佛山市国星光电股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002449　证券简称:国星光电　公告编号:2024-043

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)	834,546,891.68	−6.53%	2,688,255,834.65	1.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,464,723.96	−61.55%	66,710,559.49	−17.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−641,422.48	−103.72%	35,450,395.69	−31.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	195,373,625.62	−34.37%
基本每股收益(元/股)	0.0169	−61.59%	0.1079	−17.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0169	−61.59%	0.1079	−17.63%
加权平均净资产收益率	0.28%	−0.44%	1.74%	−0.40%
	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)	6,443,741,369.70	6,526,413,104.58	−1.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,837,878,874.03	3,803,493,247.72	0.90%	

(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)	−1,156,036.35	−1,285,606.93	主要为固定资产处置损益。
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)	6,381,750.86	25,173,348.58	主要为政府补助。
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	853,910.00	3,193,395.94	主要为开展银行理财业务产生的公允价值变动损益及投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,458,679.27	11,614,351.21	主要为无需支付的应付款项结转及收到赔偿、调解款等。
减:所得税影响额	2,728,318.73	4,730,038.27	
少数股东权益影响额(税后)	2,703,818.61	2,705,286.73	
合计	11,106,146.44	31,260,163.80	— —

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

单位:元

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度	变动原因
其他流动资产	10,626,223.21	19,949,701.91	−46.73%	主要系报告期末增值税待抵扣进项税额减少影响所数。
投资性房地产	3,381,698.50	30,820,094.56	−89.03%	主要系报告期部分厂房出租合同终止影响所数。
使用权资产	595,371.32	259,541.48	129.39%	主要系报告期续签房屋租赁影响所数。
其他非流动资产	29,657,908.10	15,626,911.06	89.79%	主要系报告期末机器设备预付款增加影响所数。
短期借款	1,900,839.17	66,689,877.73	−97.15%	主要系报告期附有追索权的贴现应收票据终止确认所数。
应交税费	9,835,825.59	5,268,685.22	86.68%	主要系报告期增值税进项税额减少导致应交增值税增加以及计提的房产税、土地使用税增加影响所数。
租赁负债	431,512.12			主要系上年末将租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债影响所数。
其他流动负债	639,003.53	2,139,975.07	−70.14%	主要系报告期末预收款项减少,相应增值税待转销项税额减少影响所数。
专项储备	6,252,710.85	1,469,013.89	325.64%	主要系根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136号)规定比例计提安全生产费结余影响所数。
少数股东权益	216,269.32	−53,268.36	506.00%	主要系报告期内控股子公司收回调解款影响所数。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
投资收益	5,834,344.84	3,684,916.40	58.33%	主要系报告期理财产品投资收益同比增加影响所数。
公允价值变动收益	−634,116.52	555,512.61	−214.15%	主要系理财产品到期结转投资收益,减少公允价值变动收益影响所数。
信用减值损失	−3,311,753.96	−1,682,447.50	−96.84%	主要系报告期末应收款项余额增加,计提坏账准备增加影响所数。
资产处置收益	−849,703.20	191,834.77	−542.93%	主要系报告期出售资产形成损失影响所数。
营业外收入	11,747,539.22	1,623,446.94	623.62%	主要系报告期无需支付的应付款项结转及收到赔偿、调解款影响所数。
营业外支出	569,091.74	1,742,268.68	−67.34%	主要系报告期非流动资产报废损失增加影响所数。
所得税费用	−4,750,860.55	6,075,554.81	−178.20%	主要系报告期公司存在可弥补亏损,所得税费用减少以及固定资产一次性折旧对应的递延所得税费用减少影响所数。
少数股东损益	2,849,519.28	−8,745.70	32681.95%	主要系报告期内控股子公司收回调解款影响所数。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	195,373,625.62	297,693,620.06	−34.37%	主要系报告期日常经营性支出同比增加影响所数。
投资活动产生的现金流量净额	−139,254,818.21	−236,316,705.40	41.07%	主要系报告期结构性存款到期收回影响所数。
筹资活动产生的现金流量净额	52,003,098.75	−87,614,357.56	159.35%	主要系报告期银行借款增加影响所数。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,152,468.37	2,904,255.15	42.98%	主要系美元汇率波动影响所数。
现金及现金等价物净增加额	112,274,374.53	−23,333,187.75	581.18%	主要系报告期内投资活动净现金流量、筹资活动净现金流量同比增加及经营活动净现金流量同比减少共同影响所数。
主要财务指标项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,450,395.69	51,761,943.49	−31.51%	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少,非经常性损益同比增加共同影响所数。

