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

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
项目			本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收人			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护	员益的净利润		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	
基本每股收益(元/股)			0.05		-16.67
稀释每股收益(元/股)			0.05	-16	
加权平均净资产收益率(%)			1.42		减少0.22个百分点
	本指	<b>2</b> 告期末	上年度末	本报告期末比上	年度末増減变动幅度 (%)
总资产		10,094,928,926.42	10,094,928,926.42 10,859,272,800.5		-7.04
归属于上市公司股东的所有者权益		2,315,768,041.18	2,282,319,727.8	S	1.47
(二)非经常性损益项	i日和金麵				

√适用 □不适用

	单位:元	币种:人民币
非经常性损益项目	本期金額	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	
计人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——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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□话用 √不适用

二、股东信息

报告期末普通股股东总数	23,7	72 报告期末表决核	双恢复的优先股	股东总数(如有)		(		
	前10名股东持制	计情况(不含通过转隔	(通出借股份)					
				持有有限傷条件   质押、标记或冻结情况				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	股份数量	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	177,860,00		
俞发祥	境内自然人	15,729,100	2.54	0	质押	12,420,00		
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	5,090,00		
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			
金椒恩	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			
上海方個达创投资合伙企业(有限合伙)-方 個-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	対情况					
股东名称	th-trail	持有无限侮条件治過股的数量			股份种类及数量			
以水石桥	14147LF	<b>以告示什么</b> 随权的数	.mt.	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	Q.	274,293,29		
俞发祥			15,729,100	人民币普通	Q.	15,729,10		
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)			8,690,000	人民币普通	Q.	8,690,00		
俞水祥			7,294,930	人民币普通	Q.	7,294,93		
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)			6,965,000	人民币普通	Q.	6,965,00		
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)			5,219,500	人民币普通股		5,219,50		
金梅恩			4,806,918	人民币普通	殳 4,806,9			
胡先宽			3,827,500	人民币普通	Q.	3,827,500		
上海方個达创投资合伙企业(有限合伙)-方 國-东方22号私募投资基金			3,265,300	人民币普通	Q.	3,265,30		
周迎迎			2,957,994	人民币普通	Q.	2,957,99		
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源控股集团有限: 中心(有限合伙)、黄 伙人	责任公司与俞发祥为 山市行远投资管理。	;一致行动人;衫 中心(有限合伙)	· 原控股集团有限责 、黄山市启建投资管	任公司系黄山i F理中心(有限合	1为众投资管理 (伙)执行事务合		
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							

□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

合并资产负债表

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

(二)财务报表

陈述或重大溃漏。

件成就的议案

牛成就的议案

论,审议通过了如下议案:

2024年3月31日

	平世:九 川神:	人民币 审计类型:未经审
項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	963,456,405.81	1,243,041,225.7
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.
应收账款	3,462,895,441.70	4,004,966,245.
应收款项融资		2,050,000.0
预付款项	29,556,142.51	18,760,436
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.
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	153,836,836.33	137,371,792
其中:数据资源		
合同资产	1,653,311,381.28	1,569,990,977.
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	154,128,442.43	253,378,183.
其他流动资产	117,748,257.97	110,515,319.
流动资产合计	6,850,813,166.33	7,673,449,002
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		

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.

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

eninfo.com.en),供投资者查阅。 特此公告。

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,

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:

