证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-027

东北制药集团股份有限公司

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)	2,354,060,515.14	2,353,478,963.48	0.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,050,130.06	68,332,634.61	2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,510,180.83	52,985,985.93	-16.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	114,351,104.00	262,374,644.73	-56.42%
基本每股收益(元/股)	0.049	0.051	-3.92%
稀释每股收益(元/股)	0.049	0.051	-3.92%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.64%	-0.13%
	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)	14,186,126,115.14	13,810,327,971.57	2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,671,282,461.18	4,559,308,367.75	2.46%

注:2022年下半年,公司实施了2022年度限制性股票激励计划,2023年第一季度共计提股权激励费用4,184.84万元,扣除此项计提费用后公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,189.85万元,较去年同期同比增长63.76%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,635.86万元,较去年同期同比增长62.98%。

(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)	72,778.55	
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)	23,038,409.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	180,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,484,598.63	
减:所得税影响额	4,564,088.26	
少数股东权益影响额(税后)	671,749.17	
合计	25,539,949.23	

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

1、使用权资产期末余额5,764万元,比年初余额增长48%,其主要原因是:本期新签订租赁合同影响。

2、租赁负债期末余额3,227万元,比年初余额增长80%,其主要原因是:本期新签订租赁合同影响。

3、管理费用本期金额30,776万元,比上年同期增长32%,其主要原因是:本期有股权激励摊销。

4、研发费用本期金额1,268万元,比上年同期减少40%,其主要原因是:本期研发费用投入较上年同期减少。

5、财务费用本期金额-1,095万元,比上年同期减少264%,其主要原因是:本期利息收入较上年同期增加。

6、其他收益本期金额2,304万元,比上年同期增长44%,其主要原因是:本期收到政府补助较上年同期增加。

7、信用减值损失本期金额-67万元(损失以"-"号填列),比上年同期减少83%,其主要原因是:本期应收账款增长额较上年同期减少,影响坏账准备减少。

8、资产处置收益本期金额7万元,比上年同期增长79%,其主要原因是:本期处置资产收益增加。

9、营业外收入本期金额754万元,比上年同期增长261%,其主要原因是:本期陈欠款让利较上年同期增加。

10、营业外支出本期金额5万元,比上年同期减少94%,其主要原因是:本期违约赔偿较上年同期减少。

11、所得税费用本期金额4,113万元,比上年同期增长208%,其主要原因是:本期盈利子公司利润增长较大影响。

12、经营活动产生的现金流量净额本期金额11,435万元,比上年同期减少56%,其主要原因是:本期支付罚款、市场开发费较上年同期增加。

13、投资活动产生的现金流量净额本期金额-2,888万元,比上年同期增长61%,其主要原因是:本期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期减少。

14、筹资活动产生的现金流量净额本期金额32,700万元,比上年同期增长454%,其主要原因是:本期银行贷款较上年同期增加,保证金较上年同期减少。

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	81,145	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
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	30.90%	443,231,442.00	0.00	质押	87,000,000.00
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	22.94%	329,068,713.00	0.00	质押	328,916,412.00
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划	其他	3.02%	43,309,294.00	0.00		0.00
方威	境内自然人	0.85%	12,189,130.00	0.00		0.00
武恩波	境内自然人	0.65%	9,387,000.00	0.00		0.00
周凯	境内自然人	0.29%	4,220,100.00	3,165,075.00		0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	4,206,815.00	0.00		0.00
彭建	境内自然人	0.28%	4,010,200.00	0.00		0.00
刘大鹏	境内自然人	0.28%	4,007,100.00	0.00		0.00
高沛华	境内自然人	0.26%	3,757,278.00	0.00		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
江西方大钢铁集团有限公司	443,231,442.00	人民币普通股	443,231,442.00
辽宁方大集团实业有限公司	329,068,713.00	人民币普通股	329,068,713.00
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划	43,309,294.00	人民币普通股	43,309,294.00
方威	12,189,130.00	人民币普通股	12,189,130.00
武恩波	9,387,000.00	人民币普通股	9,387,000.00
香港中央结算有限公司	4,206,815.00	人民币普通股	4,206,815.00
彭建	4,010,200.00	人民币普通股	4,010,200.00
刘大鹏	4,007,100.00	人民币普通股	4,007,100.00
高沛华	3,757,278.00	人民币普通股	3,757,278.00
唐旭东	3,696,798.00	人民币普通股	3,696,798.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方威先生构成一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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:东北制药集团股份有限公司

