

无锡宝通科技股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 411,968,821 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	宝通科技	股票代码	300031
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	宝通带业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张利乾	温波飞	
办公地址	江苏省无锡市新吴区张公路 19 号	江苏省无锡市新吴区张公路 19 号	
传真	0510-83709871	0510-83709871	
电话	0510-83709871	0510-83709871	
电子信箱	boton300031@boton-tech.com	boton300031@boton-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司坚守用科技输送美好生活的初心，坚持“科技创新、差异化发展”的策略，不断延伸服务范围、拓展业务领域。目

前，公司的主营业务为工业互联网（工业散货物料智能输送全栈式服务）和移动互联网。

（一）工业互联网（工业散货物料智能输送全栈式服务）

公司紧跟国家战略发展步伐，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，借助工业散货物料输送领域的优势，为客户提供整体解决方案。同时，加快“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”数字化建设，充分发挥公司在智能输送全栈式服务方面的行业引领示范作用，推动企业高质量发展，助推行业高端化、绿色化和智能化发展。



1、公司业务概况

公司主营业务为工业散货物料无人输送解决方案服务商，具体为数字化输送系统和智能运营服务。随着国家对环境保 护、碳排放、安全生产重视程度的不断提升，公司下游五大行业面临节能减排、减员增效、人员伤亡事故减少、安全生产监 测、安全事故提前预防等明显的发展桎梏。公司运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，围绕露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景，为客户提供矿产资源等散货物料无人输送解决方案服务的企业，最终 发展为工业散货物料智能输送全栈式服务商。

（1）**数字化输送系统**主要围绕工业软硬件进行研发、生产与服务，具体为智能输送数字化产品和智能软件服务。以智 能输送全栈式服务为纽带，实现了输送系统的数据采集、传输、智能感知及智能分析预警等各个方面，实现在“工业互联网 +安全生产+绿色制造”领域的融合创新与推广应用，以实现下游客户发展规模、速度、质量、结构、效益与安全、环保、绿 色相统一。

1) **智能输送数字化产品**主要为工业硬件产品，该业务主要向客户提供数字化输送带产品、智能在线监测产品、5G/智 能网关、智能巡检机器人、AR/VR/MR智能眼镜、裸眼3D显示设备。产品主要为自主研发高性能输送带+感应芯片+通讯组件+ 定制软件的数字化输送带系统；通过解决物料输送过程中遇到的撕裂、磨损、堵料、跑偏等问题，自主研发输送带运行监测 系统，捕捉和监测输送带运行状况，最终实现提前预警，提质增效；通过采用先进的视频图像识别技术、在线压力感知技术、 智能控制技术、数据分析等，自主研发输送机运行监测系统，实现带式输送机的节能和智能化；通过长期稳定监测输送带物 料温度、环境湿度、撒料密度、利用红外热成像技术，自主研发物料监测系统，实现提前预警，避免产生停机事故引起的人 员和财产损失。目前，公司结合下游客户输送系统总包服务现场的切实需求，自主开发了一系列实用有效的在线监测系统， 这些系统将实时采集现场运行数据，并通过对数据进行实时智能分析，即时向客户反馈物料运输环境、物料运输状态、物料 运输设备信息等异常情况，帮助客户实现安全生产、有序生产、高效生产、无人生产，减少突发性的故障停机的发生，该系 统还提供了丰富的数据接口，可将各类数据无缝融入客户自身的智慧管理总平台。

