证券代码：688651　　证券简称：盛邦安全

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 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：

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	48,119,966.22	19.91	143,199,186.00	7.55
归属于上市公司股东的净利润	-16,162,856.46	不适用	-34,852,504.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,887,702.82	不适用	-43,456,624.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-58,604,480.67	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.21	不适用	-0.46	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.21	不适用	-0.46	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.63	不适用	-3.58	不适用
研发投入合计	22,358,892.76	49.71	54,193,755.51	29.65
研发投入占营业收入的比例（%）	46.46	增加9.24个百分点	37.85	增加6.46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变动幅度(%)
总资产	1,112,862,538.77	1,140,755,800.32		-2.45
归属于上市公司股东的所有者权益	939,390,916.31	1,002,906,634.26		-6.33

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

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-16,154.82	-26,651.89	
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	2,590,931.18	7,658,771.28	
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	515,896.79	2,902,429.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,758.33	-957,467.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	311,766.18	972,658.44	
少数股东权益影响额（税后）	302.28	302.28	
合计	2,724,846.36	8,604,120.37	

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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	7,870,989.51	其他收益中增值税退税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，不计入非经常性损益。

（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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系公司继续加大研发投入，加强销售网络建设，优化市局，研发费用、销售费用的规模持续扩大，人员成本增加，叠加收入的季节性特点，对报告期净利润、扣非净利润、经营活动产生的现金流净额、基本每股收益、稀释每股收益等产生影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
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	不适用	
经营活动产生的现金流净额_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
研发投入合计_本报告期	49.71	报告期内加大研发投入，研发人员同比增长。
研发投入合计_年初至报告期末	29.65	

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	3,593			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
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	持股数量	持股比例(%)	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	数量
权晓文	境内自然人	18,424,712	24.44	18,424,712	18,424,712	无	0
北京远江星图网络科技有限公司	境内非国有法人	6,110,000	8.10	6,110,000	6,110,000	无	0
刘晓薇	境内自然人	6,076,510	8.06	6,076,510	6,076,510	无	0
韩卫东	境内自然人	3,531,335	4.68	3,531,335	3,531,335	无	0
北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,390,439	3.17	2,390,439	2,390,439	无	0
新余盛邦网云科技服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,790,000	2.37	1,790,000	1,790,000	无	0
金凤霞	境内自然人	1,469,132	1.95	0	0	无	0
王润合	境内自然人	1,408,886	1.87	1,408,886	1,408,886	无	0
周华金	境内自然人	1,365,762	1.81	0	0	无	0
陈四强	境内自然人	1,312,692	1.74	1,312,692	1,312,692	无	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)			
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
金凤霞	1,469,132	人民币普通股	1,469,132
周华金	1,365,762	人民币普通股	1,365,762
魏春梅	1,253,529	人民币普通股	1,253,529
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板盛邦安全1号战略配售集合资产管理计划	1,125,313	人民币普通股	1,125,313
何永华	1,088,366	人民币普通股	1,088,366
姚寅之	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)	1,006,800	人民币普通股	1,006,800
北京利安日成科技有限公司	1,006,428	人民币普通股	1,006,428
童向群	905,314	人民币普通股	905,314
产业投资基金有限责任公司	902,900	人民币普通股	902,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	权晓文与刘晓薇、王润合为一致行动人关系；北京远江星图网络科技有限公司、北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙)、新余盛邦网云科技服务合伙企业(有限合伙)同为控股股东、实际控制人权晓文控制的企业。		
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)	姚寅之投资者信用证券账户持有公司股份数量1,010,000股，此外，其他前10名股东及前10名无限售条件股东未参与融资融券业务。 公司上述股东未参与转融通业务。		

