公司代码:600885　　公司简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏发股份	600885	ST宏发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林且且	章晓琴
电话	0592-6196766	0592-6196768
办公地址	厦门市集美北部工业区东林路564号	厦门市集美北部工业区东林路564号
电子信箱	zqb@hongfa.com	zqb@hongfa.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,032,200,673.53	15,990,799,149.04	6.51
归属于上市公司股东的净资产	7,845,368,679.36	7,495,921,746.25	4.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,672,312,228.07	5,869,340,795.79	13.68
归属于上市公司股东的净利润	706,060,510.09	620,738,211.61	13.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	735,207,461.84	588,219,208.65	24.99
经营活动产生的现金流量净额	1,054,107,670.96	991,041,068.41	6.36
加权平均净资产收益率(%)	9.06	9.12	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6772	0.5953	13.76
稀释每股收益(元/股)	0.6808	0.6011	13.26

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					26,140
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量
有格创业投资有限公司	境内非国有法人	27.35	285,154,494	0	质押 42,528,000
香港中央结算有限公司	其他	21.82	227,533,264	0	无 0
联发集团有限公司	境内非国有法人	2.99	31,180,944	0	无 0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.29	13,431,035	0	无 0
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.24	12,878,194	0	无 0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13	11,733,656	0	无 0
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.69	7,218,829	0	无 0
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63	6,606,645	0	无 0
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	0.61	6,373,500	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.59	6,112,462	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	宏发转债	110082	2021-10-28	2027-10-27	1,999,509,000	4.51

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	38.18	37.76
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	25.76	24.25

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2023-045
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十三次会议的通知,会议于2023年7月25日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2023年半年度报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》

本次放弃权利构成关联交易,关联董事郭满金、郭琳依法回避了表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2023年7月27日

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2023-046
转债代码:110082　转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第十一次会议的通知,会议于2023年7月25上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《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

1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2023年半年度报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会
2023年7月27日

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2023-047
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

1、2021年度公开发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145号)核准,本公司向社会公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计2,000万张,期限6年。截至2021年11月3日,公司实际已向社会公开发行可转换公司债券2,000万张,募集资金总额人民币2,000,000,000.00元。扣除承销费和保荐费人民币28,000,000.00元后的募集资金为人民币1,972,000,000.00元,已由东方证券承销保荐有限公司于2021年11月3日存入公司开立在招商银行厦门海天支行账号为027900156310603的人民币账户;本次发行费用总额(含税)为人民币32,583,350.60元,发行费用总额(不含税)为人民币30,739,009.99元,扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1,969,260,990.01元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2021]000733号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

募集资金以前年度已使用金额为1,549,015,096.03元,本年度使用金额为156,227,901.33元。

截至2023年6月30日,公开转换公司债券募集资金账户余额为90,890,522.28元,明细如下表::

单位:人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	2,000,000,000.00
减:募集费用总额	30,739,009.99
减:报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	1,705,242,997.36
减:暂时闲置资金投资未收回金额	
减:闲置募集资金转出暂时补充流动资金	183,458,500.00
加:专户存储累计利息	10,329,934.81
二、2023年6月30日募集资金账户应有余额	90,889,427.46
三、截止2023年6月30日募集资金专户余额	90,890,522.28
四、差额	1,094.82

注:差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余额1,094.82元,非募集资金款项。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

