

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。
广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日下午15:30-17:00在全国网...



广州弘亚数控机械股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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。
2024年4月25日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建...

立信2023年度业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为71家上市公司提供年报审计服务,审计收费32.82亿元,同行业上市公司审计收费9.93亿元。

3.诚信记录
立信近三年未因行为受到刑事处罚、行政处罚1次、监督管理措施20次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists items related to the audit firm's background and compliance.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and positions of individuals involved in the audit process.

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”或“弘亚数控”)于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》...

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金投资项目
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额除各项发行费用后用于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. Lists investment projects and their amounts.

按照公司募投项目的实施计划,“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”和“高精密家具机械零部件自动化生产建设项目”已基本完成建设,达到预定可使用状态,投入使用可结转。

(二)募集资金使用及节约情况
截至2024年4月11日,募投项目资金使用及节约项目情况如下:

Table with 2 columns: 投资项目, 募集资金承诺投入金额. Shows investment details and amounts.

注1:该金额包含已签订合作合同的款项(主要包括合同尾款及质保金等),专户资金划转前,募投项目已签订合同未支付款项仍由募集资金专户支付,专户募集资金划转时,若上述项目待支付款项尚未支付,公司将一并从募集资金专户转出,已向国际公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

注2:该金额未包含尚未收到的银行利息收入,最终发行人自有资金账户的金额及资金占用当日专户余额为零。

三、本次续聘募投项目募集资金专户主要原因
公司在实施募集资金投资项目过程中,严格执行预算管理,本着合理、高效、节约的原则,从项目的实际需求出发,科学审慎地使用募集资金。

五、履行的审议程序及核查意见
(一)董事会审议情况
2024年4月25日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项节余募集资金永久补充流动资金的议案》...

(二)监事会审议情况
2024年4月25日,公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项节余募集资金永久补充流动资金的议案》...

(三)独立董事意见
经核查,保荐机构认为:弘亚数控公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、公司第四届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,该事项履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规的规定。

六、专项报告的批准情况
本次专项报告于2024年4月25日经董事会批准披露。

特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:002933 证券简称:弘亚数控 公告编号:2024-015
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。
广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》...

为进一步加强优化公司治理,使组织架构更好地支持公司的经营管理,公司对组织架构进行了调整和优化,调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2024年4月26日



广州弘亚数控机械股份有限公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告

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。
2024年4月25日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2023年度利润分配预案
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司的净利润为567,021,158.33元,按10%的比例提取法定盈余公积6,702,115.83元后,加上母公司2023年期初未分配利润1,683,148,577.30元,减去2023年度利润分配424,230,160.00元,母公司2023年度未分配利润为1,769,237,460.80元。

二、2024年中期现金分红规划
在分配预案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减持或回购发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、董事会审议情况
2024年4月25日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》,同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并谨慎投资风险。

五、备查文件
1.《第四届董事会第二十五次会议决议》
2.《第四届监事会第十六次会议决议》
特此公告。

Table with 2 columns: 证券代码, 证券简称. Lists stock and bond codes.

广州弘亚数控机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。
根据中国证监会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)就2023年度募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金投资项目
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额除各项发行费用后用于以下项目:

(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕9428号)核准,公司于2023年7月12日公开发行可转换公司债券600万张,每张面值为人民币100.00元,共募集资金60,000.00万元,扣除与本次发行相关的费用(不含税)人民币6,081,727.43元,募集资金净额为53,918,272.57元。

(二)2023年度募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金26,382.36万元,2023年度使用募集资金项目1,120.50万元,募集资金期末余额76,567.62万元。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows fund usage and balance details.

二、募集资金存放及使用情况
(一)募集资金存放情况
为规范募集资金的管理和使用,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,本公司已按照《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(2022年修订)》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合本公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、

(二)募集资金使用及节约情况
截至2024年4月11日,募投项目资金使用及节约项目情况如下:

Table with 2 columns: 投资项目, 募集资金承诺投入金额. Shows investment details and amounts.

