杭州爱科科技股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:688092 证券简称:爱科科技

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	68,125,708.48		26.22
归属于上市公司股东的净利润	9,272,878.57		7.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,922,827.36		6.68
经营活动产生的现金流量净额	-13,241,139.65		不适用
基本每股收益(元/股)	0.16		-15.79
稀释每股收益(元/股)	0.16		-15.79
加权平均净资产收益率(%)	1.76		减少1.68个百分点
研发投入合计	7,824,615.38		35.50
研发投入占营业收入的比例(%)	11.49		增加0.49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	624,184,619.15	626,565,890.74	-0.38
归属于上市公司股东的所有者权益	514,626,059.03	521,326,501.55	-1.29

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,516.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	374,555.37	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-2,247.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	61,773.74	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	350,051.21	

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

增值税退税

增值税退税与公司正常经营业务直接相关且为经常性的,因此不作为非经常性损益。

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	614,379.56	

(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
交易性金融资产	-50.75	主要系部分理财产品到期赎回
应收票据	-89.72	主要系信用等级一般的银行承兑汇票减少所致
应收款项融资	1,481.47	主要系本期末银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	-48.29	主要系2021年底计提的年终奖已发放
其他应付款	376.98	主要系根据股东大会决议,计提应付股利所致
其他流动负债	-34.74	主要系信用等级一般的银行承兑汇票减少所致
递延收益	120.92	本期收到与资产相关的政府补助所致
研发费用	35.50	主要系加大研发力度增加研发人员所致
其他收益	-46.00	主要系享受税费缓交优惠政策导致增值税即征即退金额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-100.00	上期主要金额为公开发行股票收到募集资金,本期无此事项

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	3,790	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用	
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杭州爱科电脑技术有限公司	境内非国有法人	21,892,000	37.01	21,892,000	21,892,000	无	0
方云科	境内自然人	4,724,000	7.99	4,724,000	4,724,000	无	0
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	其他	3,500,000	5.92	0	0	无	0
杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,152,000	5.33	3,152,000	3,152,000	无	0
苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)	其他	3,000,000	5.07	0	0	无	0
杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,553,192	4.32	2,553,192	2,553,192	无	0
白燕	境内自然人	1,732,000	2.93	0	0	无	0
华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	其他	1,500,000	2.54	0	0	无	0
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,478,959	2.50	0	0	无	0
浙江浙大友创投资管理有限公司-杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙)	其他	907,801	1.53	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
白燕	1,732,000	人民币普通股	1,732,000
华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,478,959	人民币普通股	1,478,959
浙江浙大友创投资管理有限公司-杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙)	907,801	人民币普通股	907,801
郑维重	570,944	人民币普通股	570,944
北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)	340,426	人民币普通股	340,426
北京华软投资管理有限公司	300,000	人民币普通股	300,000
郑国平	223,754	人民币普通股	223,754
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司,公司实际控制人方小卫与方云科为父子关系。其中,方小卫为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人;方云科为杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;北京华软投资管理有限公司为北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。		
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)	前10名无限售股东中,有1位参与融资融券业务,郑维重通过普通账户持有公司股票453,900股,通过投资者信用账户持有公司股票117,044股。		

