广东海印集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-026号

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)	206,560,169.33	212,390,093.02	-2.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,826,690.06	-87,508,470.74	260.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,593,408.05	-88,132,639.78	76.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,883,524.54	90,192,041.31	18.51%
基本每股收益(元/股)	0.0590	-0.0370	259.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0561	-0.0349	260.74%
加权平均净资产收益率	4.48%	-2.63%	7.11%
	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)	8,174,954,362.61	8,235,302,757.64	-0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,216,501,410.63	3,075,515,707.44	4.58%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	71,282.56	
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)	146,450.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,209,927.01	
减:所得税影响额	1,724.03	
少数股东权益影响额(税后)	5,837.95	
合计	161,420,098.11	--

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

科目	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	-10,242,037.79	-38.40%	主要是本期结转预付租金。
在建工程	4,197,708.15	-	主要是本期子公司有新增装修工程。
其他应付款	-170,558,395.87	-34.83%	主要是本期支付应付企业外邦往来款。
未分配利润	140,826,690.06	34.33%	主要是本期净利润盈利导致未分配利润增加。
销售费用	-20,106,203.37	-76.10%	主要是本期公司地产板块结算佣金减少。
财务费用	-35,368,877.98	-46.34%	主要是本期利息费用较上期减少。
其他收益	-339,449.89	-69.86%	主要是本期没有增值税加计扣除政策。
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,014,031.38	-53.75%	主要是本期公司投资项目收益较上期少。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-567,373.13	-44.22%	主要是本期计提的减值准备较上期多。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	52,945.47	288.73%	主要是本期公司处置固定资产较上期增加。
营业外收入	160,824,421.21	74631.51%	主要是本期公司收到珠海项目股东补偿款。
营业外支出	-117,201.14	-39.61%	主要是本期营业外支出较上期减少。
投资活动产生的现金流量净额	25,258,595.02	5692.68%	主要是本期支付的工程款项较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-75,181,756.62	-136.32%	主要是偿还债务的现金较上期多。
现金及现金等价物净增加额	-33,231,678.37	-96.05%	主要为本期偿还债务的现金较多。

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	75,169	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
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	23.25%	583,318,969.00	65,533,625.00	质押	301,750,000.00
邵晓明	境内自然人	2.31%	58,000,000.00	43,500,000.00	质押	8,000,000.00
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好伽罗华一号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	53,912,740.00	0.00	不适用	0.00
珠海格林顿资产管理有限公司-格林顿光能主题2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	41,816,315.00	0.00	不适用	0.00
蔡志华	境内自然人	1.37%	34,276,869.00	0.00	不适用	0.00
前海畅誉投资基金管理(深圳)有限公司-畅誉新能源主题1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	30,006,564.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	28,435,622.00	0.00	不适用	0.00
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.11%	27,770,414.00	0.00	不适用	0.00
马立晓	境内自然人	0.85%	21,308,881.00	0.00	不适用	0.00
胡胜云	境内自然人	0.75%	18,880,623.00	0.00	不适用	0.00

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
广州海印实业集团有限公司	517,785,344.00	人民币普通股	517,785,344.00
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好伽罗华一号私募证券投资基金	53,912,740.00	人民币普通股	53,912,740.00
珠海格林顿资产管理有限公司-格林顿光能主题2号私募证券投资基金	41,816,315.00	人民币普通股	41,816,315.00
蔡志华	34,276,869.00	人民币普通股	34,276,869.00
前海畅誉投资基金管理(深圳)有限公司-畅誉新能源主题1号私募证券投资基金	30,006,564.00	人民币普通股	30,006,564.00
香港中央结算有限公司	28,435,622.00	人民币普通股	28,435,622.00
银河德睿资本管理有限公司	27,770,414.00	人民币普通股	27,770,414.00
马立晓	21,308,881.00	人民币普通股	21,308,881.00
胡胜云	18,880,623.00	人民币普通股	18,880,623.00
汪磊	16,208,400.00	人民币普通股	16,208,400.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵健佳、邵建聪。广州海印实业集团有限公司与股东邵建明为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。

