证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-101

公牛集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理到期收回情况：公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计5,000万元，收到收益20.25万元。

● 履行的审议程序：2021年1月7日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021年2月6日)12个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、现金管理到期收回情况

公司于2022年1月18日购买兴业证券兴动系列自动赎回浮动收益凭证第72期（中证500看涨)5,000万元。购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2022-006)。

由于上述募集资金现金管理产品已到期，公司于近日收回本金合计5,000万元，收到收益20.25万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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	银行结构性存款	65,000.00	60,000.00	2,183.10	5,000.00
2	券商理财产品	78,000.00	21,000.00	979.90	57,000.00
合计		—	—	3,163.00	62,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				94,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.74	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.14	
目前已使用的募集资金理财额度				62,000.00	
尚未使用的募集资金理财额度				88,000.00	
总募集资金理财额度				150,000.00	

注：公司滚动购买短期理财产品，实际投入金额与实际收回本金均指期间单日最高投入或回收的余额。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-102

公牛集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知于2022年10月17日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2022年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长阮立平先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因部分2020年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以71.73元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票3,510股；因部分2021年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以85.75元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票18,920股；因部分2022年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以63.06元/股回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的限制性股票52,400股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-104)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-103

公牛集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议通知于2022年10月17日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2022年10月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席申会员先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

公司监事会对董事会编制的2022年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：公司2022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的规定；2022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相关规定，所包含信息从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司以71.73元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票3,510股，同意公司以85.75元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票18,920股，同意公司以63.06元/股回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的限制性股票52,400股。

监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-104

公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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法律责任。

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2020年限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划共31名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计74,830股拟由公司回购注销。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)2020年限制性股票激励计划批准及实施情况：

1.2020年4月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就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、特别是中小股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。

2.2020年4月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2020年4月28日至2020年5月8日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2020年5月9日出具了《公牛集团股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4.2020年6月3日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励对象名单、授予数量和授予价格的调整在公司2019年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会确定公司2020年限制性股票激励计划授予日为2020年6月3日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

5.2020年12月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以授予价格76.13元/股回购注销限制性股票共计37,900股，公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票合计37,900股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。相关限制性股票已于2021年2月10日完成注销。

6.2021年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以授予价格76.13元/股回购注销限制性股票共计31,000股，公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票合计31,000股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

7.2021年6月22日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司于2021年6月3日实施了每股派发现金红利2.00元(含税)的利润分配方案，同意公司将回购价格由76.13元/股调整为74.13元/股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关限制性股票已于2021年7月2日完成注销。同时会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，2020年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，399名激励对象符合本次解除限售条件，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关核实意见。

8.2021年10月28日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以74.13元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计18,880股，以88.15元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计13,900股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票合计32,780股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》、《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。相关限制性股票已于2021年12月24日完成注销。

9.2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以74.13元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计5,100股，以88.15元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计23,000股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票合计28,100股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案)》、《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

10. 2022年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司于2022年5月19日实施了每股派发现金红利2.40元(含税)的利润分配方案，同意公司将回购价格由74.13元/股调整为71.73元/股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(二)2021年限制性股票激励计划批准及实施情况

1.2021年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就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、特别是中小股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。

2.2021年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2021年4月29日至2021年5月8日。公示期限内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2021年5月11日公告了《监事会关于2021年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2021年5月10日公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》，同意对《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其他相关文件中的激励计划目的与原则、解除限售条件及考核指标的科学性和合理性说明等内容进行修订。

4.2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》。

5.2021年6月4日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次调整在公司2020年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，董事会确定的公司2021年限制性股票激励计划授予日为2021年6月4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

6.2021年10月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以74.13元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计18,880股，以88.15元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计13,900股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票合计32,780股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案)》、《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。相关限制性股票已于2021年12月24日完成注销。

7.2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以74.13元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计5,100股，以88.15元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计23,000股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票合计28,100股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案)》、《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

8. 2022年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司于2022年5月19日实施了每股派发现金红利2.40元(含税)的利润分配方案，同意公司将回购价格由88.15元/股调整为85.75元/股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(三)2022年限制性股票激励计划批准及实施情况

