江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2022 第三季度报告 证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2022-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	257,035,375.65	-45.92%	947,254,768.69	-46.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,141,027.08	527.24%	27,653,247.32	-10.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-237,828.44	-	13,883,960.54	-41.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-154,361,296.20	-
基本每股收益(元/股)	0.0029	480.00%	0.0193	-11.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0029	480.00%	0.0193	-11.06%
加权平均净资产收益率	0.19%	增加0.16个百分点	1.27%	减少0.20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	
总资产(元)	3,616,183,438.54	3,885,245,413.36	-6.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,201,980,859.90	2,164,780,126.98	1.72%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-38,035.39	-316,308.35	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,890,940.00	6,568,507.00	
债务重组损益	54,719.87	-565,756.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,954,014.50	9,072,942.92	主要为银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,861.89	314,205.19	
减:所得税影响额	175,832.19	1,064,858.94	
少数股东权益影响额(税后)	-73,910.62	239,444.28	
合计	4,378,855.52	13,769,286.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	258,313,835.47	422,899,782.01	-38.92%	主要因本期向Briggs & Stratton, LLC购买商品导致
交易性金融资产	237,696,287.47	444,662,116.20	-46.54%	本期购买结构性存款减少
应收账款	256,801,472.41	169,526,480.79	51.48%	期末信用期内的应收账款较期初增加
其他流动资产	16,423,624.30	130,953,884.36	-87.46%	本期增值税留抵退税导致可抵扣税金减少
长期股权投资	30,504,992.07	20,004,992.07	52.49%	本期对参股公司出资增加
合并利润表项目	年初至期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	947,254,768.69	1,767,064,407.61	-46.39%	本期通机业务销售规模和供应链贸易收入下降
营业成本	823,317,789.09	1,621,586,762.03	-49.23%	本期销售规模下降
研发费用	8,652,653.03	4,831,710.47	79.08%	本期研发投入增加
财务费用	-10,192,372.24	-1,281,310.96	-	本期汇兑收益增加
其他收益	6,655,950.24	1,392,046.40	378.14%	本期收到的政府补助增加
公允价值变动收益	-765,828.73	1,878,439.69	-140.77%	本期购买的理财产品到期,收益结转至投资收益
投资收益	11,800,398.61	6,319,159.79	86.74%	本期理财产品收益增加
所得税费用	10,771,028.89	4,199,347.28	156.49%	本期计提所得税费用增加
合并现金流量表项目	年初至期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-154,361,296.20	-120,600,778.35	-	主要因本期向Briggs & Stratton, LLC购买商品导致
投资活动产生的现金流量净额	50,808,312.67	243,944,495.56	-79.17%	因上期收到部分土地收储款
筹资活动产生的现金流量净额	-65,231,142.46	-19,601,271.86	-	本期收到与保证金相关的现金减少

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	112,363	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

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏江动集团有限公司	境内非国有法人	25.67%	369,704,700	82,500,000	质押	369,700,000
					冻结	369,704,700
刘德胜	境内自然人	0.92%	13,245,300	0		
郭志伟	境内自然人	0.90%	12,919,701	0		
黄奇俊	境内自然人	0.74%	10,619,147	0		
邓俊锋	境内自然人	0.55%	7,901,900	0		
信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划	其他	0.35%	5,063,936	0		
邹志刚	境内自然人	0.33%	4,800,000	0		
钱亚萍	境内自然人	0.29%	4,225,600	0		
向志鹏	境内自然人	0.28%	4,000,000	3,000,000		
金正忠	境内自然人	0.28%	4,000,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏江动集团有限公司	287,204,700	人民币普通股	287,204,700
刘德胜	13,245,300	人民币普通股	13,245,300
郭志伟	12,919,701	人民币普通股	12,919,701
黄奇俊	10,619,147	人民币普通股	10,619,147
邓俊锋	7,901,900	人民币普通股	7,901,900
信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划	5,063,936	人民币普通股	5,063,936
邹志刚	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
钱亚萍	4,225,600	人民币普通股	4,225,600
金正忠	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
胥良华	3,923,250	人民币普通股	3,923,250

