证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-078

陈克明食品股份有限公司 关于注销行权期满未行权的股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 21 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司 2018 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同意向 92 名激励对象授予 1,721.00 万份股票期权。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

2、2018 年 7 月 18 日，公司将本次股权激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司宣传栏张贴公示，公示期为自 2018 年 7 月 18 日至 2018 年 7 月 29 日止。在公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议，2018 年 8 月 15 日公司披露了《监事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018 年 8 月 20 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定激励计划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2018 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权授予日为 2018 年 9 月 12 日，授予数量为 1,721.00 万份，行权价格为 13.41 元 / 份。

5、2018 年 9 月 22 日，公司披露了《关于公司 2018 年股票期权授予完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2018 年 9 月 21 日完成了向 92 名激励对象授予 1,721.00 万份股票期权的授予登记工作，期权简称：克明 JLC3，期权代码：037790，股票期权的行权价格为 13.41 元 / 份。

6、2019 年 8 月 5 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018 年股票期权激励计划行权价格由 13.41 元 / 份调整为 13.16 元 / 份。

7、2019 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2018 年度绩效考核情况的核实，公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就；其中 10 名激励对象在等待期内已离职，公司决定注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 95 万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 1626 万份，激励对象调整为 82 人。

8、2019 年 9 月 26 日，公司披露了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权的公告》，公司 2018 年股票期权激励计划第一个可行权期的 74 名激励对象合计可行权股票期权数量为 625.2 万份，行权价格 13.16 元 / 份，实际可行权期从 2019 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 11 日。

9、2019 年 10 月 11 日，公司披露了《关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成注销王勇先生等 10 人已获授但尚未行权的全部股票期权 95 万份。

10、2020 年 5 月 21 日，公司披露了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》，因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018 年股票期权激励计划行权价格由 13.16 元 / 份调整为 12.91 元 / 份。

11、2020 年 9 月 19 日，公司披露了《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》，决定对 2018 年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的 30 万份股票期权予以注销。上述股票期权于 2020 年 9 月 28 日注销完成。

12、2020 年 12 月 18 日，公司披露了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》，公司 2018 年股票期权激励计划第二个可行权期的 69 名激励对象合计可行权股票期权数量为 625.2 万份，行权价格 12.91 元 / 份，实际可行权期从 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 9 月 10 日。

13、2021 年 1 月 12 日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成注销吴晓聪先生等 13 人已获授但尚未行权的全部股票期权 62.7 万份。

14、2021 年 1 月 27 日，公司披露了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》，决定对 8 名激励对象在第一个行权期内已获授但未满足行权条件的股票期权 25.2 万份进行注销。上述股票期权于 2021 年 2 月 3 日注销完成。

15、2021 年 6 月 16 日，公司披露了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》，因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018 年股票期权激励计划行权价格由 12.91 元 / 份调整为 12.61 元 / 份。

16、2021 年 9 月 18 日，公司披露了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。公司 2018 年股票期权激励计划第三个可行权期的 67 名激励对象合计可行权股票期权数量为 449.55 万份，行权价格 12.61 元 / 份；公司决定注销 2018 年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权 231.49 万份及已离职的 2 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 6.90 万份。上述股票期权于 2021 年 9 月 28 日注销完成。

17、2021 年 10 月 22 日，公司披露了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》，决定对已离职的 3 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 13.50 万份进行注销。上述股票期权于 2021 年 10 月 29 日注销完成。

18、2022 年 4 月 26 日，公司披露了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》，决定对已离职的 8 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 31.50 万份进行注销。上述股票期权于 2022 年 5 月 12 日注销完成。

19、2022 年 6 月 23 日，公司披露了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》，因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018 年股票期权激励计划行权价格由 12.61 元 / 份调整为 12.41 元 / 份。

二、本次注销部分股票期权的原因、依据、数量

公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期已于 2022 年 9 月 9 日期限届满，公司 2018 年股票期权激励计划激励对象在第三个行权期内共自主行权 988,478 份，未行权的股票期权数量为 3,507,022 份。根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划(草案)》规定，"激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。"公司决定对 2018 年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的 3,507,022 份股票期权予以注销。

三、对公司业绩的影响

本次注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

经核查，公司根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，决定注销 2018 年股票期权激励计划第三个行权期满但尚未行权的股票期权 3,507,022 份，公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规。本次注销股票期权，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司注销激励对象的已获授但尚未行权的股票期权。

