证券代码:688388　　证券简称:嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司

【2024】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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	1,916,449,312.20	17.71	4,339,497,849.76	17.10
归属于上市公司股东的净利润	-38,796,411.49	-485.10	-143,993,600.95	-560.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,321,841.80	-1,622.59	-174,139,051.32	-2,022.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-919,569,366.73	-289.86
基本每股收益(元/股)	-0.09	-550.00	-0.34	-585.71
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-550.00	-0.34	-585.71
加权平均净资产收益率(%)	-0.85	减少0.80个百分点	-2.03	减少2.46个百分点
研发投入合计	91,951,224.55	13.95	227,009,915.14	42.87
研发投入占营业收入的比例(%)	4.80	增加2.44个百分点	5.23	增加3.94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	12,606,342,608.89	12,801,157,212.95		-1.52
归属于上市公司股东的所有者权益	6,993,772,420.97	7,165,167,621.25		-2.39

注:“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

√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	年初至报告期末金额	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	30,728.27	133,204.67	
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	1,944,677.00	7,727,644.89	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	4,708,693.48	9,230,626.56	
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	-629,307.64	-1,302,404.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,904,614.06	20,475,968.60	
减:所得税影响额	2,527,284.27	5,920,405.57	
少数股东权益影响额(税后)	-64,289.41	199,184.85	
合计	12,526,430.31	30,145,450.37	

