证券代码:688337　　证券简称:普源精电

普源精电科技股份有限公司

【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

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	161,761,415.73	5.83	472,752,885.73	14.10
归属于上市公司股东的净利润	22,015,685.30	1.99	68,062,102.57	35.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,947,790.10	-28.78	30,408,522.85	74.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	597,151.57	-98.68
基本每股收益(元/股)	0.12	-1.33	0.38	22.26
稀释每股收益(元/股)	0.12	-1.33	0.38	22.26
加权平均净资产收益率(%)	0.86	减少0.02个百分点	2.65	减少0.26个百分点
研发投入合计	40,049,510.40	22.28	105,075,814.29	18.93
研发投入占营业收入的比例(%)	24.76	增加3.33个百分点	22.23	增加0.91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	3,260,205,970.22	2,788,982,047.08		16.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,848,717,784.18	2,563,687,248.00		11.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

1、营业收入分析

一至三季度影响公司营业收入的主要因素分析如下:

(1)自研核心技术平台

前三季度,搭载公司自研核心技术平台数字示波器产品的销售占整体示波器销售比例为73.72%,同比提升1.41个百分点,其中2023年第三季度占比75.50%,对公司营业收入增长起到重要拉动作用。

(2)旗舰数字示波器产品

前三季度,公司高端(带宽≥2GHz)和高分辨率(垂直分辨率≥12bit)数字示波器占整体数字示波器销售金额比例已经达到50.16%,保持稳定增长趋势。

(3)新品销售收入

前三季度,公司新品销售收入为9,846.05万元,同比增长123.54%,金额同比增加5,441.41万元。

(4)DHO系列数字示波器产品

前三季度,公司DHO系列产品的销售收入同比提升217.50%。

2.净利润分析

公司2023年一至三季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,806.21万元,同比增长35.75%,金额增长1,792.37万元。公司2023年一至三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,040.85万元,同比增加74.15%。

一至三季度影响公司净利润的主要因素分析如下:

公司毛利率达到56.51%,同比增长4.63个百分点,公司毛利率水平持续改善;其中数字示波器产品一至三季度的毛利率为59.34%,同比提升6.13个百分点,高端及自研核心技术平台产品对数字示波器的毛利率拉动显著。研发投入占营业收入的比例为22.23%,保持科技创新稳健投入。

(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			
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	2,975,642.05	5,513,209.51	
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	15,058,055.32	39,064,597.43	
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	-375,316.31	-586,894.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,590,485.86	6,337,333.18	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	15,067,895.20	37,653,579.72	

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	35.75	详见"(一)主要会计数据和财务指标"之"注释:2.净利润分析"
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	74.15	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-98.68	主要系年初至报告期末人员增加导致的支付给职工的现金增加,以及报告期内收到的政府补助资金较上年同期减少

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	3,826	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
苏州普源精电投资有限公司	境内非国有法人	63,936,000	35.56	63,936,000	63,936,000	无	0
李维森	境内自然人	15,557,760	8.65	15,557,760	15,557,760	无	0
王铁军	境内自然人	15,557,760	8.65	15,557,760	15,557,760	无	0
王悦	境内自然人	11,508,480	6.40	11,508,480	11,508,480	无	0
苏州悦格合众管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,920,000	3.29	5,920,000	5,920,000	无	0
苏州悦进合众管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,920,000	3.29	5,920,000	5,920,000	无	0
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元成号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,527,889	1.96	0	0	无	0
珠海高瓴耀恒股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,383,256	1.88	3,383,256	3,383,256	无	0
江苏招银产业基金管理有限公司-江苏招银现代产业股权投资基金一期(有限合伙)	其他	3,371,934	1.88	0	0	无	0
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	2,872,377	1.60	0	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
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元成号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,527,889	人民币普通股	3,527,889
江苏招银产业基金管理有限公司-江苏招银现代产业股权投资基金一期(有限合伙)	3,371,934	人民币普通股	3,371,934
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,872,377	人民币普通股	2,872,377
全国社保基金四一四组合	2,022,393	人民币普通股	2,022,393
苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙)	1,838,509	人民币普通股	1,838,509
招商银行股份有限公司-易方达创新成长混合型证券投资基金	1,770,640	人民币普通股	1,770,640
邵雨田	1,400,939	人民币普通股	1,400,939
澳门金融管理局-自有资金	1,387,935	人民币普通股	1,387,935
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	1,247,968	人民币普通股	1,247,968
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	1,149,605	人民币普通股	1,149,605
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦直接持有公司11,508,480股份,占公司股份总数的6.40%;王悦通过其控制的普源投资控制公司35.56%的股份;同时王悦通过其控制并担任执行事务合伙人的悦格合众、悦进合众合计控制公司6.58%的股份;另外,王悦的一致行动人王铁军、李维森分别直接持有公司15,557,760股股份,分别占公司股份总数的8.65%。王悦为公司实际控制人。		
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)	股东邵雨田通过信用证券账户持有公司1,400,939股。上述其他股东不存在参与融资融券的情况,公司未知悉上述股东是否存在参与转融通情况。		

