湘财股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600095　　证券简称:湘财股份

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(%)
营业总收入	589,077,051.80	4.59
营业收入	193,476,017.48	54.05
归属于上市公司股东的净利润	90,634,579.11	-40.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,285,277.66	-41.02
经营活动产生的现金流量净额	2,046,520,565.43	205.80
基本每股收益(元/股)	0.0317	-40.75
稀释每股收益(元/股)	0.0317	-40.75
加权平均净资产收益率(%)	0.7603	减少0.5195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	37,768,547,552.92	33,041,353,328.97	14.31
归属于上市公司股东的所有者权益	11,985,906,751.31	11,876,016,400.59	0.93

(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	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	-52,569.41	
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	1,582,238.43	主要系收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,579.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,517.11	主要系代扣税金手续费返还
减:所得税影响额	657,176.65	
少数股东权益影响额(税后)	2,287.07	
合计	2,349,301.45	

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
营业收入	54.05	主要系本期销售收入较上年同期增长所致
归属于上市公司股东的净利润	-40.71	主要系本期权益法确认的投资收益下降所致。上年同期参股公司大智慧确认诉讼赔偿收入导致净利润增长较大,公司按权益法核算确认的投资收益较大
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41.02	主要系本期权益法确认的投资收益下降所致。上年同期参股公司大智慧确认诉讼赔偿收入导致净利润增长较大,公司按权益法核算确认的投资收益较大
经营活动产生的现金流量净额	205.80	主要系全资子公司湘财证券回购业务资金净流入增加所致
基本每股收益(元/股)	-40.75	主要系本期净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-40.75	主要系本期净利润下降所致

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	102,633	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
新湖控股有限公司	境内非国有法人	689,855,361	24.13	0	质押	689,791,893
新湖中宝股份有限公司	境内非国有法人	508,492,406	17.78	0	质押	451,120,000
浙江财商实业控股有限公司	境内非国有法人	500,000,000	17.49	0	无	0
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	323,065,683	11.30	0	无	0
顾建花	境内自然人	23,536,653	0.82	0	质押	21,448,687
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,490,180	0.58	0	无	0
苏州市投资有限公司	国有法人	14,940,239	0.52	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	12,074,977	0.42	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,341,169	0.40	0	无	0
湖南华升股份有限公司	境内非国有法人	10,475,200	0.37	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
新湖控股有限公司	689,855,361	人民币普通股	689,855,361
新湖中宝股份有限公司	508,492,406	人民币普通股	508,492,406
浙江财商实业控股有限公司	500,000,000	人民币普通股	500,000,000
国网英大国际控股集团有限公司	323,065,683	人民币普通股	323,065,683
顾建花	23,536,653	人民币普通股	23,536,653
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	16,490,180	人民币普通股	16,490,180
苏州市投资有限公司	14,940,239	人民币普通股	14,940,239
香港中央结算有限公司	12,074,977	人民币普通股	12,074,977
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	11,341,169	人民币普通股	11,341,169
湖南华升股份有限公司	10,475,200	人民币普通股	10,475,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	新湖中宝股份有限公司、新湖控股有限公司与浙江财商实业控股有限公司同为浙江新湖集团股份有限公司控制下的企业,三者为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
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)	无		

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

单位: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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,376,478	0.54	3,234,600	0.11	16,490,180	0.58	1,651,600	0.06
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	11,391,169	0.40	1,157,000	0.04	11,341,169	0.40	921,300	0.03
湖南华升股份有限公司	9,470,200	0.33	1,005,000	0.04	10,475,200	0.37	0	0

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

单位:股

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情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
湖南华升股份有限公司	新增	0	0	10,475,200	0.37

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

1、股权激励计划的实施

激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权对象名单及行权情况

	姓名	在公司任职	可行权数量(份)	2024年第一季度行权数量(份)	截至2024年3月31日累计行权总量(份)	累计行权占当期可行权总量的比重(%)
预留授予股票期权第一个行权期	子公司管理层、公司及子公司中层管理人员及核心骨干(29人)		2,582,000	0	0	0

