证券代码:300819　证券简称:聚杰微纤　公告编号:2024-007

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以149,205,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	聚杰微纤	股票代码	300819
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	黄亚辉	李思远	
办公地址	江苏省苏州市吴江区八坼镇交通路68号	江苏省苏州市吴江区八坼镇交通路68号	
传真	0512-63366336-8007	0512-63366336-8007	
电话	0512-63369004	0512-63369004	
电子信箱	yy4hk@ujie.com	lisy@ujie.com	

2、报告期主要业务或产品简介

纺织服装是人类生存最基本的需求之一,纺织工业是我国国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业。

近年来,我国主要纺织产品化纤、纱、布等产量均呈现持续增长态势,产量已居世界第一位,行业竞争能力不断加强,国际贸易地位逐年提高。

过去一年,世界经济复苏动能不足,全球通胀水平仍处高位,主要经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显,单边主义、保护主义和地缘政治等风险上升,外部环境更趋复杂严峻;国内经济恢复发展面临不少困难,周期性、结构性问题叠加,经济恢复进程波动曲折。

我国纺织服装行业形势:

2023年,我国经济总量稳步攀升,国内生产总值(GDP)超过126万亿元,比上年增长5.2%。根据国家统计局数据显示,全年社会消费品零售总额471,495亿元,比上年增长7.2%。2023年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%,增速较2022年大幅回升19.4个百分点。

公司专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务,系国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一,相关团队具有20多年超细纤维面料研发、生产、染整等经验。

(一)主要业务

报告期内,公司的主要业务为超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售。

(二)主要产品及用途

报告期内公司的主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品四个大类。

1、超细纤维制成品

该类产品已推出家纺系列、运动系列。家纺系列主要包括浴巾、浴袍、沙发套等家用纺织品;运动系列主要包括:运动巾、运动服及辅助装备。

2、超细纤维仿皮面料

公司生产的超细纤维仿皮面料,是根据超细复合纤维的独特性能,通过先进的织造、开纤及后整理等加工工艺,产品性能及质感达到甚至超过天然皮革的效果。产品具有透气耐用、触感柔软、色泽柔和、隔热保暖等特点。主要应用于时装、家居、汽车内饰、电子产品、鞋材等众多领域。

3、超细纤维功能面料

公司生产的超细纤维功能面料,利用超细复合纤维双组份功能特性,通过先进的加工工艺,使其具备吸水速干能力强、透气性好、色牢度高、手感柔软细腻、耐摩擦、不起球、不掉毛、保养维护简单的特点。该面料主要应用于超细纤维运动巾,运动辅助装备,休闲服装等。

4、超细纤维无尘洁净制品

超细纤维无尘洁净制品是新型超细纤维复合材料在无尘洁净领域的应用产品,公司通过自有开纤处理工艺,实现纤维制品的高密度化,所生产的超细纤维无尘洁净制品表面每平方厘米就有8万多根纤维去捕捉灰尘,具有容尘量大、耐磨性好、化学稳定性高的特性。

公司的超细纤维无尘洁净制品主要应用于LED液晶、偏光片等光学膜、镀膜光学镜头、照相机镜头、半导体、集成电路、精密元件、涂层装备的清洁、擦拭,包括各类擦拭布、擦拭纸及洁净卷轴布。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,019,356,065.04	1,043,799,650.37	1,043,799,650.37	-2.34%	948,818,931.02	948,818,931.02
归属于上市公司股东的净资产	857,118,617.65	812,532,016.42	812,523,505.38	5.49%	806,614,633.94	806,611,752.21

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	684,860,912.84	605,290,203.45	605,290,203.45	13.15%	480,329,632.98	480,329,632.98
归属于上市公司股东的净利润	74,436,112.27	36,758,382.48	36,752,753.17	102.53%	30,669,928.72	30,667,046.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,165,040.79	36,767,920.95	37,003,321.82	13.95%	17,149,406.93	17,378,282.49
经营活动产生的现金流量净额	87,465,516.37	108,597,248.89	108,597,248.89	-19.46%	32,879,769.03	32,879,769.03
基本每股收益(元/股)	0.50	0.25	0.25	100.00%	0.21	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.25	0.25	100.00%	0.21	0.21
加权平均净资产收益率	8.94%	4.54%	4.54%	4.40%	3.82%	3.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"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"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,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) 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	158,103,968.12	239,954,597.00	162,159,846.69	124,642,501.03
归属于上市公司股东的净利润	7,780,760.14	30,355,397.70	36,159,464.03	140,490.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,589,966.49	29,687,993.93	2,931,212.90	1,956,877.47
经营活动产生的现金流量净额	-14,748,653.82	54,675,840.26	94,894,261.68	-47,355,931.75

