安徽省交通建设股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603815 证券简称:交建股份

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(%)
营业收入	776,873,263.88		-14.08
归属于上市公司股东的净利润	32,666,644.93		-9.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,237,412.17		-7.57
经营活动产生的现金流量净额	-316,806,111.15		不适用
基本每股收益(元/股)	0.05		-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.05		-16.67
加权平均净资产收益率(%)	1.42		减少0.22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	10,094,928,926.42	10,859,272,800.57	-7.04
归属于上市公司股东的所有者权益	2,315,768,041.18	2,282,319,727.88	1.47

(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	-382,989.17	
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	4,277.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,098.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	184,251.05	
减:所得税影响额	-193,571.06	
少数股东权益影响额(税后)	1,778.78	
合计	-570,767.24	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

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	23,772	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
祥源控股集团有限责任公司	境内非国有法人	274,293,290	44.32	0	质押	177,860,000
俞发祥	境内自然人	15,729,100	2.54	0	质押	12,420,000
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,690,000	1.40	0	无	
俞水祥	境内自然人	7,294,930	1.18	0	质押	5,090,000
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,965,000	1.13	0	无	
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,219,500	0.84	0	无	
金梅恩	境内自然人	4,806,918	0.78	0	无	
胡先宽	境内自然人	3,827,500	0.62	0	无	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆一东方22号私募投资基金	境内非国有法人	3,265,300	0.53	0	无	
周迎迎	境内自然人	2,957,994	0.48	0	无	

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
祥源控股集团有限责任公司	274,293,290	人民币普通股	274,293,290
俞发祥	15,729,100	人民币普通股	15,729,100
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	8,690,000	人民币普通股	8,690,000
俞水祥	7,294,930	人民币普通股	7,294,930
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	6,965,000	人民币普通股	6,965,000
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	5,219,500	人民币普通股	5,219,500
金梅恩	4,806,918	人民币普通股	4,806,918
胡先宽	3,827,500	人民币普通股	3,827,500
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆一东方22号私募投资基金	3,265,300	人民币普通股	3,265,300
周迎迎	2,957,994	人民币普通股	2,957,994
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源控股集团有限责任公司与俞发祥为一致行动人;祥源控股集团有限责任公司系黄山市为众投资管理中心(有限合伙)、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)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)	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

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

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

2024年3月31日

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

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	963,456,405.81	1,243,041,225.77
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	77,211,537.36	49,312,083.56
应收账款	3,462,895,441.70	4,004,966,245.38
应收款项融资		2,050,000.00
预付款项	29,556,142.51	18,760,436.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	238,668,720.94	284,062,737.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,836,836.33	137,371,792.87
其中:数据资源		
合同资产	1,653,311,381.28	1,569,990,977.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	154,128,442.43	253,378,183.69
其他流动资产	117,748,257.97	110,515,319.62
流动资产合计	6,850,813,166.33	7,673,449,002.21
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	1,376,925,243.25	1,381,330,593.94
长期股权投资	4,655,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	308,081,148.96	308,081,148.96
投资性房地产	85,971,783.69	86,868,910.98
固定资产	69,088,629.98	72,821,490.90
在建工程	1,940,032.02	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,857,962.89	33,556,551.93
无形资产	2,998,695.15	2,476,397.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,021,639.45	8,572,263.95
递延所得税资产	89,649,457.92	94,071,207.69
其他非流动资产	1,265,926,166.78	1,198,045,232.53
非流动资产合计	3,244,115,760.09	3,185,823,798.36
资产总计	10,094,928,926.42	10,859,272,800.57
流动负债:		
短期借款	547,330,277.32	626,091,305.34
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	189,777,932.12	271,090,509.41
应付账款	4,685,516,365.23	5,318,424,711.25
预收款项		
合同负债	134,407,965.79	170,520,042.25
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	33,211,945.89	47,475,804.32
应交税费	31,187,018.69	79,929,772.01
其他应付款	316,293,598.31	339,389,796.87
其中:应付利息		
应付股利		3,400,000.00
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	92,185,984.46	202,689,855.99
其他流动负债	380,972,720.66	381,587,127.87
流动负债合计	6,410,883,808.47	7,437,198,925.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,126,823,824.23	918,329,731.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,199,099.28	23,013,402.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,920,816.77	2,155,767.35
递延收益		
递延所得税负债	431,794.75	461,954.07
其他非流动负债	93,482,858.59	69,081,535.50
非流动负债合计	1,241,858,393.62	1,013,042,390.53
负债合计	7,652,742,202.09	8,450,241,315.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	618,924,235.00	618,924,235.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	902,030,303.38	902,030,303.38
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,630,527.83	17,848,859.46
盈余公积	71,117,967.77	71,117,967.77
一般风险准备		
未分配利润	705,065,007.20	672,398,362.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,315,768,041.18	2,282,319,727.88
少数股东权益	126,418,683.15	126,711,756.85
所有者权益(或股东权益)合计	2,442,186,724.33	2,409,031,484.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,094,928,926.42	10,859,272,800.57

