证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2020-054

恒生电子股份有限公司七届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"恒生电子"或"公司")七届十四次董事会于2020年10月29日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《公司2020年第三季度报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司2020年第三季度总经理工作报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年10月30日

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2020-055

恒生电子股份有限公司七届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"公司")七届八次监事会于2020年10月29日举行,本次会议为通讯表决,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议《公司2020年第三季度报告》,同意3票,弃权0票,反对0票。监事会发表如下审核意见:监事会认为本报告期内,公司财务运作规范、状况良好,公司出具的《公司2020年第三季度报告》能够如实反映公司的财务状况和经营现状,一致同意该议案。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2020-056

恒生电子股份有限公司关于2020年第三季度委托理财的汇总公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:招商银行、兴业银行、平安信托以及其他金融机构或相关主体。
- 本次委托理财金额:最近12个月单日最高余额为232984万元人民币。
- 委托理财产品:投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具等。
- 委托理财期限:最短期限随时可赎回,最长期限188天。
- 履行的审议程序:经公司第七届董事会第六次会议、公司2019年年度股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的。公司日常经营稳健,现金流较为充裕。为实现公司资金的有效利用,增加资金收益,将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务,投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

(二)委托理财的资金来源。本次公司用于委托理财的资金来源均为闲置自有资金。

(三)2020年第三季度委托理财产品的基本情况:

产品类型	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金投向
银行理财产品	招商银行	聚益生金	3262	35天-185天	3.05%-3.80%	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。
	招商银行	步步生金	3700	随时可赎回		本理财计划投资于A+级(含)以上信用级别高、流动性好的银行间市场流通债券,以及资金拆借、信托计划、银行存款等其他金融资产。
	工商银行	中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)	5975	随时可赎回		本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。
	农业银行	结构性存款	6000	21-47天	3.05%或1.05%	本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款	30000	47天	3.27%、2.97%或1.54%	存款产生的全部利息或部分利息与沪深300指数挂钩
	兴业银行	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	2800	3个月	3.85%	本理财产品主要投资范围包括但不限于:第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。第三类:非标准化债权资产。第四类:符合监管机构规定的信托计划、基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等,优先股,证券投资结构化优先级,上市公司股票收(受)益权,量化对冲及优先级,以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务,总资产不超过净资产的140%。
信托理财产品	平安信托	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	6000	63天	4%	(1)货币市场工具及存款工具:包括但不限于现金、银行存款、货币基金、债券逆回购等。(2)银行间、交易所债券:交易所及银行间债券,包括但不限于国债、金融债、次级债、混合资本债、央票、企业债、公司债、可转债及可交换债、中期票据、标准化票据、短期及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、同业存单等。(3)投资范围限定在上述(1)、(2)的基金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托计划等。(4)中国信托业保障基金。(5)监管机构认可的其他投资品种;未来如法律法规或监管机构允许投资其他品种,受托人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
	平安信托	平安财富-丰和日利债券投资	900	91天	4.30%	直接或间接投资于沪深交易所及银行间市场债券、货币市场工具和存款工具、法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种以及仅限投资于前述范围的金融产品。
	平安信托	平安财富-丰和日利债券投资2号	3000	365天	4.70%	货币市场工具;境内交易所及银行间债券;中资企业在境外发行的美元债券及点心债,以及挂钩标的为前述品种的银行结构化存款,券商非保本浮动收益凭证、收益互换工具及结构化票据等;公募纯债类债券基金、纯债类债券型分级基金的优先级;投资范围限定在上述范围内的资产管理计划、信托计划以及监管部门认可的其他固定收益品种;中国信托业保障基金;监管机构认可的其他投资品种。
		平安财富-汇锦债券投资基金3号	91750	91-188天	4.0%-4.7%	直接或间接投资于沪深证券交易所及银行间市场的债券(包括但不仅限于国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、资产支持证券等),债券逆回购、货币市场基金、债券投资基金、银行存款,以及仅限投资于前述范围的基金管理公司特定客户资产管理计划、证券公司定向资产管理计划等金融工具以及法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种。
	平安信托	平安财富-日聚金中证债券投资	2000	94-153天	4.0%-4.70%	直接或间接投资于沪深证券交易所及银行间市场的债券(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可交换债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券等)、债券逆回购、货币市场基金、债券投资基金、银行存款,以及仅限投资于前述范围的基金管理公司特定客户资产管理计划、证券公司定向资产管理计划等金融工具以及法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种。
券商理财产品	东北证券	固鑫宝周周盈7天	500	7	1.10%	东北证券将自有资产作为质押物,通过折算后的标准券数量作为融资额度向投资者融入资金的形式。
	东北证券	固鑫宝稳赢系列	500	91天	3.00%	东北证券将自有资产作为质押物,通过折算后的标准券数量作为融资额度向投资者融入资金的形式。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款(单位:人民币元)