、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

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

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 证券代码:603815 证券简称:交建股份

	1,376,925,243.25	1,381,330,593.94	1.持续经营净利润(净亏损以"="号填列)	32,373,571.2	36,326,311.1
	1,3/6,925,243.25 4,655,000.00	1,381,330,593.94	1. 持续空管净利用(净亏机以 = 亏城内)  2. 终止经营净利用(净亏损以 = "号域列)	32,3/3,5/1.2	30,320,311.1
技资	4,633,000.00		(二)按所有权归属分类		1
·资产	308,081,148.96	308,081,148.96	1.归属于母公司股东的净利间(净亏损以"—"号填列)	32,666,644.5	3 35,994,285.9
	85,971,783.69	86,868,910.98	2.少数股东拟益(净亏损以"-"号城列)	-293,073.7	
	69,088,629.98	72,821,490.90	六、其他综合收益的税后净额		
	1,940,032.02		(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		
	29,857,962.89	33,556,551.93	(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
	2,998,695.15	2,476,397.48	(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)其他饋权投资公允价值变动		-
	9,021,639.45	8,572,263.95 94.071.207.69	(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备		
	1,265,926,166.78	94,0/1,207.69 1,198,045,232.53	(4)共物額以致附后用咸塩准會 (5)現金流量套期储备		
-	3,244,115,760.09	3,185,823,798.36	(6)外币财务报表折算差额	_	+
	3,244,115,760.09 10,094,928,926.42	3,185,823,798.36 10,859,272,800.57	(6)外而助务报表折算差额 (7)其他		-
	10,074,728,920.42	10,037,272,800.37	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	547.330.277.32	626.091.305.34	七、综合收益总額	32.373.571.2	3 36,326,311,1
			(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,666,644.5	
			(二)归属于少数股东的综合收益总额	-293,073.7	
ŧ.			八、每股收益:		
			(一)基本每股收益(元/股)	0.0	5 0.0
	189,777,932.12	271,090,509.41	(二)稀释每股收益(元/股)	0.0	5 0.0
	4,685,516,365.23	5,318,424,711.25	本期发生同一控制下企业合并的		净利润为.0元 上期油△
				,1000万万1年0万10大约10	于小师为:0元,工物双口
	134,407,965.79	170,520,042.25	方实现的净利润为:0元。		
产款	134,407,965.79	170,520,042.25	方实现的净利润为:0 元。 公司负责人:吴小辉 主管会计工(		负责人:王国鑫
汽产款 2.存放	134,407,965.79	170,520,042.25		作负责人:施秀莹 会计机构 合并现金流量表	负责人:王国鑫
e存放 t	134,407,965.79	170,530,042.25		合并现金流量表	负责人:王国鑫
存放			公司负责人:吴小辉 主管会计工作	合并现金流量表 2024年1-3月	负责人:王国鑫
e存放 t	33,211,945.89	47,475,804.32		合并现金流量表 2024年1一3月 限公司	
e存放 t	33,211,945.89 31,187,018.69	47,475,804.32 79,929,772.01	公司负责人:吴小辉 主管会计工作	合并现金流量表 2024年1一3月 限公司 单位:元 币种:/	
e存放 t	33,211,945.89	47,475,804.32	公司负责人:吴小辉 主管会计工作	合并现金流量表 2024年1一3月 限公司	
e存放 t	33,211,945.89 31,187,018.69	47,475,904.32 79,929,772.01 339,389,7%.67	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有	合并现金流量表 2024年1一3月 限公司 单位:元 币种:/	、民币 审计类型:未经审
elfrik k	33,211,945.89 31,187,018.69	47,475,804.32 79,929,772.01	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有编目	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
e存放 t	33,211,945.89 31,187,018.69	47,475,904.32 79,929,772.01 339,389,7%.67	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有	合并现金流量表 2024年1一3月 限公司 单位:元 币种:/	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
elfrik k	33,211,945.89 31,187,018.69	47,475,904.32 79,929,772.01 339,389,7%.67	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有编目	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
存收 t	33,211,945,89 33,157,018,69 316,293,598,31	47,475,804,32 79,939,772,01 339,389,7%,67 3,400,000.00	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有期目一些高远动产生的现金速度; 销售商品 提供寿教教的现金 医产存款网络存货款等净地额	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
elfrik k	33.211,945.89 33.187,918.69 316,293,598.31	47,475,504,32 79,929,772,01 339,389,796,37 3,400,000,00	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有编目 - 些商店动产生的现金速量: 销售商品 提供劳务收割的现金	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
