证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2022-039

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

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,不存在虚假记载、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	562,244,871.76	566,331,803.83	-0.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,682,483.03	76,531,629.61	-11.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,886,931.80	76,013,033.20	-13.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,411,428.73	80,890,469.93	-117.82%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.61	-36.07%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.61	-36.07%
加权平均净资产收益率	3.14%	4.11%	-0.97%
	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)	3,714,974,490.79	3,868,138,285.26	-3.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,237,416,407.73	2,117,542,174.70	5.66%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,269.16	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,204,595.96	
委托他人投资或管理资产的损益	3,170,212.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,401,671.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,116.06	
减:所得税影响额	287,913.19	
少数股东权益影响额(税后)	-178,713.23	
合计	1,795,551.23	--

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	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	341,774,827.61	545,031,238.96	-37.29%	主要系龙岗工厂厂房建设购买原材料增加及归还部分到期银行贷款所致
应收款项融资	65,587,336.48	39,391,916.98	66.50%	本期收到客户银行承兑汇票增加及贴现减少所致
预付款项	18,260,838.01	8,681,719.04	110.34%	主要系预付供应商原材料所致
其他应收款	47,374,927.21	163,612,985.92	-71.04%	主要系上年海关进口税款保证金退还所致
其他流动资产	141,036,257.02	43,616,183.81	223.36%	主要系海关税款保证金转增留抵进项增加所致
其他非流动资产	16,971,448.16	9,283,862.03	82.81%	主要系预付设备款增加所致
应付职工薪酬	24,548,396.06	50,421,754.37	-51.31%	主要系支付上年度计提年终奖金所致
其他应付款	11,551,082.55	56,481,723.51	-79.55%	主要系员工股权激励已完成所致
合同负债	4,492,337.91	6,573,807.80	-31.66%	主要系预收账款减少所致
减:库存股		99,243,397.00	-100.00%	主要系公司回购股份已完成股权激励所致
利润表科目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
税金及附加	1,524,718.42	2,452,470.26	-37.83%	主要系本期缴纳增值税减少所致
销售费用	3,933,853.40	6,281,258.03	-37.37%	主要系上年度计提年终奖金差异所致。
管理费用	6,855,659.52	14,984,582.71	-54.25%	主要系年度奖金发放与计提所致
财务费用	-5,668,501.04	-10,409,342.26	45.54%	主要系银行贷款记额同比增加而利息增加及远期外汇汇率赎定所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,465,379.00	0.00	100.00%	主要系本期定期管时间置资金进行现金管理增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,523,512.44	-3,459,523.67	-317.47%	主要系海关进口税款保证金退回,冲回信用减值损失所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-6,150,093.28	-100.00%	主要系本期存货跌价测试未发生减值所致
加:营业外收入	17,226.25	212,712.33	-91.90%	主要系供应商赔款减少所致
减:营业外支出	185,610.46	64,748.90	32.22%	主要系捐赠支出增加所致
减:所得税费用	15,621,109.35	5,641,143.42	176.91%	主要系合肥三利谱以前年度亏损已于上年度弥补完毕所致
现金流量表科目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,411,428.73	80,890,469.93	-117.82%	主要系子公司三利谱技术产能释放材料采购增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,683.09	-1,893,638.86	93.68%	主要系远期外汇汇率锁定增加所致

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			15,533	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					
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
张建军	境内自然人	18.92%	32,898,092	24,673,569	质押 / 9,644,000
汤际瑜	境内自然人	7.40%	12,876,088	0	质押 / 2,690,000
周振清	境内自然人	4.27%	7,417,662	0	
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.39%	5,900,000	0	
中国建设银行股份有限公司-创达澜银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.69%	2,941,728	0	
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	1.69%	2,941,565	0	
项小英	境内自然人	1.42%	2,472,088	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.42%	2,466,119	0	
曾力	境内自然人	1.36%	2,372,998	0	
朱岱海	境内自然人	1.35%	2,351,792	0	
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 / 数量	
				股份种类	数量
汤际瑜	12,876,088			人民币普通股	12,876,088
张建军	8,224,523			人民币普通股	8,224,523
周振清	7,417,662			人民币普通股	7,417,662
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	5,900,000			人民币普通股	5,900,000
中国建设银行股份有限公司-创达澜银新能源产业股票型证券投资基金	2,941,728			人民币普通股	2,941,728
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	2,941,565			人民币普通股	2,941,565
项小英	2,472,088			人民币普通股	2,472,088
香港中央结算有限公司	2,466,119			人民币普通股	2,466,119
曾力	2,372,998			人民币普通股	2,372,998
朱岱海	2,351,792			人民币普通股	2,351,792
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,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)	股东项小英通过信用证券账户持有2,472,088股无限售股票,股东朱岱海通过信用证券账户持有2,351,792股无限售股票。				