产品类型	发行主体	产品名称	认购金额	始息日	到期日	预期年化收益率	预期收益(如有)
银行理财产品	中国农业银行杭州西城支行	"汇利丰"2020年第5916期对公定制人民币结构性存款产品	30,000,000.00	2020-08-13	2020-09-29	3%/年或1.5%/年	146,794.52
	华夏银行杭州和平支行	慧盈人民币单位结构性存款	300,000,000.00	2020-08-14	2020-09-30	2.97%/年或1.54%/年或3.27%/年	1,467,945.21
	中国农业银行杭州西城支行	"汇利丰"2020年第6152期对公定制人民币结构性存款产品	30,000,000.00	2020-09-24	2020-10-15	3.05%/年或1.05%/年	65,589.04
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	1,000,000.00	2020-07-31			
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	5,000,000.00	2020-07-31	2020-09-24		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	1,000,000.00	2020-08-31	2020-09-24		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	2,000,000.00	2020-08-31	2020-09-11		
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金99035	5,000,000.00	2020-08-26	2020-10-09	3.05%	18,383.56
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	3,500,000.00	2020-07-06			
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	1,000,000.00	2020-07-06	2020-09-18		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	1,500,000.00	2020-07-06	2020-09-24		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	2,000,000.00	2020-07-06	2020-08-24		
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金98182	500,000.00	2020-07-02	2021-01-03	3.80%	9,630.14
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金98182	2,720,000.00	2020-07-22	2021-01-21	3.35%	45,684.82
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	600,000.00	2020-07-03	2020-07-22		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	100,000.00	2020-09-16			
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	1,300,000.00	2020-09-16	2020-09-28		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	1,300,000.00	2020-09-22	2020-09-24		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	200,000.00	2020-09-22	2020-09-28		
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金98045	1,000,000.00	2020-07-02	2020-08-17	3.15%	3,969.86
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金98045	1,400,000.00	2020-07-31	2020-09-14	3.05%	5,264.38
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金98063	1,500,000.00	2020-08-20	2020-10-23	3.15%	8,284.93
	工商银行股份有限公司	中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)	59,750,000.00	2020-07-02			
	兴业银行股份有限公司	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	4,000,000.00	2020-07-23	2020-10-23	3.85%	38,816.44
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	4,000,000.00	2020-07-03	2020-08-31		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	1,000,000.00	2020-07-03			
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	2,000,000.00	2020-07-17	2020-07-22		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	6,000,000.00	2020-08-06	2020-08-31		
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金99035	2,000,000.00	2020-07-27	2020-08-31	3.05%	5,849.32
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金98045	1,500,000.00	2020-09-11	2020-10-26	3.05%	5,640.41
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金98063	1,500,000.00	2020-07-07	2020-09-08	3.15%	8,155.48
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金98091	2,500,000.00	2020-09-02	2020-12-02	3.20%	19,945.21
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	1,500,000.00	2020-09-01			
	兴业银行股份有限公司	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	24,000,000.00	2020-07-01	2020-10-02	3.85%	235,430.14
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金99035	1,000,000.00	2020-08-18	2020-09-24	3.05%	3,091.78
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金99035	1,000,000.00	2020-09-04	2020-10-12	3.05%	3,175.34
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金99035	1,000,000.00	2020-09-28	2020-11-02	3.05%	2,924.66
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	300,000.00	2020-07-22	2020-08-26		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	1,000,000.00	2020-07-22	2020-09-29		
	招商银行股份有限公司	招商银行步步生金8699	700,000.00	2020-07-22			
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金98045	5,000,000.00	2020-08-04	2020-09-18	3.05%	
	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金98045	5,000,000.00	2020-09-22	2020-11-06	3.05%	
券商理财产品	东北证券东北证券股份有限公司	固鑫宝周周盈7天	5,000,000.00	2020-07-22	2020-07-29	1.10%	1,054.79