(二)募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。2021年11月,公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司(以下简称“东方投行”),分别和招商银行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、漳州宏发电声有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022年1月,公司、厦门宏发电声股份有限公司及募集资金投资项目实施主体厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司开立了13个外币募集资金专户,并与保荐机构东方投行、兴业银行厦门杏林支行、厦门银行总营业部、农业银行厦门集美支行、招商银行厦门分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日止,2021年度公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户人	开户银行名称	银行账户	金额
宏发科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门海天支行	279001563310603	48,283,179.41
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行海沧支行	80113300019707	42,686.16
厦门宏发电力电器有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40359001040016128	935,004.94
厦门宏发电声股份有限公司	招行厦门分行海天支行	592902024510601	1,094.82
厦门金越电器有限公司	厦门银行海沧支行	80113500019706	28.61
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行海天支行	999019355910803	251,580.30
厦门宏发汽车电子有限公司	中国银行股份有限公司厦门集美支行	406581470973	983,797.65
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行杏林支行	129950100100514794	3,166,761.04
四川宏发电声有限公司	兴业银行厦门集美支行	129980100100482949	37,226,389.35
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行厦门杏林支行	129951400100071860	–
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行厦门杏林支行	129951100100007521	–
厦门金越电器有限公司	厦门银行总行营业部	80101700004382	–
厦门金越电器有限公司	厦门银行总行营业部	80101500004383	–
厦门金越电器有限公司	厦门银行总行营业部	80101300004384	–
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行总行营业部	80101200004346	–
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行总行营业部	80101000004347	–
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行总行营业部	80101800004348	–
厦门宏发电力电器有限公司	农业银行厦门集美支行	40321014040004809	–
厦门宏发电力电器有限公司	农业银行厦门集美支行	40321038040000988	–
厦门宏发电力电器有限公司	农业银行厦门集美支行	40321027040000254	–
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行	999019355932501	–
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行	999019355965301	–
合计			90,890,522.28

注:公司招商银行股份有限公司厦门海天支行账户余额48,070,122.06 元于 2021 年 11 月 19 日,被西安市中级人民法院冻结,系中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司(以下简称“长城资产陕西分公司”)诉西安文商商贸大厦有限责任公司(以下简称“文商商贸公司“)、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷产生。

根据陕西省西安市中级人民法院于 2022 年 7 月 7 日出具的《民事判决书》((2021)陕01 民初 1663 号),一审判决如下:1.被告文商商贸公司于本判决生效之日起十日内向原告长城资产陕西分公司偿还借款本金 1,100.00万元及利息,其中 2021 年 9 月 20 日之前利息为3621.999221万元,自 2021 年 9 月 21 日至实际给付之日的利息以 1,100.00万元为基数按照日利率万分之四之标准计算。2.被告宏发股份在前项债务范围内向原告长城资产陕西分公司承担连带偿还责任,连带负担案件受理费 282,151.00元,保全费 5,000.00元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于陕西省高级人民法院。

公司收到上述判决书后即向陕西省高级人民法院提起上诉,陕西省高级人民法院于 2022 年 11 月 3 日受理,2022年11月17日收到陕西省高级人民法院出具的《民事裁定书》((2022)陕民终 443 号),裁定如下:续行冻结宏发科技股份有限公司名下招商银行股份有限公司厦门分行027900156310603 账户中的48,070,122.06 元,冻结期限为一年。

陕西省高级人民法院于2022年11月25日出具《民事裁定书》((2022)陕民终443号之一),认为原审认定基本事实不清,裁定如下:1、撤销西安市中级人民法院(2021)陕01民初1663号民事判决;2、本案发回西安市中级人民法院重审。宏发科技公司和文商商贸公司预交的二审案件受理费284566元予以退回。

目前此案件退回西安市中级人民法院重审过程中。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”(见附表一)所示。

(二)募集资金投资项目置换情况

2021年11月,公司以募集资金44,377.84万元置换预先已投入的自筹资金,募集资金置换的情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额	募集资金已投入金额	募集资金已置换
1	新型汽车用继电器及连接器 技改扩能产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	32,000.00	4,654.79	4,654.79
		新一代汽车继电器技改及 产业化项目	16,000.00	7,099.67	7,099.67
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	30,000.00	16,235.75	16,235.75
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,000.00	3,988.48	3,988.48
		超小型信号继电器技改及产业化项目	10,000.00	5,029.58	5,029.58
3	智能低压开关 元件及精密零 部件产能提升 项目	智能低压开关元件产能提升项目	22,000.00	2,865.03	2,865.03
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	10,000.00	4,504.53	4,504.53
合计			140,000.00	44,377.84	44,377.84

