

证券代码:688277 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-005

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于回购公司控股股 东、实际控制人、董 事长提议回购公司股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、提议人及其基本情况及提议时间
1.提议人:公司控股股东、实际控制人、董事贺琳女士
2.提议时间:2024年2月23日

二、提议人要求回购股份的原因和目的
贺琳女士基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为了进一步建立健全公司长效激励机制,促进公司稳定健康发展,有效地维护股东利益、公司利益最大化,同时与贺琳女士相结合,提议公司通过集中竞价方式进行股份回购,并在未来适当时机全部用于股权激励或员工持股计划。

三、提议人要求回购股份的数量及回购期限
1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);
2.回购股份的目的:在未来适当时机全部用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施期限内完成股份回购,则未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本公司将按照调整后的政策执行;

3.回购股份的资金总额:不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币3,000万元(含);
4.回购股份的期限:回购价格高于公司前次股东大会审议通过回购股份期间30个交易日公司股票日均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准;

5.回购股份的公告:回购价格高于公司前次股东大会审议通过回购股份之日起12个月内;
6.回购股份的实施:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;
7.回购股份的资金来源:公司自有资金;

四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股票的情况
提议人贺琳女士在提议前6个月内不存在买卖本公司股票的情况。

五、提议人在回购期间的减持计划
截至提议公告日,提议人贺琳女士在本次回购期间暂无增持公司股份计划。若未来有相关公司股份增持计划,公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人贺琳女士承诺:将积极推动公司董事会尽快推进回购股份事项,并在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示
公司将严格按照上述内容认真研判,制定合理可行的回购股份方案,按照相关程序履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2024年2月24日

证券代码:688277 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-004

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

本公司公告2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入总额
1	智慧车端智能产品升级项目	50,218	50,218
2	智慧供应链一体化建设项目	30,018	30,018
3	智慧教育管理体系建设项目	20,000	0.000
4	智慧运营管理体系建设项目	8,031	3,047
合计		108,267	91,283

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
(一)投资目的
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,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,其中闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(六)实施方式
在额度范围内董事会授权公司理财负责人办理使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务管理部门具体负责实施。

三、审议程序
2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,可在上述额度及期限内循环滚动使用,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性。

四、投资风险
(一)投资风险
公司拟使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场发生宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1362号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)10,028.10万股,每股发行价格为人民币11.15元,募集资金总额人民币110,654,449.15元,扣除券商承销费用1,565,393.18元(不含增值税)后的募集资金为33,892,756.82元,已于2021年12月21日汇入公司募集资金专项账户,另扣除银行手续费(含前期已支付的保荐费2,830,188.68元)和2021年12月21日支付利息1,056,153.78元后,公司本次募集资金净额为人民币112,626,630.04元,容城会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审计,并于2021年12月21日出具了《验资报告》(晋诚验字[2021]24120006号),公司将按照《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》(2022年修订)及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入总额
1	智慧车端智能产品升级项目	50,218	50,218
2	智慧供应链一体化建设项目	30,018	30,018
3	智慧教育管理体系建设项目	20,000	0.000
4	智慧运营管理体系建设项目	8,031	3,047
合计		108,267	91,283

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
(一)投资目的
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,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,其中闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(六)实施方式
在额度范围内董事会授权公司理财负责人办理使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务管理部门具体负责实施。

三、审议程序
2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,可在上述额度及期限内循环滚动使用,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性。

四、投资风险
(一)投资风险
公司拟使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场发生宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1362号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)10,028.10万股,每股发行价格为人民币11.15元,募集资金总额人民币110,654,449.15元,扣除券商承销费用1,565,393.18元(不含增值税)后的募集资金为33,892,756.82元,已于2021年12月21日汇入公司募集资金专项账户,另扣除银行手续费(含前期已支付的保荐费2,830,188.68元)和2021年12月21日支付利息1,056,153.78元后,公司本次募集资金净额为人民币112,626,630.04元,容城会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审计,并于2021年12月21日出具了《验资报告》(晋诚验字[2021]24120006号),公司将按照《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》(2022年修订)及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入总额
1	智慧车端智能产品升级项目	50,218	50,218
2	智慧供应链一体化建设项目	30,018	30,018
3	智慧教育管理体系建设项目	20,000	0.000
4	智慧运营管理体系建设项目	8,031	3,047
合计		108,267	91,283

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
(一)投资目的
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,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,其中闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(六)实施方式
在额度范围内董事会授权公司理财负责人办理使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务管理部门具体负责实施。

