(上接 D121 版)

4.在建工程较期初增长 30.52%,主要系本期在建工程项目投入增加所致;

5.短期借款较期初下降 93.94%,主要系本期短期借款还款所致;

6.应付职工薪酬较期初下降 82.46%,主要系本期支付上年年终奖所致;

7.应交税费较期初下降 59.22%,主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致;

8.其他综合收益较期初下降 36.72%,主要系子公司外币折算差额减少所致;

9.营业收入较上年同期增长 40.17%,主要系本期教育及消费者业务收入增加所致;

10.营业成本较上年同期增长 43.88%,主要系收入增加,成本相应增加所致;

11.销售费用较上年同期增长 58.20%,主要系销售规模的扩大,职工薪酬、业务费用增加所致;

12.管理费用较上年同期增长 47.83%,主要系职工薪酬增加所致;

13.研发费用较上年同期增长 34.44%,主要系研发投入增加所致;

14.财务费用较上年同期下降 197.63%,主要系本期确认的长期应收款融资收益利息增加所致;

15.其他收益较上年同期增长 96.06%,主要系本期收到的政府补助增加所致;

16.投资收益较上年同期增长 279.06%,主要系本期结构性存款收益较大所致;

17.公允价值变动收益较上年同期下降 287.10%,主要系本期三人行、寒武纪、商汤确认的公允价值变动收益减少所致;

18.信用减值损失较上年同期下降 89.14%,主要系本期应收账款收回、冲销的信用减值损失减少所致;

19.资产处置收益较上年同期下降 607%,主要系零星资产处置收益减少所致;

20.营业外收入较上年同期下降 83.98%,主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助金额减少所致;

21.营业外支出较上年同期增长 3421.51%,主要系本期资产证券化业务支出增加所致;

22.所得税费用较上年同期下降 49.97%,主要系本期利润总额减少,计提的当期所得税费用相应增加所致;

23.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 75.69%,主要系本期销售回款增加所致;

24.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 31.84%,主要系本期收到的政府补助增加所致;

25.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 78.79%,主要系本期支付到期货款增加所致;

26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 435.36%,主要系本期处置零星资产增加所致;

27.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期下降 100%,主要系上期收到处置子公司股权转让款所致;

28.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 39.70%,主要系本期存款利息收入减少所致;

29.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 64.81%,主要系研发投入增加及购买长期资产所致;

30.投资支付的现金较上年同期增长 225.25%,主要系本期对外支付的投资款增加所致;

31.吸收投资收到的现金较上年同期增长 808.06%,主要系本期收到的投资款增加所致;

32.取得借款收到的现金较上年同期下降 93.79%,主要要系本期收到借款较上期减少所致;

33.偿还债务支付的现金较上年同期下降 34.26%,主要系本期偿还借款金额减少所致;

34.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 460.84%,主要系本期子公司分红所致。

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		222,631		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
中国移动通信有限公司	国有法人	10.66%	247,714,216	0		
刘庆峰	境内自然人	7.24%	168,253,267	126,189,950	质押	71,690,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.64%	107,751,676	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.59%	83,497,837	0		
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.46%	57,291,611	5,991,611	质押	5,991,611
张炜	境外自然人	2.22%	51,538,800	0		
王萍	境内自然人	2.01%	46,733,956	0		
葛卫东	境内自然人	1.57%	36,500,000	0		
王仁华	境内自然人	1.20%	27,781,102	0		
吴晓如	境内自然人	0.78%	18,033,790	13,525,342		

