证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-072

江苏嵘泰工业股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、注册资本变更情况

鉴于 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,其已获授尚未解除限售的 84,000 股将回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司拟对上述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,共计 84,000 股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由 186,163,816 股变更为 186,079,816 股,公司注册资本也将相应由 186,163,816 元减少为 186,079,816 元。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,本次激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内,无须提交公司股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本的变更,拟对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程》的具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 18,616,3816 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,607,9816 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 186,163,816 股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 186,079,816 股,全部为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变,最终变更内容以登记机关核准的内容为准。同时,授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏嵘泰工业股份有限公司章程(2023 年 10 月修订)》。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-074

江苏嵘泰工业股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

由于 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,其已获授尚未解除限售的 84,000 股将回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售共计的 84,000 股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司总股本由 186,163,816 股变更为 186,079,816 股,公司注册资本由人民币 186,163,816 元变更为人民币 186,079,816 元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准数为准)。

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)上披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》

二、通知债权人知晓的相关消息

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 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。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,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。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料: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的原件及复印件。

债权人可采用现场递交、信函或传真方式申报债权,债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号

2、申报时间:2023 年 10 月 29 日起 45 天内 9:00-12:00;14:30-17:30(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:陈伟

4、联系电话:0514-85335333-8003

5、传真:0514-85336800-8706

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-073

江苏嵘泰工业股份有限公司关于全资子公司向下属公司增资的公告

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:

- 增资标的:RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.
- 增资金额:4,970 万美元
- 资金来源:自有或自筹资金
- 本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组

一、对外增资概述

(一)对外增资的基本情况

根据江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")整体战略布局的规划及业务发展需要,公司的全资子公司扬州精密压铸有限公司(以下简称"嵘泰压铸")拟用自有或自筹资金对下属公司 RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.(以下简称"莱昂嵘泰")增资 4,970 万美元。嵘泰压铸将增资资金用于向其 100%控股的香港润成实业发展有限公司(以下简称"香港润成")增资,再由香港润成向其直接持股 99%(嵘泰压铸持有莱昂嵘泰其余 1%股权)的莱昂嵘泰进行增资,增资完成后,公司仍持有其 100%的股权,莱昂嵘泰仍为公司下属公司。

(二)董事会审议情况

本次增资事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称:RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.

2、固定资本:3,000.00 墨西哥比索

可变资本:1,322,439,379.00 墨西哥比索

3、注册地址:墨西哥瓜纳华托州莱昂市塞罗·戈多区塞罗·戈多大道 130-1005

4、主营业务:汽车精密压铸件的生产与销售

莱昂嵘泰的股东及持股比例分别为:香港润成持股 99%,嵘泰压铸持股 1%。

莱昂嵘泰一年(经审计)又一期(未经审计)财务数据如下:

单位:万元

期间	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	63,235.26	96,269.97
净资产	42,995.38	46,523.06
期间	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	27,641.35	26,229.03
净利润	461.73	-2,085.77

三、本次增资对公司的影响

公司的全资子公司向莱昂嵘泰进行增资,可满足莱昂嵘泰未来经营发展对资本的需求,将进一步增强莱昂嵘泰的资金实力,扩大生产规模,满足莱昂嵘泰对财务资金状况的要求,有利于提升其市场竞争力,促进莱昂嵘泰良性运营和可持续发展,符合公司战略投资规划及长远利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司战略布局规划及业务发展需要,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份

江苏嵘泰工业股份有限公司2023 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	516,603,346.49	22.72	1,435,607,469.27	36.00
归属于上市公司股东的净利润	41,974,819.93	4.63	115,072,197.64	26.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,616,540.94	5.61	100,017,007.16	29.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	58,844,764.44	0.89
基本每股收益(元/股)	0.23	-8.00	0.66	15.79
稀释每股收益(元/股)	0.22	-12.00	0.64	12.28
加权平均净资产收益率(%)	1.65	-0.68	5.02	-0.26
	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	4,117,952,987.39	3,530,179,077.21		16.65
归属于上市公司股东的所有者权益	2,615,536,992.22	1,828,726,081.04		43.03

