上海华依科技集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688071 证券简称:华依科技

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	121,454,527.14	0.19	386,493,858.05	30.29
利润总额	-32,453,569.60	-2,910.25	-45,947,451.79	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-23,819,657.09	-1,114.57	-29,281,823.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,345,090.16	-2,042.30	-30,902,766.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-30,426,287.39	-626.50
基本每股收益(元/股)	-0.29	-1,066.67	-0.35	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-1,066.67	-0.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.23	减少2.46个百分点	-1.79	增加1.10个百分点
研发投入合计	11,456,230.59	-8.34	34,907,325.84	-4.46
研发投入占营业收入的比例(%)	9.43	减少0.88个百分点	9.03	减少3.29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	2,296,056,976.60	2,187,134,773.35		4.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,058,804,741.50	982,812,562.23		7.73

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	2,236.03	1,527,315.09	
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	519,909.55	565,451.45	
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			
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	141,390.37	-5,552.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	138,089.19	390,019.53	
少数股东权益影响额(税后)	13.69	76,251.34	
合计	525,433.07	1,620,942.91	

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
营业收入_年初至报告期末	30.29	主要系新能源汽车动力总成测试服务及智能驾驶业务随着投资项目逐步投产放量所致。
利润总额_本报告期	-2,910.25	主要系一方面新业务产能释放是一个渐进的过程,期间固定成本增加较多,扭亏人员需较长时间;另一方面市场竞争激烈,产品和服务的价格有所下降导致利润减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-1,114.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-2,042.30	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-1,066.67	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-1,066.67	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-626.50	销售收款受行业影响,回款不理想。以及上半年支付供应商采购款及各项税费较多所致。

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	6,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
励爽	境内自然人	17,844,546	21.05	0	0	无	0
黄大庆	境内自然人	6,747,211	7.96	0	0	无	0
申洪淳	境内自然人	5,093,580	6.01	0	0	无	0
秦立崇	境内自然人	4,224,004	4.98	0	0	无	0
王锋	境内自然人	2,908,514	3.43	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	其他	2,161,213	2.55	0	0	无	0
苏飚	境内自然人	1,795,203	2.12	0	0	无	0
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1,450,000	1.71	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	其他	1,041,880	1.23	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	952,694	1.12	0	0	无	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)

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
励爽	17,844,546	人民币普通股	17,844,546
黄大庆	6,747,211	人民币普通股	6,747,211
申洪淳	5,093,580	人民币普通股	5,093,580
秦立崇	4,224,004	人民币普通股	4,224,004
王锋	2,908,514	人民币普通股	2,908,514
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	2,161,213	人民币普通股	2,161,213
苏飚	1,795,203	人民币普通股	1,795,203
上海力元股权投资管理有限公司	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	1,041,880	人民币普通股	1,041,880
全国社保基金一一四组合	952,694	人民币普通股	952,694
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	苏飚通过信用证券账户持有559,700股。此外,公司未知悉上述其他股东是否参与融资融券及转融通业务。		

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

2025年9月30日

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	61,540,344.36	94,993,633.57
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	7,559,500.00	8,705,661.07
应收账款	566,125,255.35	430,284,041.85
应收款项融资	12,300,928.03	15,272,772.18
预付款项	14,828,508.89	9,279,210.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,883,204.97	6,548,751.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,729,688.62	126,055,959.12
其中:数据资源		
合同资产	15,324,667.56	13,346,401.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,110,449.59	39,512,917.90
流动资产合计	874,402,547.37	743,999,349.51
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		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	669,471,155.72	682,425,634.59
在建工程	354,202,127.67	352,944,203.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,779,306.58	108,469,495.73
无形资产	23,316,074.18	25,714,590.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	38,490,773.47	38,490,773.47
长期待摊费用	158,177,058.73	170,209,883.04
递延所得税资产	74,833,821.24	60,187,151.44
其他非流动资产	3,384,111.64	4,693,692.21
非流动资产合计	1,421,654,429.23	1,443,135,423.84
资产总计	2,296,056,976.60	2,187,134,773.35
流动负债:		
短期借款	635,934,680.07	513,070,721.55
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	-	17,097,805.63
应付账款	175,660,080.51	149,022,762.55
预收款项		
合同负债	5,996,835.61	9,997,524.92
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	503,974.52	626,383.92
应交税费	1,827,102.79	11,266,527.35
其他应付款	1,590,104.55	2,500,746.97
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	111,728,287.06	177,797,121.69
其他流动负债	10,616,937.56	3,885,962.85
流动负债合计	943,858,002.67	885,265,557.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	189,263,520.94	203,259,420.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,945,831.30	74,446,251.43
长期应付款	15,461,614.27	5,610,441.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,781,537.98	1,187,331.99
递延收益	10,575,735.35	11,928,292.16
递延所得税负债	15,608,733.72	17,752,520.15
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	286,636,973.55	314,184,258.00
负债合计	1,230,494,976.22	1,199,449,815.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	84,789,724.00	84,789,724.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	926,954,289.31	831,950,245.57
减:库存股		10,600,216.28
其他综合收益	-146,086.39	184,170.80
专项储备		
盈余公积	317,681.93	317,681.93
一般风险准备		
未分配利润	46,889,132.65	76,170,956.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,058,804,741.50	982,812,562.23
少数股东权益	6,757,258.88	4,872,395.69
所有者权益(或股东权益)合计	1,065,562,000.38	987,684,957.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,296,056,976.60	2,187,134,773.35

