证券代码:603568　　证券简称:伟明环保

浙江伟明环保股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,008,033,045.49	50.11
归属于上市公司股东的净利润	712,424,891.49	40.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	668,609,968.88	39.69
经营活动产生的现金流量净额	496,733,760.17	32.01
基本每股收益(元/股)	0.42	40.29
稀释每股收益(元/股)	0.41	40.53
加权平均净资产收益率(%)	6.28	增加0.98个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	24,860,730,937.42	24,100,583,128.67	3.15
归属于上市公司股东的所有者权益	11,648,064,196.24	11,101,962,563.15	4.92

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	395,552.36	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	45,336,783.06	收到的政府补助确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益;收到的其他计入当期损益的补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,183,747.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,592,841.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-684,128.13	
减:所得税影响额	6,147,667.98	
少数股东权益影响额(税后)	6,882,195.40	
合计	43,814,932.61	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	50.11	主要为设备、EPC及服务业务收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	40.29	主要为营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39.69	
经营活动产生的现金流量净额	32.01	主要为公司经营良好,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)	40.29	主要为归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	40.53	

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
伟明集团有限公司	境内非国有法人	696,373,119	40.85		无	
项光明	境内自然人	170,630,782	10.01		无	
温州市嘉伟实业有限公司	境内非国有法人	121,311,918	7.12		无	
王素勤	境内自然人	53,976,377	3.17		无	
朱善玉	境内自然人	53,296,983	3.13		无	
朱善银	境内自然人	48,196,645	2.83		无	
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	27,949,842	1.64		未知	
章锦福	境内自然人	25,339,401	1.49		无	
香港中央结算有限公司	其他	21,668,993	1.27		未知	
浙江伟明环保股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	13,789,772	0.81		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
伟明集团有限公司	696,373,119	人民币普通股	696,373,119
项光明	170,630,782	人民币普通股	170,630,782
温州市嘉伟实业有限公司	121,311,918	人民币普通股	121,311,918
王素勤	53,976,377	人民币普通股	53,976,377
朱善玉	53,296,983	人民币普通股	53,296,983
朱善银	48,196,645	人民币普通股	48,196,645
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	27,949,842	人民币普通股	27,949,842
章锦福	25,339,401	人民币普通股	25,339,401
香港中央结算有限公司	21,668,993	人民币普通股	21,668,993
浙江伟明环保股份有限公司-2021年员工持股计划	13,789,772	人民币普通股	13,789,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、伟明集团持有嘉伟实业57.50%的股份,为其控股股东。 2、项光明与王素勤系配偶关系,项光明与朱善玉、朱善银系外甥与舅舅关系,朱善玉与朱善银系兄弟关系。项光明、王素勤、朱善玉、朱善银分别持有伟明集团的37.21%、5.94%、20.09%、14.40%的股权。章锦福系项光明妹妹的配偶,持有伟明集团的8.42%股权。朱善玉持有嘉伟实业的12.50%股权。 3、项光明、王素勤、朱善玉和朱善银签署《一致行动协议》,为公司实际控制人。	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

如无特别说明,本报告使用的简称释义与《浙江伟明环保股份有限公司2023年年度报告》相同。

报告期内,公司经营情况简述如下:

(一)环保业务方面,公司各投产环保运营项目生产运营正常,公司控股的各垃圾处理项目第一季度合计完成垃圾入库量306.32万吨 (其中生活垃圾入库量291.38万吨),同比增长14.63%,完成上网电量8.29亿度,同比增长11.68%。报告期内昌黎项目投入正式运营,富锦项目、永康项目二期、凯里项目二期投入试运行,期末公司投资控股的生活垃圾焚烧处理运营及试运行项目达到52个(其中试运行3个)。东阳餐厨项目投入正式运营,报告期末公司投资控股的餐厨垃圾处理运营及试运行项目17个(其中试运行3个)。昆山项目二期收到江苏省生态环境保护专项资金补助1,178.72万元。公司续签瓯海区生活垃圾直运服务项目合同,继续负责运输瓯海区各镇街各小区、企事业单位、商业综合体等产生的易腐垃圾、其他垃圾,服务期限1年,合同总价约人民币1,024.92万元。

