证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2025-023

云南南天电子信息产业股份有限公司 2025年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,993,119,989.64	1,959,875,443.80	1.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,077,909.44	-9,142,831.89	-228.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,114,693.80	-10,773,621.15	-198.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,830,996,914.29	-1,584,251,648.73	-15.57%
基本每股收益(元/股)	-0.0764	-0.0236	-223.73%
稀释每股收益(元/股)	-0.0764	-0.0232	-229.31%
加权平均净资产收益率	-1.12%	-0.35%	-0.77%
	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)	8,634,320,043.46	10,159,851,622.69	-15.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,700,662,167.90	2,702,153,412.77	-0.06%

(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	说明
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)	2,450,851.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,348.69	
减:所得税影响额	128,804.83	
少数股东权益影响额(税后)	254,913.46	
合计	2,036,784.36	--

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

(一)资产负债表项目

1、报告期末,公司货币资金较期初减少188,177.04万元,下降64.57%,主要是由于行业周期特性,公司收款主要集中在第四季度;同时公司进一步拓展市场规模,订单增加,采购备货增大,且去年下半年的采购账期到期付款。

2、报告期末,公司应收票据(含应收款项融资)较期初减少8,981.10万元,下降40.22%,主要是由于应收票据到期,新增票据结算较少。

3、报告期末,公司预付款项较期初增加16,082.13万元,增长76.49%,主要是由于预付采购款增加。

4、报告期末,公司其他流动资产较期初增加2,141.59万元,增长51.35%,主要是由于待抵扣进项税额增加。

5、报告期末,公司长期股权投资较期初增加5,385.31万元,增长35.75%,主要是由于报告期内存在子公司不再纳入合并报表范围的情形,从成本法转为权益法核算。

6、报告期末,公司短期、一年内到期的非流动负债和长期借款合计较期初增加12,913.77万元,上升9.58%,主要是由于公司进一步拓展市场规模,且由于订单增加以及行业周期性,公司年初需要大量采购备货,相应的资金需求增加,借款增加。

7、报告期末,公司应付票据较期初减少80,016.85万元,下降42.60%,主要是由于报告期内应付票据到期兑付。

8、报告期末,公司应付职工薪酬较期初减少3,247.32万元,下降39.63%,主要是由于上年末计提年终绩效在报告期内支付。

9、报告期末,公司应交税费较期初减少10,520.55万元,下降85.49%,主要是由于上年末计提应缴税金在本年初缴纳。

10、报告期末,公司其他应付款较期初减少2,949.27万元,下降31.17%,主要是报告期内部分限制性股票解禁。

11、报告期末,公司其他流动负债较期初减少3,186.87万元,下降36.27%,主要是由于已背书未到期且不能终止确认的应收票据在报告期内到期。

12、报告期末,公司预计负债较期初减少2,114.10万元,下降91.60%,主要是期初预提的应付退货款在报告期内冲回。

13、报告期末,公司库存股较期初减少2,957.54万元,下降50.67%,主要是报告期内部分限制性股票解禁。

(二)利润表项目

1、报告期,公司营业收入较上年同期增加3,324.45万元、上升1.70%,营业成本较上年同期增加4,466.25万元、上升2.54%,主要是由于公司持续加强和巩固金融科技业务,积极拓展行业数字化业务,稳步开展IT产品销售及产业互联网业务,市场规模增加,收入、成本同比增加。

2、报告期,公司财务费用较上年同期增加346.92万元,上升124.99%,主要是由于公司现金管理收益减少。

3、报告期,公司投资收益较上年同期减少796.79万元,下降121.86%,主要是由于参股公司分红同比减少。

4、报告期,公司信用减值损失、资产减值损失合计较上年同期增加416.94万元,上升36.30%,主要是由于应收账款、预付账款坏账准备增加。

5、报告期,公司所得税费用较上年同期增加119.63万元,增长44.95%,主要由于递延所得税费用增加。

6、报告期,公司少数股东损益较上年同期增加287.08万元,上升83.28%,主要为非全资子公司利润同比增加。

(三)现金流量表项目

1、报告期,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.47亿元,下降15.57%,主要是由于公司积极拓展市场,业务规模增长,大量采购备货;同时由于行业周期特性,收款主要集中在第四季度。

2、报告期,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.64亿元,下降416.34%,主要是由于公司报告期内购买结构性存款。