公司2021年股票期权激励计划预留授予行权结果:公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为2,582,000份,行权有效期为2023年7月26日起至2024年7月13日,行权方式为自主行权。2024年第一季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为0股(公告编号:临2024-009)。

2、回购事项

公司于2024年4月14日召开第十届董事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,拟回购价格不超过人民币10.04元/股(含),回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过16,000万元(均含本数),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。2024年4月16日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1,593,400股,已回购股份占公司总股本的比例为0.06%,购买的最高价为6.66元/股、最低价为6.50元/股,已支付的总金额为10,474,087.98元(不含交易费用)。具体详见公司披露的《湘财股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:临 2024-021)、《湘财股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临 2024-022)、《湘财股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:临 2024-023)。

截至2024年4月26日,公司通过集中竞价交易方式已回购股份297.34万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.10%,购买的最高价为6.70元/股、最低价为6.50元/股,已支付的总金额为1,965.15万元(不含交易费用)。

3、投资者交流情况

报告期内,公司积极回应投资者问询和建议,保证投资者热线畅通,及时回复投资者邮件,通过上证e互动平台积极回复投资者问题。

公司在报告期内参加两场券商策略会,与投资者进行深度交流,充分发挥投资者关系管理的双向传导作用。报告期内公司参加投资者交流活动情况如下:

时间	方式	对象	沟通内容
2024年1月3日	参加券商策略会	方正证券策略会所邀请的投资者	公司发展战略、公司治理、经营状况、投融资计划、可持续发展等投资者关注的问题。
2024年2月29日	参加券商策略会	华创证券策略会所邀请的投资者	

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3月31日

编制单位:湘财股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,612,258,872.14	9,589,572,111.96
结算备付金	1,721,501,317.44	1,906,320,314.83
拆出资金		
交易性金融资产	7,100,777,762.73	4,463,057,906.37
衍生金融资产	51,571,663.02	28,976,140.99
应收票据		
应收账款	60,678,419.22	1,285,553,227.42
应收款项融资		
预付款项	41,528,831.77	98,231,270.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,963,104.39	121,244,227.20
其中:应收利息		
应收股利	282,871.94	2,873,519.94
买入返售金融资产	576,611,000.00	85,255,482.88
存货	15,375,287.58	12,590,086.48
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	1,750,314,084.88	1,236,955,322.47
其他流动资产	6,257,115,244.95	6,645,779,817.77
流动资产合计	29,309,695,588.12	25,473,535,908.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	4,106,987,100.73	3,168,923,642.02
长期应收款		
长期股权投资	2,319,808,632.57	2,335,007,304.91
其他权益工具投资	31,659,086.00	31,659,086.00
其他非流动金融资产	167,150,000.00	167,150,000.00
投资性房地产	61,084,652.03	46,419,645.00
固定资产	312,093,963.81	328,227,188.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,433,348.14	106,598,736.13
无形资产	88,368,701.45	93,668,360.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,172,821,763.65	1,172,821,763.65
长期待摊费用	28,300,405.27	28,092,286.41
递延所得税资产	64,144,311.15	89,249,406.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,458,851,964.80	7,567,817,420.00
资产总计	37,768,547,552.92	33,041,353,328.97
流动负债:		
短期借款	471,680,444.44	471,807,833.33
向中央银行借款		
拆入资金	201,965,561.05	202,885,968.38
交易性金融负债	11,586,283.77	26,516,981.74
衍生金融负债	11,984,543.29	9,929,228.12
应付票据		
应付账款	153,047,426.36	53,588,737.28
预收款项	1,992,420.62	2,562,385.08
合同负债	10,225,241.00	19,509,919.66
卖出回购金融资产款	5,613,795,057.47	2,277,302,327.01
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	10,905,539,762.40	10,421,623,819.19
代理承销证券款		
应付职工薪酬	191,221,992.58	318,984,077.17
应交税费	49,869,031.86	15,027,412.87
其他应付款	476,245,435.19	399,088,992.60
其中:应付利息		
应付股利	564,034.40	564,034.40
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	3,642,820,201.06	4,048,298,969.28
其他流动负债	24,247,023.82	60,764,331.10
流动负债合计	21,766,220,424.91	18,327,890,982.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	915,000.00	915,000.00
应付债券	3,905,599,657.07	2,727,152,375.51
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	67,546,476.42	64,945,491.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,711,267.48	1,810,078.54
递延所得税负债	19,053,806.43	19,053,806.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,994,826,207.40	2,813,876,751.71
负债合计	25,761,046,632.31	21,141,767,734.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,859,187,743.00	2,859,187,743.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,932,409,979.54	6,932,376,675.09
减:库存股		
其他综合收益	61,136,104.59	41,913,637.43
专项储备		
盈余公积	376,995,630.59	376,995,630.59
一般风险准备	1,018,896,670.44	1,017,891,676.79
未分配利润	737,280,623.15	647,651,037.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,985,906,751.31	11,876,016,400.59
少数股东权益	21,594,169.30	23,569,193.86
所有者权益(或股东权益)合计	12,007,500,920.61	11,899,585,594.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	37,768,547,552.92	33,041,353,328.97

