

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

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2024 第三季度报告

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元 币种:人民币 (Unit: Yuan, Currency: RMB). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元 币种:人民币 (Unit: Yuan, Currency: RMB). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

(五) 2021年12月10日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事已事先向全体股东公开征集了委托投票权。2021年12月11日,公司披露了《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》。

(六) 2021年12月10日,公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,认为本次调整激励对象的授予条件已经成就,同意继续以2021年12月10日为授予日,向符合条件的450名激励对象授予2378.65万股限制性股票,授予价格为11.51元/股。独立董事就本次授予发表了同意的独立意见,监事会对本次调整激励计划的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(七) 2021年12月25日,公司披露了《公司2021年限制性股票激励计划首次授予实施公告》,公司已按本次激励计划授予登记工作,共19411名激励对象共计授予2213.6365万股限制性股票。
(八) 2023年3月8日,公司第七届董事会第三十三次会议以第七届监事会第三十次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司两名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。独立董事就上述事项发表了明确的独立意见,监事会对上述事项进行了核查并发表了核查意见。

(九) 2023年3月24日,公司于2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
(十) 2023年6月7日,公司对2名已不属于激励范围的激励对象持有的996,012股已获授但尚未解除限售的限制性股票实施回购注销。

(十一) 2023年11月6日,公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第三十九次会议审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首期一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事就上述事项发表了明确的独立意见,监事会对上述事项进行了核查并发表了核查意见。根据《2022年业绩达成情况以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的相关规定,符合第一及第二期解除限售条件的人数为79,776,383股。于2023年12月11日解除限售上市流通。

(十二) 2024年2月6日,公司第七届董事会第四十八次会议和第七届监事会第四十四次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》,公司1名原激励对象因个人原因离职,3名原激励对象因退休或死亡,不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。独立董事就上述事项发表了明确的独立意见,监事会对上述事项进行了核查并发表了核查意见。

(十三) 2024年3月8日,公司于2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
(十四) 2024年6月7日,公司对4名已不属于激励范围的激励对象持有的264,908股已获授但尚未解除限售的限制性股票实施回购注销。

上述具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告
(一) 本次回购注销限制性股票的情况说明
根据《激励计划(草案)》的相关规定,由于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中共111名原激励对象发生正常调动、退休、离职等情形,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有合计431,624股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

(二) 本次回购注销限制性股票的定价依据、价格
根据《激励计划(草案)》的相关规定,激励对象因个人原因被解除劳动关系的,自劳动劳动关系终止之日起即解除限售的限制性股票由公司授予价格与回购价格孰低值回购注销。激励对象因正常调动、退休、死亡、丧失劳动能力等客观原因离开与解除劳动关系,可解除限售部分在离职之日起半年内解除限售,尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的,由公司授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购。

若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整公式如下:
其中:P为调整后的每股回购价格,P0为调整前的每股限制性股票回购价格,V为每股的息票;经派息调整后,P1为调整后的每股回购价格,则:
(三) 本次回购注销限制性股票的资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,回购金额为4,648,500.48元加上应付给部分激励对象的中国人民银行同期存款利息之和。

三、回购注销后公司股权结构的变动情况表
(一) 回购注销前公司股权结构表
(二) 回购注销后公司股权结构表
(三) 回购注销前后公司股权结构变动情况表

本次回购注销完成后,公司于2021年限制性股票授予的激励对象由406人调整为395人,已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由13,019,052股调整为12,587,428股。总股本将由760,726,670股变更为760,726,046股。本次回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不会导致本公司股权结构分布情况不符合上市条件的要求,同时,不影响本公司2021年限制性股票激励计划的继续实施。

六、法律意见书结论性意见
北京德恒(昆明)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、数量及价格符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《激励计划(草案)》的相关规定。
七、备查文件
(一) 公司第八届董事会第八次会议决议;
(二) 公司第八届监事会第七次会议决议;
特此公告

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2024-060号

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向上海贵研实业发展有限公司增资的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 增资标的名称:上海贵研实业发展有限公司(以下简称“贵研实业公司”);
● 增资金额:10,000.00万元。
一、本次增资概述
(一) 增资基本情况
根据云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)“十四五”发展规划和贵金属产业布局需要,公司紧抓长三角G60科创走廊发展机遇,在上海松江建设新材料金属材料科创产业园,承接上海科技创新中优势和人才集聚优势,在松江打造全产业链贵金属新材料产业,强化其产业化项目建设资金保障的需求,加快创新发展步伐,延伸产业链,形成高质量复合产业聚集,培育壮大新兴产业,增强发展动力。

(二) 董事会审议表决情况
2024年10月30日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。
(三) 本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
(一) 公司名称:上海贵研实业发展有限公司
(二) 注册资本:人民币10,000.00万元
(三) 法定代表人:杨海
(四) 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(五) 注册地址:上海市松江区余山镇沈桥村3129路16号350-58室
(六) 经营范围:一般项目:金属材料销售;金属材料研发;金属材料制造;金属材料销售;金银制品销售;有色金属合金销售;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属加工机械制造;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属材料制造;金属表面处理及热处理加工;电子专用材料制造;电子专用材料研发;生态环境材料制造;生态环境材料销售;新材料技术咨询、投资管理服务;工业设计服务;市场营销策划;园区管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、增资方式和金额
以货币出资方式增资,增资金额为10,000.00万元,本次增资按照《公司法》相关规定,将在5年内缴足。
四、本次增资对公司的影响
本次向贵研实业公司增资,符合公司区域战略布局,有助于加快推进新材料产业的集群化发展,强化其产业化项目建设资金保障的需求,有效推动项目落地实施。
五、本次增资存在的风险
本次增资对象为公司全资子公司,公司可以对其经营管理实施有效控制,总体风险可控,但仍可能面临外部经济环境、行业形势等变化带来的不确定性风险,公司将密切关注国家宏观经济、强化和有效的内部控制和风险防范机制,积极采取相应对策与措施防范和应对相关风险。
六、备查文件
(一) 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
特此公告

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2024-061号

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第八次会议于2024年10月25日以传和书面表决的方式,审议通过了《关于向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》,并授权董事长行使表决权。会议于2024年10月30日通过书面表决方式举行。
公司董事王建国先生主持会议,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议决议,通过以下决议(议案):
(一) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案(议案)
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临2024-059号)
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(二) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(议案)
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临2024-060号)
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(三) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(议案)
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临2024-061号)
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(四) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(议案)
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临2024-062号)
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(五) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(议案)
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临2024-063号)
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(六) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(议案)
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临2024-064号)
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(七) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(议案)
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临2024-065号)
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(八) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(议案)
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临2024-066号)
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(九) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(议案)
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临2024-067号)
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(十) 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(议案)
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临2024-068号)
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元 币种:人民币 (Unit: Yuan, Currency: RMB). Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益, etc.

对公司《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且金额重大、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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:元 币种:人民币 (Unit: Yuan, Currency: RMB). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股).