公司代码:603380　　公司简称:易德龙

苏州易德龙科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销激励对象所持有的限制性股票后的股份总数为基数,每10股派发现金红利2.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2024年4月24日,公司总股本为160,883,900股,扣除公司回购专户的股份余额2,280,100股及拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分不符合解除限售条件限制性股票共计442,700股,共计扣除2,722,800股,应分配股份数为158,161,100股,以此计算合计拟派发现金红利41,121,886.00元(含税),占归属于母公司所有者的净利润比例为30.85%。

如在公司第三届董事会第十九次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间,因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,每股现金分红金额不变。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	易德龙	603380	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊理	宋进
办公地址	苏州相城经济开发区春兴路50号	苏州相城经济开发区春兴路50号
电话	0512-65461690	0512-65461690
电子信箱	SD@etron.cn	SD@etron.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年),公司所属的电子制造服务业(EMS),隶属于 C39"计算机、通信和其他电子设备制造业"。电子制造服务行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中,品牌商逐渐把产品设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力,而把相对难于处理的开发、制造、采购、物流以及售后维修等供应链环节进行外包。电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务,转向提供整体的供应链解决方案,其增值服务不断扩展,当前,电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。

(二)行业发展趋势

1、行业市场前景广阔,多样化、个性化需求快速增长

根据New Venture Research的统计,2022年全球EMS行业市场规模达6,944亿美元,预计到2027年全球电子制造服务收入将达到9,067亿美元,市场容量巨大,且每年按照5%的速度在不断增长,市场前景非常广阔。

EMS行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深度增强,特别是医疗、工控、新能源电力、新能源车、高端消费电子等领域,呈现客户需求多样化、个性化,新技术新产品迭代和更新频率加快,对于EMS厂商的柔性制造能力、精细化管理、服务响应速度等方面提出了更高要求。

2、行业区域化

从全球EMS市场分布情况,全球EMS行业起源于欧美,随着全球产业结构的调整,EMS行业从欧美地区转移到以中国为代表的亚太地区。随着近些年全球供应链去风险及地缘矛盾的影响,

全球EMS市场逐步形成以中国、东南亚、印度、墨西哥、东欧等区域化制造中心,本土EMS企业面临全球化布局挑战。

3、智能化推动医疗电子发展

近年来,随着经济的快速发展、科技的不断进步、人口老龄化程度的加快,医疗行业的需求持续提升,全球医疗器械市场保持增长趋势。医疗设备加速与AI大数据、5G、物联网等一系列电子信息技术融合,医疗器械的电子化、智能化趋势逐渐显现,医疗电子中有关智能控制模组的比重加大,医疗电子领域的EMS的市场规模将持续扩大。

4、电动化、网联化驱动汽车电子高速增长

全球新一轮汽车产业科技变革蓬勃发展,根据EVTank数据,2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆,同比增加35.4%,其中,中国新能源车销量达949.5万辆,占全球销量的64.8%。新能源汽车电动化、网联化的持续渗透,汽车电子控制器的需求将不断提升,也推动了汽车电子EMS行业市场规模将呈现高速增长。

5、能源革命助推新能源产业电力行业快速发展

"碳中和"是中国重要的战略方向,发展新能源产业是"碳中和"的关键环节,能源行业正发生新一轮变革,以光伏、风电、氢能为代表的清洁能源将迎来历史性发展机遇,储能也成为推进变革进程的关键技术,电子制造服务在新能源行业的应用非常广泛,成为在光伏发电、电池管理系统、逆变器、风机变桨控制系统、热管理系统、新能源电力输变、电力储存等领域不可或缺的部分。

公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商,专注于工业控制、医疗电子、汽车电子、通讯设备、高端消费电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务,包括产品的定制化研发、供应链管理、产品制造、产品测试方案及测试系统的开发、售前工程技术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠性保障测试等整体解决方案。

(一)工业控制行业应用

工业控制行业是公司的业务份额占比最大的行业,2023年实现营业收入77,639.94万元,占公司整体业务比例超过40%,该业务呈现产品门类较多,应用场景丰富,公司与相关行业的一线客户建立了常态化的业务合作关系,主要产品应用于专业电动工具、新能源大功率逆变器、光纤激光器、工业级风机、风机变桨控制系统、储能电源控制等。

(二)医疗电子行业应用

医疗电子行业是公司近年来重点发展的业务板块,2023年实现营业收入31,224.00万元,占公司整体业务比例超过16%,公司与医疗细分领域一线客户建立了紧密的业务合作关系,公司制造服务的产品主要应用于大型医疗影像设备、流式细胞分析设备、健康康复医疗设备等,具有高技术含量、高品质工艺要求、快速响应等特点。