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
中国移动通信有限公司	247,714,216	人民币普通股	247,714,216
香港中央结算有限公司	107,751,676	人民币普通股	107,751,676
中科大资产经营有限责任公司	83,497,837	人民币普通股	83,497,837
张炜	51,538,800	人民币普通股	51,538,800
安徽言知科技有限公司	51,300,000	人民币普通股	51,300,000
王萍	46,733,956	人民币普通股	46,733,956
刘庆峰	42,063,317	人民币普通股	42,063,317
葛卫东	36,500,000	人民币普通股	36,500,000
王仁华	27,781,102	人民币普通股	27,781,102
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	17,800,357	人民币普通股	17,800,357
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人;安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张炜通过普通证券账户持有公司 3,538,800 股(期初数 2,799,900 股),通过信用证券账户持有股公司 48,000,000 股(期初数 47,200,000 股);王萍通过信用证券账户持有 46,733,956 股(期初数 46,733,956 股);葛卫东通过普通证券账户持有股公司 18,500,000 股(期初数 21,596,000 股),通过信用证券账户持有股公司 18,000,000 股(期初数 18,000,000 股);华夏人寿保险股份有限公司-自有资金通过普通证券账户持有股公司 17,800,357 股(期初数 12,744,582 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:科大讯飞股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,869,060,416.69	5,869,934,498.97
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	502,899,690.61	430,737,997.68
应收账款	7,462,256,223.01	7,485,907,223.92
应收款项融资		
预付款项	373,234,340.38	258,105,544.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	408,287,267.85	372,486,760.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,975,883,876.03	2,433,958,499.25
合同资产	810,232,846.36	872,957,868.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	376,951,347.22	492,519,509.55
其他流动资产	537,899,039.97	785,233,724.05
流动资产合计	17,316,705,048.12	19,001,841,627.09
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	1,291,122,377.63	1,349,656,441.96
长期股权投资	778,327,012.30	717,774,229.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,151,095,061.92	1,303,033,663.76
投资性房地产	184,913,345.82	186,138,183.59
固定资产	2,544,424,895.97	2,522,658,852.39
在建工程	374,297,564.67	286,774,067.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	419,131,367.78	442,630,344.44
无形资产	2,606,658,628.15	2,391,889,408.30
开发支出	667,595,552.02	795,676,085.67
商誉	1,126,453,239.15	1,126,453,239.15
长期待摊费用	149,176,238.95	153,974,649.05
递延所得税资产	1,106,526,526.16	1,106,670,124.28
其他非流动资产	6,945,492.76	8,866,838.27
非流动资产合计	12,406,667,303.28	12,392,196,127.32
资产总计	29,723,372,351.40	31,394,037,754.41
流动负债:		
短期借款	31,865,877.19	525,433,319.10
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	2,433,792,808.99	2,525,673,609.38
应付账款	3,308,915,721.39	3,852,801,201.35
预收款项		
合同负债	1,636,170,195.12	1,385,477,240.76
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	117,980,754.15	672,586,080.49
应交税费	167,084,566.07	409,732,545.71
其他应付款	1,609,958,045.45	1,594,961,432.44
其中:应付利息		
应付股利	63,000,000.00	
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	139,184,859.07	177,782,581.72
其他流动负债	501,425,452.11	514,452,427.03
流动负债合计	9,946,378,279.54	11,658,900,437.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	401,084,544.84	392,039,217.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	369,341,720.26	350,883,846.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	713,969,954.98	789,771,420.91
递延收益	684,945,730.62	651,300,530.46
递延所得税负债	214,030,669.00	213,901,555.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,383,372,619.70	2,397,896,570.56
负债合计	12,329,750,899.24	14,056,797,008.54
所有者权益:		
股本	2,324,325,245.00	2,324,325,245.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,382,260,962.68	10,335,291,834.60
减:库存股	977,251,462.40	977,251,462.40
其他综合收益	790,615.24	1,249,454.80
专项储备		
盈余公积	242,998,510.77	242,998,510.77
一般风险准备		
未分配利润	4,964,895,870.19	4,854,110,119.86
归属于母公司所有者权益合计	16,938,019,741.48	16,780,723,702.63
少数股东权益	455,601,710.68	556,517,043.24
所有者权益合计	17,393,621,452.16	17,337,240,745.87
负债和所有者权益总计	29,723,372,351.40	31,394,037,754.41

