（上接B594版）

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月15日（星期三）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼证券部

邮编：518000

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：毕冲、李儒谦

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东领益智造股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2023年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：　委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：　受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉等制度的议案》	√			
8.00	《2024年度董事薪酬方案》	√			
9.00	《2024年度监事薪酬方案》	√			

证券代码：002600　证券简称：领益智造　公告编号：2024-031

广东领益智造股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司2023年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

3、审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配管理制度，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：2023年度，公司依据《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

7、审议通过《2024年度监事薪酬方案》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该报告。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002600　证券简称：领益智造　公告编号：2024-035

广东领益智造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》（深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式）等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）322,234,156股。发行价格为每股9.31元。截至2020年6月9日止，本公司共募集资金2,999,999,992.36元，扣除发行费用27,599,167.25元，募集资金净额2,972,400,825.11元。

截至2020年6月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000264号”验资报告验证确认。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

截至2023年4月，公司募投项目已全部结项，结余资金已转入项目实施公司一般户，截至2023年6月13日，公司非公开发行股票募集资金专户已全部完成销户。具体情况详见公司于2023年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-068）。

二、募集资金的管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，结合公司实际情况，制定了《A股募集资金专项存储及使用管理制度》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

公司于2016年7月25日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，于2018年3月26日第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，于2021年5月20日第五届董事会第三次会议审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，于2021年8月26日第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈A股募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，于2022年8月25日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈A股募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在江门农村商业银行股份有限公司环市支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、国家开发银行深圳市分行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳市吉支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司以及保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行签订了《募集资金五方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金六方监管协议》（以上统称“监管协议”）。根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计12个月内从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金专户已全部注销。

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表1、《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。具体情况详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。

2022年4月7日，经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2022年4月28日召开了2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金1,297,627,100.00元及利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。

公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集资金本金及利息29,462.62万元永久补充流动资金。具体情况详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。

2023年4月28日，公司募投项目之“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成，该项目可予以结项。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“电磁功能材料项目”的结余募集资金191.91万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。具体情况详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

（二）公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年8月24日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过1,590,000,000.00元暂时补充流动资金，期限为不超过12个月。2021年7月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,590,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021年7月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年2月7日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金444,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户，2022年4月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,146,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户。

2022年10月28日，经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

详见附表2、《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此报告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东领益智造股份有限公司　　金额单位：人民币元

募集资金总额		2,999,999,992.36	本年度投入募集资金总额		310,239,062.16
报告期内变更用途的募集资金总额		295,117,111.57	已累计投入募集资金总额		2,989,205,002.31
累计变更用途的募集资金总额		2,082,744,211.57			
累计变更用途的募集资金总额比例		69.42%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末资金投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、精密金属加工项目	是	1,566,000,000.00	268,372,900.00		269,157,254.28	100.29%	已终止	不适用	不适用	是
2、电磁功能材料项目	是	544,000,000.00	54,000,000.00	1,275,868.11	54,629,722.86	101.17%	2022年1月	9,957,616.57	否	是
3、新建触控板、键盘模组项目	是	---	194,882,888.43	6,742,706.61	198,747,893.73	101.98%	已终止	不适用	不适用	是
4、补充流动资金	是	890,000,000.00	2,482,744,211.57	302,220,487.44	2,466,670,131.44	99.35%	---	不适用	不适用	否
合计		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	310,239,062.16	2,989,205,002.31					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1、精密金属加工项目： 受多种因素影响，精密金属加工项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，公司已终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额129,762.71万元及利息，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入，并且于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，于2022年4月28日召开了2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2、电磁功能材料项目： 受市场需求及公司实际投入较低等因素影响，电磁功能材料项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，公司已对其进行调整，将该项目的剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，并且已于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3、新建触控板、键盘模组项目 综合考虑本来战略发展规划等实际情况，公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集资金本金及利息29,462.62万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、精密金属加工项目： 受多种因素影响，结合公司现有战略发展规划，为进一步提高资源利用效率，公司充分考虑“精密金属加工项目”下游行业的发展情况后，为了更好适应下游市场需求，已通过董事会、股东大会审议终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。 2、电磁功能材料项目： “电磁功能材料项目”主要产品为高性能磁性材料和模切材料。受市场需求影响，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司将剩余募集资金490,000,000.00元及利息变更用途，通过整合自身优势资源，变更为“新建触控板、键盘模组项目”建设，生产键盘、触控等精密模组产品，新项目建成后，将有助于完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模组业务延伸，满足客户对模组产品的需求，深化与客户的合作关系，提高公司整体市场竞争力。 3、新建触控板、键盘模组项目 如上所述，2023年4月27日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2023年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年7月30日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币208,122,100.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年8月24日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过人民币1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2021年7月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2022年2月7日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金444,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户，2022年4月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,146,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户。 2022年10月28日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务发展经济流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币25,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将归还至募集资金专户。2023年4月22日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金25,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2023年4月28日，公司募投项目之“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成，该项目可予以结项。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“电磁功能材料项目”的结余募集资金191.91万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	综合考虑未来战略发展规划等实际情况，公司于2023年4月27日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。									

