证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-132

赛力斯集团股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股票期权注销手续。现将有关情况公告如下:

一、已履行的相关程序

2022 年 12 月 5 日,公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》,同意将部分激励对象持有的股票期权 116.3147 万份予以注销。其中,有 82.6902 万份股票期权已于 2022 年 12 月办理完毕注销事宜。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》(公告编号:2022-156)、《关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的进展公告》(公告编号:2022-161)。

2023 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划与 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》,同意将激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权予以注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划与 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》(公告编号:2023-042)。

2023 年 8 月 29 日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,根据《2021 年股票期权激励计划》的相关规定,公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已届满,董事会同意公司对激励对象持有的已到期未行权的股票期权予以注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》(公告编号:2023-100)。

二、本次股票期权注销完成情况

现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述公司股票期权注销事宜已办理完毕。

本次注销部分股票期权不会影响公司股本,不会影响公司 2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划相关规定。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-131

赛力斯集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-099)。目前,公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回,现将相关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	理财金额	赎回本金	理财收益
1	结构性存款	50,000.00	50,000.00	61.64

二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告披露日,公司已使用的理财额度为 140,944.56 万元,公司最近 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2023-059
债券代码:113665 债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司关于收到公司董事长、控股股东、实际控制人提议回购公司股份的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人张忠强先生《关于提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份的函》。张忠强先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。提议主要内容如下:

一、提议回购股份的原因

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况、财务状况,根据相关法律法规,张忠强先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

二、提议内容

1、回购股份的种类及方式:通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。

2、回购股份的用途:本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股份,尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份的期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过六个月。

4、回购资金总额:本次回购资金总额不低于人民币 2000 万元(含),不超过人民币 4000 万元(含)。

5、回购股份的价格:回购价格不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

6、回购资金的来源:公司自有资金。

三、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

张忠强先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

四、提议人在回购期间的增减持计划

张忠强先生及其一致行动人在回购期间暂无股份增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、提议人承诺

提议人张忠强先生承诺:将依据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的规定,积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并承诺在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-066

浙江嘉澳环保科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013 年 10 月 31 日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

(5)首席合伙人:李金才

(6)2022 年末合伙人 47 人,注册会计师 256 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 125 人。

(7)2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元,审计业务收入 27,222.31 万元,证券业务收入 13,939.46 万元。

(8)2022 年度上市公司审计客户 28 家,审计收费总额 3,440.00 万元,主要行业涉及制造业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

本公司同行业审计客户【2】家。

2. 投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额 6,000 万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年至今)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 8 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

20 名从业人员近三年(2020 年至今)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1.基本信息

1.项目质量控制复核人信息

杨铭姝,合伙人,2006 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计和复核,2018 年开始在立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年复核多家上市公司年报审计项目。

2.拟项目合伙人信息

俞德昌先生,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼杭州分所所长,中国注册会计师,中国税务师,中国注册资产评估师。于 1999 年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

3.拟签字注册会计师信息

陈小红女士,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理,中国注册会计师,中国税务师,中级会计师。于 2008 年起从事注册会计师职业,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	俞德昌	2022 年 8 月 30 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海监管局	上海易连实业集团股份有限公司 2020 年报审计项目
2	俞德昌	2023 年 1 月 16 日	行政监管措施	中国证监督管理委员会上海证券监管专员办事处	巴士在线股份有限公司 2021 年报审计项目
3	俞德昌、陈小红	2023 年 1 月 16 日	行政监管措施	中国证监督管理委员会上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年报审计项目

3. 独立性

本次拟聘任的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年度审计费用根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务投入的专业服务,综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工时协商确定。

2023 年度审计费用为人民币 90 万元,较 2022 年度审计费用增加 0 万元。 其中,内控审计(含子公司)费用为人民币 25 万元、财务审计(含子公司)费用为人民币 65 万元(含年审、关联方资金占用等)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业,能严格遵循独立、客观、公正的职业准则,其所具备证券、期货相关业务许可等资格,能够满足为公司提供审计服务的资质要求,提议公司继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所,聘期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,其在担任公司审计机构期间,恪尽职守、勤勉尽责,公允合理地发表审计意见,综合考虑审计质量和服务水平,能够满足公司财务审计工作的要求。因此,我们同意继续聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所,并同意将该议案提交给公司董事会审议。

2、独立董事意见

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责,勤勉尽责,能够坚持独立、客观、公正的执业原则,为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2023-067

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分

召开地点:公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 15 日

至 2023 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本及修订公司章程的议案	√
2	关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603822	嘉澳环保	2023/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2023 年 11 月 8 日上午 8 时至下午 5 时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

联系人:吴逸敏

联系地址:浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道 761 号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

邮政编码:314500

联系电话:(0573)88623001

传真号码:(0573)88623119

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 15 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本及修订公司章程的议案			
2	关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-063

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到的监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、《关于审议和批准 2023 年第三季度财务报告报出的议案》。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

监事会对公司 2023 年第三季度报告的审核意见如下:

1、公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

3、公司 2023 年第三季度报告要所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号 2023-064