2023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	3,926,950,537.22	3,844,899,218.60
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	557,318,385.15	558,657,643.00
应收账款	2,203,335,198.97	1,975,198,452.07
应收款项融资		
预付款项	110,117,124.72	105,965,276.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,102,103.60	195,932,565.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,370,524,466.26	1,220,415,814.43
合同资产	4,475,022.29	5,174,438.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,971,435.36	24,282,026.22
流动资产合计	8,403,794,273.57	7,930,525,435.06
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	4,301,904,944.22	4,391,963,494.45
在建工程	391,857,875.75	421,643,856.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,639,946.97	38,886,217.78
无形资产	694,584,835.21	706,963,068.83
开发支出	145,439,767.53	121,634,110.51
商誉	26,118,604.81	26,118,604.81
长期待摊费用	641,985.77	728,930.04
递延所得税资产	103,723,263.26	109,205,517.77
其他非流动资产	60,420,618.05	62,658,736.27
非流动资产合计	5,782,331,841.57	5,879,802,536.51
资产总计	14,186,126,115.14	13,810,327,971.57
流动负债:		
短期借款	2,130,000,000.00	1,882,000,000.00
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	2,463,350,499.02	2,540,639,557.72
应付账款	1,879,417,284.60	1,779,850,811.06
预收款项		
合同负债	146,527,064.17	192,716,710.48
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	12,438,093.17	12,545,593.14
应交税费	146,022,094.69	155,576,807.67
其他应付款	1,781,743,871.73	1,746,392,170.15
其中:应付利息		
应付股利	1,597,979.18	1,597,979.18
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	97,781,843.07	94,783,634.54
其他流动负债	14,042,203.62	18,622,910.81
流动负债合计	8,671,322,954.07	8,423,128,195.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	238,000,000.00	238,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,268,886.41	17,939,161.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	172,785,114.34	174,717,469.02
递延所得税负债	5,287,981.13	5,287,981.13
其他非流动负债	238,000,000.00	238,000,000.00
非流动负债合计	686,341,981.88	673,944,611.34
负债合计	9,357,664,935.95	9,097,072,806.91
所有者权益:		
股本	1,434,316,265.00	1,434,316,265.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,416,361,969.87	2,374,513,568.87
减:库存股	234,779,188.00	234,779,188.00
其他综合收益	838,342.19	1,030,979.82
专项储备	6,407,903.15	6,139,703.15
盈余公积	172,911,034.42	172,911,034.42
一般风险准备		
未分配利润	875,226,134.55	805,176,004.49
归属于母公司所有者权益合计	4,671,282,461.18	4,559,308,367.75
少数股东权益	157,178,718.01	153,946,796.91
所有者权益合计	4,828,461,179.19	4,713,255,164.66
负债和所有者权益总计	14,186,126,115.14	13,810,327,971.57

法定代表人:郭建民 主管会计工作负责人:宋家纶 会计机构负责人:周雅娜

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	2,354,060,515.14	2,353,478,963.48
其中:营业收入	2,354,060,515.14	2,353,478,963.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,235,883,302.45	2,253,439,446.23
其中:营业成本	1,319,438,833.74	1,439,311,481.06
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	21,908,255.73	20,529,007.71
销售费用	585,042,231.95	532,714,512.63
管理费用	307,764,214.44	233,050,032.33
研发费用	12,681,127.16	21,152,087.39
财务费用	-10,951,360.57	6,682,325.11
其中:利息费用	19,574,776.75	22,413,243.87
利息收入	37,866,489.28	19,789,530.86
加:其他收益	23,038,409.48	16,030,786.57
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-666,684.69	-3,981,817.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-33,704,656.57	-27,422,384.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	72,778.55	40,550.70
三、营业利润(亏损以"-"填列)	106,917,059.46	84,706,652.50
加:营业外收入	7,537,132.54	2,089,980.45
减:营业外支出	52,533.91	839,925.55
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	114,401,658.09	85,956,707.40
减:所得税费用	41,127,747.99	13,362,224.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,273,910.10	72,594,482.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	73,273,910.10	72,594,482.98
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	70,050,130.06	68,332,634.61
2.少数股东损益	3,223,780.04	4,261,848.37
六、其他综合收益的税后净额	-184,496.57	-129,693.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-192,637.63	-131,120.62
(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	-192,637.63	-131,120.62
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	-192,637.63	-131,120.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,141.06	1,427.09
七、综合收益总额	73,089,413.53	72,464,789.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,857,492.43	68,201,513.99
归属于少数股东的综合收益总额	3,231,921.10	4,263,275.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.049	0.051
(二)稀释每股收益	0.049	0.051

