股票代码:002724　　股票简称:海洋王　　公告编号:2024-018

海洋王照明科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品,有效期自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2023年4月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近期,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称及产品代码	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
海洋王照明科技股份有限公司	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款201天(挂钩汇率看涨)26990419227	保本浮动收益型	10,600	2024-04-18	2024-11-05	1.85%-2.60%
深圳市海洋王电网照明技术有限公司	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款201天(挂钩汇率看涨)26990419227	保本浮动收益型	500	2024-04-18	2024-11-05	1.85%-2.60%
深圳市海洋王铁路照明技术有限公司	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款201天(挂钩汇率看涨)26990419227	保本浮动收益型	300	2024-04-18	2024-11-05	1.85%-2.60%
深圳市海洋王石油照明技术有限公司	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款201天(挂钩汇率看涨)26990419227	保本浮动收益型	100	2024-04-18	2024-11-05	1.85%-2.60%
深圳市海洋王船舶场照明照明技术有限公司	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款201天(挂钩汇率看涨)26990419227	保本浮动收益型	1,000	2024-04-18	2024-11-05	1.85%-2.60%
深圳市海洋王公消照明技术有限公司	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款201天(挂钩汇率看涨)26990419227	保本浮动收益型	500	2024-04-18	2024-11-05	1.85%-2.60%
深圳市海洋王石化照明技术有限公司	交通银行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款201天(挂钩汇率看涨)26990419227	保本浮动收益型	500	2024-04-18	2024-11-05	1.85%-2.60%

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、现金管理的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(一)政策风险

本产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(二)市场风险

本产品存续期间,可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致结构性存款实际收益的波动。

(三)信用风险

交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

(四)流动性风险

产品存续期内投资者无提前终止权,如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(五)产品提前终止风险

在产品期限内,如果发生银行提前终止本产品,投资者可能面临无法按预期产品持有期限(若有)取得预期收益的风险。

(六)产品不成立风险

在产品成立日前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向投资者提供本产品,则银行有权决定本产品不成立。

(七)信息传递风险

投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(八)不可抗力及意外事件风险

由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,投资者须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者产品资金划付至投资者指定结算账户。

(九)最不利投资情形下的投资结果

如本产品成立且银行成功扣划投资者认购本金的,则银行向该投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。

当本期产品存续期内挂钩标的在汇率观察日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时,客户可以拿回全部产品认购资金,并获得按照本产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益(收益计算公式详见产品说明书专页)。

2、风险控制措施

(1)在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查;

(3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币31,500万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、产品说明书及风险揭示书、银行业务回单;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码:688653　　证券简称:康希通信

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	82,267,476.97		37.15
归属于上市公司股东的净利润	-24,069,746.72		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,456,714.60		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-31,273,615.95		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0567		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0567		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.50%		不适用
研发投入合计	25,130,365.57		100.32
研发投入占营业收入的比例(%)	30.55%		增加0.03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	1,645,962,835.69	1,706,985,461.01	-3.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,591,605,021.27	1,614,862,803.35	-1.44

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,100,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	829,854.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,019.12	
减:所得税影响额	612,905.65	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,385,967.89	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	37.15	主要系W1-P1石产品销量较上年同期增长较大所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系相较上年同期毛利有所下降,且研发费用大幅增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	
研发投入	100.32	主要系研发流片费用的增加及人员薪酬的增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司支付的材料款较上年同期增加所致

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	16,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10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
邵宇红	境内自然人	39,546,541	9.32	39,546,541	39,546,541	无	0
赵兔	境内自然人	33,870,213	7.98	33,870,213	33,870,213	无	0
上海敦陇芯企业管理中心(有限合伙)	其他	24,418,858	5.75	24,418,858	24,418,858	无	0
潘斌	境内自然人	23,517,126	5.54	23,517,126	23,517,126	无	0
上海嘉奶企业发展中心(有限合伙)	其他	16,115,942	3.80	16,115,942	16,115,942	无	0
姚冲	境内自然人	16,080,710	3.79	16,080,710	16,080,710	无	0
盐城经济技术开发区高新平导体产业基金(有限合伙)	其他	12,752,072	3.00	12,752,072	12,752,072	无	0
英特尔产品(成都)有限公司	境内非国有法人	12,693,330	2.99	12,693,330	12,693,330	无	0
胡思源	境内自然人	10,322,382	2.43	10,322,382	10,322,382	无	0
上海灵芯企业管理中心(有限合伙)	其他	10,232,791	2.41	10,232,791	10,232,791	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
赵杏	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
UBS AG	790,379	人民币普通股	790,379
赵信军	666,726	人民币普通股	666,726
赵艳平	333,689	人民币普通股	333,689
孙玉坤	325,000	人民币普通股	325,000
张洪海	306,283	人民币普通股	306,283
吴谦	293300	人民币普通股	293,300
李洋	280,000	人民币普通股	280,000
孙祖林	271,768	人民币普通股	271,768
中国建设银行股份有限公司-信澜先进智选股票型证券投资基金	270,711	人民币普通股	270,711
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.邵宇红、赵兔为公司一致行动人; 2.上海敦陇芯企业管理中心(有限合伙)、上海灵芯企业管理中心(有限合伙)为公司员工持股平台,两家企业的执行事务合伙人均为上海萌晓芯信息科技有限公司,邵宇红与赵兔各持有上海萌晓芯信息科技有限公司6%股权。		
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)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年3月31日

