证券代码:688502 证券简称:茂莱光学

南京茂莱光学科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

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。

第一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(%)
营业收入	125,066,474.81		11.71%
归属于上市公司股东的净利润	13,972,268.21		0.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,980,828.37		3.36%
经营活动产生的现金流量净额	-21,708,020.55		-237.76%
基本每股收益（元/股）	0.3528		0.70%
稀释每股收益（元/股）	0.3528		0.70%
加权平均净资产收益率（%）	3.76%		减少0.62个百分点
研发投入合计	16,728,848.71		27.61%
研发投入占营业收入的比例（%）	13.38%		增加1.67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	1,369,234,000.42	584,175,979.27	134.39%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,190,767,670.81	364,009,330.91	227.13%

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	510,375.70	主要为政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,764.50	理财收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	238,312.33	结构性存款利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-759,033.64	主要为捐赠款
减:所得税影响额	2,979.05	
合计	-8,560.16	

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

(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
货币资金	318.03%	收到发行新股的投资款
交易性金融资产	3,636.27%	购买理财产品所致
应收账款	44.00%	本期较上季度收入增加较多所致
短期借款	-40.08%	偿还短期借款所致
合同负债	-32.28%	预收货款销售已实现
应付职工薪酬	-39.98%	本期支付年末计提年终奖
应交税费	-49.05%	本期缴纳年末计提所得税、增值税所致
其他应付款	-33.10%	经营性往来款减少
长期借款	-46.40%	偿还长期借款所致
租赁负债	31.60%	新增使用权资产
股本	33.33%	发行新股所致
资本公积	1,003.18%	发行新股所致
税金及附加	30.08%	本期缴纳增值税增多导致附加税增多
财务费用	150.90%	外币汇兑损失所致
投资收益	-84.45%	锁汇收益减少
其他收益	66.22%	政府补助增多
信用减值损失	248.73%	应收账款增加所致
资产减值损失	-56.68%	存货资产减值减少所致
营业外收入	63.47%	本期罚款收入增多
营业外支出	183,428.33%	本期发生大额捐款
所得税费用	44.45%	应纳税所得额增加所致
收到的税费返还	-82.94%	收到的退税款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	-35.82%	收到的经营性往来款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	37.94%	本期增加研发人员、生产人员投入所致
支付的各项税费	428.52%	支付增值税增多
支付其他与经营活动有关的现金	48.38%	支付经营相关的费用增多
收回投资收到的现金	430.00%	理财产品赎回
取得投资收益收到的现金	35.1%	理财收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	-74.75%	本期收到的锁汇保证金减少所致
投资支付的现金	4,147.48%	购买理财产品
取得借款收到的现金	-100.00%	本期无新增借款
偿还债务支付的现金	142.26%	本期偿还借款增多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,226.05%	支付新股发行相关中介费用所致

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	5,489	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
南京茂莱投资咨询有限公司	境内非国有法人	31,400,000	59.47	31,400,000	31,400,000	无	0
南京峰岭股权投资基金管理有限公司－南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙）	其他	2,571,429	4.87	2,571,429	2,571,429	无	0
范浩	境内自然人	1,800,000	3.41	1,800,000	1,800,000	无	0
范一	境内自然人	1,800,000	3.41	1,800,000	1,800,000	无	0
王陆	境内自然人	800,000	1.52	800,000	800,000	无	0
南京市创新投资集团有限责任公司	国有法人	514,286	0.97	514,286	514,286	无	0
南京江宁经开高新创投有限公司	国有法人	514,285	0.97	514,285	514,285	无	0
邓飚	境内自然人	358,390	0.68	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	其他	293,595	0.56	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	251,124	0.48	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
邓飚	358,390.00	人民币普通股	358,390.00
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	293,595.00	人民币普通股	293,595.00
上海浦东发展银行股份有限公司－金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	251,124.00	人民币普通股	251,124.00
中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	200,000.00	人民币普通股	200,000.00
皮敏蓉	189,659.00	人民币普通股	189,659.00
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	162,911.00	人民币普通股	162,911.00
世纪证券有限责任公司	144,000.00	人民币普通股	144,000.00
中国工商银行股份有限公司－广发科技动力股票型证券投资基金	140,523.00	人民币普通股	140,523.00
交通银行股份有限公司－金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金	136,460.00	人民币普通股	136,460.00
UBS?? AG	125,364.00	人民币普通股	125,364.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	范一持有南京茂莱投资咨询有限公司35%的股份，且为南京茂莱投资咨询有限公司的法定代表人。范浩持有南京茂莱投资咨询有限公司35%的股份。范一、范浩二人是兄弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述股东中，邓飚通过信用账户持有354,500股；皮敏蓉通过信用账户持有189,659股。		

