

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2024-004

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	指南针	股票代码	300803
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静怡	于洪丹	
办公地址	北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座	北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座	
传真	010-82559999	010-82559999	
电话	010-82559889	010-82559889	
电子信箱	compass@mail.compass.com.cn	compass@mail.compass.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务情况

公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务；同时，公司在收购麦高证券后，积极推动金融信息服务与证券服务的深度融合，围绕中小投资者，以财富管理和金融科技为特色发展互联网证券业务。

报告期内，公司主要业务包括：

金融信息服务业务：主要以公司自主研发的证券工具型软件终端为载体，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务等。公司的金融信息服务已布局 PC 端和移动端，面向个人投资者提供专业化的服务。公司采用直销模式进行销售，即直接向客户提供包括金融资讯及数据的 PC 终端等产品及服务。公司的主要客户群体为专业的个人投资者，公司自主研发的证券工具型软件主要包括全赢系列和财富掌门系列产品等。

证券业务：公司利用在金融信息服务行业底蕴深厚的技术基因，为麦高证券提供先进的金融科技服务手段，深度融合金融信息与证券服务，发展以金融科技为特色的证券公司，从而进一步完善公司在证券服务领域的业务布局，全面提升公司的经营能力和盈利能力。

广告服务业务：利用公司金融信息服务积累的客户资源和流量入口优势，与证券公司进行深度合作，通过在金融信息服务产品中投放广告等方式，吸引投资者在合作的证券公司开户、交易，从而向证券公司收取相应广告服务费用。随着麦高证券的经纪业务有序展业，预计公司与合作证券公司的合作规模将逐步缩小，相关收入预计亦将逐步萎缩。此外，公司也将参照与合作证券公司的合作模式，向麦高证券收取相关广告费。由于麦高证券是公司的全资子公司，相关收入和费用在合并报表时将抵消。

（二）公司经营情况

报告期内，在复杂多变的宏观经济形势及资本市场景气度偏低的背景下，公司审时度势，立足于金融信息服务与证券服务双主业并进的战略定位，坚持以用户需求为中心，深度挖掘金融信息服务与证券业务的协同性，积极赋能麦高证券。在金融信息服务业务保持健康稳健发展的同时，证券业务逐步进入良性发展轨道并实现扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业总收入 11.13 亿元，较上年同期下降 11.33%；实现归属于上市公司股东净利润 0.73 亿元，较上年同期下降 78.54%；2023 年，销售商品、提供劳务收到的现金 11.15 亿元，较上年同期下降 21.74%；经营活动产生的现金流量净额 14.37 亿元，较上年同期增长 272.72%，主要系麦高证券经纪业务客户存款增加所致。报告期末，公司资产总额 54.31 亿元，较上年度末增长 27.27%，主要亦系麦高证券经纪业务规模扩张所致；归属于上市公司股东的净资产 18.73 亿元，较上年度末增长 10.11%。

报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，其主要原因为：

1. 公司金融信息服务业务与资本市场景气度高度关联，且对公司经营业绩的影响呈现出一定的滞后性特征（资本市场景气度变动在先，经营业绩变动在后）。2022 年证券市场行情景气度整体不及 2021 年，且 2022 年四季度因客观原因导致经营上的较大困难和收入减少，特别是高端产品营销所需的中端产品客户积累减少。因此，相较于上年同期而言，上述因素给 2023 年的经营带来了一定的负面影响。与此同时，2023 年证券市场交易低迷，进而导致开展中高端产品销售一定程度上的相对减少。

2. 2022 年，公司参与麦高证券重整投资及增资，累计先后支出现金 20 亿元，导致公司常年账面闲置的自有资金大幅减少，也大幅度改变了公司的资产负债结构，进而导致报告期内利息及理财收入同比大幅减少，公司的财务费用亦由

负转正，对公司当期利润产生了一定影响。此外，公司在实施 2021 年限制性股票与股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划的基础上，继续推出 2023 年股票期权激励计划，报告期内相关股份支付费用同比增加较多，对公司当期利润亦产生了一定影响。

