证券代码：603355 证券简称：莱克电气
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,136,185,920.40	-4.11	5,786,314,253.59	-14.12
归属于上市公司股东的净利润	221,056,012.41	-34.69	795,050,033.14	-3.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,270,202.03	-30.83	778,636,745.97	-2.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	521,952,482.02	-39.64
基本每股收益（元/股）	0.39	-33.90	1.39	-2.80
稀释每股收益（元/股）	0.39	-33.90	1.39	-2.80
加权平均净资产收益率（%）	5.62	减少4.49个百分点	19.75	减少3.77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	11,194,476,687.35		10,555,302,900.91	6.06
归属于上市公司股东的所有者权益	4,057,627,014.82		3,803,288,400.87	6.69

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2023年下半年，外部环境依然严峻，公司持续积极应对，坚持自主创新，紧抓市场机遇，落实推进开源节流及运营成本管控等各项降本增效措施。2023年第三季度，公司出口业务实现了同比增加。同时，公司持续优化业务结构，2023年战略决策主动放弃盈利水平较低的业务，尤其是2023年主动放弃了2022年度销售数亿元盈利水平较低的ODM业务，并且公司2023年前三季度剔除财务费用后归属于上市公司股东的净利润同比增长10%。

2023年前三季度，核心零部件业务尤其是新能源汽车零部件业务，继续维持稳步增长的态势，在公司全部业务中的占比持续提升。得益于新业务的逐步量产和成本的持续改善，新能源汽车零部件业务的盈利水平也稳步提升。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-214,298.15	-1,018,345.53	
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	4,187,086.26	23,656,992.17	
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		4,006,570.35	
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	-8,413,266.68	-7,469,287.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-226,288.99	2,762,464.35	
少数股东权益影响额（税后）	0.04	177.84	
合计	-4,214,189.62	16,413,287.17	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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_本报告期	-34.69	主要系本报告期销售收入下降以及汇兑收益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-30.83	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-39.64	主要系公司收到销售货款减少所致
基本每股收益_本报告期	-33.90	主要系本报告期净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-33.90	

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	11,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
莱克电气投资集团有限公司	境内非国有法人	205,632,000	35.83		无	
GOLDVAC TRADING LIMITED	境外法人	157,220,000	27.40		无	
倪祖根	境内自然人	91,685,929	15.98		无	
闵耀平	境内自然人	11,121,056	1.94		无	
苏州立达投资有限公司	境内非国有法人	8,960,000	1.56		无	
黄永清	境内自然人	3,665,018	0.64		无	
香港中央结算有限公司	未知	3,110,565	0.54		无	
江月明	境内自然人	2,800,280	0.49		无	
李群	境内自然人	2,219,360	0.39		无	
潘海霞	境内自然人	1,498,000	0.26	39,200	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
莱克电气投资集团有限公司	205,632,000	人民币普通股	205,632,000
GOLDVAC TRADING LIMITED	157,220,000	人民币普通股	157,220,000
倪祖根	91,685,929	人民币普通股	91,685,929
闵耀平	11,121,056	人民币普通股	11,121,056
苏州立达投资有限公司	8,960,000	人民币普通股	8,960,000
黄永清	3,665,018	人民币普通股	3,665,018
香港中央结算有限公司	3,110,565	人民币普通股	3,110,565
江月明	2,800,280	人民币普通股	2,800,280
李群	2,219,360	人民币普通股	2,219,360
高建利	1,493,160	人民币普通股	1,493,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否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）	无		

