证券代码:001379　证券简称:腾达科技　公告编号:2024-023

山东腾达紧固科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	腾达科技	股票代码	001379
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙艳	王钟	
办公地址	山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号	山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号	
传真	0632-5985566	0632-5985566	
电话	0632-5619228	0632-5619228	
电子信箱	tdk@tdfastener.com	tdk@tdfastener.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务、主要产品及其用途

公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售,是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称,被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域,又被称为“工业之米”。

公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线,可以生产符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI、ASTM、UNI、AUS、BSW等各类标准的紧固件产品,以及根据客户需求定制非标异型产品。公司其他产品类型还包括螺钉、销、挡圈、铆钉、键以及组合件等。

(2)行业发展现状及发展趋势

①行业发展现状

紧固件制造大国优势明显。随着我国机械工业、汽车工业等行业的飞速发展,尤其是近几年国内新能源汽车市场的异军突起和“一带一路”沿线重大基建工程的实施,充分带动了紧固件的需求及生产,我国紧固件行业规模持续扩张,早已成为全球第一大紧固件生产国。但2023年以来,伴随贸易战白热化、欧盟碳关税出台、红海局势紧张等,一系列国际外部环境框格接踵而至,阻碍了中国紧固件企业开拓市场新版图的步伐。

高端紧固件领域亟需推进。我国虽然是紧固件生产和出口第一大国,但由于紧固件产业起步较晚,少部分高端应用领域的配套产品仍延续了国外标准,因此大量高强度、高精度紧固件仍需要进口,例如航空紧固件,中高端乘用车的发动机、底盘、轮胎螺栓等,从而造成我国进出口紧固件存在一定差价。

产品转型升级迫在眉睫。从目前来看国内紧固件产品结构仍不合理:(Ⅰ)低端产品过剩,高端产品产能明显不足;(Ⅱ)行业内作坊式小厂居多,研发投入偏低、专业技术人才短缺、生产设备数字化、智能化程度低,且无法生产高端产品,以上诸多因素导致紧固件行业加工制造水平参差不齐,迫切需要资源优化整合。近几年,我国钢铁冶炼正在大力发展冷镦钢、特种合金新材料紧固件产品的研究和开发,材料性能和制造关键技术已取得了长足的进步,接近国际先进水平。未来随着国家对先进制造产业和新质生产力的全面支持,国内紧固件产业赶超国际先进水平指日可待。

②未来发展趋势

市场规模持续扩大。近年来,“一带一路”政策持续推进,中国援建沿线发展中国家的重大基建工程不断增加,全球紧固件行业市场规模稳步增长;2024年3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,方案提出“要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。结合“一带一路”工程,传统制造业转型升级,紧固件市场容量将进一步得到释放。同时,伴随着新兴产业如电子通讯、汽车、核电、海洋工程等行业的持续快速发展,对紧固件的要求也越来越高,需求量也将持续加大,不锈钢紧固件更具有循环经济特征,单位寿命周期内使用成本更低,符合节能环保、节约资源的国家战略,更加容易得到市场的青睐。

产品品质不断升级。近年来,行业同质化竞争愈演愈烈,低端紧固件产品市场将趋于饱和,利润被不断压缩,产品调结构转方向需求愈发强烈。高端装备制造业未来发展的重点方向包括航空航天、轨道交通、海洋工程、新能源、智能制造装备等,这些领域相关产品科技含量高、创新内容多、结构复杂化,由于工作环境和功能要求的特殊性,使用了大量的新型材料,采用了许多新颖的结构形式,因此对紧固件的产品性能和特殊性能有较高需求。

绿色低碳集群发展。欧盟碳关税、国家碳达峰碳中和政策要求,研究节能减排和环保新技术,降低能耗和污染排放,推进全行业低碳、绿色经济发展,加强三废治理和综合利用,积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业绿色升级改造发展方向。

