证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2021-067

# 恒通物流股份有限公司关于公司控股股东及其关联企业之部分员工增持公司股份的进展公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站上披露了《恒通物流股份有限公司关于公司控股股东及其关联企业之部分员工筹划增持公司股份的提示性公告》(公告编号:2021-033,以下简称"提示性公告"),公司控股股东南山集团有限公司(以下简称"南山集团"或"控股股东")及其关联企业(除上市公司及上市公司控股子公司外)的部分员工拟委托金融机构成立信托计划或资管计划或其他方式通过二级市场购买等方式增持公司股份(以下简称"本次增持")。

近日,公司接到南山集团的通知,南山集团及其关联企业的部分员工计划选定陕西省国际信托股份有限公司作为本次增持计划的资产管理机构,并计划与陕西省国际信托股份有限公司签订信托计划协议成立信托计划。

根据 2021 年 6 月 16 日披露的提示性公告,本次增持计划总规模将不超过 2 亿元,具体认购规模将根据参与者的认购情况而定。本次增持计划的管理人将会视市场情况在合理的价格区间进行增持交易,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2021-065

# 恒通物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司"或"恒通股份")第四届董事会第七次会议于 2021 年 10 月 25 日 9:00 时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于 10 月 15 日以书面、邮件和传真等方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中独立董事 3 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持,表决通过了以下议案:

一、审议通过《恒通物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表孙浩先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。经公司董事会研究决定聘任宋之文先生为公司证券事务代表。宋之文先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,任期至本届董事会结束。(宋之文先生简历附后)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件:

宋之文:男,汉族,1987 年 06 月出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2010 年 10 月至 2012 年 02 月任职于南山集团有限公司法律事务部,2012 年 02 月至 2016 年 03 月任职于龙口市南山小额贷款股份有限公司信贷业务主管,2016 年 03 月至 2021 年 10 月任职于山东南山铝业股份有限公司证券部总经理助理。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2021-066

# 恒通物流股份有限公司 2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年员工持股计划第二次持有人会议于 2021 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长李洪波先生召集和主持,应出席会议持有人 61 人,实际出席本次会议的持有人 53 人,代表 2021 年员工持股计划份额 1,860.00 万份,占公司 2021 年员工持股计划总份额的 86.11%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定,会议决议合法有效。经全体持有人民主讨论,审议并通过了以下议案:

审议通过《关于变更公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

原公司 2021 年员工持股计划管理委员会(以下简称"管理委员会")主任孙浩先生已申请从公司离职,提请免去孙浩先生作为管理委员会主任的职务、并选举张辉担任管理委员会委员,并选举张辉为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任。本次委员人选变更完成后,管理委员会由张辉、刘春燕、毕万青组成,上述管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务,且不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系

表决结果:同意 1,860.00 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:603223 证券简称:恒通股份

# 恒通物流股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

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。

公司负责人李洪波、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主管人员)徐洪晓保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,869,082,191.44 | 29.38 | 5,164,080,336.85 | 33.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,685,570.93 | -118.89 | 72,100,861.93 | 9.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,675,334.15 | -132.09 | 43,094,417.58 | -30.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 6,183,024.08 | -97.70 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | -114.29 | 0.26 | 13.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -114.29 | 0.26 | 13.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.55 | 减少 4.33 个百分点 | 6.13 | 减少 0.09 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 | 1,645,610,495.30 | 1,770,502,853.85 | | -7.05 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,183,002,200.18 | 1,152,667,778.69 | | 2.63 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 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) | -1,787,692.90 | 14,587,177.00 | 固定资产及无形资产处置损益 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 8,865,457.66 | 19,473,657.30 | 各类政府补助奖励等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 182,660.01 | 1,673,709.21 | 理财及龙口市恒通船务有限公司股权处置收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 393,318.00 | 3,753,759.96 | 单独计提坏账应收账款已回款,转回减值准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,955.26 | 237,563.53 | |
| 减:所得税影响额 | 1,494,219.46 | 8,887,855.65 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,143,804.83 | 1,831,567.00 | |
| 合计 | 4,989,763.22 | 29,006,444.35 | |

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

(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 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 33.54 | 主要系 LNG 销售单价及运输业务量增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30.97 | 主要系成本费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97.70 | 主要系成本费用增加所致 |

本报告期内 LNG 市场行情分析:

2021 年三季度,受国内供应紧张,原料气价格上涨及国际市场上涨影响,LNG 价格在淡季市场下走出了旺季的价格,三季度均价为 5334 元 / 吨,同比上涨 107%,环比二季度上调 50%。8-9 月,山东省内部分调峰项目补库需求的支撑,接收站持续推涨出货,拉高地区接货价格,但国际到岸价成本不断上升,也导致终端用户不堪高价,需求减量。随着 9 月下旬国内又迎来较严的限电限产政策,华北及华东地区用气量明显下滑,上游销售压力加大。

目前全球能源供应紧张局面依旧严峻,LNG 价格高企已是全球现象。后期随着气温逐渐下降及冷冬预期,城燃补库需求会有增加,用气需求量将会得到改善。

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 | 6,973 | 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 | | | | | | |
| 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 |
| 刘振东 | 境内自然人 | 58,513,614 | 20.73 | 0 | 质押 | 55,188,569 |
| 南山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 57,301,662 | 20.30 | 0 | 质押 | 42,976,246 |
| 宋建波 | 境外自然人 | 16,110,025 | 5.71 | 0 | 无 | 0 |
| 于江水 | 境内自然人 | 15,611,590 | 5.53 | 0 | 质押 | 13,803,743 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 其他 | 6,321,423 | 2.24 | 0 | 无 | 0 |
| 昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽固收增强 7 号私募证券投资基金 | 其他 | 4,404,800 | 1.56 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳能敬投资控股有限公司-能敬集中策略三号私募证券投资基金 | 其他 | 2,977,000 | 1.05 | 0 | 无 | 0 |
| 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 其他 | 2,752,545 | 0.98 | 0 | 无 | 0 |
| 侯瑞富 | 境内自然人 | 2,231,553 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |
| 张维鑫 | 境内自然人 | 2,148,500 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |

| 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 |
| 刘振东 | 58,513,614 | 人民币普通股 | 58,513,614 |
| 南山集团有限公司 | 57,301,662 | 人民币普通股 | 57,301,662 |
| 宋建波 | 16,110,025 | 人民币普通股 | 16,110,025 |
| 于江水 | 15,611,590 | 人民币普通股 | 15,611,590 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 6,321,423 | 人民币普通股 | 6,321,423 |
| 昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽固收增强 7 号私募证券投资基金 | 4,404,800 | 人民币普通股 | 4,404,800 |
| 深圳能敬投资控股有限公司-能敬集中策略三号私募证券投资基金 | 2,977,000 | 人民币普通股 | 2,977,000 |
| 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 2,752,545 | 人民币普通股 | 2,752,545 |
| 侯瑞富 | 2,231,553 | 人民币普通股 | 2,231,553 |
| 张维鑫 | 2,148,500 | 人民币普通股 | 2,148,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋建波先生任南山集团有限公司董事长,宋建波先生与南山集团有限公司为一致行动人。 | | |
| 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) | 无 | | |

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:恒通物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 217,217,545.89 | 382,661,604.94 |
| 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 | 73,578,603.78 | 75,409,592.83 |
| 应收账款 | 177,336,538.49 | 132,441,960.69 |
| 应收款项融资 | 37,607,405.98 | 92,900,051.04 |
| 预付款项 | 284,560,713.45 | 77,299,237.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,730,107.85 | 11,451,293.09 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,379,724.71 | 7,972,806.27 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 76,612,399.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,891,129.16 | 9,954,348.13 |
| 流动资产合计 | 831,301,769.31 | 866,703,294.23 |
| 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 | 135,445,202.06 | 169,117,282.80 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 32,374,612.29 | 28,848,022.38 |
| 固定资产 | 490,696,470.90 | 545,888,797.65 |
| 在建工程 | 7,231,594.03 | 3,788,496.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 123,122,729.66 | 127,613,524.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,732,365.78 | 12,354,893.39 |
| 递延所得税资产 | 9,422,676.27 | 11,905,466.68 |
| 其他非流动资产 | 4,283,075.00 | 4,283,075.00 |
| 非流动资产合计 | 814,308,725.99 | 903,799,559.62 |
| 资产总计 | 1,645,610,495.30 | 1,770,502,853.85 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 231,960,000.00 |
| 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 | | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 53,669,181.16 | 78,759,442.43 |
| 预收款项 | 4,000,000.00 | 4,096,991.15 |
| 合同负债 | 104,492,907.42 | 86,330,301.26 |
| 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 | 15,360,548.66 | 26,852,569.90 |
| 应交税费 | 12,908,383.72 | 30,543,407.13 |
| 其他应付款 | 6,170,786.66 | 11,295,233.34 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 59,094,849.70 | 32,314,084.01 |
| 流动负债合计 | 355,696,657.32 | 522,152,029.22 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,396,582.55 | 13,037,781.11 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,396,582.55 | 13,037,781.11 |
| 负债合计 | 367,093,239.87 | 535,189,810.33 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 282,240,000.00 | 282,240,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 439,315,703.99 | 441,233,880.63 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,466,640.46 | 5,978,904.26 |
| 盈余公积 | 25,059,304.98 | 25,059,304.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 427,920,550.75 | 398,155,688.82 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,183,002,200.18 | 1,152,667,778.69 |
| 少数股东权益 | 95,515,055.25 | 82,645,264.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,278,517,255.43 | 1,235,313,043.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,645,610,495.30 | 1,770,502,853.85 |

