

### 海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2023-075

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。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长刘海荣主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议通过,形成决议如下:

一、审议通过《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》  
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于审议海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》  
《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定并结合本次交易财务数据更新情况编制,将与公司本次董事会决议公告同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

在审议该议案时,关联董事刘海荣、王修备回避表决,非关联董事一致表决同意通过。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2票回避

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》  
就公司本次交易,以2023年5月31日为最新审计基准日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就目标公司海南旅投免税品有限公司进行了加期审计并出具了《海南旅投免税品有限公司审计报告》(中天运[2023]审字第90275号)(以下简称“审计报告”)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)以上市公司、目标公司的财务报表为基础,出具了《海南海汽运输集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》(大华核字[2023]0013719号)(以下简称“备考审阅报告”)。

上述审计报告、备考审阅报告具体内容将与本次董事会决议公告同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

在审议该议案时,关联董事刘海荣、王修备回避表决,非关联董事一致表决同意通过。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2票回避

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司  
董事会  
2023年8月29日

公司代码:603069 公司名称:海汽集团  
海南海汽运输集团股份有限公司  
2023年半年度报告摘要

第一节重要提示  
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn上查阅并仔细阅读本报告全文。

1.2 本公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 本半年度报告未经审计。  
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用

1.6 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
不适用

1.7 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况  
不适用

1.8 是否存在半数以上董事无法保证提供本报告内容的真实性、准确性和完整性承诺  
不适用

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,157,253,763.39	2,081,089,051.02	3.66
归属于上市公司股东的净资产	931,376,250.51	979,960,078.30	-4.92
营业收入	383,486,562.37	362,578,336.80	5.77
归属于上市公司股东的净利润	-46,263,954.24	-32,598,757.21	-41.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,425,444.10	-44,321,816.88	-18.28
经营活动产生的现金流量净额	-24,954,933.47	-42,063,162.95	40.67
加权平均净资产收益率(%)	-4.84	-3.53	减少1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.10	-50
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.10	-50

前10名股东持股情况表	单位:股				
截至报告期末股东总数(P)	33,668				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	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、标记或冻结的股份数量
海南海汽控股有限公司	国有法人	42.5	134,300,000	0	0
海南海盈公路股份有限公司	国有法人	10.19	32,184,751	0	0
海南海旅集团有限公司	国有法人	0.77	2,420,000	0	0
香港中央结算有限公司	其他	0.48	1,522,585	0	0
段其琴	境内自然人	0.25	800,300	0	0
胡翠	境内自然人	0.22	788,400	0	0
王静	境内自然人	0.22	700,000	0	0
刘小东	境内自然人	0.21	673,400	0	0
新嘉坡鑫融投资有限公司	境内非国有法人	0.21	660,200	0	0
刘江	境内自然人	0.21	650,000	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明  
上述股东中,海南海盈公路股份有限公司是公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明  
不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况  
□适用/√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
□适用/√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用/√不适用

2.7 重要事项  
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项  
□适用/√不适用

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2023-079

### 海南海汽运输集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权,即增持不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次重组”)。

2023年5月2日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理海南海汽运输集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上[并购重组]〔2023〕11号),上交所按照相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对,认为该等申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

2023年4月27日,公司将申请文件中相关审计财务数据更新至2022年12月31日,并完成申报文件更新工作,向上交所申请恢复审核本次重组事项。2023年4月28日,公司收到上交所通知,本次重组相关事项已恢复受理。

2023年5月16日,公司收到上交所出具的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上[并购重组]〔2023〕20号)(以下简称“审核问询函”)。上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并形成了审核问询函。公司及中介机构将按照审核问询函的要求及时组织有关材料,在规定的期限内披露对审核问询函的回复,并向上交所报送相关资料。

2023年6月30日,公司收到上交所审核通知:公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期,需补充完整,根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定,上海证券交易所中止公司发行股份购买资产审核。上述具体内容详见公司于2023年3月4日、2023年4月28日、2023年5月17日、2023年6月17日、2023年7月1日在上交所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的公告。

(十二)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2022-106)。

四、2021年激励计划调整授予数量及价格历史变动情况  
(一)公司于2022年12月29日召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议,审议通过了关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案,公司于2021年激励计划调整授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票进行了作废处理,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2022-106)。