(三)汽车电子行业应用

汽车电子行业是公司当前重点开拓的市场,公司于2022年成立了专门的事业部,2023年度实现营业收入41,313.05万元,同比增长73.90%,占公司整体业务比例超过21%,是公司营业收入增长比例最高的板块;针对新能源车渗透率快速提升,新能源车对智能化、信息化更加注重的行业特点,2024年公司将进一步推进在汽车电子领域的布局,持续加强汽车电子相关的人才、技术和制造服务能力的提升,并有针对性的与行业头部客户进行产品试制、联合开发等,以争取更加深度的业务合作。公司汽车电子领域产品主要应用于包括特种车辆仪表盘控制、域控制器、线控底盘、辅助驾驶、电池管理系统等。

(四)通讯设备行业应用

通讯领域公司主要聚焦于通讯设备领域,提供制造服务的主要产品为网络服务器、5G通信基站、GPU等,主要应用于数据中心、5G通信、云计算等领域。

(五)高端消费电子行业应用

消费电子领域,公司主要聚焦于和国际一流品牌公司的业务合作,主要产品应用于包括高端家用电器,家用智能机器人及高端卫浴产品等,产品具有附加值高、技术新颖等特点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年			2021年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	2,306,986,005.45	2,020,884,755.81	2,020,884,755.81	14.16	1,780,072,199.32
归属于上市公司股东的净资产	1,350,656,475.19	1,248,317,377.12	1,248,317,377.12	8.20	1,122,833,984.96
营业收入	1,916,926,044.84	1,973,281,145.89	1,973,281,145.89	-2.86	1,751,570,744.42
归属于上市公司股东的净利润	133,283,244.16	178,536,887.85	178,520,890.92	-25.35	227,397,661.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,288,491.97	166,888,292.20	166,802,134.87	-38.11	209,594,263.77
经营活动产生的现金流量净额	291,745,230.65	38,823,567.02	38,823,567.02	651.46	98,723,952.82
加权平均净资产收益率(%)	10.27	15.05	15.05	减少4.78个百分点	21.57
基本每股收益(元/股)	0.84	1.12	1.12	-25.00	1.42
稀释每股收益(元/股)	0.84	1.12	1.12	-25.00	1.42

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	417,684,589.73	436,305,594.84	509,022,107.85	553,913,752.42
归属于上市公司股东的净利润	22,224,185.57	44,194,868.77	36,871,417.35	29,992,772.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,266,423.85	42,723,827.04	28,468,967.97	28,829,273.11
经营活动产生的现金流量净额	19,529,861.49	77,201,276.86	84,296,795.50	110,717,296.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

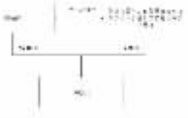
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,154
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,808

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
钱新栋		59,560,680	37.02		质押	5,340,000	境内自然人
王明		25,307,160	15.73		质押	17,190,000	境内自然人
凯恩(苏州)私募基金管理有限公司-凯恩贝拉私募证券投资基金		12,837,360	7.98		无		其他
苏州易德龙科技股份有限公司回购专用证券账户		2,280,100	1.42		无		境内非国有法人
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和富享一期投资基金	-90,000	1,619,600	1.01		无		其他
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	1,130,018	1,130,018	0.70		无		其他
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	-6,799,275	1,088,525	0.68		无		其他
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	917,234	917,234	0.57		无		其他
上海守常私募基金管理有限公司-守常5号私募证券投资基金	810,000	810,000	0.50		无		其他
尹德武	-14,000	618,000	0.38		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,钱新栋与凯恩贝拉基金签署了一致行动协议,为一致行动人。2.其余股均系社会公众股东,公司未知上述十名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

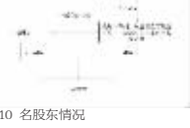
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度,公司实现营业收入1,916,926,044.84元,同比减少2.86%,归属于上市公司股东的净利润133,283,244.16元,同比下降25.35%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2024-006

苏州易德龙科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议的通知已于2024年4月13日以邮件方式发出,会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人(其中监事会主席林其旭先生、监事李楠先生以通讯方式参加),会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

二、审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

三、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为《公司2023年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定,体现了公司的长期分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意以2024年4月24日的应分配股份数158,161,100股,每10股派发现金红利2.60元(含税),合计派发现金红利41,121,886.00元(含税)。如在公司第三届董事会第十九次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间,因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,每股现金分红金额不变。

四、审议并通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》并发表如下审核意见:

