浙江夏厦精密制造股份有限公司

2024 第三季度报告 证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2024-033

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)	175,170,055.85	45.19%	460,958,532.96	21.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,353,475.19	-18.06%	47,731,996.19	-15.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,947,340.57	-1.33%	41,947,646.67	-2.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,481,826.66	-94.11%
基本每股收益(元/股)	0.20	-37.50%	0.77	-36.89%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-37.50%	0.77	-36.89%
加权平均净资产收益率	0.94%	-1.88%	3.62%	-7.37%
	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)	1,847,002,459.16	1,868,218,920.98		-1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,315,846,557.59	1,308,149,884.70		0.59%

(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
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)	-454,394.00	-301,334.14	
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)	781,226.73	2,736,389.44	
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	1,385,085.31	4,470,740.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,642.02	-100,679.07	
减:所得税影响额	248,141.40	1,020,767.56	
合计	1,406,134.62	5,784,349.52	--

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

资产负债表项目	期末余额(元)	上年末余额(元)	增减比例	增减原因
货币资金	227,253,406.82	583,771,200.22	-61.07%	主要系偿还借款、股利分配、采购长期资产增加所致
应收款项融资	41,111,015.13	29,944,213.16	37.29%	主要系收到的数字化应收账款债权凭证增加所致
存货	245,222,027.67	164,030,155.01	49.50%	主要系产品结构变动,汽车类等产品增加所致
长期股权投资	16,022,612.01	-	-	主要系对外投资增加所致
在建工程	206,450,496.22	95,467,017.74	116.25%	主要系募投项目实施及投资增加所致
使用权资产	-	7,344,419.04	-	主要系使用权资产到期结转所致
长期待摊费用	9,297,233.14	6,458,757.90	43.95%	主要系厂房装修改造设施增加所致
其他非流动资产	46,991,812.38	28,714,141.57	63.65%	主要系预付固定资产增加所致
短期借款	28,500,667.12	11,008,674.04	158.89%	主要系新增短期借款所致
应付账款	190,201,737.74	130,858,338.44	45.35%	主要系采购原材料及长期资产本期增加所致
合同负债	1,289,632.81	366,736.23	251.65%	主要系预收货款增加所致
应交税费	2,642,171.90	5,595,102.57	-52.78%	主要系应交增值税减少所致
其他流动负债	11,173,404.35	7,298,545.20	53.09%	主要系已背书未到期的一般信用等级的银行承兑汇票增加所致
长期借款	161,345,759.48	254,039,990.80	-36.49%	主要系本期偿还长期借款所致
其他综合收益	-69,247.90	-19,155.81	-261.50%	主要系本期汇率变动所致
利润表项目	2024年1-9月(元)	2023年1-9月(元)	增减比例	增减原因
税金及附加	1,871,178.54	3,573,062.16	-47.63%	主要系附加税费减少所致
销售费用	8,372,289.31	5,940,489.07	40.94%	主要系销售服务增加所致
财务费用	1,832,995.74	787,532.09	132.75%	主要系设备贴息减少所致
投资收益	4,493,352.86	5,983.56	74994.97%	主要系理财产品收益增加所致
资产减值损失	-7,648,650.45	-5,504,950.25	38.94%	主要系本期存货跌价准备计提增加所致
资产处置收益	-301,334.14	-211,184.26	42.69%	主要系本期报废处置固定资产所致
所得税费用	3,242,626.10	6,074,157.37	-46.62%	主要系利润降低,研发费用增加,加计扣除当期所得税下降所致
现金流量表项目	2024年1-9月(元)	2023年1-9月(元)	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	3,481,826.66	59,067,060.78	-94.11%	主要系本期业务增长、原材料采购增加及职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-230,538,100.03	-55,645,132.27	-314.30%	主要系本期募投项目、对外股权投资、购买结构性存款、理财产品现金流出较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-115,399,664.80	9,423,260.35	-1,324.63%	主要系本期偿还借款增加、新增借款减少,本期分配股利所致
现金及现金等价物净增加额	-341,978,637.42	13,449,343.71	-2,642.72%	主要系偿还借款、股利分配、采购长期资产、理财产品到期赎回较上期大幅增加所致

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	11,282	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
宁波夏厦投资控股有限公司	境内非国有法人	68.94%	42,742,700	42,742,700	不适用	0
夏挺	境内自然人	4.13%	2,557,500	2,557,500	不适用	0
宁波振鳞企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	1,199,800	1,199,800	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	246,928	0	不适用	0
关帅	境内自然人	0.31%	191,800	0	不适用	0
吴佳汴	境内自然人	0.23%	140,664	0	不适用	0
王心惜	境内自然人	0.21%	131,652	0	不适用	0
朱元珍	境内自然人	0.18%	111,000	0	不适用	0
卉全军	境内自然人	0.15%	94,000	0	不适用	0
王凯	境内自然人	0.15%	90,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	246,928	人民币普通股	246,928
关帅	191,800	人民币普通股	191,800
吴佳汴	140,664	人民币普通股	140,664
王心惜	131,652	人民币普通股	131,652
朱元珍	111,000	人民币普通股	111,000
卉全军	94,000	人民币普通股	94,000
王凯	90,000	人民币普通股	90,000
李小燕	83,800	人民币普通股	83,800
黄世英	81,700	人民币普通股	81,700
蔡志国	75,116	人民币普通股	75,116