(二)公司于2023年4月21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了关于《在注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案,公司于2021年激励计划中1名激励对象已获授尚未归属的20,000股第二类限制性股票进行了作废处理,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-024)。

(三)公司于2022年年度权益分派实施已完成,公司于2023年7月召开第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议,审议通过了《2022年股票期权激励计划》的议案,公司于2021年激励计划中1名激励对象已获授尚未归属的20,000股第二类限制性股票进行了作废处理,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-024)。

综上,公司2021年激励计划调整授予的第二类限制性股票的第一个归属期符合归属条件的激励对象人数由24名调整为21名,授予价格调整为7.06元/股;在未考虑第一个归属期归属条件及激励对象个人层面绩效考核是否达标的前提下,本期归属可解锁第二类限制性股票总数为190,000股。

五、2021年激励计划调整授予第二个归属期归属条件成就的说明  
(一)归属说明  
根据《中国证监会上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定,公司向激励对象授予的第二个归属期归属授予之日起12个月后的首个交易日起至归属授予之日起24个月后的最后一个交易日止,可申请归属的50%。

公司激励计划第二类限制性股票于2022年7月11日,因此,公司2021年激励计划调整授予的第二类限制性股票于2023年7月11日进入第一个归属期。

(二)满足归属条件的说明  
根据《激励计划》(草案)规定及公司于2021年第三次临时股东大会授权,公司董事会认为2021年激励计划调整授予的第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已部分成就,现就归属条件达成情况说明如下:

1. 公司本次发生如下任一情形:  
(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
(2) 最近12个月内内幕信息知情人违规买卖公司股票且情节严重;  
(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会立案调查或因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚;  
(4) 法律法规规定不得授予上市公司股权激励的;  
(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象发生如下任一情形:  
(1) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会立案调查或因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚;  
(2) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会立案调查或因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚;  
(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会立案调查或因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚;  
(4) 法律法规规定不得授予上市公司股权激励的;  
(5) 中国证监会认定的其他情形。

3. 激励对象在股权激励计划有效期内,未达到12个月以上的任职期限。  
本次授予激励对象符合归属任职期限要求。  
激励对象在股权激励计划有效期内,未达到12个月以上的任职期限。  
激励对象符合归属任职期限要求。

4. 公司业绩考核要求。  
(1) 公司业绩考核指标(A<sub>n</sub>)为2022年净利润达到1,332.48万元或2022-2022年两年累计净利润达到19,225.16万元;如未达到业绩考核目标,则公司2021年业绩考核指标(A<sub>n-1</sub>)为100%。  
(2) 激励对象个人业绩考核指标(A<sub>n</sub>)为2022年净利润达到10,080.56万元或2022-2022年两年累计净利润达到18,253.24万元;如未达到业绩考核目标,则公司2021年业绩考核指标(A<sub>n-1</sub>)为100%。  
(3) “A”为“优”,“B”为“良”,“C”为“合格”,“D”为“不合格”,“E”为“不合格”四个等级,分别对应考核结果如下表所示:

个人考核结果 优秀 良好 合格 不合格  
个人层面归属比例 100% 80% 0

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例×公司层面归属比例。  
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因未能归属的,作废失效,不可递延至下期。

二、第二类限制性股票历史授予情况  
(一)2021年9月9日,公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议,审议通过了关于《向激励对象授予第二类限制性股票》的议案,确定2021年9月9日为第二类限制性股票首次授予日,符合授予条件的97名激励对象授予355,000股第二类限制性股票。  
(二)2022年7月11日,公司召开的第三届董事会第八次临时会议与第三届监事会第五次临时会议,审议通过了关于《调整2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案,公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留权益的议案,确定以2022年7月11日为第二类限制性股票预留授予日,以7.16元/股的价格向符合条件的24名激励对象授予45,000股第二类限制性股票。

