证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2022-062

青岛威奥轨道股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 10 月 19 日以书面形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于＜公司 2022 年第三季度报告＞的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛威奥轨道股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订公司投资者关系管理相关制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份：投诉者关系管理制度》、《威奥股份：投资者关系管理档案制度》、《威奥股份：投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2022-061

青岛威奥轨道股份有限公司 关于参加 2022 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2022 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录"全景·路演中心"（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2022 年 11 月 3 日（星期四）下午 15:00 至 17:00。届时公司董事会秘书赵法森先生及财务总监孙勇智先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：605001 证券简称：威奥股份

青岛威奥轨道股份有限公司 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	139,421,606.26	-18.03	399,458,034.27	2.95
归属于上市公司股东的净利润	-17,357,489.98	不适用	-110,346,408.58	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,193,743.04	不适用	-140,908,335.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-75,978,381.07	-224.46
基本每股收益（元/股）	-0.04	不适用	-0.28	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.04	不适用	-0.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.69	减少 0.02 个百分点	-4.32	减少 0.07 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	4,427,542,152.91	4,543,923,959.02		-2.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,500,149,871.24	2,607,236,343.94		-4.11

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	–	-22,412.08	
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	7,948,885.27	22,209,438.81	
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	2,584,636.85	13,757,225.50	
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	-55,508.19	278,349.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,572,432.82	5,470,538.57	
少数股东权益影响额（税后）	69,328.05	190,135.46	
合计	8,836,253.06	30,561,927.24	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-224.46	主要系本期购买商品及接受劳务支付现金较同期相对增加所致

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	21,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
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
宿青燕	境内自然人	98,570,225	25.09	97,869,925	质押 13,000,000
唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	59,543,300	15.16	0	无 0
孙汉本	境内自然人	38,220,384	9.73	38,220,384	质押 32,300,000
宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16,350,000	4.16	0	无 0
孙继龙	境内自然人	13,650,191	3.47	13,650,191	质押 6,040,000
李卓	境内自然人	11,195,015	2.85	0	无 0
乌兰察布太证盛宏股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	10,229,900	2.60	0	无 0
肇庆市泓力房地产发展有限公司	境内非国有法人	4,774,119	1.22	0	无 0
沈岭	境内自然人	4,355,313	1.11	0	质押 3,580,210
北京通原欣荣投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,341,870	1.11	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	数量
唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）	59,543,300	人民币普通股	59,543,300
宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业（有限合伙）	16,350,000	人民币普通股	16,350,000
李卓	11,195,015	人民币普通股	11,195,015
乌兰察布太证盛宏股权投资基金（有限合伙）	10,229,900	人民币普通股	10,229,900
肇庆市泓力房地产发展有限公司	4,774,119	人民币普通股	4,774,119
沈岭	4,355,313	人民币普通股	4,355,313
北京通原欣荣投资管理中心（有限合伙）	4,341,870	人民币普通股	4,341,870
钱志明	3,042,000	人民币普通股	3,042,000
哈尔滨市道里区慈善基金会	2,416,560	人民币普通股	2,416,560
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,043,300	人民币普通股	2,043,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东孙汉本与宿青燕系夫妻关系，孙继龙系孙汉本与宿青燕之子，三人是公司的实际控制人。宿青燕女士在报告期内直接持有公司股份比例为 25.09%，通过持有青岛威奥股权投资有限公司 28.05%的股份，间接持有公司股份 0.27%，为公司第一大股东；孙汉本先生直接持有公司股份比例为 9.73%，通过持有青岛威奥股权投资有限公司 71.95%的股份，间接持有公司股份 0.70%。孙继龙先生直接持有公司股份比例为 3.47%。宿青燕、孙汉本和孙继龙已签署《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，约定就威奥股份的经营管理事项行使对公司的相关股东权利时保持一致行动。2.公司未知上述前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	1.李卓通过普通账户持有 715,860 股，通过投资者信用证券账户持有 10,479,155 股；2.肇庆市泓力房地产发展有限公司通过普通账户持有 144,209 股，通过投资者信用证券账户持有 4,629,910 股。		