公司负责人:励寅 主管会计工作负责人:潘旻 会计机构负责人:蒋程

合并利润表

2025年1一9月

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1一9月)	2024年前三季度(1一9月)
一、营业总收入	386,493,858.05	296,637,362.66
其中:营业收入	386,493,858.05	296,637,362.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,154,127.98	341,468,361.89
其中:营业成本	301,935,380.75	203,940,699.36
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	792,169.08	590,886.70
销售费用	12,227,372.60	14,339,155.93
管理费用	45,138,751.14	53,742,454.95
研发费用	34,907,325.84	36,537,070.84
财务费用	14,153,128.57	32,318,094.11
其中:利息费用	26,646,779.76	30,748,606.88
利息收入	-107,335.94	-632,443.22
加:其他收益	2,339,119.62	3,412,735.12
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,057,465.73	-3,324,296.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-93,487.68	-75,651.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,527,315.09	-203,807.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-45,944,788.63	-45,022,019.48
加:营业外收入	408,131.45	133,461.91
减:营业外支出	410,794.61	196,386.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-45,947,451.79	-45,084,943.60
减:所得税费用	-16,691,880.54	-15,387,954.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,255,571.25	-29,696,988.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,255,571.25	-29,696,988.83
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)	-29,281,823.56	-29,379,233.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	26,252.31	-317,754.93
六、其他综合收益的税后净额	-330,257.19	4,345.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-330,257.19	4,345.69
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-330,257.19	4,345.69
(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	-330,257.19	4,345.69
(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	-29,585,828.44	-29,692,643.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,612,080.75	-29,374,888.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,252.31	-317,754.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.35	-0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.35	-0.35

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:励寅 主管会计工作负责人:潘旻 会计机构负责人:蒋程

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1一9月)	2024年前三季度(1一9月)
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	222,637,818.63	233,119,778.68
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	2,908,921.59	4,653,946.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,761,807.11	12,571,035.43
经营活动现金流入小计	232,308,547.33	250,344,760.37
购买商品、接受劳务支付的现金	119,187,181.45	97,937,254.51
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	105,443,617.90	116,600,976.33
支付的各项税费	14,172,711.02	9,030,275.60
支付其他与经营活动有关的现金	23,931,324.36	20,997,243.47
经营活动现金流出小计	262,734,834.72	244,565,749.91
经营活动产生的现金流量净额	-30,426,287.39	5,779,010.46
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800,000.00	2,340.00
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	2,800,000.00	2,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,371,313.95	116,222,113.49
投资支付的现金	5,000,000.00	-
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		
投资活动现金流出小计	84,371,313.95	116,222,113.49
投资活动产生的现金流量净额	-81,571,313.95	-116,219,773.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	105,990,551.36	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	-
取得借款收到的现金	538,354,505.71	494,907,255.18
收到其他与筹资活动有关的现金	36,503,062.71	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	680,848,119.78	496,907,255.18
偿还债务支付的现金	500,680,138.83	370,392,689.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,258,575.46	22,938,457.47
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	72,439,710.13	63,106,658.18
筹资活动现金流出小计	595,378,424.42	456,437,804.76
筹资活动产生的现金流量净额	85,469,695.36	40,469,450.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,544.72	-28,958.57
五、现金及现金等价物净增加额	-26,461,361.26	-70,000,271.18
加:期初现金及现金等价物余额	87,104,372.42	171,546,529.66
六、期末现金及现金等价物余额	60,643,011.16	101,546,258.48

公司负责人:励寅 主管会计工作负责人:潘旻 会计机构负责人:蒋程

2025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。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-045

上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十六次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应到董事7人,实到董事7人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上海华依科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

为进一步提高上海华依科技集团股份有限公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司的国际化战略,公司拟于境外发行股票(H股),并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行H股并上市"或"本次发行")。

根据《公司法》,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关监管规则适用指引等有关法律和法规的规定,结合公司自身实际情况,公司本次发行H股并上市事宜符合国内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")以及香港特别行政区法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定,公司本次发行H股并上市事宜将在符合香港特别行政区法律及《香港上市规则》的要求和条件下进行,并根据需要取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》;

公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。为此,公司制定本次发行方案如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境外上市外资股(以下简称"H股")(以普通股形式),每股面值为人民币1.00元,以外币认购。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

2、发行时间

公司在股东会决议有效期内以及境内外监管机构批复的有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市,具体发行时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地,根据公司经营情况、境外资本市场状况、中国证券监督管理委员会("中国证监会")及其他境内外有关监管机构审批进展及其他情况决定。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际资本市场惯例和市场情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合资格机构投资者进行的发售;和/或(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场状况等情况加以决定。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