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2021年11月8日出具了大华核字[2021]0011947 号《宏发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金44,377.84万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第九届董事会第十八次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

本报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年10月28日,公司召开第十届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。公司分别于2023年3月14日和2023年3月24日各归还暂时补充流动资金的募集资金5,000万元,共计10,000万元,并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司和保荐代表人,披露了归还公告。公司已将用于临时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金10,000万元人民币全部归还至募集资金账户,使用期限未超过12个月。

2023年03月29日,公司召开第十届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议审议,同意公司使用总额不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在投资期限内该资金可滚动使用。截止 2023 年 06 月 30日,厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与募集账户银行签订了协定存款协议,金额共计40,311,952.98人民币元,详见下表:

单位:人民币元

开户人	开户银行名称	银行账户	金额
厦门宏发电力电器有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40359001040016128	435,004.94
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行杏林支行	129950100100514794	2,666,761.04
厦门宏发汽车电子有限公司	中国银行股份有限公司厦门集美支行	406581470973	483,797.65
四川宏发电声有限公司	兴业银行厦门集美支行	1299801001004829 49	36,726,389.35
合计			40,311,952.98

(五)公司在报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、关于变更部分募集资金投资项目的情况

2023 年7月14日,公司召开2023年第一次临时股东大会和“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,为进一步提高资金使用效率和盈利能力,同意公司将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的募集资金12,000万元投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”进行扩建。同时对“控制用功率继电器产能提升项目”的内部投资结构进行优化,减少基建投资3,518万元,增加设备投资3,518万元,投资总额及募集资金投资金额保持不变。

具体情况详见“变更募集资金投资项目情况表(附表二)”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表一:募集资金使用情况对照表

附表二:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

宏发科技股份有限公司
二〇二三年七月二十七日

附表一

募集资金使用情况对照表

编制单位:宏发科技股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金净额	1,969,260,990.01			本年度投入募集资金总额	345,322,893.78				
报告期内变更用途的募集资金总额	---			已累计投入募集资金总额	1,379,110,362.37				
累计变更用途的募集资金总额	---								
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	是	320,000,000.00	440,000,000.00	105,485,044.98	321,795,997.05	73.14%	建设中			否
2.新一代汽车继电器技改及 产业化项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00	9,635,564.76	159,539,519.54	99.71%	建设中			否
3.控制用功率继电器产能提升项目	是	300,000,000.00	300,000,000.00	-2,250,021.00	256,110,861.02	85.37%	建设中			否
4.智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	是	200,000,000.00	200,000,000.00	19,830,769.70	164,809,787.03	82.40%	建设中			否
5.超小型信号继电器技改及产业化项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	2,604,850.00	100,160,387.23	100.16%	建设中			否
6.智能低压开关元件产能提升项目	是	220,000,000.00	100,000,000.00	19,615,058.84	81,310,845.85	81.31%	建设中			否
7.开关元件配套精密零部件产能提升项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	1,306,634.06	100,324,731.69	100.32%	建设中			否
8.补充流动资金	否	569,260,990.01	569,260,990.01		521,190,867.95	91.56%				否
承诺投资项目小计	否	1,969,260,990.01	1,969,260,990.01	156,227,901.33	1,705,242,997.36	86.59%				
超募资金投向										
超募资金投向小计		---	---	---	---					
合计		1,969,260,990.01	1,969,260,990.01	156,227,901.33	1,705,242,997.36	86.59%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”新增实施地点“南华镇老坪村1.2社”;《不动产权证书》为“川(2021)中江县不动产权第0324394号”。本次新增部分募投项目实施地点不会改变募投项目的用途,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年11月10日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,截止2021年11月10日公司预先投入募投项目 “新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”、“新一代汽车继电器技改及产业化项目”、“控制用功率继电器产能提升项目”、“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”、“超小型信号继电器技改及产业化项目”、“智能低压开关元件产能提升项目”以及 “开关元件配套精密零部件产能提升项目” 先期投入的44,377.84万元自筹资金进行置换,置换募集资金总额44,377.84万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年10月28日,公司召开第十届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。公司分别于2023年3月14日和2023年3月24日各归还暂时补充流动资金的募集资金5,000万元,共计10,000万元,并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司和保荐代表人,披露了归还公告。公司已将用于临时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金10,000万元人民币全部归还至募集资金账户,使用期限未超过12个月。 2023年03月29日,公司召开第十届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	闲置募集资金转出暂时补充流动资金 183,458,500.00元,剩余尚未使用募集资金合计90,890,522.28元存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表二