注1:该金额包含已签订合作合同的款项(主要包括合同尾款及质保金等),专户资金划转前,募投项目已签订合同未支付款项仍由募集资金专户支付,专户募集资金划转时,若上述项目待支付款项尚未支付,公司将一并从募集资金专户转出,已向国际公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

注2:该金额未包含尚未收到的银行利息收入,最终发行人自有资金账户的金额及资金占用当日专户余额为零。

三、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情况
2023年度,本公司募投项目实际使用募集资金1,120.50万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年度,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年度,本公司不存在将募集资金投资项目先期投入募集资金使用情况。

(四)募集资金投资项目置换补充流动资金情况
2023年度,本公司不存在将募集资金投资项目置换补充流动资金情况。

(五)募集资金使用效果
2023年度,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)募集资金使用其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度,公司未发生变更募集资金投资项目,对非转让置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度,公司募集资金使用及披露严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及使用情况,不存在违规情形。

六、专项报告的批准情况
本次专项报告于2024年4月25日经董事会批准披露。

Table with 2 columns: 附件1, 募集资金使用情况对照表. Lists the main report.

Table with 2 columns: 编制单位, 单位. Lists the preparer and unit.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金净额. Shows total and net fund amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

Table with 2 columns: 募集资金使用总额, 募集资金使用净额. Shows usage and net usage amounts.

内部控制的建立、健全和运行情况。
(2023年度内部控制评价报告)同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司非独立董事薪酬追索方案(草案)的议案》;监事会对(含子公司)责任归属的,按照其他职务对应的薪酬政策重新核算方案;董事会在(含子公司)担任其职务的,在公司薪酬追索。

7.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》;本议案需提交公司股东大会审议,股东大会另行通知。

8.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2023年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项节余募集资金永久补充流动资金的议案》;监事会对:公司可转换公司债券募投项目“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”和“高精密家具机械零部件自动化生产建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,是根据项目实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。因此,同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

10.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明)的议案》;《监事会对(董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明)的意见》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2024年第一季度报告)的议案》;经审核,监事会认为:《董事薪酬追索方案(草案)》2024年第一季度报告的程序符合法律法规、行政法规、中国证监会及深交所的相关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

12.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》;《2023年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.备查文件
《第四届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

Table with 2 columns: 证券代码, 证券简称. Lists stock and bond codes.

广州弘亚数控机械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
1.广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2024年4月15日以书面、电话等方式向各位董事发出。

2.召开本次董事会会议的时间:2024年4月26日;地点:公司会议室;会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.董事会会议出席董事9名,实际出席会议的董事9名,4.本次会议由董事长李茂先先生主持,公司总经理、高级管理人员列席会议。

5.本次会议会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况
经将董事会审议会议以记名投票表决的方式通过以下议案:
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2023年年度报告)及摘要的议案》;本议案已经公司审计委员会审议通过;本议案需提交公司股东大会审议,股东大会另行通知。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2023年度总经理工作报告)的议案》;本议案需提交公司股东大会审议,股东大会另行通知。

3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》;本议案需提交公司股东大会审议,股东大会另行通知。

4.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》;立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,公司总资产合计3,983,473,859.66元,负债合计1,168,640,148.07元,所有者权益合计2,814,833,711.59元。

2023年,本公司实现营业收入2,682,651,902.05元,较上年同期增长26.09%,实现营业收入690,361,681.82元,较上年同期增长24.97%,归属于上市公司股东净利润500,017,391.79元,较上年同期增长28.75%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议,股东大会另行通知。

5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》;《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》;《2023年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2023年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2023年度财务决算报告)的议案》;立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,公司总资产合计3,983,473,859.66元,负债合计1,168,640,148.07元,所有者权益合计2,814,833,711.59元。

2023年,本公司实现营业收入2,682,651,902.05元,较上年同期增长26.09%,实现营业收入690,361,681.82元,较上年同期增长24.97%,归属于上市公司股东净利润500,017,391.79元,较上年同期增长28.75%。

经审核,监事会认为:公司2023年度财务决算报告真实、准确,完整地反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

9.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》;《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》;《2023年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(2023年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于(董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明)的议案》;《监事会对(董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明)的意见》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.备查文件
《第四届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

Table with 2 columns: 证券代码, 证券简称. Lists stock and bond codes.