五、监事会意见

经核查，监事会认为公司部分激励对象未在 2018 年股票期权激励计划第三个行权期内的自主行权，根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司决定注销 2018 年股票期权激励计划第三个行权期满但尚未行权的股票期权 3,507,022 份。本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权。

六、法律意见书结论意见

1、克明食品本次注销行权期满未行权的股票期权已经取得现阶段必要的授权和批准。

2、本次注销行权期满未行权的股票期权所涉相关事宜符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划(草案)》的相关规定，合法、有效。

3、公司应就本次注销行权期满未行权的股票期权履行必要的信息披露义务。

七、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司注销行权期满未行权的股票期权的法律意见书。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 22 日

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-077

陈克明食品股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,166,053,222.88	13.30%	3,579,884,635.50	16.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,276,193.20	41.80%	127,650,732.06	68.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,414,085.18	44.88%	107,592,744.19	143.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	61,496,338.53	-73.85%
基本每股收益(元/股)	0.144	45.45%	0.397	73.36%
稀释每股收益(元/股)	0.144	45.45%	0.397	73.36%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.56%	4.76%	1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,418,705,498.71	3,879,252,489.19	13.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,552,066,327.06	2,586,118,812.28	-1.32%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-124,349.46	-2,094,929.51	非流动资产处置损益
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）	13,966,052.72	30,108,322.42	各项政府补助
债务重组损益		-1,648,882.54	债务重组损益
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	192,258.00	61,106.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,142.38	-3,812,073.96	
减：所得税影响额	1,911,785.17	2,561,703.00	
少数股东权益影响额(税后)	-2,074.31	-6,147.55	
合计	11,862,108.02	20,057,987.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动	变动原因说明
货币资金	415,235,325.93	250,379,475.52	65.84%	主要系本期取得的银行贷款增加所致。
预付账款	126,786,765.65	75,993,767.66	66.84%	主要系本期预付的原材料采购款增加所致。
存货	743,732,256.87	565,288,839.82	31.57%	主要系本期小麦收储量增加所致。
其他流动资产	30,203,399.64	88,989,740.61	-66.06%	主要系本期收到增值税留抵退税增加所致。
长期股权投资	22,711,707.75	8,656,050.41	162.38%	主要系本期安徽一乐食品有限公司 40%股权增加所致。
其他非流动金融资产	66,387,200.00	16,387,200.00	305.12%	主要系本期购买四川成都肆壹伍基金合伙企业 4.1632%股权增加所致。
在建工程	499,172,794.20	352,776,580.41	41.50%	主要系本期浙江克明、遂平克明在建工程投入增加所致。
长期待摊费用	32,752,610.15	24,573,223.92	33.29%	主要系本期广告费用及租赁办公室装修费用增加所致。
其他非流动资产	86,777,915.36	102,837,806.05	-15.62%	主要系本期初预付的联营企业投资款重分类至长期股权投资所致。
短期借款	920,800,413.57	510,575,583.32	80.35%	主要系本期取得的银行短期借款增加所致。
应付票据	369,363,716.50	253,976,988.93	45.43%	主要系本期开立的信用证及银行承兑汇票增加所致。
合同负债	149,179,263.70	176,151,592.12	-15.31%	主要系本期客户发货抵扣前期预收的货款所致。
应交税费	30,487,972.41	9,226,951.92	230.42%	主要系本期利润总额增加，计提的各项税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	12,609,324.53	2,563,080.72	391.96%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	123,610,000.00	33,650,000.00	267.34%	主要系本期取得的长期借款增加所致。
库存股	177,799,733.19	72,315,727.19	145.87%	主要系本期实施股票回购增加所致。
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动	变动原因说明
营业收入	3,579,884,635.50	3,079,722,051.55	16.24%	
营业成本	3,021,250,955.55	2,606,190,071.43	15.93%	
管理费用	120,857,939.01	113,933,187.46	6.08%	
销售费用	236,149,522.11	251,924,043.02	-6.26%	
财务费用	21,312,581.13	12,453,137.69	71.14%	主要系本期银行借款增加导致计提的利息支出增加所致。
投资收益	-178,548.13	516,267.74	-134.58%	主要系本期取得的银行理财产品收益减少所致。
资产减值损失	3,266,749.11	808,314.25	304.14%	主要系本期计提的固定资产减值损失增加所致。
信用减值损失	679,657.64	1,370,502.48	-50.41%	主要系本期计提的各项应收款项的坏账准备减少所致。
其他收益	28,042,277.42	35,395,569.51	-20.77%	主要系本期收到的各项政府补助减少所致。
营业外支出	6,257,207.97	2,336,371.05	167.82%	主要系本期捐赠支出增加所致。
所得税费用	22,738,591.26	8,589,571.51	164.72%	主要系本期利润总额增加，计提的所得税费用增加所致。
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	61,496,338.53	235,155,763.40	-73.85%	主要系受国际国内经济形势影响，本期国内小麦采购成本较同期出现大幅度上涨，且公司面条销量较同期增加导致小麦收储量同比例增大，在此双重影响下导致本期支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-421,569,988.72	-290,071,075.52	-45.33%	主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	451,925,918.86	-77,902,586.27	680.12%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