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。

法定代表人:郭建民 主管会计工作负责人:宋家纶 会计机构负责人:周雅娜

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	2,132,989,639.88	1,961,929,624.33
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	1,241,506.12	10,335,210.24
收到其他与经营活动有关的现金	116,340,675.35	92,223,966.46
经营活动现金流入小计	2,250,571,821.35	2,064,488,801.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,951,558.76	1,071,347,962.77
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	295,927,884.45	275,746,502.41
支付的各项税费	143,667,790.19	113,015,847.94
支付其他与经营活动有关的现金	533,673,483.95	342,003,843.18
经营活动现金流出小计	2,136,220,717.35	1,802,114,156.30
经营活动产生的现金流量净额	114,351,104.00	262,374,644.73
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	7,427,000.00	330,000.00
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	7,427,000.00	330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,306,694.93	75,290,730.69
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	36,306,694.93	75,290,730.69
投资活动产生的现金流量净额	-28,879,694.93	-74,960,730.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	450,000,000.00	869,019,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,150,055,207.14	1,080,300,609.56
筹资活动现金流入小计	2,600,055,207.14	1,949,819,609.56
偿还债务支付的现金	202,000,000.00	962,644,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,948,152.78	32,094,939.93
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	2,045,105,078.25	1,083,974,175.79
筹资活动现金流出小计	2,273,053,231.03	2,078,713,515.72
筹资活动产生的现金流量净额	327,001,976.11	-128,893,906.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,361,722.59	-135,703.00
五、现金及现金等价物净增加额	410,111,662.59	58,384,304.88
加:期初现金及现金等价物余额	2,020,775,649.06	1,220,618,652.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,430,887,311.65	1,279,002,957.45

(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。

东北制药集团股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-029

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

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,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

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	425,645,217.76	552,244,871.76	552,244,871.76	-22.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,222,586.87	67,682,483.03	67,822,471.65	-81.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,673,386.69	65,886,931.80	66,026,920.42	-94.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-109,603,868.79	-14,411,428.73	-14,411,428.73	-660.53%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.3900	0.39	-82.05%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.3900	0.39	-82.05%
加权平均净资产收益率(%)	0.52%	3.14%	3.14%	-2.62%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,742,560,229.75	3,792,730,438.98	3,796,030,807.97	-1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,338,224,305.54	2,325,839,134.05	2,326,001,718.67	0.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注:财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》,其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本集团按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2023年一季度净利润同比下降的主要原因:

1,行业景气度回升仍需要时间,一季度需求持续疲软,销售收入出现一定程度下降;

2,行业竞争加剧,部分产品销售单价出现了一定程度的下降,同时因订单不足,产能利用率较低,生产成本较高,一季度毛利率同比下降了6.86%,减少毛利2,919.93万元;

3,公司进口材料占原材料比重较高,主要结算币种为美元、日元,人民币兑美元、日元汇率波动,造成一季度汇兑收益较上年同期减少了1,390.04万元。

(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)	-100,886.57	
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)	4,388,807.97	
委托他人投资或管理资产的损益	2,843,789.04	
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	1,113,859.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	894,673.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,182,624.00	
减:所得税影响额	1,748,201.91	
少数股东权益影响额(税后)	25,465.49	
合计	8,549,200.18	

