证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-027

双枪科技股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

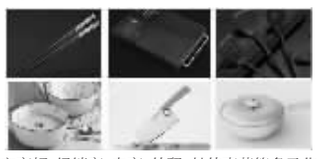
股票简称	双枪科技	股票代码	001211
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱卫清	留丽	
办公地址	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号	
传真	0571-26268177	0571-26268177	
电话	0571-88567511	0571-88567511	
电子信箱	zwq@sqzm.com	leili@sqzm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来,公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售,拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类,超过1,000种单品。报告期内,公司积极推进“精致厨具、优质竹材”战略定位,提出“精致厨具、生活耗品,优质竹材、极野鲜笋”的经营思路。

(一)精致厨具方面

在精致厨具方面,公司将碗筷、刀板、锅铲三大产品组合作为重点发展的战略品类,积极布局一次性餐具等生活耗品。报告期内公司围绕厨房场景积极打造精致厨具产品矩阵,同时非常注重产品的创新升级,适时推出功能丰富、设计时尚、材质多样、工艺环保的新产品,2023年推出的奶盖锅、动物筷等产品深受消费者喜爱。



渠道方面,公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络,实现国内外全渠道覆盖,线上品类销售行业领先,线下大客户深度绑定,跨境电商推动品牌出海。

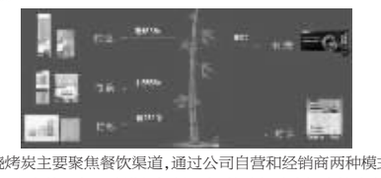
报告期内线上电商价格战竞争愈发激烈,各大平台推出百亿补贴等活动优惠争抢流量。面对线上平台之间的价格竞争以及白牌商家的低价冲击,公司积极调整营销方式,实现线上业务利润水平与去年持平。2023年公司线上业务深度挖掘渠道潜力,在淘宝、天猫、京东等传统电商渠道通过差异化产品竞争实现增长,与此同时大力发展直播电商,以产品迭代化设计为重点,用多品类、多渠道、精细化优势,逐步实现厨房场景全覆盖。线上渠道在筷子、砧板类目一如既往地保持行业领先地位。

线下业务方面,近年来线下传统商超面临国内市场环境的多重冲击,传统大而全的铺货模式难以满足当前消费者需求,传统商超面临营收下滑压力。2023年公司线下业务在做市场重心调整,一方面更加注重销售的回款和动销,降本增效成为工作重点;一方面持续调整渠道结构,全面拥抱仓储式会员超市;与此同时进入生活耗材领域,加大一次性餐具等生活耗品的销售。线下定制业务随着公司募投项目“年产 3000 万件餐厨配件生产加工基地建设项目”逐步投入生产,公司通过差异化产品创新,定制化服务深度绑定宜家、双立人等大客户,吸引更多高端客户群体,创造更好的盈利空间。

外贸业务,公司已与美国沃尔玛、英国沃尔玛等全球性的商超建立战略合作关系,得益于跨境电商的加速布局,公司外贸业务近两年呈现持续增长态势,通过整合供应链优势、强化ODM定制服务能力,实现国外主流商超、国外品牌商的多元化发展。2023年公司重点运营跨境电商业务,不断提升对大客户的拓客能力,同时外贸团队积极参加中国进出口商品交易会、美国芝加哥国际家庭用品博览会等国内外展会,利用展会+平台的引流方式,进一步拓展欧美市场的传统商超及当地品牌商,实现线上线下两边布局,促进外贸业务稳定增长。