编制单位:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	894,243,576.70	928,993,830.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,596,857.34	200,016,850.28
衍生金融资产		
应收票据	6,768,309.15	6,876,768.16
应收账款	220,267,905.48	278,675,742.26
应收款项融资	-	-
预付款项	33,923,284.34	12,541,623.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,303,962.54	5,399,720.89
其中:应收利息		251,116.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,909,068.61	150,832,673.73
其中:数据资源		
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	23,609,159.34	19,105,856.46
流动资产合计	1,478,622,113.50	1,602,443,064.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	93,730,029.99	30,830,499.99
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	444,506.67	445,898.93
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	20,960,494.94	22,340,613.71
在建工程	204,292.04	204,292.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,222,272.46	5,923,341.12
无形资产	11,684.61	26,284.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,232,862.84	6,423,384.95
递延所得税资产	42,524,579.64	38,331,581.36
其他非流动资产		16,500.00
非流动资产合计	167,330,722.19	104,542,396.33
资产总计	1,645,962,835.69	1,706,985,461.01
流动负债:		
短期借款		
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	19,247,081.78	37,877,842.60
预收款项		
合同负债	144,805.96	156,596.62
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	5,325,953.60	7,631,657.13
应交税费	421,796.84	630,516.41
其他应付款	21,947,619.15	36,275,512.67
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	4,939,134.06	6,843,460.79
其他流动负债	84.01	84.01
流动负债合计	52,036,475.40	89,415,670.23
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		33,662.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,298,746.71	2,660,754.54
递延所得税负债	12,592.21	12,570.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,311,338.92	2,706,987.43
负债合计	54,347,814.32	92,122,657.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	424,480,000.00	424,480,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,300,496,916.96	1,298,985,343.10
减:库存股		
其他综合收益	-6,517,410.04	-5,818,800.92
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-126,853,485.56	-102,783,738.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,591,605,021.27	1,614,862,803.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,591,605,021.27	1,614,862,803.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,645,962,835.69	1,706,985,461.01

公司负责人:PING PENG　　主管会计工作负责人:彭雅丽　　会计机构负责人:孙巍峰

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	82,267,476.97	59,981,883.75
其中:营业收入	82,267,476.97	59,981,883.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,916,715.85	70,488,274.84
其中:营业成本	72,907,738.01	43,389,551.27
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	90,472.80	84,281.44
销售费用	7,529,658.22	5,718,106.70
管理费用	8,525,793.38	7,834,189.19
研发费用	25,130,365.57	12,544,799.97
财务费用	-2,287,512.13	917,346.27
其中:利息费用	91,001.48	194,862.64
利息收入	1,920,820.53	2,477,703.42
加:其他收益	3,282,026.95	303,626.95
投资收益(损失以"-"号填列)	827,461.26	288,587.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,022.14
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)	-403,142.66	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,210,609.31	-2,826,685.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,082,666.94	-2,306,486.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-28,236,169.58	-15,136,349.50
加:营业外收入		0.11
减:营业外支出	37.33	244.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-28,236,206.91	-15,136,594.35
减:所得税费用	-4,166,460.19	-3,430,003.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,069,746.72	-11,706,591.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,069,746.72	-11,706,591.30
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)	-24,069,746.72	-11,706,591.30
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	-698,609.12	896,522.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-698,609.12	896,522.62
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	-698,609.12	896,522.62
(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	-698,609.12	896,522.62
(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	-24,768,355.84	-10,820,068.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,768,355.84	-10,820,068.68
(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)	-0.0567	-0.0324
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0567	-0.0324

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:PING PENG　　主管会计工作负责人:彭雅丽　　会计机构负责人:孙巍峰

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	133,969,189.22	69,892,658.87
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	4,786,035.83	4,610,921.14
收到其他与经营活动有关的现金	5,947,486.09	2,566,443.68
经营活动现金流入小计	144,702,711.14	77,060,023.69
购买商品、接受劳务支付的现金	148,881,488.71	56,026,071.72
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	21,032,406.89	21,627,519.13
支付的各项税费	250,556.75	457,380.09
支付其他与经营活动有关的现金	5,811,874.04	5,914,997.20
经营活动现金流出小计	175,976,327.09	84,025,968.14
经营活动产生的现金流量净额	-31,273,615.95	-6,965,944.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,097,406.69	39,229,200.00
取得投资收益收到的现金	42,268.01	288,587.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	200,139,674.70	39,517,787.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,249,814.87	4,798,874.61
投资支付的现金	197,193,500.00	400,000.00
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	205,443,314.87	5,198,874.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,303,640.17	34,318,913.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		122,565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	8,342,707.72	1,975,922.71
筹资活动现金流出小计	8,342,707.72	2,098,487.71
筹资活动产生的现金流量净额	-8,342,707.72	-2,098,487.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	169,709.80	339,698.71
五、现金及现金等价物净增加额	-44,750,254.04	25,594,179.63
加:期初现金及现金等价物余额	928,993,830.74	567,656,006.09
六、期末现金及现金等价物余额	884,243,576.70	583,250,185.72

公司负责人:PING PENG　　主管会计工作负责人:彭雅丽　　会计机构负责人:孙巍峰

2024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

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:688535　　证券简称:华海诚科　　公告编号:2024-015

江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月22日

(二)股东大会召开的地点:江苏华海诚科新材料股份有限公司308会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,566,599
普通股股东所持有表决权数量	29,566,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.6392
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.6392

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长韩江龙先生主持,江苏世纪同仁律师事务所律师徐荣荣先生、王靖萍女士见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,现场转会通讯方式出席6人,独立董事周东山因个人工作原因无法出席本次会议,已向董事会履行请假手续;

2、公司在任监事3人,通讯方式出席2人,监事会主席陈青女士因身体原因无法出席本次会议,已向监事会履行请假手续;

3、董事会秘书董东峰先生出席本次会议;公司高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬与考核方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股