证券代码:600136　　证券简称:ST明诚　　公告编号:临2025-019号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于拟出售资产的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过公开挂牌转让的方式出售公司所持控股子公司武汉当代时光传媒有限公司(以下简称"时光传媒")45%股权。交易完成后,时光传媒将不再纳入公司合并报表范围。

● 本次出售资产事项不构成重大资产重组。

● 本次出售资产事项尚需履行公司审批程序以及公开挂牌转让程序,交易能否达成存在不确定性,因此无法判断该事项对本期或期后利润的具体影响情况。

一、交易概述

公司拟出售所持有的时光传媒45%股权。本次出售资产事项该事项尚需履行公司审批程序以及公开挂牌转让程序,交易能否达成存在不确定性。

二、交易对方的基本情况

本次出售时光传媒45%股权事项将在武汉光谷联合产权交易所(以下简称"产权交易所")以公开挂牌转让方式进行,尚未确定受让方,交易对方的情况将以最终的受让方为准。本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性,若形成关联交易行为,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条"上市公司与关联人发生'一方参与另一方公开招标、拍卖等,但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外'的交易行为,公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露"的规定,鉴于本次交易采用公开挂牌转让方式进行,公司可以豁免按照关联交易的方式审议该事项。

三、标的资产情况

公司名称	武汉当代时光传媒有限公司
统一社会信用代码	91420100MA49M63D4P
法定代表人	孙宁
成立时间	2020年11月27日
注册资本	500万元
注册地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道116号当代国际花园总部基地15号楼1507
经营范围	影视制作;电影发行;广播电视节目制作;营业性演出;组织文化艺术交流活动;动漫设计;影视器材、道具、服装的租赁;会议服务;承办展览展示活动;摄影摄像服务;文艺创作;商务信息咨询(不含商务调查);广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	225.00	45.00%
魏巍	200.00	40.00%
孙宁	75.00	15.00%
合计	500.00	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(已经审计)
总资产	5,298.21
归属于母公司股东权益	574.07
项目	2024年度(已经审计)
营业收入	718.14
归属于母公司股东的净利润	-1,977.43

四、交易方式

本次出售资产事项拟通过产权交易所公开挂牌转让,公司计划于2025年4月23日至2025年5月22日在产权交易所进行预披露,具体信息详见产权交易所网站(http://ovupre.com/)。

在产权交易所预披露公告期满后,还需履行产权交易所的正式披露程序。本次资产出售事项的股权转让价格将按照有关规定,以经备案后的评估值为基础确定,最终转让价格将以正式披露的金额为准。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次出售时光传媒45%股权,不会对公司正常生产经营带来重大影响。交易完成后,时光传媒将不再纳入公司合并报表范围,对公司产业结构的调整将产生积极作用,同时也将进一步提高公司资金使用效率。

鉴于本次出售资产尚需履行公司审批程序及公开挂牌转让程序,因此公司暂无法判断该事项对本期或期后利润的具体影响情况。

六、风险提示

本次出售资产事项尚需履行公司审批程序及公开挂牌转让程序,交易能否达成存在不确定性,公司将根据交易进展情况履行持续的信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:600136　　证券简称:ST明诚

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2025年第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	135,526,544.40	10,852,908.55	1,148.76
归属于上市公司股东的净利润	5,179,382.23	-743,871.38	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	4,761,019.00	-1,106,831.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-27,014,310.02	9,176,534.56	-394.38
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.10	0.00	增加2.1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	929,239,444.58	923,007,216.93	0.68
归属于上市公司股东的所有者权益	249,452,286.38	244,272,904.15	2.12

(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	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		
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	991,892.26	
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		
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	84,782.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	269,151.92	
少数股东权益影响额(税后)	389,159.67	
合计	418,363.23	

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

(二) 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
预付款项	271.52	主要系下属公司新增业务导致
其他应收款	31.48	主要系下属公司开展业务支付保证金所致
存货	36.46	主要系下属公司新增业务导致
短期借款	41.55	主要系下属公司新增银行借款
应交税费	-40.25	主要系缴纳上期税费所致
长期借款	-39.15	主要系下属公司归还借款所致
营业收入	1,148.76	主要系合并范围变动所致
营业成本	1608.30	主要系合并范围变动所致
税金及附加	3154.65	主要系合并范围变动所致
销售费用	91.53	主要系合并范围变动所致
管理费用	123.94	主要系合并范围变动所致
财务费用	975.58	主要系合并范围变动所致
其他收益	-43.93	主要系上期收到影视文化基金政府奖励
信用减值损失	35,858.52	主要系本期收回应收款项所致
所得税费用	38,369.52	主要系本期计提所得税金所致
销售商品、提供劳务收到的现金	295.20	主要系合并范围变动所致
收到的税费返还	-98.31	主要系本期未收到相关款项所致
收到其他与经营活动有关的现金	276.43	主要系合并范围变动所致
购买商品、接受劳务支付的现金	683.44	主要系合并范围变动所致
支付给职工以及为职工支付的现金	771.73	主要系合并范围变动所致
支付的各项税费	508.78	主要系合并范围变动所致
支付其他与经营活动有关的现金	291.17	主要系合并范围变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-394.38	主要系合并范围变动所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268.78	主要系本期下属公司购买固定资产所致
吸收投资收到的现金	不适用	主要系本期收到少数股东投资款
取得借款收到的现金	不适用	主要系本期取得借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	不适用	主要系收到少数股东借款所致
偿还债务支付的现金	不适用	主要系本期手续借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	不适用	主要系本期支付利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	不适用	主要系本期支付租赁付款额所致