(二)优质竹材方面

优质竹材作为公司的第二增长曲线,报告期内公司首次提出笋竹两用、五大产品、吃干榨净的经营模式,利用连锁工厂加工竹筷、竹板、竹签等产品,此外重点发力聚焦餐饮市场的竹炭、竹笋新产品。竹炭是对竹材加工过程中产生的下脚料竹粉进行再次加工生产而来的,是一种自然资源综合利用下的产物,竹炭项目主要以烧烤炭为代表产品。竹笋具有高蛋白、高膳食纤维、低糖低脂等食用价值,公司推出的食材笋、调味笋、零食笋三大品类,利用低温锁鲜专利技术,可以实现一年四季吃鲜笋。优质竹材从连锁工厂布局和五大产品规划展开,利用公司过去近30年积累的竹材加工技术以及全渠道营销能力,实现全竹产业综合利用,促进竹业领域三产协同发展。同时为积极应对市场环境变化,提高产品附加值,培育极野鲜笋拓展公司发展空间。



连锁工厂下的烧烤炭主要聚焦餐饮渠道,通过公司自营和经销商两种模式开展,利用公司既有的经销商网络、现有的服务团队进行复制开发,快速低成本切入竹炭市场。线下以大中型连锁餐饮客户、经销商为重点,同时也将通过社群电商等渠道线上销售户外场景的烧烤炭。在笋竹两用的经营理念下,报告期内公司推出极野鲜笋项目,主攻餐饮大客户的营销思路,并在传统超市、生鲜超市、零食超市三大超市全渠道覆盖,同时也将陆续在天猫、京东、抖音等电商全平台分销。2023年公司成立全资子公司浙江极野食品饮料有限公司,进军中国竹笋市场,陆续在沈阳、上海、重庆、广州等地举办餐饮展、火锅展,通过参加各种大型展会推广公司产品,采用展会营销等方式开发经销商、地方性超市、餐饮客户,结合原有的餐饮渠道拓展新市场,助力公司实现新的业绩增长。

公司向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保用餐厨具产品,深受消费者喜爱。公司是2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会、2023年杭州亚运会的餐厨具供应商,曾被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。

公司高度重视研发创新,子公司浙江双枪是高新技术企业,拥有省重点企业研究院,并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发设计为驱动,截至报告期末,公司及下属子公司共计拥有51项发明专利、141项实用新型和246项外观专利,曾荣获“国家知识产权优势企业”“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”、“浙江省专精特新中小企业”等殊荣。

公司立足于璀璨的中华文化,以市场需求为导向,以精湛工艺对竹木材料进行深加工,并以设计对产品赋能,推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。

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	1,626,392,896.34	1,407,467,693.05	15.55%	1,285,040,331.13
归属于上市公司股东的净资产	865,927,439.92	877,794,425.81	-1.35%	929,637,412.63
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,010,782,147.91	955,259,631.90	5.81%	975,706,801.88
归属于上市公司股东的净利润	-11,866,985.89	-15,615,809.40	24.01%	70,290,772.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,497,373.83	-26,569,409.47	-11.02%	63,401,441.86
经营活动产生的现金流量净额	8,154,976.73	31,411,652.37	-74.04%	23,462,788.30
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.21	23.81%	1.14
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.21	23.81%	1.14
加权平均净资产收益率	-1.36%	-1.71%	0.35%	10.49%

(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	198,604,003.72	215,208,324.79	262,782,778.04	334,187,041.36
归属于上市公司股东的净利润	2,092,716.28	-17,907,840.16	11,796,474.60	-7,848,336.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,558,901.91	-16,539,298.92	11,078,186.46	-20,477,359.46
经营活动产生的现金流量净额	15,149,442.43	-42,238,247.49	69,990,536.36	-34,746,754.57

