深圳市漫步者科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-055

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	766,125,558.11	13.76%	2,145,728,876.56	15.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,250,558.14	14.60%	338,260,610.71	21.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,968,289.28	10.19%	325,841,367.09	20.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	370,611,649.72	-8.18%
基本每股收益(元/股)	0.1336	15.07%	0.3811	22.11%
稀释每股收益(元/股)	0.1336	15.07%	0.3811	22.11%
加权平均净资产收益率	4.86%	0.13%	12.85%	1.12%
	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)	3,405,770,550.62	3,290,281,659.92	3.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,637,085,554.16	2,541,800,986.46	3.75%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-68,008.26	-94,567.44	
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)	358,750.00	2,328,990.14	
委托他人投资或管理资产的损益	7,623,698.77	15,188,534.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,044.14	-1,903,470.93	
其他		321,302.73	
减:所得税影响额	1,436,316.92	2,886,626.93	
少数股东权益影响额(税后)	219,898.87	534,918.89	
合计	6,282,268.86	12,419,243.62	--

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

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	659,299,660.97	1,565,965,995.79	-57.90%	主要因本期将部分闲置资金购买理财产品所致;
交易性金融资产	1,012,083,703.87	233,292,207.91	333.83%	主要因本期末理财金额增加所致;
应收账款	263,402,225.53	199,470,605.03	32.05%	主要因本期末应收货款的增加;
预付款项	21,365,639.50	2,736,790.68	680.68%	预付的市场推广费较期初增加所致;
其他流动资产	426,933,055.17	254,753,649.09	67.59%	本期末增加了大额存单所致;
其他非流动资产	50,794,203.97	584,640.00	8588.12%	本期末增加了一年以上大额存单所致;
合同负债	47,318,488.78	23,228,545.89	103.71%	本期末预收货款较期初增加所致;
应交税金	50,386,984.94	20,510,825.03	145.66%	主要因本期末应交增值税和企业所得税较期初增加所致;
销售费用	260,871,893.53	188,292,548.26	38.55%	主要因本期市场宣传费用和人工成本较上期增加所致;
其他收益	12,319,445.35	6,073,719.81	102.83%	主要因本期"增值税加计递减"收益增加所致;
投资收益	5,247,300.16	1,674,342.85	213.39%	主要因本期理财金额较上期增加、理财收益相应的增加所致;
公允价值变动收益	10,262,537.51	2,019,075.66	408.28%	主要因本期理财金额较上期增加、计提的理财收益相应的增加所致;
信用减值损失	-3,951,780.96	-2,991,556.84	-32.10%	主要因本期计提的应收账款坏账准备较上期增加所致;
资产减值损失	-7,159,755.44	-5,391,981.85	-32.79%	主要因本期计提的存货跌价准备较上期增加所致;
其他综合收益的税后净额	-5,655,060.22	9,069,537.12	-162.35%	主要因美元兑人民币汇率变动所致;
收到其他与经营活动有关的现金	198,208,622.86	123,701,140.43	60.23%	主要因本期收到的3个月以上定期存款较上期增加所致;
收到其他与投资活动有关的现金	1,119,612,785.96	173,866,182.56	543.95%	主要因本期赎回的理财金额较上期增加所致;
投资活动现金流入小计	1,125,512,474.71	179,851,346.34	525.80%	主要因本期赎回的理财金额较上期增加所致;
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,701,123.05	11,171,410.67	-48.97%	主要因本期支付的"购买固定资产款项"较上期减少所致;
支付其他与投资活动有关的现金	2,120,129,000.00	80,000,000.00	2550.16%	主要因本期购买理财金额较上期增加所致;
投资活动现金流出小计	2,125,830,123.05	91,171,410.67	2231.69%	主要因本期购买理财金额较上期增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,317,648.34	88,679,935.67	-1228.01%	主要因本期购买理财金额较上期大幅增加所致;
偿还债务支付的现金	1,282,236.20	3,026,583.60	-57.63%	主要因本期偿付银行借款金额较上期减少所致;
子公司支付给少数股东的股利、利润	54,737,617.63	26,334,047.58	107.86%	主要因本期支付给少数股东的股利较上期增加所致;
支付其他与筹资活动有关的现金	64,681,712.91	4,099,340.44	1477.86%	主要因本期回购股份所致;
筹资活动现金流出小计	298,255,774.60	211,326,531.73	41.14%	主要因本期回购股份及支付给少数股东股利较上期增加所致;
现金及现金等价物净增加额	-924,015,339.65	284,368,904.41	-424.94%	主要因本期购买理财金额较上期大幅增加所致;