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:宏发科技股份有限公司　　单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更前项目拟投入募集资金总额(1)	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	32,000.00	44,000.00	10,548.50	32,179.60	73.14%	2023/12/31	不适用	不适用	否
智能低压开关元件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	22,000.00	10,000.00	1,961.51	8,131.08	81.31%	2023/12/31	不适用	不适用	否
控制用功率继电器产能提升项目	控制用功率继电器产能提升项目	30,000.00	30,000.00	-225.00	25,611.09	85.37%	2023/12/31	不适用	不适用	否
智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,000.00	20,000.00	1,983.08	16,480.98	84.0%	2023/12/31	不适用	不适用	否
合计	–	104,000.00	104,000.00	14,268.09	82,402.75	–	–	不适用	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				2023年7月14日,公司召开2023年第一次临时股东大会和“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,为进一步提高资金使用效率和盈利能力,同意公司将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的募集资金12,000万元投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”进行扩建。同时对“控制用功率继电器产能提升项目”的内部投资结构进行优化,减少基建投资3,518万元,增加设备投资3,518万元,投资总额及募集资金投资金额保持不变。具体详见公司于2023年6月28日披露的《宏发股份:关于变更部分募集资金投资项目的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

证券代码:600885　证券简称:宏发股份　编　号:临2023—048
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年08月02日(星期三) 下午 16:00-17:00

● 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2023年07月27日(星期四) 至08月01日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hongfa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年7月27日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月02日下午 16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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2023年半年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,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年08月02日下午 16:00-17:00

(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、参加人员

董事长兼总经理:郭满金先生

董事会秘书:林且且先生

财务总监:刘圳田先生

独立董事:都红雯女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年08月02日下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年07月27日(星期四) 至08月01日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:章晓琴

电话:0592-6196768

邮箱:zqb@hongfa.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。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2023年7月27日

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2023-049
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司四川锐腾电子有限公司(以下简称“四川锐腾”)、宏发自动化设备(上海)有限公司(以下简称“宏发自动化”)、浙江宏发电声有限公司(以下简称“浙江宏发”)、舟山金度科技有限公司(以下简称“舟山金度”)、西安宏发电器有限公司(以下简称“西安宏发”)、宁波金海电子有限公司(以下简称“宁波金海”)拟进行股权转让,公司关联方舟山冠亨投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“舟山冠亨”)持有上述6家公司少数股权,舟山冠亨拟向其同一控制下企业转让其所持以上6家公司的少数股权(以下简称“本次股权转让”)。公司及下属控股子公司对本次股权转让放弃优先购买权(以下简称“本次放弃权利”)。

●本次放弃权利构成关联交易,未构成重大资产重组。

●本次放弃权利已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●除本次交易外,过去12个月与同一关联人舟山冠亨及其下属控股子公司发生的关联交易为日常关联交易,涉及金额为39,217.64万元。

一、关联交易概述

公司通过控股子公司分别持有四川锐腾51.00%股权、宏发自动化60%股权、浙江宏发75%股权、舟山金度35%股权、西安宏发70%股权、宁波金海75%股权,舟山冠亨分别持有四川锐腾9%股权、宏发自动化40%股权、浙江宏发25%股权、