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

1、

中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱光学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〔2023〕84号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第90012号），验证募集资金已全部到位。公司股份总数由3,960万股变更为5,280万股，公司股票已于2023年3月9日在上海证券交易所上市。

2、公司于2023年3月15日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计7,580.78万元。

3、公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税）。截至 2023年3月27日，公司总股本 52,800,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利36,960,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为62.63%。

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

2023年3月31日

编制单位:南京茂莱光学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	344,561,002.92	82,424,495.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	485,693,123.27	12,999,410.94
衍生金融资产		
应收票据	5,615,450.00	6,888,585.61
应收账款	90,830,004.74	63,076,080.90
应收款项融资	-	-
预付款项	8,513,450.53	9,196,770.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,367,870.12	1,571,626.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,624,244.43	123,781,789.60
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	8,727,600.86	7,133,759.32
流动资产合计	1,070,932,746.86	307,072,518.46
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	138,491,864.73	136,561,550.66
在建工程	95,669,141.68	78,496,797.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,375,369.35	9,207,561.94
无形资产	23,933,379.70	23,732,493.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,149,253.02	12,106,025.25
递延所得税资产	7,021,431.21	6,693,943.44
其他非流动资产	12,660,813.87	10,305,088.49
非流动资产合计	298,301,253.56	277,103,460.81
资产总计	1,369,234,000.42	584,175,979.27
流动负债:		
短期借款	15,013,333.33	25,056,734.39
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	66,486,570.68	65,309,420.59
预收款项		
合同负债	7,688,073.41	11,353,569.12
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	14,424,592.56	24,034,872.42
应交税费	2,968,141.31	5,825,605.82
其他应付款	447,445.76	668,821.98
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	22,967,969.16	23,113,712.23
其他流动负债	6,103,130.30	4,816,871.74
流动负债合计	136,099,256.51	160,179,608.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,000,000.00	44,772,812.24
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,926,285.05	5,263,096.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,401,812.71	9,950,999.91
递延所得税负债	38,975.34	131.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,367,073.10	59,987,040.07
负债合计	178,466,329.61	220,166,648.36
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	52,800,000.00	39,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	879,291,021.04	79,704,949.35
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,969,982.09	18,969,982.09
一般风险准备		
未分配利润	239,706,667.68	225,734,399.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,190,767,670.81	364,009,330.91
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,190,767,670.81	364,009,330.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,369,234,000.42	584,175,979.27

公司负责人:范一 主管会计工作负责人:郝前进 会计机构负责人:郭健

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:南京茂莱光学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	125,066,474.81	111,955,755.54
其中:营业收入	125,066,474.81	111,955,755.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,708,786.27	93,186,748.18
其中:营业成本	60,435,287.14	55,075,173.59
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	711,139.07	546,687.22
销售费用	5,168,832.99	5,439,276.15
管理费用	21,107,398.17	18,395,134.92
研发费用	16,728,848.71	13,109,810.83
财务费用	1,557,280.18	620,665.47
其中:利息费用	619,644.80	506,754.97
利息收入	992,400.68	11,976.46
加:其他收益	570,206.76	343,042.26
投资收益（损失以"-"号填列）	4,764.50	30,634.02
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）	238,312.33	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-2,146,776.79	-615,602.59
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,482,834.10	-3,423,218.13
资产处置收益（损失以"-"号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	16,541,361.24	15,103,862.92
加:营业外收入	40,966.36	25,059.92
减:营业外支出	800,000.00	435.90
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	15,782,327.60	15,128,486.94
减:所得税费用	1,810,059.39	1,253,094.69
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	13,972,268.21	13,875,392.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	13,972,268.21	13,875,392.25
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）	13,972,268.21	13,875,392.25
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	13,972,268.21	13,875,392.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,972,268.21	13,875,392.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3528	0.3504
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3528	0.3504