序号	智能在线监测系统	主要功能	主要产品
1	数字化输送带系统	该系统主要由高性能输送带+感应芯片+通讯组件+定制软件构成，该系统通过输送带中的芯片，实时监测输送系统运行状态，并可结合其他监测模块实现故障的精准定位，并可结合输送系统远程控制模块实现精准的定点停机；通过输送带中的芯片还可以实现对输送带产品全生命周期信息查询和记录。	数字化胶带
2	输送带运行监测系统	该系统根据输送带运输物料过程中会遇到的撕裂、磨损、接头段带、跑偏、堵料等问题，通过监测输送带物料运输过程中带面撕裂状况、表面磨损情况、接头变化、跑偏程度、物料堆积等，捕捉和监测输送带运行状况，准确定位故障位置，预警接头失效，实现自动纠偏，评估使用寿命，提高数据采集传输的可靠性和稳定性、预测风险隐患、替代人工监测等，为安全生产、提质增效提供支持。	纵向撕裂监测系统 磨损监测系统 接头监测系统 跑偏监测系统 X光成像监测系统（便携式）
3	输送机运行监测系统	该系统根据输送机运转过程中遇到的衬板松动、易损坏、监测耗时耗力等问题，通过采用先进的视频图像识别技术、在线压力感知技术、智能控制技术、数据分析等，实现远程故障诊断、提高运载效率、降低损耗，减少频繁调速，实现带式输送机的节能和智能化。	动力部件监测系统（温度及振动） 衬板松动监测系统 智能托辊系统
4	物料状态监测系统	该系统根据输送带运输过程中出现的物料温度、撒料等问题，通过长期稳定监测输送带物料温度、环境湿度、撒料密度、利用红外热成像技术，实现实时报警，避免产生停机事故引起的人员和财产损失。	堵料监测系统 物料温度监测系统
5	裸眼3D显示设备	BOTON SPACE 1以裸眼的视角完成虚拟世界的重构，拥有6大核心技术模块，其中的“inside-out”算法模式，可对人眼位置追踪及行为姿态识别，并通过独家的几何算法进行图像畸变处理后，给用户投射出符合人眼透视逻辑的画面，这也是它可以抛开头戴设备的本质技术点，同时又构成了真实的自我和虚拟世界的混合交互，增强现实AR技术的联动和补充。在工业互联网端，可以实现现代企业智能制造与数字孪生的全面升级，成为智慧化、无人化异地协同的生产力工具，在虚拟的空间中可以还原各类工业设备、厂房作业环境。在煤矿场景中，可以实现井下工业输送数字孪生的沉浸式体验，在安全的裸眼环境中实现1:1还原。	BOTON SPACE 1

2) **智能软件服务**主要为工业软件产品，该业务依托于公司智能运营软件平台，并依托于公司智能硬件监测设备，为客户提供自主研发工业大数据分析平台、IOT接入平台、云通信平台、智能在线监测平台、开放服务平台、视频/图像AI识别平台、专家远程诊断/协助平台、VR/AR/MR软件平台服务，协助下游客户实现安全生产、低碳环保、高效运行。

(2) **智能运营一体化服务**主要联合战略合作伙伴，打造数字孪生场景，为下游客户提供物料输送全流程智能化运营集成服务，承接下游客户托管、总包运营及管理服务整体解决方案。作为国内工业散货物料智能输送服务的领跑者，公司旨在帮助客户解决生产输送环节数字化运营及监测的“最后一公里”，为用户达成全流程、全链路数字化运营、安全生产实时监测的目标。公司主要业务为输送系统绿色化升级、数字化输送系统集成总包服务和输送系统智能技术整体解决方案，包括电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、智能化工程施工总承包等，客户面向国内外钢铁冶炼、矿产开采、散货港口等领域。

公司通过投资布局自动驾驶、虚拟现实、人工智能、智能监控等公司，将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合，通过云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等数字技术与传统产业嫁接融合，从露天矿产爆破、开采、运输、生产运营、用户服务等方面系统推进智慧矿山等场景建设。主要包括输送总包管理服务、输送总包运营服务、智能托管运营服务、露天矿一体化输送托管运营服务。

2、公司业务板块构成

公司工业互联网业务主要由子公司百年通、宝通智能物联、宝通澳洲、新宝龙等组成。公司响应国家高质量发展战略目标，基于下游客户和行业的迫切需求，结合自身的专业特长，借助公司在应用场景的多元化、软硬件技术的积累，持续加大推进技术创新力度，加快工业互联网平台建设，促进工业散货物料智能输送产业链整体提升，进而引领行业向数字化、网络化、智能化转型升级。