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	主营业务收入(万元)
环保增塑剂	63,425.63	62,941.21	59,176.99
环保稳定剂	3,376.088	3,210.88	3,915.59
生物质能源	199,389.29	179,810.062	153,392.15

注:生物质能源产量包括生物柴油 161,264.93 吨、工业级混合油 38,124.36 吨(扣除上半年度末工业级混合油进一步加工成生物柴油产量)。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2022 年三季度平均售价(元 / 吨)	2023 年三季度平均售价(元 / 吨)	变动比例(%)
环保增塑剂	10,939.98	9,401.95	-14.06
环保稳定剂	13,797.41	12,194.74	-11.62
生物质能源	11,035.35	8,530.79	-22.70

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2022 年三季度平均采购价(元 / 吨)	2023 年三季度平均采购价(元 / 吨)	变动比例(%)
大豆油	10,291.16	8,653.79	-15.91
辛醇	10,450.02	9,095.21	-12.96
废动、植物油	7,962.24	5,774.53	-27.48

注:辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料,大豆油主要系环氧大豆油 环保增塑剂的原料,非同一环保增塑剂品种。

生物质能源指标除符合出口指标的生物柴油外,还包括增塑剂原料指标的生 物柴油以及其它指标的生物柴油副产等,因销售结构不同,故销售价格变动可比 性不强。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-065

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格及 2022 年公司层面业绩目标不满足解除限售条件,公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 251,676 股进行回购注销。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 251,676 股限制性股票的回购注销手续并将于 2023 年 11 月 01 日完成注销。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》如下条款进行修改:

序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 77,407,531 元。	公司注册资本为人民币 77,155,855 元。
第二十条	公司股份总数为 77,407,531 股,全部为普通股。	公司股份总数为 77,155,855 股,全部为普通股。
第一百四十二条	公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 3 名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议,修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 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	613,413,029.46	-44.81%	2,184,826,498.19	-5.99%
归属于上市公司股东的净利润	-131,217.45	99.30%	36,993,988.63	2.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-914,630.67	95.66%	30,669,906.34	-1.03%
经营活动产生的现金流量净额	122,455,222.50	不适用	413,937,612.99	不适用
基本每股收益(元 / 股)	-0.0017	99.34%	0.4779	-3.12%
稀释每股收益(元 / 股)	-0.0017	99.34%	0.4779	-3.12%
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	增加 2.04 个百分点	3.47	减少 0.48 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	3,496,857,444.87	2,978,949,855.97		17.39%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,082,049,068.16	1,046,842,703.76		3.36%

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	1,192.85	80,070.60	
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	658,637.14	7,264,237.38	
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	328,153.48	823,516.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	200,658.53	1,822,091.26	
少数股东权益影响额(税后)	3,911.72	21,650.48	
合计	783,413.22	6,324,082.29	

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
营业收入_本报告期	-44.81%	主要系环保增塑剂销售下降
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	99.30%	主要系生物质能源利润提高
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	95.66%	主要系生物质能源利润提高
基本每股收益_本报告期	99.34%	主要系生物质能源利润提高
稀释每股收益_本报告期	99.34%	主要系生物质能源利润提高

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	8,199	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
桐乡市顺昌投资有限公司	境内非国有法人	29,835,498	38.54	0	质押	14,910,000
桐乡中祥化纤有限公司	境内非国有法人	4,571,200	5.91	0	无	
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	境外法人	2,153,000	2.78	0	无	
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,000,000	2.58	0	未知	
中国银行股份有限公司—汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金	未知	1,325,000	1.71	0	未知	
兴业银行股份有限公司—融通鑫新成长混合型证券投资基金	未知	1,214,900	1.57	0	未知	
岳亚梅	境内自然人	1,168,319	1.51	0	未知	
交通银行股份有限公司—汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	未知	1,020,302	1.32	0	未知	
中信期货—海通证券—中信期货价值深耕 3 号集合资产管理计划	未知	837,010	1.08	0	未知	
薛明	境内自然人	789,027	1.02	0	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
桐乡市顺昌投资有限公司	29,835,498	人民币普通股	29,835,498
桐乡中祥化纤有限公司	4,571,200	人民币普通股	4,571,200
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	2,153,000	人民币普通股	2,153,000
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银行股份有限公司—汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金	1,325,000	人民币普通股	1,325,000
兴业银行股份有限公司—融通鑫新成长混合型证券投资基金	1,214,900	人民币普通股	1,214,900
岳亚梅	1,168,319	人民币普通股	1,168,319
交通银行股份有限公司—汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	1,020,302	人民币普通股	1,020,302
中信期货—海通证券—中信期货价值深耕 3 号集合资产管理计划	837,010	人民币普通股	837,010
薛明	789,027	人民币普通股	789,027
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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)	不适用		