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

2022年3月31日

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	248,661,693.05	214,490,470.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,000,000.00	99,495,373.70
衍生金融资产		
应收票据	69,375.00	674,875.00
应收账款	51,420,703.80	51,839,019.50
应收款项融资	1,265,175.00	80,000.00
预付款项	4,983,914.01	6,261,957.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,707,524.40	2,190,199.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,620,444.46	101,435,578.78
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	15,867,030.63	13,798,116.16
流动资产合计	489,595,860.35	490,265,590.64
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,921,236.37	99,313,021.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,833,901.36	11,561,407.99
无形资产	13,642,854.36	13,749,238.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,393,064.67	7,878,930.50
递延所得税资产	3,797,702.04	3,797,702.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	134,588,758.80	136,300,300.10
资产总计	624,184,619.15	626,565,890.74
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	44,905,528.03	44,425,944.41
预收款项		
合同负债	20,696,960.16	24,284,588.42
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	5,798,147.70	11,211,983.73
应交税费	3,277,389.87	3,221,608.20
其他应付款	17,894,952.72	3,751,712.12
其中:应付利息		
应付股利	15,972,765.84	
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	2,572,923.27	2,565,550.33
其他流动负债	1,620,581.78	2,483,455.18
流动负债合计	96,766,483.53	91,944,842.39
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	8,228,547.17	9,224,952.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,229,149.79	3,859,529.59
递延收益	220,124.93	99,641.74
递延所得税负债	114,254.70	110,422.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,792,076.59	13,294,546.80
负债合计	109,558,560.12	105,239,389.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	59,158,392.00	59,158,392.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	281,808,076.79	281,808,076.79
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,433,191.41	18,433,191.41
一般风险准备		
未分配利润	155,226,398.83	161,926,841.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	514,626,059.03	521,326,501.55
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	514,626,059.03	521,326,501.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	624,184,619.15	626,565,890.74

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:吴云香 会计机构负责人:吴云香

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	68,125,708.48	53,973,407.63
其中:营业收入	68,125,708.48	53,973,407.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,116,202.09	46,031,135.83
其中:营业成本	38,452,528.44	30,333,068.63
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	598,424.33	534,505.98
销售费用	9,427,548.45	7,776,728.29
管理费用	2,609,936.97	2,086,822.91
研发费用	7,824,615.38	5,774,730.47
财务费用	203,148.52	-474,720.45
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	653,896.37	1,210,955.07
投资收益(损失以"-"号填列)	374,555.37	-
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)		68,511.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,037,958.13	9,221,738.55
加:营业外收入	29.40	15,550.86
减:营业外支出	2,276.63	384.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,035,710.90	9,236,904.84
减:所得税费用	762,832.33	595,432.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,272,878.57	8,641,472.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,272,878.57	8,641,472.40
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)	9,272,878.57	8,641,472.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母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	9,272,878.57	8,641,472.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,272,878.57	8,641,472.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19

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:方云科 主管会计工作负责人:吴云香 会计机构负责人:吴云香

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	70,344,665.78	65,916,892.09
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	4,890,954.19	2,954,297.63
收到其他与经营活动有关的现金	923,069.52	813,573.69
经营活动现金流入小计	76,158,689.49	69,684,763.41
购买商品、接受劳务支付的现金	53,093,623.45	51,951,217.02
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	20,128,145.78	15,801,934.35
支付的各项税费	4,983,006.95	7,641,418.21
支付其他与经营活动有关的现金	11,195,052.96	8,874,961.12
经营活动现金流出小计	89,399,829.14	84,269,530.70
经营活动产生的现金流量净额	-13,241,139.65	-14,584,767.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	144,000,000.00	49,776,300.00
取得投资收益收到的现金	869,929.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	144,869,929.07	49,776,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,912,834.61	7,691,134.91
投资支付的现金	94,000,000.00	
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	96,912,834.61	7,691,134.91
投资活动产生的现金流量净额	47,957,094.46	42,085,165.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		255,192,588.18
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		255,192,588.18
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		255,192,588.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-544,732.23	-57,687.29
五、现金及现金等价物净增加额	34,171,222.58	282,635,298.69
加:期初现金及现金等价物余额	214,490,470.47	56,887,592.67
六、期末现金及现金等价物余额	248,661,693.05	339,522,891.36

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:吴云香 会计机构负责人:吴云香

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2022-020

杭州爱科科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票预留授予日:2022年4月28日
- 预留限制性股票授予数量:6.50万股
- 股权激励方式:第二类限制性股票

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会认为公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")规定的预留授予条件已经成就,同意以2022年4月28日作为预留授予日,向21名激励对象授予6.50万股限制性股票,授予价格为21.53元/股,现对有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年9月8日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《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项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《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》、《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉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、2021年9月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州爱科科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,公司独立董事顾新建先生作为征集人,就公司2021年第二次临时股东大会审议公司本激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2021年9月9日至2021年9月18日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司员工可通过书面或口头方式向监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见,认为激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司于2021年9月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2021年9月27日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《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项的议案》。同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州爱科科技股份有限公司关于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》。

