广东德联集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2022-030

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	880,552,556.90	1,093,389,393.21	-19.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,945,349.43	54,790,648.86	-32.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,463,096.10	53,501,640.91	-31.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,181,420.02	-146,565,513.23	186.09%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.70%	-0.60%
	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)	4,436,816,591.22	4,514,864,057.71	-1.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,388,955,705.60	3,351,994,770.63	1.10%

(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	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)	240,458.70	
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)	893,120.00	
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	-59,125.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,346.61	
减:所得税影响额	124,852.78	
少数股东权益影响额(税后)	0.22	
合计	482,253.33	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	备注
交易性金融资产	87,533.84	36,773,457.36	-99.76%	主要是报告期内,收回理财所致。
应收票据	25,191,559.74		不适用	主要是报告期内,收到商业承兑汇票增加所致。
应收账款	734,526,958.88	1,157,438,400.26	-36.54%	主要是报告期内,收回上年末货款所致。
预付款项	279,743,646.53	169,075,749.59	65.48%	主要是报告期内,预付货款增加所致。
其他应收款	117,792,287.20	83,331,857.52	41.35%	主要是报告期内,公司保证金及与联营企业往来款增加所致。
其他流动资产	94,332,623.91	226,993,758.18	-58.44%	主要是报告期内,代理采购减少所致。
其他非流动金融资产	83,984,265.23	44,624,454.92	88.20%	主要是报告期内,新增对合伙企业的投资增加所致。
其他非流动资产	11,691,462.60	5,423,486.18	115.57%	主要是报告期内,新增购建资产未达到预定可使用状态所致。
应付账款	301,359,267.77	433,215,305.73	-30.44%	主要是报告期内,支付上年年末应付货款所致。
合同负债	47,605,367.32	34,965,983.32	36.15%	主要是报告期内,预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	6,355,610.93	11,834,166.09	-46.29%	主要是报告期内,支付上年年末计提奖金所致。
应交税费	23,349,042.12	71,894,812.45	-67.52%	主要是报告期内,支付上年年末计提税金所致。
其他流动负债	6,359,862.23	2,415,727.98	163.27%	主要是报告期内,预收客户货款增加导致涉及税款增加所致。
递延所得税负债	3,200,817.67	5,789,388.98	-44.71%	主要是报告期内,对外投资的联营企业收益减少对应计提所得税减少所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	备注
税金及附加	2,668,858.82	5,444,167.28	-50.98%	主要是报告期内,订单减少对应税费减少所致。
销售费用	15,997,912.66	24,138,049.21	-33.72%	主要是报告期内,商务活动减少所致。
其他收益	902,979.36	1,841,428.57	-50.96%	主要是报告期内,收到政府补助减少所致。
投资收益	-6,749,604.95	19,949,047.47	-133.83%	主要是报告期内,对外投资的联营企业收益减少所致。
信用减值损失	17,399,199.12	3,987,640.04	336.33%	主要是报告期内,收回上年年末货款,计提坏账准备比上年同期减少所致。
资产处置收益	240,458.70	78,993.81	204.40%	主要是报告期内,非流动资产处置收益比上年同期增加所致。
营业利润	46,010,673.36	69,852,472.08	-34.13%	主要是报告期内,订单减少、对外投资的联营企业收益减少所致。
所得税费用	8,701,836.28	15,208,902.97	-42.78%	主要是报告期内,营业利润减少对应计提所得税费用减少所致。
净利润	36,831,631.11	54,352,332.98	-32.24%	主要是报告期内,订单减少、对外投资的联营企业收益减少对应净利润减少所致。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	126,181,420.02	-146,565,513.23	186.09%	主要是报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-82,562,110.67	-12,581,394.17	-556.22%	主要是报告期内,购建长期资产及对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	45,190,031.19	67,223,208.52	-32.78%	主要是报告期内,偿还债务支付的现金及筹资活动支付的保证金增加所致。