三、2021年限制性股票激励计划的归属程序  
(一)2021年8月20日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具法律意见书,独立财务顾问出具独立财务顾问报告。  
同日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》的议案,公司独立董事发表了核查意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具法律意见书,独立财务顾问出具独立财务顾问报告。  
(二)公司于2021年9月9日,公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议,审议通过了关于《向激励对象授予第二类限制性股票》的议案,确定以2021年9月9日为第二类限制性股票首次授予日,符合授予条件的97名激励对象授予355,000股第二类限制性股票。  
(三)2022年7月11日,公司召开的第三届董事会第八次临时会议与第三届监事会第五次临时会议,审议通过了关于《调整2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案,公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留权益的议案,确定以2022年7月11日为第二类限制性股票预留授予日,以7.16元/股的价格向符合条件的24名激励对象授予45,000股第二类限制性股票。

(四)2021年9月9日,公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议,审议通过了关于《向激励对象授予第二类限制性股票》的议案,确定以2021年9月9日为第二类限制性股票首次授予日,符合授予条件的97名激励对象授予355,000股第二类限制性股票。  
(五)公司于2021年11月5日披露了《关于2021年限制性股票激励计划之第二类限制性股票授予完成情况的公告》,本次授予的第二类限制性股票上市日期为2021年11月8日。  
(六)2021年8月23日,公司召开第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第五次临时会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2022-106)。

(七)2022年7月11日,公司召开的第三届董事会第八次临时会议与第三届监事会第五次临时会议,审议通过了关于《调整2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案,公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留权益的议案,确定以2022年7月11日为第二类限制性股票预留授予日,以7.16元/股的价格向符合条件的24名激励对象授予45,000股第二类限制性股票。  
(八)2022年7月12日至2022年7月21日,公司2021年激励计划调整授予的第二类限制性股票于2023年7月11日进入第一个归属期。  
(九)2023年12月29日,公司召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议,审议通过了关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案,公司于2021年激励计划调整授予的第二类限制性股票进行了作废处理,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2022-106)。

(十)2023年4月21日,公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了关于《在注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案,公司于2021年激励计划中1名激励对象已获授尚未归属的20,000股第二类限制性股票进行了作废处理,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-024)。

(十一)2023年7月1日,公司召开第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议,审议通过了关于《2022年股票期权激励计划》的议案,公司于2021年激励计划调整授予的第二类限制性股票进行了作废处理,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-024)。

(十二)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(十三)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(十四)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(十五)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(十六)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(十七)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(十八)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(十九)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(二十)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(二十一)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(二十二)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(二十三)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(二十四)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(二十五)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(二十六)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

(二十七)2023年8月25日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票》的议案,关于《2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)。

《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)主要修订情况如下(如无特别说明,本说明中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

