欧派家居集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603833 证券简称:欧派家居

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。

公司负责人姚良松、主管会计工作负责人姚良松及会计机构负责人(会计主管人员)王欢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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,621,317,004.11	1.43
归属于上市公司股东的净利润	217,941,310.15	43.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,840,011.31	10.03
经营活动产生的现金流量净额	-451,597,587.67	-161.28
基本每股收益(元/股)	0.36	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	56.52
加权平均净资产收益率(%)	1.20%	增加0.18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	35,976,583,842.85	34,347,035,481.71	4.74
归属于上市公司股东的所有者权益	18,316,672,579.65	18,117,248,489.21	1.10

(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	-1,124,170.16	/
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	21,575,537.36	/
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	40,142,230.90	/
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	192,495.82	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,249,194.58	/
减:所得税影响额	13,933,989.66	/
少数股东权益影响额(税后)		
合计	75,101,298.84	/

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的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

(三)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
归属于上市公司股东的净利润	43.00	主要是公司①持续推行降本增效;②原材料采购价格同比下降,集团集中采购优势凸显
经营活动产生的现金流量净额	-161.28	主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致
基本每股收益(元/股)	50.00	主要是净利润同比增加所致
稀释每股收益(元/股)	56.52	主要是净利润同比增加所致

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	20,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10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
姚良松	境内自然人	403,200,000	66.19	0	无	0
姚良柏	境内自然人	49,578,354	8.14	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	10,670,207	1.75	0	无	0
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	7,250,000	1.19	0	无	0
全国社保基金一五组合	其他	7,200,913	1.18	0	无	0
全国社保基金一零九组合	其他	4,592,849	0.75	0	无	0
基本养老保险基金八零五组合	其他	3,343,102	0.55	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	其他	2,061,020	0.34	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	2,000,000	0.33	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,778,901	0.29	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

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
姚良松	403,200,000	人民币普通股	403,200,000
姚良柏	49,578,354	人民币普通股	49,578,354
香港中央结算有限公司	10,670,207	人民币普通股	10,670,207
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	7,250,000	人民币普通股	7,250,000
全国社保基金一五组合	7,200,913	人民币普通股	7,200,913
全国社保基金一零九组合	4,592,849	人民币普通股	4,592,849
基本养老保险基金八零五组合	3,343,102	人民币普通股	3,343,102
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	2,061,020	人民币普通股	2,061,020
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,778,901	人民币普通股	1,778,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,姚良松为公司实际控制人,姚良柏为姚良松关系密切的家庭成员,姚良松及姚良柏构成关联关系。公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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		