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

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	328,292,005.87	435,054,259.99	-24.54%	主要系本期收到的银承暂未贴现所致
应收款项融资	149,194,007.27	19,217,596.56	676.34%	主要系本期收到的银承暂未贴现所致
应付账款	260,689,179.28	318,586,141.45	-18.17%	主要系本期原材料采购减少所致
应付职工薪酬	26,175,468.51	43,453,338.74	-39.76%	主要系本期支付上年度年终奖所致
一年内到期的非流动负债	49,117,579.09	99,448,707.23	-50.61%	主要系本期合肥子公司长期借款减少所致
利润表科目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
营业收入	425,645,217.76	552,244,871.76	-22.92%	主要系本期销售订单减少所致
营业成本	365,119,639.30	435,830,599.21	-16.22%	主要系收入下降,营业成本相应减少所致
销售费用	2,617,009.57	3,933,853.40	-33.47%	主要系销售人员提成工资减少所致
管理费用	15,102,015.54	6,855,659.52	120.29%	主要系上年同期调整了2021年年终奖计提与发放的差异
财务费用	3,937,080.59	-5,668,501.04	169.46%	主要系本期汇兑收益减少所致
其他收益	5,571,431.97	4,204,595.96	32.51%	主要系本期政府补贴增加所致
投资收益	2,956,530.47	-5,399,272.95	154.76%	主要系本期锁汇收益所致
信用减值损失	597,190.33	7,523,512.44	-92.06%	主要系上年同期海关保证金对应坏账准备转回所致
营业外收入	1,440,435.91	17,225.25	8262.35%	主要系本期供应商扣款增加所致
营业外支出	646,671.92	85,610.46	655.37%	主要系本期客户索赔及对外捐赠增加所致
所得税费用	6,059,751.30	15,481,120.73	-60.86%	主要系本期利润下降,所得税费用相应减少所致
净利润	12,516,265.74	71,795,147.81	-82.57%	主要系本期收入下降,同时售价下调导致毛利率降低所致
归属于母公司所有者的净利润	12,222,586.87	67,822,471.65	-81.98%	主要系本期收入下降,同时售价下调导致毛利率降低所致
少数股东损益	293,678.87	3,972,676.16	-92.61%	主要系合肥子公司净利润较上年同期下降所致
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	-109,603,868.79	-14,411,428.73	-660.53%	主要系本期收到的银承暂未贴现所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,343,745.10	-42,221,684.59	77.87%	主要系本期部分募集资金理财到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,753,726.83	-278,811,808.27	103.50%	主要系上年同期偿还银行贷款较多所致
现金及现金等价物净增加额	-108,858,610.95	-335,564,604.68	67.56%	主要系上年同期偿还银行贷款较多所致

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	25,372	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%	32,898,092.00	24,673,569.00	质押	13,564,000.00
汤际瑜	境内自然人	5.77%	10,025,988.00	0.00	质押	2,760,000.00
周振清	境内自然人	3.27%	5,679,062.00	0.00		
广发银行股份有限公司-英大国企改革主题股票型证券投资基金	其他	2.89%	5,031,797.00	0.00		
项小英	境内自然人	1.46%	2,532,588.00	0.00		
曾力	境内自然人	1.32%	2,297,798.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	2,119,827.00	0.00		
深圳市三利谱光电科技股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	1.20%	2,087,670.00	0.00		
上海久期量和投资有限公司-久期量和沣盈1号私募证券投资基金	其他	0.91%	1,579,928.00	0.00		
朱岳海	境内自然人	0.87%	1,512,600.00	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
汤际瑜	10,025,988.00	人民币普通股	10,025,988.00
张建军	8,224,523.00	人民币普通股	8,224,523.00
周振清	5,679,062.00	人民币普通股	5,679,062.00
广发银行股份有限公司-英大国企改革主题股票型证券投资基金	5,031,797.00	人民币普通股	5,031,797.00
项小英	2,532,588.00	人民币普通股	2,532,588.00
曾力	2,297,798.00	人民币普通股	2,297,798.00
香港中央结算有限公司	2,119,827.00	人民币普通股	2,119,827.00
深圳市三利谱光电科技股份有限公司-2021年员工持股计划	2,087,670.00	人民币普通股	2,087,670.00
上海久期量和投资有限公司-久期量和沣盈1号私募证券投资基金	1,579,928.00	人民币普通股	1,579,928.00
朱岳海	1,512,600.00	人民币普通股	1,512,600.00
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2,532,588股无限售流通股票,股东朱岳海通过信用证券账户持有1,512,600股无限售流通股票。		

