股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2022-028

福建天马科技集团股份有限公司 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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2022年4月20日以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议2022年第一季度报告的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司刊登于2022年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2022-029

福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2022年4月20日以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2022年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《福建天马科技集团股份有限公司2022年第一季度报告》刊登于2022年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

特此公告!

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十日

证券代码:603668 证券简称:天马科技

福建天马科技集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	1,469,146,653.74	54.80
归属于上市公司股东的净利润	38,446,861.25	108.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,097,513.29	121.11
经营活动产生的现金流量净额	−143,387,614.43	−233.22
基本每股收益(元/股)	0.09	80
稀释每股收益(元/股)		
加权平均净资产收益率(%)	2.06	增加0.56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	5,566,438,591.96	5,141,413,063.10	8.27
归属于上市公司股东的所有者权益	1,889,204,430.35	1,851,513,600.55	2.04

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−117,434.83	
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,(但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	1,432,575.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净额损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	541,585.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,150,797.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	161,624.67	
少数股东权益影响额(税后)	194,955.25	
合计	349,347.96	

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
交易性金融资产	−71.64	主要系本期赎回银行理财产品所致
预付款项	34.08	主要系本期为保证生产高峰期鱼粉、淀粉等主要原料供应充足备货所致
其他流动资产	−56.15	主要系本期增值税借方余额减少所致
在建工程	70.93	主要系本期鳗鲡养殖场以及年产14万吨饲料高新技术产业项目投入增加所致
衍生金融负债	不适用	主要系本期购买套期保值工具亏损所致
预收款项	−54.02	主要系本期履行预收事项合约所致
合同负债	116.28	主要系本期客户需求增加提前预付饲料款所致
应付职工薪酬	−33.30	主要系本期支付上年度年终奖所致
长期借款	33.82	主要系因业务规模扩大本期固贷增加所致
营业收入	54.80	主要系本期饲料销售增加以及新增鳗鲡养殖销售所致
营业成本	56.85	主要系本期销售增加所致
税金及附加	47.45	主要系因业务规模扩大本期印花税增加所致
管理费用	30.13	主要系本期因固定资产增加导致折旧费用增加,与此同时因行政职能人员人数增加导致薪酬增加所致
研发费用	64.07	主要系本期加大畜禽饲料研发投入所致
财务费用	150.05	主要系因业务规模扩大本期借款利息支出增加,与此同时新增租赁负债利息支出所致
公允价值变动收益	−80.33	主要系本期购买银行理财减少所致
信用减值损失	不适用	主要系因业务规模扩大本期计提应收账款坏账增加所致
资产减值损失	−250.56	主要系本期金华龙系猪还鸭计提减值准备所致
资产处置收益	不适用	主要系本期设备处置亏损所致
营业外收入	202.68	主要系本期收到与生产经营无关的补助增加所致
营业外支出	244.20	主要系本期资产报废损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额	−233.22	主要系因业务规模扩大本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上期支付登记公司关于收购华港公司股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	49.56	主要系因业务规模扩大本期取得借款收到的现金增加所致

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	17,252	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
陈庆堂	境内自然人	86,557,557	19.85	0	质押	43,260,000
福建天马投资发展有限公司	境内非国有法人	54,353,026	12.46	30,896,551	无	0
厦门夏商投资有限公司	其他	13,793,103	3.16	0	无	0
郑坤	境内自然人	11,526,974	2.64	0	无	0
UBS AG	其他	9,167,274	2.10	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	7,679,182	1.76	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	其他	7,351,871	1.69	0	无	0
林家兴	境内自然人	7,278,100	1.67	0	无	0
何修明	境内自然人	7,278,100	1.67	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	6,222,340	1.43	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			
陈庆堂	86,557,557	人民币普通股	86,557,557			
福建天马投资发展有限公司	23,456,475	人民币普通股	23,456,475			
厦门夏商投资有限公司	13,793,103	人民币普通股	13,793,103			
郑坤	11,526,974	人民币普通股	11,526,974			
UBS AG	9,167,274	人民币普通股	9,167,274			
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	7,679,182	人民币普通股	7,679,182			
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	7,351,871	人民币普通股	7,351,871			
林家兴	7,278,100	人民币普通股	7,278,100			
何修明	7,278,100	人民币普通股	7,278,100			
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	6,222,340	人民币普通股	6,222,340			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈庆堂先生为福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人,福建天马投资发展有限公司(以下简称"天马投资")是陈庆堂先生全资控股公司,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定,陈庆堂、福建天马投资发展有限公司应认定为一致行动人。公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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)	公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生通过天马投资持有公司股份54,353,026股,占公司总股本的12.46%,其中,通过普通证券账户持有公司股份30,896,551股,占公司总股本的7.08%;通过兴业证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份23,456,475股,占公司总股本的5.38%。					

注:公司2019年通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式共计回购公司股份6,887,763股,

根据回购方案,本次回购的股份将作为公司实施股权激励计划之标的股份。截止报告期末,公司回购专用证券账户期末持股数量为6,887,763股,占公司总股本的1.58%。