截至2024年3月31日,公司第一期股份回购2,301,460股,公司第二期股份回购1,089,700股,合计回购3,391,160股。

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

2024年3月31日

编制单位:欧派家居集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	13,777,138,736.59	12,574,593,526.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,086,375.62	222,783,557.09
衍生金融资产		
应收票据	47,111,286.82	42,659,700.38
应收账款	1,503,938,987.31	1,361,615,392.66
应收款项融资		
预付款项	115,855,610.47	100,165,170.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,755,220.39	112,464,458.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	988,178,720.80	1,132,457,783.41
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	660,761,917.81	549,202,602.75
其他流动资产	308,510,435.16	269,355,048.48
流动资产合计	17,649,337,290.97	16,365,297,239.11
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	287,234,778.34	292,613,601.17
其他非流动金融资产	8,979,295.03	12,868,858.11
投资性房地产	1,228,708,226.03	1,242,551,913.23
固定资产	6,950,866,445.32	7,066,485,066.97
在建工程	2,245,640,037.00	1,942,004,552.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,075,739.93	81,158,182.33
无形资产	1,025,142,109.49	1,033,300,502.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	74,635,727.71	79,647,760.15
递延所得税资产	177,461,222.49	187,418,503.85
其他非流动资产	6,239,502,970.54	6,043,689,302.69
非流动资产合计	18,327,246,551.88	17,981,738,242.60
资产总计	35,976,583,842.85	34,347,035,481.71
流动负债:		
短期借款	9,922,346,527.73	7,796,161,675.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		22,353,764.78
衍生金融负债		
应付票据	22,862,183.55	51,018,659.99
应付账款	1,397,429,581.15	1,695,155,847.67
预收款项	562,434,930.64	504,091,610.92
合同负债	1,078,797,139.37	998,993,279.58
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	198,062,591.50	601,474,789.41
应交税费	193,468,530.00	350,975,399.07
其他应付款	1,002,854,065.94	977,281,596.39
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	491,680,447.79	58,101,166.99
其他流动负债	131,609,542.87	124,073,154.29
流动负债合计	15,001,545,540.54	13,179,680,944.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	152,617,186.65	606,990,526.57
应付债券	1,704,009,689.63	1,681,845,426.62
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	81,137,402.91	51,944,413.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	425,967,419.54	437,791,563.38
递延所得税负债	185,075,095.60	162,322,177.88
其他非流动负债	109,986,691.00	109,986,691.00
非流动负债合计	2,658,793,485.33	3,050,880,799.23
负债合计	17,660,339,025.87	16,230,561,743.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	609,152,455.00	609,152,447.00
其他权益工具	424,337,181.85	424,337,394.03
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,356,966,638.54	4,357,074,760.25
减:库存股	327,353,462.70	312,070,277.02
其他综合收益	63,031,775.56	66,157,483.70
专项储备		
盈余公积	304,576,223.50	304,576,223.50
一般风险准备		
未分配利润	12,885,961,767.90	12,668,020,457.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,316,672,579.65	18,117,248,489.21
少数股东权益	-427,762.67	-774,751.39
所有者权益(或股东权益)合计	18,316,244,816.98	18,116,473,737.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,976,583,842.85	34,347,035,481.71

公司负责人:姚良松 主管会计工作负责人:姚良松 会计机构负责人:王欢

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:欧派家居集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,621,317,004.11	3,570,331,968.00
其中:营业收入	3,621,317,004.11	3,570,331,968.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,444,023,959.86	3,413,175,858.37
其中:营业成本	2,535,702,645.83	2,617,944,210.33
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	23,303,010.20	23,871,189.15
销售费用	419,674,719.64	348,042,627.59
管理费用	296,808,084.98	309,965,405.98
研发费用	224,772,953.10	186,810,605.34
财务费用	-56,237,453.89	-73,458,180.02
其中:利息费用	47,362,714.28	40,326,974.63
利息收入	120,939,637.36	113,356,387.37
加:其他收益	49,824,731.94	19,212,916.60
投资收益(损失以"-"号填列)	2,119,644.08	2,590,576.03
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)	40,008,339.04	2,316,048.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,803,803.41	-8,456,409.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-492,071.84	-81,133.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	260,949,884.06	172,738,108.17
加:营业外收入	4,970,850.80	5,350,396.61
减:营业外支出	5,410,453.30	961,623.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	260,510,281.56	177,126,881.37
减:所得税费用	42,141,232.93	28,827,012.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	218,369,048.63	148,299,869.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	218,369,048.63	148,299,869.31
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)	217,941,310.15	152,409,602.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	427,738.48	-4,109,733.41
六、其他综合收益的税后净额	-3,125,708.14	2,273,323.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,125,708.14	2,273,323.60
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,531,537.69	11,887,921.88
(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	-4,531,537.69	11,887,921.88
(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	1,405,829.55	-9,614,598.28
(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	1,405,829.55	-9,614,598.28
(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	215,243,340.49	150,573,192.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	214,815,602.01	154,682,926.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	427,738.48	-4,109,733.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.23

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:姚良松 主管会计工作负责人:姚良松 会计机构负责人:王欢

