证券代码：688071 证券简称：华依科技

上海华依科技集团股份有限公司

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	87,419,925.82	-46.16	242,187,301.40	3.87
归属于上市公司股东的净利润	8,421,926.81	-80.71	6,183,117.59	-75.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,954,859.52	-85.51	727,271.96	-96.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-50,622,101.80	-14.04
基本每股收益（元/股）	0.11	-82.03	0.08	-77.77
稀释每股收益（元/股）	0.11	-82.03	0.08	-77.77
加权平均净资产收益率（%）	0.79	减少8.55个百分点	0.76	减少4.64个百分点
研发投入合计	10,062,962.18	13.06	29,845,747.88	25.42
研发投入占营业收入的比例（%）	11.51	增加6.03个百分点	12.32	增加2.11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	1,994,801,447.92	1,300,016,125.54		53.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,066,058,999.95	502,650,645.23		112.09

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		-36,598.17	
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	1,362,948.23	3,730,246.87	
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			
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	1,222,807.25	1,963,270.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	108,687.99	154,289.01	
少数股东权益影响额（税后）	10,000.20	46,784.22	
合计	2,467,067.29	5,455,845.63	

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
营业收入_本报告期	-46.16	主要系受客户测试设备项目验收时间节点影响，本报告期内交付客户最终完成验收的测试设备项目有所减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-80.71	主要系公司扩大生产经营，发生的日常经营管理费用及研发投入增加导致净利润下降；同时阶段性综合毛利率下降也对同期净利润下降有所影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-75.98	
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	-85.51	
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	-96.54	
基本每股收益_本报告期	-82.03	主要系利润有所下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-77.77	
稀释每股收益_本报告期	-82.03	
稀释每股收益_年初至报告期末	-77.77	
总资产_本报告期末	53.44	主要系本期增发股份资金到账带来净资产增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	112.09	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少8.55个百分点	主要系本期增发股份资金到账增加了期末净资产以及本期交付测试设备减少导致净利润下降所致。
研发投入占营业收入的比例_本报告期	增加6.03个百分点	主要系本期研发人员人工成本增加所致

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	3,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无				
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
励寅	境内自然人	17,844,546	21.05	17,844,546	17,844,546	无	0
黄大庆	境内自然人	7,840,998	9.25	7,840,998	7,840,998	无	0
秦立罡	境内自然人	5,495,850	6.48	5,495,850	5,495,850	无	0
申洪淳	境内自然人	5,093,580	6.01	0	0	无	0
王锋	境内自然人	3,668,406	4.33	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	2,000,000	2.36	0	0	无	0
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1,450,000	1.71	0	0	无	0
栾玉光	境内自然人	1,246,712	1.47	0	0	无	0
苏飚	境内自然人	1,218,282	1.44	421,407	421,407	无	0
张存惠	境内自然人	970,000	1.14	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
申洪淳	5,093,580	人民币普通股	5,093,580
王锋	3,668,406	人民币普通股	3,668,406
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上海力元股权投资管理有限公司	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
栾玉光	1,246,712	人民币普通股	1,246,712
张存惠	970,000	人民币普通股	970,000
安徽国富产业投资基金管理有限公司	929,379	人民币普通股	929,379
苏飚	796,875	人民币普通股	746,875
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	733,580	人民币普通股	733,580
潘旻	695,304	人民币普通股	695,304
上述股东关联关系或一致行动的说明	励寅为公司控股股东、实际控制人，黄大庆、秦立罡系励寅的一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	苏飚通过信用证券账户持有50,000股。此外，公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。		

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：上海华依科技集团股份有限公司

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	270,681,861.04	73,428,698.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	389,588,988.64	308,291,988.99
应收款项融资	34,195,425.08	22,354,528.10
预付款项	29,108,300.85	42,107,577.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,296,040.95	9,356,489.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,744,874.42	76,757,370.85
合同资产	11,763,363.11	20,251,760.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,138,937.22	8,207,623.23
流动资产合计	889,517,791.31	560,756,037.92
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	975,470.02	975,649.71
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	345,231,884.21	281,537,291.36
在建工程	321,654,620.04	109,554,438.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	127,559,443.04	128,770,467.95
无形资产	8,186,221.43	5,037,933.28
开发支出		
商誉	38,490,773.47	38,490,773.47
长期待摊费用	69,598,384.12	68,016,127.88
递延所得税资产	21,319,847.49	15,049,404.02
其他非流动资产	172,267,012.79	91,828,001.89
非流动资产合计	1,105,283,657	739,260,087.6
资产总计	1,994,801,447.92	1,300,016,125.54
流动负债：		
短期借款	379,818,013.27	404,092,574.88
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		
应付账款	149,837,864.26	106,502,079.89
预收款项		
合同负债	48,394,447.21	22,876,538.35
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	29,376.64	482,315.80
应交税费	2,567,246.92	11,593,303.56
其他应付款	427,359.46	2,248,241.34
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	98,757,472.65	73,381,914.08
其他流动负债	13,985,441.25	14,035,371.27
流动负债合计	693,817,221.66	635,212,339.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,472,582.97	24,180,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,467,158.43	95,165,346.95
长期应付款	20,488,867.82	26,952,319.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,750,139.93	961,329.87
递延收益	9,409,316.22	11,104,314.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,588,065.37	158,363,310.99
负债合计	925,405,287.03	793,575,650.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	84,783,172.00	72,844,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,940,059.86	290,668,606.81
减：库存股		
其他综合收益	26,170.01	9,969.97
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	145,309,598.08	139,127,294.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,066,058,999.95	502,650,645.23
少数股东权益	3,337,160.94	3,789,830.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,069,396,160.89	506,440,475.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,994,801,447.92	1,300,016,125.54