存收 t	33,211,945,39 31,187,018,49 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,720,66	47,475,804.32 79,920,772.01 339,389,7%.67 3,400,000.00 202,689,555.99 380,587,127,87	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有期目一些高远动产生的现金速度; 销售商品 提供寿教教的现金 医产存款网络存货款等净地额	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
存收 t	33.211,945.89 33.187,918.69 316,293,598.31	47,475,504,32 79,929,772,01 339,389,796,37 3,400,000,00	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有期目 一些原活动产生的现金成量; 销售成品,提供房务收到的现金 客户存款和现金存放款项净地加照 四中集银行做款净地加照	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	、民币 审计类型:未经审
存收 t	33,211,945,39 31,187,018,49 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,720,66	47,475,804.32 79,920,772.01 339,389,7%.67 3,400,000.00 202,689,555.99 380,587,127,87	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有项目 ——经营活动"生的现金流量; 销售商品 是供劳务收到的现金 客户存款和设存效款等净地加额 向中央银行借款等增加额 向只能金融机构系入资金净地加额 收到原保股合同保费款用的现金	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
存收 t	33,211,943,89 31,87,018,69 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,731,66 6,410,883,898,47	47,475,804.32 79,959,772.61 339,389,796.87 3,400,000.00 202,489,485.99 381,587,127,87 7,437,198,925.31	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有期目 一些原活动产生的现金成量; 销售成品,提供房务收到的现金 客户存款和现金存放款项净地加照 四中集银行做款净地加照	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
存收 t	33,211,945,39 31,187,018,49 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,720,66	47,475,804.32 79,920,772.01 339,389,7%.67 3,400,000.00 202,689,555.99 380,587,127,87	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有项目 ——经营活动"生的现金流量; 销售商品 是供劳务收到的现金 客户存款和设存效款等净地加额 向中央银行借款等增加额 向只能金融机构系入资金净地加额 收到原保股合同保费款用的现金	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
存收 t	33,211,943,89 31,87,018,69 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,731,66 6,410,883,898,47	47,475,804.32 79,959,772.61 339,389,796.87 3,400,000.00 202,489,485.99 381,587,127,87 7,437,198,925.31	公司负责人:吴小辉 主管会计工作 编制单位:安徽省交通建设股份有 項目 - 些商活动产生的现金效量: 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款和现金存款取缔地加额 约年央银行债款外地加额 约里保健金融机构的人员金净地加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到两保业专现金净额 保产输金及投资款净地加额	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
存收 t	33,211,943,89 31,87,018,69 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,731,66 6,410,883,898,47	47,475,804.32 79,959,772.61 339,389,796.87 3,400,000.00 202,489,485.99 381,587,127,87 7,437,198,925.31	公司负责人:吴小辉 主管会计工作 编制单位:安徽省交通建设股份有 項目  一些密质动作生的现金效量: 销售商品。提供劳务收到的现金 客户存款和现金存款取得中地加额 向中央银行债制净地加额 向风能金融机构系人员全净地加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到用保业全规全净据	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
存收 t	33,211,943,89 31,87,018,69 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,731,66 6,410,883,898,47	47,475,804.32 79,959,772.61 339,389,796.87 3,400,000.00 202,489,485.99 381,587,127,87 7,437,198,925.31	公司负责人:吴小辉 主管会计工作 编制单位:安徽省交通建设股份有 項目 - 些商活动产生的现金效量: 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款和现金存款取缔地加额 约年央银行债款外地加额 约里保健金融机构的人员金净地加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到两保业专现金净额 保产输金及投资款净地加额	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
存收 t	33,211,965,89 31,187,918,69 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,720,66 6,410,883,888,47 1,126,823,834,23	47,475,804,32 79,929,772,01 339,389,796,87 3,460,000,00 202,689,855,99 381,587,127,87 7,437,188,925,31	公司负责人:吴小辉 主管会计工作 编制单位:安徽省交通建设股份有 項目 一些商活动产生的现金效量; 销售商品,是供寿多收到的现金 客户存款和现金存款取净地加额 约年央银行债款净地加额 收到原保险合得保费取得的现金 收到两保业专现金净额 保产输金及投资款净地加额 收求机。手续投资编金和现金	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