(二)装备与新材料业务方面,公司及下属设备制造公司新增主要日常环保和新材料设备订单总计约7.01亿元。公司下属嘉曼公司持续推进4万吨印尼高冰镍项目建设,伟明盛青公司温州锂电池新材料项目新取得约81.2亩用地,硫酸镍车间主体工程已基本完成。

(三)其它方面,公司实施并完成1.8亿元股份回购,已实际回购公司股份10,625,470股,占公司当时总股本的0.62%,具体详见公司于2月1日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:临2024-011)。公司于3月28日启动2.85亿元“伟24转债”发行工作,“伟24转债”已于4月22日挂牌上市,具体详见公司于4月18日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:临2024-031)。公司下属PT CHENGJIAMAN NEW ENERGY(中文名为“盛嘉曼新能源有限公司”)于2024年1月完成注销。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江伟明环保股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,271,188,572.19	2,575,362,046.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,500,000.00	12,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	472,979,249.16	245,179,102.19
应收账款	2,548,128,916.61	2,234,715,164.34
应收款项融资	124,871,443.87	96,157,786.00
预付款项	129,906,932.03	115,476,781.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,789,161.78	37,376,112.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,182,465.12	228,213,400.67
其中:数据资源		
合同资产	345,666,224.22	316,867,743.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,973,051.35	8,551,534.88
其他流动资产	745,768,331.05	749,749,960.88
流动资产合计	6,998,954,347.38	6,619,649,633.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	189,944,776.08	189,944,776.07
长期股权投资	578,180,414.75	579,083,617.76
其他权益工具投资	4,281,487.55	4,281,487.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,578,463.12	104,732,618.91
固定资产	2,025,755,029.62	2,047,647,560.05
在建工程	1,161,990,913.57	848,434,251.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,588,104.14	13,732,527.02
无形资产	13,357,708,933.76	13,250,423,713.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,913,834.80	43,649,858.77
递延所得税资产	281,135,348.59	266,729,662.22
其他非流动资产	103,699,284.06	132,273,421.89
非流动资产合计	17,861,776,590.04	17,480,933,495.34
资产总计	24,860,730,937.42	24,100,583,128.67
流动负债:		
短期借款	251,433,975.10	354,879,094.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	83,496,129.04	191,680,338.78
应付账款	1,702,829,045.73	1,688,357,496.74
预收款项	1,425,999.86	4,300,713.88
合同负债	184,698,863.53	132,127,318.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,888,094.18	113,691,885.12
应交税费	186,740,002.54	249,966,672.28
其他应付款	264,808,831.04	278,207,872.43
其中:应付利息		
应付股利	21,300,000.00	21,300,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	433,080,583.59	570,083,990.24
其他流动负债	233,635,754.74	210,535,748.85
流动负债合计	3,407,015,279.35	3,793,831,130.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,667,595,805.53	4,202,462,442.31
应付债券	1,419,175,020.75	1,406,976,211.26
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,488,142.59	7,366,086.58
长期应付款	34,304,144.71	42,634,796.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,527,797,461.31	1,496,126,744.74
递延收益	354,461,012.79	347,010,250.84
递延所得税负债	271,734,287.09	263,751,750.80
其他非流动负债	25,788,922.21	5,676,529.08
非流动负债合计	8,313,344,796.98	7,772,004,812.07
负债合计	11,720,360,076.33	11,565,835,942.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,704,648,119.00	1,704,644,618.00
其他权益工具	99,263,542.47	99,274,027.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,230,499,204.18	1,221,737,245.35
减:库存股	276,057,400.94	96,060,300.00
其他综合收益	-11,094,447.11	-12,059,248.87
专项储备	7,086,695.35	3,132,629.13
盈余公积	568,695,010.91	568,695,010.91
一般风险准备		
未分配利润	8,325,023,472.38	7,612,598,580.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,648,064,196.24	11,101,962,563.15
少数股东权益	1,492,306,664.85	1,432,784,622.87
所有者权益(或股东权益)合计	13,140,370,861.09	12,534,747,186.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,860,730,937.42	24,100,583,128.67

