证券代码:603529 证券简称:爱玛科技
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

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
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	5,441,881,320.83	18.65
归属于上市公司股东的净利润	477,753,704.97	50.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	468,732,144.84	44.86
经营活动产生的现金流量净额	1,392,270,811.53	40.39
基本每股收益(元/股)	0.83	6.41
稀释每股收益(元/股)	0.81	3.85
加权平均净资产收益率(%)	6.72	0.55

	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	21,830,408,443.64	18,471,355,153.82	18.19
归属于上市公司股东的所有者权益	7,644,520,957.17	6,721,176,109.98	13.74

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
非流动资产处置损益	146,871.21
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	13,983,666.23
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	-4,560,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,102,094.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	356,114.59
减:所得税影响额	3,007,186.71
合计	9,021,560.13

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
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
归属于上市公司股东的净利润	50.48	公司积极开拓市场,坚持多措并举提质增效,主要产品结构进一步改善,经营业绩稳步增长。
经营活动产生的现金流量净额	40.39	公司业务规模增大,收到经营活动产生的现金净额随之增加。

二、股东信息
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	13,948	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张剑	境内自然人	395,243,800	68.77	395,243,800	无	
长兴鼎爱投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	23,706,200	4.12	23,706,200	无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	8,565,313	1.49		无	
韩建华	境内自然人	4,410,000	0.77		无	
彭伟	境内自然人	4,147,840	0.72		无	
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	3,923,970	0.68		无	
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	3,707,880	0.65		无	
北京乐雪私募基金管理合伙企业(有限合伙)－乐雪私募证券投资基金	其他	3,647,526	0.63		无	
李世爽	境内自然人	3,437,461	0.60		无	
乔保刚	境内自然人	3,220,000	0.56		无	

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
香港中央结算有限公司	8,565,313	人民币普通股	8,565,313
韩建华	4,410,000	人民币普通股	4,410,000
彭伟	4,147,840	人民币普通股	4,147,840
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	3,923,970	人民币普通股	3,923,970
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,707,880	人民币普通股	3,707,880
北京乐雪私募基金管理合伙企业(有限合伙)－乐雪私募证券投资基金	3,647,526	人民币普通股	3,647,526
李世爽	3,437,461	人民币普通股	3,437,461
乔保刚	3,220,000	人民币普通股	3,220,000
招商银行股份有限公司－景顺长城核心招景混合型证券投资基金	3,000,076	人民币普通股	3,000,076
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	2,628,661	人民币普通股	2,628,661

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,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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)	李世爽通过普通证券账户持有3,437,380股,通过投资者信用证券账户持有81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
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:爱玛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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,046,384,015.48	6,633,455,070.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	114,020,833.68	142,668,675.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	422,338,014.71	290,365,547.11
应收款项融资	222,364.20	8,332,754.00
预付款项	25,766,134.13	17,554,574.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,533,471.89	28,051,920.26
其中:应收利息	1,255,395.25	1,160,941.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,639,229.09	810,511,287.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,740,032,290.41	3,524,708,328.77
其他流动资产	14,395,903.85	77,023,491.16
流动资产合计	14,093,332,257.44	11,532,671,648.87
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	126,658,936.58	128,152,070.40
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	250,276,549.64	254,380,733.64
固定资产	1,987,748,280.92	2,032,623,909.57
在建工程	208,053,479.16	86,011,318.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,362,498.54	42,520,495.80
无形资产	541,133,701.87	457,986,772.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,926,990.49	43,895,107.41
递延所得税资产	101,860,510.64	84,023,263.65
其他非流动资产	4,391,055,238.36	3,809,089,833.43
非流动资产合计	7,737,076,186.20	6,938,683,504.95
资产总计	21,830,408,443.64	18,471,355,153.82
流动负债:		
短期借款	511,250,000.00	511,250,000.00
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	5,738,682,444.24	6,853,338,997.32
应付账款	4,495,526,298.74	2,535,832,081.83
预收款项	10,362,351.92	20,619,060.26
合同负债	609,137,732.24	638,429,605.04
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	112,164,815.54	162,900,880.50
应交税费	222,286,357.80	154,033,696.44
其他应付款	618,411,729.71	564,648,489.37
其中:应付利息	500,000.00	
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	5,418,116.53	5,682,224.67
其他流动负债	15,485,248.85	24,329,644.32
流动负债合计	12,338,725,095.57	11,471,064,679.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,569,497,243.85	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,656,113.91	53,522,636.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	195,907,618.13	198,066,664.29
递延所得税负债	7,167,704.43	14,379,454.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,825,228,680.32	265,968,756.07
负债合计	14,163,953,775.89	11,737,033,435.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	574,700,004.00	574,700,004.00
其他权益工具	432,654,022.65	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,990,702,535.20	1,977,765,415.63
减:库存股	134,953,200.00	134,953,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,784,296.91	290,784,296.91
一般风险准备		
未分配利润	4,490,633,298.41	4,012,879,593.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,644,520,957.17	6,721,176,109.98
少数股东权益	21,933,710.58	13,145,608.02
所有者权益(或股东权益)合计	7,666,454,667.75	6,734,321,718.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,830,408,443.64	18,471,355,153.82