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	10,666	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,547	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
苏州市聚杰投资有限公司	境内非国有法人	51.60%	76,996,500.00	0.00	不适用	0.00
苏州市聚杰君合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.86%	8,746,500.00	0.00	不适用	0.00
陆玉珍	境内自然人	5.48%	8,179,500.00	6,134,625.00	不适用	0.00
仲鸿天	境内自然人	5.48%	8,179,500.00	6,134,625.00	不适用	0.00
仲湘聚	境内自然人	1.94%	2,898,000.00	2,173,500.00	不适用	0.00
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	境外法人	0.68%	1,018,000.00	0.00	不适用	0.00
王明賓	境内自然人	0.57%	857,550.00	0.00	不适用	0.00
#杨国良	境内自然人	0.45%	665,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-国泰金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.32%	482,200.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-金顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	450,700.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆玉珍系仲鸿天、仲湘聚母亲,仲湘聚与仲鸿天系姐弟关系,仲氏家族三人持有苏州市聚杰投资有限公司全部股权,其中陆玉珍持股42.5%,仲湘聚持股32.7%,仲鸿天持股24.8%。上述三人及苏州市聚杰投资有限公司为公司一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	374,400.00	0.25%
国泰君安证券股份有限公司	退出	0	0.00%	168,972.00	0.11%
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCSTSI(OFI)	退出	0	0.00%	0	0.00%
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	新增	0	0.00%	1,018,000.00	0.68%
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	482,200.00	0.32%
中国农业银行股份有限公司-金顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	450,700.00	0.30%

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

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

1、公司于2023年8月2日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议,会议分别审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》,同意公司将募投项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为2023年11月30日。

具体内容详见公司于2023年8月2日披露在巨潮资讯网的《关于调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2023-036)。

2、公司于2023年12月11日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,会议分别审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》,同意公司将募投项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月31日。

具体内容详见公司于2023年12月12日披露在巨潮资讯网的《关于调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2023-065)。

3、苏州市聚杰投资有限公司、苏州市聚杰君合投资合伙企业(有限合伙)、陆玉珍、仲鸿天、仲湘聚持有的首次公开发行前发行的股份于2023年3月30日解除限售。

具体内容详见公司于2023年3月28日披露在巨潮资讯网的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2023-011)。

4、公司于2023年8月2日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议,会议分别审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司以7,000万元的价格将持有郎溪远华纺织有限公司70%的股权转让给苏州聚星纺织有限公司,转让完成后,公司将不再持有郎溪远华纺织有限公司的股权,苏州聚星纺织有限公司持有郎溪远华纺织有限公司100%股权。

具体内容详见公司于2023年8月7日披露在巨潮资讯网的《关于公司转让控股子公司股权的公告(更新后)》(公告编号:2023-034)。

5、2023年度,公司设立境外全资子公司,公司名称为JUJIE INVESTMENT PTE LTD,注册资本为1,050万新加坡元。

6、公司于2023年8月18日召开2023年第三次临时股东大会,会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;并于2023年8月18日召开了2023年第一次职工代表大会,会议选举产生公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届董事会、第三届监事会换届选举工作已完成。

具体内容详见公司于2023年8月18日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》(公告编号:2023-045)。

2023年年度报告摘要

证券代码:002965　证券简称:祥鑫科技　公告编号:2024-034

祥鑫科技股份有限公司

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:以公司目前总股本204,241,638股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00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	祥鑫科技	股票代码	002965
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	陈振海	廖世福	
办公地址	广东省东莞市长安镇长安建安路893号	广东省东莞市长安镇长安建安路893号	
传真	0769-89953999-8695	0769-89953999-8695	
电话	0769-89953999-8888	0769-89953999-8888	
电子信箱	ir@luckyharvest.cn	LHA0570@luckyharvest.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务和主要产品

报告期内,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化,主要包括新能源汽车精密冲压模具和金属结构件、燃油汽车精密冲压模具和金属结构件、储能设备精密冲压模具和金属结构件、通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件等,具体如下:

类别	主要产品	典型应用
新能源汽车精密冲压模具和金属结构件	新能源汽车精密冲压模具	新能源汽车金属结构件及组件的生产
	新能源汽车动力电池箱体金属结构件	新能源汽车动力电池箱体
	新能源汽车其他金属结构件	新能源汽车冷却系统、座椅系统、天窗、防撞梁等及其他车身组件
燃油汽车精密冲压模具和金属结构件	燃油汽车精密冲压模具	燃油汽车金属结构件及组件的生产
	燃油汽车金属结构件	燃油汽车冷却系统、座椅系统、天窗、防撞梁等及其他车身组件
储能设备精密冲压模具和金属结构件	储能设备精密冲压模具	储能机柜整体结构件的生产
	储能设备金属结构件	储能机柜整体结构件
通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件	通信设备、办公及电子等设备精密冲压模具	各类通信设备整体结构件、办公及电子设备如打印机、复印机、投影仪等结构件的生产
	通信设备、办公及电子等设备数控钣金件与金属结构件	各类通信设备整体结构件、办公及电子设备如打印机、复印机、投影仪等数控钣金件与金属结构件

(2)公司主要经营模式

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

A-销售模式:根据公司所处行业定制化生产的特点,公司采用直接面向客户的直销模式,不存在经销、代销情形。

B-生产模式:公司的生产模式属于非标准产品的定制化生产,采用"以销定产"的生产模式,根据客户提供的订单情况,结合机器的运行能力进行生产计划排期。

C-采购模式:公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划,并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购;同时公司也会结合原材料市场供应以及价格波动状况,公司的当前库存状况以及资金充裕程度对采购计划进行适度调整。公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,原材料供应渠道稳定。公司的主要原材料包括钢材、铝材、铝型材等大宗商品,大部分原材料市场供应充足。

(3)公司所处行业地位

公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术,是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位、中国重点骨干模具企业和广东制造业企业500强,并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和广东省企业技术中心,为汽车、储能光伏、通信等行业的国内外客户提供一体化解决方案。

围绕公司重点布局新能源赛道的战略规划,公司将重点发展新能源汽车、动力电池和储能设备等业务板块的客户,加快新能源相关产品的开发,同时坚持以技术创新为驱动,不断扩大精密冲压模具技术的领先优势,以精密冲压模具为切入点,结合金属结构件批量化、自动化及精益化的生产管理优势,进一步优化公司产业布局,丰富公司的产品类型,促进业务快速增长。

(4)公司总体经营概述

2023年度,公司实现销售收入5,703,204,128.39元,同比增长32.96%;归属于上市公司股东的净利润406,736,577.67元,同比增长58.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润390,790,221.80元,同比增长63.50%;经营活动产生的现金流量净额367,369,594.09元,同比增长148.67%;截止报告期末,公司总资产为6,624,389,934.93元,同比增长20.40%。公司财务状况良好,经营规模持续扩大。

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	6,624,389,934.93	5,502,123,843.32	20.40%	3,872,187,518.28
归属于上市公司股东的净资产	3,106,517,305.66	2,720,810,875.15	14.18%	1,894,287,942.58

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	5,703,204,128.39	4,289,468,316.52	32.96%	2,370,773,425.38
归属于上市公司股东的净利润	406,736,577.67	256,579,150.89	58.52%	64,083,384.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	390,790,221.80	239,008,842.41	63.50%	35,487,408.55
经营活动产生的现金流量净额	367,369,594.09	147,735,650.02	148.67%	-14,392,253.22
基本每股收益(元/股)	2.3036	1.5487	48.74%	0.4252
稀释每股收益(元/股)	2.2978	1.4438	59.15%	0.4252
加权平均净资产收益率	13.99%	12.30%	1.69%	3.41%

(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	1,148,601,190.53	1,302,669,770.08	1,455,062,945.32	1,796,870,222.46
归属于上市公司股东的净利润	82,051,234.88	85,995,061.74	109,344,752.87	129,345,528.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,346,188.43	84,831,250.12	107,354,885.36	119,257,897.89
经营活动产生的现金流量净额	90,492,286.57	84,857,360.31	-16,480,628.66	208,500,575.87

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	31,347	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,534	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
陈荣	境内自然人	21.43%	38,200,000	28,650,000	不适用	0
谢祥娃	境内自然人	16.44%	29,300,000	21,975,000	质押	820,000
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	其他	2.25%	4,009,806	0	不适用	0
东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	2,484,528	0	不适用	0
东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	2,349,787	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.79%	1,400,000	0	不适用	0
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,380,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,344,300	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,329,200	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	其他	0.73%	1,294,862	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陈荣、谢祥娃是夫妻关系,与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知除实际控制人之外的股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	#宋凤毅通过投资者信用证券账户持股。					