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

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

2024年9月30日

编制单位：远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	557,065,219.89	770,314,504.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,331,270.14	
衍生金融资产		
应收票据	2,008,060.35	
应收账款	250,324,173.67	236,626,905.11
应收款项融资		
预付款项	9,451,108.18	3,610,224.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,985,176.45	8,267,659.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,784,420.50	10,724,323.04
其中：数据资源		
合同资产	6,766,685.44	6,542,124.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,103,992.28	12,644,386.73
流动资产合计	966,820,106.90	1,048,730,128.64
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		
其他权益工具投资	53,171,348.75	44,171,348.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,738,823.55	10,788,484.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,233,086.53	7,311,340.08
无形资产	34,942,071.14	14,633,041.07
其中：数据资源		
开发支出	1,732,741.97	
其中：数据资源		
商誉	10,004,572.79	
长期待摊费用	6,585,387.41	5,519,496.71
递延所得税资产	17,504,696.96	7,899,092.62
其他非流动资产	2,129,702.77	1,702,868.22
非流动资产合计	146,042,431.87	92,025,671.68
资产总计	1,112,862,538.77	1,140,755,800.32
流动负债：		
短期借款	10,950,000.00	
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	1,200,280.00	2,423,706.00
应付账款	48,233,914.24	67,789,232.23
预收款项		
合同负债	35,578,736.98	30,745,538.24
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	9,104,851.80	13,184,565.29
应交税费	7,903,290.60	6,509,306.64
其他应付款	26,329,631.47	759,245.61
其中：应付利息		
应付股利		
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	5,854,277.17	3,355,699.57
其他流动负债	3,760,672.50	3,536,576.13
流动负债合计	148,915,654.76	128,303,869.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,017,611.22	4,160,087.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,052,000.00
递延所得税负债	7,170,769.00	4,333,208.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,188,380.22	9,545,296.35
负债合计	160,104,034.98	137,849,166.06
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	75,399,000.00	75,399,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,575,945.16	754,917,826.73
减：库存股	17,812,370.29	
其他综合收益	32,418,673.88	32,418,673.88
专项储备		
盈余公积	23,185,430.60	23,185,430.60
一般风险准备		
未分配利润	77,624,236.96	116,985,703.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	939,390,916.31	1,002,906,634.26
少数股东权益	13,367,587.48	
所有者权益(或股东权益)合计	952,758,503.79	1,002,906,634.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,112,862,538.77	1,140,755,800.32

公司负责人：权晓文　　主管会计工作负责人：李慜丰　　会计机构负责人：李慜丰

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	143,199,186.00	133,148,355.92
其中：营业收入	143,199,186.00	133,148,355.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,128,299.02	173,524,016.56
其中：营业成本	35,347,231.52	37,359,652.00
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	1,496,273.54	842,783.68
销售费用	90,119,343.72	72,397,274.98
管理费用	26,624,815.40	20,808,195.45
研发费用	52,460,878.13	41,800,078.91
财务费用	-7,920,243.29	316,031.54
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	15,523,433.36	12,494,655.76
投资收益(损失以“-”号填列)	2,571,159.09	531,882.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	331,270.14	235,802.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,366,091.90	-1,681,683.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-253,402.66	3,421.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-41,122,744.99	-28,791,582.42
加：营业外收入	69,431.69	12,573.38
减：营业外支出	1,025,610.75	948,540.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-42,078,924.05	-29,727,549.59
减：所得税费用	-8,596,750.98	-6,523,151.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,482,173.07	-23,204,398.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,482,173.07	-23,204,398.45
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)	-34,852,504.22	-23,204,398.45
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,370,331.15	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-33,482,173.07	-23,204,398.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,852,504.22	-23,204,398.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,370,331.15	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.46	-0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.46	-0.24

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：权晓文　　主管会计工作负责人：李慜丰　　会计机构负责人：李慜丰

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	178,656,340.56	161,609,877.39
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	7,864,964.64	10,264,213.80
收到其他与经营活动有关的现金	21,919,037.48	8,297,491.25
经营活动现金流入小计	208,440,342.68	180,171,582.44
购买商品、接受劳务支付的现金	87,680,533.26	44,699,123.54
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	133,245,306.34	111,349,158.42
支付的各项税费	14,412,347.10	19,348,924.61
支付其他与经营活动有关的现金	31,706,636.65	31,953,215.69
经营活动现金流出小计	267,044,823.35	207,350,422.26
经营活动产生的现金流量净额	-58,604,480.67	-27,178,839.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		531,882.43
取得投资收益收到的现金	2,571,159.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	540,050,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	542,621,159.09	90,531,882.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,812,033.19	19,042,779.74
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	11,671,457.73	
支付其他与投资活动有关的现金	645,226,861.11	108,000,000.00
投资活动现金流出小计	677,710,352.03	127,042,779.74
投资活动产生的现金流量净额	-135,089,192.94	-36,510,897.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		693,312,000.00
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	7,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,750,000.00	693,312,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,998,518.64	2,558,454.36
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	21,242,844.94	21,177,077.09
筹资活动现金流出小计	27,241,363.58	23,735,531.45
筹资活动产生的现金流量净额	-19,491,363.58	669,576,468.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-213,185,037.19	605,886,731.42
加：期初现金及现金等价物余额	769,276,887.08	126,415,024.34
六、期末现金及现金等价物余额	556,091,849.89	732,301,755.76

公司负责人：权晓文　　主管会计工作负责人：李慜丰　　会计机构负责人：李慜丰

2024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。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码：688651　　证券简称：盛邦安全　　公告编号：2024-058

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于2024年第三季度报告的更正公告

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。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日披露了《2024年第三季度报告》。