	东北证券东北证券股份有限公司	固鑫宝稳赢系列	5,000,000.00	2020-07-29	2020-10-28	3.00%	37,397.26
信托理财产品	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	50,000,000.00	2020-07-02	2020-10-11	4.00%	553,424.66
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	53,000,000.00	2020-07-22	2020-11-22	4.30%	767,991.78
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	30,000,000.00	2020-07-28	2020-11-29	4.30%	438,246.58
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	60,000,000.00	2020-07-30	2020-11-29	4.30%	862,356.16
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	100,000,000.00	2020-08-05	2020-11-04	4.20%	1,047,123.29
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	50,000,000.00	2020-08-14	2020-11-16	4.10%	527,945.21
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	100,000,000.00	2020-08-21	2020-11-23	4.00%	1,030,136.99
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	40,000,000.00	2020-08-21	2020-11-21	4.00%	403,287.67
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	60,000,000.00	2020-09-04	2021-02-04	4.70%	1,182,082.19
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	60,000,000.00	2020-09-28	2021-02-25	4.70%	1,158,904.11
	平安信托有限责任公司	平安财富-丰和日利债券投资2号	30,000,000.00	2020-09-14	2021-09-14	4.70%	1,410,000.00
	平安信托有限责任公司	平安信托周周成长债券投资集合资金	60,000,000.00	2020-07-02	2020-09-02	4.00%	414,246.58
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	25,000,000.00	2020-07-10	2020-10-12	4.40%	283,287.67
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	9,000,000.00	2020-09-04	2021-02-04	4.70%	177,312.33
	平安信托有限责任公司	平安财富-日聚金中证债券投资	15,000,000.00	2020-07-17	2020-10-19	4.00%	154,520.55
	平安信托有限责任公司	平安财富-日聚金中证债券投资	5,000,000.00	2020-09-04	2021-02-04	4.70%	98,506.85
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	3,000,000.00	2020-07-07	2021-01-11	4.40%	67,989.04
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	4,000,000.00	2020-07-09	2021-01-11	4.40%	89,687.67
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	18,000,000.00	2020-07-10	2021-01-11	4.40%	401,424.66
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	68,000,000.00	2020-07-13	2020-10-13	4.10%	702,728.77
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	8,000,000.00	2020-07-14	2020-10-14	4.10%	82,673.97
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	17,000,000.00	2020-07-22	2020-11-23	4.30%	248,339.73
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	8,000,000.00	2020-08-06	2021-01-06	4.50%	150,904.11
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	6,500,000.00	2020-08-31	2021-02-04	4.70%	131,406.85
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	9,500,000.00	2020-09-04	2021-02-04	4.70%	187,163.01
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	10,000,000.00	2020-09-04	2021-02-04	4.70%	197,013.70
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	22,000,000.00	2020-09-28	2021-03-29	4.70%	515,583.56
	平安信托有限责任公司	平安财富-丰和日利债券投资	9,000,000.00	2020-09-15	2020-12-15	4.30%	96,484.93
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	12,000,000.00	2020-07-07	2020-10-12	4.10%	130,750.68
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	4,000,000.00	2020-07-29	2020-11-30	4.30%	58,432.88
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	3,500,000.00	2020-08-13	2021-02-22	4.50%	83,280.82
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	14,000,000.00	2020-08-27	2021-01-27	4.60%	269,950.68
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	26,000,000.00	2020-09-04	2021-02-04	4.70%	512,235.62
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	12,000,000.00	2020-09-11	2021-03-11	4.70%	279,682.19
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	8,500,000.00	2020-07-14	2020-11-16	4.10%	119,349.32
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	4,000,000.00	2020-09-04	2021-02-04	4.70%	78,805.48
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	13,500,000.00	2020-09-04	2021-02-04	4.70%	265,968.49
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	6,000,000.00	2020-08-19	2021-01-19	4.50%	113,178.08
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	2,000,000.00	2020-08-20	2020-11-23	4.00%	20,821.92
	平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金3号	1,000,000.00	2020-09-04	2021-02-04	4.00%	16,767.12