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

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

(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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到海印集团及邵建明先生出具的《关于权益变动计划期限届满的告知函》,海印集团及邵建明先生的减持计划已届满。	2024年1月13日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2024-01号 公告名称:关于公司股东权益变动计划期限届满的公告
公司于2024年1月19日召开第十届董事会第三十二次临时会议,审议通过了修订一系列公司制度及银行授信的议案	2024年1月23日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2024-02号 公告名称:第十届董事会第三十二次临时会议决议公告
公司于2024年1月22日与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东珠海市城市辉煌投资有限公司,陈明金签署《补偿协议书》,根据协议约定,澳杰置业股东珠海城市辉煌投资,陈明金应向公司补偿16,100万元。	2024年1月23日 2024年1月30日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2024-04号 公告名称:关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署《补偿协议书》的公告 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2024-04号 公告名称:关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署《补偿协议书》的公告 公告编号:2024-05号 公告名称:关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署《补偿协议书》的进展公告
公司于2024年2月26日召开第十届董事会第三十三次临时会议,审议通过关于向广州农村商业银行申请续贷的议案。	2024年2月27日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2024-07号 公告名称:第十届董事会第三十三次临时会议决议公告
公司职工监事李胜敏先生因童外于2024年3月17日不幸逝世,公司已按照相关法律法规及《公司章程》的规定,完成了职工监事的补选工作,新任职工监事为方梅玲女士。	2024年3月19日 2024年3月23日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2024-08号 公告名称:关于职工监事逝世的公告 公告编号:2024-09号 关于选举职工代表监事的公告

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东海印集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	96,623,064.48	95,308,148.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,326,872.12	40,341,361.51
应收款项融资		
预付款项	16,428,321.40	26,670,359.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,900,517.74	160,305,204.89
其中:应收利息	18,245,699.86	18,505,666.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,162,606,258.92	2,142,499,891.52
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	220,199,768.28	221,642,980.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,930,682.17	42,488,673.15
流动资产合计	2,722,015,485.11	2,729,256,619.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款	520,212,818.03	529,395,152.49
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	43,289,971.96	45,962,608.46
长期股权投资	189,459,919.86	188,459,264.29
其他权益工具投资	170,850,143.25	172,456,386.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,459,693,635.25	2,479,702,979.33
固定资产	47,796,148.23	48,966,792.10
在建工程	4,197,708.15	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	772,565,034.35	789,864,584.47
无形资产	5,066,150.51	5,260,734.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	253,915,279.98	253,915,279.98
长期待摊费用	763,638,844.71	772,805,880.40
递延所得税资产	202,449,259.47	202,315,810.45
其他非流动资产	19,803,963.75	16,940,665.23
非流动资产合计	5,452,938,877.50	5,506,046,138.36
资产总计	8,174,954,362.61	8,235,302,757.64
流动负债:		
短期借款	609,156,712.43	609,004,841.74
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	204,852,385.43	180,044,303.47
预收款项	3,225,691.96	4,053,422.31
合同负债	49,063,880.40	40,491,127.75
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	2,552,789.54	2,487,285.20
应交税费	93,702,121.76	91,070,140.24
其他应付款	319,064,169.09	489,622,564.96
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	31,340,056.83	30,357,680.13
一年内到期的非流动负债	1,020,272,936.73	883,231,697.37
其他流动负债	57,418.16	55,646.99
流动负债合计	2,333,288,162.33	2,330,418,710.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,710,140,266.54	1,889,984,923.17
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	726,155,883.92	747,290,350.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,783,535.38	110,809,295.51
递延所得税负债	6,002,098.87	6,002,098.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,553,081,784.71	2,754,086,667.72
负债合计	4,886,369,947.04	5,084,505,377.88
所有者权益:		
股本	2,509,244,757.00	2,509,244,757.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	954,591,853.70	954,591,853.70
减:库存股		
其他综合收益	-24,526,509.26	-24,685,522.39
专项储备		
盈余公积	46,534,036.98	46,534,036.98
一般风险准备		
未分配利润	-269,342,727.79	-410,169,417.85
归属于母公司所有者权益合计	3,216,501,410.63	3,075,515,707.44
少数股东权益	72,083,004.94	75,281,672.32
所有者权益合计	3,288,584,415.57	3,150,797,379.76
负债和所有者权益总计	8,174,954,362.61	8,235,302,757.64

