江苏南方精工股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002553　证券简称:南方精工　公告编号:2024-022

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)	164,006,414.28	133,217,727.47	23.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,575,437.41	-27,098,436.70	46.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,616,340.54	12,114,825.49	103.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,787,523.08	18,526,553.41	-3.99%
基本每股收益(元/股)	-0.0419	-0.0779	46.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.0419	-0.0779	46.21%
加权平均净资产收益率	-1.25%	-2.31%	1.06%
	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)	1,389,129,909.77	1,422,555,036.06	-2.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,163,154,757.72	1,177,649,580.87	-1.23%

(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)	-23,148.65	
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)	903,913.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-46,898,518.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,314.32	
减:所得税影响额	-6,903,610.30	
少数股东权益影响额(税后)	71,319.61	
合计	-39,191,777.95	--

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

1、合并资产负债表项目:

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动金额(元)	变动百分比	变动主要原因说明
应收款项融资	23,213,630.20	17,025,462.10	6,188,168.10	36%	主要是报告期内公司收到的信用等级较高的银行承兑汇票较年初增加所致。
其他非流动资产	4,318,005.73	7,604,535.73	-3,286,530.00	-43%	主要是报告期内设备预付款较年初减少所致。
短期借款	14,116,013.46	7,866,070.58	6,249,942.88	79%	主要是由于报告期内银行短期借款增加所致。
应付票据	0.00	854,039.55	-854,039.55	-100%	主要是由于报告期末公司开具的银行承兑汇票全部到期支付完毕所致。
合同负债	3,425,209.49	2,439,870.10	985,339.39	40%	主要是由于报告期内收到的合同预付款增加所致。
应付职工薪酬	13,688,200.86	20,969,934.55	-7,281,733.69	-35%	主要是报告期内支付了上年考核工资、年终奖金,使应付工资减少所致。
租赁负债	181,581.61	287,180.09	-105,598.48	-37%	主要是由于报告期内租赁的固定资产应付款减少所致。

2、合并利润表项目:

利润表项目	本报告期金额(元)	上年同期金额(元)	变动金额(元)	变动百分比	变动主要原因说明
销售费用	4,546,514.44	2,964,927.69	1,581,586.75	53%	主要是由于报告期内公司积极开拓市场,展会费用、业务招待费、差旅费、销售人员工资增加所致。
财务费用	-999,850.68	409,468.62	-1,409,319.30	-344%	主要是由于汇率波动产生的汇兑损益所致。
投资收益	-6,847.86	5,168,896.67	-5,175,744.53	-100%	主要是由于上年同期存在减持泛亚微透股票产生的投资收益所致。
信用减值损失	539,407.98	1,454,041.16	-914,633.18	-63%	主要是由于报告期内应收款项坏账准备计提冲回减少所致。
资产减值损失	-981,030.25	-2,235,279.22	1,254,248.97	56%	主要是由于报告期内存货跌价准备计提减少所致。
资产处置收益	-23,148.65	19,403.55	-42,552.20	-219%	主要是由于报告期内固定资产处置产生的损失增加所致
营业外支出	6,314.32	15,972.00	-9,657.68	-60%	主要是由于支付的外部工伤费用减少所致。
所得税费用	-3,929,722.26	-6,951,755.94	3,022,033.68	43%	主要是报告期内税前利润增加所致
归属于母公司股东的净利润	-14,575,437.41	-27,098,436.70	12,522,999.29	46%	主要是报告期内营业收入的增长带来的营业利润增加所致。

3、合并现金流量表项目:

现金流量表项目	本报告期金额(元)	上年同期金额(元)	变动金额(元)	变动百分比	变动主要原因说明
收到的税费返还	18,704.71	0.00	18,704.71	100%	主要是由于报告期内收到的退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,904,770.81	4,637,143.43	-2,732,372.62	-59%	主要是由于报告期内收到的政府补贴减少所致。
支付的各项税费	8,701,661.42	5,972,550.38	2,729,111.04	46%	主要是由于报告期内支付的企业所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	11,204,024.37	7,746,794.34	3,457,230.03	45%	主要是由于报告期内支付的经营活动的费用增加所致。
收回投资收到的现金	0.00	771,266,411.80	-771,266,411.80	-100%	主要是报告期内没有应收回的到期理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	0.00	5,155,639.18	-5,155,639.18	-100%	主要是由于上年同期存在减持泛亚微透股票产生的投资收益现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,926,046.11	15,208,893.02	-11,282,846.91	-74%	主要是由于报告期内购建固定资产支出的现金减少所致。
投资支付的现金	10,000,000.00	625,681,070.01	-615,681,070.01	-98%	主要是报告期内购买的短期理财产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	4,125,054.28	-4,125,054.28	-100%	主要是由于上年同期存在减持泛亚微透股票支付的相关税费所致。
吸收投资收到的现金	700,000.00	0.00	700,000.00	100%	主要是由于报告期内收到少数股东的投资款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	106,319.34	538,807.83	-432,488.49	-80%	主要是由于报告期内确认的使用权资产的融资费用减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,270.11	-767,554.16	479,284.05	62%	主要是报告期内外币货币资金由于汇率波动产生的汇兑损失减少所致。