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,327,238,861.70	4,480,286,778.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		500,744,444.44
衍生金融资产		
应收票据	42,526,429.61	13,049,318.59
应收账款	1,779,207,840.51	1,441,531,314.08
应收款项融资	39,074,744.39	64,256,643.90
预付款项	71,881,496.91	60,040,245.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,846,434.76	32,447,554.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	977,951,674.55	1,126,961,339.36
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	181,311,420.16	71,252,612.48
流动资产合计	8,454,038,902.59	7,790,570,251.37
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	1,285,932,213.25	1,283,412,634.51
在建工程	388,456,047.62	385,697,096.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,788,238.66	78,203,151.36
无形资产	198,191,482.89	211,885,297.75
开发支出		
商誉	645,965,288.52	645,965,288.52
长期待摊费用	26,452,805.23	32,187,245.10
递延所得税资产	114,788,060.08	119,862,319.36
其他非流动资产	19,863,648.51	7,519,616.14
非流动资产合计	2,740,437,784.76	2,764,732,649.54
资产总计	11,194,476,687.35	10,555,302,900.91
流动负债：		
短期借款	2,138,065,300.00	2,160,431,111.11
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	348,146,542.57	413,204,000.00
应付账款	1,242,951,324.68	1,242,389,312.60
预收款项		
合同负债	314,432,351.70	271,692,435.67
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	180,716,850.13	229,450,999.65
应交税费	28,908,885.47	54,707,939.67
其他应付款	311,541,366.96	385,805,750.18
其中：应付利息		
应付股利	16,709,760.00	18,366,120.00
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	820,002,155.97	19,700,953.40
其他流动负债		
流动负债合计	5,384,764,777.48	4,777,382,502.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,156,250.00	500,305,555.56
应付债券	1,132,096,445.47	1,098,179,320.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,977,817.56	60,281,301.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	289,647,713.96	280,966,108.89
递延收益		73,215.00
递延所得税负债	33,487,839.98	32,322,272.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,749,366,066.97	1,972,127,773.77
负债合计	7,134,130,844.45	6,749,510,276.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	573,761,189.00	574,031,360.00
其他权益工具	103,258,656.60	103,259,775.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	870,539,441.28	855,207,626.25
减：库存股	29,047,578.86	51,431,112.86
其他综合收益	-6,683,647.64	-1,645,436.07
专项储备		
盈余公积	287,015,680.00	287,015,680.00
一般风险准备		
未分配利润	2,258,783,274.44	2,036,850,508.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,057,627,014.82	3,803,288,400.87
少数股东权益	2,718,828.08	2,504,223.99
所有者权益（或股东权益）合计	4,060,345,842.90	3,805,792,624.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,194,476,687.35	10,555,302,900.91

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,786,314,253.59	6,737,863,945.99
其中：营业收入	5,786,314,253.59	6,737,863,945.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,879,024,240.18	5,788,914,537.75
其中：营业成本	4,220,364,649.22	5,296,932,041.09
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	41,575,348.21	51,442,557.07
销售费用	376,610,376.95	281,977,595.32
管理费用	166,281,555.44	192,098,841.67
研发费用	368,959,705.13	344,051,821.07
财务费用	-294,767,394.77	-377,588,318.47
其中：利息费用	72,777,595.42	39,601,609.67
利息收入	210,706,185.44	42,323,166.52
加：其他收益	22,822,992.17	7,928,419.17
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）	4,006,570.35	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	195,003.42	-15,501,258.54
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-51,111,995.36	-46,800,719.81
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-408,595.89	-753,109.22
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	882,793,988.10	893,822,739.84
加：营业外收入	2,337,694.09	22,757,166.99
减：营业外支出	9,582,731.36	8,729,367.86
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	875,548,950.83	907,850,538.97
减：所得税费用	80,284,313.60	87,165,564.02
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	795,264,637.23	820,684,974.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	795,264,637.23	820,684,974.95
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）	795,050,033.14	820,484,563.08
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	214,604.09	200,411.87
六、其他综合收益的税后净额	-5,038,211.57	-14,835,530.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,038,211.57	-14,835,530.56
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	-5,038,211.57	-14,835,530.56
（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	-5,038,211.57	-14,835,530.56
（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	790,226,425.66	805,849,444.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	790,011,821.57	805,649,032.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	214,604.09	200,411.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.39	1.43
（二）稀释每股收益(元/股)	1.39	1.43

