证券代码:688676 证券简称:金盘科技
债券代码:118019 债券简称:金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	1,297,006,511.64		41.06
归属于上市公司股东的净利润	87,170,282.53		107.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,121,633.76		129.56
经营活动产生的现金流量净额	-189,046,259.26		不适用
基本每股收益(元/股)	0.20		100.00
稀释每股收益(元/股)	0.20		100.00
加权平均净资产收益率(%)	2.98		增加 1.29 个百分点
研发投入合计	62,508,326.31		99.43
研发投入占营业收入的比例(%)	4.82		增加 1.41 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	7,783,647,542.95	7,467,128,847.13	4.24
归属于上市公司股东的所有者权益	2,972,028,953.44	2,874,161,189.64	3.41

(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	-726,310.58	
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	11,799,319.94	
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	3,603,686.12	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	255,594.82	
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	238,404.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	267,207.65	主要为代缴税金手续费返还
减:所得税影响额	2,389,253.38	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	13,048,648.77	

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

(二) 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	41.06	报告期内,公司积极拥抱产业数字化,利用 5G、算法、数字率先技术构建数字化研发和数字化制造,极大增强了公司核心竞争能力,进一步提升了市场占有率,同时受益于新能源和非新能源领域市场发展,公司的营业收入同比增长 41.06%,订单同比增长 99.73%,为实现 2023 年高速增长的目标打下坚实的基础。
归属于上市公司股东的净利润	107.73	1)报告期,公司通过逐步上调新承接订单售价抵消原材料价格上涨对公司利润的影响,及数字化技术应用带来制造成本的下降,销售毛利率回升至 22.69%,环比递增 0.34 个百分点,比上年同期递增 4.44 个百分点,毛利率逐渐修复;2)营业收入大幅提升,比上年同期递增 41.06%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129.56	
基本每股收益(元/股)	100.00	
稀释每股收益(元/股)	100.00	
研发投入合计	99.43	报告期,公司持续加大在储能、数字化技术、新能源及海外市场相关产品的研发投入所致。

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	6,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
海南元宇智能科技投资有限公司	境内非国有法人	184,864,203	43.29	184,864,203	184,864,203	无	0
Forebright Smart Connection Technology Limited	境外法人	46,803,186	10.96			无	0
JINPAN INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	26,966,520	6.32	26,966,520	26,966,520	无	0
敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)	其他	23,192,388	5.43	23,192,388	23,192,388	无	0
君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,355,789	1.96			无	0
旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,865,375	1.84			无	0
春荣(海南)投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,994,285	1.40			无	0
Forever Corporate Management (Oversea) Limited	境外法人	5,000,000	1.17			无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,692,827	0.86			无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	3,554,076	0.83			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
Forebright Smart Connection Technology Limited	46,803,186	人民币普通股	46,803,186
君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)	8,355,789	人民币普通股	8,355,789
旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)	7,865,375	人民币普通股	7,865,375
春荣(海南)投资合伙企业(有限合伙)	5,994,285	人民币普通股	5,994,285
Forever Corporate Management (Oversea) Limited	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,692,827	人民币普通股	3,692,827
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,554,076	人民币普通股	3,554,076
浙商证券资管-兴业银行-浙商金惠科创板金盘科技 1 号鼓励配售集合资产管理计划	3,238,835	人民币普通股	3,238,835
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	2,953,499	人民币普通股	2,953,499
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金	2,540,443	人民币普通股	2,540,443
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业,JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 为实际控制人 YUQING JING(靖宇清)控制的企业,李志远、YUQING JING(靖宇清)系夫妻关系。敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人李志远,YUQING JING(靖宇清)一致行动人靖宇梁、李晓煜的持股平台。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	截止报告期末,旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)通过转融通方式出借股份 900,000 股,春荣(海南)投资合伙企业(有限合伙)通过转融通方式出借股份 1,200,000 股。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。		

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

数字化业务迁址广东

公司在实施自身企业数字化战略的同时,也触发了行业数字化转型裂变反应,在不断提升自身数字化能力的同时,正在为本行业及其他产业数字化转型提供整体数字化解决方案,助推国家产业数字化战略广泛实施。公司将全资子公司海南同享数字科技有限公司迁址到广东发展,顺应广东省人民政府工作报告提出的推动 5,000 家规模以上工业企业数字化转型、促进数字经济和实体经济深度融合的浪潮,助力公司数字化业务的快速推进。

