杭州星帅尔电器股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002860　证券简称:星帅尔　公告编号:2024-101

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)	471,917,931.32	-35.40%	1,514,773,368.51	-33.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,949,665.22	-20.00%	145,275,742.07	-20.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,725,997.62	-17.85%	136,179,445.12	-19.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-5,920,315.35	-105.91%
基本每股收益(元/股)	0.17	-22.73%	0.47	-20.34%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-22.73%	0.45	-23.73%
加权平均净资产收益率	2.96%	-27.45%	8.30%	-33.39%
	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)	3,313,339,645.20	3,393,933,364.50		-2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,817,025,591.73	1,688,618,859.12		7.60%

(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)	-163,409.59	-7,882,711.62	
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)	1,129,301.79	10,149,555.92	
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	4,457,043.80	8,386,185.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		52,544.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,460.41	75,722.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100.95	10,986.66	
减:所得税影响额	1,053,036.81	1,876,806.06	
少数股东权益影响额(税后)	126,872.13	-180,819.97	
合计	4,223,667.60	9,096,296.95	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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. 货币资金:比上年度期末减少53.87%,主要系本期购买理财产品增加所致;
2. 交易性金融资产:比上年度期末增加349.53%,主要系本期购买理财产品增加所致;
3. 应收账款融资:比上年度期末减少41.57%,主要系本期持有银行承兑汇票到期收回及贴现所致;
4. 预付款项:比上年度期末增加456.44%,主要系本期预付材料采购款所致;
5. 一年内到期的非流动资产:比上年度期末减少100%,主要系定期存单到期导致;
6. 其他流动资产:比上年度期末增加146.30%,主要系本期购入可转让定期存单增加和子公司星帅尔光伏待抵扣进项税增加所致;
7. 在建工程:比上年度期末减少97.87%,主要系本期子公司星帅尔光伏公司房屋建筑物及设备完工转固所致;
8. 其他非流动资产:比上年度期末增加222.50%,主要系本期购入定期存单增加所致;
9. 应付账款:比上年度期末减少31.33%,主要系本期太阳能光伏组件产品材料采购价格下降所致;
10. 合同负债:比上年度期末增加141.06%,主要系本期公司预收款项增加所致;
11. 应付职工薪酬:比上年度期末减少48.56%,主要系年初数包含2023年度奖金本期已经发放所致;
12. 租赁负债:比上年度期末减少33.09%,主要系本期公司支付租金所致;
13. 预计负债:比上年度期末增加34.47%,主要系光伏组件产品销售质量保证金增加所致;
14. 库存股:比上年度期末减少35.67%,主要系本期股权激励解锁股票所致;
15. 营业收入:比去年同期减少 33.70%,主要系本期太阳能光伏组件产品销售价格下降所致;
16. 营业成本:比去年同期减少 35.22%,主要系本期太阳能光伏组件产品销售成本下降所致;
17. 研发费用:比去年同期减少44.98%,主要系本期研发材料领用减少所致;
18. 财务费用:比去年同期增加2993.99%,主要系本期可转债计提债券利息所致;
19. 其他收益:比去年同期增加56.49%,主要系本期收到政府补助所致;
20. 投资收益:比去年同期增加72.70%,主要系本期理财及存单收益增加所致;
21. 资产减值损失:比去年同期减少115.48%,主要系本期太阳能光伏组件产品存货跌价准备减少所致;
22. 资产处置收益:比去年同期增加31496.58%,主要系本期子公司处置落后生产线所致;
23. 经营活动产生的现金流量净额:比去年同期减少105.91%,主要系本期光伏业务支付货款增加所致;
24. 投资活动产生的现金流量净额:比去年同期增加305.78%,主要系本期购入理财及存单增加所致;
25. 筹资活动产生的现金流量净额:比去年同期减少82.74%,主要系上期收到可转债募集资金所致;
26. 期末现金及现金等价物余额:比去年同期减少52.73%,主要系本期光伏业务支付货款及购买理财、存单增加所致。