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		66,806	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
张文东	境内自然人	26.67%	237,138,069	177,853,552	不适用	0
肖敏	境内自然人	21.35%	189,792,100	142,344,075	不适用	0
王晓红	境外自然人	3.83%	34,032,390	25,524,292	不适用	0
张文昇	境内自然人	3.28%	29,140,000	21,855,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	16,916,404	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	5,290,432	0	不适用	0
景治军	境内自然人	0.44%	3,870,100	0	不适用	0
全国社保基金一一六组合	其他	0.39%	3,470,300	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	2,836,600	0	不适用	0
于海恒	境内自然人	0.28%	2,500,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
张文东	59,284,517		人民币普通股	59,284,517		
肖敏	47,448,025		人民币普通股	47,448,025		
香港中央结算有限公司	16,916,404		人民币普通股	16,916,404		
王晓红	8,508,098		人民币普通股	8,508,098		
张文昇	7,285,000		人民币普通股	7,285,000		
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,290,432		人民币普通股	5,290,432		
景治军	3,870,100		人民币普通股	3,870,100		
全国社保基金一一六组合	3,470,300		人民币普通股	3,470,300		
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,836,600		人民币普通股	2,836,600		
于海恒	2,500,000		人民币普通股	2,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文昇先生与张文东先生为兄弟关系,为一致行动人。未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东于海恒通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,500,000股股份;股东景治军通过大同证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,295,200股股份。					

注1:截至2024年9月10日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,100,000股,占公司总股本的0.5736%,按照相关规定,回购专户不纳入前十名股东列示。

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

(一) 回购公司股份

公司于2024年2月6日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金额度不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币1亿元(含),回购股份价格不超过人民币18元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为公司第六届董事会第九次会议审议通过本回购股份方案之日起12个月之内。具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-009)、《关于回购公司股份的方案》(公告编号:2024-010)及《回购报告书》(公告编号:2024-011)。

截至2024年9月10日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,100,000股,占公司总股本的0.5736%,最高成交价为13.55元/股,最低成交价为9.65元/股,成交总额为60,236,402.00元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案已实施完成。本次回购符合公司既定的回购方案。

(二) 员工持股计划

公司于2024年9月18日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》,参加本员工持股计划的总人数不超过133人,其中高级管理人员为7人。本员工持股计划以"份"作为认购单位,每份份额为1元,持股计划的份额上限为2,590.80万份,员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。前述部分议案已经公司第六届监事会及提名、薪酬与考核委员会、2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

北京市万商天勤律师事务所于2024年10月14日出具了《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划之法律意见书》。

公司于2024年10月17日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的提案》、《关于〈深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的提案》。