(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:深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	341,774,827.61	545,031,238.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	402,465,379.00	400,973,317.35
衍生金融资产		
应收票据	37,438,781.06	34,029,739.08
应收账款	724,736,627.62	708,521,877.29
应收款项融资	65,587,336.48	39,391,916.98
预付款项	18,260,838.01	8,681,719.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,374,927.21	163,612,985.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	557,285,700.90	496,696,558.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,036,257.02	43,616,183.81
流动资产合计	2,335,960,674.91	2,440,565,537.06
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		
投资性房地产		
固定资产	1,037,479,566.30	1,043,144,974.98
在建工程	202,402,465.52	252,340,374.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,242,393.20	23,256,187.60
无形资产	63,500,094.38	64,213,326.42
开发支出		
商誉	8,119,260.23	8,119,260.23
长期待摊费用	12,841,381.65	10,141,253.06
递延所得税资产	16,457,206.44	17,083,509.63
其他非流动资产	16,971,448.16	9,283,862.03
非流动资产合计	1,379,013,815.88	1,427,582,748.20
资产总计	3,714,974,490.79	3,868,138,285.26
流动负债:		
短期借款	783,336,070.25	922,266,300.43
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		
应付账款	310,401,247.84	353,030,860.77
预收款项		
合同负债	4,492,337.91	6,573,807.80
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	24,548,396.06	50,421,754.37
应交税费	19,500,231.76	26,927,955.14
其他应付款	11,551,082.55	56,481,723.51
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	42,174,578.09	58,215,885.88
其他流动负债	584,003.92	811,876.75
流动负债合计	1,196,587,948.38	1,474,730,164.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	126,265,502.93	126,261,258.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,369,602.98	16,190,281.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,750,925.47	94,720,008.52
递延所得税负债	2,898,617.49	2,981,588.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,284,648.87	240,153,136.26
负债合计	1,437,872,597.25	1,714,883,300.91
所有者权益:		
股本	173,884,932.00	173,884,932.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,087,885,108.66	1,134,936,755.66
减:库存股		99,243,397.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,503,455.79	77,503,455.79
一般风险准备		
未分配利润	898,142,911.28	830,460,428.25
归属于母公司所有者权益合计	2,237,416,407.73	2,117,542,174.70
少数股东权益	39,685,485.81	35,712,809.65
所有者权益合计	2,277,101,893.54	2,153,254,984.35
负债和所有者权益总计	3,714,974,490.79	3,868,138,285.26

法定代表人:张建军　　主管会计工作负责人:张建飞　　会计机构负责人:赵剑锋

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	562,244,871.76	566,331,803.83
其中:营业收入	562,244,871.76	566,331,803.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,694,432.46	468,823,760.79
其中:营业成本	435,830,589.21	420,914,418.87
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	1,524,718.42	2,452,470.26
销售费用	3,933,853.40	6,281,258.03
管理费用	6,855,659.52	14,984,582.71
研发费用	31,218,102.96	24,600,373.18
财务费用	-5,668,501.04	-10,409,342.26
其中:利息费用	8,650,742.30	6,280,201.96
利息收入	1,072,893.27	1,710,568.62
加:其他收益	4,204,595.96	4,573,406.62
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,399,272.96	-6,153,034.40
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)	2,465,379.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,523,512.44	-3,459,523.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-6,150,093.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)		0.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	87,344,463.75	86,318,797.41
加:营业外收入	17,226.25	212,712.33
减:营业外支出	185,610.46	64,748.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	87,276,269.54	86,466,760.84
减:所得税费用	15,621,109.35	5,641,143.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	71,655,159.19	80,825,617.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	71,655,159.19	80,825,617.52
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.归属于母公司所有者的净利润	67,682,483.03	76,531,629.61
2.少数股东损益	3,972,676.16	4,293,987.91
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	71,655,159.19	80,825,617.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,682,483.03	76,531,629.61
归属于少数股东的综合收益总额	3,972,676.16	4,293,987.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.39	0.61
(二)稀释每股收益	0.39	0.61

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:张建军　　主管会计工作负责人:张建飞　　会计机构负责人:赵剑锋

