证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编号:2022-034

四川安宁铁钛股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	594,710,010.96	623,212,979.94	-4.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	354,030,139.62	357,558,094.10	-0.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	350,423,783.26	353,785,226.68	-0.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	301,206,372.50	55,220,922.95	445.46%
基本每股收益(元/股)	0.8829	0.8917	-0.99%
稀释每股收益(元/股)	0.8829	0.8917	-0.99%
加权平均净资产收益率	7.10%	8.48%	-1.38%
	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)	5,924,855,522.42	5,610,582,188.84	5.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,160,093,085.88	4,807,829,997.38	7.33%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-194,039.26	
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)	4,290,116.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	55,152.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,012.97	
减:所得税影响额	662,886.42	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	3,606,356.36	--

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

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收账款	6,497,278.53	3,656,000.86	77.72%	主要系客户按合同付款;
预付款项	11,466,276.66	3,910,822.67	193.19%	主要系预付生产材料货款;
短期借款	11,526,912.50	63,660,823.40	-81.89%	主要系上年度贴现票据在本报告期到期所致;
其他非流动资产	51,932,604.46	83,984,655.29	-38.16%	主要系大连博融退回投资款所致;
其他流动负债	9,818,696.71	23,124,528.40	-57.54%	主要系上期已背书转让而未到期且信用级别非AAA银行承兑的票据在本报告期到期予以终止确认所致。
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	15,258,316.69	27,335,787.48	-44.18%	主要系销售收入减少所致;
销售费用	556,989.57	17,186,262.77	-96.76%	主要系本期执行新收入准则后,将与产品销售直接相关的运费进入营业成本所致;
财务费用	-14,658,235.97	-7,023,785.35	-108.69%	主要系银行存款利息收入增加所致;
投资收益	9,377,310.69	18,516,899.94	-49.36%	主要系东方钛业收入减少所致;
信用减值损失	-151,940.91	-1,418,732.80	89.29%	主要系报告期末较去年同期应收款项余额减少所致;
营业外收入	268,012.97	138,114.74	94.05%	主要系报告期内收取的供应商违约金及货物质量罚款收入;
经营活动产生的现金流量净额	301,206,372.50	55,220,922.95	445.46%	主要系上期应收票据在本报告期到期入账所致;
投资活动产生的现金流量净额	-365,351,093.29	30,936,350.40	-1280.98%	主要系本期利用闲置资金购买理财产品所致;

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	22,238	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

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
成都紫东投资有限公司	境内非国有法人	42.39%	170,000,000	170,000,000		
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	136,000,000		
罗洪友	境内自然人	7.33%	29,409,792		质押	29,409,792
					冻结	29,409,792
陈元鹏	境内自然人	1.84%	7,364,418			
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.45%	1,804,431			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	1,049,046			
大家资产—民生银行—大家资产—价值精选1号集合资产管理产品	其他	0.25%	986,100			
林茂松	境外自然人	0.15%	584,601			
常鑫民	境内自然人	0.13%	507,711			
顾凤	境内自然人	0.12%	486,000			

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
罗洪友	29,409,792	人民币普通股	29,409,792
陈元鹏	7,364,418	人民币普通股	7,364,418
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	1,804,431	人民币普通股	1,804,431
香港中央结算有限公司	1,049,046	人民币普通股	1,049,046
大家资产—民生银行—大家资产—价值精选1号集合资产管理产品	986,100	人民币普通股	986,100
林茂松	584,601	人民币普通股	584,601
常鑫民	507,711	人民币普通股	507,711
顾凤	486,000	人民币普通股	486,000
于丽丽	475,900	人民币普通股	475,900
刘玉强	410,000	人民币普通股	410,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			

罗阳勇先生系成都紫东投资有限公司控股股东,成都紫东投资有限公司与罗阳勇先生构成一致行动关系。

除此之外,公司无法判断其他上述股东之间是否存在关联关系。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东顾凤除通过普通证券账户持有336,000股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,000股,实际合计持有486,000股;