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		20,921	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
陈丽娟	境内自然人	27.96%	85,552,673	0	质押	53,000,000
杭州富阳星帅尔股权投资有限公司	境内非国有法人	12.71%	38,882,072	0	质押	38,000,000
钱凌	境内自然人	1.76%	5,376,168	4,032,126	不适用	0
胡坪霞	境内自然人	1.50%	4,576,858	0	不适用	0
孙华民	境内自然人	1.18%	3,604,287	0	不适用	0
夏启迪	境内自然人	1.02%	3,117,653	0	不适用	0
卢文成	境内自然人	0.84%	2,582,907	1,937,180	不适用	0
邢成	境内自然人	0.68%	2,067,600	0	不适用	0
周小君	境内自然人	0.65%	1,984,300	0	不适用	0
浦忠琴	境内自然人	0.63%	1,941,854	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	
陈丽娟		85,552,673		人民币普通股	85,552,673	
杭州富阳星帅尔股权投资有限公司		38,882,072		人民币普通股	38,882,072	
胡坪霞		4,576,858		人民币普通股	4,576,858	
孙华民		3,604,287		人民币普通股	3,604,287	
夏启迪		3,117,653		人民币普通股	3,117,653	
邢成		2,067,600		人民币普通股	2,067,600	
周小君		1,984,300		人民币普通股	1,984,300	
浦忠琴		1,941,854		人民币普通股	1,941,854	
陈忠平		1,610,307		人民币普通股	1,610,307	
钱凌		1,344,042		人民币普通股	1,344,042	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东陈丽娟、孙华民、卢文成、钱凌持有公司的法人股东杭州富阳星帅尔股权投资有限公司的股权。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		1、胡坪霞通过信用证券账户持有4576858股股份;2、孙华民通过信用证券账户持有3604287股股份;3、邢成通过信用证券账户持有2067600股股份;4、周小君通过信用证券账户持有1950000股股份;5、浦忠琴通过信用证券账户持有1941854股股份;6、陈忠平通过信用证券账户持有1610307股股份。				

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州星帅尔电器股份有限公司

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	455,274,581.73	986,885,310.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	540,473,096.63	120,231,019.12
衍生金融资产		
应收票据	280,463,680.94	234,438,497.25
应收账款	660,179,290.72	719,802,477.49
应收款项融资	90,049,946.23	154,120,343.20
预付款项	33,540,189.44	6,027,671.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,319,832.38	2,313,234.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,177,203.21	340,570,646.03
其中:数据资源		
合同资产	20,750.00	23,750.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		20,022,301.37
其他流动资产	59,405,299.85	24,119,545.53
流动资产合计	2,447,903,871.13	2,608,554,797.46
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	1,390,250.00	390,250.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,051.67	48,319.27
固定资产	522,136,168.59	430,820,875.52
在建工程	2,504,493.88	117,496,485.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,491,330.02	4,302,118.45
无形资产	104,164,586.20	106,160,920.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	54,994,026.29	54,994,026.29
长期待摊费用	3,107,472.87	4,023,236.60
递延所得税资产	26,549,558.02	21,541,876.76
其他非流动资产	147,059,836.53	45,600,458.45
非流动资产合计	865,435,774.07	785,378,567.04
资产总计	3,313,339,645.20	3,393,933,364.50
流动负债:		
短期借款	110,000,000.00	
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	631,078,212.45	871,311,523.36
应付账款	177,834,387.97	258,969,929.09
预收款项		130,000.00
合同负债	3,724,226.57	1,544,910.89
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	25,254,220.83	49,096,906.97
应交税费	33,421,603.13	28,057,575.89
其他应付款	32,851,926.80	44,875,328.74
其中:应付利息	1,104,126.70	758,851.39
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	1,154,455.23	1,085,246.46
其他流动负债	1,208,201.62	2,737,549.54
流动负债合计	1,016,527,234.60	1,257,808,970.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	380,060,907.47	357,316,608.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,420,711.33	3,617,785.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,211,592.21	9,824,762.32
递延收益	32,856,498.56	28,250,695.29
递延所得税负债	10,869,127.93	11,399,583.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,418,837.50	410,409,435.16
负债合计	1,455,946,072.10	1,668,218,406.10
所有者权益:		
股本	306,006,790.00	306,515,348.00
其他权益工具	113,066,947.21	113,067,679.99
其中:优先股		
永续债		
资本公积	380,639,503.00	378,314,217.59
减:库存股	21,440,273.48	33,329,400.58
其他综合收益		
专项储备	410,992.97	483,033.56
盈余公积	104,235,897.58	104,235,897.58
一般风险准备		
未分配利润	934,105,734.45	819,332,082.98
归属于母公司所有者权益合计	1,817,025,591.73	1,688,618,859.12
少数股东权益	40,367,981.37	37,096,099.28
所有者权益合计	1,857,393,573.10	1,725,714,958.40
负债和所有者权益总计	3,313,339,645.20	3,393,933,364.50

