证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-018

福建榕基软件股份有限公司 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)	129,195,773.26	152,420,580.76	-15.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,409,548.91	14,005,244.91	-18.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,609,874.43	11,582,553.45	-42.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,607,909.11	-17,320,263.85	9.89%
基本每股收益(元/股)	0.0183	0.0225	-18.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0183	0.0225	-18.67%
加权平均净资产收益率	0.71%	0.88%	-0.17%
	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)	2,927,153,927.86	2,914,840,484.16	0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,612,836,899.30	1,609,960,761.30	0.18%

(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)	0.02	
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)	5,041,186.45	
委托他人投资或管理资产的损益	476,759.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451.74	
减:所得税影响额	716,477.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,342.42	
合计	4,799,674.48	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件产品增值税税收返还	55,789.72	与公司经常性经营活动相关

(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

1. 资产负债表项目

(1) 预付账款比上年期末增加 490.09%,主要是报告期预付供应商款项增加所致。

(2) 投资性房产比上年期末增加 64.26%,主要是报告期工程完工结转投资性房产增加所致。

(3) 长期待摊费用比上年期末减少 32.81%,主要是报告期长期待摊费用摊销所致。

(4) 应付票据比上年期末减少 95.26%,主要是报告期以票据结算的货款减少所致。

(5) 应付职工薪酬比上年期末减少 72.73%,主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

(6) 少数股东权益比上年期末减少 72.58%,主要是报告期收购子公司星榕基少数股东股权所致。

2. 利润表项目

(1) 税金及附加较上年同期增加 199.16%,主要是报告期公司计提的税费增加所致。

(2) 研发费用较上年同期减少 39.73%,主要是报告期费用化的研发投入减少所致。

(3) 其他收益较上年同期增加 101.86%,主要是报告期收到的政府补助增加所致。

(4) 投资收益较上年同期增加 238.55%,主要是报告期收到的分红及计提债券利息增加所致。

(5) 信用减值损失较上年同期增加 63.85%,资产减值损失较上年同期增加 215.82%,主要是报告期计提的减值损失较上年同期增加。

(6) 营业外收入较上年同期增加 0.44 万元,主要是报告期收到违约金等影响所致。

(7) 营业外成本较上年同期增加 0.44 万元,主要是报告期捐赠等影响所致。

(8) 所得税费用较上年同期减少 36.50%,主要是报告期计提的所得税费用减少所致。

(9) 其他综合收益较上年同期减少 339.16%,主要是汇率变动,报告期外币报表折算差额变动所致。

3. 现金流量表项目

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.27%,主要是赎回理财产品净额减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 938.20%,主要是报告期借款收到的现金增加所致。

(3) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少 161.46%,主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额所致。

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	67,853	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
鲁峰	境内自然人	18.21%	113,320,740	84,990,555	质押	36,000,000
侯伟	境内自然人	3.89%	24,197,766	18,148,324		
上海炬鼎资产管理有限公司-炬鼎长红一号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	15,695,000	0		
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	10,700,000	0		
磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司-磐厚蔚然-关键点 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	8,000,000	0		
福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划	境内非国有法人	1.26%	7,856,200	0		
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,137,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	4,047,109		
胡燕英	境内自然人	0.64%	4,009,000	0		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鲁峰	28,330,185	人民币普通股	28,330,185
上海炬鼎资产管理有限公司-炬鼎长红一号私募证券投资基金	15,695,000	人民币普通股	15,695,000
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫 1 号私募证券投资基金	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司-磐厚蔚然-关键点 1 号私募证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划	7,856,200	人民币普通股	7,856,200
侯伟	6,049,442	人民币普通股	6,049,442
胡燕英	4,009,000	人民币普通股	4,009,000
鲁波	2,994,160	人民币普通股	2,994,160
福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划	2,629,101	人民币普通股	2,629,101
张建国	2,006,100	人民币普通股	2,006,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁波为鲁峰之姻兄;福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划、福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划与上述股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。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)	上海炬鼎资产管理有限公司-炬鼎长红一号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有 11,410,400 股;磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫 1 号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有 10,700,000 股,胡燕英参与融资融券,信用证券账户持有 4,009,000 股;张建国参与融资融券,信用证券账户持有 2,006,100 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

根据公司 5 个募投项目计划,其中场地投入 5,828.75 万元,计划需要购置 7,600 平方米用房,用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划,公司于 2014 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内,变更募投项目实施方式,并追加投资,拟使用募集资金不超过 13,300 万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼,根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权,用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前,项目研发用房主体工程建设已达到验收条件,未交付使用。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求,使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末,本公司募集资金累计直接投入募投项目 42,266.81 万元,募投项目建设基本完成。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建榕基软件股份有限公司