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

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:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	420,627,804.01	229,448,615.92
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		
应收账款	49,387,937.58	126,954,418.59
应收款项融资	18,722,481.73	23,409,671.98
预付款项	55,603,906.43	84,391,302.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,154,580.75	96,746,425.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	487,033,665.71	646,110,815.53
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	96,322,163.93	76,414,820.23
流动资产合计	1,206,852,540.14	1,283,476,070.06
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	835,418,141.16	851,842,476.70
在建工程	845,571,578.55	593,562,327.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,608,939.10	804,666.93
无形资产	221,371,095.04	114,899,983.56
开发支出		
商誉	67,279,546.74	67,279,546.74
长期待摊费用	8,734,801.76	7,520,919.34
递延所得税资产	64,358,646.38	51,433,040.81
其他非流动资产	242,662,156.00	8,130,824.61
非流动资产合计	2,290,004,904.73	1,695,473,785.91
资产总计	3,496,857,444.87	2,978,949,855.97
流动负债:		
短期借款	1,250,858,570.78	1,069,771,143.49
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		2,663,094.00
应付账款	146,145,483.53	183,389,835.36
预收款项		
合同负债	9,637,853.71	17,740,550.97
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	7,589,320.72	19,463,810.45
应交税费	5,119,610.89	11,458,614.22
其他应付款	27,662,145.76	16,349,694.96
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	326,377,016.70	198,497,322.94
其他流动负债	1,145,464.58	454,593.10
流动负债合计	1,774,535,466.67	1,519,788,659.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	110,732,273.21	191,220,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,786,527.24	326,443.95
长期应付款	138,564,112.50	150,653,411.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,997,790.52	15,264,819.37
递延所得税负债	19,981,729.53	20,407,805.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,062,433.00	377,872,479.95
负债合计	2,079,597,899.67	1,897,661,139.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	77,407,531.00	77,407,531.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	478,021,207.94	480,483,344.96
减:库存股	13,949,124.96	13,949,124.96
其他综合收益		
专项储备	9,011,065.74	8,336,552.95
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38
一般风险准备		
未分配利润	490,287,732.06	453,293,743.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,082,049,068.16	1,046,842,703.76
少数股东权益	335,210,477.04	34,446,012.77
所有者权益(或股东权益)合计	1,417,259,545.20	1,081,288,716.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,496,857,444.87	2,978,949,855.97

公司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,184,826,498.19	2,324,123,774.27
其中:营业收入	2,184,826,498.19	2,324,123,774.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,198,105,573.08	2,322,546,631.08
其中:营业成本	2,029,191,409.98	2,134,384,332.79
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	12,019,713.41	16,609,071.50
销售费用	9,520,414.13	10,699,614.12
管理费用	72,183,132.30	73,483,735.27
研发费用	25,977,884.53	62,643,378.11
财务费用	49,213,018.73	24,726,499.29
其中:利息费用	50,720,762.79	24,783,076.45
利息收入	7,656,635.77	820,321.88
加:其他收益	39,872,333.20	32,195,308.01
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,045,528.83	-2,313,825.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	80,070.60	10,978.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,718,857.74	31,469,603.58
加:营业外收入	920,899.73	126,192.84
减:营业外支出	109,010.18	88,248.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,530,747.29	31,507,548.03
减:所得税费用	-10,057,079.27	-5,806,286.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,587,826.56	37,313,834.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,587,826.56	37,313,834.37
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)	36,993,988.63	36,189,055.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,593,837.93	1,124,779.02
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	38,587,826.56	37,313,834.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,993,988.63	36,189,055.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,593,837.93	1,124,779.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.4779	0.4933
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.4779	0.4933

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:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	2,201,339,883.69	2,120,882,281.01
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	214,720,067.66	222,245,320.50
收到其他与经营活动有关的现金	51,258,281.93	73,565,451.13
经营活动现金流入小计	2,467,318,233.28	2,416,693,052.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,748,611,971.92	2,321,349,507.48
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	88,866,339.21	64,745,152.24
支付的各项税费	83,017,155.19	154,956,087.50
支付其他与经营活动有关的现金	132,885,153.97	211,833,606.38
经营活动现金流出小计	2,053,380,620.29	2,752,884,353.60
经营活动产生的现金流量净额	413,937,612.99	-336,191,300.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
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		30,000.00
投资活动现金流入小计		38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,981,656.58	250,505,427.75
投资支付的现金		
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		770,000.00
投资活动现金流出小计	632,981,656.58	251,275,427.75
投资活动产生的现金流量净额	-632,981,656.58	-251,237,427.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
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	1,244,250,000.00	1,096,446,763.00
收到其他与筹资活动有关的现金	252,994,691.44	427,794,106.67
筹资活动现金流入小计	1,797,244,691.44	1,524,240,869.67
偿还债务支付的现金	1,071,143,029.95	836,935,906.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,065,053.13	63,654,697.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	496,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	219,134,299.30	251,068,742.68
筹资活动现金流出小计	1,383,342,382.38	1,151,659,346.63
筹资活动产生的现金流量净额	413,902,309.06	372,581,523.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,015,498.41	-1,266,823.84
五、现金及现金等价物净增加额	188,842,767.06	-216,114,029.51
加:期初现金及现金等价物余额	206,221,840.69	324,173,894.61
六、期末现金及现金等价物余额	395,064,607.75	108,059,865.10

公司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-062

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"嘉澳环保"或"公司")第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯的方式召开,本次应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人。公司第六届董事会第三次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于审议和批准 2023 年第三季度财务报告报出的议案》

表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日