(二)公司对委托理财相关风险的内部控制与风险控制分析。

公司建立了理财产品购买审批和执行程序,可有效保障和规范理财产品购买行为,确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品,风险可控。

在购买的理财产品存续期间,公司财务部门与相关金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方均为上市金融机构或其子公司,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

项目(单位:人民币元)	2020年第三季度(未经审计)	2019年度(经审计)
资产总额	8,421,433,988.56	8,359,497,109.35
负债总额	4,034,541,102.03	3,466,120,129.75
净资产	3,829,800,872.05	4,893,376,979.60
经营活动产生的现金流量净额	-113,985,651.95	1,070,787,954.28

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资的委托理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月10日召开了第七届董事会第六次会议,并于2020年5月15日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020-2022三年投资理财总体规划的议案》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行类理财产品	455,180.00	530,186.00	3,633.62	37,665.00
2	券商类理财产品	7,000.00	10,500.00	139.70	500.00
3	信托类理财产品	210,570.00	158,350.00	2,676.34	99,420.00
4	其他类理财产品	20,200.00	21,881.73	644.57	-
合计		692,950.00	720,917.73	7,094.23	137,585.00
最近12个月内单日最高投入金额					232,984.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					52.02
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.01
目前已使用的理财额度					137,585.00
尚未使用的理财额度					162,415.00
总理财额度					300,000.00

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年10月30日

公司代码:600570　　公司简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人(会计主管人员)姚曼英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,421,433,988.56	8,359,497,109.35	0.74
归属于上市公司股东的净资产	3,829,800,872.05	4,478,963,385.36	-14.49
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-113,985,651.95	-66,983,863.52	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,338,103,245.41	2,297,144,694.28	1.78
归属于上市公司股东的净利润	425,314,402.39	803,691,630.63	-47.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,741,671.65	316,550,295.25	-18.26
加权平均净资产收益率(%)	9.02	22.92	减少13.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.77	-46.75
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.77	-46.75

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	227,933.69	176,072.00	
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	3,550,015.73	23,632,288.57	专项项目政府资助款
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	121,418,064.55	173,683,404.23	主要为持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,884,088.40	-3,464,609.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,258,213.15	
少数股东权益影响额(税后)	-365,650.78	-5,884,328.32	
所得税影响额	-12,522,093.03	-19,311,882.63	
合计	109,424,181.76	166,572,730.74	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						115,014
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州恒生电子集团有限公司	216,342,356	20.72	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	65,098,360	6.23	0	未知		境外法人
蒋建圣	19,871,806	1.90	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,380,271	1.76	0	未知		国有法人
周林根	18,314,916	1.75	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	18,132,922	1.74	0	未知		国有法人
全国社保基金一一一组合	14,700,756	1.41	0	未知		国有法人
彭政纲	11,518,000	1.10	0	无		境外自然人
全国社保基金一一二组合	9,385,371	0.90	0	未知		国有法人
陈鸿	8,927,161	0.86	0	未知		未知