法定代表人:楼勇伟　主管会计工作负责人:高林锋　会计机构负责人:高林锋

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	1,514,773,368.51	2,284,633,297.06
其中:营业收入	1,514,773,368.51	2,284,633,297.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,375,917,663.38	2,072,845,979.02
其中:营业成本	1,228,162,766.48	1,896,005,912.31
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	8,830,466.66	7,020,486.80
销售费用	13,663,530.49	16,901,027.98
管理费用	64,947,894.83	72,292,475.28
研发费用	44,661,382.46	81,166,909.30
财务费用	15,651,622.46	-540,832.65
其中:利息费用	23,610,834.36	8,916,327.74
利息收入	7,416,461.38	7,839,337.85
加:其他收益	22,354,561.74	14,284,817.34
投资收益(损失以"-"号填列)	1,965,549.92	1,138,157.53
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)	843,180.63	5,223.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,765,350.07	-1,285,777.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,842,134.44	-18,361,006.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,821,044.07	-24,752.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	161,805,437.86	207,543,979.23
加:营业外收入	174,246.10	2,010,825.52
减:营业外支出	160,191.60	179,593.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	161,819,492.36	209,375,211.16
减:所得税费用	13,323,099.88	18,022,005.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	148,496,392.48	191,353,206.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	148,496,392.48	191,353,206.14
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)	145,275,742.07	181,924,613.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,220,650.41	9,428,592.38
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	148,496,392.48	191,353,206.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	145,275,742.07	181,924,613.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,220,650.41	9,428,592.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.47	0.59
(二)稀释每股收益	0.45	0.59

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。

法定代表人:楼勇伟　主管会计工作负责人:高林锋　会计机构负责人:高林锋

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	1,565,927,567.66	957,431,477.52
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收得的现金		
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	5,807,616.06	33,422,256.83
收到其他与经营活动有关的现金	31,753,951.10	60,686,453.89
经营活动现金流入小计	1,603,489,134.82	1,051,540,188.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,349,318,125.76	703,221,784.45
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	160,934,515.90	119,867,427.55
支付的各项税费	70,751,420.78	59,922,034.73
支付其他与经营活动有关的现金	28,405,387.73	68,276,845.46
经营活动现金流出小计	1,609,409,450.17	951,288,092.19
经营活动产生的现金流量净额	-5,920,315.35	100,252,096.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	890,120,589.04	102,780,000.00
取得投资收益收到的现金	5,307,943.99	1,291,842.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,520.00	155,300.00
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		5,201,146.79
投资活动现金流入小计	895,436,053.03	109,428,289.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,022,750.34	84,700,388.76
投资支付的现金	1,405,853,357.03	164,319,561.64
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	1,461,876,107.37	249,019,950.40
投资活动产生的现金流量净额	-566,440,054.34	-139,591,661.20
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	109,447,586.12	456,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,486,000.00
筹资活动现金流入小计	109,447,586.12	464,496,000.00
偿还债务支付的现金	20.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,020,171.94	30,705,444.96
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	4,223,246.00	9,775,507.40
筹资活动现金流出小计	36,243,438.54	40,480,952.36
筹资活动产生的现金流量净额	73,204,147.58	424,015,047.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,248,464.77	-1,608,294.28
五、现金及现金等价物净增加额	-497,907,757.34	383,067,188.21
加:期初现金及现金等价物余额	833,716,648.77	327,391,047.74
六、期末现金及现金等价物余额	335,808,891.43	710,458,235.95