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：青岛威奥轨道股份有限公司

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	331,514,094.95	424,237,573.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	626,757,890.41	757,733,547.95
衍生金融资产		
应收票据	122,337,020.78	159,970,233.17
应收账款	746,216,576.53	771,220,734.36
应收款项融资		
预付款项	41,962,779.49	10,610,318.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,465,617.76	9,317,907.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	904,990,777.23	751,353,265.77
合同资产	47,235,446.58	46,125,352.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,832,658.06	19,305,678.71
流动资产合计	2,847,312,861.79	2,949,874,611.45
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	86,919,130.01	104,786,495.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,777,744.34	81,586,095.28
固定资产	429,916,572.57	464,049,729.42
在建工程	235,770,144.71	211,251,591.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,465,785.93	21,968,421.94
无形资产	144,847,962.00	147,759,225.59
开发支出		
商誉	466,654,203.22	466,654,203.22
长期待摊费用	1,930,613.23	2,319,041.69
递延所得税资产	96,530,323.74	78,400,499.74
其他非流动资产	21,416,811.37	15,274,044.36
非流动资产合计	1,580,229,291.12	1,594,049,347.57
资产总计	4,427,542,152.91	4,543,923,959.02
流动负债：		
短期借款	750,299,666.67	702,731,190.64
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	161,176,940.71	145,008,719.48
应付账款	311,965,830.74	318,740,548.91
预收款项	2,965,253.91	11,624,374.02
合同负债	13,298,984.43	3,703,493.38
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	13,763,655.59	16,606,578.69
应交税费	20,517,368.34	28,004,264.66
其他应付款	13,464,552.48	21,549,487.02
其中：应付利息		
应付股利		10,000,000.00
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	260,357,702.25	340,721,496.14
其他流动负债	1,604,541.33	150,393.88
流动负债合计	1,549,414,496.45	1,588,840,546.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	296,400,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,819,404.52	18,134,577.95
长期应付款	–	119,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,976,610.44	9,709,628.67
递延收益	40,153,102.50	31,656,698.55
递延所得税负债	6,252,642.74	6,418,825.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,601,760.20	335,619,730.76
负债合计	1,915,016,256.65	1,924,460,277.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,886,000.00	392,886,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,625,539,703.22	1,625,539,703.22
减：库存股		
其他综合收益	4,644,644.00	-44,700.95
专项储备		
盈余公积	44,688,618.92	44,688,618.92
一般风险准备		
未分配利润	432,390,905.10	544,166,722.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,500,149,871.24	2,607,236,343.94
少数股东权益	12,376,025.02	12,227,337.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,512,525,896.26	2,619,463,681.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,427,542,152.91	4,543,923,959.02

公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司

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	399,458,034.27	388,008,186.20
其中：营业收入	399,458,034.27	388,008,186.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	559,766,493.78	552,463,306.36
其中：营业成本	347,606,809.73	322,177,445.88
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	8,067,288.80	8,534,468.96
销售费用	23,192,404.47	23,875,669.21
管理费用	85,822,278.96	97,936,605.06
研发费用	39,549,816.82	47,285,115.23
财务费用	55,527,895.00	52,654,002.02
其中：利息费用	31,492,871.13	30,145,532.49
利息收入	2,488,260.86	2,929,474.69
加：其他收益	22,421,903.63	4,567,734.99
投资收益（损失以"－"号填列）	4,381,969.92	3,134,675.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,617,365.17	-10,851,158.42
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）	1,757,890.41	2,470,010.96
信用减值损失（损失以"－"号填列）	9,917,620.16	8,099,570.26
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-6,753,181.10	-409,989.84
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-22,412.08	-1,772,586.65
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-128,604,668.57	-148,365,704.55
加：营业外收入	803,852.87	2,549,258.44
减：营业外支出	525,503.83	350,089.45
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-128,326,319.53	-146,166,535.56
减：所得税费用	-16,521,357.34	-26,813,902.06
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-111,804,962.19	-119,352,633.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-111,804,962.19	-119,352,633.50
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）	-110,346,408.58	-119,509,915.16
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,458,553.61	157,281.66
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	4,689,344.95	-12,641.85
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	4,689,344.95	-12,641.85
（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	4,689,344.95	-12,641.85
（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	-107,115,617.24	-119,365,275.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,657,063.63	-119,522,557.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,458,553.61	157,281.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.28	-0.30
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.28	-0.30

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：孙汉本 主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司

