证券日报
制作 张博
2022 年 4 月 29 日 星期五
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



证券代码:605118 证券简称:力鼎光电

# 厦门力鼎光电股份有限公司
# 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 139,845,514.60 | 67.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,720,794.78 | 32.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,494,836.96 | 41.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,998,867.08 | -47.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1078 | 32.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1077 | 31.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.54 | 增加 0.64 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 | 1,454,642,579.20 | 1,417,790,579.10 | 2.60 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,257,782,958.09 | 1,213,445,898.30 | 3.65 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -6,025.84 | |
| 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 | 5,249,854.08 | |
| 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 | 1,813,658.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 187,812.81 | |
| 减:所得税影响额 | 1,015,154.90 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,187.12 | |
| 合计 | 6,225,957.82 | |

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 | 67.71 | 本期主营镜头产品销量增长所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32.07 | 本期主营业务收入增长所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41.91 | 本期主营业务收入增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.75 | 本期订单增长和员工规模扩大,购买原材料及支付的薪酬增长所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 32.11 | 本期净利润增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 31.99 | 本期净利润增加所致 |

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 | 14,146 | 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 |
| 厦门亿威达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 273,375,000 | 67.10 | 273,375,000 | 无 | |
| 厦门伊威达投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 80,190,000 | 19.68 | 80,190,000 | 无 | |
| 厦门鼎之杰投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,290,000 | 1.79 | 7,290,000 | 无 | |
| 厦门欣立鼎投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,645,000 | 0.89 | 3,645,000 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 未知 | 2,133,974 | 0.52 | | 未知 | |
| 孟祥伟 | 境内自然人 | 437,300 | 0.11 | | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司-嘉实科技创新混合型证券投资基金 | 未知 | 380,900 | 0.09 | | 未知 | |
| 法国兴业银行 | 未知 | 359,500 | 0.09 | | 未知 | |
| 林丽梅 | 境内自然人 | 300,000 | 0.07 | 300,000 | 无 | |
| 东生 | 境内自然人 | 254,200 | 0.06 | | 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 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 2,133,974 | 人民币普通股 | 2,133,974 |
| 孟祥伟 | 437,300 | 人民币普通股 | 437,300 |
| 招商银行股份有限公司-嘉实科技创新混合型证券投资基金 | 380,900 | 人民币普通股 | 380,900 |
| 法国兴业银行 | 359,500 | 人民币普通股 | 359,500 |
| 东生 | 254,200 | 人民币普通股 | 254,200 |
| 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 242,100 | 人民币普通股 | 242,100 |
| 代学荣 | 238,000 | 人民币普通股 | 238,000 |
| 陈春娇 | 200,199 | 人民币普通股 | 200,199 |
| 刘玉贵 | 195,100 | 人民币普通股 | 195,100 |
| 华泰证券股份有限公司 | 183,762 | 人民币普通股 | 183,762 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门亿威达投资有限公司为本公司控股股东,厦门亿威达投资有限公司、厦门伊威达投资合伙企业(有限合伙)、厦门鼎之杰投资合伙企业(有限合伙)、厦门欣立鼎投资合伙企业(有限合伙)均为本公司实际控制人吴富宝先生控制的主体。其他持有有限售条件股份的股东系参与本公司限制性股票激励计划的员工。除前述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人 | | |
| 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) | 无 | | |