公司负责人:李洪波 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:徐洪晓

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:恒通物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,164,080,336.85 | 3,867,108,623.95 |
| 其中:营业收入 | 5,164,080,336.85 | 3,867,108,623.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,100,638,035.48 | 3,777,211,724.08 |
| 其中:营业成本 | 4,997,803,333.79 | 3,672,909,473.46 |
| 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 | 12,952,045.80 | 7,861,616.19 |
| 销售费用 | 13,711,556.41 | 12,860,963.98 |
| 管理费用 | 79,759,724.20 | 73,837,982.83 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -3,588,624.72 | 9,741,687.62 |
| 其中:利息费用 | 957,393.71 | 13,074,053.90 |
| 利息收入 | 4,927,930.37 | 3,938,004.16 |
| 加:其他收益 | 19,473,657.30 | 5,629,756.50 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 9,592,412.00 | 10,032,518.70 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,918,702.79 | 8,931,331.92 |
| 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) | -74,187.31 | 1,128,006.29 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 133,149.50 | -2,705,270.45 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 14,904,980.11 | 385,122.86 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 107,472,312.97 | 104,367,033.77 |
| 加:营业外收入 | 451,138.21 | 46,291.77 |
| 减:营业外支出 | 531,377.79 | 1,809,946.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 107,392,073.39 | 102,603,379.54 |
| 减:所得税费用 | 24,391,103.60 | 16,078,317.99 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 83,000,969.79 | 86,525,061.55 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 84,246,486.58 | 86,525,061.55 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -1,245,516.79 | |
| (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) | 72,100,861.93 | 66,065,690.22 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 10,900,107.86 | 20,459,371.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 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 | | |
| (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 | | |
| (二)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 | 83,000,969.79 | 86,525,061.55 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,100,861.93 | 66,065,690.22 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 10,900,107.86 | 20,459,371.33 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.23 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.23 |

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 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:李洪波 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:徐洪晓

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:恒通物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 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 | 5,693,117,775.52 | 4,290,214,348.55 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,072,595.66 | 25,791,356.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,760,190,371.18 | 4,316,005,704.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,386,515,661.23 | 3,822,105,440.73 |
| 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 | 158,699,171.21 | 138,632,293.66 |
| 支付的各项税费 | 124,751,220.64 | 50,800,939.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,041,294.02 | 35,139,338.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,754,007,347.10 | 4,046,678,012.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,183,024.08 | 269,327,692.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 786,000,000.00 | 1,238,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 428,192.42 | 1,089,904.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,892,777.29 | 1,408,920.97 |
| 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 | 897,320,969.71 | 1,240,698,825.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,720,236.21 | 116,441,908.84 |
| 投资支付的现金 | 786,000,000.00 | 1,262,100,000.00 |
| 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 | 1,175,050.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 825,895,286.52 | 1,378,541,908.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,425,683.19 | -137,843,083.14 |
| 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 | 100,000,000.00 | 312,920,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,001.02 | 12,091,884.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,000,001.02 | 325,011,884.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,960,000.00 | 240,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,291,549.79 | 33,376,943.53 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 22,066,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 89,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,251,549.79 | 363,336,943.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,251,548.77 | -38,325,058.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,498.65 | -17,214.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,648,340.15 | 93,142,335.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 254,865,886.04 | 131,871,729.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,217,545.89 | 225,014,065.61 |

