证券代码:603398 证券简称:沐邦高科

江西沐邦高科股份有限公司

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

□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(%)	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	376,074,321.22	13.41	1,016,479,848.93	41.65
归属于上市公司股东的净利润	4,506,197.69	143.47	15,988,537.87	51.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,814,892.29	147.21	10,264,829.05	-14.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	232,427,020.96	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	0.00	0.05	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00	0.05	66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.43	2.21	1.10
	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	3,949,748,148.12	3,176,996,063.30		24.32
归属于上市公司股东的所有者权益	732,390,698.98	716,402,161.11		2.23

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

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		-493,068.61	
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	38,301.88	8,686,876.48	
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			
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		0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378,453.96	-466,712.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	
减:所得税影响额	-31,457.48	2,003,386.27	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-308,694.60	5,723,708.83	

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
货币资金_本报告期末	231.05	主要是报告期内新增办理银行承兑汇票的保证金
应收账款_本报告期末	99.73	主要是报告期内豪安能源的应收账款增加
预付款项_本报告期末	129.10	主要是报告期内豪安能源的预付账款增加
其他应收款_本报告期末	1,274.56	主要是报告期内豪安能源的其他应收款增加
在建工程_本报告期末	45.43	主要是报告期内增加广西沐邦在建工程
使用权资产_本报告期末	-35.84	主要是报告期内美奇林租赁资产减少所致
递延所得税资产_本报告期末	60.97	主要是报告期内的内部交易未实现利润所致
其他非流动资产_本报告期末	101.86	主要是报告期内预付设备款所致
应付票据_本报告期末	132.30	主要是报告期内广西沐邦应付票据增加
应付账款_本报告期末	133.02	主要是报告内豪安能源应付账款增加
应交税费_本报告期末	54.21	主要是报告期内豪安能源应交税费增加
一年内到期的非流动负债_本报告期末	132.06	主要是报告期内一年内到期的长期借款增加
长期借款_本报告期末	328.33	主要是报告期内增加银行贷款所致
递延收益_本报告期末	87.16	主要是报告期内新增广西沐邦2.4亿政府补助
营业收入_年初至报告期末	41.65	主要是报告期内豪安能源的营业收入增加
营业成本_年初至报告期末	42.66	主要是报告期内豪安能源的营业成本增加
税金及附加_年初至报告期末	-37.75	主要是报告期内豪安能源的税金及附加减少
销售费用_年初至报告期末	-43.77	主要是报告期内玩具板块的销售费用减少
管理费用_年初至报告期末	74.26	主要是报告期内增加广西沐邦管理费用及上市公司总部机构管理费用
研发费用_年初至报告期末	73.22	主要是报告期内豪安能源研发费用增加
财务费用_年初至报告期末	210.32	主要是报告期内增加银行贷款,增加银行利息支出
其他收益_年初至报告期末	1,204.45	主要是报告期内收到政府补助增加
信用减值损失_年初至报告期末	5,108.45	主要是报告期内应收款项、应收票据计提坏账损失准备金所致
资产减值损失_年初至报告期末	34.78	主要是报告期内存货计提减值所致
资产处置收益_年初至报告期末	-297.81	主要是报告期内新增豪安能源的资产处置所致
营业外收入_年初至报告期末	884.61	主要是美奇林的库存商品盘盈
营业外支出_年初至报告期末	-68.85	主要是去年同期对外捐赠所致
基本每股收益_年初至报告期末	66.67	主要是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益_年初至报告期末	66.67	主要是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	143.47	主要是报告期内豪安能源净利润增加
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	147.21	主要是报告期内豪安能源净利润增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	51.37	主要是报告期内豪安能源净利润增加