公司负责人:项光明　主管会计工作负责人:程鹏　会计机构负责人:赵洪

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:浙江伟明环保股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,008,033,045.49	1,337,702,613.52
其中:营业收入	2,008,033,045.49	1,337,702,613.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,777,149.68	809,988,152.94
其中:营业成本	1,084,552,712.68	685,095,993.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,411,526.85	7,808,473.98
销售费用	3,667,840.42	3,321,720.72
管理费用	57,575,420.30	38,947,372.60
研发费用	22,498,968.33	13,594,967.90
财务费用	64,070,681.10	61,219,634.40
其中:利息费用	48,320,471.24	46,080,800.76
利息收入	8,131,393.18	6,391,532.02
加:其他收益	41,845,642.01	47,285,730.21
投资收益(损失以“-”号填列)	1,934,353.18	1,748,810.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	750,605.73	187,376.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,761,463.33	-22,141,968.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,146,167.63	308,094.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	369,910.28	-27,580.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	790,498,170.32	554,887,547.03
加:营业外收入	20,280,402.87	910,486.67
减:营业外支出	1,142,514.05	466,850.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	809,636,059.14	555,331,183.31
减:所得税费用	84,982,847.42	38,607,147.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	724,653,211.72	516,724,035.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	724,653,211.72	516,724,035.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	712,424,891.49	507,812,034.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	12,228,320.23	8,912,001.35
六、其他综合收益的税后净额	1,296,486.81	-4,276,732.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	964,801.76	-2,235,560.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,471,594.91
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-1,471,594.91
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	964,801.76	-763,965.09
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	964,801.76	-763,965.09
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	321,685.05	-2,041,172.11
七、综合收益总额	725,939,698.53	512,447,303.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	713,389,693.25	505,576,474.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,550,005.28	6,870,829.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.41	0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:项光明　主管会计工作负责人:程鹏　会计机构负责人:赵洪

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:浙江伟明环保股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,268,223,293.19	805,608,157.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,317,179.08	22,146,015.03
收到其他与经营活动有关的现金	133,103,334.78	85,275,737.65
经营活动现金流入小计	1,417,643,807.05	973,029,909.91
购买商品、接受劳务支付的现金	520,999,793.43	275,640,724.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	165,962,078.80	171,886,587.43
支付的各项税费	182,996,654.10	88,269,034.48
支付其他与经营活动有关的现金	50,961,520.55	60,944,616.89
经营活动现金流出小计	920,910,046.88	596,740,963.47
经营活动产生的现金流量净额	496,733,760.17	376,288,946.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	192,000,000.00	573,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,183,747.45	1,668,521.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	565,000.00	582,995.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		11,551,031.22
投资活动现金流入小计	193,748,747.45	586,802,547.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	765,923,898.95	686,824,902.74
投资支付的现金	194,500,000.00	585,604,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		242,695.00
投资活动现金流出小计	960,423,898.95	1,272,672,197.74
投资活动产生的现金流量净额	-766,675,151.50	-685,869,649.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	46,567,589.70	128,270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,567,589.70	128,270.00
取得借款收到的现金	630,918,918.85	385,974,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	107,349,066.27
筹资活动现金流入小计	678,786,508.55	493,451,336.27
偿还债务支付的现金	402,478,444.45	201,571,895.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,447,574.34	79,088,165.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	189,887,649.32	12,935,402.61
筹资活动现金流出小计	635,813,668.11	293,595,463.60
筹资活动产生的现金流量净额	42,972,840.44	199,855,872.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	347,443.45	-1,757,529.63
五、现金及现金等价物净增加额	-226,621,107.44	-111,482,360.41
加:期初现金及现金等价物余额	2,455,067,916.12	2,361,396,922.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,228,446,808.68	2,249,904,562.58

公司负责人:项光明　主管会计工作负责人:程鹏　会计机构负责人:赵洪

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603568　证券简称:伟明环保　公告编号:临2024-043

转债代码:113652　转债简称:伟22转债

转债代码:113683　转债简称:伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年4月22日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第五次会议。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过《公司2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603568　证券简称:伟明环保　公告编号:临2024-046

转债代码:113652　转债简称:伟22转债

转债代码:113683　转债简称:伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金13,964.76万元,其中置换预先投入募投项目费用人民币13,924.74万元,置换已支付发行费用人民币40.02万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]267号)同意,公司于2024年3月28日向不特定对象发行可转债285万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币28,500.00万元,扣除本次发行费用不含税金额282.95万元后,募集资金净额为28,217.05万元,上述款项已于2024年4月3日全部到位。为保证募投项目顺利实施并按计划达到预期收益,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的金额为人民币13,964.76万元,其中置换预先投入募投项目费用人民币13,924.74万元,置换已支付发行费用人民币40.02万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具鉴证报告,保荐人中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:临2024-046)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司及下属控股子公司拟合计使用不超过人民币1.2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