3. 2023 年，面对市场景气度下降及股票交易额同比出现下降的整体形势和压力，公司有序推进麦高证券各项业务展业，努力发挥业务协同优势，全面加强流量转化，确保证券业务顺利企稳回升，实现扭亏为盈。但受制于市场景气度较低，公司对麦高证券的业务协同效果尚未充分发挥出来，麦高证券收入/利润规模相对有限。未来随着市场回暖，预计业务协同效果会得到更充分的体现。

1. 持续发展金融信息服务，实现健康稳健发展

2023 年，公司继续加大在金融信息服务的研发投入，升级优化了从免费版产品至高端版产品的指标和信号模型；面向市场率先推出 Level-2 极速行情版，其中包含了极速成交价以及逐秒成交等特色功能，在委托和成交行情的推送速度上显著提升。同时，公司在证券市场整体景气度不足的背景下，依然坚持持续扩大品牌推广及客户拓展力度，广告宣传及网络推广费继续保持增长，报告期内新增用户规模保持稳定，确保了业务长期可持续发展。同时，深度挖掘金融信息服务与证券业务的协同性，积极赋能麦高证券，实现了麦高证券用户规模和股票交易金额等显著增长。

2. 证券业务有序展业，逐步进入良性发展轨道

报告期内，公司有序推进麦高证券各项业务恢复展业，充分发挥资源整合、产品研发等核心竞争优势及整体协同效应，麦高证券的经纪业务收入、自营业务收入及客户托管资产规模均有显著增长，净利润实现扭亏为盈。其中，手续费及佣金净收入 9,170.21 万元，较上年同期增长 161.32%；利息净收入 3,423.36 万元，较上年同期增长 103.42%；自营业务投资收益 6,951.83 万元，较上年同期增长 450.13%；净利润 593.38 万元，实现收购后首年经营性盈利。报告期末，代理买卖证券款 24.10 亿元，较上年度末增长 106.98%。2023 年，麦高证券持续加大人才队伍建设和 IT 等投入，着力恢复证券经纪业务和证券自营业务，其他证券业务亦根据自身情况及上级主管部门指导意见，以自查展业或验收展业方式陆续建设和恢复，相关工作进展顺利。

同时，公司向特定对象发行股票申请材料仍处于深交所审核过程中，各项工作正常推进。此次定增所募资金，将全部投入麦高证券充实其资本金，将有助于充分提升麦高证券资本实力、改善资本结构，巩固麦高证券包括证券经纪业务在内的各条业务线发展。未来，麦高证券将在财富管理的背景下，以资管业务为突破，以投行、自营等其他业务为补充，进一步完善业务版图，打造以金融科技为驱动、中小投资者财富管理为特色的证券业务生态闭环。

公司坚信，随着麦高证券各条业务线的陆续有序展业，公司的证券业务必将迸发活力，为公司业务未来长期发展奠定更加坚实的基础。

3. 布局公募基金业务，参与先锋基金的股权司法拍卖

报告期内，公司参与了江苏省泰州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台开展的“被执行人联合创业集团有限公司所持有先锋基金管理有限公司比例为 34.2076% 股权”的司法拍卖，并以 110,211,594.5 元的价格竞得。在参与此次司法拍卖前，公司已受让富海（厦门）企业管理有限公司持有的先锋基金 4.9900% 股权，并于 2023 年 12 月 11 日完成了工商变更登记。公司竞得先锋基金股权后，拟成为先锋基金的单一第一大股东。根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等法律法规的要求，本次股权变更事项尚需取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。

如本次股权变更事项取得中国证监会核准，将有助于公司形成以原有金融信息服务为主体，证券服务和公募基金服务为两翼的“一体两翼”业务发展新格局，为公司持续强化综合财富管理奠定坚实基础。通过公司多年来在金融信息服务领域的数据优势、技术优势和客户资源优势，提高金融服务的市场覆盖面，提升客户粘性，拓展和深化公司在金