对公司根据《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,以及按《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》中所列举的非经常性损益项目,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	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-环初至报告期末	-560.75	主要系市场竞争加剧,供需关系变化,加工费下降,原材料价格波动,整体经济形势变化及行业周期等因素影响,公司毛利率出现下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-环初至报告期末	-2,022.23	
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	-1,622.59	
经营活动产生的现金流量净额-环初至报告期末	-289.86	主要系处付到期银行承兑汇票增加,存货较同期增加,各产品销量振幅较所致。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-220.98	
基本每股收益(元/股)-环初至报告期末	-585.71	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致。
基本每股收益-本报告期	-550.00	
稀释每股收益-环初至报告期末	-585.71	
稀释每股收益-本报告期	-550.00	
加权平均净资产收益率-环初至报告期末	减少2.46个百分点	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致。
加权平均净资产收益率-本报告期	减少0.80个百分点	
货币资金-本报告期末	-42.97	主要系归还金融机构贷款及利息、购入大额存单、兑付到期承兑汇票、用于采购支付现金融增加所致。
交易性金融资产-本报告期末	54.58	主要系保本浮动收益理财产品增加所致。
应收账款-本报告期末	133.34	主要系报告期内客户结算账期延长所致。
应收款项融资-本报告期末	-58.13	主要系报告期内应收票据背书、贴现等流转较快,期末存量减少所致。
预付账款-本报告期末	117.14	主要系预付采购原材料款所致。
存货-本报告期末	32.34	主要系产能增加,生产备货所致。
其他流动资产-本报告期末	-53.98	主要系收到留抵退税款所致。
债权投资-本报告期末	100.00	主要系银行理财增加所致。
其他非流动金融资产-本报告期末	109.06	主要系增加大额存单所致。
使用权资产-本报告期末	167.42	主要系新增长期租赁所致。
递延所得税资产-本报告期末	47.21	主要系报告期期末可弥补亏损和应计提的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产-本报告期末	56.37	主要系预付长期资产购置款增加所致。
短期借款-本报告期末	41.10	主要系报告期内银行贷款增加所致。
应付票据-本报告期末	-84.96	主要系公司到期银行承兑汇票所致。
合同负债-本报告期末	-69.03	主要系元伏工程根据进度确工程结算预收账款确认收入所致。
其他应付款-本报告期末	-97.41	主要系支付股利及履约保证金减少所致。
一年内到期的非流动负债-本报告期末	98.72	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款-本报告期末	64.10	主要系增加长期银行贷款所致。
租赁负债-本报告期末	188.46	主要系新增长期租赁所致。
库存股-本报告期末	649.97	主要系股份回购所致。
税金及附加-年初至报告期末	41.56	主要系营业收入较上年同期增加,相应计提的税金及附加增加所致。
研发投入-年初至报告期末	42.87	主要系加大新产品、新技术的研发力度,投入增加所致。
研发投入-本报告期	139.95	
研发费用-年初至报告期末	49.72	主要系报告期增加研发投入所致。
研发费用-本报告期	194.18	
其他收益-年初至报告期末	217.98	主要系增值税进项税额加计抵减增加所致。
其他收益-本报告期	146.70	
投资收益-年初至报告期末	-221.74	主要系应收款项融资票据贴现息增加所致。
投资收益-本报告期	-150.26	
公允价值变动收益-年初至报告期末	-95.10	主要系投资理财资金减少所致。
公允价值变动收益-本报告期	-70.58	
信用减值损失-年初至报告期末	-70.58	主要系应收款项计提的信用减值损失较上年同期增加所致。
资产减值损失-年初至报告期末	100.00	主要系报告期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益-年初至报告期末	-34.39	主要系资产处理减少所致。
营业外收入-年初至报告期末	-73.49	主要系处置废料收入减少。
营业外支出-年初至报告期末	195.21	主要系税费滞纳金增加所致。
所得税费用-年初至报告期末	-427.84	主要系利润总额较上年同期减少,相应计提的所得税费用减少所致。
所得税费用-本报告期	-674.71	
销售商品、提供劳务收到的现金-本报告期	61.01	主要系订单增加导致销售回款增加所致。
收到的税费返还-年初至报告期末	91.96	主要系收到增值税留抵退税所致。
收到的税费返还-本报告期	72.63	
收到其他与经营活动有关的现金-年初至报告期末	336.93	主要系收到银行存款利息增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金-年初至报告期末	90.14	主要系因产量增加,支付采购原材料款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金-本报告期	88.15	
支付的各项税费-年初至报告期末	-45.07	主要系缴纳的增值税和所得税金额增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金-本报告期	-58.92	主要系支付保证金减少所致。
收回投资所收到的现金-年初至报告期末	-38.24	主要系收回定期存款所致。
收回投资所收到的现金-本报告期	-100.00	
取得投资收益收到的现金-年初至报告期末	-93.40	主要系处置固定资产较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金-本报告期	-97.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-年初至报告期末	-59.83	主要系处置固定资产较上年同期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金-年初至报告期末	32.22	主要系投资理财赎回增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-年初至报告期末	-44.89	主要系长期资产投资较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-本报告期	-74.27	
投资支付的现金-年初至报告期末	128.04	主要系新增购入大额存单所致。
投资支付的现金-本报告期	267.92	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-年初至报告期末	-100.00	主要系上年同期取得新能开发股权所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-本报告期	-100.00	
支付其他与投资活动有关的现金-年初至报告期末	2,822.76	主要系大额存单、理财增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金-本报告期	不适用	
吸收投资收到的现金-年初至报告期末	127.27	主要系收到少数股东投资较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金-本报告期	-55.57	主要系收到的银行借款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金-年初至报告期末	2,442.41	主要是收到银行承兑汇票保证金较上年同期增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金-本报告期	561.84	
偿还债务支付的现金-本报告期	6,202.51	主要系偿还的银行借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-年初至报告期末	-64.79	主要系分配股利减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金-年初至报告期末	270.88	主要系支付银行承兑汇票保证金增加所致。