1.2022年4月11日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就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独立意见，并公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。

2.2022年4月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2022年4月12日至2022年4月22日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并公告了《监事会关于2022年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。

4.2022年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励对象名单、授予数量和授予价格的调整在公司2021年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会确定公司2022年限制性股票激励计划授予日为2022年5月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)回购原因

根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定，激励对象10人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票3,510股进行回购注销处理。

根据《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，激励对象22人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票18,920股进行回购注销处理。

根据《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定，激励对象19人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票52,400股进行回购注销处理。

(说明：离职人员中部分人员同时参加了2020年、2021年和2022年限制性股票激励计划，因此合并计算后实际离职总人数为31人)

(二)回购数量

本次因激励对象离职而回购注销的尚未解除限售的限制性股票合计74,830股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,960,000股。

(三)回购价格及总额

根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司于2022年5月19日以总股本601,180,520股为基数进行了现金红利发放，每股派发现金红利2.40元（含税)。因此，2020年限制性股票激励计划的回购价格由74.13元/股调整为71.73元/股。

根据《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司于2022年5月19日以总股本601,180,520股为基数进行了现金红利发放，每股派发现金红利2.40元(含税)。因此，2021年限制性股票激励计划的回购价格由88.15元/股调整为85.75元/股。

根据《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，"公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。"公司于2022年6月21日完成2022年限制性股票的登记，此后未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，因此2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格为授予价格63.06元/股。

若公司在实施回购注销前发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，届时公司董事会将根据草案相关规定对上述回购价格进行调整。

(四)回购资金来源

公司拟用于本次限制性股票回购的资金来源为自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少74,830股，公司股份总数减少74,830股；公司总股本由601,152,420股变更为601,077,590股，注册资本由601,152,420元变更为601,077,590元。

如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因权益分派、股份增发、股份回购等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的，则相应调整本次回购注销中涉及的限售条件流通股数、总股份数、总股本数及注册资本数等。

后续，公司董事会将根据股东大会的授权，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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。

五、独立董事意见

公司回购注销限制性股票合计74,830股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》、《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿)》、《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

六、监事会意见

监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、法律意见书结论性意见

上海仁盈律师事务所对公司本次2020年、2021年、2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书，认为：公司本次回购的原因、数量及价格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》、《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿)》、《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定；本次回购已获得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》、《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-105

公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

公牛集团股份有限公司(以下称"公司")于2022年10月27日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟以71.73元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计3,510股，以85.75元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计18,920股，以63.06元/股回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计52,400股。注销完成后，公司总股本将由601,152,420股变更为601,077,590股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。

现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定，特将有关事项通知如下：公司债权人自本公告披露之日（2022年10月28日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1.债权申报登记地点：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观海卫工业区东区三海路32号。

2.申报时间：2022年10月28日—2022年12月11日(9:30-11:30；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外)

3.联系人：刘圣松、靳晓雪

4.电话：021-33561091

5.传真：021-33561091

6.邮箱：ir@gongniu.cn

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团

公牛集团股份有限公司 2022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	3,636,181,747.68	13.89	10,474,489,912.73	16.22
归属于上市公司股东的净利润	853,623,027.81	8.76	2,361,420,648.37	7.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,555,455.44	-4.56	2,112,333,874.39	0.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,981,142,749.91	-8.85
基本每股收益(元/股)	1.43	9.16	3.94	7.07
稀释每股收益(元/股)	1.42	8.40	3.93	7.08
加权平均净资产收益率(%)	7.63	减少0.40个百分点	21.06	减少1.67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	16,014,595,914.74	15,473,904,666.62		3.49
归属于上市公司股东的所有者权益	11,509,230,664.86	10,755,751,576.63		7.01

注："本报告期"指本季度初至本季度末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	-1,956,946.77	-2,111,168.98	
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	2,233,300.00	64,702,681.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	142,014.52	482,259.46	
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	134,634,120.90	248,231,007.15	
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			
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	-304,843.64	-7,993,483.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	87,942.82	1,891,483.20	
减：所得税影响额	20,768,015.46	56,116,004.86	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	114,067,572.37	249,086,773.98	

