浙江海利得新材料股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2024-025

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,380,851,228.60	1,351,017,676.78	1,351,017,676.78	2.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,718,810.19	67,270,435.71	67,270,435.71	11.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,963,737.87	66,542,453.36	68,136,103.25	11.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,965,920.14	167,423,530.69	167,423,530.69	-22.97%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	1.89%	1.89%	0.12%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,731,709,082.10	7,239,012,137.77	7,239,012,137.77	6.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,762,275,143.48	3,690,405,558.35	3,690,405,558.35	1.95%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益数根据《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(2023年修订)》的规定进行重述。

(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	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)	67,210.71	
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)	2,055,483.93	
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	-4,274,195.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	534,352.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,897.86	
减:所得税影响额	-185,323.20	
合计	-1,244,927.68	--

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

项目	本期或本期末	年初或上年同期	增幅(%)	说明
资产负债表项目:				
交易性金融资产	64,919.96	670,783.63	-90.32%	主要系公司本期末远期外汇公允价值变动所致。
应收款项融资	22,988,293.59	7,616,084.37	201.84%	主要系公司本期末预期用于背书的票据增加所致。
预付款项	160,994,583.28	113,950,048.28	41.29%	主要系公司本期末预付货款增加所致。
其他应收款	55,143,390.25	36,450,871.42	51.28%	主要系公司本期末应收出口退税增加所致。
其他非流动资产	11,201,142.00	3,477,883.89	222.07%	主要系公司本期末预付长期资产款项增加所致。
预收款项	23,232.33	288,824.00	-91.96%	主要系公司报告期末预收货款减少所致。
应付职工薪酬	53,879,375.41	100,769,554.70	-46.53%	主要系公司本期末应付职工工资减少所致。
一年内到期的非流动负债	285,279,888.89	86,667,157.60	229.17%	主要系公司本期末一年内到期的长期借款增加所致。
租赁负债	1,798,078.40	1,343,029.19	33.88%	主要系公司本期末租赁负债增加所致。
其他综合收益	-11,453,216.50	-7,789,417.19	-47.04%	主要系公司报告期末外币报表折算差异变动所致。
利润表项目:				
其中:利息费用	15,471,425.29	22,233,029.14	-30.41%	主要系公司本期借款利息减少所致。
加:其他收益	11,680,765.13	2,289,607.63	410.16%	主要系公司本期增值税加计抵扣额增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,466,740.61	805,559.00	-530.35%	主要系公司本期远期外汇到期结算所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-807,454.91	-2,534,198.07	68.14%	主要系公司本期远期外汇公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,636,709.91	201,241.89	1907.13%	主要系公司本期计提的应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,398,387.73	6,247,132.86	234.44%	主要系公司本期计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	67,210.71	411,352.96	-83.66%	主要系公司本期固定资产处置收益减少所致。
加:营业外收入	525,351.19	227,060.66	131.37%	主要系公司本期非经营收入增加所致。
现金流量表项目:				
经营活动产生的现金流量净额	128,965,920.14	167,423,530.69	-22.97%	主要系公司本期存货和应收账款增加,经营性净现金流减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	118,665,473.84	57,006,309.59	108.16%	主要系公司本期收到其他与投资活动有关的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	364,775,977.67	-39,924,718.16	1013.66%	主要系公司本期收到的银行借款增加所致。

