广东顺控发展股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2024-051

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)	481,374,998.00	16.26%	1,334,313,710.31	24.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,643,558.45	-10.77%	204,601,198.41	11.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,853,829.81	-12.04%	196,241,471.32	10.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	337,074,291.51	-16.43%
基本每股收益(元/股)	0.1354	-10.80%	0.3313	11.10%
稀释每股收益(元/股)	0.1354	-10.80%	0.3313	11.10%
加权平均净资产收益率	3.20%	-0.59%	7.75%	0.30%
	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)	6,362,155,034.97	5,323,366,488.38		19.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,670,399,999.97	2,575,114,339.48		3.70%

(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)	-9,749.99	387,307.47	
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)	177,490.29	547,485.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,598,148.72	10,333,586.97	
减:所得税影响额	938,882.25	2,773,633.32	
少数股东权益影响额(税后)	37,278.13	135,019.71	
合计	2,789,728.64	8,359,727.09	--

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

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			32,238	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	
广东顺德控股集团有限公司	国有法人	79.06%	488,203,155.00	0	不适用		0
广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.70%	10,501,301.00	0	不适用		0
佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	国有法人	1.10%	6,796,845.00	0	不适用		0
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	0.83%	5,145,527.00	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	2,332,496.00	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	0.24%	1,474,600.00	0	不适用		0
东吴人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.14%	879,800.00	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	0.13%	786,591.00	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司-天弘中证1000指数增强型证券投资基金	其他	0.12%	734,200.00	0	不适用		0
陈旭	境内自然人	0.09%	581,698.00	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		
广东顺德控股集团有限公司	488,203,155.00			人民币普通股	488,203,155.00		
广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙)	10,501,301.00			人民币普通股	10,501,301.00		
佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	6,796,845.00			人民币普通股	6,796,845.00		
广东省科技创业投资有限公司	5,145,527.00			人民币普通股	5,145,527.00		
香港中央结算有限公司	2,332,496.00			人民币普通股	2,332,496.00		
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	1,474,600.00			人民币普通股	1,474,600.00		
东吴人寿保险股份有限公司-自有资金	879,800.00			人民币普通股	879,800.00		
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	786,591.00			人民币普通股	786,591.00		
中国农业银行股份有限公司-天弘中证1000指数增强型证券投资基金	734,200.00			人民币普通股	734,200.00		
陈旭	581,698.00			人民币普通股	581,698.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	关系说明: 1、广东顺德控股集团有限公司和佛山市顺德区顺合公路建设有限公司同受公司实际控制人佛山市顺德区国有资产监督管理局控制; 2、广东粤科创业投资管理有限公司持有广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人100%股权; 3、广东省科技创业投资有限公司与广东粤科创业投资管理有限公司均为广东粤科金融集团有限公司控制的企业; 4、除上述关系外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	150,791.00	0.02%	14,400	0.00%	786,591.00	0.13%	0	0.00%
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	158,600.00	0.03%	35,200	0.01%	1,474,600.00	0.24%	0	0.00%

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、主要重要事项

√适用 □不适用

2024年1月,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权暨提供担保的议案》,同意公司以25,963.22万元收购盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称:盈峰环境)持有的佛山市顺合环保有限公司(以下简称:顺合环保)100%股权,同时在完成该股权交割后,顺合环保及其下属子公司需按照约定偿还盈峰环境及其关联方往来款本金不超过40,936.78万元及约定的利息、支付盈峰环境股东分红款17,600万元,根据各方的交易安排,顺控发展将在不超过6亿元的范围内对合并报表内子公司提供担保,担保金额占顺控发展最近一期经审计净资产的25%。该交易的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2024-001)、《关于收购佛山市顺合环保有限公司 100%股权暨提供担保的公告》(公告编号:2024-003)、《关于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权暨提供担保的补充公告》(公告编号:2024-006)、《广东顺控发展股份有限公司2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-007)、《关于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权暨提供担保的进展公告》(公告编号:2024-008)。