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	69,173.37	112,056.64	
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	4,470,306.30	14,562,933.12	
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	-371,788.67	1,117,144.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,169,645.69	2,526,725.66	
减:所得税影响额	-741,725.88	-2,576,591.67	
少数股东权益影响额(税后)	-237,331.82	-687,078.07	
合计	4,358,278.99	15,055,190.48	

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_年初至报告期末	36.00	主要系公司积极开拓市场,新客户不断增加,新项目陆续量产,以及 22 年收购的河北力准机械制造有限公司纳入合并范围所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	29.45	主要系营业收入增长带来利润总额上升所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	43.03	主要系 22 年度发行的可转换公司债券在本报告期内转股以及未分配利润增加所致。

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	16,681	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
珠海润诚投资有限公司	境内非国有法人	73,127,125	39.27	73,127,125	无	
澳門潤成國際有限公司	境外法人	25,746,760	13.83	25,746,760	无	
夏诚亮	境外自然人	12,006,115	6.45	12,006,115	无	
扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,120,000	4.90	9,120,000	无	
全国社保基金一零七组合	其他	5,727,488	3.08		无	
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	其他	4,339,236	2.33		无	
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1,502,581	0.81		无	
太平资管-招商银行-太平资产量化 17 号资管产品	其他	1,467,200	0.79		无	
华泰证券股份有限公司	其他	1,353,275	0.73		无	
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	1,323,503	0.71		无	
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			
全国社保基金一零七组合	5,727,488	人民币普通股	5,727,488			
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	4,339,236	人民币普通股	4,339,236			
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,502,581	人民币普通股	1,502,581			
太平资管-招商银行-太平资产量化 17 号资管产品	1,467,200	人民币普通股	1,467,200			
华泰证券股份有限公司	1,353,275	人民币普通股	1,353,275			
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	1,323,503	人民币普通股	1,323,503			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	993,500	人民币普通股	993,500			
平安银行股份有限公司-平安优势回报 1 年持有期混合型证券投资基金	908,845	人民币普通股	908,845			
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	907,975	人民币普通股	907,975			
中国银行股份有限公司-上投摩根动力精选混合型证券投资基金	879,405	人民币普通股	879,405			
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏诚亮先生通过澳門润成国际有限公司和扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙),分别间接持有公司 6.91%和 2.30%的股份;其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					
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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:江苏嵘泰工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	462,200,228.03	555,343,774.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,946,022.99	64,023,800.26
衍生金融资产		
应收票据	73,466,451.14	55,785,564.34
应收账款	635,593,517.25	535,250,280.57
应收款项融资	16,380,313.08	14,844,248.96
预付款项	12,185,223.22	20,248,716.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,540,125.07	8,390,180.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	570,164,478.58	488,176,612.99
合同资产	10,083,648.48	11,116,776.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,999,809.47	41,858,660.07
流动资产合计	1,912,559,817.31	1,795,038,614.01
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	3,237,029.02	3,672,103.99
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	1,098,693,482.42	1,077,513,827.19
在建工程	602,423,456.17	334,526,040.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,462,037.27	97,154,514.12
开发支出		
商誉	128,474,083.76	128,474,083.76
长期待摊费用	1,897,548.95	1,306,424.05
递延所得税资产	28,530,458.62	19,303,904.27
其他非流动资产	247,675,073.87	73,189,565.55
非流动资产合计	2,205,393,170.08	1,735,140,463.20
资产总计	4,117,952,987.39	3,530,179,077.21
流动负债:		
短期借款	562,882,270.78	205,109,802.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		56,165.59
衍生金融负债		
应付票据	200,016,127.52	114,479,722.91
应付账款	301,228,433.59	324,672,630.83
预收款项		
合同负债	35,755,452.23	54,495,517.28
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	45,323,189.86	44,605,032.00
应交税费	29,730,482.91	14,769,167.34
其他应付款	164,603,447.65	149,647,491.98
其中:应付利息		
应付股利	5,418,565.72	
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	39,425,198.59	
其他流动负债	3,902,301.41	8,533,608.09
流动负债合计	1,382,866,904.54	916,369,138.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,006,395.58	41,437,950.00
应付债券		636,911,672.74
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	264,968.36	233,655.13
预计负债		
递延收益	43,356,753.32	36,214,199.58
递延所得税负债	3,771,989.54	4,397,014.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,400,106.80	719,194,492.31
负债合计	1,440,267,011.34	1,635,563,630.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	186,193,816.00	162,189,000.00
其他权益工具		11,498,266.66
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,570,583,921.06	933,497,169.34
减:库存股	33,087,580.00	23,247,180.00
其他综合收益	92,062,992.62	28,430,691.42
专项储备		
盈余公积	41,708,720.10	41,708,720.10
一般风险准备		
未分配利润	758,075,122.44	674,649,413.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,615,536,992.22	1,828,726,081.04
少数股东权益	62,148,983.83	65,889,365.61
所有者权益(或股东权益)合计	2,677,685,976.05	1,894,615,446.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,117,952,987.39	3,530,179,077.21