(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

2023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	328,292,005.87	435,054,259.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	330,931,937.59	361,662,539.42
衍生金融资产		
应收票据	30,309,056.27	24,692,001.03
应收账款	551,006,661.90	582,965,804.00
应收款项融资	149,194,007.27	19,217,596.56
预付款项	18,469,405.67	18,444,537.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,852,246.59	4,229,455.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	600,644,852.32	587,675,114.67
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	129,241,864.01	137,648,580.15
流动资产合计	2,142,942,037.49	2,171,589,888.81
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	1,057,142,903.18	1,111,414,304.64
在建工程	346,468,609.39	313,472,078.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,182,773.08	19,599,390.77
无形资产	61,246,337.31	61,616,776.84
开发支出		
商誉	8,119,260.23	8,119,260.23
长期待摊费用	21,627,333.53	22,382,068.09
递延所得税资产	18,845,203.83	19,489,518.97
其他非流动资产	68,985,771.71	68,347,521.29
非流动资产合计	1,599,618,192.26	1,624,440,919.16
资产总计	3,742,560,229.75	3,796,030,807.97
流动负债:		
短期借款	837,070,008.38	768,261,501.15
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	260,689,179.28	318,586,141.45
预收款项		
合同负债	4,666,574.82	4,728,474.24
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	26,175,468.51	43,453,338.74
应交税费	6,713,560.42	8,300,080.82
其他应付款	26,531,220.59	28,947,613.61
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	49,117,579.09	99,448,707.23
其他流动负债	606,654.73	614,701.65
流动负债合计	1,211,570,245.82	1,272,340,558.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	86,165,831.67	86,103,776.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,244,838.69	11,324,513.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,674,467.70	85,456,875.67
递延所得税负债	5,325,158.07	5,790,660.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,410,296.13	188,675,827.02
负债合计	1,394,980,541.95	1,461,016,385.91
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	1,089,108,054.40	1,089,108,054.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,942,466.00	86,942,466.00
一般风险准备		
未分配利润	988,288,853.14	976,066,266.27
归属于母公司所有者权益合计	2,338,224,305.54	2,326,001,718.67
少数股东权益	9,355,382.26	9,012,703.39
所有者权益合计	2,347,579,687.80	2,335,014,422.06
负债和所有者权益总计	3,742,560,229.75	3,796,030,807.97

法定代表人:张建军主管会计工作负责人:王小军会计机构负责人:余海艳

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	425,645,217.76	552,244,871.76
其中:营业收入	425,645,217.76	552,244,871.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,920,055.08	473,694,432.46
其中:营业成本	365,119,639.30	435,830,599.21
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	1,303,983.50	1,524,718.42
销售费用	2,617,009.57	3,933,853.40
管理费用	15,102,015.54	6,855,659.52
研发费用	29,840,326.58	31,218,102.95
财务费用	3,937,080.59	-5,668,501.04
其中:利息费用	5,467,913.99	8,650,742.30
利息收入	1,678,122.92	1,072,893.27
加:其他收益	5,571,431.97	4,204,595.96
投资收益(损失以"-"号填列)	2,956,530.47	-5,399,272.95
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)	931,937.60	2,465,379.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	597,190.33	7,523,512.44
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"-"填列)	17,782,253.06	87,344,653.75
加:营业外收入	1,440,435.91	17,225.25
减:营业外支出	646,671.92	85,610.46
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	18,576,017.04	87,276,268.54
减:所得税费用	6,059,751.30	15,481,120.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,516,265.74	71,795,147.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,516,265.74	71,795,147.81
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	12,222,586.87	67,822,471.65
2.少数股东损益	293,678.87	3,972,676.16
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	12,516,265.74	71,795,147.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,222,586.87	67,822,471.65
归属于少数股东的综合收益总额	293,678.87	3,972,676.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.39
(二)稀释每股收益	0.07	0.39

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:王小军会计机构负责人:余海艳

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	314,052,593.30	492,977,604.60
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	439,743.56	541,529.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,630,434.04	68,489,765.50
经营活动现金流入小计	317,122,770.90	562,008,899.46
购买商品、接受劳务支付的现金	286,579,085.42	401,188,946.28
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	87,683,133.72	97,186,137.46
支付的各项税费	14,597,257.14	44,335,174.31
支付其他与经营活动有关的现金	37,867,163.41	33,710,070.14
经营活动现金流出小计	426,726,639.69	576,420,328.19
经营活动产生的现金流量净额	-109,603,868.79	-14,411,428.73
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	2,843,789.04	
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	360,000,000.00	
投资活动现金流入小计	362,843,789.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,187,534.14	42,221,684.59
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	330,000,000.00	
投资活动现金流出小计	372,187,534.14	42,221,684.59
投资活动产生的现金流量净额	-9,343,745.10	-42,221,684.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	49,000.00	
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	396,681,928.84	235,851,132.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	396,730,928.84	235,851,132.10
偿还债务支付的现金	383,137,652.26	507,041,252.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,839,549.75	7,621,687.41
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		
筹资活动现金流出小计	386,977,202.01	514,662,940.37
筹资活动产生的现金流量净额	9,753,726.83	-278,811,808.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,276.11	-119,683.09
五、现金及现金等价物净增加额	-108,858,610.95	-335,564,604.68
加:期初现金及现金等价物余额	331,265,605.22	946,004,556.31
六、期末现金及现金等价物余额	222,406,994.27	610,439,951.63