法定代表人:刘庆峰 主管会计工作负责人:汪明 会计机构负责人:蔡尚

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	3,505,985,011.99	2,501,303,217.85
其中:营业收入	3,505,985,011.99	2,501,303,217.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,656,592,597.53	2,542,910,359.31
其中:营业成本	2,084,890,817.31	1,449,034,644.62
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	20,040,479.70	19,308,200.40
销售费用	554,049,077.93	350,218,943.84
管理费用	332,441,879.90	224,876,034.36
研发费用	676,670,061.01	503,336,277.88
财务费用	-11,499,718.32	-3,863,741.79
其中:利息费用	8,673,205.75	6,301,033.67
利息收入	24,729,014.66	14,932,950.55
加:其他收益	458,491,230.91	233,858,332.80
投资收益(损失以“-”号填列)	6,849,792.81	1,807,030.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		600.00
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)	-153,564,385.24	-39,670,921.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)	153,633.56	1,414,661.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-330,246.29	65,136.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	160,992,440.21	155,867,098.45
加:营业外收入	8,042,272.82	50,202,869.98
减:营业外支出	45,654,149.74	1,296,438.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	123,380,563.29	204,773,530.38
减:所得税费用	22,444,591.65	44,863,805.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	100,935,971.64	159,909,724.74
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	100,935,971.64	159,909,724.74
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	110,785,750.36	139,470,569.39
2.少数股东损益	-9,849,778.72	20,439,155.35
六、其他综合收益的税后净额	-578,725.01	-215,822.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-458,839.56	-142,555.15
(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	-458,839.56	-142,555.15
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	-458,839.56	-142,555.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-119,885.45	-73,267.83
七、综合收益总额	100,357,246.63	159,693,901.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,326,910.80	139,328,014.24
归属于少数股东的综合收益总额	-9,969,664.17	20,365,887.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.06
(二)稀释每股收益	0.05	0.06

法定代表人:刘庆峰 主管会计工作负责人:汪明 会计机构负责人:蔡尚

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	4,697,116,036.37	2,673,533,185.78
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	68,698,051.46	61,292,292.17
收到其他与经营活动有关的现金	419,217,627.30	317,983,311.25
经营活动现金流入小计	5,185,031,715.13	3,052,808,789.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,838,842,360.40	2,147,124,959.81
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	1,351,963,095.18	1,079,753,533.57
支付的各项税费	358,515,691.52	304,122,066.63
支付其他与经营活动有关的现金	817,913,476.06	727,354,626.32
经营活动现金流出小计	6,367,234,623.16	4,258,355,186.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,202,908.03	-1,205,546,397.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	326,626,131.66	
取得投资收益收到的现金	7,045,376.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,667.73	28,890.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,080,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,448,073.54	14,009,082.70
投资活动现金流入小计	342,274,249.88	59,117,973.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,783,537.01	342,690,795.39
投资支付的现金	74,503,000.00	22,906,072.51
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	639,286,537.01	365,596,867.90
投资活动产生的现金流量净额	-297,012,287.13	-306,478,894.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	1,762,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000.00	1,762,000.00
取得借款收到的现金	9,876,741.86	159,117,969.19
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,876,741.86	160,879,969.19
偿还债务支付的现金	494,257,936.06	751,822,628.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,649,348.06	9,209,244.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	42,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	545,907,284.12	761,031,873.53
筹资活动产生的现金流量净额	-520,030,542.26	-600,151,904.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,628,193.67	-1,476,586.33
五、现金及现金等价物净增加额	-2,000,873,931.09	-2,113,653,782.62
加:期初现金及现金等价物余额	5,544,116,465.48	4,857,204,608.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,543,242,534.39	2,743,550,825.43

(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。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-011

科大讯飞股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

科大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”或“公司”)2022 年度预计发生的日常关联交易主要系公司及子公司与中国移动通信有限公司及其下属子公司、安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司、安徽言知科技有限公司及其下属子公司、南京谦萃智能科技服务有限公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易,预计 2022 年与前述关联方发生的日常关联交易总额为 164,216 万元。公司与相关关联方 2021 年实际发生日常关联交易额为 92,283.42 万元。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘庆峰先生与刘昕先生回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》规定,该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,其中关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰先生在审议此议案时将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品及接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	市场价格	5,000.00	766.89	4,288.16
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	2,000.00	919.32	2,642.53
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	10,000.00	424.53	2,337.10
	广东爱因智能科技有限公司	市场价格	1,000.00	90.70	881.55
	南京谦萃智能科技服务有限公司	市场价格	11,400.00	4,405.32	4,255.56
出售商品及提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	市场价格	128,316.00	24,521.19	67,507.73
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	3,200.00	18.31	2,943.55
	广东爱因智能科技有限公司	市场价格	300.00	28.70	184.30
	南京谦萃智能科技服务有限公司	市场价格	3,000.00	700.00	2,087.38
合计			164,216	31,874.96	87,127.86

