浙江博菲电气股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2022-006

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	100,760,855.37	22.32%	279,245,762.52	26.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,483,083.05	9.69%	55,910,150.28	29.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,680,457.62	41.70%	47,045,372.20	27.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,707,243.02	140.12%
基本每股收益(元/股)	0.2970	5.77%	0.8986	24.55%
稀释每股收益(元/股)	0.2970	5.77%	0.8986	24.55%
加权平均净资产收益率	3.77%	−0.02%	14.08%	−0.02%
	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)	1,058,922,078.69	673,717,310.71		57.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	719,870,673.41	331,916,512.47		116.88%

(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	年初至报告期期末金额	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	876,943.22	10,873,467.56	
委托他人投资或管理资产的损益	173,021.91	493,076.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−49,295.60	−26,844.84	
减:所得税影响额	149,922.21	1,699,960.29	
少数股东权益影响额(税后)	48,121.89	774,961.07	
合计	802,625.43	8,864,778.08	--

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

1.报告期末总资产较年初增长57.18%,主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

2.报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长116.88%,主要系(1)公司首次公开发行股票募集资金到账所致;(2)年初至报告期末公司经营成果净利润增长所致。

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	37,764	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

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
嘉兴博菲控股有限公司	境内非国有法人	34.75%	27,800,000	27,800,000		
海宁云格投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.63%	9,300,000	9,300,000		
海宁聚成投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.25%	6,600,000	6,600,000		
凌莉	境内自然人	6.25%	5,000,000	5,000,000		
陆云峰	境内自然人	6.25%	5,000,000	5,000,000		
宁波中车股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	2,990,000	2,990,000		
上海涌平私募基金管理合伙企业(有限合伙)—嘉兴永贞股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.89%	2,310,000	2,310,000		
杭州上研科领私募基金管理有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,000,000	1,000,000		
郑林	境内自然人	0.50%	399,200	0		
上海量宇私募基金管理有限公司—量宇冠一五号私募证券基金	其他	0.27%	219,700	0		

前10名流通股股东持股情况

股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑林	399,200	人民币普通股	399,200
上海量宇私募基金管理有限公司—量宇冠一五号私募证券基金	219,700	人民币普通股	219,700
罗玉梅	212,700	人民币普通股	212,700
上海量宇私募基金管理有限公司—量宇冠一十二号私募证券投资基金	164,391	人民币普通股	164,391
上海量宇私募基金管理有限公司—量宇红番茄五号私募证券投资基金	138,300	人民币普通股	138,300
财通证券股份有限公司	134,893	人民币普通股	134,893
何京鸿	84,717	人民币普通股	84,717
上海沣淇投资管理有限公司—沣淇金创3号私募证券投资基金	33,200	人民币普通股	33,200
陈江华	7,744	人民币普通股	7,744
阮悠	6,000	人民币普通股	6,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陆云峰、凌莉为夫妻关系,为公司实际控制人。嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业(有限合伙)、海宁聚成投资合伙企业(有限合伙)均受陆云峰、凌莉控制,与陆云峰、凌莉构成一致行动关系。除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江博菲电气股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	421,399,652.70	112,581,076.90
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	2,778,570.59	15,308,722.71
应收账款	264,252,664.23	177,793,515.31
应收款项融资	24,647,646.51	52,312,960.93
预付款项	27,768,578.36	4,774,139.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,319,233.07	2,161,084.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,227,100.09	41,813,176.35
合同资产	24,389,415.80	35,297,083.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,750,666.45	4,193,421.80
流动资产合计	812,533,527.80	446,235,181.93
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,883,782.08	72,338,308.31
在建工程	101,590,533.75	73,443,060.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	577,319.76	2,309,278.77
无形资产	57,557,787.42	58,544,153.11
开发支出		
商誉	9,759,608.33	9,759,608.33
长期待摊费用	91,369.17	121,961.16
递延所得税资产	4,497,424.50	5,116,445.51
其他非流动资产	2,430,725.88	5,849,312.65
非流动资产合计	246,388,550.89	227,482,128.78
资产总计	1,058,922,078.69	673,717,310.71
流动负债:		
短期借款	50,500,000.00	
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	25,389,503.00	53,519,182.73
应付账款	90,473,270.17	78,104,603.32
预收款项		
合同负债	506,289.76	1,917,615.22
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	7,187,061.88	8,774,247.72
应交税费	27,444,036.54	24,393,658.36
其他应付款	3,408,692.34	3,402,489.78
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	43,739,568.04	3,709,339.03
其他流动负债	1,405,033.00	1,697,028.38
流动负债合计	250,053,454.73	175,518,164.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,000,000.00	96,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,012,616.86	26,080,721.27
递延所得税负债	385,862.46	384,018.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,398,479.32	122,464,739.36
负债合计	292,451,934.05	297,982,903.90
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	376,853,401.21	65,325,851.21
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,504,274.48	2,987,813.82
盈余公积	18,855,337.21	18,855,337.21
一般风险准备		
未分配利润	240,657,660.51	184,747,510.23
归属于母公司所有者权益合计	719,870,673.41	331,916,512.47
少数股东权益	46,599,471.23	43,817,894.34
所有者权益合计	766,470,144.64	375,734,406.81
负债和所有者权益总计	1,058,922,078.69	673,717,310.71