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

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:普源精电科技股份有限公司

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	690,124,201.30	301,565,406.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,489,280,374.49	1,589,729,706.80
衍生金融资产		
应收票据		476,000.00
应收账款	123,914,073.15	95,090,082.93
应收款项融资		
预付款项	10,531,952.08	8,746,161.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,863,313.19	2,460,298.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,356,516.83	169,451,380.64
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	16,233,971.29	15,886,876.90
流动资产合计	2,546,304,402.33	2,183,405,913.64
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	940,455.48	568,351.65
长期股权投资	9,795,580.42	10,104,475.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,430,211.53	39,470,350.60
固定资产	425,484,139.83	415,235,215.65
在建工程	8,069,015.85	4,495,809.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,914,551.16	2,545,107.87
无形资产	28,474,822.49	25,778,069.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	761,902.55	935,203.84
递延所得税资产	14,893,275.21	14,110,641.19
其他非流动资产	151,137,613.37	92,332,907.36
非流动资产合计	713,901,567.89	605,576,133.44
资产总计	3,260,205,970.22	2,788,982,047.08
流动负债:		
短期借款	170,299,712.49	1,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		585,100.00
应付票据		
应付账款	68,146,016.84	78,095,389.60
预收款项	755,748.16	742,701.62
合同负债	30,798,679.48	29,223,645.85
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	37,361,541.06	35,969,187.00
应交税费	14,125,668.02	14,933,761.92
其他应付款	49,365,078.33	40,083,937.62
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	1,172,363.02	1,179,110.78
其他流动负债		
流动负债合计	372,024,807.40	201,812,834.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,300,347.44	1,655,621.96
长期应付款	1,017,556.40	942,834.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,961,139.33	5,494,373.20
递延收益	12,184,335.47	15,389,134.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,463,378.64	23,481,964.69
负债合计	411,488,186.04	225,294,799.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	185,123,416.00	121,309,554.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,568,841,729.10	2,320,859,099.96
减:库存股	9,758,934.00	
其他综合收益	255,157.92	407,593.65
专项储备		
盈余公积	23,209,134.23	16,084,748.91
一般风险准备		
未分配利润	81,047,280.93	105,026,251.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,848,717,784.18	2,563,687,248.00
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,848,717,784.18	2,563,687,248.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,260,205,970.22	2,788,982,047.08

公司负责人:王宁　　主管会计工作负责人:王宁　　会计机构负责人:危晴

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:普源精电科技股份有限公司

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	472,752,885.73	414,323,116.38
其中:营业收入	472,752,885.73	414,323,116.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,579,146.83	398,633,573.36
其中:营业成本	205,610,566.17	199,369,339.02
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	3,796,705.59	3,662,745.84
销售费用	81,335,467.40	69,756,347.14
管理费用	48,259,693.19	46,550,000.75
研发费用	105,075,814.29	88,352,805.10
财务费用	-499,099.81	-9,057,664.49
其中:利息费用	2,519,129.16	104,657.96
利息收入	3,120,109.79	2,627,792.53
加:其他收益	10,553,772.78	17,003,107.55
投资收益(损失以"-"号填列)	14,201,611.94	9,834,388.33
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)	24,661,685.84	17,539,172.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,642.01	-66,615.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,553,532.40	-3,567,999.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	70,987,635.05	56,431,596.42
加:营业外收入	67,138.38	122,928.47
减:营业外支出	654,177.08	972,473.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	70,400,596.35	55,582,051.14
减:所得税费用	2,338,493.78	5,443,667.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	68,062,102.57	50,138,383.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	68,062,102.57	50,138,383.27
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)	68,062,102.57	50,138,383.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-152,435.73	-1,969,348.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,435.73	-1,969,348.94
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	-152,435.73	-1,969,348.94
(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	-152,435.73	-1,969,348.94
(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	67,909,666.84	48,169,034.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,909,666.84	48,169,034.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.31

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:王宁　　主管会计工作负责人:王宁　　会计机构负责人:危晴