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	9,439	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,809	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	
浙江天垣投资有限公司	境内非国有法人	32.81%	23,619,654	23,619,654	质押	7,530,000	
浙江华睿泰信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.42%	4,622,800	0	不适用	0	
郑承烈	境内自然人	6.28%	4,524,482	4,524,482	不适用	0	
叶丽榕	境内自然人	4.72%	3,401,298	3,401,298	不适用	0	
朱毓	境内自然人	1.99%	1,430,000	0	不适用	0	
舟山金水信润禾创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	984,482	0	不适用	0	
李朝珍	境内自然人	1.28%	921,402	691,051	不适用	0	
周兆成	境内自然人	1.28%	921,402	691,051	质押	921,400	
蔡大勇	境内自然人	1.12%	804,300	0	不适用	0	
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	境内非国有法人	1.07%	773,100	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东浙江天垣投资有限公司的实际控制人为公司实际控制人郑承烈先生,自然人股东叶丽榕为郑承烈之妻,上述股东存在一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10大股东中最大潜通过投资者信用证券账户持有529,600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

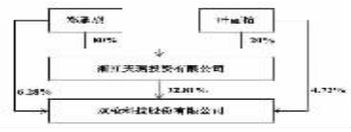
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
蔡大勇	新增	0	0.00%	804,300	1.12%
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	773,100	1.07%
杭州科发创业投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
宁波科发海鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	231,320	0.32%

(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

□适用 √不适用

双枪科技股份有限公司董事会

2024年04月25日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-029

双枪科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》的规定,双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)1,800.00万股。每股发行价格为26.40元,募集资金总额为475,200,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税),实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金使用及结余情况

(1)上述募集资金到位前,截至2021年7月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9,060,200.00元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元;

(2)本期投入募集资金项目91,650,282.58元,累计募集资金投入金额229,954,441.31元(包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元);募集资金专用账户累计利息收入13,383,855.26元,使用补充流动资金项目专用账户利息收入补充流动资金484,269.72元,募集资金2023年12月31日余额为201,234,295.16元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年8月16日,公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行(现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行,以下简称兴业银行杭州临平支行)、中国建设银行股份有限公司庆元支行(以下简称建设银行庆元支行)和兴业证券股份有限公司(以下简称兴业证券)签署《募集资金三方监管协议》,在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号:357950100100349559),兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号:357950100100349311),建设银行庆元支行开设募集资金专项账户(账号:33050169733509111111)。

2023年1月16日,公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司(以下简称“双枪家居”)、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协议》,在建设银行庆元支行新增开立募集资金专项账户(账号:33050169733500001872)。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行杭州临平支行	357950100100349559	8,483,336.12
兴业银行杭州临平支行	357950100100349311	15,377.43
建设银行庆元支行	33050169733509111111	21,842,413.88
建设银行庆元支行	33050169733500001872	2,893,167.73
合 计		33,234,295.16

注:截至2023年12月31日募集资金余额为201,234,295.16元,其中专户活期存款余额为33,234,295.16元,购买理财产品余额为30,000,000.00元,闲置资金临时补充流动资金金额为138,000,000.00元。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币229,954,441.31元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

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日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024年4月25日,兴业证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于双枪科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为,双枪科技2023年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定管理和使用募集资金,双枪科技编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