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		67,953	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
史建伟	境内自然人	34.60%	120,400,000.00	90,300,000.00	不适用	0.00
上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿宝光1号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.00%	17,400,000.00	0.00	不适用	0.00
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000.00	6,900,000.00	不适用	0.00
浙江银万私募基金管理有限公司—银万金 盈30号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	6,957,230.00	0.00	不适用	0.00
上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿 旭东5号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	4,436,770.00	0.00	不适用	0.00
许维南	境内自然人	0.99%	3,457,832.00	0.00	不适用	0.00
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000.00	0.00	不适用	0.00
戴飞	境内自然人	0.51%	1,770,540.00	0.00	不适用	0.00
姚文辉	境内自然人	0.43%	1,505,600.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.38%	1,326,595.00	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		
史建伟	30,100,000.00		人民币普通股	30,100,000.00		
上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿宝光1号私募证券投资基金	17,400,000.00		人民币普通股	17,400,000.00		
浙江银万私募基金管理有限公司—银万金盈30号私募证券投资基金	6,957,230.00		人民币普通股	6,957,230.00		
上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿旭东5号私募证券投资基金	4,436,770.00		人民币普通股	4,436,770.00		
许维南	3,457,832.00		人民币普通股	3,457,832.00		
史维	2,300,000.00		人民币普通股	2,300,000.00		
史建仲	2,000,000.00		人民币普通股	2,000,000.00		
戴飞	1,770,540.00		人民币普通股	1,770,540.00		
姚文辉	1,505,600.00		人民币普通股	1,505,600.00		
高盛公司有限责任公司	1,326,595.00		人民币普通股	1,326,595.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士,史建伟先生为公司董事长,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士系史建伟先生的女儿。 2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。 3、史建仲先生为史建伟先生的兄弟。 4、2021年12月30日,浙江银万私募基金管理有限公司—银万金盈 30 号私募证券投资基金与史娟华女士签订《一致行动人协议》,浙江银万私募基金管理有限公司—银万金盈 30 号私募证券投资基金在持有公司股票期间,全权委托史娟华女士行使股东表决权、提案权、提名权、召集权、转委托权等股东权利,与史娟华女士保持一致行动。 5、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿宝光1号私募券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票11,880,000股,合计持有公司股份17,400,00股;上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿旭东5号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,436,770 股,合计持有公司股份 4,436,770 股;姚文辉通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,505,600股,合计持有公司股份 1,505,600 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

(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

本报告期公司业绩变化的主要情况说明

1、公司本报告期营业收入164,006,414.28元,去年同期为133,217,727.47元,同比增长23.11%,在去年的基础上,公司继续加大市场开拓,并不断研发新产品,进行产品迭代升级,助推公司销售收入的稳步增长。一方面,本报告期内公司单向滑轮总成产品在主机厂端的销售同比大幅增长;另一方面,公司精密滚针轴承零部件产品不断创新,多个重点项目新产品快速增长,带来了公司销售收入的快速提升。

2、公司本报告期归属于上市公司股东的净利润 -14,575,437.41元,去年同期为 -27,098,436.70元,同比增加 12,522,999.29 元,增长46.21%。本报告期归属于上市公司股东的净利润为负值,主要源于公司持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"泛亚微透")股票在二级市场股价下跌,产生的公允价值变动收益在本报告期对公司净利润的影响金额为 -3,986万元,该股权是 2015 年公司对泛亚微透增资所取得的原始股权,该公允价值变动收益属于非经常性损益。