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

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	22,562	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波良机实业有限公司	境内非国有法人	324,000,000	53.90	324,000,000	无	0
阮学平	境内自然人	96,864,199	16.11	96,864,199	无	0
阮立平	境内自然人	96,864,199	16.11	96,864,199	无	0
香港中央结算有限公司	未知	12,637,621	2.10	0	无	0
宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,072,954	0.68	4,072,954	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	未知	3,949,515	0.66	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	未知	2,600,615	0.43	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所)	未知	2,465,095	0.41	0	无	0
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	未知	1,878,106	0.31	0	无	0
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	未知	1,819,850	0.30	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
香港中央结算有限公司	12,637,621	人民币普通股	12,637,621
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	3,949,515	人民币普通股	3,949,515
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,600,615	人民币普通股	2,600,615
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所)	2,465,095	人民币普通股	2,465,095
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,878,106	人民币普通股	1,878,106
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	1,819,850	人民币普通股	1,819,850
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所)	1,562,700	人民币普通股	1,562,700
珠海高瓴道盈投资合伙企业(有限合伙)	1,407,205	人民币普通股	1,407,205
UBS AG	1,339,253	人民币普通股	1,339,253
基本养老保险基金八零七组合	1,122,751	人民币普通股	1,122,751
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮立平、阮学平兄弟为一致行动人，二人共同控制公司控股股东宁波良机实业有限公司；二人共同控制的宁波梅山保税港区铄今投资管理有限公司为公司股东宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。此外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
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9月30日

编制单位：公牛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,742,826,301.58	4,377,228,556.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,178,510,000.00	5,926,600,000.00
衍生金融资产		3,613,050.00
应收票据	2,275,229.57	750,723.35
应收账款	206,333,342.31	219,259,743.25
应收款项融资	380,344.24	927,023.00
预付款项	93,708,327.40	29,140,223.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,408,561.05	195,924,505.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,346,676,919.36	1,376,987,122.60
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	280,718,118.92	1,126,520,898.44
流动资产合计	12,947,837,144.43	13,256,951,846.37
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,445,511,080.39	1,493,733,120.82
在建工程	1,034,091,768.21	198,364,136.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,048,516.93	18,809,799.71
无形资产	329,031,168.45	295,769,642.48
开发支出		
商誉	45,133,442.04	
长期待摊费用	18,914,149.11	17,750,835.99
递延所得税资产	125,362,845.81	116,456,369.78
其他非流动资产	31,665,799.37	76,068,914.50
非流动资产合计	3,066,758,770.31	2,216,952,820.25
资产总计	16,014,595,914.74	15,473,904,666.62
流动负债：		
短期借款	1,096,156,166.66	500,430,555.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	18,200,000.00	
衍生金融负债	22,019,685.00	
应付票据		2,333,774.75
应付账款	1,675,760,603.38	1,701,686,564.14
预收款项		
合同负债	484,867,504.03	437,999,921.93
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	253,308,199.40	279,463,472.43
应交税费	270,515,558.08	533,077,969.51
其他应付款	414,882,915.72	430,813,760.10
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	23,341,797.11	673,911,937.53
其他流动负债	63,032,775.52	56,939,989.86
流动负债合计	4,322,085,204.90	4,616,657,945.80
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	11,890,829.01	5,089,837.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,910,164.00	
递延所得税负债	55,386,511.81	50,280,119.30
其他非流动负债	72,841,118.50	46,125,187.50
非流动负债合计	167,028,623.32	101,495,144.19
负债合计	4,489,113,828.22	4,718,153,089.99
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	601,152,420.00	601,180,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,847,732,341.13	3,914,068,288.56
减：库存股	139,311,752.30	80,711,540.00
其他综合收益	-32,606,662.04	7,537,390.37
专项储备		
盈余公积	302,797,998.73	302,797,998.73
一般风险准备		
未分配利润	6,929,466,319.34	6,010,878,918.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,509,230,664.86	10,755,751,576.63
少数股东权益	16,251,421.66	
所有者权益(或股东权益)合计	11,525,482,086.52	10,755,751,576.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,014,595,914.74	15,473,904,666.62