公司负责人：励寅主管会计工作负责人：潘旻会计机构负责人：蒋程

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：上海华依科技集团股份有限公司

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	242,187,301.40	233,169,358.88
其中：营业收入	242,187,301.40	233,169,358.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,131,420.71	203,420,682.66
其中：营业成本	136,979,765.66	120,094,296.04
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	424,372.65	186,333.18
销售费用	11,732,703.63	10,107,980.35
管理费用	44,256,343.36	35,791,957.13
研发费用	29,845,747.88	23,796,240.04
财务费用	22,892,487.53	13,443,875.92
其中：利息费用	25,124,744.43	14,095,763.08
利息收入	-3,342,731.52	791,773.04
加：其他收益	5,966,046.35	4,947,933.78
投资收益（损失以"－"号填列）	-179.69	215.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179.69	215.53
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,094,242.53	-4,879,818.42
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-46,691.15	-309,945.69
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-28,128.00	-66,438.90
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	852,685.67	29,440,622.52
加：营业外收入	247,416.24	576.99
减：营业外支出	605.64	53,276.63
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,099,496.27	29,387,922.88
减：所得税费用	-4,628,201.82	1,939,700.49
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	5,727,698.09	27,448,222.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	5,727,698.09	27,448,222.39
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）	6,183,117.59	25,740,465.98
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-455,419.50	1,707,756.41
六、其他综合收益的税后净额	16,200.04	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,200.04	
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	16,200.04	
（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	16,200.04	
（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	5,743,898.13	27,448,222.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,199,317.63	25,740,465.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-455,419.50	1,707,756.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.35

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：励寅主管会计工作负责人：潘旻会计机构负责人：蒋程

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：上海华依科技集团股份有限公司

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	159,027,570.73	170,190,414.24
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	4,115,840.36	24,220,449.67
收到其他与经营活动有关的现金	13,103,544.15	15,113,202.83
经营活动现金流入小计	176,246,955.24	209,524,066.74
购买商品、接受劳务支付的现金	94,455,790.80	154,514,104.89
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	97,851,911.15	74,002,137.11
支付的各项税费	12,456,515.13	10,934,961.12
支付其他与经营活动有关的现金	22,104,839.96	28,963,785.20
经营活动现金流出小计	226,869,057.04	268,414,988.32
经营活动产生的现金流量净额	-50,622,101.80	-58,890,921.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,000.00	53,700.00
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	199,000.00	53,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,880,511.38	120,170,685.70
投资支付的现金		
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	325,880,511.38	120,170,685.70
投资活动产生的现金流量净额	-325,681,511.38	-120,116,985.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	557,483,605.57	
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	484,488,907.91	340,279,701.90
收到其他与筹资活动有关的现金	12,220,000.00	44,780,000.00
筹资活动现金流入小计	1,054,192,513.48	385,059,701.90
偿还债务支付的现金	398,018,694.00	248,273,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,523,219.64	11,411,103.83
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	66,240,375.19	15,297,399.08
筹资活动现金流出小计	480,782,288.83	274,982,202.91
筹资活动产生的现金流量净额	573,410,224.65	110,077,498.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,937.77	
五、现金及现金等价物净增加额	197,157,549.24	-68,930,408.29
加：期初现金及现金等价物余额	71,329,112.03	127,102,949.36
六、期末现金及现金等价物余额	268,486,661.27	58,172,541.07

公司负责人：励寅主管会计工作负责人：潘旻会计机构负责人：蒋程

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。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2023-058

上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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：

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华依科技"）本次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下：

1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

2、回购规模：回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）；

3、回购价格：不超过人民币60元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；

5、回购资金来源：自有资金。

相关股东是否存在减持计划：

公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海华依科技集团股份有限公司股东及董事减持股份计划公告》（公告编号：2023-044），公司股东、董事申洪淳先生计划自2023年7月13日至2024年1月30日，通过上海证券交易所交易集中竞价、大宗交易方式减持公司股份以上减持计划尚未实施完毕。

公司于2023年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海华依科技集团股份有限公司董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-049），公司董事、高级管理人员陈伟先生计划自2023年8月31日至2024年2月29日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份，以上减持计划尚未实施完毕。

除此之外，公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议和实施程序

1、2023年10月30日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了上述议案，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

2、根据《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称《"公司章程"》）第二十六条授权，本次回购无需提交公司股东大会审议。

上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分调动公司员工积极性，持续建立公司长效激励机制，且为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，有效结合股东利益、公司利益与员工利益，促进公司可持续稳定发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