(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)生产经营情况

报告期内,公司实现营业总收入59,471.00万元,较上年同期减少4.57%;实现营业利润41,340.66万元,较上年同期减少1.51%;归属于上市公司股东的净利润35,403.01万元,较上年同期减少0.99%;期末总资产592,485.55万元,较本报告期初增长5.60%;归属于上市公司股东的所有者权益516,009.31万元,较本报告期初增长7.33%。

(二)投资事项

1.2022年3月31日,公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,本事项尚需2022年4月22日2022年第二次临时股东大会审议。目前项目处于建设前的手续审批阶段,按照计划稳步推进中。

2.本公司于2021年9月底与大连博融新材料有限公司(以下简称大连博融)及其原股东签订增资协议,以3,000.00万元的对价认缴大连博融300.00万元新增注册资本。本公司已于2021年10月26日向大连博融支付的股权投资款3,000.00万元。后因大连博融单方调整投资方案,公司决定不再投资大连博融。大连博融已于2022年2月16日、2022年3月22日退回本公司投资款及利息合计3,120.00万元。

(三)利润分配事项

2022年3月21日,公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。本事项经2022年4月15日公司2021年度股东大会审议已通过,公司将在二个月内实施。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:四川安宁铁钛股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	2,108,291,079.77	2,189,435,800.56
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	421,200,000.00	0.00
应收票据	794,098,772.12	727,919,977.44
应收账款	6,497,278.53	3,656,000.86
应收款项融资		
预付款项	11,466,276.66	3,910,822.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,011,406.20	8,459,962.68
其中:应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	73,218,059.86	86,275,719.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	477,302.48	738,681.17
流动资产合计	3,423,260,175.62	3,020,396,964.68
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	340,360,746.84	367,183,436.15
其他权益工具投资	575,575,000.00	575,575,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	973,902,836.59	1,003,313,168.70
在建工程	54,701,014.24	44,424,680.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,314,733.28	3,598,853.29
无形资产	295,535,084.21	297,526,568.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	188,218,559.79	196,524,094.24
递延所得税资产	18,054,767.39	18,054,767.39
其他非流动资产	51,932,604.46	83,984,655.29
非流动资产合计	2,501,595,346.80	2,590,185,224.16
资产总计	5,924,855,522.42	5,610,582,188.84
流动负债:		
短期借款	11,526,912.50	63,660,823.40
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	134,712,435.05	140,261,624.31
应付账款	97,499,177.94	81,281,268.34
预收款项		
合同负债	75,528,436.23	76,745,603.42
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	23,387,034.03	32,804,673.31
应交税费	192,821,832.64	157,491,459.15
其他应付款	4,577,668.20	4,379,730.83
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	948,657.31	948,657.31
其他流动负债	9,818,696.71	23,124,528.40
流动负债合计	550,820,850.61	580,698,368.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,757,803.68	2,836,443.11
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	88,084,841.25	92,385,564.33
递延收益	116,624,686.12	120,357,560.67
递延所得税负债	6,474,254.88	6,474,254.88
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	213,941,585.93	222,053,822.99
负债合计	764,762,436.54	802,752,191.46
所有者权益:		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,024,972,067.34	1,024,972,067.34
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	94,643,067.05	96,410,118.17
盈余公积	224,804,867.77	224,804,867.77
一般风险准备		
未分配利润	3,414,673,083.72	3,060,642,944.10
归属于母公司所有者权益合计	5,160,093,085.88	4,807,829,997.38
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	5,160,093,085.88	4,807,829,997.38
负债和所有者权益总计	5,924,855,522.42	5,610,582,188.84