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

2022年3月31日

编制单位:福建天马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	403,864,145.94	570,923,478.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,106,794.97	46,208,591.26
衍生金融资产		
应收票据	2,288,664.32	2,591,367.71
应收账款	698,939,538.97	552,578,737.09
应收款项融资		
预付款项	198,338,493.30	147,926,910.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,936,543.49	33,120,626.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,346,096,604.87	1,201,043,200.85
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	2,930,712.27	6,683,756.57
流动资产合计	2,705,501,498.13	2,561,076,668.96
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	19,872,153.72	20,300,501.79
其他权益工具投资	25,572,232.76	25,403,360.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,374,585.08	42,755,102.81
固定资产	1,499,537,918.78	1,492,465,985.29
在建工程	598,569,712.91	350,188,240.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	236,325,748.02	211,079,905.46
无形资产	214,267,861.07	216,006,159.94
开发支出		
商誉	116,933,889.57	116,933,889.57
长期待摊费用	8,959,311.35	7,767,415.86
递延所得税资产	46,861,149.10	44,510,988.58
其他非流动资产	51,662,531.47	52,924,844.08
非流动资产合计	2,860,937,093.83	2,580,336,394.14
资产总计	5,566,438,591.96	5,141,413,063.10
流动负债:		
短期借款	889,232,728.13	783,350,235.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	650,640.66	
应付票据	853,838,040.47	708,380,668.69
应付账款	458,723,349.56	519,185,929.38
预收款项	378,469.59	823,165.52
合同负债	87,797,477.26	40,594,988.81
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	31,430,112.82	47,119,561.72
应交税费	30,698,964.41	30,890,918.44
其他应付款	24,036,686.99	24,021,148.80
其中:应付利息		
应付股利	252,727.35	240,227.35
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	63,804,301.84	76,942,470.72
其他流动负债	11,346,020.78	10,698,186.25
流动负债合计	2,451,936,792.51	2,242,007,273.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	620,944,677.98	464,007,900.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	156,537,176.91	143,922,260.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,680,342.47	13,860,032.71
递延所得税负债	56,853,467.30	56,687,471.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	847,015,664.66	678,477,664.80
负债合计	3,298,952,457.17	2,920,484,938.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	436,164,726.00	436,164,726.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	885,433,160.78	885,433,160.78
减:库存股	63,004,255.15	63,004,255.15
其他综合收益	5,869,517.92	6,625,549.37
专项储备		
盈余公积	92,189,509.45	92,189,509.45
一般风险准备		
未分配利润	532,551,771.35	494,104,910.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,889,204,430.35	1,851,513,600.55
少数股东权益	378,281,704.44	369,414,523.79
所有者权益(或股东权益)合计	2,267,486,134.79	2,220,928,124.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,566,438,591.96	5,141,413,063.10

公司负责人:陈庆堂 主管会计工作负责人:邓晓慧 会计机构负责人:宋荣

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:福建天马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,469,146,653.74	949,082,453.80
其中:营业收入	1,469,146,653.74	949,082,453.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,395,162,901.10	894,568,262.14
其中:营业成本	1,301,695,183.80	829,911,287.62
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	3,092,904.44	2,097,610.67
销售费用	15,927,381.76	13,609,318.73
管理费用	36,996,618.89	28,430,218.84
研发费用	26,448,602.08	16,119,886.64
财务费用	11,002,210.13	4,399,939.64
其中:利息费用	10,973,837.15	5,831,808.42
利息收入	2,000,839.04	2,244,326.35
加:其他收益	1,432,575.60	1,947,912.07
投资收益(损失以"—"号填列)	−3,799,194.50	−4,498,309.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,066,316.00	2,334,367.25
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)	31,911.23	162,197.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−10,544,240.07	−7,744,319.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−212,884.58	141,391.87
资产处置收益(损失以"—"号填列)	−117,434.83	−23,557.27
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	60,774,485.49	44,499,506.57
加:营业外收入	95,618.23	31,590.63
减:营业外支出	1,246,416.16	362,116.80
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	59,623,687.56	44,168,980.40
减:所得税费用	10,853,287.53	9,376,544.55
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	48,770,400.03	34,792,435.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	48,770,400.03	34,792,435.85
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)	38,446,861.25	18,428,753.99
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	10,323,538.78	16,363,681.86
六、其他综合收益的税后净额	−662,389.58	709,309.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−756,031.45	783,477.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	75,230.34	
(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	75,230.34	
(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	−831,261.79	783,477.26
(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	−831,261.79	734,620.00
(6)外币财务报表折算差额		48,857.26
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	93,641.87	−74,168.22
七、综合收益总额	48,108,010.45	35,501,744.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,690,829.80	19,212,231.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,417,180.65	16,289,513.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)		

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:陈庆堂 主管会计工作负责人:邓晓慧 会计机构负责人:宋荣