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	31,356	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(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
高利民	境内自然人	17.28%	201,187,500.00	150,890,625.00	不适用	0.00
高王伟	境内自然人	10.65%	124,011,645.00	93,008,734.00	不适用	0.00
高宇	境内自然人	6.16%	71,787,500.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.00%	34,966,897.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一一组合	其他	2.50%	29,153,778.00	0.00	不适用	0.00
#王一虎	境内自然人	2.43%	28,321,826.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.06%	12,321,714.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.99%	11,511,917.00	0.00	不适用	0.00
刘轩铭	境内自然人	0.72%	8,421,100.00	0.00	不适用	0.00
#周向东	境内自然人	0.71%	8,248,350.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高宇	71,787,500.00	人民币普通股	71,787,500.00
高利民	50,296,875.00	人民币普通股	50,296,875.00
香港中央结算有限公司	34,966,897.00	人民币普通股	34,966,897.00
高王伟	31,002,911.00	人民币普通股	31,002,911.00
全国社保基金一一一组合	29,153,778.00	人民币普通股	29,153,778.00
#王一虎	28,321,826.00	人民币普通股	28,321,826.00
基本养老保险基金一零零三组合	12,321,714.00	人民币普通股	12,321,714.00
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	11,511,917.00	人民币普通股	11,511,917.00
刘轩铭	8,421,100.00	人民币普通股	8,421,100.00
#周向东	8,248,350.00	人民币普通股	8,248,350.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系;未知前10名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中王一虎通过信用账户持股28,316,126股;周向东通过信用账户持股8,248,350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

单位: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								
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
基本养老保险基金一零零三组合	10,195,214	0.88%	2,854,400	0.25%	0	0.00%	0	0.00%

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

(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

重大投资

1、2020年12月,公司在海宁尖山新区海市路西侧、听潮路北侧地块新建生产车间、仓库、储罐等建(构)筑物面积61,657.3平方米,引进进口压延线生产线2条,购置国产压延生产线6条,并配套给排水、变配电、供热等公用工程设备,形成年产47,000吨高端压延膜的生产能力。项目总投资为39,600万元,其中固定资产投资37,600万元(含建设投资37,110万元,建设期利息490万元),新增铺底流动资金2,000万元。截至2024年3月31日,公司已完成其中2条压延生产线和部分生产车间的建设。

2. 2023年5月9日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设研发中心技改项目的议案》。研发中心技改项目总投资为13,200万元,全部为固定资产投资,建设期3年。该项目依托企业现有省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研发中心、省重点企业研究院,通过现有厂区改造,新建研发楼和研发车间,总计新建建筑面积27,450.25平方米,购置高性能纤维、生物基纤维等相关的研发、检测和其他配套辅助,完善研发中心部门和功能设置,扩充研发技术人员,全面提升企业关键技术研发能力、工艺创新能力。

3. 2023年7月31日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于在越南实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的议案》,公司拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南(一期)项目,项目总投资约5,200万美元。该项目为公司越南生产基地扩建项目,计划新建加捻车间、织布车间、浸胶车间、仓库等建(构)筑物建筑面积56,380平方米,购置加捻机、织布机和浸胶机等生产设备,以及相关配套设备、仓库、配胶及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备,形成年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南(一期)的建设规模。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司

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	1,860,336,798.66	1,540,719,522.94
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	64,919.96	670,783.63
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	113,082,823.91	138,068,606.30
应收账款	868,202,597.88	779,218,260.73
应收款项融资	22,988,293.59	7,616,084.37
预付款项	160,994,583.28	113,950,048.28
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	55,143,390.25	36,450,871.42
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,081,769,089.49	1,020,714,905.26
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	5,816,307.88	6,039,912.12
流动资产合计	4,168,398,804.90	3,643,448,995.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	19,999,983.00	19,999,983.00
投资性房地产	30,181,671.26	31,522,371.52
固定资产	2,575,579,339.14	2,665,220,965.69
在建工程	633,265,780.45	581,905,882.95
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,702,835.76	1,843,729.20
无形资产	245,497,330.82	247,139,817.17
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,882,983.83	2,003,978.01
递延所得税资产	43,999,210.94	42,448,531.29
其他非流动资产	11,201,142.00	3,477,883.89
非流动资产合计	3,563,310,277.20	3,595,563,142.72
资产总计	7,731,709,082.10	7,239,012,137.77
流动负债:		
短期借款	2,232,956,977.52	1,965,241,901.20
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	4,289,236.77	4,087,645.53
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	343,630,911.97	310,846,652.70
应付账款	404,190,171.55	317,873,679.79
预收款项	23,232.33	288,824.00
合同负债	37,730,705.06	33,962,696.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	53,879,375.41	100,769,554.70
应交税费	30,656,514.77	41,343,942.58
其他应付款	81,164,219.14	92,898,041.14
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	285,279,888.89	86,667,157.60
其他流动负债	2,138,096.08	2,077,161.77
流动负债合计	3,475,939,329.49	2,956,057,257.32
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	419,470,111.11	519,474,149.65
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,798,078.40	1,343,029.19
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	23,434,732.58	23,136,419.37
递延所得税负债	39,811,842.50	39,902,722.09
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	484,514,764.59	583,856,320.30
负债合计	3,960,454,094.08	3,539,913,577.62
所有者权益:		
股本	1,164,502,220.00	1,164,502,220.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	717,959,451.77	717,959,451.77
减:库存股	6,563,700.00	6,563,700.00
其他综合收益	-11,453,216.50	-7,789,417.19
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	428,645,286.26	428,645,286.26
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,469,185,101.95	1,393,651,717.51
归属于母公司所有者权益合计	3,762,275,143.48	3,690,405,558.35
少数股东权益	8,979,844.54	8,693,001.80
所有者权益合计	3,771,254,988.02	3,699,098,560.15
负债和所有者权益总计	7,731,709,082.10	7,239,012,137.77