(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。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2024年10月24日

股票代码:002860　股票简称:星帅尔　公告编号:2024-102

债券代码:127087　债券简称:星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年10月24日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过2.35亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,在上述额度内可循环使用,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。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证监许可[2023]10号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行面值总额46,290.00万元可转换公司债券。根据本公司与主承销商国投证券股份有限公司(原"安信证券股份有限公司",下同)签署的可转换公司债券承销协议,本公司支付国投证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元(含增值税),本公司扣除承销和保荐费用689.00万元(含增值税)后的募集余额45,601.00万元已由主承销商国投证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州富阳支行账户(账号为:71170122000328020)。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用(不含增值税)共计人民币837.54万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用(不含增值税)后募集资金净额为人民币45,452.46万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2023]8138号《验证报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目	44,730.51	38,500.00	杭州市发展和改革委员会(项目编码2207-330111-04-01-428387) 杭州市生态环境局富阳分局(环评备案:杭环富区备[2022]42号)
补充流动资金	7,790.00	7,790.00	-
合　计	52,520.51	46,290.00	

三、募集资金的管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一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(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国投证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签署了《募集资金三方监管协议》,与子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司(募投项目实施主体)、杭州银行股份有限公司江城支行签署了《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

截至2024年10月22日,公司累计投入募集资金总额229,266,405.14元,公司募集资金专户余额为235,476,044.58元。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过2.35亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置募集资金投资产品必须满足:(1)安全性高,满足保本要求;(2)流动性好,不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等,持有期限不超过12个月。按项目资金需求采取不同期限的品种相结合,确保不影响募集资金项目正常进行。上述投资产品不得用于质押。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

5、实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司董事长、财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。

6、收益分配方式

产品收益归公司所有。

7、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

8、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

五、投资风险及风险控制

尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。因此,实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司内审部负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,采用定期和不定期检查相结合的方式,对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督,及时向董事会审计委员会报告审计结果;

3、独立董事、监事会、保荐人有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、对公司的影响

1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、相关审议程序

1、董事会决议情况

2024年10月24日召开第五届董事会第十七次会议,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》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过2.35亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,在上述额度内可循环使用,并授权公司管理层负责办理相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过2.35亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,能为公司获取更多的收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

3、保荐人核查意见

经核查,保荐人国投证券认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会及监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

综上,保荐人国投证券对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届监事会第十三次会议决议;

3、国投证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年10月24日

股票代码:002860　股票简称:星帅尔　公告编号:2024-099

债券代码:127087　债券简称:星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2024年10月14日以书面方式发出通知,并于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开(曾荣晖先生以通讯方式参加会议)。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:

(一)审议通过《2024年第三季度报告》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2024年第三季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2024-101)。

(二)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》

表决情况:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使用不超过2.35亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,在上述额度内可循环使用,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(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》(公告编号:2024-102)。

(三)审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为有效提升公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保障公司合法权益和投资者利益,公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制订了《杭州星帅尔电器股份有限公司舆情管理制度》,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年10月24日

股票代码:002860　股票简称:星帅尔　公告编号:2024-100

债券代码:127087　债券简称:星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议,于2024年10月14日以书面方式向全体监事发出通知,并于2024年10月24日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决,通过如下议案:

(一)审议通过《2024年第三季度报告》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会对公司编制的2024年第三季度报告发表如下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2024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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2024-101)。

(二)审议通过《关于使