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否构成中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系,也未知是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明	黄奇俊通过投资者信用证券账户持有股票5,591,100股,通过普通证券账户持有5,028,047股,合计持有10,619,147股;邓俊锋通过投资者信用证券账户持有股票7,901,900股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.报告期内,公司继续推进北美业务,加快业务团队组建,推动渠道建设。但受过渡期原OEM订单减少的影响,截至报告期末,公司本年度通机业务收入规模较同期下降约50%。年内受益于原材料价格回落、海运费持续下降以及汇率波动,叠加公司产品价格管理、成本管控和业务模式调整等措施,公司整体毛利率提升。同时,报告期内人民币对美元汇率持续走低也对出口业务构成利好,汇兑收益增加。毛利率提升和汇兑收益增加较大程度对冲了收入规模下降对利润的影响,公司1-9月盈利水平总体保持稳定。

2.报告期内,西藏地区因疫情自8月上旬起先后进入静默管控状态,公司矿业板块的生产经营受到较大影响。因供应链受阻,矿石采选活动处于半停滞状态;所生产的锌精粉、铜精粉、铁精粉及原矿石等产品也因运输问题而销售受限,报告期收入完成率约37%。目前,西藏地区的管控尚未完全放开,公司矿业板块四季度经营活动仍面临不确定性,预计将对年度经营目标的实现造成一定不利影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	258,313,835.47	422,899,782.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	237,696,287.47	444,662,116.20
衍生金融资产		
应收票据	39,782,978.07	73,793,275.66
应收账款	256,801,472.41	169,526,480.79
应收款项融资	1,800,283.49	5,732,200.06
预付款项	26,400,733.31	20,364,888.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,669,800.38	35,748,583.55
其中:应收利息	3,522,066.44	2,120,983.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	305,538,853.55	274,790,277.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	99,375,116.67	32,492,875.00
其他流动资产	16,423,624.30	130,953,884.36
流动资产合计	1,290,802,985.12	1,610,964,363.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	127,220,785.95	84,939,488.89
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,504,992.07	20,004,992.07
其他权益工具投资	50,429,906.22	50,357,301.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	331,399,255.07	325,698,596.55
固定资产	695,571,137.93	721,193,558.08
在建工程	255,218,996.19	223,177,435.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,459,794.18	14,282,808.51
无形资产	715,671,059.08	725,855,874.17
开发支出	20,232,205.72	18,816,646.45
商誉		
长期待摊费用	638,163.92	894,557.72
递延所得税资产	67,472,801.10	69,436,459.05
其他非流动资产	18,561,355.99	19,623,331.61
非流动资产合计	2,325,380,453.42	2,274,281,049.78
资产总计	3,616,183,438.54	3,885,245,413.36
流动负债:		
短期借款	130,100,000.00	90,920,000.00
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	211,000,000.00	341,871,282.44
应付账款	311,655,536.21	527,441,249.15
预收款项		
合同负债	48,781,066.12	55,744,696.91
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	28,839,787.31	48,029,854.41
应交税费	17,338,268.98	13,935,361.22
其他应付款	155,970,213.07	119,922,838.01
其中:应付利息	33,750.00	76,125.00
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	3,058,717.33	4,864,142.01
其他流动负债	34,928,475.00	66,180,374.51
流动负债合计	941,672,064.02	1,268,909,798.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	800,000.00	800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,064,340.95	8,949,171.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,981,450.00	
递延所得税负债	63,796,718.17	63,769,602.45
其他非流动负债	11,968,551.30	13,619,147.21
非流动负债合计	88,611,060.42	87,137,920.73
负债合计	1,030,283,124.44	1,356,047,719.39
所有者权益:		
股本	1,440,386,318.00	1,432,411,318.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,298,628,268.32	1,295,989,799.53
减:库存股		2,970,956.85
其他综合收益	9,012,796.16	13,891,913.38
专项储备	867,242.07	25,064.89
盈余公积	120,616,142.23	120,616,142.23
一般风险准备		
未分配利润	-667,529,906.88	-695,183,154.20
归属于母公司所有者权益合计	2,201,980,859.90	2,164,780,126.98
少数股东权益	383,919,454.20	364,417,566.99
所有者权益合计	2,585,900,314.10	2,529,197,693.97
负债和所有者权益总计	3,616,183,438.54	3,885,245,413.36