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	285,321,471.34	312,092,896.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,590,000.00	27,745,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,904,320.64	9,602,207.20
应收账款	180,014,730.47	152,847,521.00
应收款项融资		
预付款项	37,140,047.30	6,293,992.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,225,514.73	35,984,518.17
其中:应收利息		
应收股利	9,605,000.00	9,605,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,069,366,927.66	1,154,254,376.05
合同资产	14,826,787.88	14,793,303.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,566,831.08	80,569,222.89
流动资产合计	1,732,956,631.10	1,794,183,037.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	104,711,258.56	103,769,006.85
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,245,813.64	130,205,203.11
其他权益工具投资	110,761,462.93	110,761,462.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,355,049.66	93,971,895.11
固定资产	16,719,372.47	17,206,069.22
在建工程	444,434,841.75	428,398,708.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,077,924.01	11,348,805.05
无形资产	143,854,255.39	155,682,401.60
开发支出	41,723,616.66	32,683,983.41
商誉		
长期待摊费用	639,451.24	951,685.86
递延所得税资产	22,102,426.34	20,925,761.08
其他非流动资产	13,571,824.11	14,752,463.08
非流动资产合计	1,194,197,296.76	1,120,657,446.23
资产总计	2,927,153,927.86	2,914,840,484.16
流动负债:		
短期借款	710,679,241.09	569,510,645.20
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	930,000.00	19,619,520.00
应付账款	258,121,265.77	337,428,057.11
预收款项	812,377.03	1,002,735.23
合同负债	153,871,502.66	152,556,921.49
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	6,159,587.10	22,587,191.04
应交税费	11,468,108.20	10,117,999.87
其他应付款	26,164,778.05	28,292,253.73
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	4,643,063.40	5,044,393.70
其他流动负债	22,669,316.64	31,740,798.77
流动负债合计	1,195,519,239.94	1,177,900,516.14
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	5,997,120.97	6,650,873.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,879,553.91	102,481,376.62
递延所得税负债	8,304,219.44	8,304,219.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,180,894.32	117,436,469.08
负债合计	1,311,700,134.26	1,295,336,985.22
所有者权益:		
股本	622,200,000.00	622,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	361,537,722.81	369,358,612.29
减:库存股		
其他综合收益	47,449,505.58	48,162,027.01
专项储备		
盈余公积	76,318,193.90	76,318,193.90
一般风险准备		
未分配利润	505,331,477.01	493,921,928.10
归属于母公司所有者权益合计	1,612,836,899.30	1,609,960,761.30
少数股东权益	2,616,894.30	9,542,737.64
所有者权益合计	1,615,453,793.60	1,619,503,498.94
负债和所有者权益总计	2,927,153,927.86	2,914,840,484.16

法定代表人:鲁峰 主管会计工作负责人:侯伟 会计机构负责人:镇千金

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	129,195,773.26	152,420,580.76
其中:营业收入	129,195,773.26	152,420,580.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,833,558.00	139,355,181.97
其中:营业成本	72,820,149.34	75,629,424.97
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	951,824.67	318,166.56
销售费用	7,687,259.17	9,390,999.84
管理费用	18,838,466.67	20,735,207.66
研发费用	17,224,210.14	28,579,235.65
财务费用	5,311,648.01	4,702,147.29
其中:利息费用	5,890,464.05	5,697,756.26
利息收入	280,211.82	809,671.70
加:其他收益	5,096,976.17	2,524,989.16
投资收益(损失以"-"号填列)	4,917,161.22	1,452,409.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,040,610.53	913,158.57
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)	-3,711,093.08	-2,264,976.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-683,600.04	590,214.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.02	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,981,659.55	15,368,035.68
加:营业外收入	4,548.26	168.95
减:营业外支出	5,000.00	571.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,981,207.81	15,367,633.29
减:所得税费用	1,252,449.30	1,972,329.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,728,758.51	13,395,304.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,728,758.51	13,395,304.25
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	11,409,548.91	14,005,244.91
2.少数股东损益	-680,790.40	-609,940.66
六、其他综合收益的税后净额	-712,521.43	297,930.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-712,521.43	297,930.96
(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	-712,521.43	297,930.96
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	-712,521.43	297,930.96
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	10,016,237.08	13,693,235.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,697,027.48	14,303,175.87
归属于少数股东的综合收益总额	-680,790.40	-609,940.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0183	0.0225
(二)稀释每股收益	0.0183	0.0225

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:鲁峰 主管会计工作负责人:侯伟 会计机构负责人:镇千金