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		35,319		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
徐团华	境内自然人	37.12%	279,970,936	211,290,702		
徐庆芳	境内自然人	13.45%	101,450,336	76,087,752	质押	23,000,000
徐威大	境内自然人	2.78%	20,996,192	15,747,144		
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	4,887,400	0		
沈爱清	境内自然人	0.36%	2,699,386	0		
徐光昶	境内自然人	0.33%	2,510,500	0		
于方	境内自然人	0.27%	2,043,900	0		
赵振和	境内自然人	0.27%	2,034,600	0		
徐玉莲	境内自然人	0.24%	1,775,900	0		
李吉远	境内自然人	0.21%	1,610,050	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	
徐团华	68,680,234			人民币普通股	68,680,234	
徐庆芳	25,362,584			人民币普通股	25,362,584	
徐威大	5,249,048			人民币普通股	5,249,048	
上海衡平投资有限公司	4,887,400			人民币普通股	4,887,400	
沈爱清	2,699,386			人民币普通股	2,699,386	
徐光昶	2,510,500			人民币普通股	2,510,500	
于方	2,043,900			人民币普通股	2,043,900	
赵振和	2,034,600			人民币普通股	2,034,600	
徐玉莲	1,775,900			人民币普通股	1,775,900	
李吉远	1,610,050			人民币普通股	1,610,050	
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐威大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲,三人合计持有53.36%的股份,三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。徐威大先生任公司董事长,徐团华先生任公司副董事长、总经理,徐庆芳女士任公司董事、副总经理。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东沈爱清通过投资者信用证券账户持有2,699,386股股份。					

(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

报告期内,由于国内部分地区尤其是公司重要子公司所在地长春市及上海市新冠肺炎疫情严峻,部分重要汽车厂客户出现停产停工现象,导致公司营业收入及对应利润相比上年同期均有所下降;同时,由于报告期内公司对外投资收益相比上年同期下降较多,因此,公司整体净利润同比下滑32.24%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东德联集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	466,609,057.03	377,493,867.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,533.84	36,773,457.36
衍生金融资产		
应收票据	25,191,559.74	
应收账款	734,526,958.88	1,157,438,400.26
应收款项融资	236,875,598.91	205,866,366.28
预付款项	279,743,646.53	169,075,749.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,792,287.20	83,331,857.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	977,572,533.32	792,245,700.55
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	94,332,623.91	226,993,758.18
流动资产合计	2,932,731,799.36	3,049,219,156.92
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	213,166,718.75	238,379,387.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	83,984,265.23	44,624,454.92
投资性房地产	112,704,802.37	113,987,699.54
固定资产	613,347,528.22	622,282,164.60
在建工程	68,758,525.36	66,010,877.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,049,221.62	71,080,430.88
无形资产	264,029,613.67	235,761,428.78
开发支出		
商誉	6,724,528.27	6,724,528.27
长期待摊费用	25,616,989.00	24,213,474.22
递延所得税资产	35,011,136.77	37,156,968.70
其他非流动资产	11,691,462.60	5,423,486.18
非流动资产合计	1,504,084,791.86	1,465,644,900.79
资产总计	4,436,816,591.22	4,514,864,057.71
流动负债:		
短期借款	522,694,365.16	448,441,073.19
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	48,966,537.65	61,972,327.00
应付账款	301,359,267.77	433,215,305.73
预收款项	869,702.06	870,075.56
合同负债	47,605,367.32	34,965,983.32
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	6,355,610.93	11,834,166.09
应交税费	23,349,042.12	71,894,812.45
其他应付款	18,534,506.94	21,319,203.04
其中:应付利息		
应付股利	8,877,990.61	8,877,990.61
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	6,080,230.25	6,080,230.25
其他流动负债	6,359,862.23	2,415,727.98
流动负债合计	982,174,492.43	1,093,008,904.61
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	62,486,990.90	63,958,690.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	513,333.33	513,333.33
递延所得税负债	3,200,817.67	5,789,388.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,201,141.90	70,261,412.86
负债合计	1,048,375,634.33	1,163,270,317.47
所有者权益:		
股本	754,329,268.00	754,329,268.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	982,101,452.40	982,101,452.40
减:库存股		
其他综合收益	-3,603,418.92	-3,619,004.46
专项储备		
盈余公积	94,990,374.15	94,990,374.15
一般风险准备		
未分配利润	1,561,138,029.97	1,524,192,680.54
归属于母公司所有者权益合计	3,388,955,705.60	3,351,994,770.63
少数股东权益	-514,748.71	-401,030.39
所有者权益合计	3,388,440,956.89	3,351,593,740.24
负债和所有者权益总计	4,436,816,591.22	4,514,864,057.71