(3)公司行业地位

公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售,是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一,生产规模和产品市场占有率连续多年位居同行业前列,被评为山东省制造业单项冠军、中国海关AEO高级认证企业、中国外贸出口先导指数样本企业、中核集团合格供应商、中国石化行业百佳供应商、山东省优质品牌、山东省企业技术中心、山东省“现代化势产业集群+人工智能”试点示范项目(企业)、山东省数字化车间、2023年度(国家)智能制造优秀场景等多项荣誉。公司设有山东省省级企业技术中心,是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,417,361,302.94	1,603,508,121.10	-11.61%	1,236,419,606.36
归属于上市公司股东的净资产	652,210,744.07	566,397,934.88	15.15%	489,278,533.46
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,734,735,322.01	2,187,046,479.37	-20.68%	1,598,795,573.29
归属于上市公司股东的净利润	85,606,814.65	134,916,954.27	-36.55%	107,717,856.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,079,676.34	130,341,214.98	-34.73%	102,781,620.02
经营活动产生的现金流量净额	125,518,501.62	241,754,659.76	-48.08%	126,445,618.09
基本每股收益(元/股)	0.57	0.90	-36.67%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.90	-36.67%	0.72
加权平均净资产收益率	14.05%	26.36%	-12.31%	23.19%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	427,342,028.54	494,050,824.18	440,512,571.72	372,829,897.57
归属于上市公司股东的净利润	30,411,108.08	14,962,718.48	29,323,003.12	10,909,984.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,238,520.43	14,142,840.46	25,863,337.15	15,834,978.30
经营活动产生的现金流量净额	99,048,194.55	72,190,606.16	-3,799,214.83	-41,921,084.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,389	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈佩君	境内自然人	47.33%	71,000,000	71,000,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	19.33%	29,000,000	29,000,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.34%	20,000,000	20,000,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.87%	16,300,000	16,300,000	不适用	0	
杭州龙巍投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金腾投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.13%	6,200,000	6,200,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区驰球众腾投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	3,000,000	3,000,000	不适用	0	
黄艳胜	境内自然人	1.67%	2,500,000	2,500,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区川浦赢投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.33%	2,000,000	2,000,000	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈佩君系公司董事长、控股股东、实际控制人,直接持有公司47.33%的股份,通过众客投资间接持有公司8.44%的股份。 2.陈正德系陈佩君的姐夫,宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,通过众辉投资间接持有公司7.07%的股份。 3.陈旭东系陈佩君的表弟,宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,通过众辉投资及众客投资间接持有公司6.70%的股份。 4.徐行军系陈佩君的表连襟,宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,通过众辉投资及腾众投资间接持有公司6.00%股份。 5.刘剑波系陈佩君的配偶的弟弟,通过腾众投资间接持有公司1.33%的股份。 6.贺财森系贺群艳的姻姐、贺财森的父亲,通过川浦赢间接持有公司0.41%的股份。 7.贺群艳系贺财森的姻姐、贺财森的女儿,通过驰球众腾间接持有公司0.30%的股份。 8.贺丽艳系贺群艳的妹妹、贺财森的女儿,通过驰球众腾间接持有公司0.30%的股份。 9.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

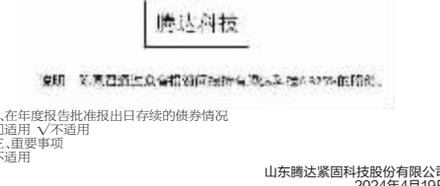
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(4)报告期内控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001379　证券简称:腾达科技　公告编号:2024-022

山东腾达紧固科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利1.28元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件,不影响公司正常经营和持续发展的情况下,在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,制定并实施具体的现金分红方案。

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议,第三届监事会第十次会议,审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》。董事会认为,本次变更部分募投项目实施主体并用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案,是根据募集资金总额为人民币84,900.00万元,扣除不合税发行费用人民币8,128.23万元后,实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中,上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(立信中联验字【2024】D-0001号)。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户,对募集资金的存放和使用进行专户管理,已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目情况

