青岛汇金通电力设备股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603577　　证券简称:汇金通　　公告编号:2024-032

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	819,353,705.09		-5.89
归属于上市公司股东的净利润	14,613,971.03		191.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,826,006.63		980.88
经营活动产生的现金流量净额	-87,117,405.25		不适用
基本每股收益(元/股)	0.0431		191.22
稀释每股收益(元/股)	0.0431		191.22
加权平均净资产收益率(%)	0.8079		增加0.52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	6,401,792,640.80	6,156,290,482.78	3.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,817,046,207.41	1,801,684,095.19	0.85

(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
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	-162,422.33
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	963,292.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,194.73
减:所得税影响额	130,812.77
少数股东权益影响额(税后)	15,287.93
合计	787,964.40

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
归属于上市公司股东的净利润	191.30	本期因增值税加计抵减的影响,其他收益同比增长106.88%,综合导致归属于上市公司股东的净利润同比上升191.30%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	980.88	
基本每股收益(元/股)	191.22	
稀释每股收益(元/股)	191.22	
加权平均净资产收益率(%)	增加0.52个百分点	

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	18,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
河北津西钢铁集团股份有限公司	境内非国有法人	94,111,100	27.75	50,870,865	无	
刘锋	境内自然人	53,763,037	15.85		质押	17,296,094
天津安塞资产管理有限公司	境内非国有法人	43,240,235	12.75		无	
刘艳华	境内自然人	12,631,583	3.72		无	
路遥	境内自然人	7,206,360	2.12		无	
北京燕云私募基金管理有限公司—燕云乐享.臻选1号私募证券投资基金	其他	4,611,396	1.36		无	
姚杨	境内自然人	2,661,770	0.78		无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	2,271,951	0.67		无	
北京燕云私募基金管理有限公司—燕云乐享.臻选3号私募证券投资基金	其他	2,080,900	0.61		无	
朱寿	境内自然人	1,969,000	0.58		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			
刘锋	53,763,037	人民币普通股	53,763,037			
河北津西钢铁集团股份有限公司	43,240,235	人民币普通股	43,240,235			
天津安塞资产管理有限公司	43,240,235	人民币普通股	43,240,235			
刘艳华	12,631,583	人民币普通股	12,631,583			
路遥	7,206,360	人民币普通股	7,206,360			
北京燕云私募基金管理有限公司-燕云乐享.臻选1号私募证券投资基金	4,611,396	人民币普通股	4,611,396			
姚杨	2,661,770	人民币普通股	2,661,770			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,271,951	人民币普通股	2,271,951			
北京燕云私募基金管理有限公司-燕云乐享.臻选3号私募证券投资基金	2,080,900	人民币普通股	2,080,900			
朱寿	1,969,000	人民币普通股	1,969,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,河北津西钢铁集团股份有限公司与天津安塞资产管理有限公司为一致行动人,刘锋与刘艳华为一致行动人,路遥与刘锋、刘艳华为关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
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)	上述股东中,通过信用证券账户持有公司股份的情况如下:北京燕云私募基金管理有限公司—燕云乐享.臻选1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有4611396股;北京燕云私募基金管理有限公司—燕云乐享.臻选3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2080900股;朱寿通过信用证券账户持有715100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