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	37,513	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南克明食品集团有限公司	境内非国有法人	27.24%	92,082,387		质押	30,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.66%	22,506,200			
陈源芝	境内自然人	1.31%	4,413,000			
陈宏	境内自然人	1.16%	3,926,698	2,945,023	质押	3,926,698
UBS AG	境外法人	0.88%	2,988,129			
陈克明食品股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.87%	2,954,718			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.73%	2,474,429			
法国兴业银行	境外法人	0.62%	2,099,551			
陈克明	境内自然人	0.58%	1,944,347	1,458,260		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.57%	1,927,884			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南克明食品集团有限公司	92,082,387	人民币普通股	92,082,387
湖南省财信资产管理有限公司	22,506,200	人民币普通股	22,506,200
陈源芝	4,413,000	人民币普通股	4,413,000
UBS AG	2,988,129	人民币普通股	2,988,129
陈克明食品股份有限公司-第三期员工持股计划	2,954,718	人民币普通股	2,954,718
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,474,429	人民币普通股	2,474,429
法国兴业银行	2,099,551	人民币普通股	2,099,551
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,927,884	人民币普通股	1,944,347
徐凤芝	1,406,800	人民币普通股	1,406,800
李春先	1,025,400	人民币普通股	1,025,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司的实际控制人，陈源芝、陈宏为陈克明的家族成员；2、截止本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为 15,621,319 股，占本报告期末总股本的 4.62%。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陈克明食品股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	415,235,325.93	250,379,475.52
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	123,124,450.39	165,961,332.98
应收款项融资		
预付款项	126,786,765.65	75,993,767.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,452,785.43	28,096,945.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	743,732,256.87	565,288,839.82
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	30,203,399.64	88,989,740.61
流动资产合计	1,469,534,983.91	1,174,710,102.22
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	22,711,707.75	8,656,050.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,387,200.00	16,387,200.00
投资性房地产		
固定资产	1,974,663,709.48	1,926,734,210.56
在建工程	499,172,794.20	352,776,580.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,194,075.23	6,890,038.14
无形资产	221,473,401.22	226,192,293.30
开发支出		
商誉	27,562,768.38	27,562,768.38
长期待摊费用	32,752,610.15	24,573,223.92
递延所得税资产	12,474,333.03	11,932,215.80
其他非流动资产	86,777,915.36	102,837,806.05
非流动资产合计	2,949,170,514.80	2,704,542,386.97
资产总计	4,418,705,498.71	3,879,252,489.19
流动负债：		
短期借款	920,800,413.57	510,575,583.32
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	369,363,716.50	253,976,988.93
应付账款	118,359,944.49	157,860,588.41
预收款项		
合同负债	149,179,263.70	176,151,592.12
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	33,552,693.42	30,899,831.80
应交税费	30,487,972.41	9,226,951.92
其他应付款	25,332,880.55	29,034,831.25
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	12,609,324.53	2,563,080.72
其他流动负债	12,422,384.74	13,511,072.58
流动负债合计	1,672,108,593.91	1,183,800,521.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	123,610,000.00	33,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,089,320.53	4,466,092.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,334,936.42	4,835,211.03
递延收益	49,836,601.19	51,244,024.92
递延所得税负债	14,158,216.28	14,900,754.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,029,074.42	109,096,082.59
负债合计	1,866,137,668.33	1,292,896,603.64
所有者权益：		
股本	337,643,608.00	337,010,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,456,919,028.01	1,449,711,357.92
减：库存股	177,799,733.19	72,315,727.19
其他综合收益	-12,480,974.49	-12,698,320.92
专项储备		
盈余公积	128,503,541.48	128,503,541.48
一般风险准备		
未分配利润	819,280,857.25	755,907,877.99
归属于母公司所有者权益合计	2,552,066,327.06	2,586,118,812.28
少数股东权益	501,503.32	237,073.27
所有者权益合计	2,552,567,830.38	2,586,355,885.55
负债和所有者权益总计	4,418,705,498.71	3,879,252,489.19