公司负责人:夏诚亮 主管会计工作负责人:张伟中 会计机构负责人:童丽平

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:江苏嵘泰工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,435,607,469.27	1,055,600,060.67
其中:营业收入	1,435,607,469.27	1,055,600,060.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,317,416,735.93	952,519,433.03
其中:营业成本	1,094,756,760.04	805,643,619.92
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	6,688,804.15	4,554,356.66
销售费用	25,283,703.28	19,111,664.04
管理费用	119,964,574.23	89,283,654.32
研发费用	69,966,155.41	44,406,148.27
财务费用	756,738.82	-10,480,010.18
其中:利息费用	11,357,873.06	7,378,774.89
利息收入	10,654,811.17	1,225,149.40
加:其他收益	14,562,933.12	10,940,106.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-863,547.74	1,756,732.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-435,074.97	-1,363,393.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-123,224.72	
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)	1,422,392.85	651,666.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,381,348.94	-4,631,426.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,515,559.94	-3,770,671.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,516.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	123,415,602.69	108,030,551.23
加:营业外收入	3,234,579.03	1,677,131.75
减:营业外支出	595,796.73	257,396.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	126,054,384.99	109,450,286.46
减:所得税费用	2,622,526.19	15,454,110.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	123,431,858.80	93,996,176.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	123,431,858.80	93,996,176.29
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)	115,072,197.64	90,873,193.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,359,661.16	3,122,982.76
六、其他综合收益的税后净额	63,632,301.20	50,209,714.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,632,301.20	50,209,714.58
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	63,632,301.20	50,209,714.58
(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	63,632,301.20	50,209,714.58
(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	187,064,160.00	144,205,890.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	178,704,498.84	141,082,908.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,359,661.16	3,122,982.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.66	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.64	0.57

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:夏诚亮 主管会计工作负责人:张伟中 会计机构负责人:童丽平

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:江苏嵘泰工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	1,292,217,727.08	950,877,794.64
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	23,695,416.12	22,418,681.35
收到其他与经营活动有关的现金	31,669,539.69	7,716,235.25
经营活动现金流入小计	1,347,582,682.89	981,012,711.23
购买商品、接受劳务支付的现金	869,739,948.02	613,703,430.73
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	304,291,958.69	228,551,000.97
支付的各项税费	39,397,919.96	24,777,935.21
支付其他与经营活动有关的现金	75,308,091.78	55,656,837.86
经营活动现金流出小计	1,288,737,918.46	922,689,204.77
经营活动产生的现金流量净额	58,844,764.44	58,323,506.46
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	764,463.61	329,432.54
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	131,001,408.92	960,027,548.68
投资活动现金流入小计	131,765,872.53	960,356,981.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,844,501.78	331,335,398.30
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		61,153,795.56
支付其他与投资活动有关的现金	121,643,346.06	1,401,371,183.26
投资活动现金流出小计	622,487,847.84	1,793,860,377.12
投资活动产生的现金流量净额	-490,721,975.31	-833,503,395.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,840,400.00	23,247,180.00
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	582,909,111.36	861,894,721.26
收到其他与筹资活动有关的现金	7,259,000.00	16,703,255.00
筹资活动现金流入小计	600,008,511.36	901,845,156.26
偿还债务支付的现金	230,128,692.40	126,607,258.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,561,816.56	28,853,409.40
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	66,716,633.35	23,779,596.92
筹资活动现金流出小计	339,407,142.31	179,240,264.84
筹资活动产生的现金流量净额	260,601,369.05	722,604,891.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,491,544.33	51,130,170.31
五、现金及现金等价物净增加额	-155,784,297.49	-1,444,827.70
加:期初现金及现金等价物余额	515,829,649.32	109,085,254.49
六、期末现金及现金等价物余额	360,045,351.83	107,640,426.79