法定代表人:徐威大　主管会计工作负责人:徐璐　会计机构负责人:徐璐

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	880,552,556.90	1,093,389,393.21
其中:营业收入	880,552,556.90	1,093,389,393.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	846,275,790.01	1,049,394,031.02
其中:营业成本	755,138,699.79	953,181,962.07
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	2,668,858.82	5,444,167.28
销售费用	15,997,912.66	24,138,049.21
管理费用	42,598,065.97	39,663,092.35
研发费用	25,757,976.55	21,928,070.62
财务费用	4,114,276.22	5,038,689.49
其中:利息费用	6,168,230.92	5,579,558.69
利息收入	1,003,079.89	1,326,551.54
加:其他收益	902,979.36	1,841,428.57
投资收益(损失以“—”号填列)	-6,749,604.95	19,949,047.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,749,604.95	19,949,047.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇总收益(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)	-59,125.76	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17,399,199.12	3,987,640.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	240,458.70	78,993.81
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	46,010,673.36	69,852,472.08
加:营业外收入	167,837.21	255,309.45
减:营业外支出	645,043.18	546,545.58
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	45,533,467.39	69,561,235.95
减:所得税费用	8,701,836.28	15,208,902.97
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	36,831,631.11	54,352,332.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	36,831,631.11	54,352,332.98
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.归属于母公司所有者的净利润	36,945,349.43	54,790,648.86
2.少数股东损益	-113,718.32	-438,315.88
六、其他综合收益的税后净额	15,585.54	266,463.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,585.54	266,463.67
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	15,585.54	266,463.67
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	15,585.54	266,463.67
7.其他		
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	36,847,216.65	54,618,796.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,960,934.97	55,057,112.53
归属于少数股东的综合收益总额	-113,718.32	-438,315.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.07
(二)稀释每股收益	0.05	0.07

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:徐威大　主管会计工作负责人:徐璐　会计机构负责人:徐璐

3、合并现金流量表

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	1,721,944,423.58	1,380,637,479.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,930,497.60	13,420,712.16
经营活动现金流入小计	1,728,874,921.18	1,394,058,191.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,452,331,723.84	1,414,036,928.33
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,771,674.89	33,786,524.76
支付的各项税费	65,146,031.12	48,291,321.84
支付其他与经营活动有关的现金	41,444,071.31	44,508,930.04
经营活动现金流出小计	1,602,693,501.16	1,540,623,704.97
经营活动产生的现金流量净额	126,181,420.02	-146,565,513.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	43,082,911.00	
取得投资收益收到的现金	12,066,076.27	10,924,555.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	469,909.46	543,370.38
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	55,618,896.73	11,467,926.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,704,846.52	16,049,320.32
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	34,476,160.88	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	138,181,007.40	24,049,320.32
投资活动产生的现金流量净额	-82,562,110.67	-12,581,394.17
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	410,650,116.16	334,032,552.55
收到其他与筹资活动有关的现金	39,392,703.03	44,571,027.73
筹资活动现金流入小计	450,042,819.19	378,603,580.28
偿还债务支付的现金	336,534,845.53	261,173,165.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,014,927.95	5,842,301.41
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	62,303,014.52	44,364,905.16
筹资活动现金流出小计	404,852,788.00	311,380,371.76
筹资活动产生的现金流量净额	45,190,031.19	67,223,208.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,585.54	266,463.67
五、现金及现金等价物净增加额	88,824,926.08	-91,657,235.21
加:期初现金及现金等价物余额	332,686,717.78	625,670,417.45
六、期末现金及现金等价物余额	421,511,643.86	534,013,182.24

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东德联集团股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2022-033

广东德联集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于公司员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含),回购股份价格不超过人民币6.5元/股(含)。按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为1,230.77万股,约占公司目前已发行总股本的1.63%,按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为769.23万股,约占公司目前已发行总股本的1.02%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起6个月内。本次回购的股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

2.截止本公告披露日,公司持股5%以上股东兼董事、高级管理人员徐团华先生减持计划尚未减持完毕,减持期间为2021年12月22日至2022年6月21日,计划减持数量为7,543,293股,已减持数量为3,200,000股。其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东尚无减持计划。

3.相关风险提示:

(1)本次回购方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

(2)本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划,可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险;