法定代表人：陈宏 主管会计工作负责人：李锐 会计机构负责人：李锐

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,579,884,635.50	3,079,722,051.55
其中：营业收入	3,579,884,635.50	3,079,722,051.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,447,627,631.04	3,028,128,239.12
其中：营业成本	3,021,250,955.55	2,606,190,071.43
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	24,038,645.07	22,390,210.87
销售费用	236,149,522.11	251,924,043.02
管理费用	120,857,939.01	113,933,187.46
研发费用	24,017,988.17	21,237,588.65
财务费用	21,312,581.13	12,453,137.69
其中：利息费用	24,976,575.83	17,375,827.71
利息收入	4,948,227.87	5,646,045.51
加：其他收益	28,042,277.42	35,395,569.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-178,548.13	516,267.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,295,657.34	302,732.54
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)	-113,570.16	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-679,657.64	-1,370,502.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,266,749.11	-808,314.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,701.04	26,613.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	156,071,457.88	85,353,446.45
加：营业外收入	339,503.46	1,290,810.40
减：营业外支出	6,257,207.97	2,336,371.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	150,153,753.37	84,307,885.80
减：所得税费用	22,738,591.26	8,589,571.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	127,415,162.11	75,718,314.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	127,415,162.11	75,718,314.29
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)	127,650,732.06	75,755,642.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-235,569.95	-37,328.48
六、其他综合收益的税后净额	217,346.43	-1,293,815.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	217,346.43	-1,293,815.77
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	217,346.43	-1,293,815.77
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	217,346.43	-1,293,815.77
7.其他		
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	127,632,508.54	74,424,498.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	127,868,078.49	74,461,827.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-235,569.95	-37,328.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.397	0.229
(二)稀释每股收益	0.397	0.229

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。

法定代表人：陈宏 主管会计工作负责人：李锐 会计机构负责人：李锐

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,850,115,399.33	3,316,383,937.17
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	47,901,338.06	1,824,342.49
收到其他与经营活动有关的现金	36,123,507.17	45,036,824.45
经营活动现金流入小计	3,934,140,244.56	3,363,245,104.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,273,415,565.73	2,512,992,277.31
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	311,899,476.59	331,882,564.42
支付的各项税费	81,492,550.17	79,470,479.22
支付其他与经营活动有关的现金	205,836,313.54	203,744,019.76
经营活动现金流出小计	3,872,643,906.03	3,128,089,340.71
经营活动产生的现金流量净额	61,496,338.53	235,155,763.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	274,863,014.49	536,543,907.66
取得投资收益收到的现金	192,258.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	376,905.74	5,930.00
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	39,278,159.81	56,565,534.60
投资活动现金流入小计	314,710,338.04	593,115,372.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,159,021.74	218,926,768.52
投资支付的现金	349,535,943.19	547,628,041.02
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	120,585,361.83	116,631,638.24
投资活动现金流出小计	736,280,326.76	883,186,447.78
投资活动产生的现金流量净额	-421,569,988.72	-290,071,075.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,367,225.68	29,380,262.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	337,500.00
取得借款收到的现金	1,130,000,000.00	589,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	275,179,388.89	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,413,546,614.57	739,180,262.03
偿还债务支付的现金	610,180,000.00	686,050,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,935,839.55	117,769,126.73
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	261,504,856.16	13,262,901.57
筹资活动现金流出小计	961,620,695.71	817,082,848.30
筹资活动产生的现金流量净额	451,925,918.86	-77,902,586.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,303,501.79	513,048.25
五、现金及现金等价物净增加额	93,155,770.46	-132,304,850.14
加：期初现金及现金等价物余额	157,462,407.18	256,618,181.04
六、期末现金及现金等价物余额	250,618,177.64	124,313,330.90