(1) 百年通（数字化输送带产品设计与服务）

子公司百年通是国内领先的高强力橡胶输送带生产制造商及工业散货物料输送产品总包服务一体化提供商,承载智能输送全栈式的前端服务。公司专注于该领域内的产品研发、生产、销售与服务,主要产品涵盖各类高强力橡胶输送带,有耐热、耐高温、阻燃、节能环保、高强度、数字芯片及特种功能的钢丝绳芯输送带、织物芯输送带和特种结构输送带,广泛应用于矿产开采、钢材冶炼、砂石骨料、散货码头、火力发电等行业,能适应各种输送的苛刻环境,得到了国内外知名企业的认可和赞誉,市场占有率稳居全国前列,并远销海外。同时,公司提供效率更高、装置更加灵活、服务更加专业、安全系数更有保障、环境危害影响较小的输送系统整体解决方案,全面整合产品、技术、管理等资源,提供从选型、设计、生产、安装、维护、保养、更新、替换、升级至废弃回收的全生命周期运营服务。

公司致力于打造资源节约、环境友好、安全智能的工业散货物料输送系统,通过节能、减排、降耗,达到促优、提质、增效,最终实现散货输送系统全生命周期运行成本的最优化。以绿色输送为引领,公司执行最先进的标准、追求最经济的消耗、保证最优质的服务,通过集约化、专业化经营,以客户满意为宗旨,提高绿色输送系统的行业普及率,实现经济效益、社会效益和生态效益的最大化。

公司的产品能适应各种苛刻工矿环境,得到了国家能源、宝武钢铁、马鞍山钢铁、中国建材、海螺水泥、曹妃甸港务、宁波港务、青岛港、华能电力、大唐电力、国电投、中信国际矿业等国内高端客户的认可和赞誉,市场占有率稳居全国前列。不仅如此,公司还为必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)、嘉能可(Glencore)、智利国家铜业(Codelco)、FMG、拉法基(Lafarge)、希斯(Cemex)、海德堡(Heidelberg)、塔塔(Tata)等矿业、水泥、钢铁行业国际巨头提供定制化的产品与服务,成为我国该领域杰出的民营企业代表。

(2) 宝通智能物联(智能输送系统全栈式服务)

子公司宝通智能物联依托于宝通科技20余年大型特种纤维/橡胶复合材料输送带产品的积累,10年绿色智能总包技术服务和近3年智能输送全栈式服务探索布局。深度聚焦工业散货物料输送行业解决方案,提供集设计、施工、运维于一体的一站式服务,全方位助力用户智能化建设,公司主要承载智能输送全栈式的运行端服务和后端服务。公司主要业务为输送系统绿色化升级、数字化输送系统集成总包服务和输送系统智能技术整体解决方案,包括电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、智能化工程施工总承包等,客户面向国内外钢铁冶炼、矿产开采、散货码头等领域。宝通智能物联是国内首家输送系统专业化服务及解决方案提供商,旨在为客户提供散货输送的整体解决方案,现已建立智能输送系统研发中心、物联网技术研究院,公司依托总包的业务模式,结合客户现场输送系统的实际情况,为客户提供输送系统的智能化改造。

作为国内工业散货物料输送系统总包服务的领跑者,在输送带数字化升级、输送系统运行在线监测等方面的研究与应用处于行业领先地位。公司旨在帮助用户企业解决生产输送环节数字化运营及监测的“最后一公里”,为用户达成全流程、全链路数字化运营、安全生产实时监测的目标。公司聚焦物料输送领域,为用户提供生产所需的管理应用系统,提高用户现场的管理水平,主要业务应用为智能在线监测、智能点巡检、总包服务管理、管理驾驶舱和数字孪生平台等。

(3) 山东新宝龙

子公司山东新宝龙成立于2020年12月,为宝通科技和兖矿能源共同投资设立的企业,团队成员来自兖矿能源和宝通科技,兖矿能源隶属于山东能源集团,是一家国际化能源企业,是中国安全水平最好的煤炭生产商之一,也是中国唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭公司和国际化程度最高的能源公司,下属煤矿为国家首批智能化示范煤矿之一,是华东地区最大煤炭生产商,所属兖煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生产商。山东新宝龙主要依托于兖矿能源在行业内的地位,引入宝通生产经营机制,引进宝通科技技术与管理,发挥宝通品牌优势,通过建立与兖矿能源长效合作机制,在产品、技术、市场等多方面展开合作,共同推动宝通科技智能化输送带产品、服务技术与煤炭产业融合发展,丰富公司智能输送系统和智能一体化运营服务应用场景。

