

新乡天力锂电股份有限公司 关于公司定期报告的更正公告

证券代码:301152 证券简称:天力锂电 公告编号:2024-086

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。

新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定,对《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》及《2023年年度报告》进行了更正。

一、本次更正的情况

公司于2024年6月28日收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《中国证券监督管理委员会河南监管局行政处罚决定书》(豫证监罚字〔2024〕65号)(以下简称“决定书”),根据《决定书》要求,“公司2022年年报、2023年半年报、2023年年报未披露控股股东非经营性资金占用情况,公司在部分销售业务中未完全承担主要责任,但采用总额法确认相关营业收入及营业成本,未采用净额法核算,导致2022年度财务报告信息不准确,多确认营业收入、营业成本5,066.12万元;公司部分在建工程转固时点与实际情况不符,导致2023年第三季度财务报告信息不准确,多确认营业利润49,317万元,在建工程12,258.68万元,少确认固定资产12,209.37万元。”

根据《决定书》要求,基于谨慎性原则,公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》第二条(二)《中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则》规定,对公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告更正的内容及对公司的影响

二、本次财务数据更正的内容及对公司的影响

项目	更正前金额		更正后金额		更正金额
	更正前金额	更正后金额	更正前金额	更正后金额	
营业收入	224,327,850.80	224,327,850.80	188,327,850.80	188,327,850.80	-36,000,000.00
营业成本	9,820,560.53	44,020,560.53	9,820,560.53	44,020,560.53	34,200,000.00
净利润	372,451,505.09	370,651,505.09	370,651,505.09	370,651,505.09	-1,800,000.00
每股收益	2.668,280,615.85	2,617,619,390.58	2,617,619,390.58	2,617,619,390.58	-50,661,261.27
归属于母公司所有者权益	2,348,355,264.30	2,297,590,003.03	2,297,590,003.03	2,297,590,003.03	-50,661,261.27
归属于母公司普通股股东的权益	1,609,045,119.05	1,558,385,837.78	1,558,385,837.78	1,558,385,837.78	-50,661,261.27
归属于母公司少数股东的权益	144,856,961.61	143,056,961.61	143,056,961.61	143,056,961.61	-1,800,000.00
归属于母公司其他权益工具持有者的权益	147,505,827.10	145,705,827.10	145,705,827.10	145,705,827.10	-1,800,000.00
归属于少数股东的权益	132,499,262.16	130,699,262.16	130,699,262.16	130,699,262.16	-1,800,000.00
所有者权益合计	3,724,515,050.09	3,706,515,050.09	3,706,515,050.09	3,706,515,050.09	-1,800,000.00
资产总计	3,724,515,050.09	3,706,515,050.09	3,706,515,050.09	3,706,515,050.09	-1,800,000.00
负债合计	2,501,491,796.10	2,499,691,796.10	2,499,691,796.10	2,499,691,796.10	-1,800,000.00

本财务报表上列示的会计科目更正后,引起的营业收入、未分配利润、每股收益、所有者权益、购买金融资产支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金等会计科目的更正,以及占营业收入比例、占总资产比例、应付账款余额的比例、其他应收款情况等年报正文、摘要及财务报告附表的更正内容,详见公司更正后的《2022年年度报告》。

2、2023年第一季度报告

项目	更正前金额		更正后金额		更正金额
	更正前金额	更正后金额	更正前金额	更正后金额	
营业收入	214,977,662.75	178,797,662.75	224,327,850.80	188,327,850.80	-36,000,000.00
营业成本	14,632,090.30	48,832,090.30	9,820,560.53	44,020,560.53	34,200,000.00
净利润	372,451,505.09	371,151,004.87	372,451,505.09	370,651,505.09	-1,800,000.00

本财务报表上列示的会计科目更正后,引起的总资产、流动资产、所有者权益、信用减值损失及资产减值损失增加额等会计科目的更正,详见公司更正后的《2023年第一季度报告》。

3、2023年半年度报告

项目	2023年6月30日		2023年7月1日		更正金额
	更正前金额	更正后金额	更正前金额	更正后金额	
营业收入	251,433,705.21	221,433,705.21	30,000,000.00	224,327,850.80	-36,000,000.00
营业成本	16,356,115.93	44,856,115.93	28,000,000.00	9,820,560.53	34,200,000.00
净利润	271,676,201.87	270,176,201.87	2,500,000.00	372,451,505.09	-1,800,000.00

本财务报表上列示的会计科目更正后,引起的总资产、流动资产、所有者权益、信用减值损失及资产减值损失增加额等会计科目的更正,详见公司更正后的《2023年半年度报告》。