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 22 日

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-075

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 21 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司全体监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于公司 2022 年三季度报告全文的议案》

内容：《陈克明食品股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》(公告编号：2022-077)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

2、《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》

内容：根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划(草案)》规定，公司将注销 2018 年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的股票期权 3,507,022 份。

具体详见 2022 年 10 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》(公告编号：2022-078)。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

董事陈燕女士是 2018 年股票期权激励计划之激励对象，此议案回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 22 日

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-076

陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2022 年 10 月 21 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持，会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司 2022 年三季度报告全文的议案》

内容：监事会认为董事会审核公司 2022 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陈克明食品股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》(公告编号：2022-077）具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》

内容：经核查，监事会认为公司部分激励对象未在 2018 年股票期权激励计划第三个行权期内的自主行权，根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司决定注销 2018 年股票期权激励计划第三个行权期满但尚未行权的股票期权 3,507,022 份。本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权。

具体内容详见 2022 年 10 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》(公告编号：2022-078)。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 22 日

证券代码：002366 证券简称：*ST 海核 公告编号：2022-071

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(以下简称"《上市规则》")及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的有关规定，公司现就重整相关事项公告如下：

一、公司股票可能被终止上市的原因

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下合称"指定信息披露媒体")披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号：2022-048)，山东省烟台市中级人民法院(以下简称"烟台中院")裁定受理青岛融发融资租赁有限公司对公司的破产重整申请，并指定本案由山东省烟台市莱山区人民法院(以下简称"莱山区法院")审理，公司股票交易于 2022 年 8 月 19 日被叠加实施退市风险警示。

2022 年 8 月 19 日，公司收到莱山区法院送达的"(2022) 鲁 0613 破 3 号"《决定书》、"(2022)鲁 0613 破 3 号"《公告》、"(2022)鲁 0613 破 3 号之一"《通知书》、"(2022)鲁 0613 破 3 号"《复函》及"(2022)鲁 0613 破 3 号之一"《决定书》，莱山区法院指定台海玛努尔核电设备股份有限公司清算组担任公司管理人，通知债权人应在 2022 年 9 月 19 日前向管理人申报债权，并定于 2022 年 9 月 23 日 9 时 30 分采取网络方式召开第一次债权人会议，并且法院准许公司在重整期间继续营业，及准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的《关于公司重整被法院指定管理人并启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号：2022-049)。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上市规则》第 9.4.10 条的规定，公司应当每五个交易日披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告，具体详见公司于 2022 年 8 月 26 日、9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 17 日、9 月 24 日、10 月 1 日、10 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号：2022-050/057/058/061/064/069/070)。

三、其他风险提示

1、因烟台中院已裁定公司进入重整程序并指定本案由莱山区法院审理，公司触及《上市规则》第 9.4.1 条第(七)项的规定，公司股票交易于 2022 年 8 月 19 日被叠加实施"退市风险警示"特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司将被法院宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.17 条第(六)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请投资者理性投资，注意风险。

2、公司因 2021 年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第 9.3.1 条第(二)项的规定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》(公告编号：2022-024)。

3、公司因中喜会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具的审计报告中显示公司持续经营能力存在不确定性，且公司自 2019 年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，触及《上市规则》第 9.8.1 条第(七)项的规定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被叠加实施其他风险警示，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》(公告编号：2022-024)。

4、根据《上市规则》第 9.3.11 条的规定："上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；(二)经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；(五)虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；(六)因不符合第 9.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意"。若公司 2022 年度出现前述六个情形之一，公司股票将被终止上市。

5、公司控股股东烟台市台海集团有限公司，已经法院裁定进入破产重整程序，目前重整方案尚未确定；公司子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司，已经法院裁定进入实质合并重整程序，目前子公司重整方案尚未确定；前述重整进程及结果存在不确定性，公司将密切关注其破产重整进程，积极维护公司及公司股东的权利，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

6、公司将严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司以指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 22 日

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2022-86
债券代码：112876 债券简称：19 太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 关于中节能漳浦旧镇 300MW 渔光互补光伏电站项目列入福建省 2022 年集中式光伏电站试点项目名单的自愿性信息披露公告