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	577,508,395.65	608,599,946.79
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	15,285,630.12	39,206,598.18
收到其他与经营活动有关的现金	122,165,084.64	126,449,639.93
经营活动现金流入小计	714,959,110.41	774,256,184.90
购买商品、接受劳务支付的现金	388,860,178.12	274,165,910.88
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	183,979,317.54	205,224,262.55
支付的各项税费	33,202,896.42	63,079,640.16
支付其他与经营活动有关的现金	184,895,099.40	170,741,118.63
经营活动现金流出小计	790,937,491.48	713,210,932.22
经营活动产生的现金流量净额	-75,978,381.07	61,045,252.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,059,105,819.00	2,539,306,511.72
取得投资收益收到的现金	52,141,655.40	13,985,834.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,141.59	899,064.50
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	–	2,210,077.57
投资活动现金流入小计	2,111,265,615.99	2,556,401,488.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,541,192.12	102,441,986.15
投资支付的现金	2,047,198,577.87	2,772,049,500.00
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	2,115,739,769.99	2,874,491,486.15
投资活动产生的现金流量净额	-4,474,154.00	-318,089,998.05
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	751,000,000.00	534,880,669.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	751,000,000.00	534,880,669.33
偿还债务支付的现金	662,042,500.00	685,530,766.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,472,522.61	99,889,752.03
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	4,329,926.82	
筹资活动现金流出小计	742,844,949.43	785,420,518.65
筹资活动产生的现金流量净额	8,155,050.57	-250,539,849.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-729,944.19	-1,158,505.60
五、现金及现金等价物净增加额	-73,027,428.69	-508,743,100.29
加：期初现金及现金等价物余额	344,540,572.69	949,700,208.83
六、期末现金及现金等价物余额	271,513,144.00	440,957,108.54

公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

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。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2022—063

青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行青岛城阳支行
- 本次委托理财金额：共计人民币 10,000.00 万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 22JG3851 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：92 天
- 履行的审议程序：青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 7.85 亿元人民币（含 7.85 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2022 年 7 月 28 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行青岛城阳支行购买了 10,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-046）。上述理财产品已于 2022 年 10 月 27 日到期，公司已赎回本金 10,000 万元，并获得理财收益 708,888.89 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司本次发行募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。本次发行募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 15 日出具了"致同验字（2020）第 110ZC0113 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止到 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币（万元）

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目	36,461.35	33,351.02	5,097.58
2	轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目	46,424.63	41,738.65	810.91
3	研发中心建设项目	12,943.81	12,800.00	7,861.79
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		120,829.79	112,889.67	38,770.28

（三）委托理财产品的基本情况

1. 利多多公司稳利 22JG3851 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
上海浦东发展银行青岛城阳支行	保本浮动收益型产品	利多多公司稳利 22JG3851 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	10,000.00	1.30%-3.05%	32.77-76.88
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
92 天	保本浮动收益	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品期限未超过 12 个月，理财产品的提供机构为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、2022 年 10 月 27 日，公司向上海浦东发展银行青岛城阳支行购买了 10,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体理财产品内容如下：

（1）产品名称：利多多公司稳利 22JG3851 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

（2）产品类型：保本浮动收益

（3）产品预期年化收益率：1.30%-3.05%

（4）理财金额：10,000 万元

（5）产品起息日：2022 年 10 月 28 日

（6）产品到期日：2023 年 01 月 30 日

（二）委托理财的资金投向

1、上海浦东发展银行青岛城阳支行结构性存款，是指客户与浦发银行签署的《上海浦东发展银行对公结构性存款产品销售合同》、《上海浦东发展银行对公结构性产品说明书及风险揭示书》中约定的对公结构性存款产品，浦发银行按照约定的投资计划和投资方式，以产品本金进行投资和资产管理，根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付产品本金及投资收益（若有），投资风险由客户自行承担。

（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 10,000 万元，现金管理产品均为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 600000，成立日期为 1992 年 10 月，注册资本 2935208.0397 万元。

上海浦东发展银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币（元）

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	4,543,923,959.02	4,427,542,152.91
负债总额	1,924,460,277.58	1,915,016,256.65
净资产	2,607,236,343.94	2,500,149,871.24
经营性活动现金流净额	-134,698,850.49	-75,978,381.07

