证券代码:688070 证券简称:纵横股份

成都纵横自动化技术股份有限公司 2021 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报表信息的真实、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	52,768,723.60	-23.46	123,762,198.50	-24.39
归属于上市公司股东的净利润	3,059,729.57	-71.60	-18,088,315.88	-186.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,375,051.22	-118.51	-27,111,118.51	-283.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-116,834,621.45	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-81.25	-0.22	-168.75
稀释每股收益(元/股)	0.03	-81.25	-0.22	-168.75
加权平均净资产收益率(%)	0.44	减少 3.54 个百分点	-2.90	减少 10.66 个百分点
研发投入合计	11,270,234.60	16.02	30,357,038.77	33.82
研发投入占营业收入的比例(%)	21.36	增加 7.27 个百分点	24.53	增加 10.67 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	806,884,774.44	426,240,857.42		89.30
归属于上市公司股东的所有者权益	699,981,322.36	291,332,011.97		140.27

注:"本报告期"指本本季度初全本季度末 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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	51,858.03	-660,489.06	
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(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)	3,227,174.69	6,330,874.69	
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	1,891,707.19	3,909,033.78	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	29,833.07	1,005,735.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-764,532.98	-1,559,556.16	
少数股东权益影响额(税后)	-1,259.21	-2,796.46	
合计	4,434,780.79	9,022,802.63	

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_本报告期	-71.60	主要系本报告期公司营业收入同比下降、期间费用同比增加所致。
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	-118.51	主要系本报告期公司营业收入同比下降、期间费用、非经常性损益同比增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-81.25	主要系本报告期净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-81.25	主要系本报告期净利润下降所致。
总资产	89.30	主要系 2021 年 2 月公司完成首次公开发行股票募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	140.27	主要系 2021 年 2 月公司完成首次公开发行股票募集资金所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-186.32	主要系 2021 年前三季度公司营业收入下降且持续加大研发投入,人才队伍建设和市场拓展,研发费用、管理费用、销售费用均有较大幅度增长所致。
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	-283.13	主要系 2021 年前三季度公司营业收入下降且研发、管理、销售投入增加及非经常性损益同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司人员及其他付现费用增加、存货储备等导致经营活动现金流出增幅较大且回款不及预期所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-168.75	主要系 2021 年前三季度净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-168.75	主要系 2021 年前三季度净利润下降所致。
研发投入合计_年初至报告期末	33.82	主要系因工业无人机行业还处于行业快速发展初期,为在行业发展中占领先机,公司在 2021 年前三季持续加大研发投入。

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:万股

报告期末普通股股东总数	5,444	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
任斌	境内自然人	2,050.20	23.41	2,050.20	2,050.20	无	0
王陈	境内自然人	1,366.80	15.61	1,366.80	1,366.80	无	0
成都永信大鹏企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	900.00	10.28	900.00	900.00	无	0
深圳市德青投资有限公司	境内非国有法人	864.00	9.87	864.00	864.00	无	0
陈鹏	境内自然人	603.00	6.89	603.00	603.00	无	0
中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司—深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	273.60	3.12	273.60	273.60	无	0
赵建平	境内自然人	183.00	2.09	0	0	无	0
国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享科创板纵横股份 1 号战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	172.95	1.97	172.95	201.93	无	0
四川商投资本股权投资基金管理有限公司—成都鹰击长空投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	157.60	1.80	157.60	157.60	无	0
深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	156.00	1.78	156.00	156.00	无	0

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
赵建平	183.00	人民币普通股	183.00
中国银行股份有限公司—大成优选混合型证券投资基金(LOF)	25.00	人民币普通股	25.00
叶恒祺	21.89	人民币普通股	21.89
周培良	20.49	人民币普通股	20.49
郑琪乐	20.36	人民币普通股	20.36
邱白雪	15.80	人民币普通股	15.80
陈黎君	15.02	人民币普通股	15.02
曹跃	14.07	人民币普通股	14.07
武力	13.54	人民币普通股	13.54
全国社保基金一一三组合	13.38	人民币普通股	13.38
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.任斌、陈鹏、王陈于 2019 年 11 月 16 日签署《一致行动人协议》,属于一致行动人关系。 2.任斌担任成都永信大鹏企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。 3.除上述股东外,公司未知其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享科创板纵横股份 1 号战略配售集合资产管理计划因转融通证券业务出借其所持有的本公司股份 289,800 股,周培良通过信用证券账户持有公司股份 145,000 股,曹跃通过信用证券账户持有公司股份 137,400 股。除上述情况以外,公司未知悉其他前 10 名股东参与融资融券业务情况。		