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。

公司负责人:范一 主管会计工作负责人:郝前进 会计机构负责人:郭健

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:南京茂莱光学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	101,331,255.48	101,180,364.84
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	1,077,426.87	6,314,082.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,840,177.73	4,425,585.29
经营活动现金流入小计	105,248,860.08	111,920,032.40
购买商品、接受劳务支付的现金	51,950,551.90	45,799,379.77
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	57,037,127.32	41,349,575.41
支付的各项税费	6,388,312.50	1,208,719.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,580,888.90	7,804,923.61
经营活动现金流出小计	126,956,880.63	96,162,598.42
经营活动产生的现金流量净额	-21,708,020.55	15,757,433.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,900,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,764.50	3,526.56
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	321,211.00	1,272,098.63
投资活动现金流入小计	16,225,975.50	4,275,625.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,081,551.84	25,229,877.61
投资支付的现金	488,460,000.00	11,500,000.00
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	512,541,551.84	36,729,877.61
投资活动产生的现金流量净额	-496,315,576.34	-32,454,252.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	836,276,640.00	
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		10,003,208.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	836,276,640.00	10,003,208.33
偿还债务支付的现金	30,805,239.00	12,716,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,190.93	345,481.88
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	22,264,117.38	1,678,978.70
筹资活动现金流出小计	53,586,547.31	14,740,460.58
筹资活动产生的现金流量净额	782,690,092.69	-4,737,252.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,210,336.18	-215,874.82
五、现金及现金等价物净增加额	262,456,159.62	-21,649,945.51
加:期初现金及现金等价物余额	81,959,854.37	100,918,110.72
六、期末现金及现金等价物余额	344,416,013.99	79,268,165.21

公司负责人:范一 主管会计工作负责人:郝前进 会计机构负责人:郭健

2023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

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2023-013

南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知于2023年4月17日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于2023年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳女士主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项，第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

（二）审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2023-014

南京茂莱光学科技股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告

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。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱光学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〔2023〕84号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第90012号），验证募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募投项目具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入金额
1	高端精密光学产品生产项目	22,500.16	22,500.16
2	高端精密光学产品研发项目	7,855.90	7,855.90
3	补充流动资金	9,643.94	9,643.94
总计		40,000.00	40,000.00

三、使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因及操作流程

（一）使用自筹资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司开立的基本存款账户或一般账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的员工薪酬，会出现公司通过不同银行账户支付员工薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。

2、根据国家税务局等社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，在操作上存在不便。

3、募投项目实施过程中涉及部分日常办公费、水电费等零星开支，且公司原材料采购时采取统一的采购策略，若所有费用以募集资金专户直接支付，操作性较差。

因此，为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，在实施上述募投项目过程中涉及到员工薪酬以及材料等费用款项拟由公司以自筹资金先行支付，公司每月对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后再从募集资金专户划出等额资金至公司自有资金账户。

（二）公司使用自筹资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、公司财务部统计上月发生的以自筹资金支付募投项目的款项，经公司付款流程审批后，将以自筹资金支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。

2、财务部负责明细台账的登记及管理，台账中逐笔记载募集资金专户转入公司自有资金账户的交易时间、账户、金额等。

3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，采取定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管，公司和存放募集资金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。

基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

四、对公司的影响

基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

五、相关审议程序

公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为，基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。