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:福建天马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,348,362,792.06	1,324,720,235.84
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	5,083,593.75	3,209,660.56
收到其他与经营活动有关的现金	16,026,746.72	64,417,596.57
经营活动现金流入小计	1,369,473,132.53	1,392,347,492.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,343,725,032.28	1,092,836,497.37
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	68,870,685.51	50,418,760.28
支付的各项税费	13,818,175.91	8,754,115.60
支付其他与经营活动有关的现金	86,446,853.26	132,705,425.82
经营活动现金流出小计	1,512,860,746.96	1,284,714,799.07
经营活动产生的现金流量净额	−143,387,614.43	107,632,693.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	61,074,625.95	7,750,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,786.00	
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	154,740,703.06	111,628,889.64
投资活动现金流入小计	216,078,115.01	119,378,889.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,291,452.70	100,770,806.75
投资支付的现金	74,421,916.61	288,301,300.00
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	123,400,010.00	132,674,464.31
投资活动现金流出小计	444,113,379.31	521,746,571.06
投资活动产生的现金流量净额	−228,035,264.30	−402,367,681.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	523,871,623.91	277,177,939.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	528,771,623.91	277,177,939.00
偿还债务支付的现金	278,553,380.16	133,019,493.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,623,950.91	18,463,939.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,487,500.00	8,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,640,193.42	24,797.00
筹资活动现金流出小计	340,817,524.49	151,508,230.88
筹资活动产生的现金流量净额	187,954,099.42	125,669,708.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−258,423.50	−36,339.82
五、现金及现金等价物净增加额	−183,727,202.81	−169,101,619.22
加:期初现金及现金等价物余额	427,439,548.87	344,885,674.90
六、期末现金及现金等价物余额	243,712,346.06	175,784,055.68

公司负责人:陈庆堂 主管会计工作负责人:邓晓慧 会计机构负责人:宋荣

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2022-033

重庆再升科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")第四届董事会第十七次会议通知于2022年4月15日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于2022年4月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长郭茂先生召集,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2022-035)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;刘秀琴女士、LIEW XIAO TONG(刘晓彤)先生、陶伟先生、易伟先生属关联董事,回避表决。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2022-034

重庆再升科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月15日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于2022年4月20日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:临2022-035)。

监事会认为本次对公司2019年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司对2019年股票期权激励计划行权价格进行调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2022-035

重庆再升科技股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于2022年3月31日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.05元(含税);公司已于2022年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体公告了《重庆再升科技股份有限公司关于2021年度利润分配和资本公积转增股本的公告》(公告编号:临2022-007)。依据公司2019年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权,董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由6.48元/股调整为4.55元/股,预留授予的股票期权行权价格由11.88元/股调整为8.41元/股。公司监事会对股票期权行权价格调整事项发表了同意的意见,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

二、本次股票期权数量及行权价格的调整事由

2022年3月31日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.05元(含税);公司已于2022年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体公告了《重庆再升科技股份有限公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的公告》(公告编号:临2022-007)。

根据公司2019年股票期权激励计划的相关规定,若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事宜,应对股票期权行权价格进行相应的调整。

三、本次股票期权行权价格的调整方法

(一)调整方法

1、对行权价格进行调整

根据公司《2019年股票期权激励计划(草案)》第九章"本激励计划的调整方法和程序"的规定,若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事宜,应对股票期权行权价格进行相应的调整。2021年年度权益分派涉及派息,对应的调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+n)其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

(2)派息

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。

(二)调整情况

根据上述公式,股票期权的行权价格应调整为:

2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格调整前为6.48元/股,依据上述方法调整后,首次授予股票期权行权价格为P=(P0−V)/(1+n)=(6.48元/股−0.105元/股)/(1+0.4)=4.55元/股;2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格调整前为11.88元/股,依据上述方法调整后,预留授予股票期权行权价格为P=(P0−V)/(1+n)=(11.88元/股−0.105元/股)/(1+0.4)=8.41元/股。

四、本次调整对公司的影响

本次对公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整,系实施2021年年度权益分派方案所致,不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

五、独立董事意见

公司独立董事经认真审核,认为公司此次调整2019年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》中关于股票期权行权价格调整的相关规定。公司审议程序合法合规,未侵犯公司及全体股东的权益。独立董事一致同意本次对公司2019年股票期权行权价格进行调整,同意公司将本次股权激励计划的首次授予的股票期权行权价格由6.48元/股调整为4.55元/股,预留授予的股票期权行权价格由11.88元/股调整为8.41元/股。

六、监事会意见

公司监事会对2019年股票期权激励计划行权价格的调整进行了核查,监事会认为:本次公司对股票期权行权价格进行调整,系实施2021年年度权益分派方案所致,调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对公司2019年股票期权激励计划行权价格进行调整。

七、律师法律意见书的结论意见

国浩律师(重庆)事务所认为:公司本次调整2019年度股票期权激励计划行权价格相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及《重庆再升科技股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。本次调整2019年度股票期权激励计划行权价格相关事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

八、备查文件

1、再升科技第四届董事会第十七次会议决议;

2、再升科技第四届监事会第十七次会议决议;

3、再升科技独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、《国浩律师(重庆)事务所关于重庆再升科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划调整行权价格相关事项之法律意见书》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2022-009

转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实