公司负责人:张剑主管会计工作负责人:郑慧会计机构负责人:郑慧

合并利润表
2023年1—3月
编制单位:爱玛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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	5,441,881,320.83	4,586,633,662.82
其中:营业收入	5,441,881,320.83	4,586,633,662.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,874,852,560.68	4,211,749,906.50
其中:营业成本	4,581,230,475.08	3,940,253,515.64
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	24,762,130.26	23,569,079.20
销售费用	140,835,730.29	120,928,506.03
管理费用	113,751,199.89	94,507,272.50
研发费用	118,186,079.09	102,146,391.96
财务费用	-103,913,063.93	-69,654,859.83
其中:利息费用	2,901,838.32	527,640.13
利息收入	-102,589,638.72	70,913,164.95
加:其他收益	12,411,092.03	2,270,646.02
投资收益(损失以"-"号填列)	62,980.76	9,756,473.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-293,133.83	-2,239,229.46
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)	-4,560,000.00	-22,262,731.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,897,553.49	3,834,315.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)		194.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	230,759.44	-140,319.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	573,276,048.89	368,342,336.01
加:营业外收入	6,621,219.61	4,059,041.55
减:营业外支出	3,031,428.83	4,191,578.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	576,865,839.67	368,209,799.04
减:所得税费用	95,324,032.14	52,482,267.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	481,541,807.53	315,727,531.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	481,541,807.53	315,727,531.17
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)	477,753,704.97	317,478,581.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,788,102.56	-1,751,050.30
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	481,541,807.53	315,727,531.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	477,753,704.97	317,478,581.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,788,102.56	-1,751,050.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.83	0.78
(二)稀释每股收益(元/股)	0.81	0.78

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:张剑主管会计工作负责人:郑慧会计机构负责人:郑慧

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:爱玛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	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	6,002,542,070.44	5,110,225,376.46
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	6,243,888.05	8,998,602.95
收到其他与经营活动有关的现金	67,884,031.29	17,118,365.61
经营活动现金流入小计	6,076,669,989.78	5,136,342,345.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,976,024,716.01	3,652,317,459.28
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		
支付给职工及为职工支付的现金	374,017,847.84	305,650,232.68
支付的各项税费	194,031,527.83	85,352,590.25
支付其他与经营活动有关的现金	140,325,086.57	101,281,508.84
经营活动现金流出小计	4,684,399,178.25	4,144,601,791.05
经营活动产生的现金流量净额	1,392,270,811.53	991,740,553.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	392,500,000.00
取得投资收益收到的现金	125,494,442.61	17,139,653.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,442.24	287,020.00
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	1,125,886,884.85	409,926,673.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,812,921.30	106,256,150.04
投资支付的现金	900,000,000.00	497,611,653.00
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	1,108,812,921.30	603,867,803.04
投资活动产生的现金流量净额	17,073,963.55	-193,941,129.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	24,276,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,996,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,001,200,000.00	24,276,000.00
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		527,640.13
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	40,969,994.45	
筹资活动现金流出小计	40,969,994.45	527,640.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,960,230,005.55	23,748,359.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,473.72	48,875.84
五、现金及现金等价物净增加额	3,369,467,306.91	821,596,660.03
加:期初现金及现金等价物余额	5,536,066,687.82	2,846,143,310.70
六、期末现金及现金等价物余额	8,905,533,994.73	3,667,739,970.73