保荐人中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-047)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603568　证券简称:伟明环保　公告编号:临2024-045

转债代码:113652　转债简称:伟22转债

转债代码:113683　转债简称:伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向100%控股子公司永康市伟明环保能源有限公司(以下简称“永康公司”)提供20,000万元无息借款,专项用于永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程项目。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]267号)同意,公司于2024年3月28日向不特定对象发行可转债285万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币28,500.00万元,扣除本次发行费用不含税金额282.95万元后,募集资金净额为28,217.05万元,上述款项已于2024年4月3日全部到位。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2024]第ZF10216号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转债募集说明书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金投资项目如下:

单位:人民币 万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资金额
1	永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程项目	24,512.00	20,000.00
2	补充流动资金项目	8,500.00	8,500.00
合计		33,012.00	28,500.00

三、使用募集资金向子公司提供无息借款情况

公司于2024年4月26日召开公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。为满足募投项目的资金需求,推进募投项目的顺利实施,公司拟向100%控股子公司永康公司提供人民币20,000万元的无息借款,专项用于永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程项目。公司根据募投项目的建设进展和实际资金需求,在上述借款额度范围内一次或分期向项目实施主体提供借款,借款期限为3年,借款期限自实际借款之日起算。借款到期后,可续借,亦可提前偿还。授权管理层全权办理上述借款事项后续具体事宜。

四、募投项目实施主体基本情况

名　　称:永康市伟明环保能源有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:浙江省永康市西城花都路478号

法定代表人:朱善银

注册资本:10,000万元

经营范围:生活垃圾焚烧发电运营;生活垃圾处理、废渣利用、渗滤液处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:公司持股88%,公司下属全资子公司温州永强垃圾发电有限公司持股12%。

主要财务数据:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,永康公司总资产为43,277.51万元,净资产为23,122.04万元,2023年度营业收入为8,293.06万元,净利润为3,520.20万元;根据2024年未经审计的第一季度财务数据,截至2024年3月31日,永康公司总资产为45,623.73万元,净资产为24,641.95万元,2024年1-3月营业收入为2,742.32万元,净利润为1,480.27万元。

五、本次提供无息借款对公司的影响

公司本次使用募集资金向控股子公司提供无息借款是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、本次提供无息借款后募集资金的管理

本次借款资金到位后,将存放于永康公司开设的募集资金专用账户,为规范募集资金的管理和使用,保护全体股东的权益,公司及子公司永康公司将与保荐人、存放募集资金的银行共同签订募集资金专户存储监管协议,依照相关法律法规的规定,对募集资金采取专户存储管理,确保募集资金使用的合规性。本次提供借款后,公司及子公司永康公司将严格按照相关法律法规的要求使用募集资金。公司亦将根据相关事项进展情况,及时履行信息披露义务。

七、相关审议程序和专项意见说明

(一)审议程序履行情况

公司于2024年4月26日召开公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向100%控股子公司永康公司提供20,000万元无息借款,专项用于永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程项目。该事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次以募集资金向100%控股子公司提供无息借款,有助于募投项目的顺利实施,符合公司的发展需要,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金向控股子公司永康市伟明环保能源有限公司提供20,000万元无息借款,专项用于永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程项目。

(三)保荐人意见

保荐人认为:公司本次使用募集资金向控股子公司永康公司提供无息借款实施募投项目事项,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不会影响募集资金投资项目的正常进行。中信建投证券股份有限公司同意公司本次使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的事项。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603568　证券简称:伟明环保　公告编号:临2024-047

转债代码:113652　转债简称:伟22转债

转债代码:113683　转债简称:伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

● 现金管理额度及期限:不超过人民币1.2亿元,并在有效期内可根据产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。该额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 投资品种:用于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

● 履行的审议程序:浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议,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》。本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

(一)“伟22转债”募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准,公司于2022年7月22日公开发行可转换公司债券(以下简称“伟22转债”)1,477万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币147,700.00万元,扣除本次发行费用不含税金额1,235.88万元后,募集资金净额为146,464.12万元,上述款项已于2022年7月28日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2022]第ZF10939号《验资报告》。公司及相关子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理