截止 2022 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 42.36%。本次使用闲置募集资金购买理财金额为 10,000 万元，占公司最近一期期末净资产的比例为 4.00%，占公司最近一期期末资产总额比例为 2.26%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金 10,000 万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"，其利息收益计入利润表中的"投资收益"。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品，均为结构性存款产品，属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2022 年 04 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 7.85 亿元人民币（含 7.85 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、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	利多多公司稳利 21JG6499 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	12,000	12,000	94.50	0
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天（挂钩汇率看涨）	30,000	30,000	255.12	0
3	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08116 期	10,000	10,000	86.30	0
4	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08117 期	5,500	5,500	47.47	0
5	利多多公司稳利 JG3047 期（3 个月早鸟款）人民币结构性存款	5,000	5,000	42.50	0
6	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2022 年第 15 期	13,000	13,000	93.14	0
7	利多多公司稳利 22JG3096 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	12,000	12,000	101.2	0
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看涨）	30,000	30,000	247.23	0
9	共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09306 期	10,000	10,000	73.97	0
10	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 09383 期	5,500	5,500	40.68	0
11	利多多公司稳利 22JG3526 期（3 个月网点专属 B 款）人民币结构性存款	5,000	5,000	38.75	0
12	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2022 年第 47 期	13,000	13,000	103.07	0
13	利多多公司稳利 22JG3575 期（1 个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款	12,000	12,000	30.00	0
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天（挂钩汇率看涨）	28,000	28,000	198.88	0
15	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 10759 期	10,000	10,000	72.74	0
16	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 10836 期	5,500	5,500	40.01	0
17	利多多公司稳利 22JG3697 期（1 个月看跌网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	9,000	9,000	22.50	0
18	利多多公司稳利 22JG7423 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	10,000	10,000	70.89	0
19	利多多公司稳利 22JG3766 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	9,000	0	0	9,000
20	交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款协议挂钩汇率二元结构	28,000	0	0	28,000
21	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 12092 期	10,000	0	0	10,000
22	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12164 期	6,000	0	0	6,000
23	利多多公司稳利 22JG3851 期（3 个月网点专属 B 款）人 民币对公结构性存款	10,000	0	0	10,000
合计		288,500	225,500	1,658.95	63,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.51%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				–	
目前已使用的理财额度				63,000	
尚未使用的理财额度				15,500	
总理财额度				78,500	

九、备查文件

1.《浦发银行结构性存款产品说明书》

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-059

贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

重要内容提示

●限制性股票回购注销数量：1,000,000 股

●限制性股票回购价格：7.50 元 / 股

贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划中 1 名激励对象周咸宁（首次授予激励对象）离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有 1,000,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2021 年限制性股票激励计划部分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。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及本次股权激励计划等相关规定。现将有关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序简述

1. 2021 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于＜贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》。同日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案并对公司本次限制性股票激励计划中激励对象人员名单进行核实，公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

2. 2021 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 27 日，公司将本次拟激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议，披露了有关公告《贵州三力制药股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及审核意见的公告》。

3.2021 年 8 月 28 日，公司披露了《贵州三力制药股份有限公司关于 2021 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. 2021 年 9 月 1 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于制定＜贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请贵州三力制药股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5. 2021 年 11 月 3 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予权益数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了上述议案，公司独立董事对此发表了独立意见，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，披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见》。

6. 2021 年 11 月 19 日，公司披露了《贵州三力制药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》，公司于 2021 年 11 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了公司 2021 年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票授予日为 2021 年 11 月 3 日。此次股权激励计划中的限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 407,322,216 股增加至 410,862,216 股。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

根据《贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，"激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约等情况离开公司，自情况发生之日起，激励对象尚未授予的限制性股票不予授予，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。"公司原激励对象周咸宁（首次授予激励对象）因个人原因于 2022 年 8 月离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有 1,000,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，"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，回购价格为授予价格。……若限制性股票在授予后，公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。"

鉴于公司期间未发生上述影响公司股本总量或公司股票价格的情况，不存在《激励计划》所列明调整限制性股票的回购数量和价格的原因，公司本次计划进行的限制性股票回购注销不进行回购价格调整，本次回购注销限制性股票 1,000,000 股，回购价格即为授予价格 7.50 元 / 股。本次回购资金总额预计共计 7,500,000 元，公司将使用自有资金进行回购。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少 1,000,000 股，公司股份总数减少 1,000,000 股。股本变动如下：

（单位：股）

股份类别	变动前	限制性股票回购注销的股份	变动后
有限售条件流通股（股权激励股份）	248,578,640	-1,000,000	247,578,640
无限售条件流通股	162,283,576	0	162,283,576
总股本	410,862,216	-1,000,000	409,862,216

注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

四、对公司业绩的影响

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实质性影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：根据《贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 1,000,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合公司限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况，有利于公司的持续发展。综上所述，我们一致同意本次回购注销事项。

六、监事会意见

监事会认为：根据《贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 1,000,000 股限制性股票进行回购注销，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 1,000,000 股限制性股票。

七、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所律师对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票出具了法律意见书，认为：

贵州三力限制性股票激励计划本次回购并注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及公司股票激励计划的有关规定；贵州三力因部分激励对象离职拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及公司股票激励计划的有关规定；本次回购并注销限制性股票的回购数量及回购价格符合《公司法》《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定；贵州三力尚需就本次回购并注销限制性股票事宜履行后续信息披露义务、实施回购注销部分限制性股票事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购并注销限制性股票事宜所涉股票激励计划的变更登记手续；办理因本次回购并注销部分限制性股票事宜所涉的减资事宜。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

二 O 二二年十月二十八日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-057

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2022 年 10 月 13 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《贵州三力制药股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日