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		45,031	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
佛山市西格玛创业投资有限公司	国有法人	12.90%	79,753,050	0	不适用	0
佛山电器照明股份有限公司	国有法人	8.58%	53,066,845	0	不适用	0
张跃军	境内自然人	2.10%	13,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	8,602,116	0	不适用	0
余军	境内自然人	1.29%	8,000,000	0	不适用	0
钟易珍	境内自然人	0.96%	5,957,250	0	不适用	0
蔡炬怡	境内自然人	0.78%	4,807,910	0	不适用	0
陈军	境内自然人	0.74%	4,596,400	0	不适用	0
梁志彤	境内自然人	0.64%	3,958,800	0	不适用	0
郭冰	境内自然人	0.63%	3,913,000	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		
佛山市西格玛创业投资有限公司		79,753,050	人民币普通股	79,753,050		
佛山电器照明股份有限公司		53,066,845	人民币普通股	53,066,845		
张跃军		13,000,000	人民币普通股	13,000,000		
香港中央结算有限公司		8,602,116	人民币普通股	8,602,116		
余军		8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
钟易珍		5,957,250	人民币普通股	5,957,250		
蔡炬怡		4,807,910	人民币普通股	4,807,910		
陈军		4,596,400	人民币普通股	4,596,400		
梁志彤		3,958,800	人民币普通股	3,958,800		
郭冰		3,913,000	人民币普通股	3,913,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		佛山电器照明股份有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司100%股权。除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他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)		前10名普通股股东持股情况中,第3名股东张跃军通过信用证券账户持有13,000,000股,第5名股东余军通过信用证券账户持有8,000,000股,第8名股东陈军通过信用证券账户持有4,596,400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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:佛山市国星光电股份有限公司

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	1,432,783,369.31	1,363,728,062.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,916,361.11	151,550,477.63
衍生金融资产		
应收票据	723,761,413.61	878,813,298.25
应收账款	635,596,233.15	510,176,924.57
应收款项融资	77,965,819.57	75,324,865.09
预付款项	17,482,560.83	14,418,067.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,518,327.43	5,513,595.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	968,667,178.98	947,816,381.18
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	10,626,223.21	19,949,701.91
流动资产合计	4,002,317,487.20	3,967,291,374.52
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	22,462,377.32	20,455,544.94
其他权益工具投资	40,078,568.80	40,078,568.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,381,698.50	30,820,094.56
固定资产	1,613,978,219.48	1,784,378,650.44
在建工程	562,390,917.22	493,057,057.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	595,371.32	259,541.48
无形资产	123,957,499.50	129,317,711.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,080,808.84	16,360,742.95
递延所得税资产	28,840,513.42	28,766,906.94
其他非流动资产	29,657,908.10	15,626,911.06
非流动资产合计	2,441,423,882.50	2,559,121,730.06
资产总计	6,443,741,369.70	6,526,413,104.58
流动负债:		
短期借款	1,900,839.17	66,689,877.73
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	912,247,350.77	883,335,568.01
应付账款	787,903,618.60	902,408,734.99
预收款项		
合同负债	47,702,296.33	49,660,667.87
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	62,611,407.56	65,233,964.94
应交税费	9,835,825.59	5,268,685.22
其他应付款	29,332,128.68	28,718,495.43
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	373,739,809.32	337,128,304.40
其他流动负债	639,003.53	2,139,975.07
流动负债合计	2,225,912,279.55	2,340,584,273.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	241,914,555.54	228,207,277.43
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	431,512.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,107,115.65	57,664,794.80
递延所得税负债	91,280,763.49	96,516,779.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,733,946.80	382,388,851.56
负债合计	2,605,646,226.35	2,722,973,125.22
所有者权益:		
股本	618,477,169.00	618,477,169.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,451,904,841.32	1,451,904,841.32
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,252,710.85	1,469,013.89
盈余公积	316,336,773.50	316,336,773.50
一般风险准备		
未分配利润	1,444,907,379.36	1,415,305,450.01
归属于母公司所有者权益合计	3,837,878,874.03	3,803,493,247.72
少数股东权益	216,269.32	−53,268.36
所有者权益合计	3,838,095,143.35	3,803,439,979.36
负债和所有者权益总计	6,443,741,369.70	6,526,413,104.58