三、审议程序
2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,可在上述额度及期限内循环滚动使用,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性。

四、投资风险
(一)投资风险
公司拟使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场发生宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1362号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)10,028.10万股,每股发行价格为人民币11.15元,募集资金总额人民币110,654,449.15元,扣除券商承销费用1,565,393.18元(不含增值税)后的募集资金为33,892,756.82元,已于2021年12月21日汇入公司募集资金专项账户,另扣除银行手续费(含前期已支付的保荐费2,830,188.68元)和2021年12月21日支付利息1,056,153.78元后,公司本次募集资金净额为人民币112,626,630.04元,容城会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审计,并于2021年12月21日出具了《验资报告》(晋诚验字[2021]24120006号),公司将按照《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》(2022年修订)及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入总额
1	智慧车端智能产品升级项目	50,218	50,218
2	智慧供应链一体化建设项目	30,018	30,018
3	智慧教育管理体系建设项目	20,000	0.000
4	智慧运营管理体系建设项目	8,031	3,047
合计		108,267	91,283

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
(一)投资目的
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,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,其中闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(六)实施方式
在额度范围内董事会授权公司理财负责人办理使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务管理部门具体负责实施。

三、审议程序
2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,可在上述额度及期限内循环滚动使用,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性。

四、投资风险
(一)投资风险
公司拟使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场发生宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1362号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)10,028.10万股,每股发行价格为人民币11.15元,募集资金总额人民币110,654,449.15元,扣除券商承销费用1,565,393.18元(不含增值税)后的募集资金为33,892,756.82元,已于2021年12月21日汇入公司募集资金专项账户,另扣除银行手续费(含前期已支付的保荐费2,830,188.68元)和2021年12月21日支付利息1,056,153.78元后,公司本次募集资金净额为人民币112,626,630.04元,容城会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审计,并于2021年12月21日出具了《验资报告》(晋诚验字[2021]24120006号),公司将按照《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》(2022年修订)及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入总额
1	智慧车端智能产品升级项目	50,218	50,218
2	智慧供应链一体化建设项目	30,018	30,018
3	智慧教育管理体系建设项目	20,000	0.000
4	智慧运营管理体系建设项目	8,031	3,047
合计		108,267	91,283

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
(一)投资目的
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,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,其中闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(六)实施方式
在额度范围内董事会授权公司理财负责人办理使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务管理部门具体负责实施。

三、审议程序
2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,可在上述额度及期限内循环滚动使用,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性。

四、投资风险
(一)投资风险
公司拟使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场发生宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1362号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)10,028.10万股,每股发行价格为人民币11.15元,募集资金总额人民币110,654,449.15元,扣除券商承销费用1,565,393.18元(不含增值税)后的募集资金为33,892,756.82元,已于2021年12月21日汇入公司募集资金专项账户,另扣除银行手续费(含前期已支付的保荐费2,830,188.68元)和2021年12月21日支付利息1,056,153.78元后,公司本次募集资金净额为人民币112,626,630.04元,容城会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审计,并于2021年12月21日出具了《验资报告》(晋诚验字[2021]24120006号),公司将按照《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》(2022年修订)及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入总额
1	智慧车端智能产品升级项目	50,218	50,218
2	智慧供应链一体化建设项目	30,018	30,018
3	智慧教育管理体系建设项目	20,000	0.000
4	智慧运营管理体系建设项目	8,031	3,047
合计		108,267	91,283

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
(一)投资目的
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,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,其中闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(六)实施方式
在额度范围内董事会授权公司理财负责人办理使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务管理部门具体负责实施。

三、审议程序
2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,可在上述额度及期限内循环滚动使用,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性。

四、投资风险
(一)投资风险
公司拟使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场发生宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1362号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)10,028.10万股,每股发行价格为人民币11.15元,募集资金总额人民币110,654,449.15元,扣除券商承销费用1,565,393.18元(不含增值税)后的募集资金为33,892,756.82元,已于2021年12月21日汇入公司募集资金专项账户,另扣除银行手续费(含前期已支付的保荐费2,830,188.68元)和2021年12月21日支付利息1,056,153.78元后,公司本次募集资金净额为人民币112,626,630.04元,容城会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审计,并于2021年12月21日出具了《验资报告》(晋诚验字[2021]24120006号),公司将按照《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》(2022年修订)及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入总额
1	智慧车端智能产品升级项目	50,218	50,218
2	智慧供应链一体化建设项目	30,018	30,018
3	智慧教育管理体系建设项目	20,000	0.000
4	智慧运营管理体系建设项目	8,031	3,047
合计		108,267	91,283