公司负责人:李洪波 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:徐洪晓

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2021-71

# 合诚工程咨询集团股份有限公司关于股东二次补充修订简式权益变动报告书的提示性公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称"合诚股份"或"公司")于 2021 年 5 月 10 日收到股东深圳前海粤资基金管理有限公司(以下简称"前海粤资"或"信息披露义务人")编制的《合诚股份简式权益变动报告书》(以下简称"简式权益变动报告书"),并已于 5 月 11 日在法定信息披露媒体进行刊登。2021 年 9 月 9 日,公司收到前海粤资补充修订的简式权益变动报告书,并已于 9 月 11 日在法定信息披露媒体进行刊登。2021 年 10 月 25 日,公司再次收到前海粤资的通知,其将聚惠(深圳)基金管理有限公司(以下简称"深圳聚惠")认定为一致行动人并合并计算深圳聚惠在合诚股份持有的权益,因此前海粤资对其简式权益变动报告书进行了二次补充修订,现将二次补充修订的情况说明公告如下:

一、本次补充修订基本情况

补充修订前:

前海粤资 2021 年 9 月 9 日编制的《合诚股份简式权益变动报告书》(修订稿)中"第一节 释义"原内容"……

| | | |
|---|---|---|
| 宝盈量化 | 指 | 深圳市宝盈量化资产管理有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |

……"

"第二节 信息披露义务人介绍"之"一、信息披露义务人基本情况"原内容"信息披露义务人基本情况详见下表:……"

"第二节 信息披露义务人介绍"之"二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况"原内容"截至本报告书签署之日,董事及主要负责人基本情况如下:……"

"第三节 权益变动目的"之"二、是否拟在未来 12 个月内增持公司股份或者减少其已拥有权益的股份"原内容"截至本报告书签署日,……宝盈量化 100%控股前海粤资,构成一致行动人。截止 2021 年 5 月 10 日宝盈量化持有合诚股份 219,600 股,占股本总额的 0.15%。本次增持不以谋求合诚股份控制权为目的。前海粤资没有与第三方缔结一致行动关系的计划。"

"第四节 权益变动方式"之"一、本次权益变动方式"原内容"本次权益变动方式为:2021 年 4 月 21 日 -2021 年 4 月 23 日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份 835,810 股股份,本次买入股份占合诚股份总股本 0.58%;本次权益变动后,截止 2021 年 4 月 23 日,信息披露义务人与其一致行动人宝盈量化合计持有 7,226,442 股,占股份总额的 5.05%。2021 年 4 月 24 日 -5 月 10 日,信息披露义务人与其一致行动人宝盈量化买卖交易变动明细如下表所示。截止 2021 年 5 月 10 日,信息披露义务人与其一致行动人宝盈量化合计持股比例占合诚股份总股本 5.41%。

表 1:前海粤资 2021 年 4 月 24 日 -5 月 10 日交易明细

| 日期 | 产品 | 买入股数 | 卖出股数 | 交易金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2021.4.26 | 粤资阳光 5 号私募证券投资基金 | 218,400 | 0 | 3,683,571.70 |
| | 粤资价值成长壹号证券投资私募基金 | 68,800 | 0 | 1,157,458.00 |
| 2021.4.27 | 粤资价值成长 9 号证券投资私募基金 | 94,300 | 0 | 1,572,127.20 |
| | 粤资价值成长壹号证券投资私募基金 | 73,000 | 0 | 1,219,012.40 |
| 2021.4.28 | 粤资价值成长 9 号证券投资私募基金 | 53,600 | 0 | 898,116.40 |
| 2021.4.29 | 粤资价值成长 9 号证券投资私募基金 | 58,700 | 0 | 1,005,780.00 |
| | 粤资价值成长 6 号证券投资私募基金 | 33,700 | 0 | 576,376.20 |
| | 粤资价值成长 3 号私募证券投资基金 | 3,000 | 0 | 51,328.00 |
| 合计 | | 603,500 | 0 | = sum (E2:E9) * MERGEFORMAT 10,163,769.90 |

表 2:宝盈量化 2021 年 4 月 24 日 -5 月 10 日交易明细

| 日期 | 产品 | 买入股数 | 卖出股数 | 交易金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2021.4.30 | 深圳市宝盈量化资产管理有限公司 | 0 | 112,600 | 1,933,481.00 |
| 2021.5.6 | 深圳市宝盈量化资产管理有限公司 | 21,200 | 0 | 365,301.20 |
| 2021.5.7 | 深圳市宝盈量化资产管理有限公司 | 16,800 | 0 | 287,432.00 |
| 合计 | | 38,000 | 112,600 | = sum (E2:E4) * MERGEFORMAT 2,586,214.20 |

……"

"第四节 权益变动方式"之"二、增持股份的资金来源"原内容"信息披露义务人本次取得股份的资金来源为:深圳前海粤资基金管理有限公司管理并发行的粤资价值成长 9 号证券投资私募基金等的基金财产。"