3、报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,100.54万元,上升5.53%,主要是由于公司进一步拓展市场规模,相应的资金需求增加。

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		65,282	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
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	34.58%	136,142,507.00	0.00	质押 / 67,373,700.00
#陈火林	境内自然人	4.35%	17,125,231.00	0.00	不适用 / 0.00
#施建根	境内自然人	1.31%	5,160,465.00	0.00	不适用 / 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	4,089,984.00	0.00	不适用 / 0.00
#徐亚运	境内自然人	0.77%	3,030,350.00	0.00	不适用 / 0.00
云南工投数字科技发展有限公司	国有法人	0.63%	2,488,233.00	0.00	不适用 / 0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	2,264,736.00	0.00	不适用 / 0.00
张家碧	境外自然人	0.46%	1,802,738.00	0.00	不适用 / 0.00
#叶青	境内自然人	0.40%	1,582,500.00	0.00	不适用 / 0.00
陈浩鑫	境内自然人	0.34%	1,350,900.00	0.00	不适用 / 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、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
				股份种类	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	136,142,507.00			人民币普通股	136,142,507.00
#陈火林	17,125,231.00			人民币普通股	17,125,231.00
#施建根	5,160,465.00			人民币普通股	5,160,465.00
香港中央结算有限公司	4,089,984.00			人民币普通股	4,089,984.00
#徐亚运	3,030,350.00			人民币普通股	3,030,350.00
云南工投数字科技发展有限公司	2,488,233.00			人民币普通股	2,488,233.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	2,264,736.00			人民币普通股	2,264,736.00
张家碧	1,802,738.00			人民币普通股	1,802,738.00
#叶青	1,582,500.00			人民币普通股	1,582,500.00
陈浩鑫	1,350,900.00			人民币普通股	1,350,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知云南工投数字科技发展有限公司(以下简称"工投数科")是云南无线电有限公司的全资子公司,而云南无线电有限公司是工投集团的子公司,故云南省工业投资控股集团有限责任公司、工投数科属于一致行动人;未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.公司股东陈火林普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司17,125,231.00股股份; 2.公司股东施建根普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司5,160,465.00股股份; 3.公司股东徐亚运普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司3,030,350.00股股份; 4.公司股东叶青普通证券账户持有公司7,700股份,通过投资者信用证券账户持有公司1,574,800.00股股份。				

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

1、2025年1月14日,公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

2、2025年1月24日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司本次解除限售的激励对象人数为285人,解除限售的限制性股票数量为3,703,853股,上市流通日为2025年2月5日。

3、2025年2月7日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

4、2025年4月4日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司回购注销涉及10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计127,162股,占公司回购前总股本的0.0323%,用于本次回购的资金总额为969,708.34元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后,公司总股本由393,744,987股变更为393,617,825股。

5、2025年4月27日,公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,032,519,758.70	2,914,290,109.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	125,633,944.44	206,519,713.19
应收账款	1,988,201,323.62	1,899,644,534.52
应收款项融资	7,859,099.68	16,784,319.57
预付款项	371,074,392.67	210,253,076.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	222,800,178.05	207,935,492.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,584,221,597.93	3,533,651,705.05
其中:数据资源		
合同资产	218,857,976.35	235,766,258.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,118,356.52	41,702,409.18
流动资产合计	7,714,286,627.96	9,266,547,618.70
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	204,502,655.08	150,649,549.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	157,849,214.39	157,849,214.39
投资性房地产	72,798,367.97	67,458,509.18
固定资产	214,878,245.67	224,686,088.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,623,829.71	3,474,135.96
无形资产	175,524,569.91	195,966,445.16
其中:数据资源		
开发支出	13,902,512.71	13,198,478.36
其中:数据资源		
商誉	8,315,672.80	8,315,672.80
长期待摊费用	19,796,974.56	18,648,310.41
递延所得税资产	49,841,372.70	53,057,599.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	920,033,415.50	893,304,003.99
资产总计	8,634,320,043.46	10,159,851,622.69
流动负债:		
短期借款	713,556,752.42	573,687,561.40
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	1,078,375,996.92	1,878,544,487.76
应付账款	1,521,249,727.61	1,779,319,671.05
预收款项	1,030,324.94	1,975,649.88
合同负债	1,627,594,415.37	1,941,211,346.39
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	49,470,569.63	81,943,731.43
应交税费	17,853,550.18	123,059,047.64
其他应付款	65,119,517.65	94,612,191.44
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	688,120,622.61	548,852,154.63
其他流动负债	56,004,548.74	87,873,253.25
流动负债合计	5,818,376,026.07	7,111,079,094.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	75,000,000.00	225,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	781,431.63	1,100,077.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,938,996.14	23,079,950.51
递延收益	17,865,397.09	17,971,334.59
递延所得税负债	11,489,007.46	11,481,830.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,074,832.32	278,633,193.06
负债合计	5,925,450,858.39	7,389,712,287.93
所有者权益:		
股本	393,617,825.00	393,744,987.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,375,886,043.76	1,376,775,050.75
减:库存股	28,788,273.72	58,363,709.52
其他综合收益	-117,102.87	-117,102.87
专项储备	1,588,733.22	1,589,311.10
盈余公积	126,826,271.22	122,003,952.47
一般风险准备		
未分配利润	831,648,671.29	866,520,923.84
归属于母公司所有者权益合计	2,700,662,167.90	2,702,153,412.77
少数股东权益	8,207,017.17	67,985,921.99
所有者权益合计	2,708,869,185.07	2,770,139,334.76
负债和所有者权益总计	8,634,320,043.46	10,159,851,622.69