备注:内蒙古豪安能源科技有限公司简称"豪安能源",广西沐邦高科新能源有限公司"广西沐邦",广东美奇林互动科技有限公司简称"美奇林"。

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	15,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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
汕头市邦领贸易有限公司	境内非国有法人	87,540,610	25.55	0	质押	58,900,000
					冻结	3,584,400
邦领国际有限公司	境外法人	77,881,348	22.73	0	无	0
章志坚	境内自然人	10,100,000	2.95	0	无	0
全国社保基金五零四组合	国有法人	6,191,927	1.81	0	无	0
李晓明	境内自然人	3,745,316	1.09	0	无	0
浙江朔盈资产管理有限公司－朔盈持行2号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,155,306	0.92	0	无	0
丁银龙	境内自然人	2,669,940	0.78	0	无	0
赵祎	境内自然人	1,877,600	0.55	0	无	0
翁佩菲	境内自然人	1,850,000	0.54	0	无	0
郑钟高	境内自然人	1,848,000	0.54	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
汕头市邦领贸易有限公司	87,540,610	人民币普通股	87,540,610
邦领国际有限公司	77,881,348	人民币普通股	77,881,348
章志坚	10,100,000	人民币普通股	10,100,000
全国社保基金五零四组合	6,191,927	人民币普通股	6,191,927
李晓明	3,745,316	人民币普通股	3,745,316
浙江朔盈资产管理有限公司－朔盈持行2号私募证券投资基金	3,155,306	人民币普通股	3,155,306
丁银龙	2,669,940	人民币普通股	2,669,940
赵祎	1,877,600	人民币普通股	1,877,600
翁佩菲	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
郑钟高	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、汕头市邦领贸易有限公司为公司控股股东。 2、邦领国际有限公司实际控制人吴锭辉为公司董事。 3、其余股东本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
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)	截至本报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东中,章志坚通过信用证券账户持有公司股份10,100,000股,浙江朔盈资产管理有限公司－朔盈持行2号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份1,880,500股,丁银龙通过信用证券账户持有公司股份265,100股。		

注:2023年10月11日,公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司3,584,400股股票已解除冻结,新增2,370,000股股票质押。

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

(1)公司关于向特定对象发行股票申请于2023年3月4日获上海证券交易所受理。2023年4月4日第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》,公司募集资金总额由22.55亿元调减为21.85亿元。2023年4月11日公司披露了《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》。2023年5月11日披露了《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)(2022年年报财务数据更新版)》等申请文件,将申请文件中的财务数据及其他变动事项更新2022年度。2023年7月18日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,就本次向特定对象发行股票的募集资金金额进行了调整,公司募集资金总额由21.85亿元调减为17.06亿元。2023年8月23日公司收到了上交所出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,本次向特定对象发行股票已获得上交所审核通过。本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册。能否取得相关的批准,以及最终取得时间存在不确定性。公司将积极推进再融资事项的相关进度。

(2)2023年5月8日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公开转让全资子公司广东美奇林互动科技有限公司100%股权的议案》,同意参照美奇林股权评估价值,以10,043.36万元为底价公开转让美奇林100%股权,最终交易价格根据交易结果确定。由于本次股权转让采用公开转让(包括网络拍卖或公开挂牌交易等方式),最终能否成交及交易价格尚不能确定,对公司财务状况及经营成果等方面影响存在不确定性,公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况,及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