序号	章节	主要修订情况
1	重大风险提示	1.补充完善的公司信用评级指标的表述; 2.更新本次交易对上市公司盈利能力影响,本次交易对即期损益影响; 3.更新本次交易已履行的审核程序
2	重大风险提示	更新财务报告数据
3	第一节 本次交易概述	1.更新本次交易已履行的审核程序; 2.更新本次交易对上市公司盈利能力影响,本次交易对即期损益影响,本次交易对即期损益影响
4	第二节 上市公司基本情况	更新上市公司业务情况
5	第四节 交易标的情况	1.更新标的公司的资产负债率、财务指标等财务数据; 2.更新标的公司的主要资产权属情况; 3.更新下属公司基本情况
6	第五节 标的公司业务与技术	1.更新标的公司的信用评级指标的表述; 2.更新标的公司的信用评级指标的表述; 3.更新标的公司的信用评级指标的表述; 4.更新标的公司的信用评级指标的表述; 5.更新标的公司的信用评级指标的表述; 6.更新标的公司的信用评级指标的表述; 7.更新标的公司的信用评级指标的表述; 8.更新标的公司的信用评级指标的表述; 9.更新标的公司的信用评级指标的表述; 10.更新标的公司的信用评级指标的表述; 11.更新标的公司的信用评级指标的表述; 12.更新标的公司的信用评级指标的表述; 13.更新标的公司的信用评级指标的表述; 14.更新标的公司的信用评级指标的表述; 15.更新标的公司的信用评级指标的表述; 16.更新标的公司的信用评级指标的表述; 17.更新标的公司的信用评级指标的表述; 18.更新标的公司的信用评级指标的表述; 19.更新标的公司的信用评级指标的表述; 20.更新标的公司的信用评级指标的表述; 21.更新标的公司的信用评级指标的表述; 22.更新标的公司的信用评级指标的表述; 23.更新标的公司的信用评级指标的表述; 24.更新标的公司的信用评级指标的表述; 25.更新标的公司的信用评级指标的表述; 26.更新标的公司的信用评级指标的表述; 27.更新标的公司的信用评级指标的表述; 28.更新标的公司的信用评级指标的表述; 29.更新标的公司的信用评级指标的表述; 30.更新标的公司的信用评级指标的表述; 31.更新标的公司的信用评级指标的表述; 32.更新标的公司的信用评级指标的表述; 33.更新标的公司的信用评级指标的表述; 34.更新标的公司的信用评级指标的表述; 35.更新标的公司的信用评级指标的表述; 36.更新标的公司的信用评级指标的表述; 37.更新标的公司的信用评级指标的表述; 38.更新标的公司的信用评级指标的表述; 39.更新标的公司的信用评级指标的表述; 40.更新标的公司的信用评级指标的表述; 41.更新标的公司的信用评级指标的表述; 42.更新标的公司的信用评级指标的表述; 43.更新标的公司的信用评级指标的表述; 44.更新标的公司的信用评级指标的表述; 45.更新标的公司的信用评级指标的表述; 46.更新标的公司的信用评级指标的表述; 47.更新标的公司的信用评级指标的表述; 48.更新标的公司的信用评级指标的表述; 49.更新标的公司的信用评级指标的表述; 50.更新标的公司的信用评级指标的表述; 51.更新标的公司的信用评级指标的表述; 52.更新标的公司的信用评级指标的表述; 53.更新标的公司的信用评级指标的表述; 54.更新标的公司的信用评级指标的表述; 55.更新标的公司的信用评级指标的表述; 56.更新标的公司的信用评级指标的表述; 57.更新标的公司的信用评级指标的表述; 58.更新标的公司的信用评级指标的表述; 59.更新标的公司的信用评级指标的表述; 60.更新标的公司的信用评级指标的表述; 61.更新标的公司的信用评级指标的表述; 62.更新标的公司的信用评级指标的表述; 63.更新标的公司的信用评级指标的表述; 64.更新标的公司的信用评级指标的表述; 65.更新标的公司的信用评级指标的表述; 66.更新标的公司的信用评级指标的表述; 67.更新标的公司的信用评级指标的表述; 68.更新标的公司的信用评级指标的表述; 69.更新标的公司的信用评级指标的表述; 70.更新标的公司的信用评级指标的表述; 71.更新标的公司的信用评级指标的表述; 72.更新标的公司的信用评级指标的表述; 73.更新标的公司的信用评级指标的表述; 74.更新标的公司的信用评级指标的表述; 75.更新标的公司的信用评级指标的表述; 76.更新标的公司的信用评级指标的表述; 77.更新标的公司的信用评级指标的表述; 78.更新标的公司的信用评级指标的表述; 79.更新标的公司的信用评级指标的表述; 80.更新标的公司的信用评级指标的表述; 81.更新标的公司的信用评级指标的表述; 82.更新标的公司的信用评级指标的表述; 83.更新标的公司的信用评级指标的表述; 84.更新标的公司的信用评级指标的表述; 85.更新标的公司的信用评级指标的表述; 86.更新标的公司的信用评级指标的表述; 87.