证券代码:600501 证券简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

【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	418,218,001.80	-4.69	1,302,616,962.06	-8.93
归属于上市公司股东的净利润	-40,345,938.90	-912.96	-163,501,071.87	-980.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,993,041.69	-38,270.10	-173,122,064.52	-1,470.08
经营活动产生的现金流量净额	-190,545,567.07	不适用	-1,067,725,683.92	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-1,000.00	-0.38	-1,050.00
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-1,000.00	-0.38	-1,050.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.89	减少2.11个百分点	-7.47	减少8.29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	5,538,211,232.21	5,735,962,479.77		-3.45
归属于上市公司股东的所有者权益	2,103,620,716.28	2,259,912,371.44		-6.92

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	-95,777.09	-532,541.87	
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	526,175.00	5,466,577.92	
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		3,802,688.66	
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		215,949.40	
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	373,854.02	261,065.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		182,497.85	
减:所得税影响额	76,384.06	-398,860.97	
少数股东权益影响额(税后)	80,768.09	163,114.91	
合计	647,102.79	9,620,982.65	

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	原因
其他收益-退增值税	1,930,147.14	见以下说明

根据证监会公告[2023]65号《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(2023年修订)》三(二)规定,非经常性损益通常包括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、按照一定标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外。

公司之子公司江苏晨鑫公司为社会福利企业,享受增值税先征后返的优惠政策,2016年5月1日起,根据《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》(国家税务总局公告2016年第33号)的规定,增值税返还额按企业实际安置残疾人人数×本月月最低工资标准的4倍计算。本期江苏晨鑫公司收到增值税返还额1,930,147.14元,认定为经常性损益,计入其他收益。

(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	-44.69	主要由于核工装各重点产业营业收入同比下降
营业收入_年初至报告期末	-46.93	主要由于核工装各重点产业营业收入同比下降
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-912.96	主要由于营业收入不足影响净利润实现
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-980.54	主要由于营业收入不足影响净利润实现
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	-38,270.10	主要由于营业收入不足影响净利润实现
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	-1,470.08	主要由于营业收入不足影响净利润实现
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要由于现金回款同比减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要由于现金回款同比减少
基本每股收益_本报告期	-1,000.00	主要由于营业收入不足影响净利润实现
基本每股收益_年初至报告期末	-1,050.00	主要由于营业收入不足影响净利润实现
稀释每股收益_本报告期	-1,000.00	主要由于营业收入不足影响净利润实现
稀释每股收益_年初至报告期末	-1,050.00	主要由于营业收入不足影响净利润实现

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	65,983	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
中国航天科工集团有限公司	国有法人	106,160,000	24.61	0	无	
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	89,633,772	20.78	0	无	
深圳市玺恒投资有限公司	境内非国有法人	2,333,700	0.54	0	无	
天弈基金-工商银行-华融信托-华融·海西晟乾7号权益投资集合资金信托计划	其他	2,294,300	0.53	0	无	
航天科工资产管理有限公司	国有法人	1,600,000	0.37	0	无	
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1,076,481	0.25	0	无	
赵燕	境内自然人	1,018,200	0.24	0	无	
邵丽才	境内自然人	1,010,000	0.23	0	无	
杨卫亮	境内自然人	980,400	0.23	0	无	
罗龙祎	境内自然人	936,000	0.22	0	无	

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
中国航天科工集团有限公司	106,160,000	人民币普通股	106,160,000
南京晨光集团有限责任公司	89,633,772	人民币普通股	89,633,772
深圳市玺恒投资有限公司	2,333,700	人民币普通股	2,333,700
天弈基金-工商银行-华融信托-华融·海西晟乾7号权益投资集合资金信托计划	2,294,300	人民币普通股	2,294,300
航天科工资产管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国国际金融股份有限公司	1,076,481	人民币普通股	1,076,481
赵燕	1,018,200	人民币普通股	1,018,200
邵丽才	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
杨卫亮	980,400	人民币普通股	980,400
罗龙祎	936,000	人民币普通股	936,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属公司;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	赵燕通过普通证券账户持有0,400股,通过信用证券账户持有1,008,800股,合计持有公司股份1,018,200;邵丽才通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,010,000股,合计持有公司股份1,010,000股;罗龙祎通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有936,000股,合计持有公司股份936,000股。		