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：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
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	5,333,793,639.28	6,659,622,766.14
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	251,605,212.03	312,696,594.99
收到其他与经营活动有关的现金	157,278,653.59	74,472,209.15
经营活动现金流入小计	5,742,677,504.90	7,046,791,570.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,508,370,409.54	4,566,870,199.34
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	869,321,183.81	901,638,162.93
支付的各项税费	178,111,147.34	159,064,843.51
支付其他与经营活动有关的现金	664,922,282.19	554,538,167.10
经营活动现金流出小计	5,220,725,022.88	6,182,111,372.88
经营活动产生的现金流量净额	521,952,482.02	864,680,197.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,751,014.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,483,866.81	518,604.08
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	10,683,000.00	10,484,100.00
投资活动现金流入小计	916,917,881.60	11,002,704.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,255,900.09	281,159,292.75
投资支付的现金	400,000,000.00	
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	1,024,097.73	
支付其他与投资活动有关的现金	9,913,000.00	12,963,100.00
投资活动现金流出小计	642,192,997.82	294,122,392.75
投资活动产生的现金流量净额	274,724,883.78	-283,119,688.67
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	2,887,000,000.00	3,036,140,181.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,887,000,000.00	3,036,140,181.92
偿还债务支付的现金	2,360,000,000.00	2,393,793,665.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,400,686.44	603,514,640.15
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	14,837,128.39	16,685,502.40
筹资活动现金流出小计	2,985,237,814.83	3,013,993,808.31
筹资活动产生的现金流量净额	-98,237,814.83	22,146,373.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	148,512,532.65	350,758,675.16
五、现金及现金等价物净增加额	846,952,083.62	954,465,557.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,480,286,778.08	2,920,080,099.88
六、期末现金及现金等价物余额	5,327,238,861.70	3,874,545,657.38

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓

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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称"《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"内容自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日执行《准则解释第16号》的该项规定，对于在首次施行《准则解释第16号》的财务报表年初，因适用《准则解释第16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司按照《准则解释第16号》和《企业会计准则第18号——所得税》的规定对2023年1月1日的相关财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,480,286,778.08	4,480,286,778.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	500,744,444.44	500,744,444.44	
衍生金融资产			
应收票据	13,049,318.59	13,049,318.59	
应收账款	1,441,531,314.08	1,441,531,314.08	
应收款项融资	64,256,643.90	64,256,643.90	
预付款项	60,040,245.66	60,040,245.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,447,554.78	32,447,554.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,126,961,339.36	1,126,961,339.36	
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	71,252,612.48	71,252,612.48	
流动资产合计	7,790,570,251.37	7,790,570,251.37	
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	1,283,412,634.51	1,283,412,634.51	
在建工程	385,697,096.80	385,697,096.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	78,203,151.36	78,203,151.36	
无形资产	211,885,297.75	211,885,297.75	
开发支出			
商誉	645,965,288.52	645,965,288.52	
长期待摊费用	32,187,245.10	32,187,245.10	
递延所得税资产	119,862,319.36	124,773,929.75	4,911,610.39
其他非流动资产	7,519,616.14	7,519,616.14	
非流动资产合计	2,764,732,649.54	2,769,644,259.93	4,911,610.39
资产总计	10,555,302,900.91	10,560,214,511.30	4,911,610.39
流动负债：			
短期借款	2,160,431,111.11	2,160,431,111.11	
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	413,204,000.00	413,204,000.00	
应付账款	1,242,389,312.60	1,242,389,312.60	
预收款项			
合同负债	271,692,435.67	271,692,435.67	
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	229,450,999.65	229,450,999.65	
应交税费	54,707,939.67	54,039,945.99	-667,993.68
其他应付款	385,805,750.18	385,805,750.18	
其中：应付利息			
应付股利	18,366,120.00	18,366,120.00	
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	19,700,953.40	19,700,953.40	
其他流动负债			
流动负债合计	4,777,382,502.28	4,776,714,508.60	-667,993.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	500,305,555.56	500,305,555.56	
应付债券	1,098,179,320.75	1,098,179,320.75	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	60,281,301.42	60,281,301.42	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	280,966,108.89	280,966,108.89	
递延收益	73,215.00	73,215.00	
递延所得税负债	32,322,272.15	37,901,876.22	5,579,604.07
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,972,127,773.77	1,977,707,377.84	5,579,604.07
负债合计	6,749,510,276.05	6,754,421,886.44	4,911,610.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	574,031,360.00	574,031,360.00	
其他权益工具	103,259,775.25	103,259,775.25	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	855,207,626.25	855,207,626.25	
减：库存股	51,431,112.86	51,431,112.86	
其他综合收益	-1,645,436.07	-1,645,436.07	
专项储备			
盈余公积	287,015,680.00	287,015,680.00	
一般风险准备			
未分配利润	2,036,850,508.30	2,036,850,508.30	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,803,288,400.87	3,803,288,400.87	
少数股东权益	2,504,223.99	2,504,223.99	
所有者权益（或股东权益）合计	3,805,792,624.86	3,805,792,624.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,555,302,900.91	10,560,214,511.30	4,911,610.39

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-068
转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