公司负责人:夏诚亮 主管会计工作负责人:张伟中 会计机构负责人:童丽平

2023 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。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-069

江苏嵘泰工业股份有限公司关于终止投资逸航汽车零部件(嘉善)有限公司的公告

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。

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止投资航汽车零部件(嘉善)有限公司的议案》,同意公司解除与逸航汽车零部件(嘉善)有限公司(以下简称"嘉善逸航")、王继光、焦文燕、嘉善王田信息科技合伙企业(有限合伙)、嘉善梓云信息科技合伙企业(有限合伙)及武汉子悦信息科技合伙企业(有限合伙)签署的《关于逸航汽车零部件(嘉善)有限公司之增资协议》,终止该对外投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该事项无需提交股东大会审议。上述协议各方亦已协商同意并拟签署协议,同意公司终止该投资事项,且各方均无需向其他方承担违约责任。现将相关情况公告如下:

一、对外投资基本情况概述

2023 年 6 月 5 日,公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以增资方式投资并控股逸航汽车零部件(嘉善)有限公司的议案》,公司与嘉善逸航、王继光、焦文燕、嘉善王田信息科技合伙企业(有限合伙)、嘉善梓云信息科技合伙企业(有限合伙)及武汉子悦信息科技合伙企业(有限合伙)签署的《关于逸航汽车零部件(嘉善)有限公司之增资协议》,公司拟向嘉善逸航增资 9,367.35 万元,其中 3,673.47 万元进入嘉善逸航注册资本,超出注册资本部分的 5,693.88 万元计入资本公积,本次交易完成后,公司将持有嘉善逸航 51%股权,嘉善逸航将成为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以增资方式投资并控股逸航汽车零部件(嘉善)有限公司的公告》(公告编号:2023-046)。截至目前,公司对嘉善逸航未实际出资。

二、本次终止对外投资的原因

公司及协议各方考虑到市场变化等相关因素,并结合公司自身战略规划调整,经审慎研究及各方友好协商,决定终止本次投资事项并拟与嘉善逸航、王继光、焦文燕、嘉善王田信息科技合伙企业(有限合伙)、嘉善梓云信息科技合伙企业(有限合伙)及武汉子悦信息科技合伙企业(有限合伙)签署相关协议,自协议生效之日起,公司不再履行出资义务,公司自始未享有基于嘉善逸航股东身份而产生的各项股东权利及义务,协议各方均无需因此向其他方承担违约或其他补偿、费用支付等义务。因此,公司不存在需向其他方支付任何费用或承担违约责任的情况。

三、对公司产生的影响

本次投资项目终止不会影响公司的正常生产经营活动,对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-070

江苏嵘泰工业股份有限公司关于回购注销部分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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 限制性股票回购数量:首次授予 76,000 股、预留授予 8,000 股。
- 限制性股票回购价格:首次授予 10.30 元/股、预留授予 16.68 元/股。

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意根据 2022 年限制性股票激励计划回购 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 84,000 股。现将相关情况公告如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022 年 3 月 24 日,公司召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2022 年 3 月 26 日至 2022 年 4 月 4 日,公司对本激励计划首次授予激励对象的名单在公司 OA 系统进行了公示。公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议,无反馈记录。2022 年 4 月 7 日公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2022 年 4 月 11 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 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