5、2021年9月27日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2021年9月27日,并同意以21.53元/股的授予价格向符合授予条件的69名激励对象授予68.50万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2022年4月28日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》规定的授予条件,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)预留授予激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划规定的预留授予条件已经成就。

2、独立董事对本次授予条件是否满足的相关说明

(1)根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会确定本激励计划预留限制性股票的授予日为2022年4月28日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。

(2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(3)本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(4)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

(5)公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励机制,增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述,我们认为公司本次限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,一致同意2021年限制性股票激励计划的预留授予日为2022年4月28日,并同意以21.53元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予6.50万股预留限制性股票。

3、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

(2)公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

(3)本激励计划确定的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,公司监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意公司2021年限制性股票激励计划的预留授予日为2022年4月28日,并同意以21.53元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予6.50万股预留限制性股票。

(三)预留授予的具体情况

1、授予日:2022年4月28日。

2、授予数量:6.50万股,约占目前公司股本总额5,915.84万股的0.11%。

3、授予人数:21人。

4、授予价格:21.53元/股。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

6、激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况

(1)本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。

(2)本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内:

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

④中国证监会及本所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

因为本激励计划预留部分在2022年授予完成,所以预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占预留授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、预留授予激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占预留授予限制性股票数量的比例	占目前股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员(21人)				6.50	100.00%	0.11%
预留授予限制性股票数量合计				6.50	100.00%	0.11%

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

(2)本计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及上市公司外籍员工。

(3)以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成,保留两位小数。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、列入公司《2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件。激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、本次预留授予的激励对象均为公司核心技术骨干,不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及上市公司外籍员工。

3、本次预留授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述,我们一致同意本激励计划预留授予激励对象名单,同意公司本激励计划的预留授予日为2022年4月28日,并同意以21.53元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予6.50万股预留限制性股票。

三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的股权激励计划的内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

四、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

本次预留授予的激励对象中不含董事、高级管理人员。

五、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司于2022年4月28日对预留授予的6.50万股限制性股票的公允价值进行测算。具体参数如下:

1、标的股价:21.93元/股(授予日2022年4月28日的收盘价);

2、有效期分别为:12个月、24个月(预留限制性股票授予之日至每期归属日的期限);

3、历史波动率:16.21%、16.82%(采用上证综指12个月、24个月的波动率);

4、无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率);

5、股息率:0.76%(采用公司上市以来的股息率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定预留授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

预留授予数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
6.50	13.62	6.36	5.90	1.36

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

六、法律意见书的结论性意见

北京中伦文德(杭州)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予已取得现阶段必要的批准和授权;公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就;本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定;公司已按照《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

七、独立财务顾问出具的意见

上海荣正投资咨询股份有限公司认为,截至本报告出具日,杭州爱科科技股份有限公司本次股权激励计划向激励对象授予预留限制性股票已取得了必要的批准与授权;公司不存在不符合2021年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形;本次激励计划限制性股票的预留授予日、授予对象、授予价格、授予数量等的确定符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

八、备查文件

(一)《杭州爱科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

(二)《杭州爱科科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》;

(三)《杭州爱科科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》;

(四)《北京中伦文德(杭州)律师事务所关于杭州爱科科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》;

(五)《上海荣正投资咨询股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2022-018

杭州爱科科技股份有限公司第二届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日以邮件、专人等方式,向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议由公司董事长方小卫主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

董事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年一季度的财务状况和经营成果等事项;董事会全体成员保证公司2022年一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2022年4月28日作为预留授予日,向21名激励对象授予6.50万股预留限制性股票,授予价格为21.53元/股。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-020)。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2022-019

杭州爱科科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月28日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2022年4月22日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下:

经审核,监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下:

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

2、公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励对象条件,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