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	492,977,604.60	534,609,034.71
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		
收到再保险业务现金净额		
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	541,529.36	2,090,149.51
收到其他与经营活动有关的现金	68,489,765.50	5,741,612.58
经营活动现金流入小计	562,008,899.46	542,440,796.80
购买商品、接受劳务支付的现金	401,188,946.28	304,179,589.41
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,186,137.46	81,597,170.58
支付的各项税费	44,335,174.31	34,097,608.54
支付其他与经营活动有关的现金	33,710,070.14	41,675,968.34
经营活动现金流出小计	576,420,328.19	461,550,336.87
经营活动产生的现金流量净额	-14,411,428.73	80,890,469.93
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,221,684.59	41,803,914.62
投资支付的现金		
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	42,221,684.59	41,803,914.62
投资活动产生的现金流量净额	-42,221,684.59	-41,803,914.62
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	235,851,132.10	333,946,460.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,851,132.10	333,946,460.08
偿还债务支付的现金	507,041,252.96	522,534,537.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,621,687.41	7,501,049.53
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		32,987,727.40
筹资活动现金流出小计	514,662,940.37	562,903,314.40
筹资活动产生的现金流量净额	-278,811,808.27	-228,956,854.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,683.09	-1,893,638.86
五、现金及现金等价物净增加额	-335,564,604.68	-191,763,947.87
加:期初现金及现金等价物余额	946,004,556.31	786,074,206.94
六、期末现金及现金等价物余额	610,439,951.63	594,310,258.07

(二)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。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2022年04月25日

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2022-034

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会2022年第四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2022年第四次会议的通知。本次会议于2022年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年第一季度报告全文的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

经审议,董事会一致认为:公司2022年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

3、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》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司董事会同意使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

4、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会同意公司以自有资金人民币2508万元收购合肥市隆谱盈投资合伙企业(有限合伙)所持合肥三利谱光电科技有限公司(以下简称"合肥三利谱")3.12%股权,以自有资金人民币2267万元收购合肥市利谱德投资合伙企业(有限合伙)所持合肥三利谱2.82%股权。收购完成后,公司将持有合肥三利谱98.53%股权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第四届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见》、《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见;

3、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2022-035

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届监事会2022年第三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年4月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2022年第三次会议的通知。本次会议于2021年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年第一季度报告全文的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,公司监事会认为:公司2022年第一季度报告全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

2、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》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、备查文件

公司第四届监事会2022年第三次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2022-036

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开了第四届董事会2022年第四次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请总额为50,000.00万元人民币的综合授信额度,以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。

序号	授信银行名称	授信额度(万元)
1	宁波银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
2	中信银行股份有限公司深圳分行	20,000.00
3	星展银行(中国)有限公司深圳分行	20,000.00
合计		50,000.00

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2022-040

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年3月17日召开第四届董事会2021年第一次会议和第四届监事会2021年第一次会议,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》,同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下,使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,可滚存使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见公司2021年3月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年01月18日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同》,使用闲置募集资金8,000万元购买"利多多公司稳利22JG3040期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款",产品起息日为2022年01月19日,到期日为2022年04月19日。具体内容详见公司2022年01月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金8,000万元,获得理财收益67.00万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同》,使用闲置募集资金8,000万元购买"利多多公司稳利22JG3518期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款",具体情况如下:

签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	认购金额(万元)	预期净年化收益率	产品期限	产品起息日	产品到期日
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利22JG3518期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.10%-3.30%	90天	2022.04.26	2022.07.25

三、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司投资的结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

五、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

序号	签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	认购金额(万元)	预期净年化收益率	产品期限	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国光大银行深圳华强支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品b4	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.10%-2.95%	120天 2021.01.06-2021.05.06	是	47.50
2	中国农业银行股份有限公司时城支行	"汇利丰"2021年第4268期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	3.10%	85天 2021.02.25-2021.05.21	是	50.53
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG3014期(人民币对公结构性存款(90天网点专属)	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.35%	90天 2021.03.22-2021.06.20	是	67.00
4	北京银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	3.30%	274天 2021.03.25-2021.12.24	是	495.45
5	中国光大银行深圳华强支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品b64	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.30%	90天 2021.05.06-2021.08.04	是	41.25
6	中国农业银行股份有限公司时城支行	"汇利丰"2021年第5211期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	3.10%	96天 2021.06.04-2021.09.08	是	57.07
7	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利22JG6115期(3个月春雅网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.20%-3.40%	91天 2021.06.25-2021.09.24	是	64.00
8	中国光大银行深圳华强支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品b66	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.30%	90天 2021.08.06-2021.