前十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	
		种类	数量
杭州恒生电子集团有限公司	216,342,356	人民币普通股	216,342,356
香港中央结算有限公司	65,098,360	人民币普通股	65,098,360
蒋建圣	19,871,806	人民币普通股	19,871,806
中央汇金资产管理有限责任公司	18,380,271	人民币普通股	18,380,271
周林根	18,314,916	人民币普通股	18,314,916
中国证券金融股份有限公司	18,132,922	人民币普通股	18,132,922
全国社保基金一一一组合	14,700,756	人民币普通股	14,700,756
彭政纲	11,518,000	人民币普通股	11,518,000
全国社保基金一一二组合	9,385,371	人民币普通股	9,385,371
陈鸿	8,927,161	人民币普通股	8,927,161
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
预付款项	17,085,246.64	10,251,871.04	66.65	主要系公司预付供应商货款增加所致。
存货	228,184,156.34	25,686,761.29	788.33	主要系公司执行新收入准则调整确认合同履约成本所致。
合同资产	24,923,879.05		不适用	主要系公司根据新收入准则确认合同资产所致。
其他流动资产	29,531,717.44	217,997,875.98	-86.45	主要系公司本期赎回部分理财产品所致。
其他非流动金融资产	1,894,399,849.96	1,376,181,361.87	37.66	主要系公司本期购入非流动金融资产增加所致。
递延所得税资产	100,387,168.60	26,507,729.36	278.71	主要系公司执行新收入准则调整所致。
其他非流动资产	212,475,082.00	71,769,048.55	196.05	主要系本期子公司恒云国际预付办公大楼购置款所致。
短期借款	60,109,851.76	20,998,362.00	186.26	主要系本期子公司恒云国际银行短期贷款增加所致。
预收款项		1,418,248,795.43	-100.00	主要系根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	2,346,766,583.69		不适用	主要系根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。
应付职工薪酬	194,021,918.11	585,477,683.21	-66.86	主要系公司上年期末奖金、津贴余额已在本期支付。
应交税费	61,045,076.62	124,815,307.43	-51.09	主要系公司上年末应交税金在本期缴纳所致。
递延收益	57,967,915.13	44,149,649.78	31.30	主要系公司本期收到政府补助增加所致。
递延所得税负债	48,463,148.92	31,620,700.56	53.26	主要系公司本期交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值变动较大所致。
实收资本(或股本)	1,044,090,754.00	803,146,734.00	30.00	主要系公司根据2019年度利润分配方案每10股送红股3股所致。
其他综合收益	5,060,694.28	9,663,545.94	-47.63	主要系公司本期外币报表折算差额比上年末减少所致。
盈余公积	118,965,839.46	186,920,340.97	-36.35	主要系公司本期根据新收入准则调整以前年度收入成本引起年初未分配利润变化所致。
少数股东权益	557,092,014.48	414,413,594.24	34.43	主要系公司本期骆峰网络不纳入合并所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	649,141,718.31	53,701,015.60	1,108.81	主要系公司执行新收入准则,将与合同履约义务相关的项目实施及维护服务人员费用,本期归集入合同履约成本,与收入配比计入营业成本所致。
销售费用	351,285,812.25	718,482,443.57	-51.11	主要系公司对上年期计入销售费用的项目实施及维护服务人员费用,本期将与合同履约义务相关的项目实施及维护服务人员费用,本期归集入合同履约成本所致。
财务费用	-4,991,529.15	812,955.72	-714.00	主要系公司本期利息收入增加而导致财务费用减少所致。
投资收益	180,533,746.57	390,985,947.93	-53.83	主要系公司本期处置交易性金融资产获得收益较上期减少所致。
公允价值变动收益	106,258,472.73	178,693,107.41	-40.54	主要系公司本期金融资产公允价值变动减少所致。
营业外支出	4,143,645.51	414,846.58	898.84	主要系公司本期有捐赠支出所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	120,090,391.15	51,551,873.24	132.95	主要系本公司本期支付的合同履约成本增加所致。
取得投资收益收到的现金	59,276,170.36	128,931,716.82	-54.03	主要系公司本期收到的投资收益比上年减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,380.34	309,179.78	71.22	主要系公司本期处置固定资产收回的现金净额比上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,059,721.88	218,369,115.86	47.48	主要系公司本期"恒生金融云产品生产基地"投入及子公司恒云付办公楼购置款比上年同期增加所致。
吸收投资收到的现金	87,572,151.20	50,173,862.40	74.54	主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金而比上期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,451,259.10	225,713,306.45	89.82	主要系公司本期分配股利支付的现金比上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	38,000,469.20		不适用	主要系子公司依法减资支付给少数股东现金所致。

年初至报告期末(1-9月)营业收入分业务领域情况如下:

单位:元　币种:人民币

分业务领域	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	增减变动幅度(%)
大零售IT业务	861,862,410.68	865,074,415.34	-0.37
大资管IT业务	657,265,973.06	689,205,671.04	-4.63
银行与产业IT业务	188,992,146.20	168,022,056.88	12.48
数据风险与基础设施IT业务	129,036,471.78	141,571,874.68	-8.85
互联网创新业务	402,503,939.33	370,743,178.25	8.57
非金融业务	98,442,304.36	62,527,498.09	57.44
合计	2,338,103,245.41	2,297,144,694.28	1.78

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

1. 公司与杭州远方光电信息股份有限公司关于浙江维尔科技有限公司业绩对赌补偿纠纷的诉讼案件,公司已经于2020年10月13日披露最新进展公告,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2. 关于公司控股子公司杭州骆峰网络技术服务有限公司申请破产清算事项的最新进展,公司已经于2020年8月29日披露相关公告,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	恒生电子股份有限公司
法定代表人	彭政纲
日期	2020年10月29日

证券代码:603586　　证券简称:金麒麟　　公告编号:2020-093

山东金麒麟股份有限公司关于变更首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司"或"金麒麟")于2017年4月首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所上市。公司聘请国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任首次公开发行股票的保荐机构,持续督导期至2019年12月31日止。在持续督导期结束后,保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导职责,直至募集资金使用完毕。公司首次公开发行股票项目保荐代表人为刘昊拓先生、姜文国先生。