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
(一)投资目的
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,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,其中闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(六)实施方式
在额度范围内董事会授权公司理财负责人办理使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务管理部门具体负责实施。

三、审议程序
2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,可在上述额度及期限内循环滚动使用,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性。

四、投资风险
(一)投资风险
公司拟使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场发生宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益利率产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1362号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)10,028.10万股,每股发行价格为人民币11.15元,募集资金总额人民币110,654,449.15元,扣除券商承销费用1,565,393.18元(不含增值税)后的募集资金为33,892,756.82元,已于2021年12月21日汇入公司募集资金专项账户,另扣除银行手续费(含前期已支付的保荐费2,830,188.68元)和2021年12月21日支付利息1,056,153.78元后,公司本次募集资金净额为人民币112,626,630.04元,容城会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审计,并于2021年12月21日出具了《验资报告》(晋诚验字[2021]24120006号),公司将按照《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》(2022年修订)及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入总额
1	智慧车端智能产品升级项目	50,218	50,218
2	智慧供应链一体化建设项目	30,018	30,018
3	智慧教育管理体系建设项目	20,000	0.000
4	智慧运营管理体系建设项目	8,031	3,047
合计		108,267	91,283

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	17,001.10	26,288.79	-35.33
营业利润(万元)	-4,366.99	2,148.19	-302.77
利润总额(万元)	-4,148.69	2,830.03	-246.28
归属于上市公司股东的净利润	-3,093.06	2,944.41	-206.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-4,402.31	1,014.91	-632.76
基本每股收益(元)	-0.51	0.49	-204.06
加权平均净资产收益率(%)	-3.04	0.61	减少46.09个百分点

注:
(一)报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,受全球消费电子行业景气度下行及研发方向及产品迭代等因素影响,部分客户2023年预算释放进度放缓,同时叠加2023年上半年数据出账相关法规落地实施的阶段性影响,公司境外收入同比大幅下降。境内业务方面,虽然宏观经济政策初见成效,但国内仍面临需求疲软、库存高企等挑战,部分核心客户对性价比要求进一步提升,叠加行业竞争加剧,综合导致整体经营业绩承压。报告期内,公司围绕“降本增效”目标,持续推进供应链优化及业务拓展计划,公司在营销体系建设等方面投入较大,使得销售费用增幅较大。与此同时,计提坏账准备及资产减值损失,持有外币资产增值减值损失下降等因素,导致净利润增幅较大。以上因素共同导致2023年度归属于上市公司股东的净利润下降,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润呈下降并出现亏损。

(二)上表中有关项目增减变动幅度超过30%以上的主要原因
1.营业收入下降
报告期内,公司营业收入较上年同期下降35.33%,主要原因受境外部分客户进行阶段性裁员、业务方向及研发节奏调整等因素影响,部分客户2023年预算释放进度放缓,同时叠加2023年上半年数据出账相关法规落地实施的阶段性影响,公司境外收入同比大幅下降。境内业务方面,虽然宏观经济政策初见成效,但国内仍面临需求疲软、库存高企等挑战,部分核心客户对性价比要求进一步提升,叠加行业竞争加剧,综合导致整体经营业绩承压。报告期内,公司围绕“降本增效”目标,持续推进供应链优化及业务拓展计划,公司在营销体系建设等方面投入较大,使得销售费用增幅较大。与此同时,计提坏账准备及资产减值损失,持有外币资产增值减值损失下降等因素,导致净利润增幅较大。以上因素共同导致2023年度归属于上市公司股东的净利润下降,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润呈下降并出现亏损。

2.营业利润下降
报告期内,公司营业利润较上年同期下降302.77%,主要原因系营业收入下降的同时,为配合整体战略发展及业务拓展目标,公司在营销体系建设等方面投入较大,使得销售费用增幅较大。与此同时,计提坏账准备及资产减值损失,持有外币资产增值减值损失下降等因素,导致净利润增幅较大。以上因素共同导致2023年度归属于上市公司股东的净利润下降,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润呈下降并出现亏损。

3.利润总额下降
报告期内,公司利润总额较上年同期下降246.28%,主要变动原因同“营业利润”。

4.归属于上市公司股东的净利润下降
报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降206.04%,主要变动原因同“营业利润”。

5.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降
报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降632.76%,主要系归属于母公司所有者的净利润大幅下降的同时,上年比较基数较小所致。

6.每股收益下降
报告期内,基本每股收益较上年同期下降204.08%,主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。