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:欧派家居集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	4,053,013,344.36	5,182,283,518.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	46,267,388.77	41,960,293.88
经营活动现金流入小计	4,099,280,733.13	5,224,243,812.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,678,145,689.42	2,874,383,597.02
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	1,135,781,765.44	1,001,291,407.62
支付的各项税费	252,667,662.62	191,156,324.46
支付其他与经营活动有关的现金	484,283,203.32	420,422,328.70
经营活动现金流出小计	4,550,878,320.80	4,487,253,657.80
经营活动产生的现金流量净额	-451,597,587.67	736,990,154.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,831,616,368.59	2,405,955,655.02
取得投资收益收到的现金	1,802,100.00	36,950,273.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,725.76	0.00
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		
投资活动现金流入小计	1,833,517,194.35	2,442,905,929.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,564,782.87	364,048,366.75
投资支付的现金	4,080,000,000.00	2,800,000,000.00
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	105,701,326.01	
投资活动现金流出小计	4,864,266,108.88	3,164,048,366.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,030,748,914.53	-721,142,437.75
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	2,958,000,000.00	2,653,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,219,931.69	10,350,273.97
筹资活动现金流入小计	2,972,219,931.69	2,664,260,273.97
偿还债务支付的现金	804,010,000.00	1,648,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,146,011.20	48,124,464.94
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	29,353,502.03	119,277,476.60
筹资活动现金流出小计	910,509,513.23	1,816,311,941.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,061,710,418.46	847,948,332.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	313,900.00	5,774,986.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,420,322,183.74	869,571,035.64
加:期初现金及现金等价物余额	4,624,430,940.46	3,630,430,094.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,204,108,756.72	4,500,001,130.17

公司负责人:姚良松 主管会计工作负责人:姚良松 会计机构负责人:王欢

(三)2024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

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2024-034

转债代码:113655 转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于2023年年度及2024年第一季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一家具制造(2022年修订)》的有关规定,欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年年度及2024年第一季度主要经营数据报告如下:

一、主营业务分产品情况

(一)2023年年度主营业务分产品情况

单位:人民币万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
橱 柜	703,054.36	461,710.29	34.33	-1.99	-2.44	增加0.31个百分点
衣柜及配套家具产品	1,194,935.36	758,673.04	36.51	-1.56	-8.39	增加4.73个百分点
卫 浴	112,774.11	83,543.56	25.92	9.00	9.41	减少0.28个百分点
木 门	137,824.15	108,233.05	21.47	2.42	-3.81	增加5.09个百分点
其 他	82,313.42	69,057.96	16.10	167.30	186.81	减少5.71个百分点
合 计	2,230,901.39	1,481,217.90	33.60	1.40	-2.19	增加2.44个百分点

(二)2024年第一季度主营业务分产品情况

单位:人民币万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
橱 柜	106,771.58	79,534.18	25.51	-1.62	3.62	减少3.77个百分点
衣柜及配套家具产品	190,611.09	122,819.77	35.57	-3.55	-14.07	增加7.89个百分点
卫 浴	20,290.87	15,956.75	21.36	10.22	4.58	增加4.24个百分点
木 门	21,740.89	18,474.06	15.03	4.96	-3.33	增加7.28个百分点
其 他	15,368.95	13,273.95	13.63	334.05	310.13	增加5.04个百分点
合 计	354,783.37	250,058.70	29.52	1.71	-2.81	增加3.28个百分点

二、主营业务分渠道情况

(一)2023年年度主营业务分渠道情况

单位:人民币万元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
直营店	82,854.40	35,082.95	57.66	17.44	11.63	增加2.21个百分点
经销店	1,757,469.56	1,160,969.55	33.94	-0.04	-4.70	增加3.22个百分点
大宗业务	358,607.13	266,648.57	25.64	2.61	5.79	减少2.23个百分点
其他	31,970.29	18,516.82	42.08	46.54	45.33	增加0.48个百分点
合计	2,230,901.39	1,481,217.90	33.60	1.40	-2.19	增加2.44个百分点

(二)2024年第一季度主营业务分渠道情况

单位:人民币万元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
直营店	14,901.00	6,990.88	53.08	66.95	64.77	增加0.62个百分点
经销店	261,969.68	178,498.32	31.86	-4.95	-11.58	增加5.11个百分点
大宗业务	69,510.96	58,482.15	15.87	18.78	24.86	减少4.09个百分点
其他	8,401.73	6,087.36	27.55	45.59	40.21	增加2.78个百分点
合计	354,783.37	250,058.70	29.52	1.71	-2.81	增加3.28个百分点