存收 t	33,211,965,89 31,187,918,69 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,720,66 6,410,883,888,47 1,126,823,834,23	47,475,804,32 79,929,772,01 339,389,796,87 3,460,000,00 202,689,855,99 381,587,127,87 7,437,188,925,31	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有  周日 一些资活动产生的现金效量, 销售商品.提供劳务收到的现金 客户存款和现金存款的净地加额 约其他金融机构药人员金净地加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到可保业务现金净额 保户结金及投资的净地加额 收取利色.手续费及用金的现金 苏人员金净地加额 同购金务股金净地加额	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
(中放 ) ()	33,211,965,89 31,187,918,69 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,720,66 6,410,883,888,47 1,126,823,834,23	47,475,804,32 79,929,772,01 339,389,796,87 3,460,000,00 202,689,855,99 381,587,127,87 7,437,188,925,31	公司负责人:吴小辉 主管会计工作 编制单位:安徽省交通建设股份有 項目 一些商活动产生的现金效量; 销售商品,是供寿多收到的现金 客户存款和现金存款取净地加额 约年央银行债款净地加额 收到原保险合得保费取得的现金 收到两保业专现金净额 保产输金及投资款净地加额 收求机。手续投资编金和现金	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
(中放 大 大 大 三 一	33,211,965.89 33,187,018.69 316,293.598.31 92,185,984.66 380,772,720.66 6,410,883,898.47 1,126,823,854.23	47,475,904,32 79,973,726,87 339,389,796,87 3,460,000,00 202,689,855,99 381,557,127,87 7,437,198,925,31 918,329,731,12	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有  周日 一些资活动产生的现金效量, 销售商品.提供劳务收到的现金 客户存款和现金存款的净地加额 约其他金融机构药人员金净地加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到可保业务现金净额 保户结金及投资的净地加额 收取利色.手续费及用金的现金 苏人员金净地加额 同购金务股金净地加额	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一条被
(中放 ) ()	33,211,965.89 33,187,018.69 316,293.598.31 92,185,984.66 380,772,720.66 6,410,883,898.47 1,126,823,854.23	47,475,904,32 79,973,726,87 339,389,796,87 3,460,000,00 202,689,855,99 381,557,127,87 7,437,198,925,31 918,329,731,12	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有  项目 一些资活动产生的现金效量, 销售商品.提供劳务收到的现金 客户存款和现金存款款等增加额 约其他金融机构拆入员金净增加额 收到阿保险合同保费收得的现金 收到可保业务税金净额 保户输金及投资影净增加额 收取利息.手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购金务资金净增加额 可购金务资金净增加额	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种: <i>)</i> 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一章8 1,655,357,011.7
(中放 )	33,211,945,89 33,187,918,69 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,730,66 6,410,883,808,47 1,126,823,824,23 11,199,999,28 1,190,816,77 431,794,75 93,812,858,39	47,475,804.32 79,929,772.01 339,389,796.87 3,400,000.00 301,587,127,87 7,437,198,925.31 918,329,731.12 21,013,402.49 2,185,767,35 461,954,17 69,843,335.30	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有  周日 一些资活动产生的现金效量, 销售商品.提供劳务收到的现金 客户存款和现金存款的净地加额 约其他金融机构药人员金净地加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务规金净额 保户结金及投资的净地加额 收取利色.手续费及用金的现金 苏人员金净地加额 同购金务股金净地加额 同购金务股金净地加额	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一章8 1,655,357,011.7
(神故	33,211,945.89 33,187,018.69 316,293,598.31 92,185,598.46 380,972,230.66 440,883,888.47 1,126,823,824.23 19,199,199.28 1,290,816.77 4,179,737 4,179,737 93,62,388.39 1,241,858.393,62	47,475,804.32 779,939,726.67 339,389,796.87 3,400,000.00 202,689,355.99 381,537,127.87 7,437,198,925.31 918,329,731.12 23,613,402.49 2,155,767.35 461,954.67 69,081,335.35 1,013,02,396.33	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有  项目 一些资活动产生的现金效量, 销售商品.提供劳务收到的现金 客户存款和现金存款款等增加额 约其他金融机构拆入员金净增加额 收到阿保险合同保费收得的现金 收到可保业务税金净额 保户输金及投资影净增加额 收取利息.手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购金务资金净增加额 可购金务资金净增加额	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种: <i>)</i> 3024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一章位 1,685,387,011.7
