

证券代码:603987 证券简称:康德莱
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

对公司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”本列报的项目认定为非经常性损益且金额重大,并将在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”中列报的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,说明原因。

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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc. Rows include various shareholders and their holdings.

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东及参与融资融券业务出借股份情况
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

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Balance Sheet items like Assets, Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Long-term investments, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash and equivalents, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash and equivalents, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash and equivalents, etc.

公司负责人:张维鑫 主管会计工作负责人:沈晓如 会计机构负责人:沈晓如

2024年1-9月
编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Profit and Loss items like Revenue, Expenses, etc.

编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash Flow items like Operating Activities, Investing Activities, etc.

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:张维鑫 主管会计工作负责人:沈晓如 会计机构负责人:沈晓如

2024年1-9月
编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash Flow items like Operating Activities, Investing Activities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash Flow items like Operating Activities, Investing Activities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash Flow items like Operating Activities, Investing Activities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash Flow items like Operating Activities, Investing Activities, etc.

公司负责人:张维鑫 主管会计工作负责人:沈晓如 会计机构负责人:沈晓如

2024年1-9月
编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash Flow items like Operating Activities, Investing Activities, etc.

公司负责人:张维鑫 主管会计工作负责人:沈晓如 会计机构负责人:沈晓如

2024年1-9月
编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash Flow items like Operating Activities, Investing Activities, etc.

编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash Flow items like Operating Activities, Investing Activities, etc.

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:张维鑫 主管会计工作负责人:沈晓如 会计机构负责人:沈晓如

2024年1-9月
编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change. Rows include Cash Flow items like Operating Activities, Investing Activities, etc.

三、股份变动情况

本次变更回购股份用途后,回购专用证券账户中的4,210,900股份将被注销,公司股份总数将由441,001,780股减少为436,790,880股,股权结构如下:

Table with 4 columns: Share Type, Share Count, Percentage, etc. Rows include Total Shares, Restricted Shares, etc.

注:以上股本结构变动数据最终以本次注销回购股份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。

四、注销回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项,符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定,相关审议决策程序合法、合规,该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次回购股份用途变更履行的程序

本次变更回购股份用途并注销事项,符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定,相关审议决策程序合法、合规,该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定,相关审议决策程序合法、合规,该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定,相关审议决策程序合法、合规,该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、保荐机构意见

保荐机构对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查,认为该事项符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、会计师事务所意见

会计师事务所对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查,认为该事项符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、其他事项

无其他事项。

十一、备查文件

1. 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

2. 上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事意见;

3. 上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会决议;

4. 上海康德莱企业发展集团股份有限公司保荐机构意见;

5. 上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所意见;

6. 上海康德莱企业发展集团股份有限公司其他相关文件。

十二、联系方式

联系人:张维鑫 电话:021-69115302

地址:上海市嘉定区嘉峪关路658号

邮编:201300

电子邮箱:zhangwx@kandailai.com

传真:021-69115303

五、会议召集人

本次股东大会召集人:上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

六、会议时间、地点

会议时间:2024年11月15日(星期一)上午10:00-12:00

会议地点:上海市嘉定区嘉峪关路658号

七、会议方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

八、会议议程

1. 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

2. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

3. 审议《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》;

4. 审议《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》;

5. 审议《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》;

6. 审议《关于修改<公司募集资金管理制度>部分条款的议案》;

7. 审议《关于修改<公司信息披露管理制度>部分条款的议案》;

8. 审议《关于修改<公司投资者关系管理制度>部分条款的议案》;

9. 审议《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》;

10. 审议《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》;

11. 审议《关于修改<公司内幕信息管理制度>部分条款的议案》;

12. 审议《关于修改<公司投资者投诉处理制度>部分条款的议案》;

13. 审议《关于修改<公司社会责任管理制度>部分条款的议案》;

14. 审议《关于修改<公司环境管理制度>部分条款的议案》;

15. 审议《关于修改<公司安全生产管理制度>部分条款的议案》;

16. 审议《关于修改<公司保密管理制度>部分条款的议案》;

17. 审议《关于修改<公司档案管理制度>部分条款的议案》;

18. 审议《关于修改<公司印章管理制度>部分条款的议案》;

19. 审议《关于修改<公司合同管理制度>部分条款的议案》;

20. 审议《关于修改<公司印章使用细则>部分条款的议案》;

21. 审议《关于修改<公司印章保管细则>部分条款的议案》;

22. 审议《关于修改<公司印章销毁细则>部分条款的议案》;

23. 审议《关于修改<公司印章使用台账>部分条款的议案》;

24. 审议《关于修改<公司印章使用记录>部分条款的议案》;

25. 审议《关于修改<公司印章使用档案>部分条款的议案》;

26. 审议《关于修改<公司印章使用培训>部分条款的议案》;

27. 审议《关于修改<公司印章使用考核>部分条款的议案》;

28. 审议《关于修改<公司印章使用奖惩>部分条款的议案》;

29. 审议《关于修改<公司印章使用责任追究>部分条款的议案》;

30. 审议《关于修改<公司印章使用档案管理>部分条款的议案》;

31. 审议《关于修改<公司印章使用监督检查>部分条款的议案》;

32. 审议《关于修改<公司印章使用定期评估>部分条款的议案》;

33. 审议《关于修改<公司印章使用持续改进>部分条款的议案》;

34. 审议《关于修改<公司印章使用应急预案>部分条款的议案》;

35. 审议《关于修改<公司印章使用演练计划>部分条款的议案》;

36. 审议《关于修改<公司印章使用培训记录>部分条款的议案》;

37. 审议《关于修改<公司印章使用考核记录>部分条款的议案》;

38. 审议《关于修改<公司印章使用奖惩记录>部分条款的议案》;

39. 审议《关于修改<公司印章使用责任追究记录>部分条款的议案》;

40. 审议《关于修改<公司印章使用档案管理记录>部分条款的议案》;

41. 审议《关于修改<公司印章使用监督检查记录>部分条款的议案》;

42. 审议《关于修改<公司印章使用定期评估记录>部分条款的议案》;

43. 审议《关于修改<公司印章使用持续改进记录>部分条款的议案》;

44. 审议《关于修改<公司印章使用应急预案记录>部分条款的议案》;

45. 审议《关于修改<公司印章使用演练计划记录>部分条款的议案》;

46. 审议《关于修改<公司印章使用培训记录>部分条款的议案》;

47. 审议《关于修改<公司印章使用考核记录>部分条款的议案》;

48. 审议《关于修改<公司印章使用奖惩记录>部分条款的议案》;

49. 审议《关于修改<公司印章使用责任追究记录>部分条款的议案》;

50. 审议《关于修改<公司印章使用档案管理记录>部分条款的议案》;