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

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	4,009,806	2.25%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	新增	0	0.00%	1,400,000	0.79%
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,380,000	0.77%
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,344,300	0.75%
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,329,200	0.75%
招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	1,294,862	0.73%
潘锦山	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	596,307	0.33%
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
朱祥	退出	0	0.00%	0	0.00%
东莞市上源实业投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

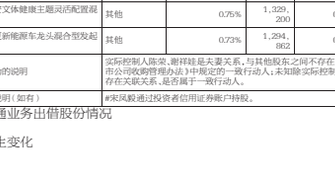
注:"潘锦山""兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金""朱祥""东莞市上源实业投资有限公司"和"招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金"未在中登下发的股东期末前200名股东名册里,公司无相关数据。

(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



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

报告期内,公司无其他应当披露的重要事项。

祥鑫科技股份有限公司

法定代表人:陈 荣

批准报出日期:2024年04月24日

证券代码:002965　证券简称:祥鑫科技　公告编号:2024-035

祥鑫科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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

祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月24日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、2023年度利润分配预案的基本情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币406,736,577.67元,加上年初未分配利润,公司2023年度可分配利润为1,245,848,488.49元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神,结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出本次利润分配预案:以公司目前总股本204,241,638股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元(含税),合计派发现金红利122,544,982.80元,送红股0股(含税),不以公积金转增资本,余未分配利润结转下一年分配。

若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合公司的战略规划,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、审计委员会及独立董事专门会议意见

在提交公司董事会和监事会审议前,《关于2023年度利润分配预案的议案》已经过公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过,认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑了公司实际情况,有利于更好地维护公司和股东的长远利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会和监事会审议。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,认为:公司2023年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情况,符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、报备文件

1、祥鑫科技股份有限公司四届董事会第二十五次会议决议;

2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议;

3、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议;

4、祥鑫科技股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年04月24日

证券代码:002965　证券简称:祥鑫科技　公告编号:2024-041

祥鑫科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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

祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月24日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》。现将相关情况公告如下:

一、变更注册资本及修改章程的原因

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫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)1591号)注册,并经深圳证券交易所同意,公司于2024年04月完成本次向特定对象发行人民币普通股(A股)2,600万股,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本将由178,241,638股变更为204,241,638股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司总股本变动情况,公司对《公司章程》相关内容进行修订,并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2024年04月修订)》。

二、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币17,824.1638万元。	第七条 公司注册资本为人民币20,424.1638万元。
2	第十九条 公司目前股份总数为178,241,638股,均为人民币普通股。	第十九条 公司目前股份总数为204,241,638股,均为人民币普通股。

上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效,审议通过后办理相关变更登记手续。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议;

3、公司章程(2024年04月修订)。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年04月24日

证券代码:002965　证券简称:祥鑫科技　公告编号:2024-043

祥鑫科技股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

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

祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,将于2024年04月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

为使广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和2023年经营情况,并听取广大投资者的意见和建议,公司将召开2023年度网上业绩说明会,相关事项公告如下:

一、会议召开时间

会议召开时间:2024年05月08日(星期三)15:00-17:00

二、会议召开方式

公司将采用网络远程方式在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目(http://irm.cninfo.com.cn)召开本次业绩说明会,以文字问答方式进行互动交流。

三、公司出席人员

出席本次业绩说明会的公司人员有:公司董事长陈荣先生,副董事长兼总经理谢祥娃女士,独立董事黄奕鹏先生,董事、董事会秘书兼副总经理陈振海先生,财务负责人李燕红女士及保荐代表人赵简明先生。如有特殊情况,上述出席人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

投资者可于2024年05月08日(星期三)15:00-17:00登录深圳证券交易所"互动易"平台进入"云访谈"栏目(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次年度业绩说明会。

五、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者并提高沟通效率,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛征求投资者的意见和建议。广大投资者可于2024年05月08日(星期三)前登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目在公司本次业绩说明会页面进行会前提问,或可通过公司邮箱ir@luckyharvest.cn提问。

公司将在法律法规允许的范围内对本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行重点回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年04月24日

证券代码:002965　证券简称:祥鑫科技　公告编号:2024-031

祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2024年04月24日16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2024年04月12日