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:厦门力鼎光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 250,248,589.33 | 288,528,403.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 195,874,152.61 | 179,099,416.46 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 79,068,538.10 | 80,484,640.65 |
| 应收款项融资 | 1,596,812.43 | 1,152,141.10 |
| 预付款项 | 4,721,974.72 | 4,275,418.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,505,179.69 | 5,913,408.70 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 297,042,212.99 | 259,973,601.42 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 59,875,410.96 | 59,417,705.48 |
| 其他流动资产 | 61,932,347.15 | 62,823,633.10 |
| 流动资产合计 | 953,865,217.98 | 941,668,368.95 |
| 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 | 45,517,237.33 | 45,517,237.33 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 233,998,420.21 | 218,777,917.11 |
| 在建工程 | 58,307,474.04 | 58,070,778.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,710,460.52 | 6,591,136.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,773,426.71 | 8,420,222.98 |
| 递延所得税资产 | 14,653,300.87 | 15,563,988.45 |
| 其他非流动资产 | 127,817,041.54 | 123,180,929.05 |
| 非流动资产合计 | 500,777,361.22 | 476,122,210.15 |
| 资产总计 | 1,454,642,579.20 | 1,417,790,579.10 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 113,709,209.83 | 124,210,407.98 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 10,236,636.07 | 11,049,699.40 |
| 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 | 12,520,715.79 | 13,953,095.54 |
| 应交税费 | 10,783,383.22 | 7,061,025.72 |
| 其他应付款 | 13,668,575.23 | 14,698,475.54 |
| 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 | 523,016.52 | 459,599.89 |
| 流动负债合计 | 161,441,536.66 | 171,432,304.07 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 递延收益 | 17,740,381.69 | 15,161,939.54 |
| 递延所得税负债 | 15,424,611.34 | 15,412,490.07 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 33,164,993.03 | 30,574,429.61 |
| 负债合计 | 194,606,529.69 | 202,006,733.68 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 407,391,500.00 | 407,528,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 346,127,579.34 | 346,343,923.70 |
| 减:库存股 | 13,372,905.00 | 14,341,495.00 |
| 其他综合收益 | -468,008.41 | -469,027.78 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 65,980,314.92 | 65,980,314.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 452,124,477.24 | 408,403,682.46 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,257,782,958.09 | 1,213,445,898.30 |
| 少数股东权益 | 2,253,091.42 | 2,337,947.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,260,036,049.51 | 1,215,783,845.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,454,642,579.20 | 1,417,790,579.10 |

公司负责人:吴富宝 主管会计工作负责人:陈亚聪 会计机构负责人:陈亚聪

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:厦门力鼎光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 139,845,514.60 | 83,386,803.57 |
| 其中:营业收入 | 139,845,514.60 | 83,386,803.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 95,636,846.77 | 55,737,679.07 |
| 其中:营业成本 | 79,944,291.69 | 45,656,897.30 |
| 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 | 478,953.59 | 605,398.88 |
| 销售费用 | 2,529,705.30 | 1,939,957.26 |
| 管理费用 | 5,511,279.43 | 4,560,609.62 |
| 研发费用 | 8,000,170.28 | 7,124,341.05 |
| 财务费用 | -827,553.52 | -4,149,525.04 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,698,392.87 | 1,792,210.63 |
| 加:其他收益 | 5,249,854.08 | 3,117,823.89 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,512,452.58 | 743,339.58 |
| 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) | 301,206.21 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 192,020.41 | 1,215,293.26 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -230,014.26 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 4,240,937.31 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 51,234,186.85 | 36,966,518.54 |
| 加:营业外收入 | 187,813.42 | 32.38 |
| 减:营业外支出 | 6,026.45 | 12,835.89 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 51,415,973.82 | 36,953,715.03 |
| 减:所得税费用 | 7,796,417.52 | 4,096,065.44 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 43,619,556.30 | 32,857,649.59 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 43,619,556.30 | 32,857,649.59 |
| 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) | 43,720,794.78 | 33,104,158.99 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -101,238.48 | -246,509.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,019.37 | -472.13 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,019.37 | -472.13 |
| 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 | 1,019.37 | -472.13 |
| (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 | 1,019.37 | -472.13 |
| (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 | 43,620,575.67 | 32,857,177.46 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,721,814.15 | 33,103,686.86 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -101,238.48 | -246,509.40 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.1078 | 0.0816 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.1077 | 0.0816 |

公司负责人:吴富宝 主管会计工作负责人:陈亚聪 会计机构负责人:陈亚聪

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:厦门力鼎光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 143,387,421.51 | 114,707,256.66 |
| 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 | 16,007,573.67 | 6,418,966.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,049,935.61 | 5,936,934.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,444,930.79 | 127,063,157.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,230,628.74 | 52,020,346.96 |
| 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 | 36,076,746.53 | 22,142,471.50 |
| 支付的各项税费 | 6,265,612.68 | 6,057,524.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,873,075.76 | 2,829,257.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,446,063.71 | 83,049,600.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,998,867.08 | 44,013,556.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 167,203,442.12 | 176,190,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,123,668.88 | 1,520,969.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 36,134,903.56 |
| 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 | 168,327,111.00 | 213,845,873.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,152,112.62 | 22,026,738.59 |
| 投资支付的现金 | 183,680,000.00 | 147,770,002.00 |
| 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 | 228,832,112.62 | 169,796,740.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,505,001.62 | 44,049,132.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,370.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,370.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -295,370.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -478,309.43 | 2,356,656.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,279,813.97 | 90,419,346.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 288,528,403.30 | 243,038,403.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,248,589.33 | 333,457,750.08 |