注：电磁功能材料项目的预定可使用状态日期均为项目终止或变更日期。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东领益智造股份有限公司　　金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建触控板、键盘模组项目	电磁功能材料项目	194,882,888.43	6,742,706.61	198,747,893.73	101.98%	已终止	不适用	不适用	是
补充流动资金	精密金属加工项目	2,482,744,211.57	302,220,487.44	2,466,670,131.44	99.35%	---	不适用	不适用	否
合计		2,677,627,100.00	308,963,194.05	2,665,418,025.17	–				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、电磁功能材料项目 根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金490,000,000.00元及利息变更用途，通过整合自身优势资源，变更为“新建触控板、键盘模组项目”建设，生产键盘、触控等精密模组产品。新项目建成后，将有助于完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模组业务延伸，满足客户对模组产品的需求，深化与客户的合作关系，提高公司整体市场竞争力。 3、新建触控板、键盘模组项目 如上所述，2023年4月27日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2023年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年7月30日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币208,122,100.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年8月24日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过人民币1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2021年7月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2022年2月7日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金444,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户，2022年4月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,146,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户。 2022年10月28日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务发展经济流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币25,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将归还至募集资金专户。2023年4月22日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金25,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。								
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2023年4月28日，公司募投项目之“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成，该项目可予以结项。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“电磁功能材料项目”的结余募集资金191.91万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。								
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	综合考虑未来战略发展规划等实际情况，公司于2023年4月27日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	新建触控板、键盘模组项目综合考虑未来战略发展规划等实际情况，决定终止。								

广东长青（集团）股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：002616　证券简称：长青集团　公告编号：2024-035
债券代码：128105　债券简称：长集转债

1、自2024年3月19日至2024年4月1日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.53元/股）的情形，已满足《广东长青（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。经2024年4月1日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“长集转债”转股价格，且在未来两个月内（2024年4月2日至2024年6月1日），如再次触发“长集转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。（详见2024年4月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于暂不向下修正“长集转债”转股价格的公告》）

2、本报告期内，共有人民币20,000.00元“长集转债”转换成公司股票，转股数为3,076股。公司股份总数由2023年12月31日的741,955,382股变更为本报告期末的741,958,458股。

2020年10月15日，公司公开发行的“长集转债”开始进入转股期。截至2024年3月31日，累计已有人民币594,100.00元“长集转债”转为公司股票，累计转股股数为75,314股，占“长集转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0102%。（详见2024年4月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年一季度可转债转股结果暨股本变动公告》）

3、2024年3月28日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本次拟募集资金总额不超过人民币3亿元，计划用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。相关事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。（详见2024年3月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》）

4、2024年3月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，市场环境发生了诸多变化，综合考虑公司实际情况及发展规划等因素，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。（详见2024年3月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》）

5、2024年3月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《广东长青（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“长集转债”的转股价格向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年3月19日起生效。（详见2024年3月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》）

6、2024年1月12日，公司一致行动人、控股股东、实际控制人何启强先生、麦正辉先生签署《一致行动人协议》再次延期确认函，声明双方继续作为一致行动人。此前签订的《一致行动人协议》、《一致行动延期确认函》、《一致行动人协议之补充协议》以及《一致行动人协议》再次延期确认函的有效期均延期一年至2025年1月13日止届满。（详见2024年1月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于《一致行动人协议》延期的公告》）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

2024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	1,067,172,420.32	464,410,098.72
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		
应收账款	2,922,996,661.69	2,947,915,089.86
应收款项融资	818,906.00	
预付款项	42,518,548.28	31,180,656.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,655,364.46	42,170,214.10
其