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

2021 年第三季度,公司抓住工业无人机下游市场需求环比向好态势,大力推进市场拓展,通过强化直销、核心经销商与战略合作伙伴发展,持续推动测绘与地理信息、智慧安防、能源巡检、应急等领域的重点项目落地。同时,公司立足核心技术自主创新,持续加强产业生态打造,协同伙伴开发并完善工业无人机行业应用解决方案,积极开展产学研合作,提升为客户创造价值的能力。本年发布的新产品纵横大鹏 CW-15 二代、CW-25 等产品销售态势良好;纵横大鹏 CW-40 无人机产品在十三届珠海航展首次发布,产品兼具大载重、长航时、长链路、垂直起降等诸多优势,重点面向国内外民用、防务市场的行业需求;大载重无人机等新型产品研发有序推进。

本报告期内,公司入选"四川省新经济示范企业",作为联合单位参与国家工业和信息化部"2021 年产业技术基础公共服务平台—面向人工智能创新应用先导区的应用场景公共服务平台建设项目",获批"成都遥感垂直起降无人机系统工程技术研究中心",获得"2021 地理信息产业百强企业""2021 地理信息产业最具活力中型企业"等荣誉称号。知识产权方面,公司新获得授权发明专利 7 项,截至报告期末公司拥有授权发明专利 44 项。

总体上,公司 2021 年第三季度的经营情况环比一二季度得到改善,三季度当季的净利润由亏损转为盈利。市场方面,2021 年 1-9 月公司累计获取订单总额同比增长 11.80%。截至 2021 年 9 月末,公司在手未交付的订单 1.02 亿元,同比 2020 年 9 月末在手订单增长约 100%,后续公司将大力推进重点市场拓展,有序推进在手订单的产品交付。

2021 年前三季度,公司的营业收入同比有所下降,基于对行业及公司未来的发展信心,公司加大投入,管理、研发、销售等费用大幅增加,归属于母公司股东的净利润为负。尽管公司第三季度的经营情况环比得到改善,但受疫情、部分供应链等因素影响,公司现有产品合同及订单的交付仍然存在一定的不确定性,2021 年全年存在业绩下滑或者亏损的可能性。2021 年四季度,公司将持续推进重点市场开发与重大项目落地,强化渠道建设与上下游伙伴发展,持续加强核心产品开发,夯实内部管理,努力提升经营业绩,为公司长远发展奠定坚实基础。

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:成都纵横自动化技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	64,998,226.10	124,112,326.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	306,402,157.80	41,003,677.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,131,520.04	67,106,571.68
应收款项融资	11,887,575.00	2,080,000.00
预付款项	18,932,394.35	10,521,800.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,868,724.81	7,248,266.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,016,285.42	61,074,207.19
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	18,593,972.19	8,964,273.99
流动资产合计	607,830,855.71	322,111,123.43
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	4,593,011.97	4,751,121.99
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	55,545,326.31	35,460,204.87
在建工程	88,583,459.17	37,675,085.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,591,778.06	11,271,417.03
开发支出	4,548,707.80	
商誉		
长期待摊费用	1,354,661.92	1,981,118.52
递延所得税资产	18,456,757.60	9,423,285.87
其他非流动资产	13,380,215.90	3,567,500.00
非流动资产合计	199,053,918.73	104,129,733.99
资产总计	806,884,774.44	426,240,857.42
流动负债:		
短期借款	7,000,000.00	5,005,981.25
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	14,051,438.70	10,346,033.69
应付账款	34,358,909.16	29,124,281.73
预收款项		
合同负债	22,025,565.97	13,265,035.50
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	6,618,259.08	11,890,476.03
应交税费	2,837,961.27	10,270,712.59
其他应付款	534,525.58	2,744,769.70
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		
其他流动负债	3,181,245.26	1,653,427.18
流动负债合计	90,607,905.02	84,300,717.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		35,008,756.71
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,811,893.86	5,097,974.26
递延收益	12,890,000.00	10,490,000.00
递延所得税负债	3,200.26	471.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,705,094.12	50,597,202.51
负债合计	105,312,999.14	134,897,920.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	87,580,000.00	65,680,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	566,594,576.40	142,489,350.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,755,282.24	3,755,282.24
一般风险准备		
未分配利润	42,051,463.72	79,407,379.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	699,981,322.36	291,332,011.97
少数股东权益	1,590,452.94	10,925.27
所有者权益(或股东权益)合计	701,571,775.30	291,342,937.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	806,884,774.44	426,240,857.42