公司负责人:史建明　　主管会计工作负责人:柴建尧　　会计机构负责人:李萌

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:湘财股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	589,077,051.80	563,223,478.41
其中:营业收入	193,476,017.48	125,595,852.45
利息收入	220,567,290.47	214,491,394.17
已赚保费		
手续费及佣金收入	175,033,743.85	223,136,231.79
二、营业总成本	656,646,588.68	608,053,979.33
其中:营业成本	191,656,317.44	124,676,860.12
利息支出	102,656,039.33	98,212,107.73
手续费及佣金支出	32,536,906.85	49,500,256.62
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	2,668,743.17	3,151,296.97
销售费用	2,810,725.32	998,570.30
管理费用	298,897,407.58	305,504,768.67
研发费用	162,855.11	2,167.35
财务费用	25,257,593.88	26,007,951.57
其中:利息费用	24,321,222.18	24,792,224.54
利息收入	163,765.45	242,162.44
加:其他收益	1,855,369.32	3,292,972.75
投资收益(损失以"-"号填列)	79,671,926.40	54,178,613.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-13,732,065.72	42,315,082.81
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)	54,456.90	-520,194.51
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)	101,139,814.63	188,878,774.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,924,691.61	-110,868.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-997,974.36	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-48,154.39	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	111,181,210.01	200,888,796.19
加:营业外收入	1,218,756.50	855,149.41
减:营业外支出	17,206.26	250,380.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	112,382,760.25	201,493,564.71
减:所得税费用	23,723,205.70	50,250,841.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,659,554.55	151,242,723.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	88,659,554.55	151,242,723.33
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)	90,634,579.11	152,857,073.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,975,024.56	-1,614,350.55
六、其他综合收益的税后净额	19,222,467.16	27,472,298.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,222,467.16	27,472,298.08
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	19,222,467.16	27,472,298.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-501,936.71	-1,303,809.44
(2)其他债权投资公允价值变动	20,219,491.50	31,069,880.63
(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	-495,087.63	-2,293,773.11
(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	107,882,021.71	178,715,021.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,857,046.27	180,329,371.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,975,024.56	-1,614,350.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0317	0.0535
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0317	0.0535

