证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-026

广东顺控发展股份有限公司 第三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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-028）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-025

广东顺控发展股份有限公司 第三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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由公司董事张陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见；详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-028）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

广东顺控发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-028

广东顺控发展股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 313,818,248.13 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 3 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 1 日出具天职业字[2021]8996 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、2021 年 3 月 1 日募集资金净额	313,818,248.13
二、以前年度已使用金额	289,737,397.33
其中：1、置换募投项目的自有资金预先投入	18,473,153.10
2、直接投入募投项目	37,264,244.23
3、募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额	234,000,000.00
三、累计利息收入扣除手续费支出的净额	9,958,905.66
四、本报告期使用金额	-19,160,364.05
其中：1、置换募投项目的自有资金预先投入	
2、直接投入募投项目	839,635.95
3、募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额	-20,000,000.00(注)
五、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	53,200,120.51

注：对募集资金进行现金管理时，当特定期间内产品赎回金额大于购买产品转出金额，则“募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额”为负值。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《广东顺控发展股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。本公司已将中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定的要求。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本亦不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	余额
广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	801010001214003951	14,574,391.84
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	999012175910979	32,123,408.91
中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行	38810188000070047	6,502,319.76
合计		53,200,120.51

注：上述募集资金余额中不包含转出用于现金管理期末尚未到期的本金 21,400 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至 2021 年 4 月 13 日公司已使用自筹资金支付的发行费用 11,501,751.87 元（含税）、右滩水厂 DN1600 给水管道工程项目 18,473,153.10 元（截至 2021 年 4 月 13 日，该项目以自筹资金预先投入金额 2,677.02 万元，与置换募集资金的差额为 2019 年 8 月 6 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。

上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840 号），款项已于 2021 年 5 月 10 日完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币 2.7 亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产品名称	签约银行/发行机构	期末投资金额（万元）	产品交易日	产品到期日	是否保本	年化利率	本报告期收益（万元）	关联关系
2020 年对公大额存单第 160 期产品 1	中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	4,000.00	2021.4.26	2023.10.26	是	4.00%	80.00	否
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,000.00	2021.4.26	2024.4.26	是	3.74%		否
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,400.00	2021.6.11	2024.6.11	是	3.74%		否
机构大额存单 2022 年 098 期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	2,000.00	2022.5.31	2025.5.31	是	3.55%		是
机构大额存单 2022 年 099 期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	3,000.00	2022.5.31	2025.5.31	是	3.55%		是
机构大额存单 2022 年 100 期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	4,000.00	2022.5.31	2025.5.31	是	3.55%		是
2020 年对公大额存单第 140 期产品 6	中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	0.00	2022.5.31	2023.6.23	是	3.90%	39.00	否
协定存款	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	1,457.44	2022.5.18	2025.5.18	是	协定存款基准利率+57.5BP	12.50	是
智能存款	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	0.00	2022.6.15	2023.6.14	是	1 天通知存款利率 1.5%；7 天通知存款利率 2.05%	10.93	否
智能存款	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	3,212.34	2023.6.15	2024.6.14	是	7 天通知存款利率 1.85%；其他按活期利率	0.91	否
合计		26,069.78					143.34	

注 1：光大银行 2020 年对公大额存单第 160 期产品 1 的起息日为 2020 年 10 月 26 日，公司于 2021 年 4 月 26 日购入该产品 4,000 万元；光大银行 2020 年对公大额存单第 140 期产品 6 的起息日为 2020 年 6 月 23 日，公司于 2022 年 5 月 31 日购入该产品 2,000 万元；

注 2：“本报告期收益”指报告期内实际收到的现金管理收益。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入金额 5,657.70 万元，募集资金期末余额（含闲置募集资金现金管理本息）26,720.01 万元，其中：闲置募集资金进行现金管理期末余额 26,069.78 万元，募集资金专户活期存款期末余额 650.23 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

