

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。

北京亿华通科技股份有限公司

2022 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, This Report, Previous Period, and Change. Includes financial data like revenue, profit, and cash flow.

Table with 4 columns: Item, This Report, Previous Period, and Change. Includes financial data like revenue, profit, and cash flow.

北京亿华通科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2022-064. 北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第三届董事会第五次会议...

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Report, Previous Period, and Change. Includes financial data like revenue, profit, and cash flow.

非经常性损益

Table with 4 columns: Item, This Report, Previous Period, and Change. Lists non-recurring gains and losses.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Report, Previous Period, and Change. Lists non-recurring gains and losses.

公司负责人:张国强 主管会计工作负责人:宋海英 会计机构负责人:张红黎

合并利润表 2022年1-9月 编制单位:北京亿华通科技股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Shows profit and loss statement.

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非经常性损益项目的情况说明

适用 不适用 不适用 不适用

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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, etc.

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2022年9月30日

Table with 4 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Shows balance sheet.

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:张国强 主管会计工作负责人:宋海英 会计机构负责人:张红黎

合并现金流量表 2022年1-9月 编制单位:北京亿华通科技股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Shows cash flow statement.

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月13日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1447号)核准...

二、募集资金投资项目的情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后,拟全部用于下列募集资金投资项目:

Table with 4 columns: Serial Number, Project Name, Investment Amount (10,000 RMB), etc.

注:公司于2022年3月8日召开第二届董事会第三十一次会议,第二届监事会第二十次会议...

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”。截至2022年8月31日,上述项目已基本完成建设...

四、本次募投项目资金节余的主要原因

截至2022年8月31日,募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”预计投入与实际投入差异情况如下:

Table with 4 columns: Project Name, Total Investment, etc.

注:募集资金余额未包含尚未收到的银行利息收入,最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见 公司本次将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设...

(二)监事会意见 公司本次将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设...

(三)保荐机构意见 亿华通本次拟将首次公开发行股票募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设...

立董事已发表明确同意意见,履行了必要的程序,符合《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》...

八、上网公告文件

(一)《北京亿华通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议事项的独立意见》;

(二)《国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

北京亿华通科技股份有限公司 2022年10月31日

北京亿华通科技股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

公告编号:2022-065. 北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年11月14日(星期一)上午09:00-10:00...

重要内容提示: ●会议召开时间:2022年11月14日(星期一)上午09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月07日(星期一)至11月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目...

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月31日发布公司2022年第三季度报告...

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通...

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月14日 上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:张国强 董事会秘书:康哲 财务总监:宋海英 独立董事:纪雪洪

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2022年11月14日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(二)投资者可于2022年11月07日(星期一)至11月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目...

五、联系人及咨询办法

联系人:鲍钰珊 电话:010-62915332 邮箱:sinohytec@autohot.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

北京亿华通科技股份有限公司 2022年10月31日

北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

公告编号:2022-066. 北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开...

一、监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开...

与会监事经过表决,形成了如下决议: 二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求,内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求...

(二)审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久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。

监事会意见:公司本次将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设,产线和设备已达到可使用状态,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升经济效益,公司拟将节余募集资金38,013.24万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

节余募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,公司就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、审议程序 2022年10月28日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设,产线和设备已达到可使用状态...

七、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司本次将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设,产线和设备已达到可使用状态,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升经济效益,公司拟将节余募集资金38,013.24万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

(二)监事会意见 公司本次将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设,产线和设备已达到可使用状态,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升经济效益,公司拟将节余募集资金38,013.24万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

(三)保荐机构意见 亿华通本次拟将首次公开发行股票募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设,产线和设备已达到可使用状态,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升经济效益,公司拟将节余募集资金38,013.24万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,有利于进一步充盈公司现金流,提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

综上,公司监事会同意公司本次拟将首次公开发行股票募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设,产线和设备已达到可使用状态,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升经济效益,公司拟将节余募集资金38,013.24万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,有利于进一步充盈公司现金流,提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

综上,公司监事会同意公司本次拟将首次公开发行股票募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设,产线和设备已达到可使用状态,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升经济效益,公司拟将节余募集资金38,013.24万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,有利于进一步充盈公司现金流,提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

综上,公司监事会同意公司本次拟将首次公开发行股票募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目已基本完成建设,产线和设备已达到可使用状态,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升经济效益,公司拟将节余募集资金38,013.24万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,有利于进一步充盈公司现金流,提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

北京亿华通科技股份有限公司 2022年10月31日