(二) 移动互联网

1、公司业务概况

公司秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的使命,致力于创造伟大而新颖的产品,覆盖全球市场,以丰富的内容和炫酷的科技给用户带来不一样的娱乐方式,以多元化和本地化的产品满足用户个性的需求,将中国的游戏带给全世界,让中国的文化影响世界,让人们的娱乐生活更丰富多彩。公司移动互联网板块业务为移动网络游戏的海外区域化发行与运营和全球研运一体业务,主要由子公司易幻网络、海南高图及成都聚聚开展实施。

(1) 海外区域化发行与运营业务

公司移动网络游戏的海外区域化发行与运营主要为易幻网络承载,该公司成立于2012年,自成立至今已有十年,在全球发行超过270余款游戏,覆盖全球130多个国家和地区、十几种语言,是中国最早出海的手游发行商之一,也是国内海外移动游戏成功发行数量最多的厂商。海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型。公司已在韩国、东南亚、港澳台等市场建立起自己的核心竞争力和领先优势,并已布局日本、欧美等全球市场。公司在用户资源的积累、相关技术的运用、运营手法的迭代、渠道资源的整合和人才梯队的建设具备自己的核心竞争力。公司从产品到用户,从游戏到玩家,致力于打造全球顶尖移动游戏发行平台。

目前,公司已储备近40余款不同语言版本的游戏,公司拥有七十余款正在运营的游戏,热门游戏30余款,代表作品《神雕侠侣》《天龙八部》《六龙御天》《最终幻想-觉醒》《诛仙》《剑侠情缘》《三国群英传》《完美世界》《遗忘之境》《龙之怒吼》等多款游戏。在韩国、港澳台、东南亚、日本、欧美等市场表现优秀,曾荣登Google Play、App Store等榜单前列。公司除

了《万王之王》《三国群英传》《龙之怒吼》《完美世界》《梦境链接》等精品老游戏持续发力之外，2021年持续推出《Bleach: Immortal Soul》《放置封神》《梦境链接》《Kingdom》等几款新品，产品上线后表现良好，为公司业绩持续稳定增长提供支撑。

报告期内，公司在东南亚地区发行的《Bleach: Immortal Soul》上线首周获得iOS & Google双平台精选banner推荐位，在免费版及畅销版跻身TOP 10；港台地区发行的《梦境链接》，产品上线后荣登iOS & Google Play免费榜双榜登顶，畅销榜跻身TOP 10；港台地区发行的《放置封神》，产品当日荣登iOS免费榜TOP1。

(2) 全球研运一体业务

公司移动游戏的全球研运一体业务是公司2019年正式启动运营，主要包括海南高图和成都聚获，这两家公司均于2018年12月底成立，团队核心成员来自多家国内和海外知名游戏公司，团队具备全球化的视野和人才，开发经验丰富，是一支怀揣梦想的团队。作为公司移动互联网板块重要的业务，运营3年来已上线运营6款自研和定制产品，产品类型包括二次元类、战争策略类、角色扮演类、休闲益智类、卡牌等多种类型，已上线产品覆盖全球148个国家和地区、十几种语言。强大的中后台支撑、自由与专业的研发氛围，为产品研发创作提供了有效保障。目前，公司已储备的产品5款。

目前，公司运营的游戏《War and Magic》曾在6个国家和地区登顶 App Store 畅销榜第一名，在15个国家和地区进入畅销榜前十名，注册用户已经突破千万，分别来自一百多个国家和地区；运营的游戏《King's Throne》在10个国家或地区进入App Store游戏畅销榜前十名，目前用户已经覆盖98个国家和地区，仍在持续成长中；运营的游戏《Dragon Storm Fantasy》在5个国家和地区进入App Store 游戏畅销榜前十名，多次获得Google Play官方推荐。