法定代表人:向志鹏 主管会计工作负责人:王月兵 会计机构负责人:程艳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	947,254,768.69	1,767,064,407.61
其中:营业收入	947,254,768.69	1,767,064,407.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	918,680,749.96	1,727,111,332.54
其中:营业成本	823,317,789.09	1,621,586,762.03
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	12,804,696.65	11,170,386.34
销售费用	22,338,160.38	23,907,653.19
管理费用	61,759,823.05	66,896,131.47
研发费用	8,652,653.03	4,831,710.47
财务费用	-10,192,372.24	-1,281,310.96
其中:利息费用	2,940,470.10	6,661,368.14
利息收入	-2,094,835.12	-11,029,319.85
加:其他收益	6,655,950.24	1,392,046.40
投资收益(损失以"-"号填列)	11,800,398.61	6,319,159.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		250,336.40
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)	-765,828.73	1,878,439.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-109,499.30	-4,299,892.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-40,983.90	-1,451,530.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	212,862.76	567,675.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,326,918.41	44,358,972.95
加:营业外收入	773,861.79	1,706,832.06
减:营业外支出	485,654.67	2,669,137.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,615,125.53	43,396,667.04
减:所得税费用	10,771,028.89	4,199,347.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,844,096.64	39,197,319.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,844,096.64	46,403,952.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-7,206,632.37
(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)	27,653,247.32	30,944,121.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,190,849.32	8,253,198.48
六、其他综合收益的税后净额	-4,871,502.45	182,865.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,879,117.22	181,162.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	46,838.65	10,473.24
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	46,838.65	10,473.24
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,925,955.87	170,689.20
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	-4,925,955.87	170,689.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,614.77	1,702.68
七、综合收益总额	30,972,594.19	39,380,184.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,774,130.10	31,125,283.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,198,464.09	8,254,901.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0193	0.0217
(二)稀释每股收益	0.0193	0.0217

法定代表人:向志鹏 主管会计工作负责人:王月兵 会计机构负责人:程艳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	812,780,030.57	1,643,136,713.52
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	145,342,683.80	100,825,877.76
收到其他与经营活动有关的现金	75,560,864.85	167,307,008.51
经营活动现金流入小计	1,033,683,579.22	1,911,269,599.79
购买商品、接受劳务支付的现金	901,090,463.44	1,725,034,159.35
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	122,139,808.98	138,045,320.14
支付的各项税费	38,155,188.65	37,916,748.89
支付其他与经营活动有关的现金	126,659,414.35	130,874,149.76
经营活动现金流出小计	1,188,044,875.42	2,031,870,378.14
经营活动产生的现金流量净额	-154,361,296.20	-120,600,778.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	718,719,028.00	567,723,404.22
取得投资收益收到的现金	10,103,566.29	6,068,823.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,617.54	374,844,559.03
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	729,076,211.83	948,636,786.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,767,899.16	74,692,291.08
投资支付的现金	627,500,000.00	630,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	678,267,899.16	704,692,291.08
投资活动产生的现金流量净额	50,808,312.67	243,944,495.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,542,325.00	3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,542,325.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	51,000,000.00	10,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	142,376,798.32	308,791,935.05
筹资活动现金流入小计	195,919,123.32	322,711,935.05
偿还债务支付的现金	11,820,000.00	83,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,944,750.00	7,360,493.41
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	246,385,515.78	251,252,713.50
筹资活动现金流出小计	261,150,265.78	342,313,206.91
筹资活动产生的现金流量净额	-65,231,142.46	-19,601,271.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,450,291.49	-1,914,848.52
五、现金及现金等价物净增加额	-164,333,834.50	101,827,596.83
加:期初现金及现金等价物余额	361,221,748.78	247,964,394.71
六、期末现金及现金等价物余额	196,887,914.28	349,791,991.54

法定代表人:向志鹏 主管会计工作负责人:王月兵 会计机构负责人:程艳

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2022-049

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议的通知于2022年10月21日以通讯方式发出,会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-050)。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分1名激励对象因个人原因离职,并承诺自愿放弃尚未行权的股票期权,公司董事会决定注销其已获授尚未行权的剩余股票期权共20万份。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》(2022-051)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于同日 在巨潮资讯网披露的《独立董事关于注销部分股票期权事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2022-052