由于本次公开发行实际募集资金净额76,771.77万元,少于拟投入的募集资金84,918.39万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高使用效率,结合公司实际情况,公司已于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

单位:万元

序号	项目名称	原计划项目总投资金额	调整后拟投入募集资金	实施主体
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,100.00	腾达科技
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	20,000.00	腾达科技
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,000.00	腾达紧固科技(江苏)有限公司
4	补充流动资金项目	25,000.00	20,671.77	腾达科技
合计		84,918.39	76,771.77	

二、变更部分募投项目实施主体的情况及原因

(一)变更实施主体的募投项目情况

本次拟变更实施主体的募投项目为“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”。该项目拟投资总额为20,000.00万元,拟在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司北厂区进行建设,对现有的4#、5#车间装修改造,总建筑面积为20,803.51m2,拟购置生产线设备980台,其中生产设备975台,公辅设备5台(套)。本项目建设完成后,可实现年新增高品质紧固件产品15,960吨,其中钻尾螺丝12,000吨,紧定螺钉2,400吨,平垫圈1,200吨以及特种件360吨的生产能力。

基于业务发展的实际需要,公司决定将“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司腾达开发,除此之外,本募投项目其他内容均未发生变化。

公司本次调整后的募投项目实施主体及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	原计划项目总投资金额	调整后拟投入募集资金	调整后实施主体
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,100.00	腾达科技
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	20,000.00	腾达开发
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,000.00	腾达紧固科技(江苏)有限公司
4	补充流动资金项目	25,000.00	20,671.77	腾达科技
合计		84,918.39	76,771.77	

(二)变更部分募投项目实施主体的原因

本次变更部分募投项目实施主体系公司从整体发展战略出发,并未改变募集资金投资项目的投向和项目实施内容,有利于合理优化公司资源配置和提高募集资金使用效益,有利于保障募投项目的顺利进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、公司使用募集资金对全资子公司借款情况

鉴于此,公司将使用募集资金人民币20,000.00万元向腾达开发提供借款,本次借款为无息借款,期限为3年。根据募投项目建设的实际需要,到期后可续借,也可以提前偿还,借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与腾达开发签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

为规范公司募集资金管理和使用,保障募投项目的顺利实施,腾达开发拟新开立募集资金专项账户,公司及腾达开发与保荐人中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。公司授权管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

四、本次提供借款对象的基本情况

1、统一社会信用代码:91370481MA3MJ3HM2W

2、公司名称:山东腾达紧固件技术开发有限公司

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路99号

5、法定代表人:杜以常

6、成立日期:2017年12月27日

7、注册资本:1,000万元人民币

8、经营范围:特种紧固件、机械零部件、通用零部件、汽车零部件及配件、高铁设备配件的设计、研发、制造、销售及技术咨询服务;金属材料(不含贵金属)的质检技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动)

9、股东情况:公司直接持有腾达开发100%股权,腾达开发为公司全资子公司。

10、财务情况:经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,腾达开发资产总额1,844.08万元,净资产795.78万元,营业收入111.08万元,净利润85.07万元。

11、是否为失信执行人:否。

五、本次变更部分募投项目实施主体对公司的影响

本次变更部分募投项目实施主体是公司根据项目实际情况做出的审慎决定,有利于公司募投项目更好的实施,符合公司长期发展战略,未涉及募投项目建设内容和募集资金用途的变更,属于公司内部管理整合优化,不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理,保障项目的顺利实施,提高募集资金的使用效益。同时,公司将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和制度等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2024年4月18日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。董事会认为,本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目,符合公司长期发展规划,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司变更部分募投项目实施主体,并使用募集资金向变更后募投项目实施主体腾达开发提供借款。

上述事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2024年4月18日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为,本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目,有利于保障募投项目顺利实施,有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款不会改变募集资金用途,符合募集资金使用计划和安排,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款。

(三)保荐人核查意见

山东腾达紧固科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已履行了必要的决策程序,相关议案经公司董事会、监事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定。

