证券代码:688187(A 股) 证券简称:时代电气(A 股) 公告编号:2023-047
证券代码:3898(H 股) 证券简称:时代电气(H 股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于设立董事会科技创新委员会及董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为提高株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会决策科学性,确保科研创新工作有效支持业务发展要求,保障公司科研创新战略的有效执行,公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于设立本公司董事会科技创新委员会并制定其工作细则的议案》《关于选举本公司第七届董事会科技创新委员会成员的议案》,同意设立董事会科技创新委员会,并同意《董事会科技创新委员会工作细则》(具体详见本公告上网公告附件),同意选举尚敬先生、李东林先生、刘可安先生、李开国先生、高峰先生为董事会科技创新委员会委员,其中尚敬先生为董事会科技创新委员会主席,以上委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

为进一步提升公司在环境、社会与治理(ESG)的管理水平,健全 ESG 管理体系,第七届董事会第四次会议同时审议通过了《关于本公司董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》,同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会,在原有职责基础上增加 ESG 工作职责并相应修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》(具体详见本公告上网公告附件)。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成及成员职位不做调整。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:688187 证券简称:时代电气

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,525,095,245	27.05	14,095,305,878	29.60
归属于上市公司股东的净利润	898,929,802	29.96	2,053,097,956	31.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	751,335,431	44.31	1,680,028,016	47.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-233,845,840	-163.10
基本每股收益(元/股)	0.64	30.61	1.45	31.82
稀释每股收益(元/股)	0.64	30.61	1.45	31.82
加权平均净资产收益率(%)	2.53	增加 0.40 个百分点	5.81	增加 1.08 个百分点
研发投入合计	468,577,979	20.80	1,323,155,750	18.62
研发投入占营业收入的比例(%)	8.48	减少 0.44 个百分点	9.39	减少 0.87 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	51,795,561,445	48,509,554,784		6.77
归属于上市公司股东的所有者权益	35,871,963,645	34,530,700,003		3.88

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	24,367,424	24,554,750	/
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	107,203,580	279,630,689	/
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	32,808,531	111,079,306	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–	1,844,000	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,111,732	20,470,812	/
减:所得税影响额	19,588,357	56,571,835	/
少数股东权益影响额(税后)	3,308,539	7,937,782	/
合计	147,594,371	373,069,940	

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
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	31.39	主要系营业收入增加导致归属于上市公司股东净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	44.31	主要系本报告期营业收入同比增长驱动毛利润增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	47.57	主要系本年累计营业收入同比增长驱动毛利润增长
基本每股收益 _ 本报告期	30.61	主要系本报告期营业收入同比增长驱动归母净利润增长
稀释每股收益 _ 本报告期	30.61	主要系本报告期营业收入同比增长驱动归母净利润增长
基本每股收益 _ 年初至报告期末	31.82	主要系本年累计营业收入同比增长驱动归母净利润增长
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	31.82	主要系本年累计营业收入同比增长驱动归母净利润增长
经营活动产生的现金流量净额 _ 本报告期	不适用	一方面系收到的本报告期税费返还同比减少,另一方面系购买商品和接受劳务支付的现金同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-163.10	一方面系收到的本年累计税费返还同比减少,另一方面系购买商品和接受劳务支付的现金同比增长所致

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	19,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	–

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
中车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	589,585,699	41.63	589,585,699	589,585,699	无	–
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 1	境外法人	545,985,266	38.55	–	–	未知	–
香港中央结算有限公司	境外法人	34,403,638	2.43	–	–	未知	–
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	未知	30,594,397	2.16	–	–	未知	–
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	10,000,000	0.71	10,000,000	10,000,000	无	–
中国铁建高新装备股份有限公司	国有法人	9,800,000	0.69	–	–	无	–
中车投资租赁有限公司	国有法人	9,380,769	0.66	9,380,769	9,380,769	无	–
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,441,567	0.60	–	–	未知	–
中车基金管理(北京)有限公司-北京懋峘轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,259,786	0.58	–	–	无	–
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	7,883,632	0.56	–	–	未知	–