更新标的公司的信用评级指标的表述; 88.更新标的公司的信用评级指标的表述; 89.更新标的公司的信用评级指标的表述; 90.更新标的公司的信用评级指标的表述; 91.更新标的公司的信用评级指标的表述; 92.更新标的公司的信用评级指标的表述; 93.更新标的公司的信用评级指标的表述; 94.更新标的公司的信用评级指标的表述; 95.更新标的公司的信用评级指标的表述; 96.更新标的公司的信用评级指标的表述; 97.更新标的公司的信用评级指标的表述; 98.更新标的公司的信用评级指标的表述; 99.更新标的公司的信用评级指标的表述; 100.更新标的公司的信用评级指标的表述; 101.更新标的公司的信用评级指标的表述; 102.更新标的公司的信用评级指标的表述; 103.更新标的公司的信用评级指标的表述; 104.更新标的公司的信用评级指标的表述; 105.更新标的公司的信用评级指标的表述; 106.更新标的公司的信用评级指标的表述; 107.更新标的公司的信用评级指标的表述; 108.更新标的公司的信用评级指标的表述; 109.更新标的公司的信用评级指标的表述; 110.更新标的公司的信用评级指标的表述; 111.更新标的公司的信用评级指标的表述; 112.更新标的公司的信用评级指标的表述; 113.更新标的公司的信用评级指标的表述; 114.更新标的公司的信用评级指标的表述; 115.更新标的公司的信用评级指标的表述; 116.更新标的公司的信用评级指标的表述; 117.更新标的公司的信用评级指标的表述; 118.更新标的公司的信用评级指标的表述; 119.更新标的公司的信用评级指标的表述; 120.更新标的公司的信用评级指标的表述; 121.更新标的公司的信用评级指标的表述; 122.更新标的公司的信用评级指标的表述; 123.更新标的公司的信用评级指标的表述; 124.更新标的公司的信用评级指标的表述; 125.更新标的公司的信用评级指标的表述; 126.更新标的公司的信用评级指标的表述; 127.更新标的公司的信用评级指标的表述; 128.更新标的公司的信用评级指标的表述; 129.更新标的公司的信用评级指标的表述; 130.更新标的公司的信用评级指标的表述; 131.更新标的公司的信用评级指标的表述; 132.更新标的公司的信用评级指标的表述; 133.更新标的公司的信用评级指标的表述; 134.更新标的公司的信用评级指标的表述; 135.更新标的公司的信用评级指标的表述; 136.更新标的公司的信用评级指标的表述; 137.更新标的公司的信用评级指标的表述; 138.更新标的公司的信用评级指标的表述; 139.更新标的公司的信用评级指标的表述; 140.更新标的公司的信用评级指标的表述; 141.更新标的公司的信用评级指标的表述; 142.更新标的公司的信用评级指标的表述; 143.更新标的公司的信用评级指标的表述; 144.更新标的公司的信用评级指标的表述; 145.更新标的公司的信用评级指标的表述; 146.更新标的公司的信用评级指标的表述; 147.更新标的公司的信用评级指标的表述; 148.更新标的公司的信用评级指标的表述; 149.更新标的公司的信用评级指标的表述; 150.更新标的公司的信用评级指标的表述; 151.更新标的公司的信用评级指标的表述; 152.更新标的公司的信用评级指标的表述; 153.更新标的公司的信用评级指标的表述; 154.更新标的公司的信用评级指标的表述; 155.更新标的公司的信用评级指标的表述; 156.更新标的公司的信用评级指标的表述; 157.更新标的公司的信用评级指标的表述; 158.更新标的公司的信用评级指标的表述; 159.更新标的公司的信用评级指标的表述; 160.更新标的公司的信用评级指标的表述; 161.更新标的公司的信用评级指标的表述; 162.更新标的公司的信用评级指标的表述; 163.更新标的公司的信用评级指标的表述; 164.更新标的公司的信用评级指标的表述; 165.更新标的公司的信用评级指标的表述; 166.更新标的公司的信用评级指标的表述; 167.更新标的公司的信用评级指标的表述; 168.更新标的公司的信用评级指标的表述; 169.更新标的公司的信用评级指标的表述; 170.更新标的公司的信用评级指标的表述; 171.更新标的公司的信用评级指标的表述; 172.更新标的公司的信用评级指标的表述; 173.更新标的公司的信用评级指标的表述; 174.更新标的公司的信用评级指标的表述; 175.更新标的公司的信用评级指标的表述; 176.更新标的公司的信用评级指标的表述; 177.更新标的公司的信用评级指标的表述; 178.更新标的公司的信用评级指标的表述; 179.更新标的公司的信用评级指标的表述; 180.更新标的公司的信用评级指标的表述; 181.更新标的公司的信用评级指标的表述; 182.更新标的公司的信用评级指标的表述; 183