综上，公司独立董事一致同意公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

综上，公司监事会同意公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。公司为此制定了相应的操作流程。相关事项符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求。

综上，保荐机构对公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-021

山东雅博科技股份有限公司

2023 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，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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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）	129,064,029.69	83,004,789.66	55.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,373,393.12	4,567,966.43	17.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,259,880.17	5,047,921.09	4.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,730,418.56	-164,531,736.72	152.11%
基本每股收益(元/股)	0.0025	0.0022	13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0025	0.0022	13.64%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.71%	0.09%
	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）	1,189,731,948.77	1,166,447,487.87	2.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	670,968,550.26	666,010,263.12	0.74%

（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
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）	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,908.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,957.29	
减:所得税影响额	1,029.24	
少数股东权益影响额（税后）	506.88	
合计	113,512.95	

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——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	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比率	主要变动原因
货币资金	177,511,901.32	82,173,600.48	116.02%	主要系报告期内收到应收票据承兑资金增加所致
应收票据	50,000.00	123,642,500.00	-99.96%	主要系报告期内应收票据承兑及使用票据结算的款项减少所致
应收账款	207,263,043.30	109,109,568.15	89.96%	主要系报告期内业务持续增长，同时合同资产已完工结算部分金额转至应收账款增加所致
预付款项	20,719,984.60	4,975,482.64	316.44%	主要系为满足公司业务增长需求，预付材料款及劳务款增加所致
合同负债	1,072,602.48	553,322.75	93.85%	主要系公司业务增长，预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	3,155,898.94	11,158,787.72	-71.72%	主要系报告期内支付薪酬及奖金所致
其他应付款	46,874,488.50	69,469,074.38	-32.52%	
其他流动负债	134,930,423.71	74,542,487.74	81.01%	主要系报告期内公司票据背书转让未终止确认部分金额增加所致
利润表	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	主要变动原因
营业收入	129,064,029.69	83,004,789.66	55.49%	主要系公司业务规模持续增长所致
营业成本	95,989,718.39	59,501,130.57	61.32%	主要系报告期内公司销售量增加，营业成本相应增加所致
营业税金及附加	650,764.81	130,941.99	396.99%	主要系报告期内计提的增值税附加税、印花税等增加所致
销售费用	5,265,506.41	2,531,719.00	107.98%	主要系公司业务规模持续增长，相应费用增加所致
管理费用	15,819,904.24	10,640,911.25	48.67%	主要系公司业务规模持续增长，相应费用增加所致
财务费用	830,258.95	-979,910.91	184.73%	主要系报告期内计提短期借款利息，及上年同期因引入重整投资人资金，利息收入增加所致
资产减值损失	1,038,886.59	-894,710.04	-216.11%	主要系报告期内已完工结算部分金额转至应收账款，相应计提的减值损失减少所致
信用减值损失	2,068,261.44	-540,044.64	-482.98%	主要系报告期内回款增加及应收款项结算后，相应计提的减值损失减少所致
其他收益	193,957.29	7,044.14	2653.46%	主要系报告期内公司收到的政府补助款较同期增加所致
投资收益	871,372.62		100.00%	主要系报告期内联营公司收益增加所致
营业外收入	10.00	55,765.65	-99.98%	
营业外支出	78,918.22	542,412.39	-85.45%	主要系上年同期支出抗疫物资捐赠款，而报告期内未发生同一事项所致
所得税费用	4,237,602.24	467,447.06	806.54%	主要系报告期营收增加，应纳税所得额增加所致
现金流量表	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	85,730,418.56	-164,531,736.72	152.11%	主要系报告期内业务持续增长及收到应收票据承兑资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,800,000.00	44,608,273.32	-104.04%	主要系上年同期公司进行重整，收到处置不良资产包款项，而报告期内公司未发生同一事项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-434,999.99	-135,855,604.34	99.68%	主要系上年同期公司进行重整，偿还债权人款项所致