顺合环保及其子公司主要从事污水处理及垃圾焚烧发电业务,收购顺合环保有利于提升公司整体业务的经营效能和收益,对于公司进一步做大做强公用环保板块业务具有重要意义。2024年2月,该交易已完成交割,顺合环保纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东顺控发展股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	725,231,995.25	837,828,871.75
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		
应收账款	740,262,873.66	273,428,448.71
应收款项融资		
预付款项	6,858,438.35	961,495.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,765,744.48	70,231,921.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,781,125.75	63,077,096.00
其中:数据资源		
合同资产	65,749,570.57	58,624,974.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,855,848.42	52,479,650.40
流动资产合计	1,730,505,596.48	1,356,632,458.71
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	17,987,175.37	19,260,643.87
其他权益工具投资	9,894,948.84	10,118,621.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,108,384.17	7,519,008.45
固定资产	1,594,831,563.00	1,604,370,945.21
在建工程	166,588,198.53	113,757,574.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,240,836.14	34,931,639.49
无形资产	2,641,307,875.30	2,045,370,652.65
其中:数据资源		
开发支出	724,039.14	643,560.65
其中:数据资源		
商誉	57,381,983.64	48,079,590.71
长期待摊费用	9,402,756.85	11,202,201.62
递延所得税资产	80,584,874.84	59,852,102.67
其他非流动资产	15,596,802.67	11,627,488.77
非流动资产合计	4,631,649,438.49	3,966,734,029.67
资产总计	6,362,155,034.97	5,323,366,488.38
流动负债:		
短期借款	247,957,807.32	222,614,831.28
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	122,320,841.12	89,709,161.69
预收款项		
合同负债	24,046,765.57	23,725,749.48
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	37,375,853.00	50,557,789.57
应交税费	72,662,957.93	46,021,758.18
其他应付款	492,428,179.00	482,759,803.63
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	151,493,986.75	198,929,908.53
其他流动负债	43,333,915.25	35,491,710.77
流动负债合计	1,191,620,305.94	1,149,810,713.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,370,274,189.07	602,338,084.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,836,263.59	30,894,985.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,034,512.67	5,336,019.22
递延收益	499,460.80	608,852.56
递延所得税负债	103,404,377.16	16,110,502.65
其他非流动负债	139,862,619.59	141,151,539.64
非流动负债合计	1,653,911,422.88	796,439,984.19
负债合计	2,845,531,728.82	1,946,250,697.32
所有者权益:		
股本	617,518,730.00	617,518,730.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	549,488,785.44	549,480,495.84
减:库存股		
其他综合收益	2,921,211.63	3,088,965.78
专项储备	5,354,293.30	7,679,627.34
盈余公积	95,373,540.49	87,454,754.75
一般风险准备		
未分配利润	1,399,743,439.11	1,309,891,765.77
归属于母公司所有者权益合计	2,670,399,999.97	2,575,114,339.48
少数股东权益	846,223,306.18	802,001,451.58
所有者权益合计	3,516,623,306.15	3,377,115,791.06
负债和所有者权益总计	6,362,155,034.97	5,323,366,488.38

法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:方朝晖 会计机构负责人:吕锶宇

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	1,334,313,710.31	1,073,344,823.05
其中:营业收入	1,334,313,710.31	1,073,344,823.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	959,789,913.59	757,170,107.06
其中:营业成本	743,537,899.43	607,557,499.53
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	14,759,406.25	11,262,644.75
销售费用	33,647,031.57	32,028,654.47
管理费用	103,255,301.99	88,434,219.40
研发费用	28,420,325.23	18,204,645.48
财务费用	36,169,949.12	-317,556.57
其中:利息费用	40,861,426.46	13,521,150.60
利息收入	6,875,339.81	21,118,936.85
加:其他收益	41,442,658.15	11,096,218.46
投资收益(损失以“—”号填列)	386,918.57	1,041,836.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	158,918.57	561,836.66
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)	-39,440,297.28	-12,997,854.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,849,455.47	-148,835.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	387,307.47	378,500.33
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	375,450,928.16	315,544,581.76
加:营业外收入	2,041,109.39	2,131,856.60
减:营业外支出	177,831.57	1,885,271.60
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	377,314,205.98	315,791,166.76
减:所得税费用	87,644,722.95	59,756,096.22
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	289,669,483.03	256,035,070.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	289,669,483.03	256,035,070.54
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)	204,601,198.41	184,134,165.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	85,068,284.62	71,900,905.46
六、其他综合收益的税后净额	-167,754.15	30,340.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-167,754.15	30,340.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-167,754.15	30,340.40
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	-167,754.15	30,340.40
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		
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		
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	289,501,728.88	256,065,410.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	204,433,444.26	184,164,505.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	85,068,284.62	71,900,905.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3313	0.2982
(二)稀释每股收益	0.3313	0.2982

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:方朝晖 会计机构负责人:吕锶宇

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	1,152,635,456.21	1,089,792,868.34
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	28,118,778.38	1,913,102.01
收到其他与经营活动有关的现金	20,748,732.73	57,833,144.43
经营活动现金流入小计	1,201,502,967.32	1,149,539,114.78
购买商品、接受劳务支付的现金	363,921,461.08	373,293,696.38
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	229,788,097.01	176,772,879.98
支付的各项税费	233,283,904.10	153,049,207.04
支付其他与经营活动有关的现金	37,435,213.62	43,074,051.80
经营活动现金流出小计	864,428,675.81	746,189,835.20
经营活动产生的现金流量净额	337,074,291.51	403,349,279.58
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	1,458,000.00	480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,031,488.70	82,900.00
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	108,355,103.86	39,267,137.30
投资活动现金流入小计	110,844,592.56	39,830,037.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,988,298.87	217,312,658.03
投资支付的现金		1,600,000.00
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	252,116,792.24	55,843,067.61
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	462,105,091.11	274,755,725.64
投资活动产生的现金流量净额	-351,260,498.55	-234,925,688.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,280,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,280,000.00	
取得借款收到的现金	1,149,479,485.69	213,717,467.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,151,759,485.69	213,717,467.97
偿还债务支付的现金	407,970,800.15	298,229,853.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,393,159.75	98,779,904.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	44,646,440.04	16,534,455.27
支付其他与筹资活动有关的现金	397,945,829.49	6,627,107.91
筹资活动现金流出小计	1,156,309,789.39	403,636,865.73
筹资活动产生的现金流量净额	-4,550,303.70	-189,919,397.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,837.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,738,348.07	-21,495,806.52
加:期初现金及现金等价物余额	741,970,343.32	840,933,913.19
六、期末现金及现金等价物余额	723,231,995.25	819,438,106.67