经事后核查发现，由于工作人员编制疏忽、复核不严，《2024年第三季度报告》“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”有一处内容录入错误，现予以更正，具体更正内容如下：

更正前：

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	3,593			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
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	持股数量	持股比例(%)	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	数量
权晓文	境内自然人	18,424,712	24.44	18,424,712	18,424,712	无	0
北京远江星图网络科技有限公司	境内非国有法人	6,110,000	8.10	6,110,000	6,110,000	无	0
刘晓薇	境内自然人	6,076,510	8.06	6,076,510	6,076,510	无	0
韩卫东	境内自然人	3,531,335	4.68	3,531,335	3,531,335	无	0
北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,390,439	3.17	2,390,439	2,390,439	无	0
新余盛邦网云科技服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,790,000	2.37	1,790,000	1,790,000	无	0
金凤霞	境内自然人	1,469,132	1.95	0	0	无	0
王润合	境内自然人	1,408,886	1.87	1,408,886	1,408,886	无	0
周华金	境内自然人	1,365,762	1.81	0	0	无	0
陈四强	境内自然人	1,312,692	1.74	1,312,692	1,312,692	无	0

更正后：

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	3,593			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
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	持股数量	持股比例(%)	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	数量
权晓文	境内自然人	18,424,712	24.44	18,424,712	18,424,712	无	0
北京远江星图网络科技有限公司	境内非国有法人	6,110,000	8.10	6,110,000	6,110,000	无	0
刘晓薇	境内自然人	6,076,510	8.06	6,076,510	6,076,510	无	0
韩卫东	境内自然人	3,531,335	4.68	3,531,335	3,531,335	无	0
北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,390,439	3.17	2,390,439	2,390,439	无	0
新余盛邦网云科技服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,790,000	2.37	1,790,000	1,790,000	无	0
金凤霞	境内自然人	1,469,132	1.95	0	0	无	0
王润合	境内自然人	1,408,886	1.87	1,408,886	1,408,886	无	0
周华金	境内自然人	1,365,762	1.81	0	0	无	0
陈四强	境内自然人	1,312,692	1.74	1,312,692	1,312,692	无	0

除上述更正内容外，《2024年第三季度报告》原公告其他内容不变。公司更正后的《2024年第三季度报告（更正后）》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。今后公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
2024年11月1日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2024-114

债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于“麒麟转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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

特别提示：

1、自2024年9月11日至2024年10月31日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有10个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价格的130%（含130%，分别为：26.21元/股、25.94元/股，具体说明详见“有条件赎回条款可能成就的情况”）。

2、若在未来触发“麒麟转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）），届时根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“麒麟转债”。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告，注意“麒麟转债”投资风险。

一、“麒麟转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）文件核准，公司公开发行可转换公司债券人民币219,893.91万元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕1217号”文同意，公司219,893.91万元可转换公司债券于2021年12月6日起在深交所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，“麒麟转债”的转股期为：自发行结束之日（2021年11月17日）满六个月后的第一个交易日（2022年5月17日）起至可转换公司债券到期日（2027年11月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

“麒麟转债”的初始转股价格为34.85元/股，经调整后最新转股价格为19.95元/股。转股价格历次调整情况如下：

1、根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司现有总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日实施完成2021年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为34.85元/股调整为34.68元/股。调整后的转股价格自2022年4月29日生效。

2、2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票已有连续15个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%，即29.48元的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》等相关条款的规定，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为34.68元/股修正为28.52元/股。修正后的转股价格自2022年11月15日生效。

3、经中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎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〕1432号）同意，公司以向特定对象发行股票的方式向20名特定投资者发行人民币普通股94,307,847股，发行价格为29.69元/股，新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由为28.52元/股调整为28.67元/股。调整后的转股价格自2023年8月30日生效。

4、公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十一次会议、于2023年12月28日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,205,569股，占公司注销前总股本的0.70%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为28.67元/股调整为28.66元/股。调整后的转股价格自2024年1月16日生效。

5、根据公司2023年年度股东大会决议，公司2023年度权益分派方案以公司现有总股本738,777,253股剔除已回购股份2,500,000股后的736,277,253股为基数，向全体股东每10股派4.1元人民币现金，每10股送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司于2024年4月19日实施完成2023年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为28.66元/股调整为20.20元/股。调整后的转股价格自2024年4月19日生效。

6、公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,239,000股，占公司注销前总股本的0.51%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由20.20元/股调整为20.16元/股。调整后的转股价格自2024年5月10日生效。

7、根据公司2024年第五次临时股东大会决议，公司2024年半年度权益分派方案以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.10元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2024年10月21日实施完成2024年半年度权益分派事项。根据上述公司半年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为20.16元/股调整为19.95元/股。调整后的转股价格自2024年10月21日生效。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况