法定代表人:雷自合　主管会计工作负责人:李军政　会计机构负责人:杨礼红

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	2,688,255,834.65	2,651,624,091.07
其中:营业收入	2,688,255,834.65	2,651,624,091.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,657,594,053.66	2,577,735,310.98
其中:营业成本	2,373,092,420.31	2,312,593,629.65
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	11,640,998.99	14,699,242.43
销售费用	38,946,830.78	35,297,330.49
管理费用	104,663,971.47	99,393,217.85
研发费用	144,795,774.64	128,810,295.91
财务费用	−15,545,942.53	−13,058,405.35
其中:利息费用	13,342,617.37	12,735,313.50
利息收入	25,805,110.59	24,065,666.71
加:其他收益	36,992,482.10	31,348,940.57
投资收益(损失以"−"号填列)	5,834,344.84	3,684,916.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,006,832.38	1,835,115.32
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)	−634,116.52	555,512.61
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−3,311,753.96	−1,682,447.50
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−15,062,263.51	−20,777,136.37
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−849,703.20	191,834.77
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	53,630,770.74	87,210,400.57
加:营业外收入	11,747,539.22	1,623,446.94
减:营业外支出	569,091.74	1,742,268.68
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	64,809,218.22	87,091,578.83
减:所得税费用	−4,750,860.55	6,075,554.81
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	69,560,078.77	81,016,024.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	69,560,078.77	81,016,024.02
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)	66,710,559.49	81,024,769.72
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	2,849,519.28	−8,745.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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	69,560,078.77	81,016,024.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	66,710,559.49	81,024,769.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,849,519.28	−8,745.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1079	0.1310
(二)稀释每股收益	0.1079	0.1310

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:雷自合　主管会计工作负责人:李军政　会计机构负责人:杨礼红

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	2,707,276,803.85	2,539,765,609.63
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	62,889,089.02	59,519,343.46
收到其他与经营活动有关的现金	65,004,662.36	53,026,868.58
经营活动现金流入小计	2,835,170,555.23	2,652,311,821.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,123,520,808.73	1,885,823,419.03
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	381,308,126.67	359,563,724.28
支付的各项税费	41,592,571.81	89,333,125.25
支付其他与经营活动有关的现金	93,375,422.40	19,897,933.05
经营活动现金流出小计	2,639,796,929.61	2,354,618,201.61
经营活动产生的现金流量净额	195,373,625.62	297,693,620.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	170,981,292.12
取得投资收益收到的现金	4,027,393.96	2,153,364.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	565,930.00	1,550,000.00
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	434,593,323.96	174,684,657.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,848,142.17	121,001,362.45
投资支付的现金	410,000,000.00	290,000,000.00
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	573,848,142.17	411,001,362.45
投资活动产生的现金流量净额	−139,254,818.21	−236,316,705.40
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	101,946,989.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	58,412,450.44	40,461,306.66
筹资活动现金流入小计	160,359,439.44	40,461,306.66
偿还债务支付的现金	50,604,100.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,367,324.99	47,666,052.95
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	9,384,915.70	409,611.27
筹资活动现金流出小计	108,356,340.69	128,075,664.22
筹资活动产生的现金流量净额	52,003,098.75	−87,614,357.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,152,468.37	2,904,255.15
五、现金及现金等价物净增加额	112,274,374.53	−23,333,187.75
加:期初现金及现金等价物余额	1,138,729,067.34	1,212,240,350.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,251,003,441.87	1,188,907,162.43

(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。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2024年10月25日

证券代码:002449　证券简称:国星光电　公告编号:2024-041

佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议已于2024年10月16日以面呈、邮件等方式发出通知,并于2024年10月23日下午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见2024年10月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2024年10月25日

证券代码:002449　证券简称:国星光电　公告编号:2024-042

佛山市国星光电股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议已于2024年10月16日以面呈、邮件等方式发出通知,并于2024年10月23日以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 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、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年10月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