□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:青岛汇金通电力设备股份有限公司

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	455,189,102.13	495,223,364.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,922,700.00	90,922,700.00
衍生金融资产		
应收票据	3,632,188.37	10,626,047.53
应收账款	1,380,301,758.18	1,333,924,445.65
应收款项融资	55,876,387.83	117,164,937.61
预付款项	97,871,843.00	78,391,099.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,964,190.56	7,919,467.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,614,869,224.24	1,271,398,772.07
其中:数据资源		
合同资产	1,040,770,687.25	1,056,393,421.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,634,005.67	42,464,891.75
流动资产合计	4,758,032,087.23	4,504,429,147.52
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,625,469.55	22,060,080.54
固定资产	1,116,381,996.45	1,135,332,868.86
在建工程	9,415,308.97	2,143,998.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,549,282.85	11,696,783.76
无形资产	291,526,012.42	293,477,773.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	112,116,267.85	112,116,267.85
长期待摊费用	2,963,118.13	3,212,224.59
递延所得税资产	65,792,201.94	60,274,480.79
其他非流动资产	15,390,895.41	11,546,857.46
非流动资产合计	1,643,760,553.57	1,651,861,335.26
资产总计	6,401,792,640.80	6,156,290,482.78
流动负债:		
短期借款	2,311,542,649.92	2,352,343,541.09
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	98,638,933.05	139,878,353.46
应付账款	589,522,354.86	579,419,361.10
预收款项	868,783.72	1,206,265.60
合同负债	108,065,338.86	118,698,270.75
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	58,537,665.23	54,793,398.60
应交税费	117,347,499.89	127,608,803.46
其他应付款	143,655,902.18	139,609,223.21
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		
一年内到期的非流动负债	352,817,767.77	332,469,491.37
其他流动负债	5,569,460.23	15,326,274.43
流动负债合计	3,786,566,355.71	3,861,352,983.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	706,627,949.03	392,188,371.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,155,954.53	5,357,789.40
长期应付款		8,351,808.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,943,752.11	28,921,167.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	738,727,655.67	434,819,137.43
负债合计	4,525,294,011.38	4,296,172,120.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	339,139,100.00	339,139,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	952,166,248.28	952,166,248.28
减:库存股		
其他综合收益	939,236.05	191,094.86
专项储备		
盈余公积	86,846,007.90	86,846,007.90
一般风险准备		
未分配利润	437,955,615.18	423,341,644.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,817,046,207.41	1,801,684,095.19
少数股东权益	59,452,422.01	58,434,267.09
所有者权益(或股东权益)合计	1,876,498,629.42	1,860,118,362.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,401,792,640.80	6,156,290,482.78

公司负责人:张春晖　主管会计工作负责人:朱贵营　会计机构负责人:张伟

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

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	819,353,705.09	870,597,732.65
其中:营业收入	819,353,705.09	870,597,732.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	798,926,920.80	864,084,389.08
其中:营业成本	702,410,361.62	781,212,940.48
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	4,590,392.75	3,405,815.51
销售费用	10,434,018.03	7,821,892.96
管理费用	16,297,668.13	15,022,513.75
研发费用	31,180,471.13	22,039,373.36
财务费用	34,014,009.14	34,581,853.02
其中:利息费用	33,809,059.40	31,375,284.54
利息收入	1,243,944.05	1,131,345.49
加:其他收益	9,289,042.76	4,489,990.42
投资收益(损失以"-"号填列)		271,582.97
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)	-16,351,249.72	10,977,670.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-157,936.76	-17,862,321.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-8,332.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,206,640.57	4,381,933.06
加:营业外收入	492,819.61	7,601.74
减:营业外支出	513,194.63	46,348.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,186,265.55	4,343,186.36
减:所得税费用	-2,445,860.40	-1,371,690.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,632,125.95	5,714,876.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,632,125.95	5,714,876.39
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)	14,613,971.03	5,016,808.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,018,154.92	698,067.57
六、其他综合收益的税后净额	748,134.34	-124,903.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	737,124.19	-124,903.52
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	737,124.19	-124,903.52
(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	737,124.19	-124,903.52
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,010.15	
七、综合收益总额	16,380,260.29	5,589,972.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,351,095.22	4,891,905.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,029,165.07	698,067.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0431	0.0148
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0431	0.0148