3、公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,616,340.54元,去年同期为12,114,825.49元,同比增加 12,501,515.05 元,增长103.19%,主要源于公司上述销售收入的增长。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏南方精工股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	406,963,862.02	395,638,586.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	24,415,790.72	26,739,466.39
应收账款	181,755,892.02	192,048,956.71
应收款项融资	23,213,630.20	17,025,462.10
预付款项	4,162,949.35	4,703,122.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	781,661.21	737,348.24
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,740,205.09	127,344,284.55
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		
其他流动资产	5,195,819.45	4,624,824.34
流动资产合计	778,229,810.06	768,862,051.45
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	1,754,733.65	1,761,581.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	314,722,986.80	351,621,505.60
投资性房地产		
固定资产	200,648,222.32	203,979,590.11
在建工程	26,497,330.21	23,493,889.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	566,517.56	666,491.24
无形资产	42,488,455.77	45,428,955.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	5,677,899.41	5,677,899.41
长期待摊费用	1,595,228.35	1,396,787.51
递延所得税资产	12,630,719.91	12,061,748.68
其他非流动资产	4,318,005.73	7,604,535.73
非流动资产合计	610,900,099.71	653,692,984.61
资产总计	1,389,129,909.77	1,422,555,036.06
流动负债:		
短期借款	14,116,013.46	7,866,070.58
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	0.00	854,039.55
应付账款	103,196,431.53	111,745,230.54
预收款项		0.00
合同负债	3,425,209.49	2,439,870.10
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	13,688,200.86	20,969,934.55
应交税费	16,293,214.34	15,904,330.66
其他应付款	3,482,205.07	3,343,293.38
其中:应付利息	0.00	0.00
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	418,701.88	413,815.85
其他流动负债	16,347,395.15	17,045,066.38
流动负债合计	170,967,371.78	180,581,651.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	181,581.61	287,180.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,856,585.33	7,211,357.03
递延所得税负债	21,828,069.25	29,089,081.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,866,236.19	36,587,618.55
负债合计	199,833,607.97	217,169,270.14
所有者权益:		
股本	348,000,000.00	348,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39
减:库存股		
其他综合收益	-247,997.64	-328,611.90
专项储备		
盈余公积	132,926,289.02	132,926,289.02
一般风险准备		
未分配利润	625,957,385.95	640,532,823.36
归属于母公司所有者权益合计	1,163,154,757.72	1,177,649,580.87
少数股东权益	26,141,544.08	27,736,185.05
所有者权益合计	1,189,296,301.80	1,205,385,765.92
负债和所有者权益总计	1,389,129,909.77	1,422,555,036.06

法定代表人:史建伟　主管会计工作负责人:顾振江　会计机构负责人:顾振江

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	164,006,414.28	133,217,727.47
其中:营业收入	164,006,414.28	133,217,727.47
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	138,333,676.15	122,989,003.54
其中:营业成本	108,176,667.13	93,181,215.46
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	1,583,219.34	1,598,251.45
销售费用	4,546,514.44	2,964,927.69
管理费用	11,343,886.33	11,757,701.80
研发费用	13,683,239.59	13,077,438.52
财务费用	-999,850.68	409,468.62
其中:利息费用	97,873.57	184,596.86
利息收入	1,670,039.43	1,706,492.51
加:其他收益	903,913.13	1,258,230.12
投资收益(损失以"—"号填列)	-6,847.86	5,168,896.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,847.86	-7,701.41
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)	0.00	
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)	-46,898,518.80	-52,481,675.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	539,407.98	1,454,041.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-981,030.25	-2,235,279.22
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-23,148.65	19,403.55
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-20,793,486.32	-36,587,659.59
加:营业外收入	0.00	0.00
减:营业外支出	6,314.32	15,972.00
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-20,799,800.64	-36,603,631.59
减:所得税费用	-3,929,722.26	-6,951,755.94
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-16,870,078.38	-29,651,875.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-16,870,078.38	-29,651,875.65
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	-14,575,437.41	-27,098,436.70
2.少数股东损益	-2,294,640.97	-2,553,438.95
六、其他综合收益的税后净额	80,614.26	-14,636.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,614.26	-14,636.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	80,614.26	-14,636.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	80,614.26	-14,636.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	-16,789,464.12	-29,666,512.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,494,823.15	-27,113,073.23
归属于少数股东的综合收益总额	-2,294,640.97	-2,553,438.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0419	-0.0779
(二)稀释每股收益	-0.0419	-0.0779

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:史建伟　主管会计工作负责人:顾振江　会计机构负责人:顾振江

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	150,164,720.78	142,614,991.25
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	18,704.71	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,904,770.81	4,637,143.43
经营活动现金流入小计	152,088,196.30	147,252,134.68
购买商品、接受劳务支付的现金	69,944,298.02	77,692,053.07
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	44,450,689.41	37,314,183.48
支付的各项税费	8,701,661.42	5,972,550.38
支付其他与经营活动有关的现金	11,204,024.37	7,746,794.34
经营活动现金流出小计	134,300,673.22	128,725,581.27
经营活动产生的现金流量净额	17,787,523.08	18,526,553.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	771,266,411.80
取得投资收益收到的现金	0.00	5,155,639.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,810.20	225,272.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	243,810.20	776,647,322.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,926,046.11	15,208,893.02
投资支付的现金	10,000,000.00	625,681,070.01
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	4,125,054.28
投资活动现金流出小计	13,926,046.11	645,015,017.31
投资活动产生的现金流量净额	-13,682,235.91	131,632,305.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	700,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	0.00
取得借款收到的现金	7,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	7,700,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,422.23	92,152.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	106,319.34	538,807.83
筹资活动现金流出小计	191,741.57	630,960.53
筹资活动产生的现金流量净额	7,508,258.43	8,369,039.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,270.11	-767,554.16
五、现金及现金等价物净增加额	11,325,275.49	157,760,344.39
加:期初现金及现金等价物余额	395,638,586.53	242,142,830.48
六、期末现金及现金等价物余额	406,963,862.02	399,903,174.87