综上,保荐人对公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第十次会议决议;

3、中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001379　证券简称:腾达科技　公告编号:2024-024

山东腾达紧固科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利1.28元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件,不影响公司正常经营和持续发展的情况下,在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,制定并实施具体的现金分红方案。

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独立董事专门会议的通知于2024年4月1日发出,会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人,实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交第三届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下:

一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

经认真审核,我们认为公司2024年度日常关联交易预计事项,是公司日常经营活动所需,有利于促进业务发展,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,以市场定价为基础确定关联交易价格,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》;

经认真审核,我们认为,公司及下属子公司2024年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的借款和授信额度,该事项有利于保障公司及下属子公司经营发展资金需求,有利于公司业务的持续发展,不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响,符合公司的长期发展战略和整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司关联方为公司及下属子公司的上述借款和授信额度提供担保事项构成关联交易,但关联方不向公司及下属子公司收取任何费用,属于公司及下属子公司单方面获得利益的关联担保事项,不存在侵占公司及下属子公司利益的情形。因此,我们一致同意该议案并提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

顾静亚　刘亚丕　竺浩兴

年　月　日

证券代码:001379　证券简称:腾达科技　公告编号:2024-021

山东腾达紧固科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释16号”)《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“解释17号”)作出的调整。根据有关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及日期

1、2022年11月30日,财政部发布了解释16号,对“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”进行了规定,自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年1月1日起执行,并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、2023年10月25日,财政部发布了解释17号,对“关于售后租回交易的会计处理”进行了规定。本公司自2023年度执行上述规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按解释16号及解释17号要求执行。除上述政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

(一)解释16号对公司的影响

财政部于2022年12月13日发布了解释16号,本公司自2023年1月1日起执行“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”,并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行上述会计政策的主要影响如下:

① 合并比较财务报表的相关项目调整如下:

单位:元

受影响的报表项目	调整前2022年12月31日	调整金额	调整后2023年1月1日
资产负债表项目:			
递延所得税资产	22,708,384.96	1,284,969.61	23,993,354.56
递延所得税负债	29,338,861.26	1,284,969.61	30,623,830.87

② 母公司比较财务报表的相关项目调整如下:

单位:元

受影响的报表项目	调整前2022年12月31日	调整金额	调整后2023年1月1日
资产负债表项目:			
递延所得税资产	17,237,005.03	2,165,120.76	19,402,125.79
递延所得税负债	28,078,381.67	2,165,120.76	30,243,502.43

(二)解释17号对公司的影响

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》,其中“三、关于售后租回交易的会计处理”的规定,允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年度执行上述规定,执行上述会计政策对公司本期财务报表没有影响。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001379　证券简称:腾达科技　公告编号:2024-025

山东腾达紧固科技股份有限公司关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月19日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司2023年年度报告》,将于2024年4月29日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司计划召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会,现将有关安排公告如下。

一、业绩说明会具体安排

(一)召开时间:2024年4月30日(星期二)15:00-16:30。

(二)召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与。

(三)出席人员:董事长陈佩君、独立董事刘亚丕、财务总监沈基逵、董事会秘书孙艳、保荐代表人谢听晨(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

二、征集问题

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度及2024年第一季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、咨询与联系方式

联系人:王钟

电话:0632-5619228

邮箱:tdk@tdfastener.com

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001379　证券简称:腾达科技　公告编号:2024-026

山东腾达紧固科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,均审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司变更部分募投项目实施主体为公司全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司(以下简称“腾达开发”),并使用募集资金向腾达开发提供借款,现将具体情况公告如下:

一、募集资金与募投项目基本情况概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2128号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价格为16.98元/股,募集资金总额为人民币84,900.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后,实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中,上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(立信中联验字【2024】D-0001号)。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户,对募集资金的存放和使用进行专户管理,已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目情况

由于本次公开发行实际募集资金净额76,771.77万元,少于拟投入的募集资金84,918.39万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高使用效率,结合公司实际情况,公司已于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