(3)本次回购股份的资金来源于公司自有资金,存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

(4)本次回购存在因本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2022年4月28日召开公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,本次回购需经董事会审议,但无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略、经营情况和财务状况以及未来盈利能力等方面的考虑,公司拟使用自有资金回购部分公司股份,用于实施公司员工持股计划或股权激励计划,以此进一步健全公司长效激励机制,充分调动核心骨干员工的积极性,确定公司长期经营目标及股东利益的实现,以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

(二)回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的下列条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.公司最近一年无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

(四)回购股份的价格区间、定价原则

本次拟回购股份价格不超过人民币6.5元/股(含),该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(五)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

回购股份的数量及占总股本的比例:在回购股份价格不超过人民币6.5元/股(含)的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为1,230.77万股,约占公司目前已发行总股本的1.63%,按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为769.23万股,约占公司目前已发行总股本的1.02%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(六)用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于本次回购的资金额度不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时或回购实施完成时实际回购股份使用的资金总额为准。

(七)回购股份的期限

本次回购股份的期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额8,000万元(含),则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

二、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

1.按照回购金额上限人民币8,000万元(含)及回购价格上限6.5元/股(含)测算,公司预计回购股份数量为1,230.77万股,回购完成后,假设本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
限售条件流通股/非流通股	307,257,582	40.73%	319,565,274	42.36%
无限售条件流通股	447,071,686	59.27%	434,763,994	57.64%
总股本	754,329,268	100.00%	754,329,268	100.00%

2.按照回购金额下限人民币5,000万元(含)及回购价格上限6.5元/股(含)测算,公司预计回购股份数量为769.23万股,回购完成后,假设本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
限售条件流通股/非流通股	307,257,582	40.73%	314,949,890	41.75%
无限售条件流通股	447,071,686	59.27%	439,379,378	58.25%
总股本	754,329,268	100.00%	754,329,268	100.00%

注:上述股份变动暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析:全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2022年3月31日(未经审计),公司总资产为44.37亿元,归属于上市公司股东的净资产为33.89亿元,流动资产为29.39亿元,资产负债率为23.62%,假设此次回购资金上限人民币8,000万元全部使用完毕,按2022年3月31日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的1.80%,约占公司归属于上市公司股东的净资产的2.36%,约占公司流动资产的2.72%。

根据目前公司的经营财务状况,结合公司的盈利能力和发展前景,公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

本公司全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽 责,维护公司利益及股东和债权人的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划:持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况如下:

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
徐团华	集中竞价交易	2021/12/23	5.57	100,000	0.0133%
		2021/12/24	5.39	100,000	0.0133%
		2021/12/27	5.33	100,000	0.0133%
		2021/12/28	5.36	100,000	0.0133%
		2021/12/29	5.55	100,000	0.0133%
		2021/12/30	5.57	950,000	0.1259%
		2022/01/04	5.66	400,000	0.0530%
		2022/01/12	5.91	300,000	0.0398%
		2022/02/23	5.25	200,000	0.0265%
		2022/02/25	5.26	200,000	0.0265%
		2022/03/01	5.26	100,000	0.0133%
		2022/03/02	5.35	550,000	0.0729%
	合计	-	-	3,200,000	0.4242%

除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员在本次董事会作出回购股份的决议(2022年4月28日)前六个月内不存在其他买卖本公司股票的行为,上述人员及一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司于2021年11月30日披露了《关于控股股东、实际控制人减持的预披露公告》(公告编号:2021-056),因个人资金需要,徐团华先生计划在减持股份计划的预披露公告之日起的15个交易日之后的六个月内(即自2021年12月22日起的6个月)内拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过公司目前总股本的1%,即不超过7,543,293股。截至本公告日,该减持股份计划尚未实施完毕。

公司其他董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来六个月及本次回购期间无明确的减持计划,若未来拟实施相关股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,且不排除在未来六个月及回购期间增持公司股份的可能。

五、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司董事会将根据证券市场变化,确定股份回购的实际实施进度。若公司未能在股份回购实施完成后三年内实施上述用途,则公司回购的股份中,未使用的部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。若发生注销回购股份的情形,公司将严格依据《中华人民共和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益,同时履行信息披露义务。

六、办理本次回购股份的具体授权事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二十九条的规定,公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会审议同意,无需提交股东大会审议。

为了顺利实施本次回购股份,董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事