经审议,监事会认为公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》。

六、审议并通过了《关于2023年度公司监事实际薪酬情况的议案》

因涉及全体监事的薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

八、审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

九、审议并通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司2023年度社会责任报告的议案》。

十、审议并通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

十一、审议并通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

监事会认为《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》符合《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规。同意公司回购并注销总股数为442,700股,回购资金总额6,355,075.00元(另加上银行同期存款利息)的限制性股票。本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

十三、审议并通过了《2024年第一季度报告》的议案

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审议,监事会认为:《2024年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规的要求,符合中国证券监督管理委员会的相关规定,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。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2024-007

苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,现将本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796号文核准,并经上海证券交易所同意,苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司"或"易德龙")由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月12日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.68元。截至2017年6月16日,本公司共募集资金427,200,000.00元,扣除发行费用27,459,433.96元,募集资金净额399,740,566.04元。

截至2017年6月16日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]000414号"验资报告验证确认。

(二)募集资金使用情况

截至2023年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:

本公司2023年年度实际已投入募集资金0.00万元,累计已使用募集资金41,206.86万元,包括:(1)以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,982.74万元;(2)以募集资金支付募集资金投资项目款34,224.12万元。

本公司2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币0.59万元,2023年度公司未利用闲置募集资金进行现金管理。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,951.14万元。截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币0.00万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额),募集资金账户结余金额为:0.00万元,具体使用情况列示如下:

项目		金额(万元)
募集资金金额		39,974.06
减:截至2023年12月31日累计已使用承诺投资的募集资金金额	累计已使用金额	34,224.12
	置换以自筹资金预先投入募投项目	6,982.74
	合计	41,206.86
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		-
减:使用闲置募集资金进行现金管理的情况		-
加:募集资金累计现金管理收益		2,770.94
加:募集资金专户累计利息收入扣减手续费支出后收入		180.20
减:永久补充流动资金金额		1,718.33
截至2023年12月31日募集资金专用账户余额		0.00

注:表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异系由于四舍五入造成。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司2015年第一届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户,并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》,单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。结余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金(包括利息收入)用于非募投项目(包括补充流动资金)的,应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2023年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	账户状态
农业银行募集资金专户	10539701040029477	49,223,000.00	0.00	活期	已销户
招商银行募集资金专户	512300254631080 3	66,922,000.00	0.00	活期	已销户
宁波银行募集资金专户	75010122001027390	74,999,966.04	0.00	活期	已销户
中国工商银行募集资金专户	1102026519000641397	208,595,600.00	0.00	活期	已销户
合计		399,740,566.04	0.00		

注:报告期内,公司上述募集资金专户资金已全部转至公司基本账户,并办理完毕银行销户手续。

三、2023年年度募集资金的使用情况

(一)详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金结余情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司2023年1月11日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项,将截至2022年12月31日的节余募集资金专户余额约1,717.73万元永久补充流动资金(含现金管理取得的理财收益及活期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准),并注销相应募集资金专户;公司董事会、监事会、保荐机构对此事发表了同意意见。(详见公司于2023年1月25日披露的《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2023-006)。)

截至2023年2月15日,公司首发募集资金专户已全部注销完毕,专户余额已全部转出至公司基本户用于补充流动资金。(详见公司于2023年2月15日披露的《关于注销募集资金账户的公告》(2023-017)。)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。认为公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(2023年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了苏州易德龙2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

报告期内,保荐代表人通过资料审阅、电话沟通等多种方式,对易德龙募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。易德龙严格执行募集资金专户存储制度,有效地执行三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对易德龙2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

附表

募集资金使用情况表
2023年年度

编制单位:苏州易德龙科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	39,974.06		本年度投入募集资金总额	0.00	
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额	41,206.86	
变更用途的募集资金总额比例					