近日,公司收到保荐机构《国金证券股份有限公司关于变更山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》,因金麒麟已收到中国证券监督管理委员会于2020年9月18日印发的《关于核准山东金麒麟股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2274号),本次金麒麟公开发行可转换公司债券保荐代表人为张昊先生和王可先生,国金证券决定由保荐代表人张昊先生和王可先生(简历附后)接替刘昊拓先生、姜文国先生担任金麒麟首次公开发行股票持续督导的保荐代表人,负责公司持续督导工作,继续履行相关职责。

本次保荐代表人更换后,负责公司首次公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为张昊先生和王可先生。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2020年10月30日

保荐代表人张昊先生和王可先生简历

张昊先生:现任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司执行总经理,注册保荐代表人,具有9年以上投资银行从业经历,先后主持或参与了中坚科技(002779)、全信股份(300447)、金麒麟(603586)、基蛋生物(603387)等IPO项目。

王可先生:现任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司董事总经理,注册保荐代表人,拥有多年投资银行从业经验。先后主持或参与了隆平高科(000998)、中科合臣(600490)、和科达(002816)、威唐工业(300707)、华培动力(603121)等项目的IPO及沧州明珠(002108)、风帆股份(600482)、七匹狼(002029)、海默科技(300084)、皖新传媒(601801)和徐工机械(000425)等项目的再融资工作。

证券代码:603586　　证券简称:金麒麟　　公告编号:2020-087

山东金麒麟股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2020年10月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2020年10月29日在公司董事会会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孙鹏先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)《山东金麒麟股份有限公司2020年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2020年第三季度报告》。

(二)《山东金麒麟股份有限公司关于组织机构调整的议案》

根据公司战略发展需要,为进一步优化和改进公司组织机构,强化公司行政管理,公司董事会同意成立行政部,将董事会办公室行政职能全部转至行政部,董事会办公室不再负责上述职能。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《山东金麒麟股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划的议案》

2020年受全球新型冠状病毒疫情影响,很多国家、地区经济增长都放缓,外部环境发生重大不利改变,公司所处行业及公司自身实际经营情况受到一定负面影响,原激励计划中所设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及应对策略相匹配。从公司长期健康发展角度出发,公司董事会同意调整2019年限制性股票激励计划,并相应修订《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容,以更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起,促进公司持续良性发展。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事孙伟华、甄明晖、贾忠民、辛彬回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划的公告》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(四)《山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2020年11月17日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:603586　　证券简称:金麒麟　　公告编号:2020-088

山东金麒麟股份有限公司监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2020年10月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2020年10月29日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)《山东金麒麟股份有限公司2020年第三季度报告》

监事会核查后认为:公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的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;未发现参与公司2020年第三季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2020年第三季度报告》。

(二)《山东金麒麟股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划的议案》

监事会核查后认为:公司本次限制性股票激励计划调整,是公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施,有利于公司长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,一致同意将公司调整限制性股票激励计划的议案提交股东大会审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事张金金回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划的公告》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码:603586　　证券简称:金麒麟　　公告编号:2020-090

山东金麒麟股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司"或"金麒麟")于2020年10月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划的议案》,并相应修订《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容。现将相关事项公告如下:

一、公司2019年限制性股票激励计划实施情况

1、2019年12月5日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司第三届监事会第十次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事就2019年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会就公司本次激励计划事项出具了核查意见。山东德衡(济南)律师事务所、国金证券股份有限公司分别就公司本次激励计划事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告。

2、2019年12月6日至2019年12月15日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司信息管理系统进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2019年12月17日,公司披露了《山东金麒麟股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2019年12月23日,公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施2019年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜,并披露了《山东金麒麟股份有限公司关于2019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》。

4、2019年12月27日,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了《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》并披露了《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

5、2020年1月22日,公司披露了《山东金麒麟股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划授予结果公告》,公司本次授予的限制性股票共计297万股,已于2020年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记。

6、2020年7月27日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对激励对象张金金、张勇辉、沈元民3人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,000股进行回购注销。该事项已得到2019年第二次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。山东德衡(济南)律师事务所就公司本次回购注销事项出具了法律意见书。