法定代表人:邵建明 主管会计工作负责人:叶海燕 会计机构负责人:黄腾

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	206,560,169.33	212,390,093.02
其中:营业收入	206,560,169.33	212,390,093.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,932,704.79	296,590,925.91
其中:营业成本	118,593,116.88	134,412,938.89
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	6,814,351.91	8,377,866.55
销售费用	6,315,601.84	26,421,805.21
管理费用	48,259,519.96	51,059,323.08
研发费用		
财务费用	40,950,114.20	76,318,992.18
其中:利息费用	38,617,881.43	67,739,878.52
利息收入	72,570.98	479,874.87
加:其他收益	146,450.52	485,900.41
投资收益(损失以"-"号填列)	872,548.65	1,886,580.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	841,643.43	898,347.59
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,850,483.27	-1,283,110.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	71,282.56	18,337.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,132,737.00	-83,093,125.50
加:营业外收入	161,039,912.53	215,491.32
减:营业外支出	178,663.44	295,864.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	145,728,512.09	-83,173,498.76
减:所得税费用	8,780,489.41	7,884,826.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	136,948,022.68	-91,058,325.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	136,948,022.68	-91,058,325.51
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	140,826,690.06	-87,508,470.74
2.少数股东损益	-3,878,667.38	-3,549,854.77
六、其他综合收益的税后净额	159,013.13	102,982.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,013.13	102,982.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	216,968.06	75,561.90
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	216,968.06	75,561.90
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	-57,954.93	27,420.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-57,954.93	27,420.13
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		
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	137,107,035.81	-90,955,343.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,985,703.19	-87,405,488.71
归属于少数股东的综合收益总额	-3,878,667.38	-3,549,854.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0590	-0.0370
(二)稀释每股收益	0.0561	-0.0349

法定代表人:邵建明 主管会计工作负责人:叶海燕 会计机构负责人:黄腾

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	221,850,351.44	252,551,689.35
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	204,413,466.57	17,976,325.53
经营活动现金流入小计	426,263,818.01	270,528,014.88
购买商品、接受劳务支付的现金	44,868,839.02	39,888,849.72
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	28,681,802.20	36,375,358.71
支付的各项税费	20,681,492.15	23,652,859.81
支付其他与经营活动有关的现金	225,148,160.10	80,418,905.33
经营活动现金流出小计	319,380,293.47	180,335,973.57
经营活动产生的现金流量净额	106,883,524.54	90,192,041.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,606,243.01	
取得投资收益收到的现金	30,905.22	988,232.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,140.58	36,491.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,433,300.00	35,333,301.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,211,588.81	36,358,024.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,396,697.12	35,796,907.20
投资支付的现金		1,000,000.00
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		4,820.57
投资活动现金流出小计	12,396,697.12	36,801,727.77
投资活动产生的现金流量净额	24,814,891.69	-443,703.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	680,000.00	
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	89,150,000.00	65,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,670,000.00
筹资活动现金流入小计	89,830,000.00	83,170,000.00
偿还债务支付的现金	149,006,178.22	58,383,787.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,830,545.46	48,969,666.91
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	34,324,119.47	30,965,631.76
筹资活动现金流出小计	220,160,843.15	138,319,086.53
筹资活动产生的现金流量净额	-130,330,843.15	-55,149,086.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,367,573.08	34,599,251.45
加:期初现金及现金等价物余额	84,437,756.41	113,233,486.60
六、期末现金及现金等价物余额	85,805,329.49	147,832,738.05

(二)2024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项目情况

□适用 √不适用

(三)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。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-24号

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十六次临时会议的通知。

(二)公司第十届董事会第三十六次临时会议于2024年4月29日以通讯的方式召开。

(三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

(四)会议由董事长邵建明先生主持。

(五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-26号)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-25号