"第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况"原内容"2020 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日,信息披露义务人与其一致行动人宝盈量化通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份 13,230,097 股,占股本总额的 9.237%。具体情况如下表所示:

| 交易方式 | 交易时间 | 价格区间(元/股) | 交易股数(股) | 占股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 集中竞价 | 2020 年 11 月 | 17.52~19.49 | 3,292,820 | 2.299 |
| | 2020 年 12 月 | 15.81~19.97 | 4,207,807 | 2.938 |
| | 2021 年 1 月 | 15.1~16.66 | 650,600 | 0.454 |
| | 2021 年 2 月 | 15.66~16.22 | 922,300 | 0.644 |
| | 2021 年 3 月 | 16.22~17.48 | 1,455,000 | 1.016 |
| | 2021 年 4 月 | 15.9~17.62 | 2,701,570 | 1.886 |

2020 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日,信息披露义务人与其一致行动人宝盈量化通过上海证券交易所集中竞价方式卖出合诚股份 10,809,335 股,占股本总额的 7.547 %。具体情况如下表所示:

| 交易方式 | 交易时间 | 价格区间(元/股) | 交易股数(股) | 占股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 集中竞价 | 2020 年 11 月 | 17.52~19.58 | 3,954,388 | 2.761 |
| | 2020 年 12 月 | 15.35~20.04 | 4,808,467 | 3.357 |
| | 2021 年 1 月 | 14.96~16.17 | 402,600 | 0.281 |
| | 2021 年 2 月 | 15.71~16.17 | 335,160 | 0.234 |
| | 2021 年 3 月 | 16.22~17.53 | 561,720 | 0.392 |
| | 2021 年 4 月 | 16.03~17.18 | 747,000 | 0.522 |

……"

"第七节 信息披露义务人声明"原内容为信息披露义务人前海粤资的声明"本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏……"。

"第八节 备查文件"之"一、备查文件目录"原内容"信息披露义务人已将以下备查文件呈交上市公司董事会备查:

(一)信息披露义务人的法人营业执照复印件;

(二)信息披露义务人董事及其主要负责人的名单和身份证明文件;"

"附表:简式权益变动报告书"原内容"基本情况……

| | |
|---|---|
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类:流通股<br>持股数量:6,390,632 股<br>持股比例:4.46% |
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类:流通股<br>变动数量:7,755,342 股<br>变动比例:5.41% |

……"

补充修订后:

"第一节 释义"修订后内容"……

| | | |
|---|---|---|
| 宝盈量化 | 指 | 深圳市宝盈量化资产管理有限公司 |
| 深圳聚惠 | 指 | 聚惠(深圳)基金管理有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |

……"

"第二节 信息披露义务人介绍"之"一、信息披露义务人基本情况"修订后内容"(二)信息披露义务人的一致行动人基本情况

(1)宝盈量化

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳市宝盈量化资产管理有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路 9289 号下沙村京基滨河时代广场 A 座 3703 |
| 法定代表人 | 万昌兵 |
| 注册资本 | 1,000 万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440300349835422F |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营范围 | 一般经营项目是:受托资产管理、股权投资、创业投资业务、受托管理股权投资基金(以上均不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询、投资顾问(以上均不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);计算机编程;计算机软件设计;经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是: |
| 成立日期 | 2015 年 8 月 10 日 |
| 经营期限 | 5000 年 01 月 01 日(长期有效) |
| 股权结构 | 周玉宝 81.5% 朱克红 3.5% 王君 15% |
| 联系电话 | 0755-83200561 |

(2)深圳聚惠

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 聚惠(深圳)基金管理有限公司 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 法定代表人 | 肖文君 |
| 注册资本 | 1,000 万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440300359958493K |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营范围 | 一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)。,许可经营项目是: |
| 成立日期 | 2016 年 01 月 28 日 |
| 经营期限 | 5000 年 01 月 01 日(长期有效) |
| 股权结构 | 肖文君 95% 王方正 5% |
| 联系电话 | 0755-83203856 |

……"

"第二节 信息披露义务人介绍"之"二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况"修订后内容"截至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人主要负责人基本情况如下:

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 职务 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 | 信息披露义务人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱克红 | 女 | 中国 | 法定代表人、总经理 | 中国 | 否 | 前海粤资 |
| 万昌兵 | 男 | 中国 | 法定代表人、总经理 | 中国 | 否 | 宝盈量化 |
| 肖文君 | 女 | 中国 | 法定代表人、总经理 | 中国 | 否 | 深圳聚惠 |