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:普源精电科技股份有限公司

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	496,214,150.99	459,471,601.12
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	22,105,273.06	26,153,712.65
收到其他与经营活动有关的现金	18,021,697.34	46,471,950.40
经营活动现金流入小计	536,341,121.39	532,097,264.17
购买商品、接受劳务支付的现金	295,255,423.44	298,035,552.10
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	132,337,428.46	97,676,517.98
支付的各项税费	26,044,781.38	20,968,131.85
支付其他与经营活动有关的现金	82,106,336.54	70,240,709.71
经营活动现金流出小计	535,743,969.82	486,920,911.64
经营活动产生的现金流量净额	597,151.57	45,176,352.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,651,000,000.00	1,032,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,402,911.59	9,834,388.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,607.54	48,493.70
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	1,665,405,519.13	1,041,882,882.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,934,260.90	215,153,610.29
投资支付的现金	1,528,484,916.67	2,485,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,647,419,177.57	2,700,153,610.29
投资活动产生的现金流量净额	17,986,341.56	-1,658,270,728.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	296,552,472.38	1,691,960,551.46
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	169,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	465,552,472.38	1,691,960,551.46
偿还债务支付的现金		17,300,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,136,104.47	104,657.96
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	5,340,558.86	16,921,463.23
筹资活动现金流出小计	92,476,663.33	34,326,171.19
筹资活动产生的现金流量净额	373,075,809.05	1,657,634,380.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	696,086.98	2,359,879.48
五、现金及现金等价物净增加额	392,355,389.16	46,899,884.02
加:期初现金及现金等价物余额	297,768,812.14	134,790,747.89
六、期末现金及现金等价物余额	690,124,201.30	181,690,631.91

公司负责人:王宁　　主管会计工作负责人:王宁　　会计机构负责人:危晴

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。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:688337　　证券简称:普源精电　　公告编号:2023-078

普源精电科技股份有限公司及全资子公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开了公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于普源精电科技股份有限公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及公司全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币190,000,000元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外,同意公司以协定存款存放募集资金,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事、监事会就此事项发表了明确同意的意见,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2039号),公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票5,300,676股,发行价格为每股人民币54.71元,募集资金总额为人民币289,999,983.96元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币3,206,445.58元(不含税),实际募集资金净额为人民币286,793,538.38元。上述募集资金已全部到位,并经江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年9月19日出具《验资报告》(苏港会验字【2023】007号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储管理,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》,本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
马来西亚生产基地项目	18,500.54	18,000.00
西安研发中心建设项目	13,989.09	11,000.00
合计	32,489.63	29,000.00

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段部分募集资金短期内存在暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下,提高募集资金使用效率、增加公司资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内,公司及全资子公司计划使用不超过人民币190,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等)。投资产品不得用于质押,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。

(四)具体实施方式

董事会授权董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等规定要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司及其全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况

为提高募集资金使用效率、增加存储收益,保护投资者权益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放,并授权公司管理层及授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款本金余额,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。协定存款方式安全性强,可根据公司需要随时支取,流动性好,不会影响募集资金投资计划正常进行,同时可增加资金存储收益,保障公司股东利益。

五、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,对闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司资产收益,为公司及股东获取更多回报。

六、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管选择安全性高、流动性好的保本型投资产品,及以协定存款方式存放募集资金,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规章制度办理相关现金管理业务,严格控制资金的安全性。

2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施。

3、公司内部审计部门负责对公司本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有投资产品进行全面检查,根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对本次现金管理的资金使用与保管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、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

七、公司履行的审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

2023年10月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于普源精电科技股份有限公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币190,000,000元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,及以协定存款方式存放募集资金。公司独立董事、监事会就前述事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下,公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,并将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放,上述事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司日常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放事项。

(三)监事会意见

监事会认为:在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下,公司及全资子公司使用最高不超过人民币190,000,000元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等),及以协定存款方式存放募集资金,有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司日常生产经营,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:普源精电科技股份有限公司及全资子公司本次计划使用不超过人民币190,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理,及以协定存款方式存放募集资金的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意见,履行了必要的审批程序,本次事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688337　　证券简称:普源精电　　公告编号:2023-079

普源精电科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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:

使用募集资金向全资子公司增资额度:普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币17,679.35万元的募集资金向公司全资子公司上海普源精电企业发展有限公司(以下简称"上海普源")增资,并由上海普源进一步向其马来西亚子公司RIGOL TECHNOLOGIES(MALAYSIA)SDN.BHD.(以下简称"马来西亚普源")增资不超过17,679.35万元人民币,以实施公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"马来西亚生产基地项目"。

同时,公司拟使用不超过人民币11,000.00万元的募集资金向公司全资子公司西安普源精电科技有限公司(以下简称"西安普源")增资,以实施公司募投项目"西安研发中心建设项目"。

现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的