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。

近日，福建省发展和改革委员会印发了《关于公布 2022 年集中式光伏电站试点项目名单的通知》(以下简称通知)。根据该通知，中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)下属子公司开发的中节能漳浦旧镇 300MW 渔光互补光伏电站项目(以下简称漳浦项目)列入福建省 2022 年集中式光伏电站试点项目名单，主要情况如下：

一、项目概况

1.项目名称：中节能漳浦旧镇 300MW 渔光互补光伏电站项目

2.项目地点：福建省漳州市漳浦县

3.项目电价：0.3932 元 / 千瓦时

4.运营周期：25 年

5.工程规模：300 兆瓦

二、对公司的影响

漳浦项目是福建省本批次试点项目中单体规模最大的项目，项目计划采用渔光互补模式建设，支持当地绿色经济产业发展，具有较为良好的经济、环境与社会效益。漳浦项目是公司在福建省首个光伏项目，有助于提高公司在光伏领域的竞争力，进一步夯实公司光伏产业的发展基础。项目建成后，会增加公司光伏发电电站的装机规模，其发电收入将为公司提供持久稳定的收入及现金流。

三、风险提示

目前项目已列入福建省 2022 年集中式光伏电站试点项目名单，该项目尚处于前期筹备阶段，项目建设前尚需获得用地审批、项目备案、电力接入等有关主管部门的备案或批复，相关审批手续存在不确定性。公司将根据项目的具体情况履行相应的审批程序。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、备查文件

《福建省发展和改革委员会关于公布 2022 年集中式光伏电站试点项目名单的通知》

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 22 日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2022-055

珠海润都制药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下：

一、药品基本情况

1、药品基本信息

药品名称：厄贝沙坦片

剂型：片剂

申请事项：药品注册(境内生产)

注册分类：化学药品 4 类

规格：0.15g

受理号：CYHS2000209 国

证书编号：2022S00979

药品批准文号：国药准字 H20223735

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

2、药品的其他相关情况

厄贝沙坦片用于治疗原发性高血压。合并高血压的 2 型糖尿病肾病的治疗。

公司于 2020 年 3 月 17 日向国家药品监督管理局药品审评中心递交了厄贝沙坦片药品注册申请，并获得受理。公司厄贝沙坦片以化学药品注册分类 4 类获批上市，标志着此产品视同通过仿制药一致性评价，将对公司的市场拓展带来积极影响。

二、对公司的影响及风险提示

公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。公司厄贝沙坦片获得药品注册证书，标志该产品质量、疗效与原研药品一致，进一步丰富了公司的制剂品种，有利于提升公司在该药品领域的市场竞争力，对公司的未来经营业绩产生积极影响。

本产品未来市场销售情况可能受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 22 日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-076

四川安宁铁钛股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份轮候冻结的公告

持股 5%以上的股东罗洪友保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近日，四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收到股东罗洪友先生的《关于股份轮候冻结的告知函》，罗洪友先生所持有的部分公司股份轮候冻结。现将有关情况公告如下：

一、本次股东股份轮候冻结的基本情况

1、股东股份本次轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	委托日期	轮候期限	轮候冻结执行人	原因
罗洪友	否	2,456,167	9.45%	0.61%	否	2022-10-18	36 个月	四川省成都市中级人民法院	罗洪友先生暂未收到相关法律文书，公司暂未获悉本次证券轮候冻结的原因

2、股东股份累计被冻结情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
罗洪友	25,980,000	6.48%	25,980,000	100.00%	6.48%
合计	25,980,000	6.48%	25,980,000	100.00%	6.48%

二、其他说明

1、公司股东罗洪友先生持股比例为 6.48%，其股份轮候冻结不会对公司正常生产经营和公司治理造成影响。

2、罗洪友先生不属于公司控股股东、实际控制人或第一大股东，其股份轮候冻结不会导致公司的控制权发生变化。

3、公司将持续关注罗洪友先生的股份数量及股份状态的变动情况，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表》；

2、《关于股份轮候冻结的告知函》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 21 日

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2022-069

雅本化学股份有限公司 关于 2022 年第三季度报告披露的提示性公告

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。

特别提示：雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第三季度报告全文已于 2022 年 10 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2022 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十二日