双枪科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			41,828.92			本年度投入募集资金总额	9,165.03			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	22,996.45			
累计变更用途的募集资金总额			10,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例(%)			23.91							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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资总额的差额(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1.日用餐厨具自动化生产基地建设项目	是	27,497.34	17,497.34	5,017.56	7,290.89	41.67	2024年12月	—	—	否
2.信息化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	282.31	507.82	16.93	2024年12月	—	—	否
3.补充流动资金	否	11,331.58	11,331.58	—	11,331.58	100.00	不适用	—	—	否
4.年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	是	—	10,000.00	3,865.16	3,865.16	38.65	2024年12月	—	—	否
承诺投资项目小计		41,828.92	41,828.92	9,165.03	22,996.45					
超募资金投向										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		41,828.92	41,828.92	9,165.03	22,996.45					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响,根据公司战略规划,募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则,结合当前募投项目的实际进展情况,在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下,对募投项目的实施进度进行调整,以充分发挥募投项目资金效益,确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。 公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。公司对募集资金投资项目达到可使用状态时间的调整如下: 日用餐厨具自动化生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由2023年12月调整到2024年12月; 信息化建设项目达到预定可使用状态日期由2023年12月调整到2024年12月; 年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由2023年9月调整到2024年12月;									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年12月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9060.02万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9060.02万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年10月22日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,在确保募集资金需求的前提下,公司拟使用总金额不超过人民币1.11亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起算,到期前归还至募集资金专用账户。 公司于2022年10月20日披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号2022-055),公司将临时用于补充流动资金共计人民币11,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。 公司于2022年10月24日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,在确保募集资金需求的前提下,公司拟使用总金额不超过人民币11亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起算,到期前归还至募集资金专用账户。 公司于2023年10月21日披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号2023-049),公司将临时用于补充流动资金共计人民币11,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。 公司于2023年10月20日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,在确保募集资金需求的前提下,公司拟使用总金额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起算,到期前归还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年8月27日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。 公司于2022年8月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月,资金可滚动使用。 公司于2023年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月,资金可滚动使用。2023年度公司现金管理情况如下: 1.2023年公司认购兴业银行股份有限公司杭州临平支行《兴业银行企业金融人民币结构性存款》共计5,600.00万元,到期赎回(兴业银行企业金融人民币结构性存款)共计7,400.00万元,累计收益为40.69万元;截止2023年12月31日(兴业银行企业金融人民币结构性存款)无余额; 2.2023年公司认购中国建设银行股份有限公司庆元支行《建行浙江分行定制型单位结构性存款)共计36,000.00万元,到期赎回(建行浙江分行定制型单位结构性存款)共计47,000.00万元,累计收益为241.41万元;截止2023年12月31日(建行浙江分行定制型单位结构性存款)余额为33,000.00万元,于2024年02月11日到期。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日募集资金余额为20,123.43万元,其中专户活期存款余额为3,323.43万元,购买理财产品余额为3,000.00万元,闲置资金临时补充流动资金金额为13,800.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-025

双枪科技股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2023年年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》(容诚审字[2024]230Z2056号),公司2023年度合并报表实现净利润为-11,961,866.16元,其中归属于母公司股东的净利润-11,866,985.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金1,354,456.68元。截至2023年12月31日,公司合并报表可供分配利润为283,941,163.77 元,母公司的可供分配利润为 61,615,750.62 元。

公司董事会拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定,鉴于公司2023年度业绩亏损,综合考虑公司长期发展目标、发展战略、日常经营和资金需求等情况,更好地维护股东的长远利益,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、2023年年度利润分配预案对公司的影响

公司未分配利润结转下一年度,用于满足公司日常经营和投资需要,降低财务成本,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,重视对投资者的合理投资回报,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,严格执行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展成果。

四、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,董事会认为,公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际情况,有利于保障公司业务的良性运转,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。本次不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,经审核,监事会认为:2023年度利润分配预案系结合公司2023年度经营情况以及未来发展需要做出的,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-025

双枪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以书面通知的方式发出。会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持,应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2023年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

2、审议通过《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》。

董事会就双枪科技股份有限公司2023年度董事会工作情况及2024年度工作计划作出汇报。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2023年度董事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

3、审议通过《关于公司(2023年度总经理工作报告)的议案》。

经审议,董事会认为2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4、审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》。

经审议,董事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》,真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2023年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经审议,董事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司2023年利润分配预案,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《关于2023年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

6、审议通过《关于公司(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

经审议,公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定,真实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

7、审议通过《关于公司(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2023年度内部控制自我评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司(2024年度日常关联交易预计)的议案》。

经审议,董事会认为公司2024年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

关联董事郑承烈先生已回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

9、审议通过《关于公司(2024年度综合授信额度暨担保额度预计)的议案》。

经审议,本次拟新增的授信额度暨担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保,各相关子公司生产经营状况良好,具备较强的偿债能力,不会对公司造成不利影响,总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《关于向银行申请2024年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

10、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构,任期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。