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
出售商品及提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	运营商解决方案和技术服务	67,507.73	65,000.00	3.69%	3.86%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	南京谦萃智能科技服务有限公司	设备及技术服务	2,087.38	1,700.00	0.11%	22.79%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	平台优化及技术服务	2,943.55	600.00	0.16%	390.59%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件与技术服务	304.69	1,000.00	0.02%	-69.53%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	184.30	500.00	0.01%	-63.14%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	中国科学技术大学及其下属子公司	智慧课堂	170.62	2,500.00	0.01%	-93.18%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	技术服务	7.82		0.00%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	湖南芒果听见科技有限公司	技术服务	5.38		0.00%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	207.77		0.01%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥智能语音创新发展有限公司	技术服务	19.17		0.00%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	北京红云融通技术有限公司	技术服务	1.29		0.00%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽讯飞至悦科技有限公司	智能硬件与技术服务	308.81		0.02%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
采购商品及接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	技术服务	4,288.16	1,400.00	0.58%	206.30%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件	2,642.53	2,000.00	0.36%	32.13%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	技术服务与产品	2,337.10	6,200.00	0.31%	-62.30%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	南京谦萃智能科技服务有限公司	技术服务及劳务	4,255.56	3,500.00	0.57%	21.59%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	881.55	1,000.00	0.12%	-11.85%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	合肥智能语音创新发展有限公司及其下属子公司	技术服务及劳务	2,711.42	9,500.00	0.37%	-71.46%	2021 年 4 月 20 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-030)
	中国科学技术大学及其下属子公司	技术服务	524.35		0.07%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	技术服务	35.96		0.00%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	湖南芒果听见科技有限公司	技术服务	43.40		0.01%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	767.15		0.10%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽讯飞至悦科技有限公司	技术服务	47.73		0.01%	–	未能预计发生关联交易,且该关联方 2021 年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
合计			92,283.42	94,900.00	–	-2.76%	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			公司 2021 年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异;部分关联交易金额存在一定差异的主要原因为:年初预计金额存在一定程度的不确定性,实际发生额根据公司实际经营需求开展。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1)中国移动通信有限公司(以下简称“中国移动”)

法定代表人:杨杰

注册资本:5,321,884 万元人民币

注册地址:北京市西城区金融大街 29 号

经营范围:经营 GSM 数字移动通信业务;IP 电话业务;因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务;从事移动通信、IP 电话和因特网等网络的设计、投资和建设;移动通信、IP 电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修;经营与移动通信、IP 电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务;出售、出租移动电话终端设备、IP 电话设备、因特网设备及其配件,并提供售后服务;业务培训、会议服务;住宿(学员住宿)(限分支机构经营);餐饮服务、游泳馆(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,中国移动经审计总资产为 1,806,027 百万元,净资产为 1,174,992?百万元,2021 年度营业收入为 848,258 百万元,归母净利润为 115,937 百万元。

截止 2021 年 12 月 31 日,中国移动持有本公司 10.66%股权。根据《股票上市规则》6.3.3 条之规定,中国移动为本公司的关联法人。

2)安徽淘云科技股份有限公司(以下简称“安徽淘云”)

法定代表人:刘庆升

注册资本:8,000.00 万元人民币

注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区习友路 3333 号中国声谷 A 区 2 号楼科研楼 6 层、23 层

经营范围:计算机软硬件、语音数码产品、玩具、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务;系统工程;电子产品、计算机通讯设备研发、销售;二类、三类医疗器械研发、制造与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,安徽淘云总资产为 36,935.71 万元,净资产为 16,597.97 万元,2021 年度营业收入为 55,526.04 万元,净利润为 -755.08 万元,以上财务数据尚未经审计。