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	15,647	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
湖北眼投城市运营有限公司	国有法人	408,165,186	20.00	0.00	无	0.00
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	257,598,799	12.62	0.00	无	0.00
深圳市招平投资中心(有限合伙)	国有法人	95,919,007	4.70	0.00	无	0.00
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	78,705,094	3.86	38,974,575	冻结	15,975,540
					标记	62,729,554
武汉新星汉宜化工有限公司	境内非国有法人	70,041,630	3.43	0.00	冻结	9,189,488
					标记	60,852,142
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银久利1号私募证券投资基金	其他	60,000,000	2.94	0.00	无	0.00
武汉株信睿康科技有限责任公司	境内非国有法人	57,411,122	2.81	0.00	质押	57,411,122
武汉国创资本投资集团有限公司	国有法人	55,485,526	2.72	0.00	质押	55,485,526
武汉市通合利贸易有限公司	境内非国有法人	53,080,366	2.60	0.00	无	0.00
武汉当代明诚体育发展集团有限公司	境内非国有法人	49,615,151	2.43	0.00	无	0.00

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
湖北眼投城市运营有限公司	408,165,186	人民币普通股	408,165,186
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	257,598,799	人民币普通股	257,598,799
深圳市招平投资中心(有限合伙)	95,919,007	人民币普通股	95,919,007
武汉新星汉宜化工有限公司	70,041,630	人民币普通股	70,041,630
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银久利1号私募证券投资基金	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
武汉株信睿康科技有限责任公司	57,411,122	人民币普通股	57,411,122
武汉国创资本投资集团有限公司	55,485,526	人民币普通股	55,485,526
武汉市通合利贸易有限公司	53,080,366	人民币普通股	53,080,366
武汉当代明诚体育发展集团有限公司	49,615,151	人民币普通股	49,615,151
芜湖楚睿企业管理中心(有限合伙)	47,959,404	人民币普通股	47,959,404
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知新星汉宜与当代集团为一致行动人;除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
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)	不适用		

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

2025年3月31日

编制单位:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	221,680,553.05	245,003,882.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,057,927.27	1,995,000.00
应收款项融资	125,436,681.59	126,575,025.42
预付款项	15,289,691.38	4,115,455.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,126,894.59	30,519,460.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,106,696.38	55,770,764.67
其中:数据资源		
合同资产	86,458,546.87	86,933,332.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,121,297.62	5,062,646.47
流动资产合计	571,278,288.75	555,975,567.85
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	3,245,548.40	3,245,548.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,944,679.70	31,538,408.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	162,891,798.26	167,575,246.07
无形资产	1,377,806.22	1,434,991.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,400,827.60	6,400,827.60
长期待摊费用	68,618,108.27	71,354,239.87
递延所得税资产	28,717,353.93	28,717,353.93
其他非流动资产	56,765,033.45	56,765,033.45
非流动资产合计	357,961,155.83	367,031,649.08
资产总计	929,239,444.58	923,007,216.93
流动负债:		
短期借款	30,388,996.49	21,469,155.56
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		
应付账款	188,744,664.88	188,518,887.72
预收款项		
合同负债	26,523,133.50	30,013,126.97
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	18,510,751.00	20,600,615.15
应交税费	12,163,176.63	20,355,468.60
其他应付款	130,432,523.64	127,037,647.46
其中:应付利息		
应付股利	28,196,479.62	28,196,479.62
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	17,633,973.36	18,060,986.77
其他流动负债	2,407,063.80	2,515,116.95
流动负债合计	426,804,283.30	428,571,005.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	608,470.23	1,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	176,942,594.07	179,298,629.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,600,000.00	7,600,000.00
递延收益		
递延所得税负债	23,703,450.29	23,703,450.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,854,514.59	211,602,080.02
负债合计	635,658,797.89	640,173,085.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,040,825,931.00	2,040,825,931.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,136,877,587.20	3,136,877,587.20
减:库存股	180,805,863.35	180,805,863.35
其他综合收益	1,572,031.16	1,572,031.16
专项储备		
盈余公积	14,658,604.09	14,658,604.09
一般风险准备		
未分配利润	-4,763,676,003.72	-4,768,855,385.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	249,452,286.38	244,272,904.15
少数股东权益	44,128,360.31	38,561,227.58
所有者权益(或股东权益)合计	293,580,646.69	282,834,131.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	929,239,444.58	923,007,216.93