具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-046)、《第六届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-047)、《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:2024-049)、《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-052)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》、《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划之法律意见书》、《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	659,299,660.97	1,565,965,995.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,012,083,703.87	233,292,207.91
衍生金融资产		
应收票据	4,666,409.47	3,676,393.16
应收账款	263,402,225.53	199,470,605.03
应收款项融资		
预付款项	21,365,639.50	2,736,790.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,052,248.86	3,749,275.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	464,233,391.68	500,803,449.79
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	426,933,055.17	254,753,649.09
流动资产合计	2,856,036,335.05	2,764,448,366.45
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,768,263.81	16,768,263.81
投资性房地产	43,711,916.90	44,703,539.96
固定资产	356,515,960.05	379,891,559.14
在建工程	1,037,274.97	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,656,889.96	7,415,869.25
无形资产	45,001,675.50	48,500,190.29
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,722,859.05	2,722,859.05
长期待摊费用	6,296,969.57	7,312,890.83
递延所得税资产	19,228,201.79	17,933,481.14
其他非流动资产	50,794,203.97	584,640.00
非流动资产合计	549,734,215.57	525,833,293.47
资产总计	3,405,770,550.62	3,290,281,659.92
流动负债:		
短期借款		
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	476,354,987.96	480,541,189.21
预收款项		
合同负债	47,318,488.78	23,228,545.89
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	62,091,657.08	74,279,880.14
应交税费	50,386,984.94	20,510,825.03
其他应付款	5,318,281.52	6,147,785.92
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	6,046,416.08	5,375,966.83
其他流动负债	15,162,766.78	12,343,750.29
流动负债合计	662,679,583.14	622,427,943.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,213,025.50	4,132,012.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,262,707.79	3,749,962.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,880,872.10	3,299,044.10
递延收益	10,436,184.41	12,483,139.73
递延所得税负债	16,200,743.94	15,980,300.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,993,533.74	39,644,459.38
负债合计	699,673,116.88	662,072,402.69
所有者权益:		
股本	889,107,000.00	889,107,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	463,298,500.84	463,298,500.84
减:库存股	60,236,402.00	
其他综合收益	9,750,913.27	14,964,554.28
专项储备		
盈余公积	160,016,373.16	160,016,373.16
一般风险准备		
未分配利润	1,175,149,168.89	1,014,414,558.18
归属于母公司所有者权益合计	2,637,085,554.16	2,541,800,986.46
少数股东权益	69,011,879.58	86,408,270.77
所有者权益合计	2,706,097,433.74	2,628,209,257.23
负债和所有者权益总计	3,405,770,550.62	3,290,281,659.92

法定代表人:张文东 主管会计工作负责人:王红蓉

会计机构负责人:欧阳美容

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,145,728,876.56	1,862,211,314.59
其中:营业收入	2,145,728,876.56	1,862,211,314.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,731,839,365.90	1,516,144,673.86
其中:营业成本	1,283,652,725.20	1,172,758,320.93
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	18,348,878.74	16,331,479.55
销售费用	260,871,893.53	188,292,548.26
管理费用	60,786,087.28	55,912,165.37
研发费用	131,806,059.84	103,595,380.07
财务费用	-23,626,278.69	-20,745,220.32
其中:利息费用	325,486.03	507,183.56
利息收入	22,691,279.17	23,814,633.43
加:其他收益	12,319,445.35	6,073,719.81
投资收益(损失以"—"号填列)	5,247,300.16	1,674,342.85
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)	10,262,537.51	2,019,075.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,951,780.96	-2,991,556.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,159,755.44	-5,391,981.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,185.64	40,601.52
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	430,608,442.92	347,490,841.88
加:营业外收入	39,689.32	461,657.60
减:营业外支出	2,038,913.33	407,520.41
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	428,609,218.91	347,544,979.07
减:所得税费用	50,682,582.85	39,085,490.16
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	377,926,636.06	308,459,488.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	377,926,636.06	308,459,488.91
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)	338,260,610.71	277,460,027.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	39,666,025.35	30,999,461.16
六、其他综合收益的税后净额	-5,655,060.22	9,069,537.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,213,641.01	8,660,593.42
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,213,641.01	8,660,593.42
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	-5,213,641.01	8,660,593.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-441,419.21	408,943.70
七、综合收益总额	372,271,575.84	317,529,026.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	333,046,969.70	286,120,621.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	39,224,606.14	31,408,404.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3811	0.3121
(二)稀释每股收益	0.3811	0.3121