7、2020年9月23日,公司披露了《山东金麒麟股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》,激励对象张金金、张勇辉、沈元民3人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,000股将于2020年9月25日完成注销,本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票2,880,000股。

8、2020年10月29日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划的议案》,并相应修订《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会就公司本次激励计划调整事项出具了核查意见,山东德衡(济南)律师事务所出具了法律意见书,此事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次限制性股票激励计划调整方案

(一)调整本次激励计划第二个解除限售期的公司层面考核目标

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,2019年公司实施了限制性股票激励计划,本激励计划的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度,每个会计年度考核一次。现拟调整本次激励计划第二个解除限售期的公司层面考核目标,将考核年度调整为2019、2021年两个会计年度,每个会计年度考核一次。第二个解除限售期公司层面业绩考核指标调整前后对比如下:

解除限售期	原激励计划(草案)	调整后方案
第二个解除限售期	公司需满足下列三个条件之一:以2018年营业收入为基数,公司2020年营业收入增长率不低于25%;以2018年净利润为基数,公司2020年净利润增长率不低于100%;以2018年刹车片销量为基数,公司2020年刹车片销量增长率不低于20%。	公司需满足下列三个条件之一:以2018年营业收入为基数,公司2021年营业收入增长率不低于25%;以2018年净利润为基数,公司2021年净利润增长率不低于100%;以2018年刹车片销量为基数,公司2021年刹车片销量增长率不低于20%。

(二)延长本次激励计划有效期并调整第二次解除限售期限

由于本次激励计划第二个解除限售期公司层面考核目标调整,需要延长本激励计划有效期并调整第二次解除限售期限,具体调整如下:

条款	原激励计划(草案)	调整后方案
有效期	本激励计划有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过36个月。	本激励计划有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。
限售期	本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票上市之日起12个月、24个月。	本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票上市之日起12个月、36个月。
第二次解除限售	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。

(三)调整本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响

因本次激励计划有效期延长一年,需调整本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响,具体调整如下:

调整前:

限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)
297	3,017.52	188.60	2,137.41	691.52

调整后:

限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)
297	3,017.52	188.60	1,865.00	502.92	461.01

注:

1、上表中各年摊销费用之和与摊销的总费用不一致是因为四舍五入原因导致。

2、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑,未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况。

3、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。

4、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

三、本次限制性股票激励计划调整原因

2020年受全球新型冠状病毒疫情影响,很多国家、地区经济增长都放缓,外部环境发生重大不利改变,公司所处行业及公司自身实际经营情况受到一定负面影响,原激励计划中所设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及应对策略相匹配。

生产经营方面,受新冠疫情影响,各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施,公司一定程度上受到延期开工及交通管制的影响;采购方面,部分原材料供应商临时停产、物流配送受阻,造成到货周期延长,给公司生产带来一定负面影响;业务销售方面,公司主要收入来源是出口贸易,而受到疫情蔓延影响,这段时期对美国、欧洲等国家的出口受到限制,公司海外订单的执行受到一定程度的影响。

从目前形势看,海外疫情尚未得到有效控制,预计会对公司2020年业绩情况带来一定影响,导致公司原本预计2020年业绩考核指标完成性存在较大不确定性。鉴于上述客观情况,从公司长期健康发展角度出发,公司拟调整本次限制性股票激励计划,以更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起,促进公司持续良性发展。本次调整是公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施。

四、对公司的影响

公司本次限制性股票激励计划调整是公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形,不会对公司的财务状况、经营业绩产生实质性重大影响。

五、监事会核查意见

监事会核查后认为:公司本次限制性股票激励计划调整,是公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施,有利于公司长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,一致同意将公司调整限制性股票激励计划的议案提交股东大会审议。

六、独立董事独立意见

公司独立董事本着认真负责、实事求是的态度,对公司调整2019年限制性股票激励计划事项发表独立意见如下:公司本次限制性股票激励计划调整是公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施,不会对公司的财务状况、经营业绩产生实质性重大影响。本次调整能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起,有利于公司持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,表决程序及过程合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此,我们一致同意将公司调整限制性股票激励计划的议案提交股东大会审议。

七、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次调整已经获得了现阶段必要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整的原因和内容符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司应就本次调整履行信息披露义务,本次调整尚需提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1、山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、山东金麒麟股份有限公司独立董事关于调整2019年限制性股票激励计划的独立意见;

4、山东德衡(济南)律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司调整2019年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司

董事会

2020年10月30日