证券代码:603201　证券简称:常润股份

常熟通润汽车零部件股份有限公司

【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	798,478,109.50	-7.01	2,236,166,729.53	4.28
归属于上市公司股东的净利润	66,261,871.73	9.45	152,811,357.48	20.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,206,948.74	13.50	149,256,177.83	16.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	269,557,592.59	78.42
基本每股收益(元/股)	0.42	7.69	0.97	19.70
稀释每股收益(元/股)	0.42	7.69	0.97	19.70
加权平均净资产收益率(%)	4.15	减少0.15个百分点	9.85	增加0.56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	2,886,845,861.00	2,718,151,560.58		6.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,546,367,047.78	1,475,595,540.77		4.80

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	-492,969.40	-487,602.32	
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	587,361.80	864,984.41	
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	694,462.24	3,871,613.62	
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	-247,079.85	-40,127.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,421.27	90,511.52	
减:所得税影响额	564,948.92	739,866.04	
少数股东权益影响额(税后)	-3,674.66	4,334.43	
合计	54,921.99	3,555,179.65	

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

(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_年初至报告期末	78.42	主要系本期经营活动收到现金较上年同期增加所致。

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	7,923	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
常熟势龙投资管理企业(有限合伙)	其他	56,409,200	35.08	56,409,200	无	
JUN JI	境外自然人	36,729,560	23.26	36,142,400	无	
常熟市天润投资管理有限公司	境内非国有法人	15,111,600	9.57	0	无	
宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,217,420	4.57	0	无	
常熟古润财务管理有限公司	境内非国有法人	1,764,000	1.12	0	无	
计全珍	境内自然人	1,208,236	0.77	0	无	
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	823,601	0.52	0	无	
蒋瑞芝	境内自然人	684,635	0.43	0	无	
曹恒海	境内自然人	562,520	0.36	0	无	
JOHN DAVID TERRY	境外自然人	560,560	0.35	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
常熟市天润投资管理有限公司	15,111,600	人民币普通股	15,111,600
宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业(有限合伙)	7,217,420	人民币普通股	7,217,420
常熟古润财务管理有限公司	1,764,000	人民币普通股	1,764,000
计全珍	1,208,236	人民币普通股	1,208,236
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	823,601	人民币普通股	823,601
蒋瑞芝	684,635	人民币普通股	684,635
JUN JI	587,160	人民币普通股	587,160
曹恒海	562,520	人民币普通股	562,520
JOHN DAVID TERRY	560,560	人民币普通股	560,560
中国光大银行股份有限公司－汇安消费龙头混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中JUN JI为公司实际控制人,常熟势龙投资管理企业(有限合伙)为JUN JI所控制的合伙企业;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。		
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)	计全珍通过信用证券账户持有420,460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:常熟通润汽车零部件股份有限公司