(神故 )	33,211,945,89 33,187,918,69 316,293,598,31 92,185,984,46 380,972,730,66 6,410,883,808,47 1,126,823,824,23 11,199,999,28 1,190,816,77 431,794,75 93,812,858,39	47,475,804.32 79,929,772.01 339,389,796.87 3,400,000.00 301,587,127,87 7,437,198,925.31 918,329,731.12 21,013,402.49 2,185,767,35 461,954,17 69,843,335.30	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有  项目 一些资活动产生的现金效量。 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款的现金存款款等地加额 约中央银行债款等地加额 约用保金多税金等额 保户输金及投资款等地加额 收款利息、手续费及现金的现金 转人资金等地加额 把现金多资金等地加额 化定买卖证券收到的现金 数到机场。有效是是实现的现金 转人资金等地加额 把现金多资金等地加额 化定买卖证券收到的现金等级	合并现金流量表 2024年1—3月 限公司 单位:元 币种:/ 2024年第一學位 1,216,338,517,82	民币 审计类型:未经审 2023年第一章位 1,655,357,011.7 64,397,054.0 1,119,754,063.7
存放	33,211,945,89 31,87,918,69 316,293,598,31 92,185,984,40 92,185,984,40 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,834,23 1,126,823,834,23 1,126,823,834,23 1,126,823,834,23 1,126,823,834,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,236,236,236,236,236,236,236,236,236	47,475,804,32 77,929,772,61 339,389,796,87 3,400,000,00 202,689,855,99 381,587,127,87 7,437,188,925,31 948,329,733,12 21,613,612,49 21,157,67,35 464,954,07 66,981,335,50 1,013,042,396,35 8,459,241,315,84	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有  项目 一些资活动产生的现金效量, 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款和财业存放款等净地加额 约耳他金融机构拆入货金净地加额 收到间保险公司使费取得的现金 收到再保业务概金净额 保户输金及投资影净地加额 收款利息.手体费及用金的现金 拆入资金净地加额 回购业务资金净地加额 作用买卖证券收到的规金等级	合并现金流量表 2024年1-3月 限公司 单位:元 币种:/ 2024年第一季度	民币 审计类型:未经审 2023年第一章位 1,685,387,011.7
(神故 )	33,211,945.89 33,187,018.69 316,293,598.31 92,185,598.46 380,972,230.66 440,883,888.47 1,126,823,824.23 19,199,199.28 1,290,816.77 4,179,737 4,179,737 93,62,388.39 1,241,858.393,62	47,475,804.32 779,939,726.67 339,389,796.87 3,400,000.00 202,689,355.99 381,537,127.87 7,437,198,925.31 918,329,731.12 23,613,402.49 2,155,767.35 461,954.67 69,081,335.35 1,013,02,396.33	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有  项目 一些资活动产生的现金效量。 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款的现金存款款等地加额 约中央银行债款等地加额 约用保金多税金等额 保户输金及投资款等地加额 收款利息、手续费及现金的现金 转人资金等地加额 把现金多资金等地加额 化定买卖证券收到的现金 数到机场。有效是是实现的现金 转人资金等地加额 把现金多资金等地加额 化定买卖证券收到的现金等级	合并现金流量表 2024年1—3月 限公司 单位:元 币种:/ 2024年第一學位 1,216,338,517,82	民币 审计类型:未经审 2023年第一章位 1,655,357,011.7 64,397,054.0 1,119,754,063.7
存放	33,211,945,89 31,87,918,69 316,293,598,31 92,185,984,40 92,185,984,40 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,824,23 1,126,823,834,23 1,126,823,834,23 1,126,823,834,23 1,126,823,834,23 1,126,823,834,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,23 1,126,834,834,236,236,236,236,236,236,236,236,236,236	47,475,804,32 77,929,772,61 339,389,796,87 3,400,000,00 202,689,855,99 381,587,127,87 7,437,188,925,31 948,329,733,12 21,613,612,49 21,157,67,35 464,954,07 66,981,335,50 1,013,042,396,35 8,459,241,315,84	公司负责人:吴小辉 主管会计工作编制单位:安徽省交通建设股份有  项目 一些资活动产生的现金效量。 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款的现金存款款等地加额 约中央银行债款等地加额 约用保金券股金券额 保户输金及投资款等地加额 收款利息、手续费及现金的现金 转人资金净地加额 则购金务资金净地加额 则购金务资金净地加额 更购金务资金净地加额 以实利息、手续费及现金等额 代理实实证券收到的现金 转人资金净地加额	合并现金流量表 2024年1—3月 限公司 单位:元 币种:/ 2024年第一學位 1,216,338,517,82	民币 审计类型:未经审 2023年第一参度 1,655,357,011: 64,997,854 1,119,754,865;