公司负责人:鞠玲　主管会计工作负责人:曹波　会计机构负责人:刘成

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	135,526,544.40	10,852,908.55
其中:营业收入	135,526,544.40	10,852,908.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,698,225.73	12,626,088.83
其中:营业成本	109,873,112.11	6,431,709.75
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	361,319.63	11,101.65
销售费用	1,670,063.79	871,952.49
管理费用	11,394,448.05	5,088,256.97
研发费用		
财务费用	2,399,282.15	223,067.97
其中:利息费用	2,305,666.56	250,000.00
利息收入	217,822.95	-30,272.67
加:其他收益	991,892.26	1,768,983.57
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	891,674.20	2,479.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,711,885.13	-1,716.98
加:营业外收入	107,834.31	17,646.48
减:营业外支出	23,051.75	2,570.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,796,667.69	13,358.65
减:所得税费用	2,329,152.73	6,054.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,467,514.96	7,304.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,467,514.96	7,304.11
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)	5,179,382.23	-743,871.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,288,132.73	751,175.49
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	9,467,514.96	7,304.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,179,382.23	-743,871.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,288,132.73	751,175.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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:鞠玲　主管会计工作负责人:曹波　会计机构负责人:刘成

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	121,546,024.68	30,755,698.67
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	2,645.50	156,825.64
收到其他与经营活动有关的现金	30,676,542.47	8,149,364.47
经营活动现金流入小计	152,225,212.65	39,061,888.78
购买商品、接受劳务支付的现金	94,407,375.63	12,050,369.33
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	19,964,885.33	2,290,261.24
支付的各项税费	11,360,202.58	1,866,046.17
支付其他与经营活动有关的现金	53,507,059.13	13,678,677.48
经营活动现金流出小计	179,239,522.67	29,885,354.22
经营活动产生的现金流量净额	-27,014,310.02	9,176,534.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,512,151.55	681,214.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,512,151.55	681,214.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,512,151.55	-681,214.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,279,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,279,000.00	
取得借款收到的现金	32,150,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	221,000.00	
筹资活动现金流入小计	33,650,000.00	
偿还债务支付的现金	26,144,239.37	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,828.32	
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	1,168,800.00	
筹资活动现金流出小计	27,446,867.69	
筹资活动产生的现金流量净额	6,203,132.31	
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	-23,323,329.26	8,495,320.56
加:期初现金及现金等价物余额	245,003,882.31	168,750,264.81
六、期末现金及现金等价物余额	221,680,553.05	177,245,585.37

公司负责人:鞠玲　主管会计工作负责人:曹波　会计机构负责人:刘成

(三) 2025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

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:688432　　证券简称:有研硅　　公告编号:2025-020

有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告

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:

● 股票期权预留授予登记完成日:2025年4月22日

● 股票期权预留授予登记数量:90.00万份

● 股权期权预留授予登记人数:34人

根据有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会授权,公司于2025年3月14日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,公司已完成2024年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年9月10日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权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2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》,监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2024年9月11日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-040),独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权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》(公告编号:2024-042)。

4.2024年9月27日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权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2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2024年9月28日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-043)。

5.2024年10月10日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意以2024年10月10日为授予日,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2024年10月11日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2024-047)。

6.2025年3月14日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就,同意以2025年3月14日为授予日,以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、股票期权预留部分授予的具体情况

1.授予日:2025年3月14日。

2.授予数量:90.00万股,约占目前公司股本总额的0.07%。

3.授予人数:34人。

4.行权价格:9.11元/份。

5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6.激励计划的有效期、等待期和行权安排

(1)有效期

本激励计划有效期为股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过72个月。

(2)等待期

等待期指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间,本次股权激励计划授予的股票期权分三次行权,对应的等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。预留授予的股票期权的等待期分别为自预留授予日起12个月、24个月、36个月。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

(3)本激励计划的可行权日

本激励计划的等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1.公司定期报告公告前30日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日;

3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

4.中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事项。

(4)本激励计划预留部分授予的股票期权的行权安排

本激励计划授予股票期权的各批次行权比例安排如下表所示:

行权期	行权期间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权,公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权,不得递延至下期行权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

7.预留部分授予激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万股)	占授予股票期权总数的比例(%)	占授予时总股本的比例(%)
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	吴志强	核心技术人员	2	0.16	0.0016
2	宁永铎	核心技术人员	2	0.16	0.0016
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员(共32人)			86	6.96	0.0689
合计			90	7.28	0.0721

注1:上述激励对象不包括独立董事、监事。

注2:以上被激励的核心业务人员均为有研半导体硅材料股份公司薪酬和考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位职务的员工。

注3:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

三、本激励计划股票期权预留授予的登记完成情况

本激