法定代表人:张文东 主管会计工作负责人:王红蓉

会计机构负责人:欧阳美容

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,305,865,981.01	2,087,049,616.83
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	11,853,406.03	13,433,087.34
收到其他与经营活动有关的现金	198,208,622.86	123,701,140.43
经营活动现金流入小计	2,515,928,009.90	2,224,183,844.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,307,624,314.23	1,046,277,427.66
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	324,810,062.28	291,303,547.31
支付的各项税费	115,800,463.72	117,682,305.91
支付其他与经营活动有关的现金	397,081,519.95	365,313,114.67
经营活动现金流出小计	2,145,316,360.18	1,820,576,395.55
经营活动产生的现金流量净额	370,611,649.72	403,607,449.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	362,943.02	
取得投资收益收到的现金	5,408,087.78	5,819,460.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,570.79	165,703.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	114,087.16	
收到其他与投资活动有关的现金	1,119,612,785.96	173,866,182.56
投资活动现金流入小计	1,125,512,474.71	179,851,346.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,701,123.05	11,171,410.67
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	
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	2,120,129,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,125,830,123.05	91,171,410.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,317,648.34	88,679,935.67
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	1,341,000.00	1,503,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,341,000.00	1,503,000.00
偿还债务支付的现金	1,282,236.20	3,026,583.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,291,825.49	204,200,607.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	54,737,617.63	26,334,047.58
支付其他与筹资活动有关的现金	64,681,712.91	4,099,340.44
筹资活动现金流出小计	298,255,774.60	211,326,531.73
筹资活动产生的现金流量净额	-296,914,774.60	-209,823,531.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,605,433.57	1,905,051.42
五、现金及现金等价物净增加额	-924,015,339.65	284,368,904.41
加:期初现金及现金等价物余额	1,350,409,294.64	1,212,640,513.27
六、期末现金及现金等价物余额	426,393,954.99	1,497,009,417.68

(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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-053

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年10月18日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决,一致通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2024年度财务预算调整的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三季度报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年第三季度报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2024-055。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-054

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2024年10月18日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席范钢娟女士召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议,通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度财务预算调整的议案》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三季度报告》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2024-095

债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于股东普润平方部分股份解除质押及再质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截止本公告日,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")股东北京普润平方股权投资中心(有限合伙)(以下简称"普润平方")持有公司股份64,537,432股,占公司总股本7.26%;普润平方及其一致行动人北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)(以下简称"普润平方壹号")合计持有公司股份99,705,447股,占公司总股本的11.22%。本次股份解除质押及再质押后,普润平方累计质押股份数量为29,740,000股,占其持股总数的46.08%,占本公司总股本的3.34%;普润平方及其一致行动人普润平方壹号累计质押股份数量为29,740,000股,占其持股总数的29.83%,占本公司总股本的3.34%。

● 普润平方本次解除质押公司股份数量为23,400,000股,占其所持股份比例为36.26%,占公司总股本的比例为2.63%。普润平方本次再次质押后持有公司股份累计质押数量(含本次)29,740,000股,占其所持股份比例为46.08%,占公司总股本的比例为3.34%。

● 因公司可转债进入转股期,本公告中的股份比例按照截止2024年10月23日公司总股本889,114,978股计算。

公司于近日收到公司持股5%以上股东普润平方的通知,获悉普润平方将其所持有的部分公司股份办理了股份解押及再质押手续,具体情况如下

一、本次部分股份解除质押情况

股东名称	普润平方
本次解质押股份(股)	23,400,000
占其所持股份比例(%)	36.26
占公司总股本比例(%)	2.63
解质押时间	2024年10月23日
持股数量(股)	64,537,432
持股比例(%)	7.26
剩余被质押股份数量(股)	16,740,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	25.94
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	1.88

注:上述股份的质押公告详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网刊登的《鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于股东普润平方部分股份解除质押及再质押的公告》(公告编号:2023-055)。鉴于普润平方股份质押期间,公司实施了2022年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,故上述公告(公告编号:2023-055)中"本次解除质押股份数量"及已根据权益分派的实施情况相应进行了调整。

上述股份解质后,普润平方根据其资金需求,将部分解质股份用于后续质押,详情请参见"二、本次股份质押情况"。

二、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	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
普润平方	否	13,000,000	否	否	2024年10月23日	2028年4月21日	南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行	20.14	1.46	提供融资质押
合计	/	13,000,000	/	/	/	/	/	20.14	1.46	/

注:本公告中的数据尾差为四舍五入所致。

三、普润平方本次质押股份不存在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的情形。

四、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:

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	
							已质押限售股份数量	已质押冻结股份数量	未质押限售股份数量	未质押冻结股份数量
普润平方	64,537,432	7.26	16,740,000	29,740,000	46.08	3.34	0	0	0	0
普润平方壹号	35,168,015	3.96	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	99,705,447	11.22	16,740,000	29,740,000	29.83	3.34	0	0	0	0

五、风险应对措施

普润平方资信状况良好,具备相应的履约能力。目前剩余质押的风险在可控范围内,后续若出现相关风险,将积极采取应对措施。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:000659 证券简