公司负责人:吴富宝 主管会计工作负责人:陈亚聪 会计机构负责人:陈亚聪

2022 年起首次执行新会计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

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业

# 浙江东亚药业股份有限公司
# 2022 年第一季度报告

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。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 254,966,058.04 | 34.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,461,105.10 | -8.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,356,392.36 | -10.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,747,411.47 | -131.47 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | -9.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | -9.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.27 | 减少 0.14 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 | 2,271,868,148.48 | 2,251,076,133.47 | 0.92 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,780,546,498.27 | 1,758,085,393.17 | 1.28 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,566,211.46 | |
| 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 | 1,696,849.73 | |
| 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 | 1,667,524.09 | |
| 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 | -690,320.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 104,996.87 | 个税手续费返还 |
| 减:所得税影响额 | 108,126.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 1,104,712.74 | |

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 | 34.45 | 主要系本期销售收入增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131.47 | 主要系本期应付票据到期解付金额较大所致。 |

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 | 16,023 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 池正明 | 境内自然人 | 47,116,769 | 41.48 | 47,116,769 | 无 | 0 |
| 池骋 | 境内自然人 | 7,786,875 | 6.85 | 7,786,875 | 无 | 0 |
| 深圳新华创资产管理有限公司-深圳市睿创一号投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,520,000 | 2.22 | 0 | 无 | 0 |
| 台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,500,000 | 2.20 | 2,500,000 | 无 | 0 |
| 大连电瓷集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2,281,216 | 2.01 | 0 | 无 | 0 |
| 陈东辉 | 境内自然人 | 1,250,000 | 1.10 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州滨创股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,233,785 | 1.09 | 0 | 无 | 0 |
| 陈中 | 境内自然人 | 1,136,848 | 1.00 | 0 | 无 | 0 |
| 夏道敏 | 境内自然人 | 1,102,938 | 0.97 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉兴真灼嘉衡投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 937,200 | 0.83 | 0 | 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 |
| 深圳新华创资产管理有限公司-深圳市睿创一号投资合伙企业(有限合伙) | 2,520,000 | 人民币普通股 | 2,520,000 |
| 大连电瓷集团股份有限公司 | 2,281,216 | 人民币普通股 | 2,281,216 |
| 陈东辉 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 |
| 杭州滨创股权投资有限公司 | 1,233,785 | 人民币普通股 | 1,233,785 |
| 陈中 | 1,136,848 | 人民币普通股 | 1,136,848 |
| 夏道敏 | 1,102,938 | 人民币普通股 | 1,102,938 |
| 嘉兴真灼嘉衡投资合伙企业(有限合伙) | 937,200 | 人民币普通股 | 937,200 |
| 海南拾玉私募基金管理有限公司-嘉兴东玉投资合伙企业(有限合伙) | 933,200 | 人民币普通股 | 933,200 |
| 王建军 | 849,900 | 人民币普通股 | 849,900 |
| 张霁 | 735,313 | 人民币普通股 | 735,313 |
| 王玮 | 735,313 | 人民币普通股 | 735,313 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司的实际控制人为池正明和池骋父子。池正明直接持有公司股份 4,711.6769 万股,占公司 41.48%的股份;池骋直接持有公司股份 778.6875 万股,占公司 6.85%的股份,同时持有公司股东瑞康投资 33.5295%的份额,并担任其执行事务合伙人,直接和间接合计控制 9.06%的表决权份额。池正明担任公司的董事长,池骋担任公司的董事、总经理,父子二人能对公司的股东大会决策产生重大影响,为公司的实际控制人。<br>(2)张霁是池正明的姐姐的儿子,直接持有公司股份 73.5313 万股,占公司 0.65%的股份,并担任公司营销中心采购总监。<br>(3)王玮是池正明的配偶的姐姐的儿子,直接持有公司股份 73.5313 万股,占公司 0.65%的股份,并担任公司营销中心销售总监。<br>除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 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 | | |