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	112,451,185.39	142,304,623.06
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	6,801,820.66	1,860.08
收到其他与经营活动有关的现金	26,979,767.34	31,783,606.83
经营活动现金流入小计	146,232,773.39	174,090,089.97
购买商品、接受劳务支付的现金	88,742,249.93	109,241,603.63
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	32,816,335.61	34,958,651.38
支付的各项税费	3,802,749.62	4,494,780.63
支付其他与经营活动有关的现金	36,479,347.34	42,715,318.18
经营活动现金流出小计	161,840,682.50	191,410,353.82
经营活动产生的现金流量净额	-15,607,909.11	-17,320,263.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	39,655,000.00	97,630,000.00
取得投资收益收到的现金	2,934,298.98	539,250.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,785.20	
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	42,591,084.18	98,169,250.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,042,235.19	117,239,314.10
投资支付的现金	60,565,942.42	83,600,000.00
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	186,608,177.61	200,839,314.10
投资活动产生的现金流量净额	-144,017,093.43	-102,670,063.41
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	376,000,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	376,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,254,520.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,678,631.92	7,102,645.76
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	1,166,225.49	
筹资活动现金流出小计	242,099,377.41	407,102,645.76
筹资活动产生的现金流量净额	133,900,622.59	12,897,354.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-340,810.38	554,557.97
五、现金及现金等价物净增加额	-26,065,190.33	-106,538,415.05
加:期初现金及现金等价物余额	295,375,190.19	454,837,459.86
六、期末现金及现金等价物余额	269,309,999.86	348,299,044.81

(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。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-017

福建榕基软件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第十七次会议已于 2022 年 4 月 12 日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于 2022 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-016

福建榕基软件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会第十二次会议已于 2022 年 4 月 12 日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于 2022 年 4 月 26 日 9:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

4、会议由监事会主席周仁锟先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:董事会编制《公司 2022 年第一季度报告》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、完整地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。

《公司 2022 年第一季度报告》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:002323 证券简称:*ST 雅博 公告编号:2022-033

山东雅博科技股份有限公司 关于限售股份解除限售的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏

特别提示:

1、山东雅博股份有限公司(以下简称"雅博股份"或"公司"或"上市公司")本次解除限售股份的数量为 422,965,656 股,占公司总股本的比例为 19.94%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 4 月 29 日(星期五)。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

(一)重大资产重组业绩承诺方取得股份的情况

2015 年 7 月 21 日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《关于核准江苏中联电气股份有限公司(公司原名)重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1707 号)核准,公司重大资产置换及发行股份购买资产山东雅百特科技有限公司(以下简称"重组标的")100%股权。2015 年 7 月 27 日,雅博股份就向拉萨瑞鸿投资管理有限公司(以下简称"拉萨瑞鸿")发行 111,059,792 股股份、向拉萨纳贤投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"拉萨纳贤")发行 13,049,765 股股份、向拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"智度德诚")发行 16,878,995 股股份。同时拉萨瑞鸿、纳贤投资承诺自股份登记日起锁定 36 个月、智度德诚承诺如持续拥有山东雅百特权益时间不足 12 个月,自股份登记日起锁定 36 个月;否则锁定 12 个月。

(二)股本变动情况

根据公司 2015 年年度股东大会决议,2016 年 4 月 27 日公司实施资本公积金转增股本方案,以总股本 248,576,552 股为基数,向全体股东每 10 股转增 20 股,公司总股本由 248,576,552 股增加至 745,729,656 股,转增后拉萨瑞鸿持有股份 333,179,376 股、拉萨纳贤持有股份 39,149,295 股、智度德诚持有股份 50,636,985 股。

山东省枣庄市市中区人民法院(以下简称"法院")于 2021 年 9 月 30 日裁定批准《山东雅博科技股份有限公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),并终止山东雅博科技股份有限公司重整程序,根据《重整计划》以及《山东雅博科技股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》(以下简称"《出资人权益调整方案》")的安排,以公司原总股本 745,729,656 股为基数,按照每 10 股转增 18.44 股的比例实施资本公积金转增股本,共计可转增 1,375,125,486 股股票,公司总股本由 745,729,656 股增加至 2,120,855,142 股。其中应向拉萨瑞鸿及其一致行动人分配的 649,454,185 股股票由公司以 1 元的总价格回购,用于完成业绩承诺相关方存在的业绩补偿义务,前述股票回购之后不再注销,雅博股份将该等股票用于清偿负债及引入重整投资人;323,185,413 股股票将向股权登记日 2021 年 12 月 30 日收盘后公司登记在册的前十名股东之外的全体股东进行分配。

二、限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东所作出各项承诺的履行进展,以及与本次解除限售股份对应承诺的完成情况。