公司负责人:张春晖　主管会计工作负责人:朱贵营　会计机构负责人:张伟

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

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	820,605,177.95	669,224,583.32
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	25,324,015.35	6,132,752.32
收到其他与经营活动有关的现金	34,894,557.39	53,584,013.60
经营活动现金流入小计	880,823,750.69	728,941,349.24
购买商品、接受劳务支付的现金	785,230,282.06	623,136,198.89
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	96,188,810.61	78,199,174.08
支付的各项税费	17,595,277.29	41,573,591.34
支付其他与经营活动有关的现金	68,926,785.98	48,078,473.17
经营活动现金流出小计	967,941,155.94	790,987,437.48
经营活动产生的现金流量净额	-87,117,405.25	-62,046,088.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		271,582.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,363.00
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		
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	100,320,945.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,079,788.57	21,637,765.71
投资支付的现金	40,000,000.00	105,000,000.00
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	56,079,788.57	126,637,765.71
投资活动产生的现金流量净额	-16,079,788.57	-26,316,819.74
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	508,129,577.20	807,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	412,815,576.01	126,049,277.78
筹资活动现金流入小计	920,945,153.21	933,849,277.78
偿还债务支付的现金	278,730,000.00	458,806,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,438,164.89	58,025,368.17
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	522,522,060.87	209,040,355.88
筹资活动现金流出小计	832,690,225.76	725,872,057.38
筹资活动产生的现金流量净额	88,254,927.45	207,977,220.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575,922.31	-481,730.80
五、现金及现金等价物净增加额	-15,518,188.68	119,132,581.62
加:期初现金及现金等价物余额	416,443,550.66	341,555,424.89
六、期末现金及现金等价物余额	400,925,361.98	460,688,006.51

公司负责人:张春晖　主管会计工作负责人:朱贵营　会计机构负责人:张伟

(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

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603577　　证券简称:汇金通　　公告编号:2024-030

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日收到全资子公司青岛汇金通智运物流有限公司(以下简称"智运物流")关于完成经营范围变更的通知,变更信息如下:

变更事项	变更前	变更后
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经胶州市行政审批服务局核准,智运物流现已完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。工商登记变更后,智运物流相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91370281MA7KKFL28L

名称:青岛汇金通智运物流有限公司

类型:有限责任公司

住所:山东省青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧

法定代表人:董萍

注册资本:贰仟万元整

成立日期:2022年3月30日

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2024年4月30日

● 报备文件

营业执照

证券代码:603577　　证券简称:汇金通　　公告编号:2024-031

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号),其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。根据准则要求,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

一、本次会计政策变更情况

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及其相关规定;变更后公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》及其相关规定执行。

本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接B211版)

(三)第四期股票期权与限制性股票激励计划

1、公司于2022年2月7日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与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第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2022年2月9日,公司内部公示了激励对象名单,公示时间自2022年2月9日起至2022年2月18日止。在公示期间,公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查,并于2022年2月22日出具了《监事会关于公司第四期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与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第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2022年4月11日,公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司第四期股权激励计划相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予第四期股权激励股票期权与限制性股票的议案》,公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法律意见书。

5、公司分别于2022年4月26日和2022年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第四期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的132万份股票期权和108万股限制性股票的登记工作。

6、2023年2月8日,公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期股权激励预留权益的议案》,确定2023年2月8日为授予日,以19.14元/股的授予价格授予10名激励对象27万股限制性股票,以38.27元/股的行权价格授予15名激励对象33万份股票期权。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。上述股票期权与限制性股票于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

7、2023年4月6日,公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就,公司独立董事和监事会发表了同意的意见,律所出具了法律意见书。

8、2023年6月6日,公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的公告的议案》,因公司实施了2022年度利润分配,第四期股权激励首次授予的股票期权行权价格由46.50元/份调整为38.66元/份,第一个行权期行权数量由38.4720万份调整为46.1664万份,第二个行权期行权数量由38.7000万份调整为46.4400万份,第三个行权期行权数量由51.6000万份调整为61.9200万份;第四期股权激励预留授予的股票期权行权价格由38.27元/份调整为31.80元/份,第一个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份,第二个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份;审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就,9名激励对象合计38.88万股限制性股票于2023年6月13日解锁上市,独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了审核意见。

9、2023年10月27日,公司召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于注销第二、四期股权激励中部分股票期权的议案》,因第四期股权激励计划中,首次授予的股票期权第一个行权期2名激励对象离职不再具备激励资格,公司将注销第四期股权激励计划首次授予2名激励对象的尚未行权的2.40万份股票期权。

二、本次注销部分股票期权的原因、数量

1、本次注销部分股票期权的原因

(1)激励对象离职

根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划》《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》"第八章 公司与激励对象异常情况的处理"、"二、激励对象个人情况发生变化的处理方式"、"(二)激励对象主动辞职"的规定:激励对象主动辞职的,其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