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	479,344,314.52	638,976,723.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	294,011,472.22	183,964,647.04
衍生金融资产		
应收票据	10,322,285.22	16,034,954.47
应收账款	713,526,553.44	601,490,959.03
应收款项融资	14,120,184.64	34,013,047.09
预付款项	23,184,166.30	8,315,929.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,645,576.27	41,169,548.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	407,837,415.36	438,690,524.38
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	24,139,030.45	16,938,303.09
流动资产合计	1,999,130,998.42	1,979,594,638.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,000,000.00	20,087,000.00
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,975,969.93	6,935,775.59
固定资产	497,755,667.25	352,315,028.48
在建工程	160,155,413.79	144,071,388.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,768,850.39	39,692,611.09
无形资产	117,539,989.29	116,683,106.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	26,372,256.38	26,372,256.38
长期待摊费用	1,872,050.43	1,609,337.11
递延所得税资产	20,514,008.22	17,476,510.21
其他非流动资产	5,760,788.00	13,313,899.97
非流动资产合计	887,714,962.58	738,556,912.58
资产总计	2,886,845,861.00	2,718,151,560.58
流动负债:		
短期借款	208,635,840.26	182,566,529.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		914,788.85
衍生金融负债		
应付票据	72,718,750.00	82,465,250.00
应付账款	577,059,648.24	529,067,840.71
预收款项		
合同负债	45,520,737.41	30,586,842.20
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	22,662,789.81	20,625,873.60
应交税费	34,160,761.51	39,480,144.40
其他应付款	33,462,724.83	16,501,254.89
其中:应付利息		
应付股利	11,107,445.45	
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	211,907,250.14	15,734,284.10
其他流动负债	20,914,457.20	9,819,470.25
流动负债合计	1,227,042,959.40	927,762,278.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		198,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,844,540.38	24,724,720.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,004,656.54	32,094,008.46
递延收益	3,662,504.99	3,752,930.39
递延所得税负债	3,640,967.47	4,045,393.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,152,669.38	262,617,052.01
负债合计	1,286,195,628.78	1,190,379,330.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	157,934,935.00	112,840,668.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	464,272,797.56	509,320,155.23
减:库存股	12,341,875.00	12,667,375.00
其他综合收益	6,342,626.74	4,424,506.89
专项储备		
盈余公积	45,300,537.43	45,300,537.43
一般风险准备		
未分配利润	894,858,026.05	816,377,048.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,546,367,047.78	1,475,595,540.77
少数股东权益	54,283,184.44	52,176,679.84
所有者权益(或股东权益)合计	1,600,650,232.22	1,527,772,219.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,886,845,861.00	2,718,151,560.58

公司负责人:JUN JI主管会计工作负责人:陆丽华会计机构负责人:陆丽华

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:常熟通润汽车零部件股份有限公司

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	2,236,166,729.53	2,144,370,731.35
其中:营业收入	2,236,166,729.53	2,144,370,731.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,016,338,789.59	1,966,880,911.40
其中:营业成本	1,773,626,163.89	1,740,423,568.25
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	51,446,506.49	51,147,572.81
销售费用	69,582,938.39	71,410,348.23
管理费用	101,300,630.64	81,766,302.54
研发费用	20,198,682.67	16,856,356.07
财务费用	183,868.51	-5,723,236.50
其中:利息费用	9,798,889.13	6,369,614.06
利息收入	7,294,913.47	11,334,568.39
加:其他收益	3,944,976.57	2,401,806.47
投资收益(损失以"-"号填列)	3,795,488.20	2,441,058.68
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)	86,128.42	-3,373,282.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,375,418.41	-3,363,378.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,813,519.84	-13,344,160.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	91,056.30	62,671.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	212,546,648.18	173,314,533.40
加:营业外收入	315,328.84	254,953.58
减:营业外支出	888,123.24	613,151.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	211,973,853.78	172,956,335.51
减:所得税费用	52,796,681.75	38,624,257.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	159,177,169.03	134,332,078.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	159,177,169.03	134,332,078.18
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)	152,811,357.48	126,405,917.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,375,811.54	7,926,160.86
六、其他综合收益的税后净额	1,918,119.85	-1,021,619.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,918,119.85	-1,021,619.62
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	1,918,119.85	-1,021,619.62
(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	1,918,119.85	-1,021,619.62
(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	161,105,288.88	133,310,458.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	154,729,477.33	125,384,297.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,375,811.54	7,926,160.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.97	0.81
(二)稀释每股收益(元/股)	0.97	0.81

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:JUN JI主管会计工作负责人:陆丽华会计机构负责人:陆丽华