序号	承诺方	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	拉萨瑞鸿、纳贤投资、智度德诚	2015 年 7 月 27 日,公司实施重大资产重组及向拉萨瑞鸿发行 111,059,792 股股份、向拉萨纳贤投发行 13,049,765 股股份、向智度德诚发行 16,878,995 股股份。拉萨瑞鸿、纳贤投资自股份登记日起锁定 36 个月。智度德诚如持续拥有山东雅百特权益时间不足 12 个月,自股份登记日起锁定 36 个月;否则锁定 12 个月。	履行完毕。拉萨瑞鸿、拉萨纳贤、智度德诚锁定日期均为 36 个月,锁定日期为 2015 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 27 日。
2	拉萨瑞鸿、纳贤投资、智度德诚	2015 年 7 月 21 日,经中国证监会下发的《关于核准江苏中联电气股份有限公司重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1707 号)核准,公司重大资产置换及发行股份购买资产山东雅百特科技有限公司(以下简称"重组标的")100%股权。山东雅百特原股东拉萨瑞鸿、拉萨纳贤、智度德诚与公司签署了《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》(以下统称"《业绩补偿协议》"),业绩承诺相关方对山东雅百特科 2015-2017 年度的业绩进行承诺,若未完成相应承诺,将优先以所持公司股票对公司进行补偿。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告,重组标的 2015-2017 年均未完成业绩承诺。2018 年 4 月 24 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》,2018 年 6 月 29 日,2017 年年度股东大会审议通过《公司关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与重组方对公司进行业绩补偿的议案》,确定业绩承诺相关方应通过股份补偿方式补偿公司股份数 228,359,418 股。(详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿及股权处置的公告》,公告编号:2018-060)。 根据法院于 2021 年 9 月 30 日裁定批准的《重整计划》,公司于 2021 年 12 月 30 日实施资本公积转增股本,以总股本 745,729,656 股为基数,每 10 股转增 18.44 股,公司总股本由 745,729,656 股增加至 2,120,855,142 股。公司重整中实施资本公积金转增股本后,业绩承诺相关方应补偿股票为 228,359,418 股*(1+1.844)=649,454,184.792 股,即 649,454,185 股。	履行完毕。法院于 2021 年 9 月 30 日裁定批准公司《重整计划》,根据《重整计划》以及《出资人权益调整方案》的安排,以公司原总股本 745,729,656 股为基数,按照每 10 股转增 18.44 股的比例实施资本公积金转增股本,共计可转增 1,375,125,486 股股票,其中应向拉萨瑞鸿及其一致行动人分配的 649,454,185 股股票由公司以 1 元的总价格回购,用于完成业绩承诺相关方存在的业绩补偿义务(详见公司于 2021 年 12 月 27 日披露的《关于重整计划中资本公积转增股本事项实施的公告》,公告编号:2021-096)。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的各项承诺,且均已履行完毕;同时上述股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司对其不存在违规担保等侵占上市公司利益的行为。

三、本次限售股份安排

1、本次解除限售股份的数量为 422,965,656 股,占公司总股本的比例为 19.94%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 4 月 29 日(星期五)。

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量占公司无限售条件股份的比例(%)	本次解除限售股份数量占公司总股本的比例(%)
1	拉萨瑞鸿	333,179,376	333,179,376	19.63	15.71
2	拉萨纳贤	39,149,295	39,149,295	2.31	1.85
3	智度德诚	50,636,985	50,636,985	2.98	2.39
合 计		422,965,656	422,965,656	24.92	19.94

四、股本结构变化和股东持股变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数(股)	本次限售股份上市流通后	
	持股股数(股)	比例(%)		持股股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股					
1.国家持股					
2.国有法人持股					
3.境内一般法人持股	422,965,656	19.94%	-422,965,656		
4.境内自然人持股	364,200	0.02%		364,200	0.02%
5.境外法人持股					
6.境外自然人持股					
7.内部职工股					
8.高管股份					
9.机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	423,329,856	19.96%	-422,965,656	364,200	0.02%
二、无限售条件的流通股					
1.人民币普通股	1,697,525,286	80.04%	422,965,656	2,120,490,942	99.98%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限售条件的流通股合计	1,697,525,286	80.04%	422,965,656	2,120,490,942	99.98%
三、股份总数	2,120,855,142	100.00%		2,120,855,142	100.00%

注:本次股份解除限售后公司的股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

五、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:截至本核查意见出具日,雅博股份本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。雅博股份本次限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等法律、法规和深圳证券交易所相关规则的规定。独立财务顾问对雅博股份本次限售股上市流通事项无异议。

六、其他事项

1、本次申请解除限售股份的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

2、持股 1%以上的股东拉萨瑞鸿、拉萨纳贤、智度德诚已提交知悉并严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所业务规则的承诺。

七、备查文件

1、上市公司限售股份解除限售申请表;

2、上市公司限售股份解除限售申请;

3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表

4、独立财务