(2)行权期结束尚未行权

根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划》《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》"第五章 本激励计划具体内容"、"一、股票期权激励计划"、"(五)股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期"、"4、可行权日"的规定:股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

(3)公司层面考核业绩未达标

根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划》《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》"第五章 本激励计划具体内容"、"一、股票期权激励计划"、"(七)股票期权的授予与行权条件"、"2、股票期权的行权条件"、"(3)公司层面考核要求"的规定:若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

2、本次注销部分股票期权的数量

股权激励类型	注销原因	注销数量(份)
股票期权	第二期股权激励预留授予第二个行权期结束未行权	87,000
	第三期股权激励首次授予第二个行权期结束未行权	917,292
	第三期股权激励首次授予第三个行权期行权条件未成就	1,980,000
	第三期股权激励预留授予第二个行权期中1名激励对象离职	18,000
	第三期股权激励预留授予第三个行权期行权条件未成就	432,000
	第四期股权激励首次授予第一个行权期结束未行权	454,464
	第四期股权激励首次授予第二个行权期行权条件未成就	457,200
	第四期股权激励首次授予第三个行权期2名激励对象离职	9,600
	第四期股权激励预留授予第一个行权期行权条件未成就	198,000
	小计	4,553,556

根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划》《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司将注销上述股票期权合计455.3556万份。

三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、本次回购注销部分限制性股票的原因

(1)公司层面考核业绩未达标

根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》"第五章 本激励计划具体内容"、"二、限制性股票激励计划"、"(七)限制性股票的授予与解除限售条件"、"2、限制性股票的解除限售条件"、"公司层面业绩考核"的规定:若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

2、本次回购/注销部分限制性股票的数量

股权激励类型	回购/注销原因	注销数量(股)
限制性股票	第三期股权激励第三个解锁期解锁条件未成就	192,000
	第四期股权激励预留授予第一个解锁期解锁条件未成就	162,000
	第四期股权激励首次授予第二个解锁期解锁条件未成就	388,800
	小计	742,800

3、本次回购/注销部分限制性股票的价格及资金来源

(1)回购价格确定依据

根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》"第五章 本激励计划具体内容"、"二、限制性股票激励计划"、"(十)限制性股票的回购与注销"、"3、限制性股票回购价格的调整方法"的规定:

资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$P=P0\times(1+n)$

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的授予价格。

派息

$P=P0-V$

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

综上,公司送股派息后,调整后的授予价格$P=(P0-V)\times(1+n)$

(2)回购价格的调整

鉴于:

1)2021年7月19日公司实施了2020年度权益分派,实际分派每股现金红利0.16363元;

2)2023年6月5日公司实施了2022年度权益分派,实际分派中每股现金红利0.13168元,每股流通股份变动比例为0.19928,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-055)。

调整后回购价格为:

限制性股票期数	授予价格(元/股)	调整后的回购价格(元/股)(保留两位小数)
第三期股权激励第三个解锁期	17.76	$P=(17.76-0.16363-0.13168)\div(1+0.19928)\approx14.56$
第四期股权激励预留授予第一个解锁期	19.14	$P=(19.14-0.13168)\div(1+0.19928)\approx15.85$
第四期股权激励首次授予第二个解锁期	23.25	$P=(23.25-0.13168)\div(1+0.19928)\approx19.28$

根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》"第五章本激励计划具体内容"、"二、限制性股票激励计划"、"(七)限制性股票的授予与解除限售条件"、"2、限制性股票的解除限售条件"、"公司层面业绩考核"的规定:若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

公司最终将按调整后的授予价格与同期存款利息之和回购注销第三期股权激励第三个解锁期、第四期股权激励预留授予第一个解锁期和首次授予第二个解锁期的限制性股票。

在本次公告后至实际回购操作前,如果公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事项,公司将按照《第三期股票期权与限制性股票激励计划》《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。

(3)资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款均为公司自有资金。

四、对公司业绩的影响

本次回购/注销部分股票期权和限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响,也不影响公司股权激励计划的实施。