公司负责人:任斌 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张剑英

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:成都纵横自动化技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	123,762,198.50	163,685,031.06
其中:营业收入	123,762,198.50	163,685,031.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,962,365.04	149,238,621.71
其中:营业成本	56,906,330.05	65,954,015.48
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	929,380.11	1,190,318.38
销售费用	44,361,851.52	34,602,423.00
管理费用	31,761,388.81	24,436,356.91
研发费用	25,808,330.97	22,685,244.55
财务费用	-1,804,916.42	370,263.39
其中:利息费用	144,275.01	60,772.57
利息收入	1,979,400.42	161,260.45
加:其他收益	6,745,238.23	10,874,832.50
投资收益(损失以"-"号填列)	3,633,477.39	2,258,643.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-158,110.02	-86,420.41
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)	117,446.37	-245,101.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,070,537.46	-1,903,529.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,263,815.85	-599,683.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-512.20	317,171.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-28,038,870.06	25,148,742.22
加:营业外收入	3,020,742.87	82,029.93
减:营业外支出	675,304.11	3,117,423.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-25,693,431.30	22,113,348.62
减:所得税费用	-7,184,643.07	2,004,115.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,508,788.23	20,109,233.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,508,788.23	20,109,233.18
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)	-18,088,315.88	20,955,899.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-420,472.35	-846,665.98
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	-18,508,788.23	20,109,233.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,088,315.88	20,955,899.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-420,472.35	-846,665.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.22	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.32

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:任斌 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张剑英

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:成都纵横自动化技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 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	130,784,742.11	154,160,290.21
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	2,822,866.32	4,546,286.55
收到其他与经营活动有关的现金	24,853,660.87	19,688,066.16
经营活动现金流入小计	158,461,269.30	178,394,642.92
购买商品、接受劳务支付的现金	126,007,813.98	120,690,880.03
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	67,552,791.62	51,458,501.15
支付的各项税费	16,474,961.16	17,988,218.85
支付其他与经营活动有关的现金	65,260,323.99	39,197,275.51
经营活动现金流出小计	275,295,890.75	229,334,875.54
经营活动产生的现金流量净额	-116,834,621.45	-50,940,232.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	737,706,409.71	374,300,000.00
取得投资收益收到的现金	3,206,103.57	2,329,786.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.00	13,952.99
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		
投资活动现金流入小计	740,912,553.28	376,643,739.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,858,357.42	28,219,438.99
投资支付的现金	1,005,901,960.00	415,294,550.00
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		
投资活动现金流出小计	1,083,760,317.42	443,513,988.99
投资活动产生的现金流量净额	-342,847,764.14	-66,870,249.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	466,740,887.55	300,000.00
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	20,214,759.11	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	486,955,646.66	5,300,000.00
偿还债务支付的现金	53,212,893.39	220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,709,016.55	9,770,432.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,497,786.75	2,132,880.95
筹资活动现金流出小计	91,419,696.69	12,123,313.65
筹资活动产生的现金流量净额	395,535,949.97	-6,823,313.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,379.27	-243,992.17
五、现金及现金等价物净增加额	-64,038,056.35	-124,877,788.05
加:期初现金及现金等价物余额	118,852,599.81	192,953,164.51
六、期末现金及现金等价物余额	54,814,543.46	68,075,376.46

公司负责人:任斌 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张剑英

(二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-116

云南云天化股份有限公司 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告

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。

重要事项提示:

● 本次回购注销的限制性股票数量:1,502,906 股。

● 本次限制性股票回购价格:根据《公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:《激励计划》)的规定,激励对象因个人原因解除或终止劳动关系,尚未解除限售的限制性股票,由公司按授予价格与回购时市场价格孰低原则回购注销;若出现降职或免职的,则其获授的限制性股票未解锁部分按照降职或免职后对应额度进行调整,原授予股票数量与调整后差额部分,由公司按授予价格回购注销;激励对象因死亡、内退以及因激励对象发生职务变更,不在公司内任职等原因不再属于激励范围等情形时,尚未解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。激励对象在解除限售日对应的考核会计年度的个人绩效考核结果为需改进(C),则公司对该激励对象限制性股票当期未能解除限售额度以授予价格进行回购注销。激励对象在该解除限售日对应的考核会计年度的个人绩效考核结果为不合格(D),则公司取消该激励对象限制性股票的当期解除限售额度,由公司按授予价格和回购时市场价格("回购时市场价格"指董事会审议回购事项前一个交易日公司标的股票交易均价,下同)孰低原则回购注销。

● 该议案尚须提交股东大会审议。

一、本次限制性股票激励计划实施情况

(一)公司限制性股票激励计划方案履行的程序及授予情况

1. 2018 年 11 月 13 日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司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予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次限制性股票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。

2. 2018 年 11 月 13 日,公司第七届监事会第三十六次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

3. 2018 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 25 日,公司将激励对象名单在公司内部办公网络进行了公示。2018 年 12 月 6 日,公司披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4. 2018 年 12 月 7 日,公司控股股东云天化集团有限责任公司收到《云南省国资委关于云南云天化股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(云国资分配〔2018〕354 号),云南省国资委原则同意公司按所报《云南云天化股份有限公司实施限制性股票激励计划》实施股权激励,原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