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9月30日

编制单位:江西沐邦高科股份有限公司

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	168,473,220.22	50,891,106.73
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	354,438,454.14	449,015,972.61
应收账款	214,827,647.20	107,557,301.25
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	97,881,071.65	42,725,006.59
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	40,412,975.87	2,940,064.77
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	513,539,934.88	417,247,245.75
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	31,180,004.85	27,214,021.13
流动资产合计	1,420,753,308.81	1,097,590,718.83
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	50,128,286.10	50,128,286.10
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	13,943,846.15	14,482,170.80
固定资产	558,177,187.29	535,415,772.66
在建工程	520,017,007.18	357,583,359.89
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,127,483.95	6,432,677.03
无形资产	46,572,043.96	47,608,112.03
开发支出	0.00	0.00
商誉	782,621,543.72	782,621,543.72
长期待摊费用	24,799,250.43	22,356,077.59
递延所得税资产	7,236,930.67	4,495,716.32
其他非流动资产	521,371,259.86	258,281,628.33
非流动资产合计	2,528,994,839.31	2,079,405,344.47
资产总计	3,949,748,148.12	3,176,996,063.30
短期借款	207,280,000.00	190,156,374.99
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	142,913,690.35	61,520,000.00
应付账款	724,660,794.33	310,981,006.20
预收款项	403,200.00	0.00
合同负债	22,655,305.52	29,511,432.60
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	18,302,710.53	18,580,581.39
应交税费	31,276,652.44	20,282,118.84
其他应付款	824,594,075.23	1,046,910,955.60
其中:应付利息		0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	125,315,035.61	54,002,286.04
其他流动负债	357,972,601.22	387,318,290.31
流动负债合计	2,455,374,065.23	2,119,263,045.97
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	223,800,000.00	52,250,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,080,617.84	2,692,178.23
长期应付款	11,131,274.70	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	514,699,816.55	275,003,566.55
递延所得税负债	11,488,979.31	11,700,502.99
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	763,200,688.40	341,646,247.77
负债合计	3,218,574,753.63	2,460,909,293.74
实收资本(或股本)	342,634,507.00	342,634,507.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	412,981,110.50	412,981,110.50
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	42,946,407.39	42,946,407.39
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-66,171,325.91	-82,159,863.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	732,390,698.98	716,402,161.11
少数股东权益	-1,217,304.49	-315,391.55
所有者权益(或股东权益)合计	731,173,394.49	716,086,769.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,949,748,148.12	3,176,996,063.30

公司负责人:廖志远 主管会计工作负责人:汤晓春 会计机构负责人:冯梅

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:江西沐邦高科股份有限公司

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	1,016,479,848.93	717,581,140.63
其中:营业收入	1,016,479,848.93	717,581,140.63
利息收入		
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	986,636,205.84	688,624,138.24
其中:营业成本	810,647,972.52	568,257,482.02
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	3,639,756.01	5,847,090.45
销售费用	17,404,443.06	30,950,120.03
管理费用	98,636,763.66	56,604,749.41
研发费用	34,580,554.77	19,963,329.37
财务费用	21,726,715.82	7,001,366.96
其中:利息费用	19,357,154.57	7,621,658.31
利息收入	429,174.20	712,635.82
加:其他收益	9,034,140.69	692,561.42
投资收益(损失以"－"号填列)	0.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-4,013,289.93	-77,053.38
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-9,799,309.58	-7,270,424.52
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-493,068.61	249,257.82
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	24,572,115.66	22,551,343.73
加:营业外收入	434,196.71	44,098.20
减:营业外支出	944,423.70	3,031,910.50
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	24,061,888.67	19,563,531.43
减:所得税费用	8,975,263.74	9,194,639.42
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	15,086,624.93	10,368,892.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	15,086,624.93	10,368,892.01
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)	0.00	0.00
(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)	15,988,537.87	10,562,699.96
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-901,912.94	-193,807.95
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(4)其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5)现金流量套期储备	0.00	0.00
(6)外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(7)其他	0.00	0.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	15,086,624.93	10,368,892.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,988,537.87	10,562,699.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-901,912.94	-193,807.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03

