备销售;特种设备出租;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;人工智能硬件销售;服务消费机器人销售;金属结构制造;金属结构销售;智能基础制造装备制造;智能控制系统集成;智能基础制造装备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备租赁;特种设备销售;计量器具销售;电子元器件与机械部件制造;智能仓储装备销售;货物进出口;技术进出口;会议管理服务;信息技术咨询服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:单位:人民币万元)

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	28,181.51	30,521.39
负债总额	27,594.21	30,009.77
归属于上市公司股东的净资产	587.30	521.62

项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	-	444.28
净利润	-	-65.68

与上市公司关系:公司直接持股100%,为公司全资子公司。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。

三、担保协议的主要内容

1,担保方式:连带责任保证

2,担保金额:担保金额最高不超过6,000万元

3,担保范围:自2024年4月26日至2026年4月24日期间,在6,000万元的最高债权金额内发生的主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于律师费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用)等。

4,保证期间:自主债务履行期限届满之日(或提前入债付款之日)起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司法兰泰克安徽提供担保是为了满足其业务开展的需要,有利于其稳健经营及长远发展,符合公司整体的发展战略。法兰泰克安徽经营状况稳定,担保风险可控,董事会已审慎判断其偿债务的能力,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请银行授信及提供担保的议案》。公司董事会认为公司为下属子公司提供不超过7.5亿元担保,是为了满足公司日常业务开展的需要,属于正常的担保行为,担保对象具有足够的偿债能力,不存在资源转移或利益输送情况,担保风险可控,不会损害公司股东的利益。

六,累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及子公司对外担保总额为27,279.44万元(不含本次),占2023年度经审计净资产的17.70%;其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为27,173.62万元(不含本次),占2023年度经审计净资产的17.64%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保情形。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024年 4 月 27 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-031

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议公告

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

2024年4月25日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年4月15日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持,以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事,高级管理人员列席会议。

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。公司独立董事在本次会议上做2023年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1,审议通过《2023年董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2,审议通过《2023年总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3,审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案,并同意提交董事会审议;公司第四届董事会战略委员会第六次会议审阅了该项议案,对议案内容无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4,审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案,并同意提交董事会审议。

5,审议通过《2023年财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6,审议通过《审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

7,审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

8,审议通过《2023年年度利润分配方案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本360,111,686股,以此计算合计拟派发现金红利8,282.57万元(含税),本年度现金分红比例为60.70%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,因可转债转股/回购股份/股权激励/重大资产重组股份回购注销等效使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9,审议通过《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司与合并报表范围内的子公司在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担保,其中公司为下属子公司新增担保额度最高不超过9.70亿元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

10,审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2024]第ZA12000号);担保证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

11,审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,其中财务报表审计费用96万元,内部控制审计费用17万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司简称:法兰泰克

[2023] 年度报告摘要

公司简称:法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司
关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告

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:

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本次激励计划”)的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1,2024年3月26日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了《关于公司《2024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《2024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》,并提交董事会审议。

2,2024年3月26日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司《2024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《2024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2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司《2024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《2024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》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

3,2024年3月26日至2024年4月4日,公司将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后,监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2024年4月9日披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4,2024年4月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2024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《2024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2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《关于公司2024年股票期权与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》。

5,2024年4月15日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,并提交董事会审议。

6,2024年4月25日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、对本次激励计划激励对象名单进行调整的情况

鉴于公司在6激励对象因个人原因自愿放弃认购全部拟授权/限制性股票,公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对本次激励计划激励对象名单进行了调整。调整后,公司本次激励计划的激励对象人数由162人调减为154人,上述激励对象原获授权益数或调整后本次激励计划授予的其他激励对象,本次授予的权益总量不变,调整后的激励对象均属于公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。

除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

公司监事会对调整后的激励计划激励对象名单进行了核实。

三、本次调整对公司的影响

公司对本次激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次对2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件,主体资格合法、有效且均为公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。监事会同意对本次激励计划授予相关事项进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务律师认为,公司已就本次激励计划的调整及授予事项履行了必要的批准和决策程序;公司本次激励计划授予股票期权与限制性股票的授予条件已经满足,本次激励计划授予股票期权与限制性股票的授予事项的授予日、授予条件、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定;本次调整及授予事项响应按照《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定履行信息披露义务。

六、独立财务顾问的专业意见

截至报告出具日,公司本激励计划已取得了必要的批准与授权,本激励计划的调整事项、授予日、行权价格/授予价格、授予对象及授予权益数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,公司本激励计划规定的授予条件已经成就。公司本次授予后,尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露并向证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应手续。

特此公告

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-027

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司
关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告

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:

重要内容提示:

- 授予日:2024年4月29日
- 股票期权授予数量:179.52万份
- 限制性股票授予数量:141.70万股

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本次激励计划”)的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就,确定以2024年4月29日为授予日,向符合条件的154名激励对象授予股票期权179.52万份,行权价格为6.66元/份;限制性股票141.70万股,授予价格为每股4.16元。现将有关事项说明如下:

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1,2024年3月26日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了《关于公司《2024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《2024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》,并提交董事会审议。

2,2024年3月25日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司《2024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《2024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2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

(下转B114版)

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

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、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	344,389,752.89	-22.46
归属于上市公司股东的净利润	24,857,575.09	5.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,053,911.18	3.00
经营活动产生的现金流量净额	-37,579,656.55	-45.13
基本每股收益(元/股)	0.07	5.74
稀释每股收益(元/股)	0.07	5.74
加权平均净资产收益率(%)	1.60	减少0.02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	3,464,979,283.10	3,478,303,546.25	-0.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,563,908,183.76	1,540,839,597.98	1.37

(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	410,668.26	
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	7,257,136.32	
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	-2,230,826.18	
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权激励费用		
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	261,428.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	154,670.64	
减:所得税影响额	906,527.48	
少数股东权益影响额(税后)	83,884.62	
合计	4,803,663.91	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	期因
软件增值税退税	2,189,888.96	财税【2011】100号

(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
经营活动产生的现金流量净额	-45.13	供应商货款到期支付

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	15,380	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 |