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
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 1	545,985,266	境外上市外资股	545,985,266
香港中央结算有限公司	34,403,638	人民币普通股	34,403,638
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	30,594,397	人民币普通股	30,594,397
中国铁建高新装备股份有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	8,441,567	人民币普通股	8,441,567
中车基金管理(北京)有限公司-北京懋峘轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙)	8,259,786	人民币普通股	8,259,786
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	7,883,632	人民币普通股	7,883,632
中信投资控股有限公司	3,958,888	人民币普通股	3,958,888
深圳市静水投资有限公司	3,958,888	人民币普通股	3,958,888
湖南轨道交通控股集团有限公司	3,958,888	人民币普通股	3,958,888
国华投资开发资产管理(北京)有限公司	3,958,888	人民币普通股	3,958,888
湖南迪策润通私募基金管理有限公司-湖南华麦迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)	3,958,888	人民币普通股	3,958,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东,中国中车股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及中国中车香港资本管理有限公司 100%股权的股东,通过中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司合计间接持有公司 608,966,468 股人民币普通股,并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司 65,460,000 股境外上市外资股。中国中车股份有限公司间接持有公司合计 47.62%股权。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	
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)	无		

报告期末,公司 A 股股东户数为 18,112 户,H 股登记股东户数为 1,072 户。

注 1:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

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

2023 年前三季度公司实现营业收入人民币 140.95 亿元(上年同期人民币 108.76 亿元),同比增长 29.60%。

1、轨道交通装备产品收入稳定增长

2023 年前三季度公司轨道交通装备产品实现营业收入人民币 77.22 亿元(上年同期人民币 72.02 亿元),同比增长 7.24%。其中,轨道交通电气装备业务收入人民币 62.52 亿元(上年同期人民币 57.03 亿元),同比增长 9.63%;轨道工程机械业务收入人民币 8.83 亿元(上年同期人民币 7.83 亿元),同比增长 12.89%;通信信号业务收入人民币 3.82 亿元(上年同期人民币 3.74 亿元),同比增长 2.14%;其他轨道交通装备业务收入人民币 2.05 亿元(上年同期人民币 3.42 亿元),同比下降 40.06%。

2、新兴装备产品收入大幅增长

2023 年前三季度公司新兴装备产品实现营业收入人民币 60.83 亿元(上年同期人民币 35.29 亿元),同比增长 72.37%。其中,功率半导体器件实现营业收入人民币 21.38 亿元(上年同期人民币 12.92 亿元),同比增长 65.37%;工业变流实现营业收入人民币 17.36 亿元(上年同期人民币 8.45 亿元),同比增长 105.52%;新能源汽车电驱系统实现营业收入人民币 12.34 亿元(上年同期人民币 8.35 亿元),同比增长 47.88%;海工装备实现营业收入人民币 5.52 亿元(上年同期人民币 2.91 亿元),同比增长 89.84%;传感器件实现营业收入人民币 4.23 亿元(上年同期人民币 2.66 亿元),同比增长 58.84%。