公司负责人:廖志远 主管会计工作负责人:汤晓春 会计机构负责人:冯梅

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:江西沐邦高科股份有限公司 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	435,161,439.49	248,424,766.66
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	2,652,597.86	237,733.55
收到其他与经营活动有关的现金	308,332,397.18	839,932,127.22
经营活动现金流入小计	746,146,434.53	1,088,594,627.43
购买商品、接受劳务支付的现金	284,099,237.16	155,123,282.01
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工及为职工支付的现金	135,427,480.47	66,564,438.40
支付的各项税费	19,415,447.64	26,030,701.00
支付其他与经营活动有关的现金	74,777,248.30	493,965,701.05
经营活动现金流出小计	513,719,413.57	741,684,122.46
经营活动产生的现金流量净额	232,427,020.96	346,910,504.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,576,795.53	0.00
取得投资收益收到的现金	3,631.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,000.00	127,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	120,724,427.11	127,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,663,510.48	339,039,733.80
投资支付的现金	120,576,764.42	10,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	351,000,000.00	250,644,257.86
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	640,240,274.90	599,683,991.66
投资活动产生的现金流量净额	-519,515,847.79	-599,556,991.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	537,280,000.00	258,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,053,947,000.00	108,738,179.78
筹资活动现金流入小计	1,591,227,000.00	366,738,179.78
偿还债务支付的现金	250,990,988.60	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,970,290.14	6,804,150.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,065,582,054.35	156,193,951.13
筹资活动现金流出小计	1,329,543,333.09	203,998,101.43
筹资活动产生的现金流量净额	261,683,666.91	162,740,078.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,367.07	49,096.78
五、现金及现金等价物净增加额	-25,396,792.85	-89,857,311.56
加:期初现金及现金等价物余额	45,891,106.73	144,637,332.05
六、期末现金及现金等价物余额	20,494,313.88	54,780,020.49

公司负责人:廖志远 主管会计工作负责人:汤晓春 会计机构负责人:冯梅

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。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-086

江西沐邦高科股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于2023年10月30日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前10天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

(二)审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行,董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,则授权董事长经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足,可以启动追加认购程序。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

(三)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2023年度财务审计业务及内部控制审计业务,聘期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止(具体内容详见公司于同日披露的相关公告)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-088

江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年11月16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

2023年第六次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年11月16日 14点30分

召开地点:江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

(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11月16日

至2023年11月16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

无

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	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月31日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603398	沐邦高科	2023/11/10

(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)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(二)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(三)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2023年11月15日17:00前送达,出席会议时需携带原件。

(四)登记地点:公司证券部

(五)登记时间:2023年11月16日9:00-17:00

六、其他事项

(一)会期半天,食宿费、交通费自理。

(二)联系地址:江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼

联系人:张明骏、段本利

电话:0791-83860220

传真:0791-83860220

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会,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	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-085

江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2023年10月30日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前10天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(二)审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行,董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,则授权董事长经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足,可以启动追加认购程序。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(三)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2023年度财务审计业务及内部控制审计业务,聘期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止(具体内容详见公司于同日披露的相关公告)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-087

江西沐邦高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本议案尚需经公司2023年第六次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

是否曾从事证券服务业务:是。

2、人员信息

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人数量:272人;

截至2022年12月31日注册会计师数量:1,603人。其中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量1,000人。

3、业务规模

2022年度经审计的业务总收入:33.27亿元;

2022年度经审计的审计业务收入:30.74亿元;

2022年度经审计的证券业务收入:13.89亿元;

2022年度上市公司审计客户家数:488家;

审计客户主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业;

2022年度上市公司年报审计收费总额:6.1亿元;

公司同行业上市公司审计客户家数:6家。

4、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施2次、纪律处分1次;94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:姓名徐忠林,2014年11月成为注册会计师,2010年10月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告情况2家。如若公司股东大会审议通过本次续聘事项,并正式签署相关续聘协议后,则徐忠林个人系首次为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:姓名胡晓辉,2006年5月成为注册会计师,2008年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年10月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

签字注册会计师:姓名陈婷婷,2020年6月成为注册会计师,2013年10月开始从事上市公司审计,2013年10月开始在大华所执业,2017年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2023年度审计服务收费拟为200万元(含内控审计),其中,财务审计费用拟为120万元,内部控制审计费用拟为80万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等确定。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日