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	756,311,618.74	583,601,978.22
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	233,554,719.72	680,507,949.09
衍生金融资产	-	-
应收票据	357,408,610.23	308,053,738.09
应收账款	1,967,225,131.98	1,817,067,963.53
应收款项融资	44,267,746.19	43,227,270.37
预付款项	365,377,479.58	171,675,050.61
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	61,826,498.34	47,697,972.30
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,843,562,025.96	1,732,823,527.05
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	269,365,935.75	263,184,108.04
流动资产合计	5,898,899,766.49	5,647,839,557.30
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	61,535,383.99	62,752,035.13
其他权益工具投资	80,272,727.00	80,272,727.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	907,324,689.89	732,567,466.05
在建工程	445,002,254.96	561,972,765.81
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	16,148,820.95	13,325,435.63
无形资产	165,510,249.33	168,920,611.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	353,773.59	377,358.48
递延所得税资产	135,371,113.85	142,193,997.59
其他非流动资产	73,228,762.90	56,906,892.80
非流动资产合计	1,884,747,776.46	1,819,289,289.83
资产总计	7,783,647,542.95	7,467,128,847.13
流动负债:		
短期借款	265,162,861.12	209,208,861.11
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	3,659,846.49	3,462,599.99
衍生金融负债	-	-
应付票据	775,897,962.77	639,120,900.00
应付账款	1,515,559,447.26	1,501,922,595.25
预收款项	-	-
合同负债	726,297,394.72	698,301,696.38
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	55,186,458.83	85,293,578.13
应交税费	68,448,430.30	77,296,338.93
其他应付款	31,651,196.10	22,647,367.12
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	50,648,077.76	49,662,197.57
其他流动负债	92,665,598.43	90,750,448.46
流动负债合计	3,585,177,273.78	3,377,666,582.94
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	265,925,943.52	265,925,943.52
应付债券	809,402,378.54	800,512,827.48
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	15,168,674.84	12,324,083.97
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	80,148,755.90	79,334,204.54
递延所得税负债	55,779,009.73	57,187,461.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,226,424,762.53	1,215,284,521.35
负债合计	4,811,602,036.31	4,592,951,104.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	427,020,338.00	427,019,740.00
其他权益工具	165,872,946.07	165,876,512.57
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,101,117,334.55	1,093,547,731.16
减:库存股	-	-
其他综合收益	-785,881.73	-1,633,374.28
专项储备	4,984,035.00	2,700,681.17
盈余公积	85,572,386.30	85,572,386.30
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,188,247,795.25	1,101,077,512.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,972,028,953.44	2,874,161,189.64
少数股东权益	16,553.20	16,553.20
所有者权益(或股东权益)合计	2,972,045,506.64	2,874,177,742.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,783,647,542.95	7,467,128,847.13

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:万金梅 会计机构负责人:陈秋桃

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,297,006,511.64	919,476,096.53
其中:营业收入	1,297,006,511.64	919,476,096.53
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,198,152,270.82	874,798,512.33
其中:营业成本	1,002,772,053.32	751,757,239.72
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	5,479,752.74	3,250,906.43
销售费用	46,155,119.12	31,212,576.50
管理费用	62,605,514.65	49,443,858.67
研发费用	62,508,326.31	31,344,075.07
财务费用	18,630,504.68	7,789,855.94
其中:利息费用	14,306,104.13	4,638,746.98
利息收入	1,720,004.45	464,579.28
加:其他收益	12,066,527.59	3,964,641.79
投资收益(损失以“-”号填列)	38,275.46	14,929.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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)	2,348,759.52	4,925,482.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-15,715,114.38	-6,928,769.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,064,072.27	-366,615.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-790,901.85	41,067.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	94,737,714.89	46,328,321.44
加:营业外收入	727,928.82	973,739.73
减:营业外支出	424,933.35	21,670.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	95,040,710.36	47,280,390.54
减:所得税费用	7,870,427.83	5,317,670.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	87,170,282.53	41,962,720.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	87,170,282.53	41,962,720.44
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)	87,170,282.53	41,962,720.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	847,492.55	30,001.49
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	847,492.55	30,001.49
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	847,492.55	30,001.49
(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	847,492.55	30,001.49
(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	88,017,775.08	41,992,721.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,017,775.08	41,992,721.93
(二)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(元/股)	0.20	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.10

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:李辉 主管会计工作负责人:万金梅 会计机构负责人:陈秋桃