3、其他业务收入稳中有升

2023 年前三季度公司其他业务实现营业收入人民币 2.90 亿元(上年同期人民币 1.45 亿元),同比增长 99.84%。

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 9 月 30 日

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,504,744,779	7,500,378,674
交易性金融资产	3,589,477,415	6,700,827,160
应收票据	2,019,677,784	3,404,536,888
应收账款	11,157,713,839	8,100,217,003
应收款项融资	3,127,094,965	2,918,688,837
预付款项	1,064,723,873	715,524,335
其他应收款	352,621,644	186,845,646
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
存货	6,817,854,526	5,821,582,845
合同资产	576,697,903	431,453,713
一年内到期的非流动资产	1,034,337,358	340,751,629
其他流动资产	463,814,120	322,397,826
流动资产合计	37,708,758,206	36,443,204,556
非流动资产:		
长期应收款	6,121,203	1,716,722
长期股权投资	525,000,788	463,550,882
其他权益工具投资	210,867,640	152,673,525
固定资产	4,960,877,698	4,802,515,644
在建工程	917,816,111	453,599,990
使用权资产	282,679,121	207,002,345
无形资产	1,148,778,006	632,504,419
开发支出	216,420,315	429,162,131
商誉	287,185,079	185,853,237
长期待摊费用	32,249,624	33,086,341
递延所得税资产	775,887,880	559,543,555
其他非流动资产	4,722,919,774	4,145,141,437
非流动资产合计	14,086,803,239	12,066,350,228
资产总计	51,795,561,445	48,509,554,784
流动负债:		
短期借款	396,801,367	454,374,494
交易性金融负债	2,024,827	–
应付票据	3,045,291,992	2,618,840,644
应付账款	6,787,470,423	6,086,488,039
预收款项	–	–
合同负债	612,904,897	639,885,805
应付职工薪酬	378,595,399	173,247,266
应交税费	188,461,041	301,155,951
其他应付款	1,003,624,049	983,217,920
其中:应付利息	–	–
应付股利	–	1,715,000
一年内到期的非流动负债	378,598,914	375,909,378
其他流动负债	74,214,718	68,792,364
流动负债合计	12,867,987,627	11,701,911,861
非流动负债:		
长期借款	679,415,517	72,688,000
租赁负债	214,904,981	135,377,795
长期应付款	135,313	–
预计负债	387,902,435	421,859,682
递延收益	801,965,162	857,082,488
递延所得税负债	11,820,169	16,917,974
其他非流动负债	8,743,495	7,985,802
非流动负债合计	2,104,887,072	1,511,911,741
负债合计	14,972,874,699	13,213,823,602
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,416,236,912	1,416,236,912
资本公积	10,511,448,364	10,511,448,364
其他综合收益	-187,307,528	-217,184,032
专项储备	76,311,243	39,091,759
盈余公积	2,921,038,979	2,921,038,979
未分配利润	21,134,235,675	19,860,068,021
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	35,871,963,645	34,530,700,003
少数股东权益	950,723,101	765,031,179
所有者权益(或股东权益)合计	36,822,686,746	35,295,731,182
负债和所有者权益(或股东权益)总计	51,795,561,445	48,509,554,784

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:刘泽华 会计机构负责人:孙珊

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	14,095,305,878	10,875,598,348
其中:营业收入	14,095,305,878	10,875,598,348
二、营业总成本	12,201,090,808	9,449,487,669
其中:营业成本	9,526,673,299	7,258,667,523
税金及附加	74,626,996	74,959,408
销售费用	869,184,417	658,648,056
管理费用	623,917,624	514,430,281
研发费用	1,268,225,480	1,069,633,505
财务费用	-161,537,008	-126,851,104
其中:利息费用	32,148,577	13,087,228
利息收入	192,081,387	138,967,601
加:其他收益	396,652,323	408,784,143
投资收益(损失以“-”号填列)	48,025,249	-56,569,092
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,950,094	-99,295,971
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	-247,965
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	57,767,898	139,987,631
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-108,918,286	-91,520,284
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-54,400,483	2,370,170
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,665,078	55,241
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,236,006,849	1,829,218,488
加:营业外收入	20,616,370	8,460,554
减:营业外支出	145,559	237,228
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,256,477,660	1,837,441,814
减:所得税费用	156,082,194	264,193,469
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,100,395,466	1,573,248,345
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,100,395,466	1,573,248,345
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)	2,053,097,956	1,562,633,186
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	47,297,510	10,615,159
六、其他综合收益的税后净额	29,982,081	56,488,314
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,876,504	56,432,730
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	29,876,504	56,432,730
(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	9,245,303	45,336,845
(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	20,631,201	11,095,885
(7)其他	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	105,577	55,584
七、综合收益总额	2,130,377,547	1,629,736,659
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,082,974,460	1,619,065,916
(二)归属于少数股东的综合收益总额	47,403,087	10,670,743
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.45	1.10
(二)稀释每股收益(元/股)	1.45	1.10

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:李东林 主管会计工作负责人:刘泽华 会计机构负责人:孙珊