4、发行规模

根据H股上市地监管的最低发行比例、最低公众持股比例规定等监管要求,结合公司未来业务发展的资本需求,本次公司拟申请公开发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的20%(行使超额配售选择权前)。董事会届时有权根据市场情况授予整体协调人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。本次发行的最终发行数量、发行比例、超额配售事宜及配售比例,由股东会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据公司的资本需求、法律规定、境内外监管机构批准/备案和发行时的市场情况确定,以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准,公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准,并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构批准或备案后方可执行。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

5、定价方式

本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益及境外投资者的情况下,结合发行时国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况、并根据境外订单需求和簿记的结果,由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地和整体协调人共同协商确定。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

6、发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发售(包括香港公开发售及国际配售),香港公开发售的对象为香港公众投资者,国际配售的对象为国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者(QDII)以及依据中国法律法规或中国境内经监管机构批准的其他可以进行境外证券投资的投资者。具体发行对象将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据适用的法律法规、监管机构审批及境外资本市场状况确定。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

7、发售原则

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同,但仍会严格按照《香港上市规则》指定(或获豁免)比例分摊。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港上市规则》规定或香港联交所不时刊发的相关指引中的规定以及香港联交所另行豁免批准(如适用)的超额认购倍数设定"回拨"机制。公司也可根据《香港上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请"回拨"机制的豁免。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获中签的认购者可能不会获配发任何股份。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(经"回拨"后,如适用)来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。在符合有关法律法规及香港联交所规则要求的前提下,本次国际配售分配中,原则上将优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,公司就本方案刊发的公告或其他文件(如有)不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求正式刊发招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者(如有)及战略投资者(如有)除外)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

8、上市地点

全部公开发行的H股(以普通股形式)将在香港联交所主板上市交易。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

9、承销方式

本次发行由整体协调人组织承销团承销。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

10、筹资成本分析

预计本次发行H股并上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、背调机构费用、诉讼查册费用、财经公关费用、印刷商费用、秘书公司费用、股份过户登记机构费用、合规顾问费用、收款银行费用、向香港联交所支付的首次上市费用、注册招股书费用、路演费用及其他中介费用等,具体费用金额尚待确定。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

11、发行中介机构的选聘

(1)本次发行H股并上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、银团资本市场中介人、承销团成员(包括全球协调人、账簿管理人、牵头经办人)、公司境内律师、公司境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、财经公关公司、路演公司、收款银行、H股股份登记处、背调机构、诉讼查册机构、数据合规律师及其他与本次发行H股并上市有关的中介机构,除公司股东会直接聘请的中介机构外,由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地选聘本次发行H股并上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议、聘任函或合同。

(2)中介机构选聘方式,鉴于本次发行H股并上市需聘请的中介机构须具备香港联交所认可的相关资质,公司将通过竞争性磋商、议价采购等合法合规的方式选聘中介机构。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会逐项审议。

三、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》;

公司拟于境外发行股票(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,关于本次发行H股并上市决议的有效期为24个月,自股东会审议通过之日起计算。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行H股并上市的备案/批准文件,则决议有效期自动延长至本次发行H股并上市完成日与行使超额配售权(如有)孰晚日。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》;

为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市之目的,公司将根据法律法规及监管机构的要求,在取得本次发行H股并上市的有关批准、备案后,在董事会、董事会授权人士及/或其委托的承销商(或其代表)决定的日期,根据H股招股说明书所载条款及条件向境外专业机构、企业和自然人及其他符合资格的投资者发行及配售H股并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,公司在本次发行H股并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司,成为A股和H股两地上市的公众公司。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》;

公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市("本次发行H股并上市")所募集资金在扣除发行费用后,将全部计划用于(包括但不限于)进一步拓展境内、外业务、提升品牌影响力、提升研发和生产能力及补充营运资金等用途。

公司董事会提请股东会,授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地在经股东会批准的募集资金用途范围内根据本次发行H股并上市申请核准及备案过程中项目审批及投资进度、监管机构相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整(包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据H股招股说明书的披露确定超募资金的用途(如适用)等)。

具体发行规模确定之后,如出现本次募集资金不足项目资金需求部分的情况,公司将根据实际需要通过其他方式解决;如出现本次募集资金超过项目资金需求部分的情况,超出部分将用于补充营运资金等用途。如募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

公司本次发行H股并上市所募集资金用途及使用计划以经董事会及/或董事会授权人士批准的H股招股说明书最终稿披露内容为准。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》;

为平衡公司现有股东和未来H股股东的利益,在扣除公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前根据法律、法规及《公司章程》的规定、并经公司股东会审议批准的拟分配股利(如有)后,公司本次发行H股并上市前的滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按本次发行H股并上市完成后的持股比例共同享有。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

七、审议通过了《关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》;

根据公司本次发行H股并上市工作的