融领域的专业化服务能力和水平。

4. 产品持续升级迭代，提升用户使用体验

2023 年，公司产品推陈出新，陆续完成了全赢系列产品从免费版到智能阿尔法版本的全系迭代升级，在进一步优化了指标和信号模型的基础上，不断完善用户的使用体验。公司继续发挥原有产品研发优势，多角度，多方位的完成了实时行情以及数据深度挖掘功能的迭代升级，例如，推出 Level-2 极速行情、完成席位、私募等优势功能的改造升级等。同时，有所侧重的进行开发技术的改造升级，公司产品的开发效率、计算能力、服务效率都得到了有效的提升。此外，逐步推进指南针客户端产品与麦高证券交易属性的优势互补，不断提升用户同时在两端使用产品的便捷性。

无论是在 PC 端还是手机端的产品，公司始终坚持“夯实基础，弥补不足”的原则，持续加大产品调研力度，完善自身短板，进行了数次基础性功能测试，从而提升用户的产品体验。

5. 继续加强人才队伍建设，建立健全人才激励机制

报告期内，公司根据业务发展需要，持续加强专业人才队伍建设，完善激励机制，优化业务人员结构。

在人才引进和储备方面，公司积极从外部引进具有金融证券行业经营管理经验和专业能力的中高级人才，为公司证券业务发展搭建班子，组建团队，储备人才。

在人才激励方面，公司在实施 2021 年限制性股票与股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划的基础上，继续推出 2023 年股票期权激励计划，进一步建立和完善公司常态化的长效激励约束机制，增强公司凝聚力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展。

6. 加强投资者关系管理，切实维护投资者权益

报告期内，公司始终重视投资者关系管理工作，通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。公司回答深交所互动易平台投资者提问 75 个，通过深交所互动易平台召开 2022 年度网上业绩说明会，积极参加证券公司组织的策略会和电话会议，围绕投资者关心的公司经营、麦高证券展业、未来发展战略、定增进展等进行了充分的交流。有效地维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

7. 加强内部控制建设，提升公司治理水平

报告期内，公司按照证监会和深交所关于上市公司规范运作的要求，加强内部控制培训及制度学习。积极参与监管部门组织的学习培训，提高经营管理层的治理水平，逐步地有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

（三）公司的经营业绩全年分布不均衡

公司金融信息服务业务受经营模式和销售周期的特点影响，可能出现经营业绩全年分布不均衡的情况，季度财务数据或半年度财务数据可能无法完整衡量全年的经营业绩。具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一 公司未来发展的展望”披露的“公司可能面对的风险和应对措施”中“14.经营业绩全年分布不均衡的风险”。

（四）公司所处的行业地位及特点

公司作为国内金融信息服务行业经验丰富的提供商之一，二十年专注于中国资本市场，聚焦广大中小投资者，树立了良好的企业形象，“指南针”品牌拥有较高的知名度和美誉度。公司凭借强大的证券研究技术和产品研发能力，开发出

了种类丰富、功能强大的产品体系，形成了核心竞争力。公司产品侧重于证券交易信息的动态追踪与静态分析相结合，产品专业化、多元化，针对用户的不同需求，提供针对性的产品服务，并将投资者教育与技能培训融入产品与服务的过程中。公司重视用户服务与用户体验，建立了完善的服务体系，树立了先进的服务理念，拥有专业能力强、从业经验丰富的服务与营销团队。公司经营管理团队具有丰富的行业经验和较强的市场把握能力，能够在快速变化的市场环境中准确把握正确的发展方向，紧贴中国资本市场发展脉搏发现挖掘市场机会。