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	19,531	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
山东嘉元实业投资有限公司	境内非国有法人	90,300,270	21.19	0	0	无	0
赣州发投投资集合管理有限公司-赣州发展定增整体投资基金(有限合伙)	其他	16,742,267	3.93	0	0	无	0
赣仕投	境内自然人	12,304,803	2.89	0	0	无	0
芜湖启达建材投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,669,794	2.03	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	8,141,065	1.91	0	0	无	0
丽和资本管理(深圳)有限公司-丽和开泰一号私募证券投资基金	其他	5,660,000	1.33	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,569,372	1.31	0	0	无	0
江西国投资本有限公司	境内国有法人	4,907,216	1.15	0	0	无	0
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信一代信息技术私募股权投资基金代管企业(有限合伙)	其他	4,329,896	1.02	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,108,831	0.96	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
山东嘉元实业投资有限公司	90,300,270	人民币普通股	90,300,270
赣州发投投资集合管理有限公司-赣州发展定增整体投资基金(有限合伙)	16,742,267	人民币普通股	16,742,267
赣仕投	12,304,803	人民币普通股	12,304,803
芜湖启达建材投资管理合伙企业(有限合伙)	8,669,794	人民币普通股	8,669,794
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	8,141,065	人民币普通股	8,141,065
丽和资本管理(深圳)有限公司-丽和开泰一号私募证券投资基金	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
香港中央结算有限公司	5,569,372	人民币普通股	5,569,372
江西国投资本有限公司	4,907,216	人民币普通股	4,907,216
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信一代信息技术私募股权投资基金代管企业(有限合伙)	4,329,896	人民币普通股	4,329,896
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,108,831	人民币普通股	4,108,831

上述股东关联关系或一致行动的说明

	股东赣仕昇、华骏元投资咨询与私募证券投资基金存在一致行动人关系,具体详见公司2022年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于股东赣加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》(公告编号:2022-068)。除此之外,公司未知前5名股东和前5名股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,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协议。

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还情况	1.截至报告期末,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册,赣和资本管理(深圳)有限公司-赣州发展定增整体投资基金管理合伙企业(有限合伙)持有公司5,660,000股,通过普通证券账户持有公司0股,合计持有公司5,660,000股。 2.根据中国证券登记结算有限责任公司提供的转融通证券出借数据,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金管理人出借股份出借公司41,000股,截至报告期末,期末出借股份0股。 3.除此之外,上述其他股东不存在参与融资融券及转融通业务情况。

证券代码:688388　　证券简称:嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《企业会计准则》及广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度的经营成果,公司及下属子公司或截至2024年9月30日的合并报表范围内的子公司进行了减值测试并计提了减值准备,本着谨慎原则,公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024年前三季度公司计提各类资产减值准备4,523.16万元,具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2024年前三季度计提金额	备注
信用减值损失	3,698.46	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。
资产减值损失	822.70	存货跌价损失、固定资产减值损失。
合计	4,521.16	

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

1.信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2024年前三季度计提信用减值损失金额3,698.46万元。

2.资产减值损失

公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

公司存货主要包括产成品、在产品、原材料等。2024年前三季度,由于产品销售价格下降和原材料价格波动,经减值测试,前述产成品、在产品、原材料可变现净值较于账面价值,计提存货跌价准备共计822.70万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年前三季度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币4,521.16万元,对公司合并报表利润总额影响数为人民币4,521.16万元(合并利润总额未计算所得税影响),本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,能够真实客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果,不涉及会计计提方法的变更,不会对公司的生产经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688388　证券简称:嘉元科技　公告编号:2024-092

转债代码:118000　转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2024年10月15日发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》

1)监事会认为:公司监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;该报告及编制公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项,监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。综上,公司监事会同意本议案。

(2)表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(3)本议案不涉及关联交易,无关联监事需回避表决。

(4)本议案无需提交公司股东大会审议。

(5)具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1)鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权,董事会将对2021年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)进行调整,本次限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由5.2121元/股调整为5.2207元/股。该事项审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司调整2021年限制性股票激励计划相关事项。

(2)表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(3)具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2024-093)。

(三)审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1)根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,由于公司本次调整计划中首次授予的11名激励对象及预留授予的3名激励对象因离职已不符合激励对象资格,前述已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计15,6480万股不得归属并作废处理;同时,基于首次授予部分第二个归属期将于2024年10月31日届满,预留授予部分第一个归属期已于2024年10月10日届满,因激励对象归属及向归属日期前剔除未归属合计作废限制性股票15.2012万股。

(2)表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(3)具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-095)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:688388　证券简称:嘉元科技　公告编号:2024-093