法定代表人:高利民 主管会计工作负责人:魏静聪 会计机构负责人:张宁萍

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,380,851,228.60	1,351,017,676.78
其中:营业收入	1,380,851,228.60	1,351,017,676.78
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,292,398,304.49	1,277,731,842.18
其中:营业成本	1,173,260,160.92	1,166,526,982.39
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	7,757,551.37	8,612,353.81
销售费用	15,564,209.86	12,642,230.13
管理费用	47,119,538.86	42,280,984.99
研发费用	38,792,367.32	35,251,389.18
财务费用	9,904,476.16	12,417,901.68
其中:利息费用	15,471,425.29	22,233,029.14
利息收入	8,360,841.94	11,217,666.52
加:其他收益	11,680,765.13	2,289,607.63
投资收益(损失以"－"号填列)	-3,466,740.61	805,559.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-807,454.91	-2,534,198.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,636,709.91	201,241.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,398,387.73	6,247,132.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	67,210.71	411,352.96
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	83,891,606.79	80,706,530.87
加:营业外收入	525,351.19	227,060.66
减:营业外支出	338,453.33	349,706.95
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	84,078,504.65	80,583,884.58
减:所得税费用	9,072,851.72	12,856,219.13
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	75,005,652.93	67,727,665.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	75,005,652.93	67,727,665.45
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	74,718,810.19	67,270,435.71
2.少数股东损益	286,842.74	457,229.74
六、其他综合收益的税后净额	-3,663,799.31	211,367.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,432,407.69	154,431.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,432,407.69	154,431.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-3,432,407.69	154,431.59
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-231,391.62	56,935.51
七、综合收益总额	71,341,853.62	67,939,032.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,286,402.49	67,424,867.29
归属于少数股东的综合收益总额	55,451.13	514,165.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.06	0.06

法定代表人:高利民 主管会计工作负责人:魏静聪 会计机构负责人:张宁萍

3、合并现金流量表

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	1,392,042,816.00	1,178,367,822.80
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	53,043,126.13	45,542,372.81
收到其他与经营活动有关的现金	244,384,246.60	254,118,747.89
经营活动现金流入小计	1,689,470,188.73	1,478,028,943.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,861,008.50	870,751,717.22
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	172,118,998.91	147,135,935.79
支付的各项税费	25,811,842.83	27,115,697.76
支付其他与经营活动有关的现金	262,712,418.35	265,602,062.04
经营活动现金流出小计	1,560,504,268.59	1,310,605,412.81
经营活动产生的现金流量净额	128,965,920.14	167,423,530.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	295,615.82	807,232.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	179,855,152.84	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	180,150,768.66	100,807,232.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,198,121.61	43,800,922.79
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,287,173.21	0.00
投资活动现金流出小计	61,485,294.82	43,800,922.79
投资活动产生的现金流量净额	118,665,473.84	57,006,309.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,295,966,473.48	955,879,838.17
收到其他与筹资活动有关的现金	132,300,000.00	2,560,545.21
筹资活动现金流入小计	1,428,266,473.48	958,440,383.38
偿还债务支付的现金	938,181,854.45	980,090,430.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,008,641.36	17,896,046.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	114,300,000.00	378,624.30
筹资活动现金流出小计	1,063,490,495.81	998,365,101.54
筹资活动产生的现金流量净额	364,775,977.67	-39,924,718.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,237,559.08	-2,966,722.91
五、现金及现金等价物净增加额	618,644,930.73	181,538,399.21
加:期初现金及现金等价物余额	483,468,619.99	1,034,869,976.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,102,113,550.72	1,216,408,375.36