- 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）及子公司拟使用不超过50,000万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12个月。
- 公司及子公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的47,000万元募集资金已全部归还至对应的募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气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】2065号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

（二）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2022年10月28日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后，公司及子公司实际使用47,000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年10月25日，公司及子公司已将暂时用于补充流动资金的47,000万元闲置募集资金全部归还至对应的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-064）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2023年10月26日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	尚未使用募集资金余额
1	年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）	81,988.59	75,490.00	31,722.02	43,767.98
2	新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	14,311.00	14,311.00	6,236.57	8,074.43
3	智能数字化工厂技术改造项目	12,936.00	12,118.69	1,496.14	10,622.55
4	补充流动资金	17,263.00	17,263.00	17,263.00	0.00
合计		126,498.59	119,182.69	56,717.73	62,464.96

注：上述"尚未使用募集资金余额"62,464.96万元，未含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额929.04万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币50,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司及子公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2023年10月27日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。

公司及子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《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》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

1、本次使用闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。

2、使用闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司及子公司使用50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（二）独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，没有与公司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，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。因此，同意公司及子公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）监事会意见

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司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，降低公司财务费用，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司及子公司使用不超过50,000万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12个月，并将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023 年10月 28日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-066
转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2023年10月20日以邮件形式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司监事会对《关于公司2023年第三季度报告的议案》进行了审核，并发表了书面审核意见：

（1）2023年第三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相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（2）2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（3）公司监事会成员保证公司2023年第三季度报告所披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用最高不超过10,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司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，降低公司财务费用，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司及子公司使用不超过50,000万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12个月，并将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司2023年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-065
转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2023年10月20日以邮件与电话相结合的方式发出会议通知，并于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币50,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于调整公司2023年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对调整公司2023年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2023年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于公司修订〈董事会专门委员会议事规则〉及制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，修订了公司《董事会专门委员会议事规则》及制定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司修订〈董事会专门委员会议事规则〉及制定〈独立董事专门会议制度〉的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-071
转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于召开2023年第三季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11月3日(星期五)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com）
- 会议召开方式：网络平台在线交流互动
- 投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月2日(星期四)16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱lexy@kingclean.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。

公司已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月3日上午 10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，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平台在线交流互动形式召开，公司将针对2023年第三季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11月3日(星期五)上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com）

（三）会议召开方式：网络平台在线交流互动

三、参加人员

董事长兼总经理：倪祖根先生

董事会秘书兼财务总监：徐殿青先生

独立董事：戚振东先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月3日(星期五)上午 10:00-11:00，登陆上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.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）为便于交流，投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月2日(星期四)16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱lexy@kingclean.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：胡楠

电话：0512-68415208

邮箱：lexy@kingclean.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.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。

莱克电气股份有限公司

2023年10月28日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-070
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于公司修订《董事会专门委员会议事规则》及制定《独立董事专门会议制度》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。

莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订〈董事会专门委员会议事规则〉及制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，修订了公司《董事会专门委员会议事规则》，同时制定了《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委员会议事规则》《独立董事专门会议制度》。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年 10月 28日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-069
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于调整公司2023年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月25日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议均审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2023年10月27日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2023年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪祖根先生、倪翰韬先生均作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。鉴于公司正常经营活动业务往来的需要，预计公司及子公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司（以下简称"咖博士"）、苏州尼盛大酒店有限公司（以下简称"尼盛大酒店"）、西曼帝克品牌管理有限公司（以下简称"西曼帝克品牌"）及苏州中科瑞龙科技有限公司（以下简称"中科瑞龙"）的日常关联交易金额将超出2023年年初披露的预计范围，因此对其关联交易预计金额进行调整。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》和《上海证券交易所股票上市规则》，公司此次调整预计日常关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。

董事会召开前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于调整公司2023年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事回避表决。

（二）2023年度日常关联交易的预计与调整情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023年原预计金额（未税）	2023年1-9月实际发生额（未税）	本次预计调增金额（未税）	2023年调整后金额（未税）	调整原因
向关联人采购商品（咖啡机）	咖博士	150.00	28.49	250.00	400.00	公司日常正常经营活动业务往来需要
向关联人销售产品	咖博士	1,200.00	977.49	800.00	2,000.00	
	尼盛大酒店	10.00	0.00	100.00	110.00	
向关联人提供劳务（租赁费、水电费）	尼盛大酒店	0.00	4.25	50.00	50.00	
	西曼帝克品牌	0.00	3.33	10.00	10.00	
	中科瑞龙	0.00	10.65	20.00	20.00	

