公司代码:688516 公司简称:奥特维
转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

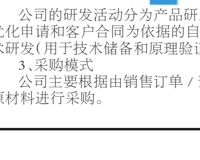
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节、"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关的内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 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
公司拟以本次董事会通知之日(2024 年 3 月 15 日)的总股本 224,092,142 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 20 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。合计拟派发现金红利人民币 448,184,284 元;合计拟转增 89,636,856 股,转增后公司总股本增加至 313,728,998 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。本次不送红股。
在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额;同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	奥特维	688516	不适用

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周永秀	李翠芬
办公地址	无锡新吴区新华路 3 号	无锡新吴区新华路 3 号
电话	0510-82255998	0510-82255998
电子信箱	investor@wxautowell.com	investor@wxautowell.com

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、公司主营业务
公司主营业务是高端装备的研发、生产和销售。公司是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能优异、性价比高的高端设备和解决方案。
2、公司主营产品及服务
公司产品主要应用于光伏行业、锂电行业、半导体行业封测环节。公司主要产品是低氧单晶炉、大尺寸超高速硅片分选机、丝网印刷线、激光辅助烧结设备、光注入退火炉、大尺寸超高速多主栅串焊机等光伏设备;模组 /PACK 线等锂电 / 储能设备;和应用于半导体封测环节的晶圆划片机、装片机、铝线键合机、AOI 设备等。
公司还为客户提供已有设备的改造、升级服务和备品备件。
(二) 主要经营模式
1、盈利模式
公司主要通过向客户销售设备(报告期内主要是光伏设备、锂电设备)以及配套的备品备件、设备改造升级技术服务等,获得相应的收入,扣除成本、费用等相关支出,形成公司的盈利。
2、研发模式
经不断探索,公司目前已形成较规范化的项目制研发模式,其简要情况如下图所示:



公司的研发活动分为产品研发和技术开发。其中,产品研发为分别以公司产品规划、产品优化申请和客户合同为依据的自主型研发、改善型研发和定制化研发。技术开发分为前瞻性技术研发(用于技术储备和原理验证)和针对可广泛应用模块 / 机型进行的平台化开发。
3、采购模式
公司主要根据由销售订单 / 预投申请形成的主生产计划,生成物料需求计划,对需外购的原材料进行采购。
公司生产涉及原材料种类众多,公司将其分为采购件、加工件两大类。
公司将采购部门划分为战略采购部和执行采购部, 其中战略采购部负责供应商开发、管理、维护、议价等,执行采购部负责采购计划执行与物料跟踪。公司还设立了物流部,专职负责物料保管及出入库管理工作。
同时,公司制定了《供应商开发与批准流程》《物料计划》《执行采购》《收货管理》《物料入库》等制度、流程,严格规范采购各个环节的执行过程。
4、生产模式
(1)自主生产
报告期内,公司采取"以销定产"+"预投生产"相结合的生产模式。公司通常是根据客户订单来确定采购计划和生产计划,同时因部分客户的订单规模大,交付周期短,而设备产品从采购、组织生产到交付有一定周期,为实现生产的连续性、规模化,经审批,公司可对部分标准化程度较高的产品进行一定程度的预投生产。
公司的生产主要过程具体如下:按照订单或预投申请结合产品交付计划、物料供给安排等情况生成主生产计划,并由主生产计划生成生产计划、物料需求计划、委外计划等;生产部门根据相关生产计划及物料到货情况完成安装、调试、成品检验、入库;交付时,为便于运输,公司产品可能需分拆为较小的模块,运送至客户现场后再行组装、调试。
(2)外协生产
公司产品均以自主生产为主。同时,公司主要为更灵活地进行生产计划安排、提高生产效率,根据主生产计划制定委外计划,经比价等程序,将部分电气装配等工序进行委外加工。
5、销售模式
公司境内销售主要采取直销模式;境外销售通过采用直接销售、经销两种模式进行。公司直销流程主要包括订单获取、组织生产、货物运输(含出口报关)、现场安装调试、设备验收、质量保证等。
经销模式的主要流程是,公司在生产完成后,将设备运送至合同约定的国内地点,由经销商负责出口报关和后续运输,在设备到达客户现场后,主要由公司负责现场安装调试、设备验收和质量保证(部分经销商会提供协助)。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
1、光伏设备行业
光伏产业是全球能源结构转型的重要发展方向,世界各国均高度重视光伏产业的发展。据光伏行业协会数据,全球已有多个国家提出了"零碳"或"碳中和"的气候目标,发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球发展的广泛共识。中国光伏新增装机规模已连续多年位居世界首位。根据中国光伏行业协会预测,2023 年全球光伏新增装机约为 345-390GW;根据国家能源局数据,2023 年全年国内光伏发电装机 216.88GW,同比增长 148.12%。总体来看,随着光伏产业下游装机的增长,从而提高了光伏行业远期发展空间的确定性和成长性。
光伏行业终端装机量的持续增长带动了产业链上下游的持续扩产。同时,光伏各环节技术的不断进步也驱动存量产能的替代。扩产需求和替代需求构成了光伏设备的市场需求。在技术进步和下游市场需求持续增长的双重驱动下,以硅片设备、电池设备以及组件设备为代表的核心环节,对高性能设备的需求不断增大。我国光伏设备行业的发展,与光伏行业的技术迅速发展密切相关。随着光伏技术路线更迭和产业规模扩大,国产设备供应商和光伏制造企业的合作更加紧密。光伏行业新技术、新工艺快速成熟并迅速推广,某项新技术、新工艺成熟后其市场渗透率将迅速提高,从而要求光伏设备供应商及时推出适应光伏行业技术主导发展路线的新设备,以实现工艺进步。同时,也加剧了装备制造企业竞争的激烈化。
提高光电转换效率、降低生产成本是光伏行业的技术发展主题。相应地,光伏设备行业需持续推出新产品,以满足光伏行业的技术进步需求。未来几年,光伏行业在科技创新方面主要有以下发展趋势:
A、N 型电池及相应设备逐渐成为市场关注点
根据 CPIA 对 2021-2030 各种电池技术平均转化效率变化的预测, 随着 PERC 电池转换效率逐渐提高并接近其理论极限,N 型电池技术所拥有的效率优势,将会成为电池技术的主要发展方向之一。N 型电池主要包括 TOPCon 单晶电池、异质结电池及 IBC 电池。
B、多种电池片处理工艺共存,光伏电池增效设备成为市场关注点
在降本增效的市场要求下,光伏技术不断升级迭代,光伏产业链开始出现增效新设备。该等设备在以往的技术条件下未能发挥的优势,随着光伏技术的迭代,该等设备针对 N 型技术的增效效果开始显现,产业对该等新设备出现较强需求。
C、栅线印刷技术不断提升,新的印刷技术开始出现
目前, 电池片的金属栅线几乎全部通过丝网印刷的方式制备,2023 年市场占比达到 99.6%。 生产企业和设备厂家也在研发孔板印刷、电镀、激光转印、喷墨等其他栅线印刷技术。预计未来 几年内丝网印刷技术仍将是主流技术。随着栅线宽度变窄的需求增加,也会出现新的电池片栅线制备技术。
2、储能行业
新型储能是指除抽水蓄能外,以输出电力为主要形式的各类储能技术,包含锂离子电池储能、液流电池储能、压缩空气储能、飞轮储能等不同技术路线。美欧日韩等主要经济体将发展新型储能产业上升为国家或地区战略, 我国也加快推动新型储能产业快速发展以支撑新型能源体系建设和碳达峰碳中和目标实现。2023 年国内新型储能新增装机约为 21.5GW。随着政策进一步执行、成本超预期下降和技术持续改进,新型储能将更能满足发电侧、电网侧、用户侧的电力储能需求。预计 2025 年,全球及我国新型储能年度新增装机或分别超过 60GW、31GW,有望达到 67GW、35GW。
3、国内半导体封测环节设备行业
由于中国半导体设备市场出乎意料的强劲表现,SEMI 对于全球半导体设备市场的预测由最初的"2023 年将有 10%-14%的负增长"调整为"2023 年将略微收缩 2%达到 1000 亿美元,预计将在 2024 年恢复增长"。根据 SEMI 报告,在产能扩张、新晶圆厂项目以及前端和后端对先进技术和解决方案的高需求的推动下,2025 年全球半导体设备总销售额预计将达到 1240 亿美元的新高。2023 年,随着封装市场规模的扩大,半导体封装设备行业的竞争也变得更加激烈。在此过程中,国际大型企业竞争优势逐渐受到中国本土企业的挑战。中国半导体封装设备制造企业正在逐渐发展壮大,逐步成为半导体封装设备行业中的重要力量。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
1、公司光伏设备产品的市场地位
公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司报告期内的公司主要产品是低氧单晶炉、大尺寸超高速硅片分选机、丝网印刷线、激光辅助烧结设备、光注入退火炉、大尺寸超高速多主栅串焊机等光伏设备;其中,核心产品大尺寸超高速串焊机、硅片分选机已在各自细分市场占据优势地位,低氧单晶炉竞争优势逐步显现,丝网印刷生产线的市场份额逐步提升。
(1)公司串焊机产品的市场地位
串焊机是光伏组件生产环节的核心设备。公司串焊机的市场地位较高,为全球超过 600 个生产基地提供了串焊机,市场占有率超过 60%。全球光伏组件前十的供应商均是公司报告期内的客户。
(2)公司硅片分选机产品的市场地位
公司硅片分选机不断创新,满足客户的各种需求,卓越的产品性能得到全球客户的认可。目前全球主要硅片生产商隆基绿能、高景太阳能、高测股份、上机数控等均是公司硅片分选机客户。
(3)公司大尺寸单晶炉产品的市场地位
公司大尺寸单晶炉产品 2022 年开始量产出货,公司单晶炉获得天合光能、晶科能源、合盛硅业等知名客户的复购,市场份额上升较快。2023 年公司为解决 Topcon 的硅片因氧含量高所产生的同心圆等情况,推出性价比较高的低氧单晶炉,推出后取得龙头客户的批量订单,业绩增长迅猛。
2、公司锂电 / 储能模组 PACK 生产线产品的市场地位
公司生产的应用于锂电池储能的模组 /PACK 生产线,已取得阿特斯、天合储能、晶科储能等客户的订单。
3、公司半导体封测设备的市场地位
公司生产的铝线键合机应用在半导体封测环节,目前该设备主要依赖进口。公司设备已持续获得客户小批量订单。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
3.1、新技术
公司在光伏电池技术更新迭代速度加快的情况下, 重点研发适用于 N 型电池的 0BB、BC 工艺以及提升转换效率的激光辅助烧结工艺。该等工艺技术的应用,为公司新产品提供了坚实的技术基础。
3.2、新产业、新业态、新模式发展情况和未来发展趋势
经过十几年的发展, 光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业,也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。
光伏市场方面,2023 年全国新增光伏并网装机容量 216.88GW。 累计光伏并网装机容量超过 600GW,新增和累计装机容量均为全球第一。预计 2024 年光伏新增装机量将超过 200GW,累计装机有望超过 810GW。
产品效率方面, 2023 年,p 型单晶电池均采用 PERC 技术, 平均转换效率达到 23.4%,较 2022 年提高 0.2 个百分点;n 型 TOPCon 电池平均转换效率达到 25.0%,异质结电池平均转换效率达到 25.2%,两者较 2022 年均有较大提升。未来随着生产成本的降低及良率的提升,n 型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一,效率也将较快提升。
技术路线方面,2023 年,新投产的量产产线以 n 型电池片产线为主。随着 n 型电池片产能陆续释放,PERC 电池片市场占比被压缩至 73.0%。n 型电池片占比合计达到约 26.5%,其中 n 型 TOPCon 电池片市场占比约 23.0%,异质结电池片市场占比约 2.6%,XBC 电池片市场占比约 0.9%,相较 2022 年都有大幅提升。钙钛矿太阳能电池因其具有高光电转换效率、材料和制备成本低等优势,具有广泛的应用前景。目前,行业内钙钛矿电池生产大多处于小规模试验阶段,三条 100MW 及以上中试线已建成,其中一条已投入量产,两条运营调试,首批量产组件已进行了一年以上分布式应用实践并于 2023 年底开始地面电站实践。近几年来,学术与工业界的研究人员通过不断优化钙钛矿太阳能电池的配方和工艺,一定程度上提升了钙钛矿电池的稳定性。受到化石能源供应影
2023 年,锂离子电池储能在新型储能新增装机中仍占据绝对主导地位,市场占比进一步增加到近 99%。由于我国锂电储能产业在技术、成本和产能方面的巨大优势,预计后几年锂电储能 占比仍将维持高位;同时,压缩空气储能、液流电池储能等技术快速发展将推动其他新型储能装 机规模提升。远期而言,随着脱碳更趋严格,波动性可再生能源发电将快速替代化石燃料,能量 成本更低的长时储能技术愈发关键。半导体封装环节核心设备国产化率较低,进口设备仍然占有较高市场份额。随着先进封装的工艺发展,国产设备性能的不断提升,国产设备替代进口设备的趋势明显。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	15,617,486,444.78	8,522,094,858.96	83.26	4,282,393,361.48
归属于上市公司股东的净资产	3,664,156,771.29	2,571,778,474.35	42.48	1,407,736,698.46
营业收入	6,302,198,129.34	3,539,647,335.03	78.05	2,046,727,469.80
归属于上市公司股东的净利润	1,255,823,677.58	713,111,920.93	76.10	370,724,612.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,166,987,152.96	666,515,288.85	75.09	325,490,093.30
经营活动产生的现金流量净额	782,080,269.74	577,671,930.30	35.38	316,770,719.15
加权平均净资产收益率(%)	41.77	37.78	增加 3.99 个百分点	29.77
基本每股收益(元 / 股)	5.59	4.89	14.31	2.59
稀释每股收益(元 / 股)	5.38	4.89	10.02	2.59
研发投入占营业收入的比例(%)			减少 1.50 个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,039,021,240.36	1,478,465,129.5	1,721,601,847.36	2,063,109,912.12
归属于上市公司股东的净利润	221,241,685.03	301,282,093.96	328,872,868.52	404,427,030.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	210,012,340.81	292,557,234.93	324,092,691.47	340,324,885.75
经营活动产生的现金流量净额	74,784,249.96	194,112,002.15	227,630,231.74	285,553,785.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,091
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,809
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
葛志勇	19,171,793	60,942,028	27.11	60,566,841		无	0	境内自然人
李文	12,436,543	39,912,304	17.75	39,839,853		无	0	境内自然人
无锡奥创投资合伙企业(有限合伙)	2,936,250	9,461,250	4.21	9,461,250		无	0	其他
朱雄辉	1,597,018	5,149,170	2.29	0		无	0	境内自然人
无锡奥利投资合伙企业(有限合伙)	1,448,550	4,667,550	2.08	4,667,550		无	0	其他
中信证券股份有限公司	4,370,985	4,593,580	2.04	0		无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,062,655	3,708,778	1.65	0		无	0	其他
全国社保基金四零六组合	977,635	3,150,157	1.4	0		无	0	其他
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	2,533,578	2,730,634	1.21	0		无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	785,431	2,575,837	1.15	0		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露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。
请参考第三节"一、经营情况讨论与分析"的相关表述。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-013

老百姓大药房连锁股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为 668,370 股。
本次股票上市流通总数为 668,370 股。
● 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 29 日。
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见《老百姓关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》(公告编号:2023-049),现将其解除限售暨上市流通相关情况公告如下:
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
1、2022 年 7 月 31 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,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》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(简称"激励计划")的相关议案发表了独立意见。
2、2022 年 7 月 31 日,公司召开第四届监事会第十七次会议,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》。
3、2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 24 日, 公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 25 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审核及公示情况的说明》。
4、2022 年 8 月 30 日, 公司召开 2022 年第三次临时股东大会,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》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2022 年 8 月 31 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 8 月 30 日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。
6、2023 年 4 月 27 日,公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 12 名激励对象持有的共计 96,000 股限制性股票进行回购注销。2023 年 6 月 19 日,公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
7、2023 年 7 月 7 日, 公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、2023 年 10 月 12 日, 公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023 年 12 月 12 日,公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
二、股权激励计划限制性股票解除限售条件
(一)激励计划首次授予部分第一个限售期已届满
根据《激励计划》相关规定,首次授予限制性股票的第一个限售期为首次登记完成之日起 12 个月。在满足相关解除限售条件的情况下, 第一个解除限售期为自首次授予限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的 30%。激励计划首次授予部分的登记日为 2022 年 9 月 29 日,第一个限售期于 2023 年 9 月 28 日届满。根据《激励计划》相关规定,所有激励对象承诺,自每个解除限售的条件达成之日起 6 个月内,其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司本批次限制性股票继续禁售至 2024 年 3 月 28 日,于 2024 年 3 月 29 日上市流通。
(二)激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
公司首次授予激励对象的限制性股票符合《激励计划》规定第一个解除限售期的各项解除限售条件:

序号	解除限售条件	成就情况说明
1	公司未发生如下任一情形: 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、最近一个会计年度财务报告内部控制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; 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3	公司层面业绩考核要求: 公司第一个解除限售期业绩考核目标为:以 2021 年归母净利润为基数,2022 年归母净利润增长率不低于 15%。 注:上述"归母净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。	公司层面业绩考核情况: 根据公司 2022 年年度报告, 公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 784,961,520 元,剔除股权激励计划的股份支付费用影响后为 789,823,759 元,较 2021 年增长 18.74%,满足解除限售条件。
4	个人层面绩效考核要求: 根据公司制定的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司将按照绩效考核制度对激励对象个人年度绩效分类进行综合考核。对个人层面绩效考核的结果共有三档,根据激励对象的岗位职责不同,适用相应岗位的绩效考核标准计算综合业绩达成率,相对应的解除限售比例如下表: 综合业绩达成率(K) / 考核等级 / 个人实际可解除限售的限制性股票占本次应解除限售的限制性股票的比例 K>100% / 合格 / 100% 100%>K>90% / 一般 / 按个人综合业绩达成率(K 值)执行 90%>K / 较差 / 0	个人层面绩效考核情况: 除 40 名激励对象因个人原因离职或职务变更已不再属于激励范围取消激励资格外,剩余 265 名激励对象中,个人层面考评结果全部合格。综上,本期可解除限售的限制性股票共计 668,370 股。

综上所述,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期于 2023 年 9 月 28 日届满,265 名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权,公司拟按照《激励计划》的相关规定对首次授予部分符合解除限售条件的 265 名激励对象共计 668,370 股限制性股票办理解除限售相关事宜。
三、首次授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况
1、授予日:2022 年 8 月 30 日
2、登记日:2022 年 9 月 29 日
3、解除限售数量:668,370 股
4、解除限售人数:265 人
5、激励对象名单及解除限售情况:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量占其已获授限制性股票比例
王黎	总裁	4.26	1.278	30%
苏世用	副总裁	3.05	0.915	30%
江宇飞	副总裁	3.05	0.915	30%
李培	副总裁	3.05	0.915	30%
冯诗倪	董事会秘书	3.05	0.915	30%
中层管理人员及核心骨干(260 人)		206.33	61.899	30%
合计(265 人)		222.79	66.837	30%

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本变动情况
(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2024 年 3 月 29 日。
(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:668,370 股。
(三)高级管理人员本次解除限售的限制性股票的转让限制
1、如激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2、如激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况
单位:股

股份类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件流通股	2,588,634	-668,370	1,920,264
无限售条件流通股	582,344,502	668,370	583,012,872
总股本	584,933,136	0	584,933,136

注:以上股本结构的变动情况以首次授予部分限制性股票第一期解除限售暨上市流通事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、其他专项意见
本次解除限售的相关专项意见,详见公司于 2023 年 10 月 13 日披露的《老百姓关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》(公告编号:2023-049)以及同日披露的专项意见。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024 年 3 月 25 日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-043

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
● 现金管理受托方:兴业银行股份有限公司营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行;
● 本次现金管理金额:两款产品共计人民币 10,000 万元;
● 现金管理产品名称:普通单位定期存款、单位大额存单 2023 年第 095 期;
● 履行的审议程序:营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于 2024 年 2 月 20 日召开了 2024 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000 万元现金管理额度后, 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币 40,000 万元调整为不超过人民币 80,000 万元。上述额度自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。
● 特别风险提示:本次购买的理财产品为保本型理财产品,虽总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益,理财收益具有不确定性。
一、现金管理情况概述
(一)现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下, 公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,公司资金使用安排合理。
(二)本次现金管理金额
本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 10,000 万元。
(三)资金来源
1、资金来源:公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1855 号),公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)22,527,596 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 44.39 元 / 股,募集资金总额 999,999,986.44 元,扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元,实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 10 日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中,由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 1 月 11 日出具的《验资报告》(容诚验字[2024]110Z0001 号)予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时,针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目,签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》披露的募集资金使用计划,公司结合实际的募集资金净额情况,于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议, 审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况,对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资额(万元)	承诺投入募集资金额(万元)
1	金辰智能制造华东基地项目	48,273.47	38,982.97
2	高效电池片 PVD 设备产业化项目	34,131.82	31,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		110,405.29	97,982.97

(四)投资方式
1、现金管理品种
公司将按照相关法律法规要求,严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、本次理财产品基本情况

受托机构	产品名称	产品类型	收益类型	金额(万元)	起息日	到期日	产品期限	预计年化收益率	预计收益金额	结构化安排	关联关系
兴业银行股份有限公司营口分行	普通单位定期存款	银行理财产品	固定收益	5,000	2024/03/22	2024/09/22	6 个月	1.85%	-	否	否
中国建设银行股份有限公司营口分行	单位大额存单 2023 年第 095 期	银行理财产品	固定收益	5,000	2024/03/22	2024/06/22	3 个月	1.500000%	-	否	否
合计				10,000	/	/	/	/	/	/	/

注:公司通过在兴业银行股份有限公司营口分行开立的理财专户购买了"普通单位定期存款"产品。(定期存款户账号:426010100200133965)
4、使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。
(五)投资期限
本次购买的理财产品存续期限为 6 个月、3 个月。
二、审议程序
公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于 2024 年 2 月 20 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000 万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币 40,000 万元调整为不超过人民币 80,000 万元。上述额度自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
(一) 投资风险
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品,风险可控。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、本次购买的理财产品为保本型理财产品,虽总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益,理财收益具有不确定性。
3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。
2、公司将严格遵守审慎投资原则,投融资部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将建立台账,及时分析和跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理, 是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金正常使用和募集资金投资项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。
特此公告。

营口金辰机械股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2024-017

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 03 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,777,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.6736

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长刘景萍女士主持会议,会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书王清涛先生出席本次会议,公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,777,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,777,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,777,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,777,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,777,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,777,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,777,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案	9,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案	9,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案 1-4 为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;
2、本次会议的议案 5-7 为非特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效表决票的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:赵耀、付雄师
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日