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2024年04月30日

(上接B993版)

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1987号核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年9月16日向特定对象发行普通股(A股)股票16,603.7692万股,每股面值1元,每股发行价人民币17.90元/股。截至2021年9月24日止,本公司共募集资金2,972,074,686.80元,扣除发行费用51,253,887.03元,募集资金净额2,920,820,799.77元。

截止2021年9月24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(特殊普通合伙)以"大华验字[2021]000666号"验资报告验证确认。

截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,760,276,192.33元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币180,350,391.11元;于2021年9月24日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,579,925,801.22元。截止2023年12月31日,募集资金余额为人民币1,160,544,607.44元。

二、募集资金的管理情况

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(2022年修订)》、《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《佛山遥望科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在浙商银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户,并于2021年9月29日分别与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。鉴于公司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司(以下简称"遥望网络")、杭州施恩资产管理有限公司(以下简称"杭州施恩")、杭州遥翊商业服务有限公司(以下简称"杭州遥翊"),为加强募集资金的管理,提高募集资金使用效率,方便募投项目的实施,遥望网络、杭州施恩、杭州遥翊分别在杭州银行股份有限公司文创支行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行、杭州银行股份有限公司文创支行设立了募集资金专用账户(四个募集资金专用账户对应三个募投项目,即杭州银行股份有限公司文创支行两个募集资金专用账户用于社交电商生态圈建设项目募集资金的存储和使用;广东华兴银行股份有限公司佛山分行一个募集资金专用账户用于创新技术研究院建设项目募集资金的存储和使用;南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行一个募集资金专用账户用于YOWANT数字营销云平台建设项目募集资金的存储和使用),并于2021年10月18日、2022年8月5日与公司、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求,公司单次从募集资金存款户中支取的金额超过人民币五千万元或累计从募集资金存款户中支取的金额超过募集资金净额的20%的,银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐机构,,同时提供专户的支出清单。

截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司佛山分行	5880010010120100137243	1,229,330,766.50	244.52	活期
南京银行股份有限公司杭州分行	0701270000002764	1,697,162,800.00	241,554.06	活期
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160018569502		23,253,729.25	活期
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160021248854		5,500,998.55	活期
广东华兴银行股份有限公司佛山分行	803880100026536		388,982.67	活期
南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	0713250000000641		208,661,087.69	活期
合 计		2,926,493,566.50	238,046,596.74	

注1:2021年10月11日,本公司将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金791,220,800.00元,转至本公司之子公司遥望网络在杭州银行股份有限公司文创支行开立的账号为3301040160018569502的募集资金专户内;将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金905,942,000.00元,转至本公司之子公司杭州施恩在南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行开立的账号为0713250000000641的募集资金专户内;将存储于浙商银行股份有限公司佛山分行的募集资金384,911,900.00元转至本公司之子公司杭州施恩在广东华兴银行股份有限公司佛山分行开立的账号为803880100026536的募集资金专户内。南京银行股份有限公司杭州分行账号0701270000002764的账户及浙商银行股份有限公司佛山分行账号5880010010120100137243的账户余额全部为募集资金滋生的利息。