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端电子制造扩产项目	否	20,859.56	20,859.56	20,859.56	0.00	22,466.65	1,607.09	107.70%	2021/12/31	8,063.82	是	否
研发中心建设项目	否	6,692.20	6,692.20	6,692.20	0.00	6,025.79	-666.41	90.04%	2022/12/31	不适用	不适用	否
PCBA生产车间智能化建设技术改造项目	否	4,922.30	4,922.30	4,922.30	0.00	5,214.42	292.12	105.93%	2020/12/31	1,319.61	是	否
补充营运资金	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		39,974.06	39,974.06	39,974.06	0.00	41,206.86	1,232.80					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	经2019年6月20日召开的公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,对首次公开发行股票募投项目中"PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目"进行了延期,公司将EBR软件系统升级为SAP项目,而目前公司SAP项目尚未实施完毕;因此根据项目当前实际建设情况,经审慎研究,将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为2019年12月31日。 经2019年6月20日召开的公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,对首次公开发行股票募投项目中"PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目"进行了延期,公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施。公司于2018年8月27日通过公开竞价方式竞得苏相国土2018-WG-7号地块闲置土地以用地使用权,该地块主要用于公司PCBA业务发展。为推进公司生产经营各项功能的合理布局,扩大生产产能的发展空间,整合技术研发力量,提高募集资金使用效率,经公司审慎研究,决定将"研发中心建设项目"实施地点变更至上述地块新建二期生产用房的大楼。同时鉴于拟变更实施地点,导致该项目实施进度相应推迟,经审慎研究,将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为2020年6月30日。 经2019年12月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,因"PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目"中,公司正将原先EBR软件系统升级为SAP,为了SAP项目更好的实施,公司启动全面程序级改造项目,将改造结果与SAP模块相结合。全流程升级改造项目尚在实施过程中,因此根据项目实际建设情况,经审慎研究,将上述募投项目达到预计可使用状态时间继续调整至2020年12月31日。 经2020年6月29日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,对首次公开发行股票募投项目中"高端电子制造扩产项目"进行了延期,高端电子制造扩产项目因EMS行业竞争加剧、技术不断革新,公司在自动化设备的整体规划、选型及验证等方面需要进行充分评估,设备采购周期及项目实施周期均有所延长,因此,根据项目实际建设情况,经审慎研究,拟将高端电子制造扩产项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月31日。 经2020年6月29日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,对首次公开发行股票募投项目中"研发中心建设项目"进行了延期,研发中心建设项目变更实施地点以来,公司董事会和管理层密切关注工程进度,积极推进项目建设。实施过程中,部分工程方案发生变更,且因2020年初新冠肺炎疫情影响,用于研发中心建设项目的厂房工程延期,当前厂房主体已封顶,装修及机电等工程已加速评估,预计厂房将延期至2021年3月正式投入使用,由于研发中心建设项目厂房延期,先前三期置的研发及测试设备已在现有厂房临时规划区域内完全投入使用,届时发工作依然稳步进行,待研发中心建设完成后,公司将依据研发快速推进研发及测试设备的评估及购置,以保障公司研发目标的实现。因此,根据研发中心建设项目当前实际情况,经审慎研究,将该项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月31日。 经2022年1月7日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,对首次公开发行股票募投项目中"研发中心建设项目"进行了延期,研发中心建设项目变更实施地点以来,公司董事会和管理层密切关注工程进度,积极推进项目建设。公司二期厂房整体生产与物流的规划,由公司和外部专业设计公司一起合作进行,由外部专业设计公司聘请德国弗劳恩霍夫研究院的专家主导,按照德国工业4.0的标准打造智能化物流系统,为提升内部物流效率,进一步降低制造成本,公司对二期厂房的整体设计进行了变更,预计厂房将延期至2022年上半年正式投入使用。当前公司厂房已完工并在热稳步进行,在现有厂房临时规划区域内投入使用购置的研发及测试设备,待研发中心建设完成后,公司将依据研发快速推进研发及测试设备的评估及购置,以保障公司研发目标的实现。因此,根据研发中心建设项目当前实际情况,经审慎研究,将该项目达到预计可使用状态时间调整为2022年12月31日。	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董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自筹资金的议案》,会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据《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》等规定及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于苏州易德龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2017]000303号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目截至2017年6月30日的金额目有资金共计人民币6,982.74万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	经2023年1月11日公司第二届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议及2023年1月30日公司2023年第一次临时股东大会审议通过,且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见,鉴于首次公开发行公司首次公开发行股票募集项目"高端电子制造扩产项目"、"研发中心建设项目"、"PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目"、"补充营运资金"均已投产完成,达到预定可使用状态并投入使用,公司将前述募投项目结项,并将结余募集资金约1,717.73万元永久补充流动资金(含现金管理取得的理财收益及活期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)。 结余原因: (一)公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。 (二)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,取得部分理财收益和利息收入,总体募投项目累计投入金额已超过承诺投入金额,募投项目建设成果符合预期。										
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2024-008

苏州易德龙科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销激励对象所持有的限制性股票后的股份总数为基数,每10股派发现金红利2.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

● 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。

● 如在公司第三届董事会第十九次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间,因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,每股现金分红金额不变。

一、利润分配预案内容

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,预案的具体内容如下:

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润133,283,244.16元,截至2023年12月31日未分配利润为806,005,098.24元。

2023年度利润分配预案为:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销激励对象所持有的限制性股票后的股份总数为基数,每