证券代码:603712　　证券简称:七一二

天津七一二通信广播股份有限公司

【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	407,865,626.04	-53.93	1,609,413,413.08	-28.97
归属于上市公司股东的净利润	-94,184,717.35	-194.37	-27,249,970.33	-108.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,856,832.09	-204.70	-47,667,132.72	-115.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-470,306,315.04	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-192.31	-0.04	-110.00
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-192.31	-0.04	-110.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.02	减少4.25个百分点	-0.59	减少7.87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	9,097,415,454.46	9,767,697,825.25		-6.86
归属于上市公司股东的所有者权益	4,598,334,733.14	4,668,339,480.80		-1.50

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	2,612.83	2,612.83	
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	1,321,900.01	4,794,983.69	
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	5,258,294.66	14,293,399.53	
债务重组损益	2,422,779.67	5,080,162.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,286.98	170,497.55	
减:所得税影响额	1,298,382.26	3,664,829.98	
少数股东权益影响额(税后)	58,377.15	259,663.25	
合计	7,672,114.74	20,417,162.39	

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	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-53.93	主要原因系本报告期内受行业周期性波动影响,订单不及预期,收入减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-194.37	主要原因系本报告期内交付确认收入减少,产品结构变化,毛利收窄,导致净利润同步下降。
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	-204.70	主要原因系本报告期内交付确认收入减少,产品结构变化,毛利收窄,净利润下降;非经常性损益较同期增加,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同步下降。
基本每股收益_本报告期	-192.31	主要原因系本报告期内净利润同步下降,导致每股收益同步下滑。
稀释每股收益_本报告期	-192.31	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-108.85	主要原因系年初至报告期末交付确认收入减少,产品结构变化,毛利收窄,导致净利润同步下降。
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	-115.98	主要原因系年初至报告期末交付确认收入减少,产品结构变化,毛利收窄,净利润下降;非经常性损益较同期增加,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同步下降。
基本每股收益_年初至报告期末	-110.00	主要原因系年初至报告期末净利润同步下降,导致每股收益同步下滑。
稀释每股收益_年初至报告期末	-110.00	

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	34,750	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
天津智博智能科技发展有限公司	国有法人	370,167,500	47.95	0	质押	183,217,800
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	16,362,922	2.12	0	无	0
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	8,949,319	1.16	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001P	其他	8,844,400	1.15	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,382,680	0.96	0	无	0
王宝	境内自然人	6,864,000	0.89	0	无	0
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	6,847,871	0.89	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002P	其他	6,551,010	0.85	0	无	0
基本养老保险基金八零四组合	其他	6,543,800	0.85	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	6,301,757	0.82	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
天津智博智能科技发展有限公司	370,167,500	人民币普通股	370,167,500
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	16,362,922	人民币普通股	16,362,922
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	8,949,319	人民币普通股	8,949,319
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001P	8,844,400	人民币普通股	8,844,400
香港中央结算有限公司	7,382,680	人民币普通股	7,382,680
王宝	6,864,000	人民币普通股	6,864,000
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	6,847,871	人民币普通股	6,847,871
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002P	6,551,010	人民币普通股	6,551,010
基本养老保险基金八零四组合	6,543,800	人民币普通股	6,543,800
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	6,301,757	人民币普通股	6,301,757
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,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。		
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		

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	新增	0	0.00	8,949,319	1.16

三、其他提醒事项
需要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9月30日

编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	231,247,639.87	999,693,950.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,928,723.28	300,517,945.21
衍生金融资产		
应收票据	87,064,985.93	388,553,005.07
应收账款	3,919,243,288.27	3,331,863,378.52
应收款项融资	46,687,997.41	137,209,947.77
预付款项	43,052,951.56	7,889,693.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,055,592.45	40,326,060.90
其中:应收利息		
应收股利	1,575,000.00	1,575,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,693,925,693.26	3,077,086,213.12
其中:数据资源		
合同资产	207,546,498.94	201,383,790.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,505,247.95	824,422.76
其他流动资产	81,450,401.91	118,170,771.18
流动资产合计	7,853,709,020.83	8,602,881,178.96
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	204,601,366.73	200,628,001.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	42,909,118.23	999,672.23
投资性房地产	10,929,328.19	11,049,927.74
固定资产	670,420,408.48	671,175,371.70
在建工程	12,792,913.65	13,099,657.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,351,132.12	25,511,151.99
无形资产	67,715,022.01	60,812,477.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,679,228.70	8,039,457.31
递延所得税资产	206,973,376.09	126,413,754.59
其他非流动资产	8,334,539.43	47,087,775.14
非流动资产合计	1,243,706,433.63	1,164,816,646.29
资产总计	9,097,415,454.46	9,767,697,825.25
流动负债:		
短期借款	200,125,555.56	300,186,388.89
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	183,622,959.50	331,227,668.06
应付账款	2,508,287,221.50	2,903,205,845.09
预收款项		
合同负债	448,016,038.62	480,455,619.53
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	2,220,649.81	51,632,437.19
应交税费	10,276,955.83	17,057,609.31
其他应付款	20,990,352.70	29,471,221.79
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	14,855,491.51	14,712,807.24
其他流动负债	48,945,313.94	87,207,009.91
流动负债合计	3,437,340,538.97	4,215,156,607.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	903,611,638.88	746,512,722.22
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,324,320.31	17,473,028.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,417,366.74	28,478,033.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	955,353,325.93	792,463,783.72
负债合计	4,392,693,864.90	5,007,620,390.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	772,000,000.00	772,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	918,198,165.33	918,198,165.33
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,561,726.07	4,996,455.40
盈余公积	304,649,604.04	304,649,604.04
一般风险准备		
未分配利润	2,594,925,237.70	2,668,495,256.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,598,334,733.14	4,668,339,480.80
少数股东权益	106,386,856.42	91,737,953.72
所有者权益(或股东权益)合计	4,704,721,589.56	4,760,077,434.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,097,415,454.46	9,767,697,825.25