4、2023年第三季度报告

项目	2023年9月30日		2023年10月1日		更正金额
	更正前金额	更正后金额	更正前金额	更正后金额	
营业收入	209,217,088.75	179,217,088.75	30,000,000.00	224,327,850.80	-36,000,000.00
营业成本	14,015,650.79	42,515,650.79	28,000,000.00	9,820,560.53	34,200,000.00
净利润	245,855,195.56	244,455,195.56	1,500,000.00	372,451,505.09	-1,800,000.00
每股收益	1,711,989,186.42	1,123,919,512.50	-	-	-
归属于母公司所有者权益	391,766,513.76	369,179,709.48	-	-	-
归属于少数股东的权益	224,657,381.53	221,666,666.16	-1,993,693.99	372,451,505.09	-1,800,000.00

本财务报表上列示的会计科目更正后,引起的总资产、流动资产、所有者权益、信用减值损失及资产减值损失增加额等会计科目的更正,详见公司更正后的《2023年第三季度报告》。

5、2023年年度报告

项目	2023年12月31日		2023年1月1日		更正金额
	更正前金额	更正后金额	更正前金额	更正后金额	
营业收入	2,092,170,887.50	1,792,170,887.50	30,000,000.00	224,327,850.80	-36,000,000.00
营业成本	141,015,650.79	42,515,650.79	28,000,000.00	9,820,560.53	34,200,000.00
净利润	2,855,855,195.56	2,844,455,195.56	1,500,000.00	3,724,515,050.09	-1,800,000.00
每股收益	20,921,708.88	17,921,708.88	-	-	-
归属于母公司所有者权益	391,766,513.76	369,179,709.48	-	-	-
归属于少数股东的权益	224,657,381.53	221,666,666.16	-1,993,693.99	372,451,505.09	-1,800,000.00

本财务报表上列示的会计科目更正后,引起的总资产、流动资产、所有者权益、信用减值损失及资产减值损失增加额等会计科目的更正,详见公司更正后的《2023年年度报告》。

6、2023年半年度报告

项目	2023年6月30日		2023年7月1日		更正金额
	更正前金额	更正后金额	更正前金额	更正后金额	
营业收入	209,217,088.75	179,217,088.75	30,000,000.00	224,327,850.80	-36,000,000.00
营业成本	14,015,650.79	42,515,650.79	28,000,000.00	9,820,560.53	34,200,000.00
净利润	245,855,195.56	244,455,195.56	1,500,000.00	372,451,505.09	-1,800,000.00
每股收益	1,711,989,186.42	1,123,919,512.50	-	-	-
归属于母公司所有者权益	391,766,513.76	369,179,709.48	-	-	-
归属于少数股东的权益	224,657,381.53	221,666,666.16	-1,993,693.99	372,451,505.09	-1,800,000.00

本财务报表上列示的会计科目更正后,引起的总资产、流动资产、所有者权益、信用减值损失及资产减值损失增加额等会计科目的更正,详见公司更正后的《2023年半年度报告》。

7、2023年第三季度报告

项目	2023年9月30日		2023年10月1日		更正金额
	更正前金额	更正后金额	更正前金额	更正后金额	
营业收入	209,217,088.75	179,217,088.75	30,000,000.00	224,327,850.80	-36,000,000.00
营业成本	14,015,650.79	42,515,650.79	28,000,000.00	9,820,560.53	34,200,000.00
净利润	245,855,195.56	244,455,195.56	1,500,000.00	372,451,505.09	-1,800,000.00
每股收益	1,711,989,186.42	1,123,919,512.50	-	-	-
归属于母公司所有者权益	391,766,513.76	369,179,709.48	-	-	-
归属于少数股东的权益	224,657,381.53	221,666,666.16	-1,993,693.99	372,451,505.09	-1,800,000.00

本财务报表上列示的会计科目更正后,引起的总资产、流动资产、所有者权益、信用减值损失及资产减值损失增加额等会计科目的更正,详见公司更正后的《2023年第三季度报告》。

8、2023年年度报告

项目	2023年12月31日		2023年1月1日		更正金额
	更正前金额	更正后金额	更正前金额	更正后金额	
营业收入	2,092,170,887.50	1,792,170,887.50	30,000,000.00	224,327,850.80	-36,000,000.00
营业成本	141,015,650.79	42,515,650.79	28,000,000.00	9,820,560.53	34,200,000.00
净利润	2,855,855,195.56	2,844,455,195.56	1,500,000.00	3,724,515,050.09	-1,800,000.00
每股收益	20,921,708.88	17,921,708.88	-	-	-
归属于母公司所有者权益	391,766,513.76	369,179,709.48	-	-	-
归属于少数股东的权益	224,657,381.53	221,666,666.16	-1,993,693.99	372,451,505.09	-1,800,000.00