转债代码:118000　转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于调整2021年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议,第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021年8月17日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021年9月24日,公司召开第四届董事会第十七次会,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)〉的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,同意以预留授予日为授予日,向在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单的公示情况的异议,并对拟激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

3.2021年9月28日至2021年10月8日,公司对本激励计划拟授予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人对本次拟激励对象名单的公示情况的异议,并对拟激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

4.2021年10月13日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

5.2021年11月11日,公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2021年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限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2022年10月11日,公司召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留授予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。监事会对预留授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2023年10月27日,公司召开第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留授予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。监事会对预留授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8.2024年10月28日,公司召开第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期条件成就的议案〉》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期可归属人员名单及可归属数量合法有效,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的说明

1.调整事由

鉴于公司已完成2023年年度权益分派方案,权益分派方案为:“公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专户中的股份为基数,全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本”。

公司董事会根据《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)及2021年第四次临时股东大会的授权,对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

2.授予价格的调整方法

根据公司《激励计划(草案修订稿)》的规定,本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、派现或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

(1)派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。派息后调整后,P仍须大于1。

根据以上公式,本次调整后的授予价格=(授予价格)-(2021-0.01)=5.2207元/股。因人民币最小币值单位为0.01元,按照四舍五入方式保留两位小数后,实际本次调整计划限制性股票激励计划的授予价格=5.220元/股。

经过本次调整,本次激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)由5.2121元/股调整为5.220元/股。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过后,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对本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

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,公司董事会对2021年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)进行调整,本次限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由5.2121元/股调整为5.220元/股,该事项审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,监事会同意公司调整2021年限制性股票激励计划相关事项。

五、律师法律意见书的结论意见

广东信达律师事务所认为:截至《法律意见书》出具日,公司已就调整、归属及作废的相关事项已经取得了必要的批准和授权;本次调整的相关事项符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定;《激励计划(草案修订稿)》设定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就,本次归属安排符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定;本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

六、独立财务顾问的结论性意见

独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至本报告出具日,嘉元科技已就本激励计划调整、归属以及作废事项已取得了必要的批准和授权;本次调整本激励计划的相关事项符合《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定;嘉元科技本次拟归属的激励对象符合《激励计划(草案修订稿)》规定的归属所必须满足的条件,本次归属安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划(草案修订稿)》的有关规定;本次作废部分限制性股票的原因及数量符合《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

七、上网公告附件

1.广东嘉元科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议;

2.广东嘉元科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议纪要;

3.广东信达律师事务所关于广东嘉元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期条件成就的法律意见书;

4.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期条件成就并作废部分限制性股票之独立财务顾问报告。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688388　证券简称:嘉元科技　公告编号:2024-096

转债代码:118000　转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资情况概述

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日召开了第五届董事会第十次会议以及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》,公司拟与江西力源商砼科技股份有限公司(以下简称“江西力源”)共同投资设立“广东嘉元力源砼地铺装材料有限公司暨开展新业务的公告》(公告编号:2023-048)。

同时,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》,拟由公司全资子公司深圳元科投资有限公司(以下简称“深圳嘉元元科投资”)共同投资设立控股子公司深圳嘉元元科新材料有限公司(以下简称“深圳嘉元元科”),并对外设立深圳嘉元元科的全资子公司,本次注册资本为人民币1,000万元,深圳嘉元元科投资拟认缴出资人民币510万元,持股比例为51%,公司拟认缴出资人民币490万元,持股比例为49%。

公司本次作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定,履行了必要的审议程序。

综上,监事会同意关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项。

(2)表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(3)本议案不涉及关联交易,无关联监事需回避表决。

(4)本议案无需提交公司股东大会审议。

(5)具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-095)。

特别公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688388　证券简称:嘉元科技　公告编号:2024-094

转债代码:118000　转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于作废2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021年8月17日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021年9月24日,公司召开第四届董事会第十七次会,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)〉的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,同意以预留授予日为授予日,向在公示期内,公司监事会未收到