上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波夏厦投资控股有限公司为实际控制人夏建敏、夏爱娟及夏挺共同控制的企业,股东宁波振鳞企业管理合伙企业(有限合伙)为实际控制人夏挺担任执行事务合伙人并持有0.1%份额、夏建敏持有24.9%份额的企业。 公司控股股东、实际控制人与上述前10名无限售流通股股东不存在关联关系或者一致行动人的情形。除上述情形外,公司未知上述无限售流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东关帅通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票191,800股;股东吴佳汴通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票140,664股;股东朱元珍通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票111,000股;股东王凯通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票90,000股;股东黄世英通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票81,700股;股东蔡志国通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票75,116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

(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

1.公司基于未来业务发展和海外市场拓展的需要,拟在越南投资建设年产100万套精密传动结构产品项目,计划以自有资金或自筹资金投资金额不超过1500万美元,包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项,2024年8月底公司已完成夏厦新加坡有限公司和夏厦越南有限公司的注册登记工作,后续公司将按原计划继续加快推进上述项目的建设。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:浙江夏厦精密制造股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	227,253,406.82	583,771,200.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,487,691.78	190,048,620.96
衍生金融资产		
应收票据	14,435,042.74	11,699,266.75
应收账款	289,568,529.35	249,896,332.19
应收款项融资	41,111,015.13	29,944,213.16
预付款项	3,662,039.51	3,596,590.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,580,919.82	1,466,351.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,222,027.67	164,030,155.01
其中:数据资源		
合同资产	544,020.56	544,020.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,218,905.43	0.00
流动资产合计	1,016,083,598.81	1,234,996,750.56
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	16,022,612.01	0.00
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	509,101,465.12	454,466,907.15
在建工程	206,450,496.22	95,467,017.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0.00	7,344,419.04
无形资产	40,684,554.54	38,629,006.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,297,233.14	6,458,757.90
递延所得税资产	2,370,686.94	2,141,920.91
其他非流动资产	46,991,812.38	28,714,141.57
非流动资产合计	830,918,860.35	633,222,170.42
资产总计	1,847,002,459.16	1,868,218,920.98
流动负债:		
短期借款	28,500,667.12	11,008,674.04
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	41,320,000.00	55,505,987.49
应付账款	190,201,737.74	130,858,338.44
预收款项		
合同负债	1,289,632.81	366,736.23
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	14,654,081.18	14,980,168.40
应交税费	2,642,171.90	5,595,102.57
其他应付款	843,160.29	743,805.85
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	49,697,100.00	46,424,326.38
其他流动负债	11,173,404.35	7,298,545.20
流动负债合计	340,321,955.39	272,781,684.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	161,345,759.48	254,039,990.80
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	29,326,931.55	33,086,105.73
递延所得税负债	161,255.15	161,255.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,833,946.18	287,287,351.68
负债合计	531,155,901.57	560,069,036.28
所有者权益:		
股本	62,000,000.00	62,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	971,211,285.00	971,211,285.00
减:库存股		
其他综合收益	-69,247.90	-19,155.81
专项储备	59,356.61	54,587.82
盈余公积	25,598,307.51	25,598,307.51
一般风险准备		
未分配利润	257,046,856.37	249,304,860.18
归属于母公司所有者权益合计	1,315,846,557.59	1,308,149,884.70
少数股东权益		
所有者权益合计	1,315,846,557.59	1,308,149,884.70
负债和所有者权益总计	1,847,002,459.16	1,868,218,920.98