5. 2018 年 12 月 13 日,公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司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予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2018 年 12 月 14 日,公司披露了《关于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》。

6. 2018 年 12 月 14 日,公司第七届董事会第四十次会议、公司第七届监事会第三十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

7. 2019 年 1 月 16 日,公司首次授予 930 名激励对象 106,295,800 股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。限制性股票首次授予日:2018 年 12 月 14 日;授予价格为 2.62 元人民币/股。

8. 2019 年 11 月 22 日,公司第八届董事会第六次会议、公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

9. 2020 年 1 月 8 日,公司授予 47 名激励对象预留限制性股票 4,759,800 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。预留限制性股票授予日:2019 年 11 月 22 日;授予价格:2.62 元人民币/股。预留部分限制性股票占授予前公司总股本的 0.33%,加上首次实际授予部分,公司总授予限制性股票 111,055,600 股,占首次授予前公司总股本的 8.40%。

(二)公司限制性股票历次回购注销情况

1. 2019 年 11 月 22 日,公司第八届董事会第六次会议、公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2. 2020 年 2 月 14 日,公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。2020 年 4 月 2 日,对 15 名已不属于激励范围的激励对象持有的 1,658,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票,公司实施回购注销。

3. 2020 年 7 月 15 日,公司第八届董事会第十七次(临时)会议、公司第八届监事会第十五次(临时)会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

4. 2020 年 7 月 31 日,公司 2020 年第八次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。2020 年 9 月 22 日,对 42 名已不属于激励范围的激励对象持有的 4,859,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票,公司实施回购注销。

5. 2021 年 1 月 5 日,公司第八届董事会第二十七次(临时)会议、第八届监事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6. 2021 年 1 月 21 日,公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。2021 年 3 月 24 日,对 7 名已不属于激励范围的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;对 4 名考核结果为需改进(C)的激励对象第一个解除限售期 20%的限制性股票进行回购注销。以上回购注销限制性股票 717,592 股。

(三)公司限制性股票解除限售情况

1. 2020 年 10 月 27 日,公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于首次授予限制性股票第一个解除限售期公司业绩条件达成的议案》,公司独立董事对该议案发表了独立意见、公司监事会对相关事项发表了核查意见。

2.2021 年 1 月 5 日,公司第八届董事会第二十七次(临时)会议、第八届监事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁暨上市的议案》,2021 年 1 月 27 日,对第一个限售期解除限售条件达成的限制性股票激励计划首次授予股票进行解锁暨上市流通,本次符合解除限售条件的激励对象共计 870 人,解除限售股票总股数 39,770,728 股。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

(一)回购注销限制性股票的原因、数量

1.根据《激励计划》第十三章规定,激励对象个人情况发生变化的,授予的限制性股票由公司回购注销。至 2021 年 10 月,除第一批、第二批、第三批回购外,公司授予限制性股票激励对象中,5 人离职、4 人工作调动、1 人退休、1 人内退,已不符合激励条件,应对上述 11 名激励对象持有的 1,357,520 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2.根据《激励计划》第八章的规定,激励对象"个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度"。激励对象在该解除限售日对应的考核会计年度的个人绩效考核结果为需改进(C),则公司对其持有的限制性股票当期计划解除限售额度的 20%回购注销。激励对象在该解除限售日对应的考核会计年度的个人绩效考核结果为不合格(D),则公司取消该激励对象限制性股票的当期解除限售额度,100%回购注销其持有的当期计划解除限售额度。公司授予限制性股票激励对象中,12 名因 2020 年度个人考核结果为需改进(C),公司应予回购注销其本次股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期计划解除限售的限售股票及预留部分首次解除限售期计划解除限售的限售股票的 20%,即首次授予部分第二个解除限售期计划解除限售的限售股票 78,480 股以及预留授予部分首次解除限售期计划解除限售的限售股票 9,936 股,共计 88,416 股;1 名激励对象 2020 年度的个人考核结果为不合格(D),公司应予 100%回购注销其本次股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期计划解除限售的全部限售股票,共计 30,690 股;2 名因降职而将其获授的限制性股票未解锁部分按照降职后对应额度进行调整,回购原授予股票数量与调整后差额部分共计 26,280 股。

综上,公司将对上述 26 名激励对象持有的 1,502,906 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二)回购注销限制性股票的价格

根据《激励计划》的规定,激励对象因个人原因解除或终止劳动关系,尚未解除限售的限制性股票,由公司按授予价格与回购时市场价格孰低原则回购注销;若出现降职或免职的,则其获授的限制性股票未解锁部分按照降职或免职后对应额度进行调整,原授予股票数量与调整后差额部分,由公司按授予价格回购注销;激励对象因死亡、内退以及因激励对象发生职务变更,不在公司内任职等原因不再属于激励范围等情形时,尚未解除限售的限制性股票,由公司按授