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	11,025,270,196	9,847,176,452
收到的税费返还	457,998,055	908,121,350
收到其他与经营活动有关的现金	402,202,735	507,054,536
经营活动现金流入小计	11,885,470,986	11,262,352,338
购买商品、接受劳务支付的现金	8,277,313,964	7,644,749,295
支付给职工及为职工支付的现金	1,568,153,643	1,498,653,484
支付的各项税费	1,212,747,415	887,319,910
支付其他与经营活动有关的现金	1,061,101,804	861,034,889
经营活动现金流出小计	12,119,316,826	10,891,757,578
经营活动产生的现金流量净额	-233,845,840	370,594,760
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,613,000,000	14,797,000,000
取得投资收益收到的现金	161,992,564	228,035,461
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,587,931	809,071
收到其他与投资活动有关的现金	12,341,796	–
投资活动现金流入小计	13,793,922,291	15,025,844,532
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,530,071,764	518,090,819
投资支付的现金	12,025,694,115	14,772,793,525
投资活动现金流出小计	13,555,765,879	15,290,884,344
投资活动产生的现金流量净额	238,156,412	-265,039,812
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	49,900,000	20,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,900,000	20,000,000
取得借款收到的现金	603,396,466	57,191,717
筹资活动现金流入小计	653,296,466	77,191,717
偿还债务支付的现金	289,194,259	86,865,195
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,993,751	648,569,149
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	26,423,833	7,523,868
支付其他与筹资活动有关的现金	82,126,371	64,945,682
筹资活动现金流出小计	1,154,314,381	800,380,026
筹资活动产生的现金流量净额	-501,017,915	-723,188,309
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,365,892	1,694,535
五、现金及现金等价物净增加额	-498,073,235	-615,938,826
加:期初现金及现金等价物余额	7,074,871,530	7,883,060,105
六、期末现金及现金等价物余额	6,576,798,295	7,267,121,279

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:刘泽华 会计机构负责人:孙珊

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。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:688187(A 股) 证券简称:时代电气(A 股) 公告编号:2023-046
证券代码:3898(H 股) 证券简称:时代电气(H 股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于第七届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事,实到监事 4 名,会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为:(1) 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;(2)公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;(3) 公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,监事会同意本公司 2023 年第三季度报告。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2023 年第三季度报告。

表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

2、审议通过《关于制定<本公司合规管理办法>的议案》

表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

3、审议通过《关于制定<本公司禁止商业贿赂管理办法>的议案》

表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2023-104
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于向激励对象预留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:

- 限制性股票预留授予日:2023 年 10 月 26 日
- 限制性股票预留授予数量:120.66 万股,约占目前公司股本总额的 0.11%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”)规定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据 2022 年年度股东大会的授权,公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,确定以 2023 年 10 月 26 日为预留授予日,以 8.96 元/股的授予价格向符合条件的 24 名激励对象授予 120.66 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)本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 4 月 9 日,公司召开第一届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《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》等议案,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 4 月 10 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《珠海冠宇电池股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-029)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵焱先生作为征集人就公司 2022 年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 19 日,公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023 年 4 月 19 日,公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行审核,并发表《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023 年 4 月 24 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《珠海冠宇电池股份有限公司关于公司 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》(公告编号:2023-036)。

5、2023 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,均审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向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同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023 年 10 月 26 日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第五次会议,均审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了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

公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-059),确定以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元(含税),本次不进行资本公积金转增,不送红股。鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 5 日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司将限制性股票授予价格(含预留授予)由 9.05 元/股调整为 8.96 元/股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生作为本激励计划的激励对象,回避本议案的表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

(二)审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,本次预留授予事项的授予日、激励对象的确定及授予数量、授予价格均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定,本次预留授予事项的授予条件已满足。

七、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至报告出具日,珠海冠宇电池股份有限公司本次限制性股票激励计划预留授予相关事项已取得了必要的批准与授权;本次限制性股票预留授予的相关事项,包括预留授予日、预留授予价格、预留授予激励对象、预留授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。

八、上网公告附件

(一)珠海冠宇电池股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

(二)珠海冠宇电池股份有限公司第二届监事会第五次会议决议;

(三)珠海冠宇电池股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

(四) 珠海冠宇电池股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授予日)的核查意见;

(五)珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授予日);

(六) 上海市通力律师事务所关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项的法律意见书;

(七)上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2023-101
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持,应出席董事 9 人,实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 5 日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司将限制性股票授予价格(含预留授予)由 9.05 元/股调整为 8.96 元/股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

(二) 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权,董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 10 月 26 日为预留授予日,以 8.96 元/股的授予价格向符合条件的 24 名激励对象授予 120.66 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。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限