注2:遥望科技公司于2022年6月27日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》,同意公司社交电商生态圈建设项目增加实施主体遥望网络的全资子公司杭州遥翊。根据募集资金管理的要求,为加强募集资金的管理,提高募集资金使用效率,方便募投项目的实施,设立了杭州遥翊的募集资金专用账户,于2022年8月5日公司与杭州遥翊、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

注3:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异系利息、银行转账手续费及用闲置募集资金暂时补充流动资金形成的金额。具体如下:

项目	金额
1.募集资金结余金额	1,160,544,607.44
减:银行转账手续费等	1,737.55
加:募集资金专户的利息收入	26,103,726.85
减:用闲置募集资金暂时补充流动资金	948,600,000.00
2.2023年12月31日募集资金专户余额	238,046,596.74

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表《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

2023年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度,本公司已按《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)》《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》和本公司《佛山遥望科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定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。

佛山遥望科技股份有限公司

二〇二四年四月二十八日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位:佛山遥望科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金净额	2,920,820,799.77	本年度投入募集资金总额	255,416,853.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	1,760,276,192.33
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. YOWANT 数字营销云平台建设项目	否	905,942,000.00	905,942,000.00	120,184,673.36	298,958,697.50	33.00	尚未达到			否
2. 社交电商生态圈建设项目	否	791,220,800.00	791,220,800.00	109,858,376.23	521,395,254.69	65.90	尚未达到			否
3. 创新技术研究院建设项目	否	384,911,900.00	384,911,900.00	25,373,803.49	100,840,890.62	26.20	尚未达到			否
4. 补充流动资金和偿还银行借款(注1)	否	890,000,000.00	838,746,099.77	0.00	839,081,349.52	100.04	不适用			否
合计		2,972,074,700.00	2,920,820,799.77	255,416,853.08	1,760,276,192.33					
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)	注2									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	注3									
募集资金投资项目实施方式调整情况	注4									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注5									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注6									
用闲置募集资金进行现金管理情况	注7									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2023年末,募集资金余额1,160,544,607.44元,原因是本次募投项目在陆续建设中,募集资金暂时闲置。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中948,600,000.00元用于暂时补充流动资金,其余仍存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:补充流动资金和偿还银行借款中截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额为正数,系将募集资金专项账户的银行存款利息用于补充流动资金。

注2:遥望科技公司于2023年9月14日召开公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,公司结合募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,调整情况如下:YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目以及创新技术研究院建设项目均从原计划达到预定可使用状态日期(2023年9月)变动至调整后达到预定可使用状态日期(2024年9月)。

注3:遥望科技公司于2021年12月21日召开公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司变更部分募投项目实施地点。随着公司业务发展,公司募投项目"社交电商生态圈建设项目"中的部分募投场地因场地面积、房屋层高、改造难度等原因对募投项目的实施产生不利影响。为募投项目的顺利实施落地,经公司审慎研究,决定将该项目的部分场地进行变更。社交电商生态圈建设项目实施地点由杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼2-8层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层变更为杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层。

遥望科技公司于2022年6月27日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》,同意公司社交电商生态圈建设项目增加实施主体遥望网络的全资子公司杭州遥翊商业服务有限公司,同意社交电商生态圈建设项目由原来的杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层变更为杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层、杭州市临平区乔司街道乔莫西路121号、北京市朝阳区半截塔村53号朗园Station项目D5-6号。

注4:遥望科技公司于2022年8月8日分别召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》,同意公司不再继续以募集资金向控股子公司遥望网络及其全资子公司杭州施恩提供借款方式实施募投项目,并以公司对遥望网络及杭州施恩享有的募集资金借款债权(本金),以及公司南京银行募集资金专户产生的银行存款利息收入向遥望网络增资,再由遥望网络向其全资子公司杭州施恩进行增资,用于实施募投项目。

此外,公司使用募集资金向遥望网络增资后,将根据募投项目实施进度由遥望网络以借款方式分阶段向杭州遥翊提供募集资金用于实施募投项目。

注5:遥望科技公司于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,035.04万元及已支付发行费用的自筹资金242.64万元,合计置换金额为18,277.68万元。截至2021年9月23日,本次募投项目及拟置换金额情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	募投项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	已使用自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	YOWANT 数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20	10,313.38	10,313.38
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08	5,037.86	5,037.86
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19	2,683.81	2,683.81
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00		
合 计		377,288.03	297,207.47	18,035.04	18,035.04