公司负责人:张剑主管会计工作负责人:郑慧会计机构负责人:郑慧
(三)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

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2023-042
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱玛科技集团股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第七次会议于2023年4月26日以通讯方式召开,会议通知已于2023年4月20日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
公司《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募投项目中的各类款项,并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2023-043
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱玛科技集团股份有限公司(以下称"公司")第五届监事会第七次会议于2023年4月26日以通讯方式召开,会议通知已于2023年4月20日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共3人,参会监事3人,会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
(一)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、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定;
(二)公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况;
(三)在提出本意见前,没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,制定了相应的审批程序和操作流程,内容及程序合法合规,能够有效提高资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响募投项目的正常实施,不存在违反《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,符合公司及全体股东利益。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司监事会
2023年4月27日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2023-044
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司
关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募投项目中的各类款项,并从募集资金专户划转等额资金到自有账户。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1775号文)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6,500万股,股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币27.86元,此次公开发行股份募集资金总额为人民币181,090.00万元,扣除各项发行费用人民币13,003.62万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币168,086.38万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2021)验字第60968971_B01号)。
(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕3038号)的核准,公司公开发行可转换公司债券2,000.00万张,发行价格为每张人民币100.00元,此次公开发行募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币199,379.74万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2023)验第60968971_L01号)。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。公司及子公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、本次使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程
为提高资金使用效率,优化募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募投项目中的各类款项,并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程如下:
1、根据募投项目建设进度,由项目负责部门按照公司《募集资金专项存储与使用管理制度》相关规定及公司支付流程申请款项,并注明付款方式为使用银行承兑汇票等方式,财务中心根据审批后的支付流程办理银行承兑汇票等方式支付(或背书转让支付)。
2、财务中心应建立明细台账,定期汇总使用银行承兑汇票等方式支付(或背书转让支付)募投项目资金明细表,并报送保荐机构和保荐代表人。
3、财务中心统计未置换的以银行承兑汇票等方式支付(或背书转让支付)募集资金投资项目的款项,并根据募集资金支付的有关审批程序,在审核、批准后,将银行承兑汇票等方式支付(或背书转让支付)的募集资金投资项目所使用的款项,从募集资金账户中等额转入公司一般账户,用于公司经营活动。
4、保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督,公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
四、审议程序
2023年4月26日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募投项目中的各类款项,并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了明确同意意见。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有助于降低公司财务成本,提高资金使用效率,不影响公司募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;相关审批程序和操作流程符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关规定。
因此,我们一致同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。
(二)监事会意见
监事会认为:公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,制定了相应的审批程序和操作流程,内容及程序合法合规,能够有效提高资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响募投项目的正常实施,不存在违反《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,符合公司及全体股东利益。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,不会影响募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时,公司为此制定了相应的操作流程,本事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定的要求。
综上,保荐机构对公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子

上海柏楚电子科技股份有限公司

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	271,585,610.40	42.39
归属于上市公司股东的净利润	132,067,437.33	28.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,805,047.26	18.86
经营活动产生的现金流量净额	134,867,193.21	44.14
基本每股收益(元/股)	0.90	23.29
稀释每股收益(元/股)	0.90	23.29
加权平均净资产收益率(%)	3.03	减少0.35个百分点
研发投入合计	40,489,812.76	88.87
研发投入占营业收入的比例(%)	14.91	增加3.67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	4,638,347,472.36	4,504,804,701.10	2.96
归属于上市公司股东的所有者权益	4,429,644,295.50	4,277,329,529.91	3.56

2022年5月公司实施2021年度权益分派,向全体股东每10股以资本公积金转增4股。根据相关规定,按照调整后的股数重新计算往期每股收益,故对2022年第一季度基本每股收益及稀释每股收益进行调整。
(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
非流动资产处置损益	-8,879.48	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,801,742.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	10,226,262.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-344,509.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,171,976.93	
少数股东权益影响额(税后)	240,249.34	
合计	10,262,390.07	

