

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-020

# 浙江博菲电气股份有限公司

## 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。  
所有董监高均已出席了本次年度报告的董事会会议。  
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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户余额股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.86元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

募集资金存放与使用情况  
募集资金存放于募集资金专户存储情况表

截至2023年12月31日,公司募集资金银行账户余额合计67,543,395.25元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。  
二、本年度募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金投资项目的资金使用计划  
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。  
(二)募集资金投资项目实施情况的说明  
公司募集资金投资项目未出现异常情形。  
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况  
公司于2023年10月18日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,同意对募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增实施主体和实施地点并新增设立募集资金专户使用账户。

截至2023年10月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币101,682,200.00元,已支付发行费用募集资金25,383,681.15元,截至2023年10月25日第二届董事会第十二次会议,第一屆监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司使用募集资金101,682,200.00元置换预先投入募投项目自筹资金101,682,200.00元,符合募集资金使用的相关规定。  
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况  
截至2023年10月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币101,682,200.00元,已支付发行费用募集资金25,383,681.15元,截至2023年10月25日第二届董事会第十二次会议,第一屆监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司使用募集资金101,682,200.00元置换预先投入募投项目自筹资金101,682,200.00元,符合募集资金使用的相关规定。  
(五)募集资金投资项目补充流动资金情况  
公司于2023年10月22日召开第二届董事会第十九次会议,第二屆监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金情况的议案》,同意公司在不影响募投项目实施进度的前提下,使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期时归还至募集资金专户。截至2023年12月31日,公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金金额为2,000万元。  
(六)募集资金使用与披露情况  
公司于2023年12月25日召开第二届董事会第十二次会议,第一屆监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金情况的议案》,同意公司在不影响募投项目实施进度的前提下,使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。  
截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示:

募集资金使用与披露情况表

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况  
□适用 √不适用  
公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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  
公司不存在将《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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 (不适用)  
1.报告期内归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期分别减少104.31%、109.97%,主要系本期营业收入下降,毛利下降及募投项目部分投产导致折旧增加所致。  
2.报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加424.11%,主要系本期公司购置商品、接受劳务支付的现金减少以及支付的各项税费减少所致。  
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

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

募集资金使用情况对照表

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-029

# 浙江博菲电气股份有限公司

## 2024第一季度报告

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。  
重要内容提示:  
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。  
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  
3.第一季度报告是否经审计  
□是 √否  
一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额