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	937,843,835.30	658,556,064.55
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	2,568,070.71	6,890,484.67
收到其他与经营活动有关的现金	48,772,145.14	43,680,529.83
经营活动现金流入小计	989,184,051.15	709,127,079.05
购买商品、接受劳务支付的现金	924,156,892.93	728,790,286.04
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	137,130,611.67	123,009,581.22
支付的各项税费	26,578,074.26	29,722,567.58
支付其他与经营活动有关的现金	90,364,731.55	85,430,234.39
经营活动现金流出小计	1,178,230,310.41	966,952,669.23
经营活动产生的现金流量净额	-189,046,259.26	-257,825,590.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	488,757,952.29	735,700,000.00
取得投资收益收到的现金	5,305,708.24	5,739,812.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,656.00	48,622.88
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	494,190,316.53	741,488,435.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,717,359.36	111,748,008.16
投资支付的现金	43,037,768.42	626,700,000.00
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	193,755,127.78	738,448,008.16
投资活动产生的现金流量净额	300,435,188.75	3,040,427.38
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	60,000,000.00	49,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	49,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,976,144.98	4,755,410.33
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	73,584.90	250,000.00
筹资活动现金流出小计	5,049,729.88	70,005,410.33
筹资活动产生的现金流量净额	54,950,270.12	-20,105,410.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,308,409.89	-1,140,801.84
五、现金及现金等价物净增加额	165,030,789.72	-276,031,374.97
加:期初现金及现金等价物余额	524,497,898.89	773,639,573.59
六、期末现金及现金等价物余额	689,528,688.61	497,608,198.62

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:万金梅 会计机构负责人:陈秋桃

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-009

山大地纬软件股份有限公司关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)(以下简称“国寿成达”或“信息披露义务人”)合计持有公司股份从 43,142,160 股变更为 38,942,160 股,持有股份比例从 10.79%变更为 9.74%。该信息披露义务人不存在一致行动人。

● 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

2023 年 4 月 10 日,公司收到股东国寿成达发来的《关于股份减持进展的告知函》,国寿成达自 2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 7 日期间以大宗交易和集中竞价方式减持股份数量合计达到 4,200,000 股,占本公司总股本比例为 1.05%。现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)				
	住所	中国(上海)自由贸易试验区银城路 88 号 39 楼 06 单元				
	权益变动时间	2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 7 日				
权益变动情况	变动方式	变动日期		股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2023 年 4 月 4 日-2023 年 4 月 7 日		人民币普通股	3,350,000	0.84
	集中竞价	2023 年 4 月 4 日-2023 年 4 月 7 日		人民币普通股	850,000	0.21
合计					4,200,000	1.05

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

3、本公告中数据之间的差异均为四舍五入造成的尾数差异。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持有比例(%)	持股数量(股)	持有比例(%)
国寿成达	合计持有股份	43,142,160	10.79	38,942,160	9.74
	其中:无限售条件流通股股份	43,142,160	10.79	38,942,160	9.74

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购,不涉及资金来源;

2、本次权益变动为履行已披露的减持计划。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-062)。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动系持股 5%以上非第一大股东的正常减持行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响;

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书;

5、公司将继续严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2023-016

奥精医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长 Eric Gang Hu(胡刚)召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奥精医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称“本激励计划”)等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 4 月 10 日,并同意以 10.26 元/股的授予价格向 53 名激励对象授予 501.65 万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥精医疗科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事崔孟龙、田国峰,宋天喜回避表决。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2023-019

奥精医疗科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

限制性股票首次授予日:2023 年 4 月 10 日

限制性股票首次授予数量:501.6500 万股,占目前奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股本总额 13,333.3334 万股的 3.7624%

股权激励方式:第二类限制性股票

《奥精医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权,公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定 2023 年 4 月 10 日为授予日,以 10.26 元/股的授予价格向 53 名激励对象首次授予 501.6500 万股限制性股票。现将有关事项说明如下。

一、限制性股票授予情况

(一) 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1 、2023 年 3 月 23 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”)相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2 、2023 年 3 月 24 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事方拥军作为征集人,就公司 2023 年 4 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3 、2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 2 日 、公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 4 月 4 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《奥精医疗科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4 、2023 年 4 月 10 日 ,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5 、2023 年 4 月 11 日 ,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《奥精医疗科技股份有限公司关于 2023 年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》。

6 、2023 年 4 月 10 日 ,公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次激励计划的内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据本激励计划中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本次激励计划的首次授予条件已经成就。董事会同意本次激励计划的首次授予日为 2023 年 4 月 10 日,并同意以 10.26 元/股的授予价格向 53 名激励对象授予 501.6500 万股限制性股票。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2