法定代表人:陆云峰 主管会计工作负责人:张群华 会计机构负责人:沈红仙

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	279,245,762.52	220,002,935.26
其中:营业收入	279,245,762.52	220,002,935.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,626,692.26	172,033,374.20
其中:营业成本	184,236,868.58	134,979,721.22
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	1,574,981.44	1,606,869.72
销售费用	3,899,619.32	4,379,433.50
管理费用	16,685,136.03	13,019,962.33
研发费用	17,350,681.54	15,424,891.84
财务费用	2,879,405.35	2,622,495.59
其中:利息费用	3,113,154.58	2,912,527.41
利息收入	346,760.45	566,257.37
加:其他收益	7,072,077.38	2,580,456.90
投资收益(损失以“−”号填列)	493,076.72	221,931.27
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)	−2,303,745.92	−2,773,476.02
资产减值损失(损失以“−”号填列)	4,451,545.74	−1,068,414.74
资产处置收益(损失以“−”号填列)		1,044,344.92
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	62,332,024.18	47,974,403.39
加:营业外收入	3,801,390.18	3,607,008.51
减:营业外支出	26,844.84	189,621.84
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	66,106,569.52	51,391,790.06
减:所得税费用	7,414,842.35	5,237,673.28
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	58,691,727.17	46,154,116.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	58,691,727.17	46,154,116.78
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)	55,910,150.28	43,290,051.81
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	2,781,576.89	2,864,064.97
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	58,691,727.17	46,154,116.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	55,910,150.28	43,290,051.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,781,576.89	2,864,064.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8986	0.7215
(二)稀释每股收益	0.8986	0.7215

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陆云峰 主管会计工作负责人:张群华 会计机构负责人:沈红仙

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	154,942,138.34	127,364,660.36
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	964.44	73,895.62
收到其他与经营活动有关的现金	26,412,816.57	16,651,441.08
经营活动现金流入小计	181,355,919.35	144,089,997.06
购买商品、接受劳务支付的现金	111,357,336.34	80,620,506.60
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	33,643,050.01	31,121,874.13
支付的各项税费	11,371,453.03	22,190,838.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,276,836.95	19,398,258.14
经营活动现金流出小计	177,648,676.33	153,331,476.87
经营活动产生的现金流量净额	3,707,243.02	−9,241,479.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	138,320,054.81	119,721,931.27
取得投资收益收到的现金	173,021.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		185,973.44
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	138,493,076.72	119,907,904.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,781,013.63	20,884,985.49
投资支付的现金	138,000,000.00	117,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	182,781,013.63	138,384,985.49
投资活动产生的现金流量净额	−44,287,936.91	−18,477,080.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	362,600,000.00	
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	110,500,000.00	86,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	473,100,000.00	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	81,113,738.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,106,164.55	3,009,942.24
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	1,474,558.51	2,249,056.59
筹资活动现金流出小计	104,580,723.06	86,372,737.17
筹资活动产生的现金流量净额	368,519,276.94	−372,737.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	423.07	−105.62
五、现金及现金等价物净增加额	327,939,006.12	−28,091,403.38
加:期初现金及现金等价物余额	88,867,130.32	89,091,438.61
六、期末现金及现金等价物余额	416,806,136.44	61,000,035.23