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:浙江东亚药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 497,876,603.38 | 556,101,874.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 112,125,834.25 | 78,266,644.61 |
| 应收款项融资 | 27,463,288.33 | 50,618,975.43 |
| 预付款项 | 1,571,961.64 | 2,940,822.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,627,450.82 | 1,654,854.88 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 448,385,159.49 | 419,326,451.40 |
| 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 | 11,343,285.89 | 13,510,515.96 |
| 流动资产合计 | 1,150,393,583.80 | 1,172,420,139.48 |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,985.56 | 2,985.56 |
| 固定资产 | 704,941,138.95 | 717,478,766.18 |
| 在建工程 | 148,419,183.21 | 114,865,652.21 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,341,189.67 | 2,535,629.98 |
| 无形资产 | 63,382,557.63 | 45,151,345.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,799,252.98 | 3,889,095.38 |
| 递延所得税资产 | 10,402,056.04 | 10,522,067.17 |
| 其他非流动资产 | 176,186,200.64 | 174,210,451.73 |
| 非流动资产合计 | 1,121,474,564.68 | 1,078,655,993.99 |
| 资产总计 | 2,271,868,148.48 | 2,251,076,133.47 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,002,444.44 | |
| 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 | 220,028,000.00 | 218,895,000.00 |
| 应付账款 | 190,225,571.73 | 187,353,193.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,045,613.84 | 9,408,749.66 |
| 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 | 14,100,843.95 | 21,277,419.71 |
| 应交税费 | 10,708,871.71 | 7,244,154.65 |
| 其他应付款 | 3,884,565.37 | 4,181,373.94 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 437,500.00 | 835,571.80 |
| 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 | 570,604.28 | 926,590.01 |
| 流动负债合计 | 447,566,515.32 | 449,286,481.21 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,977,204.89 | 2,383,646.37 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,364,597.80 | 849,294.91 |
| 递延收益 | 39,413,332.20 | 40,471,317.81 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 43,755,134.89 | 43,704,259.09 |
| 负债合计 | 491,321,650.21 | 492,990,740.30 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 113,600,000.00 | 113,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,128,661,441.28 | 1,128,661,441.28 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -482,694.62 | -482,694.62 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,252,437.11 | 29,252,437.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 509,515,314.50 | 487,054,209.40 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,780,546,498.27 | 1,758,085,393.17 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,780,546,498.27 | 1,758,085,393.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,271,868,148.48 | 2,251,076,133.47 |

公司负责人:池正明 主管会计工作负责人:王小敏 会计机构负责人:戴雪华

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:浙江东亚药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 254,966,058.04 | 189,641,637.80 |
| 其中:营业收入 | 254,966,058.04 | 189,641,637.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 228,080,537.00 | 160,904,935.12 |
| 其中:营业成本 | 192,008,954.85 | 126,019,266.56 |
| 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 | 1,820,332.58 | 1,186,947.60 |
| 销售费用 | 1,822,377.35 | 2,848,858.51 |
| 管理费用 | 27,487,254.16 | 27,064,665.18 |
| 研发费用 | 8,485,988.91 | 9,997,252.39 |
| 财务费用 | -3,544,370.85 | -6,212,055.12 |
| 其中:利息费用 | 37,020.96 | 66,458.41 |
| 利息收入 | 3,785,334.15 | 6,294,777.92 |
| 加:其他收益 | 1,801,846.60 | 1,013,967.18 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,667,524.09 | 277,520.84 |
| 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) | -2,159,337.30 | 1,124,076.76 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -84,446.41 | -546,554.61 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 39,169.90 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 28,111,108.02 | 30,644,882.75 |
| 加:营业外收入 | | 146,483.56 |
| 减:营业外支出 | 2,256,531.46 | 652,153.58 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 25,854,576.56 | 30,139,212.73 |
| 减:所得税费用 | 3,393,471.46 | 5,599,207.03 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 22,461,105.10 | 24,540,005.70 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 22,461,105.10 | 24,540,005.70 |
| 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) | 22,461,105.10 | 24,540,005.70 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 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 | 22,461,105.10 | 24,540,005.70 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,461,105.10 | 24,540,005.70 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.22 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.22 |

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:池正明 主管会计工作负责人:王小敏 会计机构负责人:戴雪华