公司负责人:史建明　　主管会计工作负责人:柴建尧　　会计机构负责人:李萌

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:湘财股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	199,378,582.92	269,644,763.27
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	364,006,695.74	421,583,154.39
拆入资金净增加额		60,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,846,134,780.44	1,130,586,630.13
融出资金净减少额	431,673,562.73	
代理买卖证券收到的现金净额	1,412,705,987.87	593,798,177.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,773,079.59	43,940,528.28
经营活动现金流入小计	5,524,672,689.29	2,519,553,254.00
购买商品、接受劳务支付的现金	156,226,505.04	286,738,184.63
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,300,046,911.08	528,099,418.06
融出资金净增加额		214,125,582.82
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	71,468,113.82	88,810,264.72
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	282,692,062.24	292,306,895.23
支付的各项税费	16,917,834.35	20,429,313.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,650,800,697.33	419,813,623.98
经营活动现金流出小计	3,478,152,123.86	1,850,323,283.07
经营活动产生的现金流量净额	2,046,520,565.43	669,229,970.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,716,232.66	3,557,135.92
取得投资收益收到的现金		2,845,561.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,062.28	48,897.79
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	6,843,294.94	6,451,595.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,705,998.22	30,732,734.27
投资支付的现金		961,072.54
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	18,705,998.22	31,693,806.81
投资活动产生的现金流量净额	-11,862,703.28	-25,242,211.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		37,985,545.32
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	81,000,000.00	81,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,530,000.00	529,780,000.00
筹资活动现金流入小计	218,530,000.00	648,815,545.32
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	921,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,807,318.56	42,065,007.16
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	803,152,131.34	451,477,523.31
筹资活动现金流出小计	936,959,449.90	1,414,592,530.47
筹资活动产生的现金流量净额	-718,429,449.90	-765,776,985.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	343,953.18	-3,149,662.15
五、现金及现金等价物净增加额	1,316,572,365.43	-124,938,288.02
加:期初现金及现金等价物余额	13,053,665,385.80	15,342,477,248.17
六、期末现金及现金等价物余额	14,370,237,751.23	15,217,538,960.15

公司负责人:史建明　　主管会计工作负责人:柴建尧　　会计机构负责人:李萌

(三)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

湘财股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600095　　证券简称:湘财股份　　公告编号:临2024-026

湘财股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月19日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事7人,实际参会董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司董事会审计委员会已对第一季度财务信息进行审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2024年第一季度报告》。

二、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:临2024-028)。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600095　　证券简称:湘财股份　　公告编号:临2024-027

湘财股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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

湘财股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月19日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席监事3人,实际参会监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

监事会认为:公司2024年第一季度报告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;2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2024年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为:本次对激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意公司对2021年股票期权激励计划行权价格的调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:临2024-028)。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:600095　　证券简称:湘财股份　　公告编号:临2024-028

湘财股份有限公司 关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

湘财股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司对2021年股票期权激励计划行权价格进行调整。现将相关事项公告如下:

一、激励计划已履行的相关决策程序

2021年8月10日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权激励计划考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日,公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权激励计划考核办法〉的议案》。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2021-061)、《湘财股份第九届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2021-062)等相关公告。

2021年8月12日至2021年8月21日,公司通过内网公布了本激励计划激励对象名单。公示期间,监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,认为激励对象的主体资格合法、有效。2021年8月23日,公司披露了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见》(公告编号:临2021-066)。

2021年8月27日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体详见公司披露的《湘财股份2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-074)等相关公告。2021年8月28日,公司披露了《关于2021年股票期权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:临2021-075)。

2021年9月15日,公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权激励计划权益授予的议案》,独立董事对此发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2021-077)、《湘财股份第九届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2021-078)等相关公告。

2022年7月14日,第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2022-037)、《湘财股份第九届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:临2022-038)。

2022年8月26日,第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:临2022-046)、《湘财股份第九届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2022-047)。

2022年10月27日,第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》,独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:临2022-061)、《湘财股份第九届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:临2022-062)。

2023年4月14日,第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:临2023-018)、《湘财股份第九届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2023-019)。

2023年5月22日,第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:临2023-039)。

2023年6月30日,第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:临2023-046)、《湘财股份第九届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:临2023-047)。

2024年4月12日,第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》。具体详见公司披露的《湘财股份第十届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2024-010)、《湘财股份第十届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2024-011)。

2024年4月26日,第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。具体详见公司披露的《湘财股份第十届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:临2024-026)、《湘财股份第十届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2024-027)。

二、本次股票期权价格调整的情况

根据《湘财股份有限公司2021年股票期权激励计划》"第九章本激励计划的调整方法和程序"之"二、行权价格的调整方法"的相关规定,公司进行资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