广东海印集团股份有限公司 第十届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第十三次临时会议的通知。

(二)公司第十届监事会第十三次临时会议于2024年4月29日以通讯的方式召开。

(三)本次会议应到监事三名,实到监事三名,分别为李少菊、宋葆琛、方绮玲。

(四)会议由监事长李少菊主持。

(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2024年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2024年第一季度报告》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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-26号)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2024-011

浙江闰土股份有限公司 关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的公告

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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》,鉴于公司股份回购完成3年期限即将届满,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》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司拟将回购专用证券账户中的26,500,095股公司股票全部予以注销。具体情况如下:

一、回购方案概述

浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股,回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元(含),且不超过人民币40,000万元(含),回购股份价格不超过人民币13.90元/股(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司分别于2020年7月20日、2020年8月4日披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-028号)、《回购报告书》(公告编号:2020-032号),具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、回购实施情况

截至2021年7月16日,回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕,公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份26,500,095股,占公司目前总股本的2.3034%,最高成交价为10.00元/股,最低成交价为8.78元/股,支付的总金额为255,010,529.99元(不含交易费用),符合既定方案。

三、本次注销全部回购股份的原因及数量

公司回购股份总数为26,500,095股,根据回购股份方案,回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划,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。

鉴于公司股份回购完成3年期限即将届满,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》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司拟将回购专用证券账户中的26,500,095股公司股票全部予以注销。

四、注销全部回购股份前后公司股本结构变动情况

本次注销全部回购股份完成后,公司股份总数将由1,150,500,000股变更为1,123,999,905股。公司股本结构变动如下:

股份类别	本次注销前		本次变动数量	本次注销后	
限售股	191,558,390	16.65%	0	191,558,390	17.04%
无限售股	958,941,610	83.35%	-26,500,095	932,441,515	82.96%
其中回购专用证券账户	26,500,095	2.30%	-26,500,095	0	0.00%
股份总数	1,150,500,000	100.00%	-26,500,095	1,123,999,905	100.00%

五、本次注销全部回购股份对公司的影响及后续安排

本次注销全部回购股份事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,有利于提升每股收益水平,提高公司股东的投资回报,不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后,公司股权分布仍符合上市条件,不会改变公司的上市地位。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续,以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2024-013

浙江闰土股份有限公司 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、浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股,本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元(含),且不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币9元/股(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人回购期间无明确增减持公司股份的计划。

3、风险提示:

(1)本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;

(2)若对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次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

(3)本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法授出或无法全部授出的风险。

(4)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,敬请投资者注意投资风险。

根据《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》等相关规定,公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股,拟用于股权激励或员工持股计划,根据《公司章程》第二十五条的规定,公司本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。现将回购方案具体内容公告如下:

一、回购方案的主要内容

(一)拟回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心以及对公司内在价值的认可,同时为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的工作积极性,提高团队凝聚力,促进公司长远健康发展,在充分考虑公司自身财务状况、经营情况及发展战略等因素后,公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股用于股权激励或员工持股计划。

公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销。

(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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》规定的相关条件:

1、公司股票上市已满六个月。

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,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定并经本所同意。

5、中国证监会和本所规定的其他条件。

(三)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

(四)拟回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(五)拟回购股份的价格、定价原则

本次拟回购股份的价格为不超过人民币9元/股,未超过公司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公司管理层及其授权人在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(六)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

公司本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元(含),且不超过人民币30,000万元(含)。

按回购资金总额上限人民币30,000万元、回购价格上限9元/股进行测算,预计回购股份数量约为3,333.33万股,占本公司目前总股本的2.90%;按回购资金总额下限人民币15,000万元、回购价格上限9元/股进行测算,预计回购股份数量约为1,666.67万股,占本公司目前总股本的1.45%。具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额为准。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(七)拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。公司财务稳健,现金流充足,截至2024年3月31日,公司总资产为1,181,420.64万元,其中货币资金200,594.69万元,应收款项融