(3) AR/VR游戏业务

公司于2017年进军AR/VR游戏领域，该业务主要是哈视奇运营，目前，公司已有多款爆款VR游戏的研发和运营经历，例如《奇幻滑雪》系列、《奇幻射鱼》等。作为哈视奇的代表产品，《奇幻滑雪》系列产品已经走过了5个年头，在VR体育娱乐领域大放异彩，曾获得viveport付费榜第一名、STEAM热销榜第一名等出色成绩，获得业内人士和全球玩家的一致好评。作为国内顶尖的VR/AR内容研发团队，哈视奇与华为、HTC皆达成了深度合作，并曾多次获得由华为、HTC举办的VR内容大赛大奖。此外，哈视奇更是连续蝉联两届华为优质VR合作伙伴。未来哈视奇将持续与HTC、华为持续维持良好的合作共赢关系，深耕元宇宙领域，提供更多精品VR游戏。

2021年1-12月公司累计新增代理运营的游戏产品16款（分不同地区版本），其中港澳台4款、韩国2款、东南亚2款、日本1款、其他地区7款。截止到2021年12月31日，累计仍在线运营的游戏共72款（分不同地区版本），其中港澳台16款、韩国17款、东南亚21款、日本4款、其他地区14款，涉及约150个国家和地区。公司海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲益智类、模拟经营、MMO等多种类型，活跃用户数量为2,255万，总用户数量为17,942万。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,363,099,284.68	4,766,405,298.60	12.52%	4,020,280,526.69
归属于上市公司股东的净资产	3,820,741,702.14	3,060,941,890.75	24.82%	2,636,272,813.23
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,759,779,257.02	2,637,922,427.09	4.62%	2,475,616,071.21
归属于上市公司股东的净利润	402,661,216.69	436,763,840.98	-7.81%	305,042,137.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	379,622,156.65	426,899,846.34	-11.07%	298,166,174.15
经营活动产生的现金流量净额	152,358,092.55	277,767,132.94	-45.15%	378,539,424.52
基本每股收益（元/股）	1.0453	1.1341	-7.83%	0.7921
稀释每股收益（元/股）	1.0445	1.0946	-4.58%	0.7921
加权平均净资产收益率	12.56%	15.67%	-3.11%	12.62%

(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	732,676,394.49	601,816,012.43	637,570,783.45	787,716,066.65
归属于上市公司股东的净利润	122,704,040.50	126,336,237.03	84,224,202.73	69,396,736.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,140,344.44	119,416,398.47	82,851,877.65	55,213,536.09
经营活动产生的现金流量净额	-12,019,713.31	95,561,924.64	54,462,043.86	14,353,837.36

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	46,029	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,022	报告期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							
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	
包志方	境内自然人	20.15%	82,950,952	67,696,464	质押	24,600,000	
全国社保基金四零一组合	其他	2.06%	8,500,011				
唐宇	境内自然人	1.47%	6,062,952	4,547,214			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	5,761,234				
梁寿如	境内自然人	1.02%	4,212,600		质押	2,500,000	
#上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴 46 号私募证券投资基金	其他	0.96%	3,960,000				
#上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴 45 号私募证券投资基金	其他	0.96%	3,960,000				
全国社保基金四一四组合	其他	0.87%	3,599,925				
范莉	境内自然人	0.70%	2,900,000				
#周立春	境内自然人	0.62%	2,540,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适用				

公司是否具有表决权差异安排

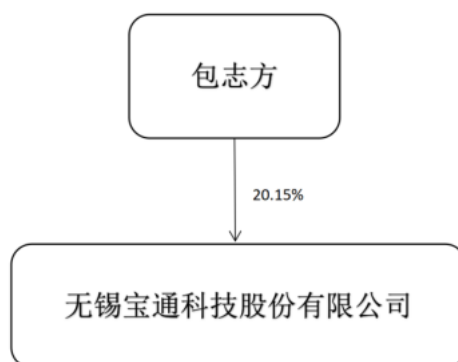
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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、可转换公司债券提前赎回

报告期内，公司可转换公司债券“宝通转债”触发并实施了有条件赎回条款，具体情况如下：

根据《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，“宝通转债”的有条件赎回条款如下：在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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债：