法定代表人:罗阳勇 主管会计工作负责人:严明晴 会计机构负责人:李帮兰

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	594,710,010.96	623,212,979.94
其中:营业收入	594,710,010.96	623,212,979.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,765,714.91	224,831,933.38
其中:营业成本	161,659,073.32	157,476,077.90
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	15,258,316.69	27,335,787.48
销售费用	556,989.57	17,186,262.77
管理费用	16,509,848.38	13,660,356.03
研发费用	15,439,722.92	16,197,234.55
财务费用	-14,658,235.97	-7,023,785.35
其中:利息费用	957,601.22	784,725.00
利息收入	15,649,613.33	7,858,325.24
加:其他收益	4,290,116.66	4,272,322.41
投资收益(损失以"-"号填列)	9,377,310.69	18,516,899.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,177,310.69	18,488,669.53
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)	-151,940.91	-1,418,732.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-53,172.22	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	413,406,610.27	419,751,536.11
加:营业外收入	268,012.97	138,114.74
减:营业外支出	290,867.04	0.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	413,383,756.20	419,889,650.84
减:所得税费用	59,353,616.58	62,331,556.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	354,030,139.62	357,558,094.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	354,030,139.62	357,558,094.10
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	354,030,139.62	357,558,094.10
2.少数股东损益		
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	354,030,139.62	357,558,094.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	354,030,139.62	357,558,094.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8829	0.8917
(二)稀释每股收益	0.8829	0.8917

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:罗阳勇 主管会计工作负责人:严明晴 会计机构负责人:李帮兰

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	528,180,612.50	335,095,805.50
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,809,009.02	9,223,282.02
经营活动现金流入小计	546,989,621.52	344,319,087.52
购买商品、接受劳务支付的现金	99,787,773.11	126,715,482.25
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	32,872,162.55	28,316,933.33
支付的各项税费	86,265,436.46	102,126,258.63
支付其他与经营活动有关的现金	26,857,876.90	31,939,490.36
经营活动现金流出小计	245,783,249.02	289,098,164.57
经营活动产生的现金流量净额	301,206,372.50	55,220,922.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,200,000.00	29,924.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,545.50	0.00
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	0.00	3,522.46
投资活动现金流入小计	66,226,545.50	60,033,446.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,377,638.79	24,097,096.29
投资支付的现金	421,200,000.00	5,000,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	431,577,638.79	29,097,096.29
投资活动产生的现金流量净额	-365,351,093.29	30,936,350.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,664,165.76	-5,584,284.06
筹资活动现金流入小计	2,664,165.76	-5,584,284.06
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	17,000,000.00	
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	17,000,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,335,834.24	-5,584,284.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,480,555.03	80,572,989.29
加:期初现金及现金等价物余额	2,178,237,836.45	1,106,717,453.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,099,757,281.42	1,187,290,442.76

(二)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。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年04月19日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-033

四川安宁铁钛股份有限公司 关于变更联系方式的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者和股东,四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")于近日对投资者联系方式进行了部分调整,现将调整后的联系方式公告如下:

变更前:

电话:0812-8117776

电子信箱:myantt@163.com、scantt@163.com

变更后:

电话:0812-8117310

电子信箱:dongshiban@scantt.com

除上述变更内容外,公司其他联系方式均保持不变,变更后的联系方式自公告日起正式启用,原联系电话及电子信箱将停止使用,敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-036

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1.监事会通知时间、方式:2022年4月14日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2.监事会召开时间:2022年4月19日。

3.监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。

4.监事会出席人员:会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

5.监事会主持人:监事会主席田力华女士。

6.四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。监事会全体成员已对公司《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-035

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.董事会通知时间、方式:2022年4月14日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2.董事会召开时间:2022年4月19日。

3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4.董事会出席人员:会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议)。

5.董事会主持人:董事长罗阳勇先生。

6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7.四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

公司董事会保证《2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2022-38
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于2019年度股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权/回购注销部分限制性股票完成的公告

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

特别提示:

1.新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票共涉及6名激励对象,其中注销的股票期权为6人,合计1,246,445份;回购注销的限制性股票为2人,合计168,750股,占回购前公司总股本4,505,211,342股的0.0037%。