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
营业收入	42.39	主要系本报告期公司业务订单持续增长,收入结构不断优化,销售收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	44.14	主要系公司收入规模增加,销售回款增长所致。
研发投入合计	88.87	主要系本报告期公司持续加大研发投入,职工薪酬及股权激励产生的股份支付较上年同期增加所致。

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	5,401	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
唐晔	境内自然人	28,053,277	19.22	0	0	无	0
代田田	境内自然人	21,941,699	15.03	0	0	无	0
卢琳	境内自然人	19,036,113	13.04	0	0	无	0
万章	境内自然人	17,032,243	11.67	0	0	无	0
谢淼	境内自然人	12,022,768	8.24	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,718,507	3.92	0	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	3,453,575	2.37	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,339,892	1.60	0	0	无	0
TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD	其他	2,215,531	1.52	0	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,412,573	0.97	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
唐晔	28,053,277	人民币普通股	28,053,277
代田田	21,941,699	人民币普通股	21,941,699
卢琳	19,036,113	人民币普通股	19,036,113
万章	17,032,243	人民币普通股	17,032,243
谢淼	12,022,768	人民币普通股	12,022,768
香港中央结算有限公司	5,718,507	人民币普通股	5,718,507
全国社保基金四零六组合	3,453,575	人民币普通股	3,453,575
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,339,892	人民币普通股	2,339,892
TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD	2,215,531	人民币普通股	2,215,531
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,412,573	人民币普通股	1,412,573
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。(2)除此之外,本公司未知上述股东之间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)	前五大股东未参与融资融券及转融通业务,其他股东参与情况未知。		

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
2023年3月31日
编制单位:上海柏楚电子科技股份有限公司

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	2,364,727,113.97	2,310,542,581.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,589,402,224.18	1,540,308,897.78
衍生金融资产		
应收票据	73,750.00	
应收账款	54,567,496.25	41,042,267.77
应收款项融资		
预付款项	5,694,874.89	6,328,450.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,944,570.23	9,060,086.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,735,090.40	120,467,731.46
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	8,496,987.01	11,524,073.18
流动资产合计	4,155,642,106.93	4,039,274,088.93
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	14,721,979.83	15,050,790.23
其他权益工具投资	2,304,000.00	
其他非流动金融资产	7,000,000.00	3,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	267,182,501.32	269,233,820.72
在建工程	19,399,795.67	2,718,264.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,635,587.31	5,980,536.19
无形资产	113,208,398.22	113,849,212.15
开发支出		
商誉	17,662,564.38	17,662,564.38
长期待摊费用	2,343,127.74	2,657,474.72
递延所得税资产	24,426,744.01	24,549,921.55
其他非流动资产	8,820,666.95	10,328,027.60
非流动资产合计	482,705,365.43	465,530,612.17
资产总计	4,638,347,472.36	4,504,804,701.10
流动负债:		
短期借款		
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	38,068,091.83	31,138,038.01
预收款项		
合同负债	42,866,228.11	32,961,320.64
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	19,939,451.54	71,070,852.20
应交税费	33,066,705.06	27,920,383.34
其他应付款	33,098,444.98	30,648,103.11
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	2,486,831.25	2,903,477.14
其他流动负债	1,591,906.91	558,190.01
流动负债合计	171,117,659.68	197,200,364.45
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	3,034,721.06	2,853,405.22
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	93,342.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,128,063.61	2,853,405.22
负债合计	174,245,723.29	200,053,769.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	145,974,775.00	145,974,775.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,819,165,917.63	2,798,918,589.37
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,987,387.50	72,987,387.50
一般风险准备		
未分配利润	1,391,516,215.37	1,259,448,778.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,429,644,295.50	4,277,329,529.91
少数股东权益	34,457,453.57	27,421,401.52
所有者权益(或股东权益)合计	4,464,101,749.07	4,304,750,931.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,638,347,472.36	4,504,804,701.10