二、门店变动情况

(一)2023年年度门店变动情况

报告期	欧派品牌	欧铂丽品牌	欧铂尼品牌	铂尼思品牌	其他品牌	合计
2023年末	6,049	1,054	1,056	385	132	8,676
2023年末	6,013	1,078	1,001	465	159	8,716
变动情况	-36	24	-55	80	27	40

说明:2023年公司门店开设和关闭情况详情请见公司于上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》。

(二)2024年第一季度门店变动情况

单位:家

报告期	欧派品牌	欧铂丽品牌	欧铂尼品牌	铂尼思品牌	其他品牌	合计
2023年末	6,013	1,078	1,001	465	159	8,716
2024年第一季度末	5,848	1,027	991	489	213	8,568
变动情况	-165	-51	-10	24	54	-148

说明:门店变动与公司经销商经营计划调整、优化招商及经销管理政策等因素相关,存在着短期波动的特点,为给投资者提供较为客观的门店变化信息,季度经营数据仅披露店面变动情况,公司仅在年度报告中披露年末门店开设和关闭情况。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2024-038

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于回购公司股份达到2%暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/6
回购方案实施期限	2024/2/6~2024/8/5
预计回购金额	4,000.00万元~8,000.00万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	271.56万股
累计已回购股数占总股本比例	1.48%
累计已回购金额	2,905.85万元
实际回购价格区间	9.02元/股~12.34元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月5日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过14.50元/股(含),回购股份总金额不低于4,000.00万元(含)且不超过8,000.00万元(含),回购期限不超过6个月,回购股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾智能关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-008)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定,现将回购股份的进展情况公告如下:

本次回购股份方案实施前,即截至2024年2月5日,公司回购账户中原有1,555,165股公司股份尚未实施,占公司当前总股本的0.85%。具体内容详见公司于2021年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾智能关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-101)。

本次回购股份方案实施以来,截至2024年4月29日收盘,公司以集中竞价交易方式已回购公司股份2,715,600股,占公司当前总股本的1.48%,最高成交价为12.34元/股,最低成交价为9.02元/股,已支付金额29,058,510.00元(不含交易费用)。本次股份回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。

综上,截至2024年4月29日收盘,公司回购账户中共持有公司股份4,270,765股,占公司当前总股本的2.33%。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2023年度持续督导年度报告书

保荐机构名称:海通证券股份有限公司	被保荐公司简称:泰禾智能
保荐代表人姓名:黄蕾、周漾	被保荐公司代码:603656

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]312号),合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"泰禾智能"、"上市公司"、"公司")首次公开发行股票1,899万股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币21.91元,募集资金总额为人民币41,607.09万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币36,751.29万元。本次发行证券已于2017年3月21日在上海证券交易所上市。东方花旗证券有限公司(以下简称"东方花旗",2020年4月更名为"东方证券承销保荐有限公司")担任其持续督导保荐机构,持续督导期间为2017年3月21日至2019年12月31日。鉴于泰禾智能募集资金未全部使用完毕,东方花旗需对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

公司于2022年4月8日召开第四届董事会第八次会议,2022年5月6日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司聘请海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"、"保荐机构")担任公司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构,并与海通证券签订了相关保荐与承销协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,东方花旗未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由海通证券承接。鉴于泰禾智能募集资金未全部使用完毕,保荐机构将延长持续督导期,在2023年度继续履行持续督导责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2135号),泰禾智能非公开发行31,329,758股新股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币11.19元,募集资金总额为人民币35,058.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币34,449.38万元。本次发行证券已于2023年3月15日在上海证券交易所上市。海通证券担任其持续督导保荐机构,持续督导期间为2023年3月15日至2024年12月31日。

在2023年3月15日至2023年12月31日持续督导期内(以下简称"本持续督导期间"),保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称"保荐办法")《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定,通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导,现就2023年度持续督导情况报告如下:

一、2023 年保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案。持续督导期间,协议相关方对协议内容做出修改的,应于修改后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止协议的,协议相关方应自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报告,并说明原因。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议,协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间,未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经审核后予以披露。	本持续督导期间,上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4、持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规