公司董事长刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云董事长,根据深交所《股票上市规则》6.3.3 条之规定,刘庆升为本公司的关联自然人,安徽淘云为本公司的关联法人。

3)中国科学技术大学(以下简称“中科大”)

法定代表人:包信和

开办资金:135,351 万元人民币

注册地址:安徽省合肥市金寨路 96 号

宗旨和业务范围:培养高等学历理工人才,促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,中国科学技术大学总资产为 1,937,905.57 万元,净资产为 1,830,977.72 万元,总收入为 695,525.53 万元。

中科大全资子公司中科大资产经营有限责任公司为科大讯飞的实际控制人之一,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,中科大为本公司的关联法人。

4)南京谦萃智能科技服务有限公司(以下简称“南京谦萃”)

法定代表人:陈涛

注册资本:1,000 万元人民币

注册地址:南京市建邺区江心洲贤坤路 1 号科创中心 2 楼 220-50 号办公用房

经营范围:人工智能技术、计算机软硬件研发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;计算机系统集成;计算机软硬件销售;商务信息咨询;企业管理咨询;互联网信息服务;电子产品、通信设备研发、销售;图书、电子出版物销售(须取得许可或批准后方可经营);教育软件研发、销售;展览展示服务;室内外装饰工程设计、施工;面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的职业证书类培训);科技培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2021 年 12 月 31 日,南京谦萃总资产为 9,716.43 万元,净资产为 2,842.57 万元,2021 年度营业收入为 16,658.43 万元,净利润为 941.41 万元,以上财务数据尚未经审计。

截止 2022 年 3 月 31 日,南京谦萃总资产为 14,880.02 万元,净资产为 3,115.96 万元,2022 年一季度营业收入为 6,431.68 万元,净利润为 273.38 万元,以上财务数据尚未经审计。

陈涛先生于 2021 年 9 月 26 日前系本公司董事、副总裁,且担任南京谦萃执行董事,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,南京谦萃于 2021 年 9 月 26 日前为本公司的关联法人。

5)广东爱因智能科技有限公司(以下简称“爱因智能”)

法定代表人:杜兰

注册资本:1,000 万元人民币

注册地址:信息系统集成服务;公司礼仪服务;公共关系服务;策划创意服务;网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;软件开发;市场营销策划服务;广告业;企业管理咨询服务;市场调研服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;计算机技术开发、技术服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);软件零售;技术进出口;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。

截止 2021 年 12 月 31 日,爱因智能总资产为 1,319.83 万元,净资产为 361.48 万元,2021 年度营业收入为 1,501.76 万元,净利润为 178.14 万元。以上财务数据尚未经审计。

截止 2022 年 3 月 31 日,爱因智能总资产为 1,245.67 万元,净资产为 453.52 万元,2022 年一季度营业收入为 336.07 万元,净利润为 83.82 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司副总裁杜兰女士担任爱因智能董事长,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,爱因智能为本公司的关联法人。

6)安徽东方讯飞教育科技有限公司(以下简称“东方讯飞”)

法定代表人:吴晓如

注册资本:2,000 万元人民币

注册地址:合肥市高新区望江西路 666 号二号楼 316 室

经营范围:教育教学技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务;翻译服务;教育软件开发;销售自行开发的软件产品;组织文化艺术交流活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;教育咨询;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2021 年 12 月 31 日,东方讯飞总资产为 90.68 万元,净资产为 -288.17 万元,2021 年度营业收入为 67.95 万元,净利润为 -68.52 万元。以上财务数据尚未经审计。

截止 2022 年 3 月 31 日,东方讯飞总资产为 66.48 万元,净资产为 -312.31 万元,2022 年一季度营业收入为 0.00 万元,净利润为 -0.38 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事、总裁吴晓如先生担任东方讯飞执行董事,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,东方讯飞为本公司的关联法人。

7)安徽言知科技有限公司(以下简称“言知科技”)