法定代表人:徐宏灿　　主管会计工作负责人:陈宇峰　　会计机构负责人:郑勇勇

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,993,119,989.64	1,959,875,443.80
其中:营业收入	1,993,119,989.64	1,959,875,443.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,006,132,935.07	1,968,873,966.08
其中:营业成本	1,800,354,873.92	1,755,692,355.96
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	4,423,649.54	4,397,512.40
销售费用	52,561,965.20	56,383,334.92
管理费用	42,062,736.48	43,480,643.65
研发费用	100,484,924.55	106,144,539.06
财务费用	6,244,785.38	2,775,580.09
其中:利息费用	9,012,373.84	9,289,331.95
利息收入	3,867,031.48	7,648,302.75
加:其他收益	3,332,581.00	3,962,733.63
投资收益(损失以"—"号填列)	-1,429,116.98	6,538,749.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,322,024.00	-1,676,642.44
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)	-13,260,282.37	-10,257,533.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,396,452.64	-1,229,842.76
资产处置收益(损失以"—"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-26,766,216.42	-9,984,415.79
加:营业外收入	64,144.51	60,217.42
减:营业外支出	94,493.20	4,366.02
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-26,796,565.11	-9,928,564.39
减:所得税费用	3,857,649.89	2,661,345.23
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-30,654,215.00	-12,589,909.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-30,654,215.00	-12,589,909.62
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.归属于母公司所有者的净利润	-30,077,909.44	-9,142,831.89
2.少数股东损益	-576,305.56	-3,447,077.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	-30,654,215.00	-12,589,909.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,077,909.44	-9,142,831.89
归属于少数股东的综合收益总额	-576,305.56	-3,447,077.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0764	-0.0236
(二)稀释每股收益	-0.0764	-0.0232

法定代表人:徐宏灿　　主管会计工作负责人:陈宇峰　　会计机构负责人:郑勇勇

3、合并现金流量表

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	1,989,007,303.43	1,792,561,584.69
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	252,613.30	2,031,207.96
收到其他与经营活动有关的现金	41,262,566.83	51,273,247.52
经营活动现金流入小计	2,030,522,483.56	1,845,866,040.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,229,615,129.64	2,827,205,124.98
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	464,325,790.41	444,388,416.20
支付的各项税费	97,670,237.53	83,106,871.76
支付其他与经营活动有关的现金	69,908,240.27	75,417,275.96
经营活动现金流出小计	3,861,519,397.85	3,430,117,688.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,830,996,914.29	-1,584,251,648.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		41,257,661.61
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		40.00
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	100,221,420.21	
投资活动现金流入小计	100,221,420.21	41,257,701.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,686,180.45	1,752,409.64
投资支付的现金	200,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	23,507,288.92	
投资活动现金流出小计	225,193,469.37	1,752,409.64
投资活动产生的现金流量净额	-124,972,049.16	39,505,291.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	609,993,326.86	349,389,939.08
收到其他与筹资活动有关的现金	47,595,486.86	
筹资活动现金流入小计	657,588,813.72	349,389,939.08
偿还债务支付的现金	388,533,898.57	140,966,326.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,296,700.29	8,846,503.44
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	51,645,296.88	469,584.24
筹资活动现金流出小计	447,475,895.74	150,282,413.88
筹资活动产生的现金流量净额	210,112,917.98	199,107,525.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,757.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,745,870,803.40	-1,345,638,831.56
加:期初现金及现金等价物余额	2,490,679,398.47	2,272,959,691.97
六、期末现金及现金等价物余额	744,808,595.07	927,320,860.41