(1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2021年11月2日至2021年11月24日期间，公司股票已连续十三个交易日收盘价格超过公司可转换公司债券“宝通转债”的当期转股价格（20.50元/股）的130%（即26.65元/股）；2021年12月1日公司完成回购股份注销事宜，自2021年12月2日起，公司的转股价格调整至20.73元/股，自2021年12月2日至2021年12月13日，公司股票已累计有两个交易日收盘价格超过当期转股价格（20.73元/股）的130%（即26.95元/股）；综上所述，自2021年11月2日至2021年12月13日，公司股票已累计有十五个交易日收盘价格超过“宝通转债”当期转股价格的130%，已触发“宝通转债”的有条件赎回条款。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定按照“宝通转债”的债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“宝通转债”。

根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通知“宝通转债”持有人本次赎回的相关事项。公司在上述首次满足赎回条件后的5个交易日内实际发布了五次赎回实施公告，并且为了更好的保护投资者利益，公司在2021年12月14日至2021年12月30日间就“宝通转债”赎回实施事项持续进行提示，共计发布了十三次赎回实施公告。

截止2021年12月30日收市后，“宝通转债”尚有89,549张未转股。此次赎回债券数量为89,549张，赎回价格为100.458元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。截止目前公司已经全部支付此次赎回款8,995,913.44元，“宝通转债”已经于2021年12月31日停止交易与转股，并于2022年1月11日摘牌。公司已经披露了《关于“宝通转债”赎回实施的第一次提示性公告》《关于“宝通转债”停止交易及停止转股的公告》《关于“宝通转债”赎回结果的公告》《关于“宝通转债”摘牌的公告》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告具体内容，公告编号：2021-093、2021-108、2022-005、2022-006。

2、公司注册资本变动情况

(1) 可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会核准与深交所审核同意，公司可转换公司债券已于2020年7月1日起在深交所上市交易，可转换公司债券简称为“宝通转债”，债券代码为“123053”，发行规模50,000万元。宝通转债自2020年12月11日起进入转股期限，并于2021年12月13日触发强制赎回条款，经公司董事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2021年12月30日）登记在册的全部“宝通转债”。宝通转债自2021年12月31日起已停止交易与转股，并在赎回完成后于深圳证券交易所摘牌。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的数据，2020年12月11日至2021年12月30日期间，宝通转债累计转股23,686,072股。

(2) 2020年股票期权激励计划自主行权

公司于2021年10月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的激励对象在行权期内自主行权。截至2021年12月31日，此次股票期权激励计划自主行权已增加公司总股本2,946,093股。

(3) 回购股份注销

公司于2021年10月25日、2021年11月12日召开第五届董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中全部股份11,664,105股。截至2021年12月1日，公司已完成回购股份11,664,105股的注销事宜。

综上所述，报告期内公司总股本因可转换公司债券转股和2020年股票期权激励计划自主行权分别增加股本23,686,072股与2,946,093股，注销回购股份减少股本11,664,105股，公司总股本净增加14,968,060股至411,735,946股，注册资本由396,767,886元变更至411,735,946元，公司股东结构未发生变动。具体详见公司2021年度报告正文第九节中公司债券段落相关内容。

3、2020年股票期权激励计划第一期行权

(1) 公司于2020年4月16日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案；2020年4月18日至2020年4月28日，公司对激励对象名单的姓名和职务通过公司布告栏进行了公示。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-026、2020-027。

(2) 2020年4月28日，公司监事会发表了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》；2020年5月7日，公司召开2019年度股东大会，审议并通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020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2020年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了公司《关于2020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》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-046。

(3) 2020年6月2日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实；对249名激励对象授予1,650万份股票期权，本次股票期权的行权价格为19.71元/股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-051、2020-052、2020-053。

(4) 2021年10月25日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格及数量的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司根据考评结果将2020年股票期权激励计划第一个行权期可行权总数量由4,040,296份调整为3,634,853份，并对前述股份办理行权事宜。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-078、2021-079。5、2021年11月10日，公司为2020年股票期权激励计划第一期可行权部分办理行权事宜，决定采用自主行权模式，行权期限为2021年6月2日至2022年6月1日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-081。