2.本次回购注销的限制性股票回购价格为8.16元/股。

3.截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股票期权/限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由4,505,211,342股变更为4,505,042,592股。

公司于2021年8月16日分别召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议,并于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司注销已离职的4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计931,445份,回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计168,750股;公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划中有2名激励对象未在第一个行权期内行权,涉及注销的股票期权数量为315,000份。

以上合计注销6名激励对象股票期权共计1,246,445份,回购注销2名激励对象限制性股票数量共计168,750股。具体内容详见公司分别于2021年8月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-95)。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分股票期权注销/限制性股票的回购注销事宜,现将有关情况公告如下:

一、2019年度股票期权与限制性股票激励计划简述及目前已履行的程序

1.2019年5月8日,公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>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》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

根据这次会议通过的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》,本次股权激励计划授予的激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理/技术人员共计24人。本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分,其股票来源均为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票与股票期权的数量总计1,200万份,约占公司当时已发行股本总额4,216,015,009股的0.284%,其中:限制性股票360万股,授予价格为8.31元/股,股票期权840万份,授予价格为16.62元/份。本次授予的限制性股票的有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。且自限制性股票授予登记完成之日起满12个月后,满足解除限售条件的激励对象方可在未来48个月,按25%、25%、25%、25%的比例分4期解除限售。本次授权的股票期权有效期为股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月,并自股票期权授予登记完成之日起满12个月后,满足行权条件的激励对象方可在未来24个月分2期行权。

2.2019年6月6日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>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》。公司实施股权激励计划获得批准,同时,股东大会授权董事会办理股权激励后续相关事项,其中就包括在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,董事会有权按照股权激励计划规定的方法对限制性股票、股票期权的数量和授予价格做相应的调整。

3.2019年7月4日,公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会就授予相关事项发表了同意意见,律师等中介机构出具相应报告。

4.2019年7月31日,公司披露了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《上市公司非交易过户明细清单》和《证券登记申报明细清单》确认,公司于2019年7月29日完成了向24名激励对象授予360万股限制性股票和840万份股票期权的登记工作,其中限制性股票的授予价格为每股8.31元,股票期权的行权价格为每股16.62元。期权简称:希望JLC1,期权代码:037080。

5.2020年7月10日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于实施2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象个人考核评价工作的议案》,授权公司人力资源部依据《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及《2019年度权激励对象考核评价实施细则》对公司股权激励对象首批授予的限制性股票与股票期权第一个解锁期的个人级解锁条件实施考核评价工作。2020年7月31日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象个人考核评价结果的议案》,对股权激励对象的考核结果进行了审核并通过,并将考核结果作为2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售的成就条件之一提交至第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议。

6.2020年8月6日,公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等有关规定,因公司派息,须对2019年度限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整,行权价格由16.62元/份调整为16.47元/份。同时结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象在2019年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已经成就,同意达到考核要求并满足部分/全部可行权条件的15名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为2,047,500份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准)。同意达到考核要求并满足部分/全部解除限售条件的15名激励对象在第二个解除限售期可解除限售股票为438,750股。同意注销已获授但尚未行权的股票期权共计1,246,445份,回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计168,750股,并同意将注销事项提交到公司下一次股东大会审议。

15.2022年2月11日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。2022年2月17日,公司对外披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》,按照根据《公司法》等相关法律法规的规定,将注销事宜以公告形式通知了债权人。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,北京中伦(成都)律师事务所出具了法律意见书。

上述事项具体内容详见公司于指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的基本情况

(一)本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的原因

根据公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的规定,公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划的第二个行权/解除限售期为自授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,即自2021年7月29日起至2022年7月28日止(具体行权/解除限售事宜需待公司在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关申请手续后方可实施)。

根据公司制定的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等相关规定,若激励对象主动离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司进行回购后注销;已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。截至公告日,公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划有4名激励对象已经离职。因此,本次涉及注销上述4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计931,445份,回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限