单位:万元

序号	项目名称	原计划项目总投资金额	调整后拟投入募集资金	实施主体
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,100.00	腾达科技
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	20,000.00	腾达科技
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,000.00	腾达紧固科技(江苏)有限公司
4	补充流动资金项目	25,000.00	20,671.77	腾达科技
合计		84,918.39	76,771.77	

二、关联人介绍和关联关系

(一)腾龙棒线

1.关联方基本情况

公司名称	山东腾达特种钢线科技有限公司
法定代表人	齐国兴
成立时间	2019年11月6日
注册资本	20,000万人民币
注册地和主要经营地	山东省枣庄市滕州市荆河街道鲁班大道1999号A幢3号(腾达科技院内)
经营范围	金属丝绳及其制品,不锈钢制品,不锈钢材料,金属制品,弹簧制造,加工,销售;经营本企业相关产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动)
最近一期财务数据	截止2023.12.31日,总资产148,905.44万元,净资产32,382.60万元,营业收入84,777.01万元,净利润11,479.26万元。(未经审计)

2.与本公司的关联关系

腾达特种钢丝由山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%,由公司实际控制人陈佩君的儿子陈志远实际控制,且由陈志远担任董事的企业。

3.履约能力分析

腾达特种钢丝为依法存续且正常经营的公司,收入情况较为稳定,财务状况良好,具备良好的履约能力。2024年,公司预计与腾达特种钢丝的日常关联交易为公司因业务需要,向关联人采购特殊订单原材料、辅料和部分产品的加工服务,无坏账风险。

腾达特种钢丝不是失信被执行人。

(三)滕州腾兴

1.关联方基本情况

公司名称	滕州市腾兴紧固件有限公司
法定代表人	黄少华
成立时间	2019年8月2日
注册资本	100万人民币
注册地和主要经营地	山东省枣庄市滕州市荆河街道鲁班大道1999号A幢3号(腾达科技院内)
经营范围	制造,销售:紧固件,机械零部件、通用零部件、金属铸造模具,塑料零件、橡胶零件,金属加工机械(不含国家限制类,淘汰类及特种设备);销售:金属材料(不含国家限制经营种类);经营本企业相关产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动)
最近一期财务数据	截止2023.12.31日,总资产256.45万元,净资产107.20万元,营业收入1,035.53万元,净利润-58.36万元。(未经审计)

2.与本公司的关联关系

滕州腾兴是公司前员工黄少华持股40%,并担任执行董事兼经理的企业。

3.履约能力分析

滕州腾兴生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力,与公司合作顺利。2024年,公司预计与滕州腾兴的日常关联交易为公司因业务需要向关联人采购不锈钢紧固件产品、废料和临时加工服务,并向关联人租赁房产并由关联人承担房产租赁期间相应产生的电费。无坏账风险。

滕州腾兴不是失信被执行人。

(四)达观机械

1.关联方基本情况

公司名称	山东达观机械设备制造有限公司
法定代表人	甘信超
成立时间	2013年12月17日
注册资本	1,000万人民币
注册地和主要经营地	滕州市经济开发区益康大道南路887号
经营范围	拉丝设备,金属成型机床,机床附件制造,加工,销售;经营本企业相关产品的进出口业务。(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,许可经营的,有效期以许可证为准。)
最近一期财务数据	截止2023.12.31日,总资产2,695.92万元,净资产595.02万元,营业收入2,775.30万元,净利润247.50万元。(未经审计)

2.与本公司的关联关系

达观机械是公司实际控制人陈佩君亲属控制的企业。

3.履约能力分析

达观机械从事各类五金设备的安装、调试及后期维护,并提供管道铺设、预埋等工程服务,收入情况较为稳定。2024年,公司预计与达观机械的关联交易包括采购辅料、维修服务和销售废旧设备。不存在形成坏账风险。

达观机械不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本公司及子公司与关联人之间发生的业务往来,将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,按实际交易时的市场价格确定成交价格;如任何