除以上事项外，公司2023年度其他日常关联交易事项均未超出原预计金额，原预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

1、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MYF6U90

注册资本：10000万人民币

成立日期：2016年11月05日

住所：苏州市高新区泰山路55号3号厂房。

经营范围：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务；一般项目：模具制造；模具销售；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；食品用洗涤剂销售。

关联关系说明：莱克电气投资集团有限公司持有苏州咖博士咖啡系统科技有限公司60%的股权，莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股。因此，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为同一实际控制人。苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

2、苏州尼盛大酒店有限公司

统一社会信用代码：91320594742473157R

注册资本：2200万美元

成立日期：2002年11月07日

住所：苏州工业园区苏州大道西229号

经营范围：住宿服务及配套服务、餐饮服务、食品销售、酒店管理、游泳池经营等。

关联关系说明：苏州尼盛大酒店有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛大酒店有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

3、西曼帝克品牌管理有限公司

统一社会信用代码：913205056783089223

注册资本：5000万人民币

成立日期：2008年07月15日

住所：苏州高新区横塘迎宾路39号1幢

经营范围：品牌管理；营销策划；销售：家用用品、橱柜、厨房电器设备及厨房用品，台面、软装饰品、五金材料、电子元器件、金属制品、电子产品及配件、机电设备、百货、劳保用品；投资咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程设备安装施工及技术咨询服务；市场运营管理、市场管理服务、物业管理；房屋设备维修保养，房屋租赁、交易，庭院绿化设计施工；代办家居服务及其相关的物业服务；停车场管理服务。

关联关系说明：西曼帝克品牌管理有限公司由尼盛家居（苏州）有限公司100%控股，而尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与西曼帝克品牌管理有限公司为同一实际控制人。西曼帝克品牌管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

4、苏州中科瑞龙科技有限公司

统一社会信用代码：91330400MA2JDH1E6W

注册资本：1348.46万人民币

成立日期：2020年06月28日

住所：苏州高新区鹿山路98号8#厂房

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；金属制品研发；电池制造；电子元器件制造；模具制造；密封件制造；金属包装容器及材料制造；五金产品制造；机械零件、零部件加工；金属制品销售；模具销售；密封件销售；金属包装容器及材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能机器人的研发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能理论与算法软件开发；电子元器件零售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；金属表面处理及热处理加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系说明：公司董事长兼总经理倪祖根担任苏州中科瑞龙科技有限公司的副董事长，则苏州中科瑞龙科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-067
转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 委托理财受托方：商业银行等金融机构
- 委托理财金额：总额不超过人民币10,000万元（含），在额度内可滚动使用
- 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品）
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内
- 履行的审议程序：莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）于2023年10月27日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气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】2065号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

截至2023年10月26日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	尚未使用募集资金余额
1	年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）	81,988.59	75,490.00	31,722.02	43,767.98
2	新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	14,311.00	14,311.00	6,236.57	8,074.43
3	智能数字化工厂技术改造项目	12,936.00	12,118.69	1,496.14	10,622.55
4	补充流动资金	17,263.00	17,263.00	17,263.00	0.00
合计		126,498.59	119,182.69	56,717.73	62,464.96

注：上述"尚未使用募集资金余额"62,464.96万元，未含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额929.04万元。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品，证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）委托理财的额度及期限

公司及子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

（三）实施方式

在有效期内和上述额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、受托理财受托方的情况

本次委托理财受托方均为商业银行等金融机构，与公司及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,055,530.29	1,119,447.67
负债总额	674,951.03	713,413.08
归属于上市公司股东的净资产	380,328.84	405,762.70
	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	79,821.03	52,195.25

截至2023年9月30日，公司的货币资金余额为532,723.89万元，本次委托理财最高额度不超过人民币10,000万元，占2023年9月30日货币资金余额的1.88%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（二）委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司及子公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

（三）会计处理

根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"或者"其他流动资产"，利息收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

2023年10月27日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司及子公司本次使用最高不超过10,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过10,000万元（含）人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，未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实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币10,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。本次事项符合《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》等相关法规的规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项决策和审议程序合法、合规。

综上，华泰联合证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司

董事会

2023年10月 28日