(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。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2024-052

广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2024年10月24日(星期四)以通讯方式召开,本次会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发出,本次会议应参加会议人数9人,实际参加会议人数9人。会议由公司董事长陈海燕先生主持,公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为,公司2024年第三季度报告所载资料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-051)同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意本次对《内部审计制度》的修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

3.审议通过《关于对外捐赠的议案》

同意公司控股子公司广东顺控环境投资有限公司向佛山市城市管理和综合执法局联合佛山市红十字会设立的“佛山市环卫工人白兰关爱项目”进行捐赠。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2024-031

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2024年10月24日以通讯方式召开,该次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项:

一、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格的议案》(详见同日公告2024-033号《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格的公告》)

2024年6月27日,公司实施完成了2023年年度权益分派方案,以公司总股本1,560,587,588股为基数,向全体股东每10股派1.30元人民币现金。

根据公司《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)的规定,“若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事项,应对股票期权的行权价格进行相应调整”。派息时,股票期权行权价格的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格,V为每股的派息额,P为调整后的行权价格。

根据该公式,本次调整后的首次授予及预留授予的股票期权行权价格如下:

首次授予股票期权行权价格=11.26-0.13=11.13元/股;

预留授予股票期权行权价格=17.39-0.13=17.26元/股。

公司调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案修订稿)》等相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意调整2022年股票期权激励计划首次授予行权价格为11.13元/股,预留授予行权价格为17.26元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2024-032

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2024年10月24日以通讯方式召开,该次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式发至全体监事,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项:

一、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格的议案》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

经审议,公司监事会认为:公司调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意调整2022年股票期权激励计划首次授予行权价格为11.13元/股,预留授予行权价格为17.26元/股。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

备查文件

1、关于深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2024-033

深圳长城开发科技股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格的公告

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

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月24日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格的议案》。公司首次授予的股票期权行权价格调整为11.13元/股,预留授予的股票期权行权价格调整为17.26元/股。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的审批程序

1.2022年12月29日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事就《激励计划(草案)》的相关事项发表了独立意见。

2.2022年12月29日,公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

3.2023年2月20日至2023年3月2日,深科技在公司内部网站对本次激励计划拟首次授予的激励对象的名单进行了公示。

4.2023年4月7日晚,公司收到实际控制人中国电子信息产业集团有限公司转发的国资委《关于深圳长城开发科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分[2023]128号),国资委原则同意深科技实施本次股权激励计划。

5.2023年4月11日,公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。公司独立董事就《激励计划(草案修订稿)》的相关事项发表了独立意见。

6.2023年4月11日,公司第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并对激励对象名单进行核查。

7.2023年5月9日,公司公告了《独立董事公开征集委托投票权报告书》,公司独立董事周俊祥先生接受其他独立董事的委托,就公司拟召开的2023年(第二次)临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

8.2023年5月30日,公司2023年度(第二次)临时股东大会审议通过了《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

9.2023年6月26日,根据《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)及股东大会对董事会的授权,公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,同意激励对象中有5名员工因离职不再参与本激励计划,公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由401人调整为396人,合计授予数量由4,681.76万份调整为4,655.76万份,其中首次授予数量由3,812万份调整为3,786万份,预留授予数量仍为869.76万份。

独立董事对本激励计划调整及首次授予事宜发表了独立意见。

10.2023年6月26日,公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

11.截至2023年7月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予登记工作,并于2023年7月13日披露《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

12.2023年10月24日,公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》和《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事就调整行权价格的相关事项发表了独立意见。

13.2023年10月24日,公司第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》和《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,并出具了《关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。

14. 截至2023年12月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预留授予登记工作,并于2023年12月23日披露《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

15. 2024年10月24日,公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格的议案》。

二、本次调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格的情况

2024年6月27日,公司实施完成了2023年年度权益分派方案,以公司总股本1,560,587,588股为基数,向全体股东每10股派1.30元人民币现金。

根据公司《激励计划(草案修订稿)》的规定,“若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事项,应对股票期权的行权价格进行相应调整”。派息时,股票期权行权价格的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

根据该公式,本次调整后的首次授予及预留授予的股票期权行权价格如下:

首次授予股票期权行权价格=11.26-0.13=11.13元/股;

预留授予股票期权行权价格=17.39-0.13=17.26元/股。

三、本次调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格对公司的影响

本次调整2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会对公司2022年股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理团队将继续勤勉尽责,努力为股东创造价值。

四、监事会意见

公司监事会对调整2022年股票期权激励计划首次授予及预