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议的通知于2022年10月21日以通讯方式发出,会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-050)。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

经审核,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分1名原激励对象离职并自愿放弃尚未行权的股票期权20万份,公司董事会本次注销股票期权的原因、数量合法有效,同意董事会按规定办理注销该部分股票期权的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》(2022-051)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2022-051

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司2020年股票期权与限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职,并承诺自愿放弃尚未行权的股票期权,公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的20万份股票期权。现将有关事项说明如下:

一、2020年股票期权与限制性股票激励计划已履行的程序

(一)2020年4月24日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》(以下简称"《激励计划》")《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《管理办法》")《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开2019年度股东大会的议案》,公司第八届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

(二)2020年5月22日,公司2019年度股东大会审议并通过了《激励计划》《管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

(三)2020年5月22日,公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司于2020年7月15日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

(四)2021年7月7日,公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/限售期可行权/解除限售条件成就的议案》《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/限售期可行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021年7月19日,首次授予部分限制性股票第一个限售期和预留授予部分限制性股票第一个限售期解除限售的限制性股票上市流通、首次授予部分股票期权第一个行权期和预留授予部分股票期权第一个行权期可行权。

(五)2022年3月25日,公司召开第八届董事会第二十五次会议与第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,并提请股东大会授权董事会办理相关的回购、注销、变更或备案等全部事宜。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(六)2022年4月19日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,并于次日披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》(2022-022)。

(七)2022年7月12日,公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述限制性股票的回购注销手续,并于2022年7月14日披露了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(2022-041)。

(八)2022年7月12日,公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售条件成就的议案》和《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2022年7月19日,首次授予部分限制性股票第二个限售期和预留授予部分限制性股票第二个限售期解除限售的限制性股票上市流通、首次授予部分股票期权第二个行权期和预留授予部分股票期权第二个行权期可行权。

(九)2022年7月18日,公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述限制性股票的回购注销手续,并于次日披露了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(2022-044)。

(十)2022年10月25日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分1名激励对象因个人原因离职,并承诺自愿放弃尚未行权的股票期权,公司董事会决定注销其已获授尚未行权的剩余股票期权共20万份(占其持有股票期权总数的33.33%)。

三、本次回购注销对公司的影响

公司本次注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会对本次股权激励计划的后续实施造成影响。

四、独立董事意见

经核查,公司1名激励对象因个人原因离职,并承诺自愿放弃尚未行权的股票期权,本次公司董事会拟注销该部分20万份股票期权。公司本次注销部分股票期权的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东的利益的情形。同意公司对上述人员所持有的已获授但尚未行权的股票期权20万份予以注销。

五、监事会意见

经审核,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分1名原激励对象离职并自愿放弃尚未行权的股票期权20万份,公司董事会本次注销股票期权的原因、数量合法有效,同意董事会按规定办理注销该部分股票期权的相关事宜。

六、律师出具的法律意见

本所律师认为,智慧农业本次注销股票期权的事由、数量及截至目前所履行的程序符合《管理办法》等相关法律法规及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定;公司尚需就本次注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算有限责任公司办理相关注销手续。

七、独立财务顾问的专业意见

截至独立财务顾问报告出具日,智慧农业本次注销部分股票期权相关事项已取得必要的审批和授权,公司本次注销部分股票期权相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;本次注销部分股票期权按照相关法律法规的规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所办理相应后续手续。

八、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议;

2、第九届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于注销部分股票期权的独立意见;

4、上海锦天城(重庆)律师事务所出具的法律意见书;

5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的独立财务顾问报告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2022-053

大商股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

大商股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议通知于2022年10月20日以书面形式发出,会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究,一致审议通过以下议案:

一、《关于购买短期理财产品的议案》

为了提高资金运用效率,降低公司财务费用,公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,包括银行理财产品、信托(不含关联交易)等,理财余额最高不超过人民币 40 亿元,单笔理财期限不超过 12 个月,此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》

公司为全资子公司烟台大商投资有限公司(以下简称"烟台投资")与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的9,270万元支付保函于2022年10月24日到期(上述事项经公司第