公司负责人：阮立平 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：罗月波

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：公牛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,474,489,912.73	9,012,520,782.14
其中：营业收入	10,474,489,912.73	9,012,520,782.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,960,814,219.54	6,542,543,218.30
其中：营业成本	6,601,161,343.78	5,524,259,528.31
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	78,921,319.41	61,291,033.88
销售费用	563,590,993.77	398,880,993.35
管理费用	386,818,193.07	327,031,950.86
研发费用	407,069,604.16	301,328,945.39
财务费用	-76,747,234.65	-70,249,233.49
其中：利息费用	27,670,073.38	26,707,695.65
利息收入	99,004,338.90	97,142,117.25
加：其他收益	66,594,164.91	386,173,962.53
投资收益(损失以"－"号填列)	248,231,007.15	129,581,919.79
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)	-7,394,131.77	-44,427.90
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-4,315,855.29	-2,272,238.04
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-2,111,168.98	-1,181,990.00
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	2,814,679,709.21	2,982,234,790.22
加：营业外收入	2,983,093.23	2,616,053.50
减：营业外支出	10,976,576.93	317,331,342.05
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	2,806,686,225.51	2,667,519,501.67
减：所得税费用	448,671,251.75	461,219,159.21
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	2,358,014,973.76	2,206,300,342.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	2,358,014,973.76	2,206,300,342.46
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)	2,361,420,648.37	2,206,300,342.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,405,674.61	
六、其他综合收益的税后净额	-40,144,052.41	-25,813,810.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,144,052.41	-25,813,810.76
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	-40,144,052.41	-25,813,810.76
(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	-40,160,657.17	-25,818,427.43
(6)外币财务报表折算差额	16,604.76	4,616.67
(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	2,317,870,921.35	2,180,486,531.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,321,276,595.96	2,180,486,531.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,405,674.61	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	3.94	3.68
(二)稀释每股收益(元/股)	3.93	3.67

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：阮立平 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：罗月波

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：公牛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	11,878,455,142.78	10,409,332,375.90
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	21,982,134.97	17,158,228.35
收到其他与经营活动有关的现金	206,142,370.79	473,176,819.93
经营活动现金流入小计	12,106,579,648.54	10,899,667,424.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6,433,350,697.19	5,497,994,007.42
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	1,453,547,906.23	1,266,804,698.49
支付的各项税费	1,372,791,812.20	1,060,285,539.92
支付其他与经营活动有关的现金	865,746,483.01	900,989,217.02
经营活动现金流出小计	10,125,436,898.63	8,726,073,462.85
经营活动产生的现金流量净额	1,981,142,749.91	2,173,593,961.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	260,147,500.29	150,214,714.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,929,112.19	7,139,060.86
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	8,281,563,409.18	9,127,131,870.40
投资活动现金流入小计	8,545,640,021.66	9,284,485,645.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	827,482,092.15	271,967,097.89
投资支付的现金		
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	19,658,492.09	
支付其他与投资活动有关的现金	7,940,800,000.00	10,801,500,000.00
投资活动现金流出小计	8,787,940,584.24	11,073,467,097.89
投资活动产生的现金流量净额	-242,300,562.58	-1,788,981,452.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,703,508.00	58,919,460.00
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	1,675,000,000.00	1,179,444,657.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,769,703,508.00	1,238,364,117.64
偿还债务支付的现金	1,749,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,469,456,903.57	1,222,182,280.90
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	236,310,341.37	7,876,286.98
筹资活动现金流出小计	3,454,767,244.94	1,730,058,567.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,685,063,736.94	-491,694,450.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,534,218.86	-226,065.60
五、现金及现金等价物净增加额	59,312,669.25	-107,308,006.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,552,716,453.54	1,829,551,296.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,612,029,122.79	1,722,243,289.87

公司负责人：阮立平 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：罗月波

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

2022年10月27日