……"

"第二节 信息披露义务人介绍"新增"四、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明"及"五、关于此次修订的补充说明",修订后内容"……

四、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明及持股情况

宝盈量化为前海粤资控股股东,持有前海粤资 100%股权,与前海粤资构成一致行动关系。

前海粤资实际控制人周玉宝与深圳聚惠 2021 年 8 月 12 日前的实际控制人周玉琼系姐妹关系,前海粤资及深圳聚惠构成《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款的一致行动情形,因此深圳聚惠与前海粤资构成一致行动关系。

截至 2021 年 8 月 11 日,信息披露义务人及其一致行动人合计持股 17,334,807 股(占股份总额的 8.645%),其中前海粤资持股 10,550,039 股,深圳聚惠持股 6,477,328 股,宝盈量化持股 307,440 股。

深圳聚惠原实际控制人周玉琼于 2021 年 8 月 10 日将其持有的深圳聚惠 95%股权转让予肖文君及王方正,转让完成后深圳聚惠股权结构为肖文君持股 95%,王方正持股 5%。深圳聚惠原实际控制人周玉琼与肖文君及王方正不存在代持或其他利益安排,前述股权变动已于 8 月 12 日完成工商变更登记,自 2021 年 8 月 12 日起,深圳聚惠与前海粤资不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款的一致行动情形,因此深圳聚惠与前海粤资不构成一致行动关系。

深圳聚惠、肖文君、王方正、周玉琼承诺:深圳聚惠现股东肖文君、王方正与深圳聚惠原股东周玉琼之间不存在代持或其他利益安排;自 2021 年 8 月 12 日起,深圳聚惠与前海粤资、宝盈量化不构成一致行动关系。

前海粤资、宝盈量化、周玉宝承诺:宝盈量化大股东周玉宝与深圳聚惠现股东肖文君、王方正之间不存在代持或其他利益安排;自 2021 年 8 月 12 日起,除前海粤资与宝盈量化存在一致行动关系外,前海粤资、宝盈量化与深圳聚惠不构成一致行动关系。

2021 年 8 月 12 日,深圳聚惠持股 6,477,328 股(占股份总额的 3.230%),前海粤资及宝盈量化合计持股 10,857,479 股(占股份总额的 5.415%),其中前海粤资持股 10,550,039 股,宝盈量化持股 307,440 股。

截至本报告书签署日,深圳聚惠、前海粤资及宝盈量化持股情况并未发生变动。

五、关于此次修订的补充说明

公司于 2021 年 5 月 11 日与 2021 年 9 月 11 日分别出具了《简式权益变动报告书》及其修订稿,但是在上述报告书中均未将深圳聚惠认定为一致行动人。

本次出具的《简式权益变动报告书(二次修订稿)》已将深圳聚惠认定为本公司一致行动人,并合并计算了其在合诚股份持有的权益。经合并计算确认,本信息披露义务人及其一致行动人于 2020 年 8 月 25 日首次合计持有合诚股份的股份比例达到 5%。因此,本次出具的《简式权益变动报告书(二次修订稿)》中亦将上述首次持股比例达到 5%时点前后的持股及交易情况进行了补充披露。"

"第三节 权益变动目的"之"二、是否拟在未来 12 个月内增持公司股份或者减少其已拥有权益的股份"修订后内容"截至本报告书签署日,信息披露义务人 12 个月内将减少其在上市公司中拥有权益的股份,前海粤资与宝盈量化合并减持公司股份比例为 0.5%-1%,深圳聚惠减持公司股份比例为 1%-3%。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。"

"第四节 权益变动方式"之"一、本次权益变动方式" 修订后内容"本次权益变动方式为:2020 年 8 月 25 日,信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份 547,100 股股份,本次买入股份占合诚股份总股本 0.382%;本次权益变动后,截至 2020 年 8 月 25 日,信息披露义务人与其一致行动人合计持有 7,185,328 股,占股份总额的 5.016%。

2021 年 5 月 10 日,信息披露义务人及其一致行动人首次公开简式权益变动报告书,当日 3 家公司前海粤资持股 7,535,742 股,深圳聚惠持股 1,637,540 股,宝盈量化持股 219,600 股,合并持股 9,392,882 股,占股份总额的 6.558%。