法定代表人:刘庆峰

注册资本:231,836 万元人民币

注册地址:合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼 611-244

经营范围:软件技术开发、推广、转让、咨询服务;计算机软硬件、电子产品、通讯设备开发、销售;计算机软件及信息系统集成;企业管理服务及咨询;财税咨询;科技企业创业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所审计(大华审字(2022)110031 号),2021 年 12 月 31 日,言知科技总资产为 360,252.93 万元,净资产为 319,519.03 万元,2021 年度营业收入为 5,438.08 万元,净利润为 -2,673.74 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日,言知科技总资产为 360,224.89 万元,净资产为 315,767.83 万元,2022 年一季度营业收入为 1,064.97 万元,净利润为 -1,525.80 万元。以上财务数据尚未经审计。言知科技系本公司董事长刘庆峰先生直接控制的企业,根据《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形,言知科技为本公司的关联法人。

8)合肥飞尔智能科技有限公司(以下简称“飞尔智能”)

法定代表人:周兆林

注册资本:1,000 万元人民币

注册地址:安徽省合肥市高新区中国声谷产业园一号中试楼 6 层

经营范围:计算机软硬件、信息产品开发、销售、服务;家用电器、通讯设备(不含无线发射、卫星接收设备)、电子产品、网络工程技术开发与应用;网络家电及集成电路产品的生产、销售及售后服务;计算机网络集成;软件开发及服务;智能电子产品的研发、生产和销售;设计、制作、代理、发布国内广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经安徽中天谷多会计师事务所(特殊普通合伙)审计(皖中天谷多审字(2022)第 224 号),2021 年 12 月 31 日,飞尔智能总资产为 831.03 万元,净资产为 -69.45 万元,2021 年度营业收入为 2,268.12 万元,净利润为 -272.43 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日,飞尔智能总资产为 1,013.11 万元,净资产为 49.34 万元,2022 年一季度营业收入为 270.57 万元,净利润为 118.79 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事、副总裁江涛先生担任飞尔智能董事,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,飞尔智能为本公司的关联法人。

9)合肥智能语音创新发展有限公司(以下简称“合肥智能”)

法定代表人:胡国平

注册资本:10,000 万元人民币

注册地址:合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音产业园 A 区 2 号科研楼 1501 室

经营范围:智能语音技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;科技企业创业服务;计算机软、硬件开发、生产和销售;系统工程、信息服务、电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售;安全技术防范工程;设计、制作、代理、发布广告;移动通信设备的研发、销售;图书、电子出版物销售;经营电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2021 年 12 月 31 日,合肥智能总资产为 9,209.64 万元,净资产为 3,282.05 万元,2021 年度营业收入为 3,742.91 万元,净利润为 -7,035.49 万元。以上财务数据尚未经审计。

截止 2022 年 3 月 31 日,合肥智能总资产为 16,632.25 万元,净资产为 2,672.18 万元,2022 年一季度营业收入为 479.97 万元,净利润为 -126.83 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事长刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生于 2020 年 9 月 30 日前担任合肥智能董事,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,合肥智能于 2021 年 9 月 30 日前为本公司的关联法人。

10)湖南芒果听见科技有限公司(以下简称“芒果听见”)

法定代表人:黎捷

注册资本:5,000 万元人民币

注册地址:湖南省长沙市开福区鸭子铺路 1 号 343 房

经营范围:商务信息咨询;音频和视频设备租赁;娱乐设备出租服务;市场调研服务;体育设备、器材出租;场地租赁;文化活动的组织与策划;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;品牌推广营销;计算机技术开发、技术服务;文化艺术交流活动的组织;营养健康咨询服务;图书、出版物批发;广告制作服务、发布服务、国内代理服务;家具、化妆品、玩具、服装、鞋帽、图书、报刊零售;计算机软件、办公用品、农副产品、通信设备、电子产品、计算机、音像制品、电子和数字出版物销售;计算机硬件、应用软件开发;文化娱乐经纪;体育经纪;演出经纪;音像经纪代理服务;会议、展览及相关服务;计算机技术转让;网络技术的研发;软件开发系统集成服务;广播电视节目制作及发射设备制造;录音制作;有线电视服务;城市、社区有线电视服务;广告设计;公共关系咨询服务;计算机技术咨询;广播电视视频点播服务;网络表演经营活动;经营增值电信业务;网上新闻服务;自媒体新闻发布服务;出版代理服务;网络音乐服务;文化艺术咨询服务;培训活动的组织。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