3、本激励计划确定的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,公司监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意公司2021年限制性股票激励计划的预留授予日为2022年4月28日,并同意以21.53元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予6.50万股预留限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-020)。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-022

双枪科技股份有限公司关于2022年第一季度报告的更正公告

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

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年04月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2022年第一季度报告》。经公司自查发现,《2022年第一季度报告》中部分信息列示有误,现予以更正:

更正前:

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	198,176,667.66	206,312,140.68	-3.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,819,481.83	14,380,159.69	-3.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,541,988.11	13,561,008.91	-37.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,649,642.45	-1,733,644.40	252.84%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63%
加权平均净资产收益率	1.48%	2.99%	-1.51%
	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)	1,205,141,570.85	794,943,916.25	51.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	943,456,894.47	491,437,648.78	91.98%

更正后:

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	198,176,667.66	206,312,140.68	-3.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,819,481.83	14,380,159.69	-3.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,541,988.11	13,561,008.91	-37.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,649,642.45	-1,733,644.40	252.84%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63%
加权平均净资产收益率	1.48%	2.99%	-1.51%
	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)	1,205,141,570.85	1,285,040,331.13	-6.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	943,456,894.47	929,637,412.63	1.49%

除上述更正内容外,《2022年第一季度报告》中其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。公司今后将进一步强化信息披露事前审核工作,提高信息披露质量。更新后的《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-036

证券代码:113615 证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于Lonshi铜矿地质勘查进展公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")对全资子公司Sabwe Mining Sarl位于非洲刚果民主共和国的Lonshi铜矿开展了地质勘查工作,现就Lonshi铜矿东区地质勘查的阶段性成果进行公告。

一、Lonshi铜矿保有资源量情况

Lonshi铜矿采矿权(PE13093),面积18km2,采矿许可证有效期为2014~2044年。Lonshi铜矿以Lonshi断裂为界分为西区和东区。根据前期资源量估算资料,截至2020年3月Lonshi铜矿西区估算铜矿石保有资源量(控制+推断)3,091万吨,铜平均品位2.82%,铜金属量87.11万吨;东区仅有少量钻探工程,地质勘查工作程度较低。

二、勘探进展

公司收购Lonshi铜矿后,主要通过钻探施工配合采样、加工及化验分析开展探矿工作。西区在首采地段开展补充勘探工作;东区在地质综合研究的基础上通过钻探控制新发现5号、6号、7号等3条主要铜矿体。截至2022年3月31日,共完成钻探工作量15,217.22m/30孔,其中东区施工完成8,738.47m/11孔,见矿率为100%。矿石基本分析样品加工和测试由赞比亚SGS实验室(SGS Inspection Services Ltd. Kalulushi Laboratory)承担。

根据东区已完工钻孔情况,结合以往(2020年以前)东区10个钻孔数据,显示东区5号、6号、7号主要矿体走向北西-南东,向北东缓倾,倾角19° ~30°,矿体连续性较稳定,向深部延深较大,铜品位变化较均匀。其中,5号铜矿体由13个钻孔控制,走向长度980m,最大延深440m,平均厚度5.82m,单样TCu品位0.12~4.6%,平均1.37%;6号铜矿体由14个钻孔控制,走向长度900m,最大延深330m,平均厚度7.58m,单样TCu品位0.10~15.86%,平均2.63%;7号铜矿体由12个钻孔控制,走向长度800m,最大延深340m,平均厚度5.04m,单样TCu品位0.24~11.45%,平均2.45%。

Lonshi铜矿东区矿体主要受恩古巴群白云岩、砾岩及白云岩和砾岩接触带控制。矿石矿物主要为辉铜矿,呈团块状、星点状、细脉状、细脉浸染状分布,矿石自然类型为硫化铜矿石。

Lonshi铜矿矿床类型为层控型,东区目前控制的3条主要铜矿体及与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭,具较大找矿潜力,公司将持续开展地质勘查工作。

东区目前地质勘查工作尚未完成资源量估算,存在不确定性,公司将根据后续进展情况予以公告。在此,提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年4月29日