信息披露义务人及其一致行动人于 2020 年 8 月 25 日首次合计持有合诚股份的股份比例达到 5%,其自 2020 年 8 月 26 日至 2021 年 5 月 31 日的每月末持有合诚股份的情况具体如下:

| 日期 | 前海粤资 持股数量 | 前海粤资 持股比例 | 深圳聚惠 持股数量 | 深圳聚惠 持股比例 | 宝盈量化 持股数量 | 宝盈量化 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年 8 月末 | 5,501,788 | 3.841% | 1,612,840 | 1.126% | 0 | 0 |
| 2020 年 9 月末 | 4,172,140 | 2.913% | 63,240 | 0.044% | 6,600 | 0.005% |
| 2020 年 10 月末 | 5,289,980 | 3.693% | 1,375,743 | 0.960% | 6,600 | 0.005% |
| 2020 年 11 月末 | 4,628,412 | 3.232% | 733,520 | 0.512% | 6,600 | 0.005% |
| 2020 年 12 末 | 4,034,352 | 2.817% | 1,602,560 | 1.119% | 0 | 0 |
| 2021 年 01 月 | 4,282,352 | 2.990% | 1,893,560 | 1.322% | 0 | 0 |
| 2021 年 02 月 | 4,869,492 | 3.400% | 2,197,360 | 1.534% | 0 | 0 |
| 2021 年 03 月 | 5,762,772 | 4.024% | 2,437,460 | 1.702% | 0 | 0 |
| 2021 年 04 月 | 7,535,742 | 5.261% | 1,586,800 | 1.108% | 181,600 | 0.127% |
| 2021 年 05 月 | 7,535,742 | 5.261% | 2,759,180 | 1.926% | 219,600 | 0.153% |

截至本报告书签署日,深圳聚惠持股 6,477,328 股(占股份总额的 3.230%),前海粤资及宝盈量化合计持股 10,857,479 股(占股份总额的 5.415%),其中前海粤资持股 10,550,039 股,宝盈量化持股 307,440 股。"

"第四节 权益变动方式"之"二、增持股份的资金来源" 修订后内容"信息披露义务人及其一致行动人,取得股份的资金来源为:深圳前海粤资基金管理有限公司管理并发行的粤资价值成长 9 号证券投资私募基金等的基金财产,聚惠(深圳)基金管理有限公司管理并发行的聚惠 1 号私募基金等的基金财产,深圳市宝盈量化资产管理有限公司自有资金。"

"第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况"修订后内容"信息披露义务人及其一致行动人于 2020 年 8 月 25 日首次合计持有合诚股份的股份比例达到 5%。该日前 6 个月至本次权益变动发生日,信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份的具体情况如下表所示:

| 交易方式 | 交易时间 | 价格区间(元/股) | 交易股数(股) | 占股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 集中竞价 | 2020.3 | 9.70-11.06 | 4,562,312 | 3.183 |
| 集中竞价 | 2020.4 | 10.38-11.11 | 918,500 | 0.641 |
| 集中竞价 | 2020.5 | 10.66-10.81 | 716,108 | 0.500 |
| 集中竞价 | 2020.6 | 10.72-11.15 | 1,428,460 | 0.997 |
| 集中竞价 | 2020.7 | 10.81-12.52 | 4,022,575 | 2.808 |
| 集中竞价 | 2020.8 | 12.20-13.77 | 3,920,000 | 2.737 |
| 集中竞价 | 2020.9 | 11.83-13.38 | 1,805,841 | 1.261 |
| 集中竞价 | 2020.10 | 12.39-13.22 | 3,238,543 | 2.261 |
| 集中竞价 | 2020.11 | 12.46-13.95 | 5,384,120 | 3.759 |
| 集中竞价 | 2020.12 | 11.21-14.21 | 7,543,267 | 5.267 |
| 集中竞价 | 2021.1 | 10,71-10.85 | 1,014,300 | 0.708 |
| 集中竞价 | 2021.2 | 10.71--11.14 | 1,028,700 | 0.718 |
| 集中竞价 | 2021.3 | 11.42-12.43 | 1,719,300 | 1.200 |
| 集中竞价 | 2021.4 | 11.41-12.54 | 3,073,270 | 2.146 |