（二）回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A股）。

（三）回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购期限

自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。顺延后不得超出证监会和上交所规定的最长期限。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购金额使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2、公司在下列期间不得回购公司股份：

（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前10个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日；

（4）证监会及上交所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

以公司目前总股本84,783,172股为基础，按回购股份价格上限60元/股进行测算如下：

回购用途	回购资金总额下限 拟回购数量（股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购资金总额上限 拟回购数量（股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
用于股权激励/员工持股计划	166,666	0.20%	1,000	333,333	0.39%	2,000	自董事会审议通过之日起不超过12个月

具体回购股份数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购期满时实际回购的股份数量为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照证监会及上交所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）本次回购的价格

本次回购的价格不超过人民币60元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合股票价格、财务状况和经营状况确定。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照证监会及上交所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（七）本次回购的资金来源和总额

资金来源全部为自有资金，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部予以锁定，按回购股份价格上限60元/股进行测算如下：

股份类别	回购前 数量（股）	占公司总股本的比例（%）	回购资金总额下限 数量（股）	占公司总股本的比例（%）	回购资金总额上限 数量（股）	占公司总股本的比例（%）
限售条件流通股	31,181,394	36.78	31,348,060	36.97	31,514,727	37.17
无限售条件流通股	53,601,778	63.22	53,435,112	63.03	53,268,445	62.83
总股本	84,783,172	100.00	84,783,172	100.00	84,783,172	100.00

注：

1、上表中本次回购前股份数为截至2023年10月30日数据；

2、以上数据未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁的情况；

3、以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。

（九）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为199,480.14万元，归属于上市公司股东的所有者权益为106,605.9万元。假设按照回购资金上限2,000万元全部使用完毕测算，回购资金约占2023年9月30日公司总资产、归属于上市公司股东净资产的比例分别为1%、1.88%。

本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至2023年9月30日，公司整体资产负债率为46.39%，本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响。

本次回购的股票将用于员工持股计划或股权激励，完善公司长效激励机制，有利于充分调动核心员工的积极性，增强投资者对公司的信心，有利于维护公司价值及股东权益。根据以上测算，并结合公司的盈利能力和发展前景，本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司的控制权发生变化。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、公司本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位；

3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性；

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员潘旻先生在董事会做出回购股份决议前6个月内通过大宗交易卖出公司股票220,000股。除此之外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内未买卖本公司股份，不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

除董事申洪淳先生和陈伟先生，公司其他董监高、控股股东、实际控制人在本次回购期间暂不存在增减持计划。若上述相关人员后续有增持或减持股份计划，公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海华依科技集团股份有限公司股东及董事减持股份计划公告》（公告编号：2023-044），公司股东、董事申洪淳先生计划自2023年7月13日至2024年1月30日，通过上海证券交易所交易集中竞价、大宗交易方式减持公司股份以上减持计划尚未实施完毕。

公司于2023年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海华依科技集团股份有限公司董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-049），公司董事、高级管理人员陈伟先生计划自2023年8月31日至2024年2月29日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份，以上减持计划尚未实施完毕。

除此之外，公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕，未使用的已回购股票将按相关法律法规的规定予以注销。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份顺利完成，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律法规及规范性文件允许的范围内，根据市场和公司有关情况的变化，制定及调整本次回购股份的具体实施方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；

3、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

4、在回购期限内择机进行股份回购，包括回购的时间、价格、数量等；

5、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

6、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

7、办理其他以上未列明，但与本次回购股份有关的事项。

上述授权自董事会审议通过本方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2023-057

上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过书面或邮件的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长励寅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销全资子公司华依智（苏州）测控技术有限公司。

注销子公司的基本情况：

公司名称	华依智（苏州）测控技术有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5000万人民币
法定代表人	潘旻
成立日期	2020-05-20
注册地址	太仓市城厢镇陈门泾路88号3号楼一层
经营范围	许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）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；工业自动控制系统装置制造；智能车载设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品零售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；信息系统集成服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械设备研发（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）

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于拟注销参股子公司的议案》；

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销参股子公司昱耀（山东）工业科技有限公司。

注销子公司的基本情况：

公司名称	昱耀（山东）工业科技有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	2000万人民币
法定代表人	陈伟
成立日期	2018-12-25
注册地址	山东省潍坊市滨海区新海大街99号渤海湾金色海岸2号商业楼4层430室
经营范围	计算机数据工程技术、测控技术、计算机软硬件、工业控制自动化成套设备开发；计算机及辅助设备维护及技术咨询；自动化技术咨询服务；工程设计活动；架线及管道工程、设备工程施工；电气、管道及设备安装；销售：计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品；国家允许的货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》；

公司董事会审议通过了《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

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《上海华依科技集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

（四）审议通过了《关于全资子公司天津华依汽车检测有限公司注册地址变更的议案》；

1、全资子公司注册地址变更情况

序号	变更前	变更后
1	天津市东丽经济技术开发区二纬路22号7-4189	天津市东丽经济技术开发区三经路24号4号厂房

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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《上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023年10月31日