附件：1.募集资金使用情况对照表

广东顺控发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

附件 1

广东顺控发展股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：广东顺控发展股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额			31,381.82				本年度投入募集资金总额	83.97			
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	5,657.70			
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、顺德右滩水厂二期扩建工程	否	17,252.23	17,252.23	12.11	3,346.25	19.40%	2025.12.31	/	不适用	否	
2、右滩水厂 DN1600 给水管道工程	否	2,500.00	2,500.00	0.00	1,854.55	74.18%	2019.12.31	不适用	不适用	否	
3、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程	否	7,338.49	7,338.49	7.00	11.72	0.16%	2024.9.30	/	不适用	否	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
4、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程	否	3,403.80	3,403.80	3.5	9.86	0.29%	2023.12.31	/	不适用	否	
5、顺控发展信息化建设项目	否	887.30	887.30	61.36	435.32	49.06%	2024.12.31	/	不适用	否	
承诺投资项目小计		31,381.82	31,381.82	83.97	5,657.70						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.顺德右滩水厂二期扩建工程项目 顺德右滩水厂二期扩建工程项目的建设规模为：新增制水能力 18 万立方米/日（包含规模 18 万立方米/日常规处理工艺，规模 27 万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施）。该项目第一阶段的建设（即 9 万立方米/日常规处理工艺）已于 2022 年 12 月正式投入使用，目前正在办理该部分工程结算相关手续。 该项目第一阶段投入使用后，公司在顺德中、东部的供水能力得到了一定的提升。叠加公司为缓解顺德北部片区、三龙湾高新区供水压力，于 2022 年 8 月正式投入使用的乐从水厂制水系统改造提升工程，乐从水厂新增供水能力 5 万立方米/日，公司供水能力现阶段能够保障区域供水。考虑到目前经济大环境对供水需求的影响，从合理有效配置公司资源，更好地维护全体股东权益出发，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司决定缓建顺德右滩水厂二期扩建工程剩余建设内容，项目整体达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。 2.右滩水厂 DN1600 给水管道工程 右滩水厂 DN1600 给水管道工程已于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，目前正在办理工程结算相关手续，预计 2023 年底前完成工程结算。该项目接通右滩水厂出厂水管及原有市政给水主干管，在提升杏坛片区供水能力、保障本地区经济发展、提高城市供水安全等方面达到了预期效果，其效益体现在公司整体自来水制售业务的业绩中，无法单独核算效益。 3.乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程 乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程现正积极与政府部门沟通项目路由方案，预计 2024 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。 4.北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程 北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程已完成招标，现正办理进场施工的相关手续，预计 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。 5.顺控发展信息化建设项目 顺控发展信息化建设项目通过将物联智能传感设备和大屏综合系统结合，构建智慧生产、智慧经营、智慧服务与智慧管控一体化信息平台，提升公司智能化水平。该项目已完成大屏系统以及部分物联智能传感设备、智慧经营、智慧服务、智慧管控项目的建设。预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至 2021 年 4 月 13 日公司已使用自筹资金支付的发行费用 11,501,751.87 元（含税）、右滩水厂 DN1600 给水管道工程项目 18,473,153.10 元（截至 2021 年 4 月 13 日，该项目以自筹资金预先投入金额 2,677.02 万元，与置换募集资金的差额为 2019 年 8 月 6 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。 上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840 号），款项已于 2021 年 5 月 10 日完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币 2.7 亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。报告期末，公司现金管理余额为 26,069.78 万元，本报告期内取得现金管理收益 143.34 万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、协定存款等存款产品。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-027

广东顺控发展股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	顺控发展	股票代码	003039
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋毅	刘彩苗、霍艳丽	
办公地址	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层	
电话	0757-22317888	0757-22317888	
电子信箱	shunkongfazhan@sina.com	shunkongfazhan@sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	659,291,124.49	623,200,371.53	5.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,392,071.13	107,134,688.22	-15.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,053,176.51	102,158,043.20	-16.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	269,516,183.48	255,731,783.40	5.39%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76%
加权平均净资产收益率	3.70%	4.67%	-0.97%
	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)	4,679,597,961.63	4,598,668,573.72	1.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,422,790,345.96	2,400,861,653.79	0.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,873	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	
广东顺德控股集团有限公司	国有法人	79.06%	488,203,155	488,203,155			
广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.89%	11,660,601				
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	1.49%	9,191,415				
佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	国有法人	1.10%	6,796,845	6,796,845			
吴汉忠	境外自然人	0.44%	2,740,601				
何云敏	境外自然人	0.22%	1,344,841				
刘政达	境内自然人	0.11%	650,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.10%	605,209				
时玉连	境内自然人	0.09%	559,000				
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	其他	0.09%	547,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	关系说明： 1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制； 2、粤科创投持有粤科路赢的普通合伙人 100%股权； 3、广东科创与粤科创投均为粤科集团控制的企业； 4、除上述关系外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘政达通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 650,000 股。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内公司经营稳健，具体经营情况和重大事项详见公司 2023 年半年度报告全文。