二、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
监事会
2024年10月25日

证券代码:002449　证券简称:国星光电　公告编号:2024-044

佛山市国星光电股份有限公司关于参加广东省广晟控股集团有限公司控股上市公司2024年投资者集体交流会的公告

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。

为进一步加强与投资者沟通交流,佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")将参加实际控制人广东省广晟控股集团有限公司(以下简称"广晟控股集团")举办的"价值领航,晟装出发"——广晟控股集团上市公司2024年投资者集体交流会(以下简称"集体交流会"),现将有关事项公告如下:

一、召开的时间、地点及方式

(一)召开时间:2024年11月5日(星期二)下午14:30-17:00,其中,现场会议时间为14:30-16:35,网络互动时间为16:00-17:00。

(二)召开方式:现场交流、视频直播、网络文字互动

(三)现场会议地址:深圳证券交易所上市大厅

(四)网络地址:"全景·路演天下"网站(https://rs.p5w.net/html/144988.shtml)

二、公司参加人员

参加本次集体交流会的人员:董事长雷自合先生,总裁刘正东先生,财务负责人李军政先生,董事会秘书袁卫亮先生。

具体参会人员以当天实际为准。

三、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年11月4日(星期一)17:00前将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:stock@nationstar.com,公司将在本次集体交流会上,对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

(二)投资者可于2024年11月5日(星期二)下午14:30-17:00通过互联网登录"全景·路演天下"网站(https://rs.p5w.net/html/144988.shtml),在线参与本次集体交流会。

四、联系方式

(一)联系部门:董事会办公室(战略投资部)

(二)联系电话:0757-82100271

(三)电子邮箱:stock@nationstar.com

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2024年10月25日

证券代码:600228　证券简称:返利科技　公告编号:2024-071

返利网数字科技股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告

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:

- 限制性股票首次授予部分登记日:2024年10月23日
- 限制性股票首次授予部分登记数量:97.52万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")完成了公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")限制性股票的首次授予登记工作,有关具体情况如下:

一、限制性股票首次授予情况

2024年10月10日,公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意公司以2024年10月10日为首次授予日,向符合条件的26名激励对象首次授予限制性股票97.52万股,授予价格为2.40元/股。

公司本激励计划限制性股票首次授予实际情况如下:

1.首次授予日:2024年10月10日

2.首次授予数量:97.52万股

3.首次授予人数:26人

4.首次授予部分授予价格:2.40元/股

5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6.实际首次授予数量与拟首次授予数量的差异说明:

本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》和《2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)》中限制性股票首次授予情况一致,不存在差异。

7.首次授予的限制性股票激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予权益总额的比例	约占首次授予时公司股本总额的比例
一、高级管理人员					
1	陈明	董事会秘书	7.64	1.66%	0.02%
二、其他激励对象					
中层管理人员及核心技术(业务)骨干(共25人)			89.88	19.57%	0.21%
首次授予部分小计(共26人)			97.52	21.24%	0.23%

注:1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的10%。

2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

1.限制性股票激励计划的有效期

本限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。

2.首次授予部分限制性股票的限售期及解除限售安排

本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售,由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予部分第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后	30%
首次授予部分第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后	30%
首次授予部分第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后	40%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细等而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,该等股份将一并回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会所")审验了公司截至2024年10月11日止的新增注册资本及实收股本情况,并于2024年10月15日出具了《验资报告》(上会师报字(2024)第13428号)。经上会所审验,截至2024年10月11日止,公司已收到26名激励对象以货币资金缴纳的出资额2,340,480.00元,其中,计入实收股本人民币975,200.00元,计入资本公积(股本溢价)1,365,280.00元。

四、首次授予限制性股票的登记情况

公司本激励计划首次授予登记的限制性股票数量为97.52万股,于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。公司于2024年10月24日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、首次授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予登记不会导致本公司控股股东控制权发生变化。本激励计划首次授予部分限制性股票登记完成后,公司股份总数由423,250,036股增加至424,225,236股。本次授予登记完成前,公司控股股东为上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)(以下简称"上海享锐"),持股比例为14.24%,上海享锐及其一致行动人持股比例为20.51%;本次授予登记完成后,上海享锐持有的股份数量不变,仍为公司控股股东,持股比例变更为14.21%,上海享锐及其一致行动人持股比例为20.46%。

六、股权结构变动情况表

本激励计划限制性股票首次授予登记前后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	6,580,677	975,200	7,555,877
无限售条件股份	416,669,359	0	416,669,359
总计	423,250,036	975,200