本财务报表上列示的会计科目更正后,引起的总资产、流动资产、所有者权益、信用减值损失及资产减值损失增加额等会计科目的更正,详见公司更正后的《2023年年度报告》。

9、2023年半年度报告

项目	2023年6月30日		2023年7月1日		更正金额
	更正前金额	更正后金额	更正前金额	更正后金额	
营业收入	209,217,088.75	179,217,088.75	30,000,000.00	224,327,850.80	-36,000,000.00
营业成本	14,015,650.79	42,515,650.79	28,000,000.00	9,820,560.53	34,200,000.00
净利润	245,855,195.56	244,455,195.56	1,500,000.00	372,451,505.09	-1,800,000.00
每股收益	1,711,989,186.42	1,123,919,512.50	-	-	-
归属于母公司所有者权益	391,766,513.76	369,179,709.48	-	-	-
归属于少数股东的权益	224,657,381.53	221,666,666.16	-1,993,693.99	372,451,505.09	-1,800,000.00

本财务报表上列示的会计科目更正后,引起的总资产、流动资产、所有者权益、信用减值损失及资产减值损失增加额等会计科目的更正,详见公司更正后的《2023年半年度报告》。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年8月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年8月29日9:15-15:00;

5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次网络投票期间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同一表决权既选择现场投票又选择网络投票的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的决议方式:本次会议决议采取记名投票方式。

7.出席会议的人员: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

(2)于股权登记日下午3时前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其授权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不一定是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师;

(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:河南省新乡市牧野区新七街1618号

二、会议决议事项

本次会议大会提案摘要如下:

提案编号	提案名称	备注
100	议案:更换非控股股东所持非限售股票	需同时召开持有人会议
101	议案:非独立董事候选人李洪涛的简历	√
102	议案:非独立董事候选人李洪涛的简历	√

上述提案中,提案2属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权过半数通过。

上述提案已于公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议上审议通过。详情请参阅2024年8月9日《新乡天力锂电股份有限公司》的公告。

三、会议登记等事项

1.会议方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证件,能证明其有合法代表人资格的有效证明,加盖公司公章的法人授权委托书,法人授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,法人授权委托书,授权委托书;持有书面授权委托书投票者,加盖公司公章的法人授权委托书,法人股东有效持股凭证。

(2)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内收到为准。股东详细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三)。

2.登记时间:2024年8月29日、2024年8月29日 8:00-14:30。

3.登记地点:河南省新乡市牧野区新七街1618号

4.会议联系方式:

联系人:李洪涛

联系电话:0373-7075928

传 真:0373-7075928

电子邮箱:wltp@163.com

联系地址:新乡市牧野区新乡化学与物理产业园区四区1618号证券法务部

5.其他事项:本次大会网络半天,与会股东无需费用。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请阅读本公告附件一。

五、备查文件

1.新乡天力锂电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

2.新乡天力锂电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:参会股东登记表。

新乡天力锂电股份有限公司董事会

2024年8月9日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.前期股的投票与投票简称

投票代码为“351127”,投票简称为“天力投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东及实际控制人投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东应先以议案与提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先执行具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先执行总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.会议时间:2024年8月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票时间为2024年8月29日9:15-15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所网络投票系统”登录标识文件。

具体的身份认证流程请登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅指引栏目内容。

3.股东在参加网络投票之前,应登录深交所交易系统,可查看http://ttp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为新乡天力锂电股份有限公司的股东,委托 先生/女士代表人(本单位)出席新乡天力锂电股份有限公司2024年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议的各项议案行使表决权,并授权其进行投票表决,并代签本次会议需要签署的相关文件。如有任何事项须经投票表决,代理人有权按本人的意见行使表决权,其行使表决权的后果均与本人(本单位)无关。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案:更换非控股股东所持非限售股票	需同时召开持有人会议			
101	议案:非独立董事候选人李洪涛的简历	√			
102	议案:非独立董事候选人李洪涛的简历	√			

注:

1.每项议案只能有一个表决意见,即在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目内打“√”;

2.在授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案重复投票为准,以其投票表决的意见为准。但进行总议案与具体提案重复投票时,以最后一次投票为准,以最后一次投票的表决意见为准;

3.授权委托书加股东公章、法定代表人签字;

4.授权委托书有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人身份证号码(与本人股东账户号码一致): 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:参加网络投票的授权委托书

3.新乡天力锂电股份有限公司