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	54,694	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
山东泉兴科技有限公司	国有法人	21.00%	445,379,580.00	0.00		
深圳市招平协进二号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.16%	173,114,448.00	0.00		
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	4.48%	95,000,074.00	0.00		
石横特钢集团有限公司	境内非国有法人	4.11%	87,171,344.00	0.00		
陈乙超	境内自然人	3.95%	83,840,000.00	0.00		
枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司	境内非国有法人	3.02%	64,000,000.00	0.00	质押	60,000,000.00
季奎余	境内自然人	2.28%	48,345,488.00	0.00		
山东省金融资产管理股份有限公司	国有法人	1.22%	25,900,956.00	0.00		
陈克川	境内自然人	1.10%	23,400,000.00	0.00		
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	21,468,585.00	0.00		

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	
		股份种类	数量
山东泉兴科技有限公司	445,379,580.00	人民币普通股	445,379,580.00
深圳市招平协进二号投资中心（有限合伙）	173,114,448.00	人民币普通股	173,114,448.00
武汉新能实业发展有限公司	95,000,074.00	人民币普通股	95,000,074.00
石横特钢集团有限公司	87,171,344.00	人民币普通股	87,171,344.00
陈乙超	83,840,000.00	人民币普通股	83,840,000.00
枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司	64,000,000.00	人民币普通股	64,000,000.00
季奎余	48,345,488.00	人民币普通股	48,345,488.00
山东省金融资产管理股份有限公司	25,900,956.00	人民币普通股	25,900,956.00
陈克川	23,400,000.00	人民币普通股	23,400,000.00
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）	21,468,585.00	人民币普通股	21,468,585.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东武汉新能实业发展有限公司通过融资融券账户持有95,000,074股。		

（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:山东雅博科技股份有限公司

2023年04月25日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	177,511,901.32	82,173,600.48
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	50,000.00	123,642,500.00
应收账款	207,263,043.30	109,109,568.15
应收款项融资		
预付款项	20,719,984.60	4,975,482.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,483,184.18	151,564,860.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,456,646.47	1,958,508.53
合同资产	360,264,722.66	379,857,884.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,127,202.75	81,683,803.18
流动资产合计	959,876,685.28	934,966,208.24
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	60,245,049.08	59,374,166.46
其他权益工具投资	123,720,598.44	121,920,598.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,070,407.97	4,240,780.43
固定资产	9,144,010.72	9,667,904.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,131,253.80	27,091,757.66
无形资产	4,027,090.57	4,316,431.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,768,129.47	4,062,949.70
递延所得税资产	748,723.44	806,691.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	229,855,263.49	231,481,279.63
资产总计	1,189,731,948.77	1,166,447,487.87
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	30,043,500.00
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		
应付账款	268,998,854.37	282,042,458.15
预收款项		
合同负债	1,072,602.48	553,322.75
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	3,155,898.94	11,158,787.72
应交税费	13,872,079.49	11,053,806.18
其他应付款	46,874,488.50	69,469,074.38
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	6,395,879.18	5,967,740.44
其他流动负债	134,930,423.71	74,542,487.74
流动负债合计	505,300,226.67	484,831,177.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,668,485.89	13,708,776.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,517,334.37	1,569,412.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,185,820.26	15,278,189.40
负债合计	518,486,046.93	500,109,366.76
所有者权益:		
股本	1,495,296,796.00	1,495,296,796.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	289,959,490.47	289,959,490.47
减:库存股		
其他综合收益	991,938.17	1,407,044.15
专项储备		
盈余公积	69,865,907.66	69,865,907.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,185,145,582.04	-1,190,518,975.16
归属于母公司所有者权益合计	670,968,550.26	666,010,263.12
少数股东权益	277,351.58	327,857.99
所有者权益合计	671,245,901.84	666,338,121.11
负债和所有者权益总计	1,189,731,948.77	1,166,447,487.87