†给职工及为职工支付的现金

置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

置于公司及其他营业单位收到的现金净额

设支付的现金

付其他与投资活动有关的现金

中:子公司吸收少数股东投资收到的现

还债务支付的现金

、现金及现金等价物净增加的

期初现金及现金等价物余额

安徽省交通建设股份有限公司

第一季度报告

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

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

項目	2024年第一季度	2023年第一季度	
一、营业总收入	776.873.263.88	904,194,926.9	
其中,黄业收入	776.873.263.88	904,194,926,9	
利息收人		,,-	
P. 関係費			
手续费及佣金收入			
二、芦业总成本	760,071,462.90	867,640,199.13	
其中:营业成本	716,739,038.99	826,209,558.5	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
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	2,689,721.7	
销售费用	5,740,588.33	8,049,578.2	
管理费用	23,472,275.90	18.089.501.2	
研发费用	360,558.45	303,247.2	
财务费用	10,814,380.20	12,298,592.2	
其中:利息费用	22,768,421.70	18,867,596.7	
利息收入	13,898,848.34	7,312,706.8	
加:其他收益	193,440.07	265,081.5	
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			
以推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	13,056,908.5	
资产减值损失(损失以""号填列)	498,832.43	41,964.0	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-382,989.17	-15,542.7	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,466,146.10	49,903,139.1	
加:营业外收入	194,790.16	58,175.5	
减:营业外支出	767,800.58	254,862.3	
四、利润总额(亏损总额以*-*号填列)	43,893,135.68	49,706,452.3	
藏:所得税费用	11,519,564.45	13,380,141.2	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32.373.571.23	36,326,311.1	

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 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 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一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。

	成就情况				
公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务 2、最近一个会计年度财务 3、上市后最近36个月内出 4、法律法规规定不得实行 5、中国证监会认定的其他	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。				
激励对象未发生如下任一情彩 1.最近12个月内核证券交 2.最近12个月内核证券交 3.最近12个月内核中国证 3.最近12个月内因重大进 4.具有《公司注》规定的不 5.法律法规定汇码参与 6.证监会认定的其他情彩	易所认定为不适当人选 监会及其派出机构认定 法选规行为被中国证监 得担任公司董事、高级管 上市公司股权激励的;	:为不适当人选; :会及其派出机构行政处罚;;	t者采取市场禁人措施;	激励对象未发生前述情形。满足解除阴值条件。	
公司层面业绩考核要求: 本激励计划考核期限为2 会计年度考核一次,第一个考核 票各考核期间业绩考核目标如	支期为2020年和2021年		年作为一个考核期:即每两 12023年,首次授予的限制性		
解除限售期		业绩考核目标		根据公司 2019年、2022年、2023年年	
首次授予部分 第一个解除限售期	以2019年净利》 低于0.8亿元	司为基数,公司2020年和20	21年的净利润增加值合计不	报告,公司 2019 年净利润为 2.38 亿 2022 年净利润为 62.36 亿元, 2023 年符 润为 32.45 亿元, 2022 年和 2023 年的 润增加值合计为 94.81 亿元(剔除激质 划股份支付费用 0.15 亿元),符合解放	
首次授予部分 第二个解除限售期	以2019年净利油 低于1.8亿元	河为基数,公司2022年和20	23年的净利润增加值合计不		
值,并剔除本激励计划及其他制 ② 再生资源补助指地方 生产),对再生资源回收企业缴	权撤销计划实施所产生 划府为支持企业从事再 纳的税款给予财政补助 数,公司2020年和2021 时间—2019年净利间)。	E的股份支付费用作为计算。 生资源回收利用(即向个人)。 年的净利润增加值合计不付 ≤8,000万元";以2019年净利	回收废不锈钢作为原材料用 低于0.8亿元即为"2020年净。 间为基数、公司2022年和20	注:上述净利润与公司层面业绩 <sup>3</sup> 核要求中所述净利润计算依据相同。 利 23	
个人层面绩效考核要求: 激励对象个人层面的绩效 股票激励计划实施考核管理办 考核结果确定其解除限围比例 划可解除限售额度。 激励对象绩效考核结果划 据下表确定激励时象个人层面	A STATE OF THE STA				
	N=100	100>N≥80	N<80	PKESPLIPS/S 100/4,	
考核得分(N)	14 100				
考核符分(N) 考核结果	A(优秀)	B(合格)	C(不合格)		