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:浙江东亚药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 164,651,123.39 | 137,367,582.36 |
| 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 | 4,588,235.78 | 5,244,673.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,717,765.40 | 7,736,840.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,957,124.57 | 150,349,096.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,316,761.07 | 27,186,893.49 |
| 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 | 42,847,463.66 | 38,213,824.41 |
| 支付的各项税费 | 2,094,262.89 | 11,304,634.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,446,048.42 | 26,774,656.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,704,536.04 | 103,480,008.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,747,411.47 | 46,869,087.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 79,398.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 251,389.90 | 630,041.20 |
| 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 | 10,330,788.89 | 630,041.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,034,685.64 | 36,497,148.47 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 253,000,000.00 |
| 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 | 46,034,685.64 | 289,497,148.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,703,896.75 | -288,867,107.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,547,650.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 8,547,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 327,482.10 | 79,750.02 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540,864.00 | 33,238,969.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 868,346.10 | 43,318,719.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,131,653.90 | -34,771,069.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,117.28 | 140,904.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,334,771.60 | -276,628,184.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 547,211,374.98 | 959,425,207.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,876,603.38 | 682,797,022.76 |

公司负责人:池正明 主管会计工作负责人:王小敏 会计机构负责人:戴雪华

2022 年起首次执行新会计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

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-030

# 确成硅化学股份有限公司
# 关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

● 拟回购股份的用途:后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

● 回购资金总额:不低于人民币 2,000 万元,不超过人民币 4,000 万元;

● 回购期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内;

● 回购价格或价格区间:不超过人民币 19.00 元/股;

● 回购资金来源:公司自有资金;

● 相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。公司无其他持股 5%以上股东。

● 相关风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2022 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据公司《章程》第二十六条的相关授权本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

(三)2022 年 4 月 27 日,公司董事长、实际控制人阙伟东先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为:提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。

2022 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议上述回购股份提议。公司全体董事出席会议,以 7 票全部同意的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称《回购细则》)等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让;若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,公司则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

(二)拟回购股份的种类:人民币普通股(A 股)

(三)拟回购股份的方式:集中竞价交易方式。

(四)回购期限为 6 个月,从 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 10 月 28 日。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 10 个交易日起算,至公告前一日;

(2)业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

回购资金总额:不低于人民币 2,000.00 万元,不超过人民币 4,000.00 万元;

回购股份数量:以公司目前总股本 41,758.79 万股为基础,按照本次回购金额上限人民币 4,000.00 万元,回购价格上限 19.00 元/股进行测算,本次回购数量约为 210.53 万股,回购股份比例占公司总股本的 0.50%;按照本次回购金额下限人民币 2,000.00 万元,回购价格上限 19.00 元/股进行测算,本次回购数量为 105.26 万股,回购股份比例占公司总股本的 0.25%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)本次回购的价格:不超过人民币 19.00 元/股

本次回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场股票价格确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(七)本次回购的资金总额:不低于人民币 2,000.00 万元,不超过人民币 4,000.00 万元,资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

| 股份类别 | 本次回购前 | | 按照回购金额上限回购后 | | 按照回购金额下限回购后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 28,266.31 | 67.69 | 28,476.84 | 67.85 | 28,371.58 | 67.77 |
| 无限售条件流通股 | 13,492.48 | 32.31 | 13,281.95 | 31.81 | 13,387.21 | 32.06 |
| 总股本 | 41,758.79 | 100 | 41,758.79 | 100.00 | 41,758.79 | 100.00 |

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、本次实施股份回购对公司日常经营影响较小,截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 292,451.62 万元,归属上市公司股东的净资产 246,857.33 万元。按照本次回购资金上限 4,000 万元测算,分别占上述财务数据的 1.37%、1.62%。根据本次回购方案,结合公司未来的经营及研发规划,公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小,截至 2021 年 12 月 31 日,公司整体资产负债率为 11.46%,本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响;

3、本次回购股份拟用于公司员工持股计划或股权激励,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力,有利于提升未来公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;

2、公司本次回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元,不超过人民币 4,000.00 万元,拟用于本次回购的资金来源为自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位;

3、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性;

4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具有可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明:

公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为;不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为;在回购期间无增减持计划。

(十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况:

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。公司无其他持股 5%以上股东。

(十三)提议人提议回购的相关情况

提议人系公司董事长、实际控制人阙伟东先生。2022 年 4 月 27 日,提议人向公司董事会提议回购股份,其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,通过集中竞价交易方式进行股份回购,用于员工持股计划或股权激励,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展。

提议人在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况,提议人在回购期间不存在增减持计划,提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份在未来适宜时机拟用于员工持股计划或股权激励,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形,公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、处理回购专用证券账户及其他相关事宜;

2、在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

5、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、依据适用的法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日