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9月30日

编制单位:航天晨光股份有限公司

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	327,748,634.30	1,009,182,296.18
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	211,608,900.66	202,789,028.43
应收账款	1,869,634,063.58	1,526,838,529.80
应收款项融资	39,406,584.72	24,179,637.44
预付款项	165,704,756.96	81,785,574.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,592,755.43	47,269,843.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,163,430,569.91	1,082,897,502.64
其中:数据资源		
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	9,481,187.30	5,624,540.60
流动资产合计	3,840,607,482.85	3,981,566,952.76
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	309,436,222.35	309,436,222.35
其他非流动金融资产	138,016,087.03	156,887,404.60
投资性房地产	6,172,589.85	6,795,325.06
固定资产	1,080,374,471.90	1,098,776,972.63
在建工程	10,661,096.79	21,863,894.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,724,017.73	4,028,574.22
无形资产	92,516,172.04	93,646,927.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	240,245.63	240,245.63
长期待摊费用	5,645,398.03	6,775,046.20
递延所得税资产	44,592,275.01	37,601,996.46
其他非流动资产	6,394,703.36	18,362,917.69
非流动资产合计	1,697,603,779.36	1,754,385,527.01
资产总计	5,538,211,232.21	5,735,952,479.77
流动负债:		
短期借款	465,746,254.87	177,661,727.59
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	529,479,134.88	694,521,402.44
应付账款	1,566,959,611.44	1,745,067,150.77
预收款项		
合同负债	204,550,246.43	251,536,345.74
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	43,306,523.08	42,360,421.97
应交税费	5,675,055.65	99,087,563.38
其他应付款	160,086,367.24	97,376,443.39
其中:应付利息		
应付股利	4,344,316.76	4,344,316.76
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	699,179.13	587,984.44
其他流动负债	173,513.13028	96,357,355.49
流动负债合计	3,149,937.50300	3,203,566,476.01
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	936,019.89	918,131.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,450,000.00	4,450,000.00
递延所得税负债	23,022,354.77	23,592,758.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,408,374.66	28,960,889.96
负债合计	3,195,345,877.66	3,232,517,365.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	431,328,600.00	431,618,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,496,228,726.71	1,491,742,012.99
减:库存股	49,937,713.00	76,685,700.00
其他综合收益	-23,019,793.91	-23,013,742.48
专项储备	12,166,395.71	8,998,699.07
盈余公积	86,771,421.96	86,771,421.96
一般风险准备		
未分配利润	152,083,068.81	341,481,079.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,103,620,716.28	2,259,912,371.44
少数股东权益	239,244,638.27	243,522,742.16
所有者权益(或股东权益)合计	2,342,865,354.55	2,503,435,114.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,538,211,232.21	5,735,952,479.77

公司负责人:文树梁 主管会计工作负责人:邓泽刚 会计机构负责人:秦瑞

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:航天晨光股份有限公司

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	1,302,616,962.06	2,404,713,697.79
其中:营业收入	1,302,616,962.06	2,404,713,697.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,465,569,408.76	2,278,161,022.89
其中:营业成本	1,147,697,945.63	2,029,745,132.78
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	13,239,688.31	13,681,194.70
销售费用	64,327,134.21	85,227,677.72
管理费用	116,567,964.80	126,231,286.83
研发费用	123,761,473.42	113,289,752.85
财务费用	-44,797.61	10,005,978.01
其中:利息费用	2,219,679.88	9,087,913.91
利息收入	3,050,516.24	2,268,343.09
加:其他收益	27,922,610.88	12,377,097.66
投资收益(损失以"-"号填列)	379,022.32	2,343,489.56
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)	3,802,688.66	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-33,580,796.60	-14,210,146.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-214,539.78	296,162.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-296,412.99	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-164,929,864.23	27,358,168.25
加:营业外收入	2,365,315.61	3,148,663.19
减:营业外支出	2,043,905.87	2,009,595.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-164,608,514.47	28,497,236.34
减:所得税费用	-1,252,910.23	4,037,392.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-163,355,604.24	24,459,843.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-163,355,604.24	24,459,843.58
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)	-163,501,071.87	18,568,207.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	145,467.63	5,891,636.53
六、其他综合收益的税后净额	-6,041.43	68,800.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,041.43	68,800.70
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	-6,041.43	68,800.70
(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	-6,041.43	68,800.70
(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	-163,361,645.87	24,528,644.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-163,507,113.30	18,634,007.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	145,467.63	5,891,636.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.38	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.38	0.04

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:文树梁 主管会计工作负责人:邓泽刚 会计机构负责人:秦瑞

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:航天晨光股份有限公司

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	927,075,287.17	1,421,743,960.38
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收取的现金		
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	2,706,436.33	17,709,624.85
收到其他与经营活动有关的现金	12,240,569.60	7,094,095.14
经营活动现金流入小计	942,021,293.00	1,446,547,670.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,391,750,207.79	1,609,030,168.89
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	384,994,451.33	395,264,861.68
支付的各项税费	136,906,573.14	137,437,682.14
支付其他与经营活动有关的现金	86,086,714.66	140,988,015.25
经营活动现金流出小计	1,999,746,946.92	2,282,720,724.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,057,725,653.92	-836,173,054.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,654,006.03	
取得投资收益收到的现金	379,022.32	2,343,489.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,068,013.47	26,031.69
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	27,091,041.82	2,369,521.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,861,838.46	39,068,983.29
投资支付的现金		
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	32,861,838.46	39,068,983.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,770,796.64	-36,699,462.06
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	469,000,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,327,060.71	117,043,525.24
筹资活动现金流入小计	510,327,060.71	537,043,525.24
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	206,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,756,429.90	28,956,987.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,423,571.91	7,220,494.03
支付其他与筹资活动有关的现金	211,469.27	61,444,708.58
筹资活动现金流出小计	50,967,899.17	296,901,695.94
筹资活动产生的现金流量净额	459,359,171.54	240,141,829.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	425,492.84	-1,144,990.80
五、现金及现金等价物净增加额	-603,711,816.18	-633,885,678.14
加:期初现金及现金等价物余额	933,324,446.62	989,616,601.42
六、期末现金及现金等价物余额	329,612,630.44	355,750,923.28

公司负责人:文树梁 主管会计工作负责人:邓泽刚 会计机构负责人:秦瑞

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。

航天晨光股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2024—054

航天晨光股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的公告

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个别及连带责任。

根据航天晨光股份有限公司(以下简称公司)2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2024年10月28日召开的七届三十五次董事会和七届二十二次监事会审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》,现将相关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年12月27日,公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈公司限制性股票激励计划管理办法〉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》等相关议案。

2、2021年12月29日至2022年1月10日,公司通过内网公示了激励对象名单,并于2022年4月29日披露了《监事会关于公司2021年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》和《关于2021年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》。

3、2022年4月20日,公司发布《航天晨光股份有限公司关于股权激励事宜获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》(临2022-006号),公司收到中国航天科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)《关于航天晨光股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2022〕143号),国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2022年5月9日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈公司限制性股票激励计划管理办法〉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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得2022年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

5、2022年5月10日,公司七届八次董事会和七届七次监事会审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司向本次激励计划的214名激励对象授予限制性股票1,064.5万股,确定限制性股票的授予日为2022年5月10日。

6、2022年5月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。2022年5月24日,公司发布《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2023年6月29日,公司七届十九次董事会和七届十二次监事会审议通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,由于公司未能在规定期限内明确本次股权激励计划预留部分股票的激励对象,因此决定取消授予预留的75万股限制性股票。

8、2023年8月11日,公司七届二十次董事会和七届十三次监事会审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,拟回购注销31万股限制性股票。本次回购注销31万股限制性股票已于2023年10月31日实施完毕。