另,遥望科技公司本次向特定对象发行股票发行费用金额51,253,887.03元(不含税),截至2021年9月23日,其中保荐承销费(含税)45,581,120.30元已在募集资金中扣除。在募集资金到位之前已用自筹资金支付前期相关发行费用(不含税)人民币2,426,415.09元,公司以募集资金人民币2,426,415.09元置换前述以自筹资金先行支付的发行费用。

注6:遥望科技公司于2023年9月14日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,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》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司将不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算。截至2023年12月31日,遥望科技公司共用闲置募集资金暂时补充流动资金948,600,000.00元。具体如下:

序号	募集资金专户(开户行)	账号	临时补充流动资金金额
1	杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160018569502	249,000,000.00
2	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	803880100026536	285,100,000.00
3	南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	0713250000000641	414,500,000.00
合计			948,600,000.00

注7:遥望科技公司于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度范围内资金可以滚动使用。截至2023年12月31日,遥望科技公司共用闲置募集资金进行现金管理0.00元。

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-028

佛山遥望科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了公司《关于公司2023年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,具体情况如下:

一、2023 年度利润分配预案

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-104,968.58万元,母公司2023年度实现净利润-37,235.41万元, 截至2023年末母公司未分配利润为-160,544.69万元。

依据《公司章程》等有关规定,公司实施现金分红时的条件包括:公司该年度的可分配利润为正值,公司累计未分配利润为正值。

依据《公司章程》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东长远利益的前提下,公司拟定的2023年度利润分配预案为:公司2023年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的利润分配政策的相关规定,鉴于公司2023年度业绩亏损的实际情况,考虑到公司未来发展的资金需求,并结合公司2024年经营情况和现金流状况,2023年度拟不进行利润分配,确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、审批程序及相关审核意见

1、董事会意见

董事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司2023年度经营与财务状况,不违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求,符合《公司章程》等的相关规定。上述利润分配预案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素综合分析后所确定,方案合理,与公司业绩相匹配,符合公司实际。同意公司2023年度利润分配预案,并将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求,符合公司目前的实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2023年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司2023年度股东大会审议批准,尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-021

佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于2024年4月28日上午11:00,在浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢11层杭州遥望网络科技有限公司公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月18日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长谢如栋先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》;

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》;

2023年度董事会工作报告的主要内容详见2024年4月30日刊载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2023年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》具体内容详见2024年4月30日刊载于巨潮资讯网的公告。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度公司财务决算报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn,《2023年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》;

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-104,968.58万元,母公司2023年度实现净利润-37,235.41万元, 截至2023年末母公司未分配利润为-160,544.69万元。

依据《公司章程》等有关规定,公司实施现金分红时的条件包括:公司该年度的可分配利润为正值,公司累计未分配利润为正值。

依据《公司章程》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东长远利益的前提下,公司拟定的2023年度利润分配预案为:公司2023年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《佛山遥望科技股份有限公司2023年度审计报告》;

《佛山遥望科技股份有限公司2023年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《佛山遥望科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年第一季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年第一季度报告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》;

本议案需提请公司股东大会审议。

《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-027

佛山遥望科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议于2024年4月28日下午14:00,在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议的形式召开,会议通知于2024年4月18日以电子邮件的形式发出,会议由监事会主席朱五洲先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度监事会工作报告》;

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度公司财务决算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》;

经认真审核,监事会认为: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、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》;

监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求,符合公司目前的实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2023年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

经认真核查,监事会认为:2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》;

经认真核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

经认真核查,监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规,同意本次计提资产减值。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

经认真核查,监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年第一季度报告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》;

为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制,保证投资者充分分享公司发展的成果,积极回报公司投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,形成稳定的回报预期。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,公司制订了《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。

本议案需提请公司股东大会审议。

《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司监事会

2024年4月29日