该日前 6 个月至本次权益变动发生日,信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价方式卖出合诚股份的具体情况如下表所示:

| 交易方式 | 交易时间 | 价格区间(元/股) | 交易股数(股) | 占股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 集中竞价 | 2020.3 | 10.43-11.44 | 1,069,920 | 0.747 |
| 集中竞价 | 2020.4 | 10.23-11.06 | 943,072 | 0.658 |
| 集中竞价 | 2020.5 | 10.61-11.20 | 714,400 | 0.498 |
| 集中竞价 | 2020.6 | 10.78-11.18 | 885,140 | 0.618 |
| 集中竞价 | 2020.7 | 10.93-12.50 | 4,048,995 | 2.827 |
| 集中竞价 | 2020.8 | 12.37-14.34 | 1,497,860 | 1.046 |
| 集中竞价 | 2020.9 | 11.86-13.51 | 4,442,989 | 3.102 |
| 集中竞价 | 2020.10 | 12.39-13.01 | 1,040,200 | 0.726 |
| 集中竞价 | 2020.11 | 12.46-13.93 | 6,687,911 | 4.669 |
| 集中竞价 | 2020.12 | 10.91-14.33 | 7,274,887 | 5.079 |
| 集中竞价 | 2021.1 | 10.63-11.50 | 475,300 | 0.332 |
| 集中竞价 | 2021.2 | 11.17-10.50 | 335,160 | 0.234 |
| 集中竞价 | 2021.3 | 11.53-12.47 | 585,920 | 0.409 |
| 集中竞价 | 2021.4 | 11.40-12.51 | 1,590,960 | 1.111 |

……"

"第七节 信息披露义务人声明" 修订后内容"本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏……",并新增"信息披露义务人的一致行动人 1 深圳市宝盈量化资产管理有限公司"和"信息披露义务人的一致行动人 2 聚惠(深圳)基金管理有限公司"的声明。

"第八节 备查文件"之"一、备查文件目录" 修订后内容"信息披露义务人已将以下备查文件呈交上市公司董事会备查:

(一)信息披露义务人的法人营业执照复印件;

(二)信息披露义务人董事及其主要负责人的名单和身份证明文件;

(三)关于自 2021 年 8 月 12 日起不构成一致行动关系的承诺函;"

"附表:简式权益变动报告书"修订后内容"基本情况……

| | |
|---|---|
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类:流通股<br>持股数量:6,638,228 股<br>持股比例:4.634% |
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类:流通股<br>变动数量:7,185,328 股<br>变动比例:5.016% |

……"

原简式权益变动报告书其余内容不变。

二、所涉及后续事项

1、本次补充修订不会导致公司实际控制人或治理结构发生变化;

2、本次简式权益变动报告书补充修订稿详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合诚股份简式权益变动报告书》(二次修订稿)。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2021-084

# 深圳光峰科技股份有限公司关于 2021 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

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》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求,针对《深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

根据《管理办法》的有关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查范围及程序

1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划(草案)》公告之日前六个月(即 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日,以下简称"自查期间")买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2021 年 10 月 14 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,以下核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为,其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

| 序号 | 姓名 | 交易期间 | 合计卖出(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙红灯 | 20210511 | 5000 |
| 2 | 王英霞 | 20210525-20210604 | 5420 |
| 3 | 王则钦 | 20210630 | 4500 |

注:公司于 2021 年 8 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会,选举孙红灯先生担任公司监事;公司于 2021 年 7 月 15 日召开职工代表大会选举王英霞女士担任职工董事、于 2021 年 8 月 3 日召开第二届董事会第一次会议聘任王英霞女士担任财务总监。孙红灯先生和王英霞女士在自查期间买卖公司股票的时间早于其任职时间,同时也早于获悉本次激励计划内幕信息的时间,其交易行为合法合规,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

经核查,上述人员在自查期间买卖公司股票时并未获知公司拟实施本次激励计划的有关信息,其在自查期间买卖公司股票是基于对二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度,公司在本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。

经核查,在公司 2021 年第二期限制性股票激励计划首次公开披露前 6 个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2021-083

# 深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 10 月 25 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 168,010,641 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 168,010,641 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 37.1083 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 37.1083 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由公司董事长李屹先生主持会议,采用现场表决与

网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,参会董事以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书以通讯方式出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 167,973,228 | 99.9777 | 5,800 | 0.0034 | 31,613 | 0.0189 |

2、议案名称:《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 167,973,228 | 99.9777 | 5,800 | 0.0034 | 31,613 | 0.0189 |

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 167,973,228 | 99.9777 | 5,800 | 0.0034 | 31,613 | 0.0189 |

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 1,236,462 | 97.0630 | 5,800 | 0.4553 | 31,613 | 2.4817 |
| 2 | 《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 | 1,236,462 | 97.0630 | 5,800 | 0.4553 | 31,613 | 2.4817 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 1,236,462 | 97.0630 | 5,800 | 0.4553 | 31,613 | 2.4817 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会三项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:黄嘉瑜、刘睿

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日