(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

2023年04月27日

证券代码:002876 证券简称:三利谱公告编号:2023-030

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会2023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、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2023年4月24日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2023年第三次会议的通知。本次会议于2023年4月27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2023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2023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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2023年第三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会2023年第三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

2023年4月28日

证券代码:002876 证券简称:三利谱公告编号:2023-031

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届监事会2023年第二次会议决议公告

本公司及监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2023年4月24日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2023年第二次会议的通知。本次会议于2023年4月27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2023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2023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2023年第二次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码:002876 证券简称:三利谱公告编号:2023-032

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2023年4月27日召开了第四届董事会2023年第三次会议,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95,000.00万元人民币的综合授信额度,以满足公司业务发展需求。

序号	授信银行名称	授信额度(万元)	授信期限
1	招商银行股份有限公司深圳分行	30,000	2年
2	广发银行股份有限公司深圳分行	35,000	1年
3	中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	30,000	1年
合计		95,000	

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

2023年4月28日

证券代码:002876 证券简称:三利谱公告编号:2023-033

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暂时补充流动资金的公告

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2023年4月27日召开第四届董事会2023年第三次会议,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》,现将有关情况公告如下:

一、公司非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金到位及管理情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48号)核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)20,800,000股,发行价格为每股人民币42.03元,募集资金总额为人民币874,224,006.97元,扣除本次发行费用19,958,034.53元后,实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕3-33号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金投资项目变更及延期情况

公司经第四届董事会2021年第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司调整原募集资金使用计划。募投项目名称由"超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目"变更为"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目",实施主体由"合肥三利谱光电材料有限公司"变更为"合肥三利谱光电科技有限公司",建设内容"由建设一条幅宽为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线"变更为"建设一条幅宽1720mmTFT-LCD用偏光片全制程生产线"项目,总投资由"126,170.00万元"变更为"122,100.00万元"。具体内容详见2021年12月29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《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》。

公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以下投资项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金额	实施主体
1	合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	85,426.60	合肥三利谱光电科技有限公司
合计		85,426.60	

3、募集资金使用情况及当前余额

截至2023年3月31日,公司募集资金专户净额为78,768,723.85元,本次非公开发行募集资金累计投入金额80,265,964.00元,实际使用闲置募集资金400,000,000元补充流动资金,实际使用部分闲置募集资金330,000,000元进行现金管理。

二、前次使用部分募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2022年4月25日,公司第四届董事会2022年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2023年4月20日,公司已将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露(公告编号:2023-027)。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划安排

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,有效缓解公司流动资金的需求压力,优化公司财务结构,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,结合公司自身的实际经营情况,公司拟使用人民币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,到期后将归还至募集资金专户。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司本次根据实际生产经营的需要,计划使用部分募集资金人民币40,000万元用于暂时补充流动资金,有利于解决暂时的流动资金需求。按目前一年期银行贷款市场利率3.65%计算,可为公司节约财务费用约1460万元,从而提高公司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。因此,使用40,000万元募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。

五、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司做出承诺如下:

1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不会改变或变相改变募集资金用途的情况。

2、公司在本次补充流动资金到期日之前,及时将资金归还至募集资金专户。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

六、独立董事的独立意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序,符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司已按时全部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金,闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,提高公司经营效益,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。本次暂时补充流动资金的募集资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于风险投资。

因此,我们同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

七、监事会的意见

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间不超过十二个月,且过去十二个月内未进行风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,全体监事一致同意公司使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、保荐机构的核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会2023年第三次会议和第四届监事会2023年第二次会议审议通过,独立董事亦发表了明确同意意见,履行了必要的审议程序;

2、公司已全部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金;

3、公司闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况,符合全体股东利益;

5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

九、备查文件

1、公司第四届董事会2023年第三次会议决议;

2、公司第四届监事会2023年第二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见;

4、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

2023年4月28日