(二)2025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

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

2025年04月27日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2025-024

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票 并调整回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"南天信息")2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")第三个解除限售期解除限售条件未成就、激励对象岗位变动以及激励对象个人离职,本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,729,051股,涉及人数285人,占公司回购前总股本0.95%;本次回购注销完成后,公司总股本将由393,617,825股变更为389,888,774股。

2、考虑公司的利润分配方案、激励对象岗位变动以及激励对象个人离职情况,公司对本次回购价格进行相应调整。

2025年4月27日,公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,尚需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

一、本激励计划简述及已履行的程序

(一)2021年11月15日,公司召开第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《<南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日,公司召开第八届监事会第八次会议,审议通过了《<南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

(二)2021年12月17日,公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(云国资考分[2021]267号)。云南省国资委原则同意公司按所报《云南南天电子信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。

(三)2021年12月22日,公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》,独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

(四)2021年12月20日至2021年12月29日,公司对本激励计划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,公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2021年12月31日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(五)2022年1月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《<南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2022年1月8日公司披露了《关于2021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》。

(六)2022年1月7日,公司召开第八届董事会第十一次会议与第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见,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。

(七)2022年1月13日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2022KMAA50002),审验了公司截至2022年1月12日公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的出资情况。

(八)2022年1月25日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作,共计向298名激励对象合计授予13,219,990股限制性股票。

(九)2022年8月17日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见,监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

(十)2022年9月2日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(十一)2022年12月7日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票合计24,970股的回购注销相关手续,公司总股本变更为394,360,697股。

(十二)2022年12月29日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十三)2024年1月19日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

(十四)2024年1月25日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司本次解除限售的激励对象人数为289人,解除限售的限制性股票数量为5,019,244股,上市流通日为2024年1月29日。

(十五)2024年2月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(十六)2024年3月30日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司回购注销涉及12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计615,710股,占公司回购前总股本的0.1561%,用于本次回购的资金总额为4,824,512.76元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后,公司总股本由394,360,697股变更为393,744,987股。

(十七)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十八)2025年1月14日,公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

(十九)2025年1月24日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司本次解除限售的激励对象人数为285人,解除限售的限制性股票数量为3,703,853股,上市流通日为2025年2月5日。

(二十)2025年2月7日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(二十一)2025年4月4日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司回购注销涉及10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计127,162股,占公司回购前总股本的0.0323%,用于本次回购的资金总额为969,708.34元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后,公司总股本由393,744,987股变更为393,617,825股。

(二十二)2025年4月27日,公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、本次回购注销限制性股票的情况说明

(一)本次回购注销部分限制性股票的原因

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")相关规定:

1、公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期年度业绩考核目标为2024年度。根据公司披露的《2024年年度报告全文》,公司第三个解除限售期对应的2024年业绩考核目标条件未达标,具体情况如下:

第三个解除限售期解除限售条件	成就情况
公司层面业绩考核目标 本激励计划授予的限制性股票,在2022-2024年的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并解除限售,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。 第三个解除限售期的考核目标: 1.2024年营业收入不低于60亿元,且不低于同行业平均水平; 2.以2018-2020年归母净利润平均值为基数,2024年归母净利润增长率不低于140%; 3.2024年净资产收益率不低于4.6%; 4.2024年AEVA大于0。 注:1.归母净利润以股份支付费用摊销前的数据为核算依据。2.以上"归母净利润"与"净资产收益率"指标计算均以激励成本摊销前的数据作为计算依据;在激励计划有效期内,若当年公司因融资实施发行股票或发行股份收购资产,则新增加的净资产不纳入当年及次年的考核计算范围。3.2018年归母净利润数据为剔除处置云南医药工业股份有限公司41.36%股权后的数据,2018年剔除处置云南医药工业股份有限公司41.36%股权后的公司归母净利润为2990万元。 南天信息属于中国证监会行业"信息传输、软件和信息技术服务业"分类下的"软件和信息技术服务业",本激励计划同行业指中国证监会行业"