(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。

江苏南方精工股份有限公司董事会

2024年04月29日

(上接B389版)

7.2022年5月11日,公司召开了第八届董事会2022年第十六次临时会议和第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8.2022年5月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作,并于2022年5月24日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

9.2022年6月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划预留授予限制性股票的登记工作,并于2022年6月17日披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

10.2022年9月21日,公司召开了第九届董事会2022年第十次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

11.2022年9月22日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

12.2022年11月9日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》

13.2023年8月30日,公司召开了第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议决议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

14.2023年8月31日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

15.2023年9月12日,公司召开了第九届董事会2023年第二十五次临时会议及第九届监事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

16.2023年9月28日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

17.2023年10月18日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

18.2024年4月28日,公司召开了第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议决议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

(一)2020年限制性股票回购注销的原因、数量及价格

1.因激励对象离职、退休回购注销限制性股票

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中3名激励对象已离职或即将离职、1名激励对象已退休,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合2020年激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司拟回购注销前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的21.8684万股限制性股票。

2.因业绩考核不达标回购注销限制性股票

根据公司2023年年度报告,2020年激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标,因此262名激励对象(不含上述离职人员)计划解除限售的916.9528万股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

综上所述,公司现拟用自有资金回购注销2020年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计938.8212万股,离职和业绩考核不达标激励对象的回购价格为5.43元/股,退休激励对象回购价格为5.43元/股加银行同期存款利息之和,回购价款合计为50,977,991.16元(未包含应加上的银行同期存款利息),并办理回购注销手续。

(二)2022年限制性股票回购注销的原因、数量及价格

1.因激励对象离职、退休回购注销限制性股票

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分8名激励对象已离职、1名激励对象已退休,以及预留授予部分5名激励对象已离职或即将离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合2022年激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司拟回购注销前述14名激励对象已获授但尚未解除限售的143万股限制性股票。

2.因业绩考核不达标回购注销限制性股票

根据公司2023年年度报告,2022年激励计划首次授予及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标,因此1,336名激励对象(不含上述离职人员)计划解除限售的4,615.7925万股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

综上所述,公司现拟用自有资金回购注销2022年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,758.7925万股,离职和业绩考核不达标激励对象的回购价格为5.63元/股,退休激励对象回购价格为5.63元/股加银行同期存款利息之和,回购价款合计为267,920,017.75元(未包含应加上的银行同期存款利息),并办理回购注销手续。

本次回购注销完成后,公司2020年限制性股票激励计划实施完毕。

本次回购注销不影响公司2022年限制性股票激励计划的实施。

三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别(单位:股)

2020年激励计划和2022年激励计划合计回购注销限制性股票5,697.6137万股。

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	150,690,712	56,976,137	93,714,575
二、无限售条件股份	2,853,380,626	-	2,853,380,626
合计	3,004,071,338	56,976,137	2,947,095,201

注:最终股本变化以回购注销完成的公告为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后,公司股份总数将由3,004,071,338股减少至2,947,095,201股,公司注册资本也将由3,004,071,338元减少至2,947,095,201元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、监事会意见

公司监事会认为:

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(草案修订稿)》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,2020年限制性股票激励计划(以下简称"2020年激励计划")中3名激励对象已离职或即将离职、1名激励对象已退休,2022年限制性股票激励计划(以下简称"2022年激励计划")中首次授予部分8名激励对象已离职、1名激励对象已退休,以及预留授予部分5名激励对象已离职,前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格,不符合2020年激励计划和2022年激励计划中有关激励对象的规定,需回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

同时,2020年激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标,2022年激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标,需对涉及的部分限制性股票进行回购注销。

综上所述,监事会同意回购注销2020年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票938.8212万股、2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票4,758.7925万股。

六、法律意见书的结论性意见

福建天衡联合律师事务所认为:公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权,本次回购注销限制性股票涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源符合《公司法》《管理办法》《2020年激励计划》/《2022年激励计划》的有关规定,公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序和股份注销手续,并就本次回购注销及时履行信息披露义务。

特此公告