公司负责人:吴小辉 主管会计工作负责人:施秀莹 会计机构负责人:王国鑫

合并利润表

2024年1一3月

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

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	776,873,263.88	904,194,926.94
其中:营业收入	776,873,263.88	904,194,926.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	760,071,462.90	867,640,199.15
其中:营业成本	716,739,038.99	826,209,558.53
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	2,944,621.03	2,689,721.73
销售费用	5,740,588.33	8,049,578.21
管理费用	23,472,275.90	18,089,501.25
研发费用	360,558.45	303,247.23
财务费用	10,814,380.20	12,298,592.20
其中:利息费用	22,768,421.70	18,867,596.76
利息收入	13,898,848.34	7,312,706.89
加:其他收益	193,440.07	265,081.58
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	27,355,061.79	13,056,908.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	498,832.43	41,964.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-382,989.17	-15,542.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,466,146.10	49,903,139.15
加:营业外收入	194,790.16	58,175.50
减:营业外支出	767,800.58	254,862.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,893,135.68	49,706,452.34
减:所得税费用	11,519,564.45	13,380,141.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,373,571.23	36,326,311.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,373,571.23	36,326,311.13
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)	32,666,644.93	35,994,285.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-293,073.70	332,025.21
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	32,373,571.23	36,326,311.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,666,644.93	35,994,285.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-293,073.70	332,025.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06

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:吴小辉 主管会计工作负责人:施秀莹 会计机构负责人:王国鑫

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

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	1,210,328,517.82	1,055,357,011.73
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	115,943,578.33	64,397,054.03
经营活动现金流入小计	1,326,272,096.15	1,119,754,065.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,449,936,861.39	1,496,194,377.78
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	73,222,699.00	58,305,961.10
支付的各项税费	64,274,784.59	27,686,575.87
支付其他与经营活动有关的现金	55,643,862.32	50,215,919.49
经营活动现金流出小计	1,643,078,207.30	1,632,402,834.24
经营活动产生的现金流量净额	-316,806,111.15	-512,648,768.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,240.00	31,000.00
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	1,072,033.04	1,434,094.99
投资活动现金流入小计	1,078,273.04	1,465,094.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,481,301.88	15,012,818.40
投资支付的现金	4,655,037.24	49,000,000.00
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	9,136,339.12	64,012,818.40
投资活动产生的现金流量净额	-8,058,066.08	-62,547,723.41
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	227,527,010.00	252,759,440.22
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	227,527,010.00	292,759,440.22
偿还债务支付的现金	150,097,598.25	137,341,705.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,747,624.64	18,882,240.33
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	7,815,892.37	742,798.00
筹资活动现金流出小计	177,661,115.26	156,966,743.40
筹资活动产生的现金流量净额	49,865,894.74	135,792,696.82
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	-274,998,282.49	-439,403,795.07
加:期初现金及现金等价物余额	1,160,187,187.41	1,279,171,136.48
六、期末现金及现金等价物余额	885,188,904.92	839,767,341.41

公司负责人:吴小辉 主管会计工作负责人:施秀莹 会计机构负责人:王国鑫

(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

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-032

安徽省交通建设股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于2024年4月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年4月29日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

审议通过《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》的议案

经与会董事审议,同意安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告内容。

具体内容详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-034

安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东部分股份质押公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告日,公司控股股东祥源控股集团有限责任公司(以下简称"祥源控股")持有公司股份274,293,290股,占公司总股本的44.32%,祥源控股持有公司股份累计质押数量为149,360,000股(含本次),占其持股数量的54.45%,占公司总股本的24.13%。