9、2024年1月12日,公司七届二十五次董事会和七届十七次监事会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,拟回购注销26万股限制性股票。本次回购注销26万股限制性股票已于2024年3月26日实施完毕。

10、2024年3月11日,公司七届二十七次董事会和七届十八次监事会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,拟回购注销3万股限制性股票。本次回购注销3万股限制性股票已于2024年5月20日实施完毕。

二、调整事由及调整结果

(一)调整事由

1、2022年度利润分配

公司于2023年4月27日召开的七届十七次董事会和2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》:以2022年12月31日的总股本431,928,600股为基数,每股派发现金红利0.03元(含税)。公司于2023年6月13日披露了《公司2022年年度权益分派实施公告》(临2023-018),并于6月19日实施完毕。

2、2023年度利润分配

公司于2024年4月28日召开的七届二十九次董事会和2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》:以2023年12月31日的总股本431,618,600股为基数,每股派发现金红利0.06元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

由于本次分配方案实施前回购注销了29万股限制性股票,实际可参与分配的股本总数由431,618,600股减少至431,328,600股。公司按照维持分配总额不变,相应调整每股分配比例的原则,以实际可参与分配的股本总数为基数,对2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整,每股派发现金红利0.06元(含税)调整为0.06004元(含税)。公司于2024年7月17日披露了《公司2023年年度权益分派实施公告》(临2024-036),并于7月24日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,应对公司2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行相应调整。

(二)回购价格的调整

1、调整方法

公司发生派息后已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格调整方法为:P=P0-V

其中:P0为调整前的限制性股票授予价格;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。

2、回购价格

首次授予限制性股票的授予价格为:7.45元/股。

调整后的回购价格为:7.45-0.03-0.06004=7.35996元/股。

根据公司2022年第一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即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定,本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会审议情况

董事会薪酬与考核委员会认为:公司根据权益分派情况对2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行调整,符合法律法规及激励计划的相关规定,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。建议同意公司对2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行调整。

五、监事会的意见

经核查,监事会认为:本次公司根据2022年度和2023年度权益分派情况对2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定,不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响,不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划首次授予股份回购价格的调整。

六、律师法律意见书的结论意见

北京市金杜律师事务所上海分所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准和授权程序;本次回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等文件及本次激励计划的规定。

七、备查文件

1、公司七届三十五次董事会决议;

2、公司七届二十二次监事会决议;

3、公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议;

4、北京市金杜律师事务所上海分所关于航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2024—055

航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予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个别及连带责任。

重要提示:

1、回购概述:本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,300股,涉及人数2人,占公司回购前总股本的0.014%;本次回购注销完成后,公司总股本将由431,328,600股减少至431,268,300股。

2、回购价格:本次限制性股票回购价格为7.35996元/股,回购资金为公司自有资金。

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于2024年10月28日以现场方式召开的七届三十五次董事会和七届二十二次监事会,分别审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)首次授予的2名激励对象因工作调整,不再符合激励对象条件,现拟将其已获授但尚未解除限售的60,300股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年12月27日,公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈公司限制性股票激励计划管理办法〉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》等相关议案。

2、2021年12月29日至2022年1月10日,公司通过内网公示了激励对象名单,并于2022年4月29日披露了《监事会关于公司2021年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》和《关于2021年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》。

3、2022年4月20日,公司发布《航天晨光股份有限公司关于股权激励事宜获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》(临2022-006号),公司收到中国航天科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)《关于航天晨光股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2022〕143号),国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2022年5月9日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈公司限制性股票激励计划管理办法〉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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得2022年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

5、2022年5月10日,公司七届八次董事会和七届七次监事会审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司向本次激励计划的214名激励对象授予限制性股票1,064.5万股,确定限制性股票的授予日为2022年5月10日。

6、2022年5月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。2022年5月24日,公司发布《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2023年6月29日,公司七届十九次董事会和七届十二次监事会审议通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,由于公司未能在规定期限内明确本次股权激励计划预留部分股票的激励对象,因此决定取消授予预留的75万股限制性股票。

8、2023年8月11日,公司七届二十次董事会和七届十三次监事会审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股