公司负责人:唐晔 主管会计工作负责人:韩冬蕾 会计机构负责人:张少琼

合并利润表
2023年1—3月
编制单位:上海柏楚电子科技股份有限公司

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	271,585,610.40	190,732,740.26
其中:营业收入	271,585,610.40	190,732,740.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,167,800.88	70,390,240.20
其中:营业成本	58,293,509.29	40,933,396.14
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	3,637,337.12	1,759,519.42
销售费用	13,697,051.31	7,144,533.34
管理费用	16,616,769.69	10,434,334.96
研发费用	40,489,812.76	21,437,580.27
财务费用	-10,566,679.29	-11,319,123.93
其中:利息费用	62,137.39	77,508.00
利息收入	10,675,041.78	11,422,868.07
加:其他收益	1,801,742.43	6,881,783.89
投资收益(损失以"-"号填列)	4,113,408.79	-89,397.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-328,810.40	-89,397.95
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)	5,784,043.35	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-457,586.54	339,291.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	160,659,417.55	127,474,177.33
加:营业外收入	36,023.13	12,001.37
减:营业外支出	389,411.76	1,245.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	160,306,028.92	127,484,933.18
减:所得税费用	21,202,539.54	22,201,162.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	139,103,489.38	105,283,770.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	139,103,489.38	105,283,770.23
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)	132,067,437.33	102,761,839.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,036,052.05	2,521,931.22
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	139,103,489.38	105,283,770.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	132,067,437.33	102,761,839.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,036,052.05	2,521,931.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.90	0.73
(二)稀释每股收益(元/股)	0.90	0.73

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:唐晔 主管会计工作负责人:韩冬蕾 会计机构负责人:张少琼

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:上海柏楚电子科技股份有限公司

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	303,211,713.94	211,724,205.50
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		12,557,250.61
收到其他与经营活动有关的现金	39,024,301.39	14,756,654.32
经营活动现金流入小计	342,236,015.33	239,038,110.43
购买商品、接受劳务支付的现金	52,404,453.25	49,311,911.46
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	98,698,728.69	60,938,675.73
支付的各项税费	41,279,597.59	25,132,258.83
支付其他与经营活动有关的现金	14,986,042.59	10,088,250.96
经营活动现金流出小计	207,368,822.12	145,471,096.98
经营活动产生的现金流量净额	134,867,193.21	93,567,013.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	855,992,626.01	
取得投资收益收到的现金	5,140,310.13	
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	861,132,936.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,918,283.22	17,560,354.72
投资支付的现金	903,500,000.00	60,000,000.00
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	941,418,283.22	77,560,354.72
投资活动产生的现金流量净额	-80,285,347.08	-77,560,354.72
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		
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	380,464.48	2,157,491.37
筹资活动现金流出小计	380,464.48	2,157,491.37
筹资活动产生的现金流量净额	-380,464.48	-2,157,491.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,849.01	-1,004.13
五、现金及现金等价物净增加额	54,184,532.64	13,848,163.23
加:期初现金及现金等价物余额	2,310,542,581.33	2,514,233,068.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,364,727,113.97	2,528,081,231.50

公司负责人:唐晔 主管会计工作负责人:韩冬蕾 会计机构负责人:张少琼
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

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2023-011

上海柏楚电子科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
●股东大会召开日期:2023年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023年5月19日13点30分
召开地点:上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月19日
至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√
3	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于董事薪酬方案的议案	√
7	关于监事薪酬方案的议案	√
8	关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
9	关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,相关公告已于2023年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《上海柏楚电子科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:无。
3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、8、9。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688188	柏楚电子	2023/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的,须提供本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人须提供代理人有效身份证件、授权委托书(格式详见本通知附件1)、委托人股票账户卡办理登记手续。符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的,须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须提供代理人有效身份证件、法定代表人证明书、授权委托书(格式详见本通知附件1)、股票账户卡办理登记手续。
(二)拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记,恕不接受以电话方式办理登记。股东以邮寄信函方式办理登记,请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明"股东大会出席登记"字样。
(三)参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。
(四)现场办理登记时间2023年5月18日上午10:00-下午16:00。
(五)现场办理登记地点
上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司4楼证券事务部
六、其他事项
(一)本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。
(二)会议联系方式
联系人:周志禹
电话:021-64306968
电子邮箱:bochu@fscut.com
联系地址:上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司4楼证券事务部(邮编:200241)
特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件1:授权委托书
授权委托书
上海柏楚电子科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案			
3	关于公司2022年度利润分配方案的议案			
4	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案			
5	关于《2022年度监事会工作报告》的议案			
6	关于董事薪酬方案的议案			
7	关于监事薪酬方案的议案			
8	关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
9	关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。