综上所述,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的解 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的激励对象办理解除限售事宜。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售的限制性股票数量 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%。具体情况如下:

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

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 且休車顶加下

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是 否 为 控 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
祥原控股	殿	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 被塘支行	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 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:

			本次质押前	本次质押后	占其所	占公司	已版押	投份情况	未质押	<b>设份情况</b>
股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	累计质押数量	持股份比例	总股本 比例	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

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

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

安徽省交通建设股份有限公司监事会 2024年4月30日

3	郑卓群	董事	26.00	13.00	0				
4	高亦斌	副总经理	32.50	16.25	0				
5	徐风	副总经理、董事会秘书	26.00	13.00	0				
6	姚田华	副总经理	19.50	9.75	0				
7	张弊	财务负责人	6.5	3.25	0				
8	BSBEEK	副总经理	10.40	5.20	0				
/管理人	员、核心技术(业务)人	员(50人)	468.00	234.00	0				
		合 计	653.90	326.95	0				
23-	ン ハコエaoaa K 4 日京社aoaa K 座担子ハズ N 次十八 和 入 ウ 人 仏町 ナ 与 1 の町 牡 M a								

股,故公司董事和高级管理人员获授限制性股票数量和本次可解除限售限制性股票数量相应

2、本次限制性股票解除限售情况与已披露的2020年限制性股票激励计划不存在差异。 四、董事会薪酬与考核委员会核杳意见

本次解除限售的激励对象资格符合《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,激 励对象可解除限售的限制性股票数量与其老核年度内个人层面结效老核结果相符,公司净利 润指标满足公司层面绩效考核目标,解除限售主体资格合法、有效。因此,我们认为公司2020 手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,同意 公司按照规定为符合解除限售条件的2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象办理 第二个解除限售期的解除限售事宜。 五、独立董事专门会议意见

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,公司和激励对象未发生 《2020年限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得解除限售的情形,公司层面业绩考核目标 及激励对象个人层面绩效考核结果均符合激励计划规定的解除限售条件,激励对象可解除限 售的限制性股票数量与其考核年度内个人层面绩效考核结果相符,解除限售主体资格合法 有效,审议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此,我们同意公司按照相关规定为2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 办理第二个解除限售期的解除限售事宜。

经核查, 监事会认为: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 害主体资格合法、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。

七、律师事务所法律意见

截至本法律意见书出具之日,本次解除限售事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等法律、法规和规范性文件以及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;本次解 除限售条件均已满足符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及公司《2020年限制性股票激励计划 (草案)》的相关规定。 八、独立财务顾问的专业意见

截至本独立财务顾问报告出具日,永兴材料和本次解除限售的激励对象均符合《激励计 划(草案)》规定的解除限售所必须满足的条件,本激励计划首次授予部分限制性股票第二 解除限售期解除限售事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》 等法规的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

九、备查文件

特此公告。

1、第六届董事会第十一次临时会议决议

2、第六届监事会第七次临时会议决议

3、上海市通力律师事务所出县的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之法律意见书》

4、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的《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之独立财务顾问报告》

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

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

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. ninfo.com.cn),供投资者查阅

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

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

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

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

岛时会议的通知。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

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

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

牛已经成就,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

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. ninfo.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

## 公告编号:2024-022号 证券简称:永兴材料 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 3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

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 十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 长、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