公司负责人:陆辉　　主管会计工作负责人:沈斌　　会计机构负责人:孙杨

合并利润表
2024年1—9月

编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	1,609,413,413.08	2,265,675,067.28
其中:营业收入	1,609,413,413.08	2,265,675,067.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,667,566,798.72	1,966,813,042.41
其中:营业成本	1,063,544,786.47	1,259,533,478.89
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	5,286,330.89	8,499,179.04
销售费用	54,455,563.80	58,793,743.45
管理费用	146,481,546.59	146,542,075.36
研发费用	381,514,326.73	487,559,329.88
财务费用	16,284,232.24	5,885,235.79
其中:利息费用	20,886,272.18	16,915,346.45
利息收入	4,939,949.83	10,048,833.32
加:其他收益	21,530,113.93	32,588,984.82
投资收益(损失以"-"号填列)	305,451.65	-6,376,898.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,781,536.51	-9,636,022.21
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)	9,286,573.39	3,073,981.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-46,855,015.14	-33,554,392.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,456,650.04	-9,689,802.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)		9.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-78,342,901.85	284,903,907.37
加:营业外收入	234,190.05	256,076.42
减:营业外支出	61,079.67	25,679.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-78,169,791.47	285,134,304.46
减:所得税费用	-68,289,301.56	-37,022,171.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,880,489.91	322,156,476.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,880,489.91	322,156,476.35
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)	-27,249,970.33	307,935,917.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,369,480.42	14,220,558.60
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于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	-9,880,489.91	322,156,476.35
(一)归属于公司所有者的综合收益总额	-27,249,970.33	307,935,917.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,369,480.42	14,220,558.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.40

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:陆辉　　主管会计工作负责人:沈斌　　会计机构负责人:孙杨

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1—9月)	2023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	1,408,397,657.10	1,479,669,741.27
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	15,726,844.25	41,159,218.31
收到其他与经营活动有关的现金	56,985,839.80	93,582,123.43
经营活动现金流入小计	1,481,110,341.15	1,614,411,083.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,603,262.78	1,222,593,710.66
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	588,940,579.68	574,974,335.97
支付的各项税费	51,827,964.56	85,982,205.06
支付其他与经营活动有关的现金	211,044,849.17	271,348,016.47
经营活动现金流出小计	1,951,416,656.19	2,154,898,268.16
经营活动产生的现金流量净额	-470,306,315.04	-540,487,185.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	2,252,532,572.72	
取得投资收益收到的现金	245,097.85	4,802,868.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,500.00	10,680.00
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		640,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,252,796,170.57	644,813,548.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,645,394.97	45,673,870.77
投资支付的现金	2,496,000,000.00	52,892,156.40
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		350,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,525,645,394.97	448,566,027.17
投资活动产生的现金流量净额	-272,849,224.40	196,247,521.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,003,606.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,003,606.67
取得借款收到的现金	260,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	950,486.19	1,324,592.08
筹资活动现金流入小计	260,950,486.19	356,328,198.75
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	366,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,546,018.18	103,323,883.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,120,000.00	2,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,425,096.71	11,505,383.41
筹资活动现金流出小计	282,971,114.89	480,829,266.75
筹资活动产生的现金流量净额	-22,020,628.70	-124,501,068.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,428.63	80,667.01
五、现金及现金等价物净增加额	-765,242,596.77	-468,660,064.82
加:期初现金及现金等价物余额	991,317,813.49	865,884,919.23
六、期末现金及现金等价物余额	226,075,216.72	397,224,854.41

公司负责人:陆辉　　主管会计工作负责人:沈斌　　会计机构负责人:孙杨

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 √不现在
特此公告。

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2024-045

天津七一二通信广播股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2024年10月28日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出,会议应到监事4名,实到监事4名。本次会议由监事会主席王利先生召集和主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,一致通过了如下议案:
(一)通过《关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年第三季度报告》的议案》。
监事会对公司2024年第三季度报告进行审核的意见如下:
1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;
2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
3、在提出本意见前,未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
(二)通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
监事会认为:公司对本次调整2023年股票期权激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划》中的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会一致同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会
2024年10月30日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2024-046

天津七一二通信广播股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告

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:
● 调整前行权价格:28.189元/股
● 调整后行权价格:28.213元/股
天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。同意对公司2023年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")行权价格进行调整。现将相关事项公告如下:
一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2023年3月27日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年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公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司第二届董事会本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司董事独外董杨宁宁回避该项议案,监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
同日,公司在开通三板监事会第八次会议,审议通过了《关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2023年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司董事庞辉先生、张金波先生、武斌先生、职工董事邢珊曼女士为本次股权激励计划的激励对象,已对议案回避表决。具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
3、公司于2024年1月31日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司董事庞辉先生、张金波先生、武斌先生、职工董事邢珊曼女士为本次股权激励计划的激励对象,已对议案回避表决。具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
4、公司于2024年1月31日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年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公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司董事庞辉先生、武斌先生为本次股权激励计划的激励对象,已对议案回避表决。公司薪酬与考核委员会发表了同意意见,独立董事姚本欣、高凯、王利先生、张金波先生、武斌先生、职工董事邢珊曼女士为本次股权激励计划的激励对象,已对议案回避表决。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
5、公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司董事庞辉先生、武斌先生为本次股权激励计划的激励对象,已对议案回避表决。公司薪酬与考核委员会发表了同意意见,独立董事姚本欣、高凯、王利先生、张金波先生、武斌先生、职工董事邢珊曼女士为本次股权激励计划的激励对象,已对议案回避表决。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
6、公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司董事庞辉先生、张金波先生、武斌先生、职工董事邢珊曼女士为本次股权激励计划的激励对象,已对议案回避表决。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、本次对2023年股票期权激励计划行权价格进行调整的情况
公司于2024年4月26日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,以公司2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),派发现金红利总额为40,320,000.00元。2023年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。
本次权益分派实施情况详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2024-027)。本次权益分派已于2024年4月20日实施完毕。
根据《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")的规定,若在本激励计划公告当日至激励对象行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事宜,应对股票期权的行权价格将做相应的调整。调整方法如下:
派息:P=P0-V
其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。
根据公式计算得出,本次激励计划调整后的行权价格=28.189-0.06=28.213元/股。
二、本次调整股票期权行权价格对公司的影响
公司对本次激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,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
监事会认为:公司对本次激励计划行权价格进行调整符合《管理办法》及《激励计划》中的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会一致同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司本次调整2023年股票期权激励计划行权价格事项,是在公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划》中的相关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。
六、律师见书的结论意见
天津市盛理律师事务所认为:截至本法律意见书出具时,公司具备实施本激励计划的主体资格;公司已就本次调整行权价格履行必要的批准和授权程序,符合《管理办法》和本激励计划的相关规定;本次调整行权价格符合《管理办法》和本激励计划的相关规定;公司尚需就本次调整行权价格相关事项依法履行信息披露义务。
特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2024-047

天津七一二通信广播股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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:
● 天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")控股股东天津智博智能科技发展有限公司(以下简称"智博科技")持有公司股份370,167,500股,占公司总股本比例为47.95%。本次解除质押后,智博科技累计质押公司股份158,602,000股,占其持有公司股份总数的42.83%,占公司总股本的20.54%。
智博科技于2022年10月27日办理了股票质押式回购业务,质押股本4,456,000股(以下简称"本次质押"),本次质押智博科技于2024年4月12日办理了部分股票解质押手续,解质押股票1,790,000股。上述内容详见公司于2022年10月28日和2024年4月16日在上海证券交易所披露的临2023-031、2024-019号公告。
公司今日收到控股股东智博科技的通知,智博科技于2024年10月28日办理了本次质押剩余部分股票的解质押手续。具体情况如下:
一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	天津智博智能科技发展有限公司
本次解除质押股份数量(股)	24,615,800
占其所持股份比例	6.65%
占公司总股本比例	3.19%
解除质押时间	2024年10月25日
持股数量(股)	370,167,500
持股比例	47.95%
剩余被质押股份数量(股)	158,602,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	42.83%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	20.54%

本次解除质押的股份暂无后续质押计划。如有后续质押计划,智博科技将根据质押业务办理进度按照相关法律法规要求及时通知公司履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前累计质押股数(股)	本次解除质押后累计质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
天津智博智能科技发展有限公司	370,167,500	47.95%	183,217,800	158,602,000	42.83%	20.54%	0	0	0	0
合计	370,167,500	47.95%	183,217,800	158,602,000	42.83%	20.54%	0	0	0	0

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2024-048

天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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
天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出,本次