报告期内，公司积极发挥业务协同效应，推动麦高证券有序展业。利用公司在金融信息服务行业底蕴深厚的技术基因和资源优势，推进麦高证券 A5 交易系统上线运行，提高信息技术水平和用户体验，助力麦高证券经纪业务及自营业务的恢复展业。下一步，公司将以金融科技为特色，促进原有业务和证券业务的深度融合，不断增强客户黏性，形成雪球效应，进一步扩大资产与用户规模，增强盈利能力与核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	5,430,841,906.00	4,267,139,659.00	27.27%	2,045,588,428.00
归属于上市公司股东的净资产	1,873,055,908.00	1,701,128,564.00	10.11%	1,282,080,185.00
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业总收入	1,112,860,571.00	1,255,056,504.00	-11.33%	932,420,978.00
归属于上市公司股东的净利润	72,609,808.00	338,402,757.00	-78.54%	176,196,693.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,938,214.00	331,066,004.00	-80.39%	160,273,178.00
经营活动产生的现金流量净额	1,437,244,960.00	385,606,246.00	272.72%	373,048,933.00
基本每股收益（元/股）	0.18	0.83	-78.31%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.83	-78.31%	0.43
加权平均净资产收益率	4.08%	22.69%	-18.61%	14.66%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	338,012,494.00	173,292,362.00	172,065,738.00	429,489,977.00
归属于上市公司股东的净利润	57,368,704.00	-38,997,991.00	-58,916,263.00	113,155,358.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,473,657.00	-44,709,369.00	-61,080,099.00	114,254,025.00
经营活动产生的现金流量净额	1,644,008,826.00	-626,801,289.00	60,961,861.00	359,075,562.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,269	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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			
广州展新通讯科技有限公司	境内非国有法人	40.50%	165,626,536.00	0.00	质押	6,250,000.00			
陈宽余	境内自然人	2.33%	9,534,863.00	0.00	不适用	0.00			
隋雅丽	境内自然人	2.09%	8,553,473.00	0.00	不适用	0.00			
北京挚盟资本管理有限公司—挚盟超弦五号私募证券投资基金	其他	1.21%	4,929,000.00	0.00	不适用	0.00			
马燕黎	境内自然人	0.98%	4,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
张春林	境内自然人	0.93%	3,791,677.00	0.00	不适用	0.00			
孙鸣	境内自然人	0.83%	3,395,348.00	2,546,511.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	3,110,978.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	2,842,846.00	0.00	不适用	0.00			
兴业银行股份有限公司—南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,428,295.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，广州展新、陈宽余、张春林、孙鸣之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京挚盟资本管理有限公司—挚盟超弦五号私募证券投资基金	5,350,000	1.31%	0	0.00%	4,929,000	1.21%	421,000	0.10%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

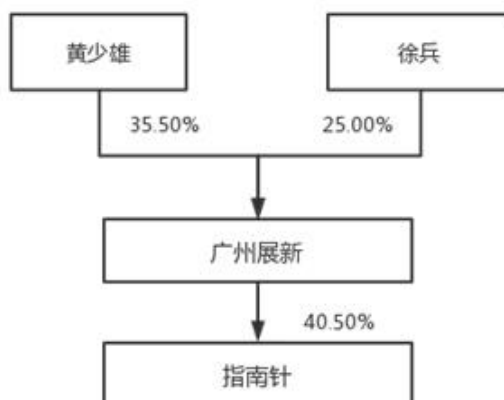
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一一八组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
李晟	退出	0	0.00%	0	0.00%
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
徐琦	退出	0	0.00%	0	0.00%
孙鸣	新增	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
兴业银行股份有限公司—南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用**（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

2022 年 5 月 16 日，公司分别召开第十三届董事会第二次会议和第十四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过 30.00 亿元，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 121,499,999 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 8 月 16 日，公司收到深交所出具的《关于受理北京指南针科技发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，认为公司申请文件齐备，决定予以受理。2022 年 8 月 29 日，公司收到深交所出具的《关于北京指南针科技发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。2022 年 9 月 16 日，公司以临时公告的方式对审核问询函进行了回复并公告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日、8 月 30 日、9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 5 月 15 日，公司分别召开第十三届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。因公司全资子公司网信证券有限责任公司已于 2023 年 1 月 12 日更名为“麦高证券有限责任公司”，同时公

司总股本因实施股权激励计划发生了变化，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案中“发行数量”和“募集资金数额及用途”的有关内容进行了调整。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 6 月 1 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为保证此次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的有效期和延长授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 2021 年限制性股票与股票期权激励计划