法定代表人:夏建敏 主管会计工作负责人:杨华东 会计机构负责人:郑英

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	460,958,532.96	380,170,680.56
其中:营业收入	460,958,532.96	380,170,680.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,378,167.73	321,961,180.41
其中:营业成本	349,645,614.96	269,385,006.01
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	1,871,178.54	3,573,062.16
销售费用	8,372,289.31	5,940,489.07
管理费用	21,415,598.79	18,703,166.92
研发费用	30,240,490.39	23,571,924.16
财务费用	1,832,995.74	787,532.09
其中:利息费用	6,238,332.93	2,838,237.56
利息收入	4,338,353.71	350,707.86
加:其他收益	8,975,188.94	12,696,511.99
投资收益(损失以"-"号填列)	4,493,352.86	5,983.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,612.01	0.00
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)	0.00	-206,040.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,023,621.08	-2,599,204.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,648,650.45	-5,504,950.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-301,334.14	-211,184.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,075,301.36	62,390,616.97
加:营业外收入	9,999.59	333,134.85
减:营业外支出	110,678.66	61,505.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,974,622.29	62,662,246.31
减:所得税费用	3,242,626.10	6,074,157.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	47,731,996.19	56,588,088.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	47,731,996.19	56,588,088.94
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)	47,731,996.19	56,588,088.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-50,092.09	-1,986.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,092.09	-1,986.52
(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	-50,092.09	-1,986.52
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	-50,092.09	-1,986.52
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	47,681,904.10	56,586,102.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,681,904.10	56,586,102.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.77	1.22
(二)稀释每股收益	0.77	1.22

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:夏建敏 主管会计工作负责人:杨华东 会计机构负责人:郑英

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	345,334,969.08	322,701,865.52
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	15,894,089.81	7,938,294.37
收到其他与经营活动有关的现金	46,569,998.65	44,459,228.38
经营活动现金流入小计	407,799,057.54	375,099,388.27
购买商品、接受劳务支付的现金	228,396,728.06	166,891,100.41
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	115,884,724.77	88,532,796.37
支付的各项税费	10,283,041.37	16,351,261.51
支付其他与经营活动有关的现金	49,752,736.68	44,257,169.20
经营活动现金流出小计	404,317,230.88	316,032,327.49
经营活动产生的现金流量净额	3,481,826.66	59,067,060.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,716,467.81	5,983.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,844,120.00	497,500.00
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	555,000,000.00	
投资活动现金流入小计	560,560,587.81	503,483.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,216,475.41	56,148,615.83
投资支付的现金	16,000,000.00	0.00
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	549,882,212.43	0.00
投资活动现金流出小计	791,098,687.84	56,148,615.83
投资活动产生的现金流量净额	-230,538,100.03	-55,645,132.27
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	54,500,000.00	93,325,352.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,500,000.00	93,325,352.11
偿还债务支付的现金	122,687,535.96	77,947,323.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,640,079.56	5,954,768.31
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	2,572,049.28	
筹资活动现金流出小计	169,899,664.80	83,902,091.76
筹资活动产生的现金流量净额	-115,399,664.80	9,423,260.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	477,300.75	604,154.85
五、现金及现金等价物净增加额	-341,978,637.42	13,449,343.71
加:期初现金及现金等价物余额	556,854,030.11	24,745,183.86
六、期末现金及现金等价物余额	214,875,392.69	38,194,527.57

(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。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2024-031

浙江夏厦精密制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2024年10月23日(星期三)在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生召集并主持,全体监事、高级管理人员列席。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2024年第三季度报告的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会审议通过了公司2024年第三季度报告,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定,综合考虑2024年前三季度的盈利水平和整体财务状况,在兼顾公司发展战略,并保证正常经营和持续发展的前提下,为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果,对2024年前三季度利润分配提出以下方案:拟以总股本62,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.62元(含税),以此计算合计拟派发现金股利10,044,000.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。

本次利润分配预案符合《公司法》、《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》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,符合公司长期发展规划的需要,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

为了提高募集资金的使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下,拟使用最高不超过人民币2.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责具体实施。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-035)、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-036)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月20日下午两点半在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路758号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-037)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2024-032

浙江夏厦精密制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2024年10月23日(星期三)在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月13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。

会议由监事会主席陈镇召集并主持,董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经核查,监事会认为:董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度实际情况,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披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经核查,监事会认为:公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展,不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,且审议程序符合《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,监事会同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

经核查,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2024年10月25日

财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐人")作为浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"夏厦精密"或"公司")首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《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》等有关规定,对夏厦精密继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1892号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票15,500,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币53.63元,截至2023年11月13日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票15,500,000股,应募集资金总额831,265,000.00元,减除发行费用(不含增值税)人民币81,308,502.06元后,募集资金净额为749,956,497.94元。

上述募集资金已于2023年11月13日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具天健验〔2023〕600号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金项目投资基本情况

按照《浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,本次募集资金拟投资项目均围绕主营业务进行,扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目:

序号	募集资金投资项目	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目	39,999.96	20,000.00
2	年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目	18,399.81	18,000.00
3	年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目	12,086.68	12,000.00
4	夏厦精密研发中心项目	6,457.92	6,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	19,000.00	19,000.00
	合计	95,944.37	75,000.00

三、募集资金使用和暂时闲置情况

公司实际募集资金净额为74,995.65万元。截至2024年9月30日,公司累计已使用募集资金47,312.72万元,公司募集资金专户余额为人民币28,448.46万元,包含利息收入等。

公司本次募集资金投资项目相关资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入,因此,在项目投建完成前公司将有部分募集资