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江博菲电气股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2022-004

浙江博菲电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2022年10月25日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:独立董事方依同先生、张连起先生、张小燕女士共3人以通讯方式出席)。

会议由董事长陆云峰先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2022年第三季度报告)的议案》

公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金101,682,200.00元及已支付发行费用的自筹资金5,868,681.15元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了《关于浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZF11275号)。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在确保不影响正常运营的情况下,使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3、《关于浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZF11275号);

4、财通证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2022-005

浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年10月25日(星期二)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席凌斌先生主持,公司董事会秘书张群华先生列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2022年第三季度报告)的议案》

公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为:本次募集资金置换事项符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金101,682,200.00元及已支付发行费用的自筹资金5,868,681.15元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。因此同意使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2022年10月25日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2022-007

浙江博菲电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金101,682,200.00元及已支付发行费用的自筹资金5,868,681.15元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1715号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票2,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为19.77元,本次发行募集资金总额为39,540.00万元,扣除发行费用6,405.17万元,募集资金净额为33,134.83万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11162号)。公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金采取了专户管理,并于2022年10月17日与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金专户三方监管协议。截至本公告日,募集资金净额已使用0元,余额为33,134.83万元。

二、募集资金投资项目的基本情况

序号	项目名称	总投资额(元)	拟投入募集资金(元)
1	年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目	509,600,000.00	271,348,300.00
2	补充流动资金项目	130,000,000.00	60,000,000.00
合计		639,600,000.00	331,348,300.00

三、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况

为使公司募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,公司以自筹资金预先投入募投项目部分资金。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZF11275号),截至2022年10月17日,公司募投项目已累计投入自筹资金101,682,200.00元,拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金101,682,200.00元。具体投入及拟置换情况如下:

序号	项目名称	投资总额(元)	募集资金拟投入的金额(元)	拟投入金额中自筹资金预先投入金额(元)	拟用募集资金置换自筹资金金额(元)
1	年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目	509,600,000.00	271,348,300.00	101,682,200.00	101,682,200.00
合计		509,600,000.00	271,348,300.00	101,682,200.00	101,682,200.00

四、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况

为保证公司首发上市工作的正常推进,在募集资金实际到位之前,公司以自筹资金已支付部分发行费用。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZF11275号),截至2022年10月17日,公司以自筹资金实际已支付各项发行费用5,868,681.15元,拟用募集资金置换已支付的发行费用5,868,681.15元,具体支付及拟置换情况如下:

类别	发行费用(元,不含税)	自筹资金预先支付(元)	拟置换金额(元)
承销及保荐费用	33,800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
审计及验资费用	15,849,056.58	3,301,886.79	3,301,886.79
律师费用	8,477,358.49	377,358.49	377,358.49
用于本次发行的信息披露费用	4,735,849.06	/	/
发行手续费及材料制作费用	1,189,435.87	1,189,435.87	1,189,435.87
合计	64,051,700.00	5,868,681.15	5,868,681.15

五、募集资金置换先期投入的实施

公司《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排,即“在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。如本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,差额部分将由公司以自筹方式解决。”

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、本次置换事项履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2022年10月25日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金101,682,200.00元及已支付发行费用的自筹资金5,868,681.15元。

(二)监事会审议情况

公司于2022年10月25日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,发表意见如下:本次募集资金置换事项符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金101,682,200.00元及已支付发行费用的自筹资金5,868,681.15元。

(三)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金101,682,200.00元及已支付发行费用的自筹资金5,868,681.15元。

(四)会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行鉴证,并出具了《关于浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZF11275号)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的专项说明符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的相关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2022年10月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

(五)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项,已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过,独立董事发表明确同意的意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求,本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,保荐机构对博菲电气本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、《关于浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZF11275号);

5、《财通证券股份有限公司关于浙江博菲电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2022-008

浙江博菲电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响正常运营的情况下,使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1715号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票2,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为19.77元,本次发行募集资金总额为39,540万元,扣除发行费用6,405.17万元,募集资金净额为33,134.83万元。立信会计师事务所(特殊普