2023 年 5 月 8 日，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票第一个归属期及股票期权第一个行权期届满。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 8 日期间，因部分股票期权自主行权，公司股本从 406,972,599 股增加至 406,994,799 股。

2023 年 6 月 1 日，公司分别召开第十三届董事会第十二次会议和第十四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期条件成就以及股票期权第二个行权期条件成就的议案》，根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权以及公司激励计划的相关规定，董事会认为公司 2021 年激励计划第二类限制性股票的第二个归属期条件已成就、股票期权的第二个行权期条件已成就，公司监事会以及独立董事分别发表了同意意见，北京大成律师事务所就 2021 年激励计划限制性股票第二个归属期条件成就、股票期权第二个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项出具了法律意见书。公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个归属期激励对象共计 19 名，股票归属数量 128.10 万股；股票期权第二个行权期激励对象 303 名，可行权的股票期权数量 69.805 万份，另有 15 名股票期权的激励对象因离职、1 名激励对象股票期权第一个行权期届满未行权、1 名激励对象个人业绩层面考核不合格的情形，公司按照激励计划的规定，对前述激励对象持有的 1.6650 万份的股票期权办理注销手续。

2023 年 6 月 12 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权的提示性公告》，第二个行权期可行权的股票期权数量为 69.805 万份。

2023 年 6 月 16 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，第二个归属期限制性股票上市流通日为 2023 年 6 月 19 日，归属数量为 128.10 万股。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本由 406,994,799 股增加至 408,936,313 股，其中因限制性股票第二个归属期归属增加 1,281,000 股，股票期权第二个行权期自主行权增加 660,514 股，股票期权的 303 名激励对象中有 4 名离职，限制性股票的激励对象没有发生变动。截至报告期末，股票期权第二个行权期可行权的数量 69.805 万份，已行权 66.0514 万份，尚未行权 3.7536 万份。

3. 2022 年股票期权激励计划

报告期内，2022 年股票期权激励计划首次授予的 782.8 万份股票期权尚处于等待期，未满足行权条件；预留的 67.2 万份股票期权未在本次激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出，该等权益失效。

4. 2023 年股票期权激励计划

2023 年 11 月 14 日，公司分别召开第十三届董事会第十七次会议、第十四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 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公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，公司监事会以及独立董事分别发表了同意意见。北京大成律师事务所对公司 2023 年股票期权激励计划出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司 2023 年股票期权激励计划出具了独立财务顾问报告。

2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 24 日，公司在内部对 2023 年股票期权激励计划的激励对象名单和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人提出意见或异议，并认为公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件，符合此次激励计划规定的激励对象条件，其作为此次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 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公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；并对《关于 2023 年股票期权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》进行了公告。公司此次激励计划获 2023 年第二次临时股东大会审议通过，授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划所需的相关事宜。

2023 年 11 月 30 日，公司分别召开第十三届董事会第十八次会议、第十四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年股票期权的议案》。董事会、监事会认为公司此次激励计划的授予条件已成就，同意以 2023 年 11 月 30 日为授予日，以 59.20 元/份的价格向符合条件的 354 名激励对象授予 812.93 万份股票期权。公司独立董事就 2023 年股票期权激励计划授予数量和授予价格，以及向激励对象授予股票期权发表了同意意见。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。北京大成律师事务所对公司 2023 年股票期权激励计划授予价格、授予数量和授予事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5. 参与先锋基金的股权司法拍卖

2023 年 12 月 25 日，公司披露了《关于参与先锋基金管理有限公司股权司法拍卖的公告》（公告编号：2023-071），根据江苏省泰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台的公告信息，公司以 110,211,594.5 元的价格竞得联合创业集团有限公司所持有的先锋基金比例为 34.2076% 的股权。参与本次司法拍卖前，公司已受让富海（厦门）企业管理有限公司持有的先锋基金 4.9900% 股权，并已完成工商变更登记。公司竞得先锋基金股权后，拟成为先锋基金的单一第一大股东。根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等法律法规的要求，本次股权变更事项尚需取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。