法定代表人:张宗辉 主管会计工作负责人:倪永善 会计机构负责人:倪永善

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	129,064,029.69	83,004,789.66
其中:营业收入	129,064,029.69	83,004,789.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,597,110.46	75,985,652.49
其中:营业成本	95,989,718.39	59,501,130.57
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	650,764.81	130,941.99
销售费用	5,265,506.41	2,531,719.00
管理费用	15,819,904.24	10,640,911.25
研发费用	5,040,957.66	4,160,860.59
财务费用	830,258.95	-979,910.91
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	193,957.29	7,044.14
投资收益（损失以"-"号填列）	871,372.62	
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）	2,068,261.44	-540,044.64
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,038,886.59	-894,710.04
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"填列）	9,639,397.17	5,591,426.63
加:营业外收入	10.00	55,765.65
减:营业外支出	78,918.22	542,412.39
四、利润总额（亏损总额以"-"填列）	9,560,488.95	5,104,779.89
减:所得税费用	4,237,602.24	467,447.06
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	5,322,886.71	4,637,332.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	5,322,886.71	4,637,332.83
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.归属于母公司所有者的净利润	5,373,393.12	4,567,966.43
2.少数股东损益	-50,506.41	69,366.40
六、其他综合收益的税后净额	-415,105.98	-2,685.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-415,105.98	-2,685.62
（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	-415,105.98	-2,685.62
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	-415,105.98	-2,685.62
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	4,907,780.73	4,634,647.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,958,287.14	4,565,280.81
归属于少数股东的综合收益总额	-50,506.41	69,366.40
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.0025	0.0022
（二）稀释每股收益	0.0025	0.0022

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:张宗辉 主管会计工作负责人:倪永善 会计机构负责人:倪永善

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	173,117,161.84	28,180,586.52
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		
收到其他与经营活动有关的现金	57,750,143.06	6,296,125.86
经营活动现金流入小计	230,867,304.90	34,476,712.38
购买商品、接受劳务支付的现金	57,007,658.60	72,410,180.28
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	23,022,391.56	12,709,214.24
支付的各项税费	5,318,517.43	226,915.08
支付其他与经营活动有关的现金	59,788,318.75	113,662,139.50
经营活动现金流出小计	145,136,886.34	199,008,449.10
经营活动产生的现金流量净额	85,730,418.56	-164,531,736.72
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		612.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计		50,000,612.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		392,338.68
投资支付的现金	1,800,000.00	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	1,800,000.00	5,392,338.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,800,000.00	44,608,273.32
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,999.99	
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		135,855,604.34
筹资活动现金流出小计	434,999.99	135,855,604.34
筹资活动产生的现金流量净额	-434,999.99	-135,855,604.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,194.28	-2,685.62
五、现金及现金等价物净增加额	83,484,224.29	-255,781,753.36
加:期初现金及现金等价物余额	22,371,052.48	723,358,610.32
六、期末现金及现金等价物余额	105,855,276.77	467,576,856.96

（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。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023年04月25日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-019

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于2023年4月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年4月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年一季度报告》。

（二）审议通过了《关于〈2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件：

孙克山先生：中国国籍，1969年9月生，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，本科学历。1993年8月至2001年11月，任职于安徽省合肥市审计局及所属会计师事务所，相继担任审计助理、审计经理、审计部主任职务；2001年12月至2004年2月，就职原国务院特大型企业监事会、中央企业工作委员会47办，任专职技术监事，主要负责南车集团（现中车集团）、东方电气等央企年度财务信息质量监督检查和评价工作；2004年3月至2011年10月，任职于海川会计师事务所，担任副主任会计师职务；2011年11月至2015年4月，任职于通力凯顿科技有限公司（拟IPO），担任财务总监及保密委员会职务；2015年4月至今，任职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），管理合伙人，同时兼任天津分所负责人。孙克山先生已取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，孙克山先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙克山先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-020

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知于2023年4月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年4月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年一季度报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，我们认为：董事会编制和审核《2023年一季度报告》的程序符合相关法律法规的规定，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。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年一季度报告》。

（二）审议通过了关于《关于〈2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2023年4月25日