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202358

康力电梯股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告

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

重要内容提示：

1、2020 年股票期权激励计划预留授予期权简称：康力 JLC2；期权代码：037148；

2、本次符合行权条件的激励对象共计 53 名，可行权的股票期权数量为 547,000 份，占公司目前股本总额 798,239,187 股的 0.0685%，行权价格为 6.38 元/股；

3、本次行权采用自主行权模式，行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日始至 2024 年 6 月 24 日当日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 6 月 24 日止。截至本公告披露日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。

4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予股票期权第二个行权期行权条件已满足，目前公司符合行权条件的 53 名预留授予的激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 547,000 份，行权价格为 6.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：202353）。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关手续的办理。现将相关事项说明如下：

一、公司 2020 年股票期权激励计划简述及已履行的程序

1、2020 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权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股票期权激励计划有关事项的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。

2020 年 5 月 15 日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，江苏新天伦律师事务所出具了法律意见书。

2、2020 年 5 月 16 日，公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部系统进行了公示，公示期自 2020 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 26 日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。

2020 年 5 月 28 日，公司召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关于对<2020 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的审核意见及公示情况说明的议案》，公司监事会认为，列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

3、2020 年 6 月 3 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权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股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日、对公司股票期权激励计划进行管理和调整、在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2020 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。鉴于《康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》中 2 名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据 2020 年第二次临时股东大会的相关授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 482 人调整为 480 人，授予的股票期权总份额 1,980.00 万份保持不变，其中首次授予部分由 1,850.00 万份调整为 1,842.00 万份，预留授予部分由 130.00 万份调整为 138.00 万份。独立董事对此发表了同意的独立意见，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，江苏新天伦律师事务所出具了法律意见书。

5、2020 年 7 月 27 日，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予登记完成，在确定首次授予日后的登记过程中，1 名激励对象因个人原因离职自愿放弃认购公司拟向其授予的 3 万份股票期权。因此，首次实际授予股票期权激励对象人数由 480 人调整为 479 人，首次实际授予的股票期权数量由 1,842 万份调整为 1,839 万份。

6、2021 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，同意对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整，股票期权的行权价格由 7.38 元/股调整为 6.93 元/股；确定 2020 年股票期权激励计划预留期权的授权日为 2021 年 5 月 24 日，同意向 68 名激励对象共授予 138 万份预留股票期权。独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，监事会对本次预留股票期权授予的激励对象名单进行了核实。

7、2021 年 6 月 24 日，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予登记完成，在确定预留授予日后的登记过程中，其中 1 名激励对象因离职，不再具备获授预留股票期权的激励对象条件；另 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权，共计 2.80 万份股票期权。因此，2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象人数由 68 人调整为 66 人，股票期权授予总量由 138 万份调整为 135.20 万份，放弃认购的股票期权按照作废处理。

8、2021 年 7 月 22 日，公司第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会决定合计注销尚未行权的 790,000 份股票期权；董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 453 名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 5,238,000 份，行权价格为 6.93 元/份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2021 年 9 月 16 日，2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权股票上市流通，本次实际行权人数共 442 人，行权的股票期权数量为 5,139,000 份，占公司目前股本总额 797,652,687 股的 0.6443%，行权价格为 6.93 元/股。

10、2022 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会决定合计注销 1,091,000 份股票期权；同意对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整，股票期权的行权价格由 6.93 元/股调整为 6.63 元/股；董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 424 名首次授予的激励对象在第二个行权期行权，可行权的股票期权 4,872,000 份，同意符合行权条件的 59 名预留授予的激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权 588,500 份，行权价格为 6.63 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

11、2022 年 7 月 11 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》。本次实际可行权期限为 2022 年 7 月 14 日至 2023 年 6 月 23 日止；公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关手续的办理。

12、2023 年 5 月 11 日，公司第六届董事会第一次会议与第六届监事会第一次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励