证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-074

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议：2024年10月14日15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年10月14日上午9:15—2024年10月14日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年10月14日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点

湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C座3401室公司会议室。

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长方鸿先生。

6、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东170人，代表股份107,906,725股，占上市公司总股份的42.4643%，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份56,436,196股，占上市公司总股份的22.2092%；通过网络投票的股东168人，代表股份51,470,529股，占上市公司总股份的20.2551%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东168人，代表股份6,509,375股，占上市公司总股份的2.5616%，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,038,846股，占上市公司总股份的1.1959%；通过网络投票的股东167人，代表股份3,470,529股，占上市公司总股份的1.3658%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

1、《关于拟签署<关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议>之补充协议暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意107,774,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8773%；反对76,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0710%；弃权55,850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0518%。

中小股东总表决情况：

同意6,376,925股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9652%；反对76,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1768%；弃权55,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8580%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：旷阳、张颖琪

3、结论性意见："综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。"

四、备查文件

1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-073

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	454,460,478.64	-2.12%	1,316,206,232.99	-6.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,598,327.62	-72.14%	66,022,778.14	-35.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,215,488.91	-53.62%	68,213,921.70	-15.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	89,670,123.15	325.00%
基本每股收益(元/股)	0.04	-78.95%	0.26	-45.83%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-73.68%	0.26	-45.83%
加权平均净资产收益率	0.87%	下降4.31个百分点	4.66%	下降8.77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	
总资产(元)	2,589,114,519.14	2,701,559,883.83	-4.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,409,214,812.75	1,448,704,003.67	-2.73%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	86,189.16	208,967.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	649,643.01	6,794,453.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,088,170.22	-2,893,441.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-582,508.51	-367,533.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-6,162,168.12	集团内转让不动产计提土地增值税
减：所得税影响额	-317,685.27	-294,114.33	
少数股东权益影响额(税后)		65,535.43	
合计	-1,617,161.29	-2,191,143.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	重大变动说明
货币资金	369,801,524.61	712,542,342.97	-48.10%	主要系使用募集资金进行现金管理和支付收购少数股权款影响
应收票据	75,152,963.97	144,935,475.39	-48.15%	主要系在库银行承兑汇票减少影响
其他应收款	7,728,631.90	23,307,637.55	-66.84%	主要系收回罗定雅达原股东应承担的税款影响
在建工程	86,102,940.66	51,586,117.74	66.91%	主要系募投项目和泰嘉合金产线项目投入增加影响
无形资产	57,204,711.14	33,819,227.94	69.15%	主要系泰嘉合金产线项目购置土地使用权影响
合同负债	6,342,378.65	2,688,501.59	135.91%	主要系预收客户货款增加影响
应交税费	11,312,557.44	49,393,961.26	-77.10%	主要系报告期末应缴纳所得税、增值税较上年末减少影响
其他流动负债	22,960,946.62	16,682,205.06	37.64%	主要系待抵扣增值税进项税额增加影响
长期借款	171,006,569.73	111,052,279.73	53.99%	主要系长期银行借款增加影响
递延收益	16,640,716.71	12,473,164.88	33.41%	主要系罗定雅达新增政府补助影响
少数股东权益	21,717.56	58,894,362.99	-99.96%	主要系收购长沙铂泰少数股权导致

项目	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
税金及附加	14,799,065.85	7,763,928.64	90.61%	主要系集团内转让不动产计提缴纳土地增值税影响
研发费用	59,360,888.10	42,131,152.23	40.90%	主要系加大对电源ODM项目等研发投入影响
投资收益(损失以"－"号填列)	3,329,902.25	-2,237,204.43	248.84%	主要系募集资金现金管理收益和对联营企业的投资收益变动影响
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-3,316,347.52	10,919,831.95	-130.37%	主要系冯源一号、金浦科创基金公允价值变动影响
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-198,887.93	-1,905,948.60	89.56%	主要系存货跌价损失计提变动影响
资产处置收益(损失以"－"号填列)	208,967.79	36,406.47	473.99%	主要系长沙铂泰提前终止房屋建筑物租赁影响
所得税费用	-11,796,597.17	9,887,150.47	-219.31%	主要系部份子公司亏损利润总额减少影响

项目	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	89,670,123.15	21,099,082.59	325.00%	主要系加强支付管理支付原材料等货款减少影响
投资活动产生的现金流量净额	-319,908,297.14	-57,927,424.87	-452.26%	主要系对募集资金进行现金管理增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-112,034,660.71	685,308,467.39	-116.35%	主要系上期定向增发收到募集资金和本期支付收购少数股权款影响

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	18,243	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(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况 股份状态	数量
长沙正元企业管理有限公司	境内非国有法人	23.18%	58,897,350	0	质押	19,700,000
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	18.89%	48,000,000	0	不适用	0
邦中投资有限公司	境外法人	6.93%	17,602,650	0	不适用	0
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79%	4,547,700	0	不适用	0
江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司－连云港泰嘉投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.22%	3,088,326	0	不适用	0
湖南长创咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	3,038,846	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	2,332,341	0	不适用	0
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	0.85%	2,161,828	0	不适用	0
肖建民	境内自然人	0.76%	1,927,700	300,000	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,581,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量		
长沙正元企业管理有限公司	58,897,350	人民币普通股	58,897,350		
中联重科股份有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000		
邦中投资有限公司	17,602,650	人民币普通股	17,602,650		
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	4,547,700	人民币普通股	4,547,700		
江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司－连云港泰嘉投资基金合伙企业(有限合伙)	3,088,326	人民币普通股	3,088,326		
湖南长创咨询管理合伙企业(有限合伙)	3,038,846	人民币普通股	3,038,846		
香港中央结算有限公司	2,332,341	人民币普通股	2,332,341		
湖南省财信资产管理有限公司	2,161,828	人民币普通股	2,161,828		
肖建民	1,627,700	人民币普通股	1,627,700		
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	1,581,000	人民币普通股	1,581,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东长沙正元企业管理有限公司合计持有58,897,350股公司股份，其中，通过普通证券账户持有53,397,350股，通过信用证券账户持有5,500,000股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	369,801,524.61	712,542,342.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,452,386.39	
衍生金融资产		
应收票据	75,152,963.97	144,935,475.39
应收账款	447,659,428.52	388,311,202.33
应收款项融资	48,010,913.14	56,281,193.96
预付款项	8,446,768.01	6,543,189.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,728,631.90	23,307,637.55
其中：应收利息		
应收股利	969,025.01	969,025.01
买入返售金融资产		
存货	262,559,084.01	260,123,057.84
其中：数据资源		
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	16,831,364.04	21,674,793.36
流动资产合计	1,418,643,064.59	1,613,718,893.00
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	16,154,049.76	15,593,272.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	48,297,787.42	56,672,630.16
投资性房地产	17,401,842.72	17,858,985.48
固定资产	508,408,171.58	517,334,189.40
在建工程	86,102,940.66	51,586,117.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,854,542.58	64,150,980.40
无形资产	57,204,711.14	33,819,227.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	134,384,459.00	134,384,459.00
长期待摊费用	48,362,282.16	39,175,737.16
递延所得税资产	184,286,831.92	151,079,371.34
其他非流动资产	8,013,835.61	6,186,020.03
非流动资产合计	1,170,471,454.55	1,087,840,990.83
资产总计	2,589,114,519.14	2,701,559,883.83
流动负债：		
短期借款	161,191,194.04	173,201,698.95
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	145,404,592.45	178,587,894.28
应付账款	340,160,257.40	339,458,103.58
预收款项		
合同负债	6,342,378.65	2,688,501.59
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	39,117,265.16	45,429,000.32
应交税费	11,312,557.44	49,393,961.26
其他应付款	57,287,688.89	65,877,494.71
其中：应付利息		
应付股利	9,600,000.00	
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	83,081,675.76	68,239,669.86
其他流动负债	22,960,946.62	16,682,205.06
流动负债合计	866,858,556.41	939,558,529.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	171,006,569.73	111,052,279.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,250,957.14	55,181,294.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	560,583.49	629,440.84
递延收益	16,640,716.71	12,473,164.88
递延所得税负债	71,560,605.35	75,066,807.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,019,432.42	254,402,987.56
负债合计	1,179,877,988.83	1,193,961,517.17
所有者权益：		
股本	254,111,562.00	252,241,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	651,041,301.16	708,318,891.71
减：库存股	24,855,780.00	25,018,872.63
其他综合收益	2,282,816.03	2,140,604.77
专项储备		
盈余公积	99,139,079.26	99,139,079.26
一般风险准备		
未分配利润	427,495,834.30	411,882,784.56
归属于母公司所有者权益合计	1,409,214,812.75	1,448,704,003.67
少数股东权益	21,717.56	58,894,362.99
所有者权益合计	1,409,236,530.31	1,507,598,366.66
负债和所有者权益总计	2,589,114,519.14	2,701,559,883.83

法定代表人：方鸿 主管会计工作负责人：谢朝勃 会计机构负责人：邓麒

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,316,206,232.99	1,409,590,492.89
其中：营业收入	1,316,206,232.99	1,409,590,492.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,275,533,421.19	1,320,543,246.35
其中：营业成本	1,097,013,441.38	1,156,193,924.28
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	14,799,065.85	7,763,928.64
销售费用	30,723,783.49	31,590,142.71
管理费用	69,277,747.73	77,056,195.23
研发费用	59,360,888.10	42,131,152.23
财务费用	4,358,494.64	5,807,903.26
其中：利息费用	10,260,452.32	9,209,978.59
利息收入	3,890,191.21	1,999,409.75
加：其他收益	11,263,958.42	13,710,763.36
投资收益(损失以"－"号填列)	3,329,902.25	-2,237,204.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,691.28	-2,625,936.46
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)	-3,316,347.52	10,919,831.95
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-3,149,103.71	-3,143,559.52
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-198,887.93	-1,905,948.60
资产处置收益(损失以"－"号填列)	208,967.79	36,406.47
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	48,811,301.10	106,427,535.77
加：营业外收入	446,281.98	505,096.47
减：营业外支出	744,958.47	588,898.45
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	48,512,624.61	106,343,733.79
减：所得税费用	-11,796,597.17	9,887,150.47
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	60,309,221.78	96,456,583.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	60,309,221.78	96,456,583.32
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)	66,022,778.14	102,629,604.76
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-5,713,556.36	-6,173,021.44
六、其他综合收益的税后净额	142,220.72	263,004.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	142,211.26	250,016.50
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	142,211.26	250,016.50
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	142,211.26	250,016.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9.46	12,987.65
七、综合收益总额	60,451,442.50	96,719,587.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	66,164,989.40	102,879,621.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,713,546.90	-6,160,033.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.26	0.48
(二)稀释每股收益	0.26	0.48

法定代表人：方鸿 主管会计工作负责人：谢朝勃 会计机构负责人：邓麒

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,397,096,911.22	1,460,299,305.97
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	6,092,461.42	5,148,386.49
收到其他与经营活动有关的现金	53,782,573.24	24,410,627.98
经营活动现金流入小计	1,456,971,945.88	1,489,858,320.44
购买商品、接受劳务支付的现金	957,325,064.29	1,130,760,818.00
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	258,310,311.76	217,422,372.52
支付的各项税费	79,898,800.37	44,032,804.33
支付其他与经营活动有关的现金	71,767,646.31	76,543,243.00
经营活动现金流出小计	1,367,301,822.73	1,468,759,237.85
经营活动产生的现金流量净额	89,670,123.15	21,099,082.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,490,400.91	162,505,674.56
取得投资收益收到的现金	6,632,918.89	339,153.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,373.94	2,750.00
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		
投资活动现金流入小计	401,277,693.74	162,847,577.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,904,990.88	99,271,322.57
投资支付的现金	576,170,000.00	121,503,680.00
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	12,111,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	721,185,990.88	220,775,002.57
投资活动产生的现金流量净额	-319,908,297.14	-57,927,424.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,897,300.00	612,668,758.49
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	260,751,093.04	380,341,129.43
收到其他与筹资活动有关的现金	36,844,398.40	75,970,024.04
筹资活动现金流入小计	307,492,791.44	1,068,979,911.96
偿还债务支付的现金	199,138,763.55	307,614,962.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,694,819.69	10,113,248.52
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	170,693,868.91	65,943,233.84
筹资活动现金流出小计	419,527,452.15	383,671,444.57
筹资活动产生的现金流量净额	-112,034,660.71	685,308,467.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,052,964.09	2,751,399.29
五、现金及现金等价物净增加额	-339,219,870.61	651,231,524.40
加：期初现金及现金等价物余额	675,697,944.57	135,587,989.55
六、期末现金及现金等价物余额	336,478,073.96	786,819,513.95

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月15日

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-039

益方生物科技(上海)股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市的公告

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。

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27,530股。

本次股票上市流通总数为27,530股。

● 本次股票上市流通日期为2024年10月21日。

根据中国证监会、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有关业务规则的规定，益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司"、"益方生物")于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2024年10月11日完成了2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2022年12月23日，公司召开了第一届董事会2022年第八次会议，会议审议通过了《关于<益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<益方生物科技(上海)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>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开了第一届监事会2022年第四次会议，会议审议通过了《关于<益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<益方生物科技(上海)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>的议案》《关于核实<益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次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12月24日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《益方生物关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴欣苗女士作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2022年12月24日至2023年1月2日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年1月3日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《益方生物监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四)2023年1月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<益方生物科技(上海)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>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年1月10日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《益方生物关于2022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》。

(五)2023年1月16日，公司召开第一届董事会2023年第一次会议及第一届监事会2023年第一次会议，会议审议通过了《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的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2023年1月19日，公司召开第二届董事会2023年第一次会议及第二届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记工作。本次归属股票的上市流通日为2024年2月29日。

(七)2024年1月5日，公司召开第二届董事会2024年第一次会议及第二届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批)的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(八)2024年1月19日，公司召开第二届董事会2024年第二次会议及第二届监事会2024年第二次会议，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归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(九)2024年2月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记工作。本次归属股票的上市流通日为2024年2月29日。

(十)2024年5月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记工作。本次股票上市流通日期为2024年6月6日。

(十一)2024年8月21日，公司召开第二届董事会2024年第五次会议及第二届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
骨干人员(2人)	6.8824	2.7530	40%
合计	6.8824	2.7530	40%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为2人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日：2024年10月21日

(二)本次归属股票的上市流通数量：2.7530万股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次激励计划的激励对象不包含公司董事、高级管理人员。

(四)本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	576,717,665	27,530	576,745,195

本次限制性股票归属后，公司股本总数由576,717,665股增加至576,745,195股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年9月19日出具了《益方生物科技(上海)股份有限公司限制性股票激励计划验资报告》(苏公W[2024]B069号)。经审验，截至2024年8月30日止，本次激励计划已实际收到2名激励对象认购本次激励计划份额的认缴款人民币119,755.50元，其中增加股本人民币27,530.00元，增加资本公积人民币92,225.50元。

2024年10月11日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、