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:常熟通汽车零部件股份有限公司

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	2,224,022,157.56	2,061,000,294.79
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	166,953,574.17	143,633,078.64
收到其他与经营活动有关的现金	92,168,237.06	58,327,748.25
经营活动现金流入小计	2,483,143,968.77	2,262,961,119.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,727,436,178.82	1,663,671,730.08
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	217,420,485.32	230,008,585.19
支付的各项税费	132,690,277.31	113,498,168.80
支付其他与经营活动有关的现金	126,039,434.73	104,700,761.56
经营活动现金流出小计	2,213,586,376.18	2,111,879,245.63
经营活动产生的现金流量净额	269,557,592.59	151,081,874.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	611,757,501.84	351,767,102.87
取得投资收益收到的现金	8,237,675.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,062,139.74	447,407.48
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	102,822.52	22,101,051.93
投资活动现金流入小计	625,160,140.04	374,315,562.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,083,261.75	101,336,961.44
投资支付的现金	727,833,140.79	370,081,900.00
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	18,734,628.19	7,163,815.74
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	903,351,034.73	478,582,677.18
投资活动产生的现金流量净额	-278,200,894.69	-104,267,114.90
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	121,092,570.18	486,746,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,036,847.41	
筹资活动现金流入小计	161,129,417.59	486,746,060.00
偿还债务支付的现金	167,329,460.18	349,959,103.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,584,446.64	50,232,628.00
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	6,488,955.59	1,084,906.66
筹资活动现金流出小计	267,412,862.41	401,276,637.73
筹资活动产生的现金流量净额	-106,283,444.82	94,468,423.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,492,061.17	6,298,262.35
五、现金及现金等价物净增加额	-116,418,808.09	147,541,434.77
加:期初现金及现金等价物余额	555,795,289.94	696,422,841.73
六、期末现金及现金等价物余额	439,376,472.85	803,964,276.50

公司负责人:JUN JI主管会计工作负责人:陆丽华会计机构负责人:陆丽华

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-073

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日举行了公司第五届董事会第二十二次会议。会议通知已于2024年10月25日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI召集和主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事祝伟、陆新军、陈江、姚胜、史晓明回避表决。

(三)审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事姚胜、史晓明回避表决。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-074

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日举行了公司第五届监事会第十六次会议。会议通知已于2024年10月25日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持,应到监事3人,实到监事3人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

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;公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

证券代码:603201　证券简称:常润股份公告编号:2024-076

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告

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:

● 限制性股票预留授予价格:由7.29元/股调整为7.22元/股。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"或"常润股份")于2024年10月30日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》,现将《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划")有关调整内容公告如下:

一、本次限权激励已履行的决策程序与信息披露

(一)2023年8月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023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,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。具体详见2023年8月29日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-039)。

同日,公司召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年8月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事关于2023年限制性股票激励公开征集票权的公告》(公告编号:2023-041),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陆大明先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年8月29日至2023年9月7日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。具体详见公司于2023年9月12日公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会关于公司2023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》(公告编号:2023-042)。

4、2023年9月19日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023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》(公告编号:2023-044)。

5、2023年11月2日,公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体详见公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-052)、《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-053)。

6、2023年11月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2023-054),公司首次授予限制性股票实际授予对象为48人,实际授予数量为1,550,000股。

7、2024年4月26日,公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2名激励对象因个人原因已离职,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股。具体详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2024-017)。

(八)2024年5月20日,公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。1名激励对象因个人原因已离职,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股。具体详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2024-026)。

(九)2024年6月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-033),公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股,并减少公司股本总额30,000股。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账号:B886550345),并已申请办理回购注销手续,上述30,000股尚未解除限售的限制性股票预计将于2024年6月17日完成注销。

(十)2024年7月15日,公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》,由于公司2023年年度权益分派已实施,限制性股票回购价格由10.85元/股调整为7.29元/股,已授予登记的限制性股票数量由1,520,000股调整为2,128,000股。具体详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》(公告编号:2024-042)。

(十一)2024年9月13日,公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及数量的议案》,该议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议审查同意。由于公司2023年年度权益分派已实施,限制性股票预留授予价格由10.85元/股调整为7.29元/股,限制性股票预留授予数量由387,500股调整为542,500股。具体详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及数量的公告》(公告编号:2024-062)。

(十二)同日,公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,该议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议审查同意。同意公司本次激励计划的预留限制性股票授予日为2024年9月13日,同意向25名激励对象授予限制性股票542,500股,授予价格为人民币7.29元/股。具体详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2024-063)。

(十三)2024年10月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-066),公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计112,000股,并减少公司股本总额112,000股。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购注销手续,上述112,000股尚未解除限售的限制性股票预计将于2024年10月18日完成注销。

(十四)2024年10月30日,公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审查同意,公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。同意2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就,符合解除限售条件成就的激励对象共45名,可解除限售的限制性股票数量为504,000股,约占目前公司总股本的0.32%。具体详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