截止 2021 年 12 月 31 日,芒果听见总资产为 2,221.51 万元,净资产为 989.55 万元,2021 年度营业收入为 1,224.09 万元,净利润为 -1,376.60 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日,芒果听见总资产为 2,106.62 万元,净资产为 945.61 万元,2022 年一季度营业收入为 158.05 万元,净利润为 -34.94 万元。以上财务数据尚未经审计。

胡郁先生于 2021 年 9 月 26 日前系本公司董事、副总裁,且担任芒果听见董事长,据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,芒果听见为本公司的关联法人。

11)北京红云融通技术有限公司(以下简称“红云融通”)

法定代表人:孔卫东

注册资本:28,683 万元人民币

注册地址:北京市石景山区田顺庄北路 1 号院 3 号楼 4 层 401 室

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;委托加工计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、照相器材;销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电(不含电动自行车);经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止 2021 年 12 月 31 日,红云融通总资产为 25,498.82 万元,净资产为 2,135.16 万元,2021 年度营业收入为 16,009.82 万元,净利润为 -2,778.49 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事长刘庆峰先生担任红云融通董事,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,红云融通为本公司的关联法人。

12)安徽讯飞至悦科技有限公司(以下简称“讯飞至悦”)

法定代表人:张勇

注册资本:2,995 万元人民币

注册地址:合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际语音产业园研发中心楼 609-36 室

经营范围:信息科技、通讯科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商务咨询;计算机软硬件开发及销售;电子设备销售;计算机系统集成;计算机网络系统工程服务;互联网信息服务;广告设计、制作、代理、发布;文化艺术活动策划;日用百货、通信设备、计算机及配件、电子产品、五金交电、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2021 年 12 月 31 日,讯飞至悦总资产为 6,013.01 万元,净资产为 4,541.07 万元,2021 年度营业收入为 499.19 万元,净利润为 123.25 万元。以上财务数据尚未经审计。

截止 2022 年 3 月 31 日,讯飞至悦总资产为 5,465.88 万元,净资产为 4,722.80 万元,2022 年一季度营业收入为 311.79 万元,净利润为 -1.03 万元。以上财务数据尚未经审计。

胡郁先生于 2021 年 9 月 26 日前系本公司董事、副总裁,且担任讯飞至悦董事,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,讯飞至悦为本公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事意见

1)关于 2021 年度日常关联交易确认的专项核查意见

公司 2021 年度与关联方发生商品、劳务等关联交易,上述交易均为公司实际生产经营需要,符合公司需求。公司 2021 年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异,部分关联交易预计的关联交易金额与实际发生金额存在较大差异,主要原因系年初预计金额存在一定程度的不确定性,公司根据市场环境变化及实际经营需求开展业务;2021 年度日常关联交易预计未提前预计到的关联交易,相关交易系根据公司经营实际需求进行,并且履行了相应的内部审批权限,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2)关于 2022 年度日常关联交易预计的事先认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了 2022 年度日常关联交易预计的相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、赵惠芳女士、刘建华先生同意上述关联交易事项,就公司 2022 年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下:

在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案,我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断,我们认为拟发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司和社会公众股东的利益,不违反国家相关法律法规的规定。因此,我们同意将相关议案提交董事会审议。

拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为,以市场价格为定价依据,定价公允合理;审议、决策程序符合相关规定,关联董事已回避表决。

拟发生的关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易规则,符合公司长远发展的利益,没有损害上市公司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。

经充分论证,我们认为:公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行,遵循公平、公正、公开的原则;交易定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为:公司拟发生的 2022 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、公司第五届监事会第十六次会议决议

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见

4、国元证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-015

科大讯飞股份有限公司
关于回购注销部分已授予限制性股票的公告

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

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。由于公司第二期限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工因离职原因失去激励对象资格或 2021 年度个人绩效考核不合格,公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销。本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 572,462 股,占公司总股本 2,324,325,245 股的比例为 0.0246%。现对有关事项说明如下:

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)第二期限制性股票激励计划

2020 年 9 月 18 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,同意实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励对象包括公司高级管理人员、公司核心技术(业务)人员、中层管理人员、各子公司的中高层管理人员和核心技术(业务)人员;拟向 1,942 名激励对象授予限制性股票 2,727.27 万股,涉及的标的股票种类均为人民币普通股,约占本次激励计划公告时公司股本总额的 1.2409%;授予价格为 18.28 元/股。具体内容详见刊登在 2020 年 9 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第七次会议决议公告》《第二期限制性股票激励计划(草案)摘要》等。

2020 年 10 月 9 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要》《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《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》,公司实施本次激励计划获得了批准,董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。具体内容详见刊登在 2020 年 10 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年第二次临时股东大会决议公告》。

2020 年 10 月 26 日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。因原激励对象杨克志等 9 名激励对象由于离职原因已不再满足成为限制性股票激励计划激励对象的授予条件,故依据公司激励计划,公司取消上述 9 名人员拟获授的限制性股票,并对激励对象名单和授予数量进行调整。调整后,第二期限制性股票激励计划的激励对象人数调整为 1,933 人,授予限制性股票的数量调整为 2,722.42 万股。具体内容详见刊登在 2020 年 10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

2020 年 10 月 26 日,第五届董事会第八次会议同时审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予条件成就暨向激励对象授予限制性股票的议案》。公司第二期限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,公司董事会确定本次激励计划的授予日为 2020 年 10 月 28 日,向 1,933 名激励对象授予 2,722.42 万股限制性股票。具体内容详见刊登在 2020 年 10 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于第二期限制性股票激励计划授予条件成就暨向激励对象授予限制性股票的公告》。

2020 年 12 月 15 日,第二期限制性股票激励计划授予的股份上市。在本次限制性股票激励计划授予日确定后的资金缴纳过程中,由于邢存岭等 5 名原激励对象因离职等个人原因,已不再满足成为限制性股票激励计划激励对象的授予条件,公司取消上述 5 名人员拟获授的 3.74 万股限制性股票;原激励对象郑昕鑫、刘勋亮等 28 名激励对象因待离职、资金不足等个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 32.20 万股。鉴于上述情形,本次激励计划的激励对象人数变更为 1,900 人,授予股份数量变更为 2,686.48 万股。具体内容详见刊登在 2020 年 12 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于第二期限制性股票激励之限制性股票授予完成的公告》。

2021 年 4 月 18 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或上一年度绩效考核不合格,公司拟对相关 37 名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的 232,100 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2021 年 5 月 28 日,该次回购注销完成。

2021 年 11 月 10 日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工当选监事或离职,公司拟对相关 60 名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的 449,300 股限制性股票进行回购注销。同时,因 2020 年年度权益分派,公司根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对第二期限制性股票激励计划回购价格进行相应调整,回购价格调整为 18.08 元/股。具体内容详见刊登在 2021 年 11 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2022 年 2 月 16 日,该次回购注销完成。公司第五届董事会第二十次会议同时审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在 2021 年 11 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2021 年 12 月 15 日,公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通,本次解除限售的股份数量为 7,855,020 股,占其时公司总股本的 0.3414%,本次解除限售的激励对象人数为 1,804 名。具体内容详见刊登在 2021 年 12 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2022 年 4 月 20 日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或上一年度绩效考核不合格,公司拟对相关 68 名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的 341,062 股限制性股票进行回购注销。激励对象相应调整为 1,748 人。具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

(二)2021 年股票期权与限制性股票激励计划

2021 年 9 月 26 日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。为了进一步建立、健全公司长效激励机制,同意实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励对象包括公司(含子公司)中高层管理人员及核心技术(业务)人员;本计划拟向激励对象授予权益总数为不超过 2,600.32 万份,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 230,052.53 万股的 1.130%。其中,拟向激励对象授予 168.30 万份股票期权,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 230,052.53 万股的 0.073%,行权价格 52.95 元/股;拟向激励对象授予 2,432.02 万股限制性股票,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 230,052.53 万股的 1.057%,授予价格 26.48 元/股。具体内容详见刊登在 2021 年 9 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十八次会议决议公告》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等。

2021 年 10 月 13 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。具体内容详见刊登在 2021 年 10 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。

(下转 D123 版)