一、上市公司股份质押

公司于2024年4月29日接到控股股东祥源控股函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
祥源控股	是	13,000,000	否	否	2024年4月26日	2034年4月25日	浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司坡塘支行	4.74%	2.10%	公司经营

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
祥源控股集团有限责任公司	274,293,290	44.32%	136,360,000	149,360,000	54.45%	24.13%	0	0	0	0
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	8,690,000	1.40%	0	0	0	0	0	0	0	0
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	5,219,500	0.84%	0	0	0	0	0	0	0	0
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	6,965,000	1.13%	0	0	0	0	0	0	0	0
俞发祥	15,729,100	2.54%	12,420,000	12,420,000	78.96%	2.01%	0	0	0	0
合计	310,896,890	50.23%	148,780,000	161,780,000	52.04%	26.14%	0	0	0	0

截至本公告披露日,公司控股股东祥源控股及其一致行动人合计质押公司股份数量为161,780,000股,占其所持股份比例为52.04%,累计质押股份占其合计所持公司股份数量的比例超过50%。

1、祥源控股未来半年内将到期的质押股数为0股;一年内(不含半年内到期)将到期的质押股数为29,500,000股。

祥源控股资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括经营收益、投资收益及其他收益等,质押风险在可控范围之内。

2、祥源控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司的影响

(1)本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

(2)本次质押不会影响公司董事会组成,不会影响祥源控股与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会导致公司实际控制权的变更,公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-033

安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2024年4月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2024年4月29日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:

审议通过《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》的议案

经与会监事审议,一致通过《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》。

监事会认为:公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的财务状况和经营成果;确认《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2024-021号

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会 第十一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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第十一次临时会议的通知。会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,公司将按照规定为2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象办理解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象人数为58人,可解除限售股份数量为3,269,500股,占公司总股本的0.61%。

《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第六届监事会第七次临时会议决议公告》。独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司为公司出具了《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》,与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2024-022号

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第七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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第七次临时会议的通知。会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》以及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,解除限售主体资格合法、有效。因此,我们同意公司按照规定为2020年限制性股票激励计划首次授予的58名激励对象办理第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2024-023号

永兴特种材料科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示:

1、本次符合解除限售条件的激励对象共58人,可解除限售股份数量为3,269,500股,占公司总股本的0.61%。

2、本次限制性股票办理完解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请广大投资者注意。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"永兴材料")于2024年4月29日召开了第六届董事会第十一次临时会议及第六届监事会第七次临时会议,分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,公司将按照规定为2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象办理解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共58人,可解除限售股份数量为3,269,500股,占公司总股本的0.61%。具体情况如下:

一、2020年限制性股票激励计划实施情况

1、2020年7月13日,公司召开第五届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》《关于公司〈2020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2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事已对股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2020年7月13日,公司召开第五届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2020年7月14日至2020年7月23日,公司对授予激励对象的姓名和职务通过公司网站进行了公示。公示期内,公司监事会及相关部门未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年7月25日,公司披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。监事会经核查认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

4、2020年7月31日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于公司〈2020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2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5、2020年9月3日,公司召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对激励计划所涉限制性股票授予相关事项发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。公司聘请的独立财务顾问以及法律顾问对限制性股票授予事项发表了专业意见。

6、2020年9月28日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2020年9月30日。

7、2022年4月25日,公司召开第五届董事会第二十次临时会议和第五届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意为符合解限条件的激励对象办理解除限售。公司聘请的独立财务顾问及法律顾问对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项发表了专业意见。

8、2022年5月9日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为2,515,000股,占公司总股本的0.62%,上市流通日期为2022年5月10日。

9、2024年4月29日,公司召开第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司聘请的独立财务顾问及法律顾问对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就事项发表了专业意见。

二、2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况说明

1、第二个限售期已经届满情况说明

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期为自首次授予登记完成之日起42个月,解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记上市日为2020年9月30日,第二个限售期已于2024年3月29日届满。

2、第二个解除限售期解除限售条件成就情况说明

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

解除限售条件	成就情况
公司未发生如下任一情形: