

深圳市正弦电气股份有限公司

2023 第三季度报告

(二)财务报表

合并资产负债表

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。

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。

第三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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明

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

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

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

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

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。

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 2 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

公司负责人:涂从欢 主管会计工作负责人:杨龙 会计机构负责人:杨龙

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。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2023年10月27日

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2023-044

深圳市正弦电气股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月27日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

本次会议通知及相关材料已于2023年10月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认为:公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定,编制了2023年第三季度报告,该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,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议通过。

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《2023年第三季度报告》。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2023-045

深圳市正弦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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●会议召开时间:2023年11月09日(星期四)上午 11:00-12:00

●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11月02日(星期四)至11月08日(星期三)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zoumin@sinsec.cn进行提问。

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“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09日(星期四)上午 11:00-12:00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 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,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09日 上午 11:00-12:00 (二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员 公司董事长、总经理涂从欢先生;副总经理、董事会秘书邹敏女士;财务总监杨龙先生;独立董事黄劲业先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式 (一)投资者可在2023年11月09日(星期四)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(网址: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11月02日(星期四)至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(网址:http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zoumin@sinsec.cn向公司提问,公司将在业绩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:公司董事会办公室 电话:0755-86267396 邮箱:zoumin@sinsec.cn

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。

深圳市正弦电气股份有限公司 董事会 2023年10月28日