

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事、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

证券代码:688355 证券简称:明志科技

苏州明志科技股份有限公司

2024 第一季度报告

务出借股份情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

期初/普通股户、信用账户/融券出借/融资融券出借/融券出借/融资融券出借/融券出借								
股东名称(全称)	期初		期初		期末		期末	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	1,165,307	0.94	401,000	0.32	1,133,214	0.91	0	0
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	402,724	0.32	430,900	0.35	673,624	0.54	160,000	0.13

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

单位:元 币种:人民币

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								
股东名称(全称)	本报告期间/出		期末转融通出借股份尚未归还数量		期末转融通出借股份尚未归还数量		期末转融通出借股份尚未归还数量	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	新增	160,000	0.13		633,624	0.67		

公司负责人:吴勤芳 主管会计工作负责人:董玉萍 会计机构负责人:董玉萍

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

苏州明志科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:688355 证券简称:明志科技 公告编号:2024-016

苏州明志科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该款项已由东吴证券股份有限公司扣除承销费38,426,214.62元（不含增值税）后剩余募集资金504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币543,090,500.00元，扣除发行费用人民币53,725,344.52元，实际募集资金净额人民币489,365,155.48元。新增注册资本人民币30,770,000.00元，资本公积人民币458,595,155.48元。上述募集资金已经天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B049号验资报告。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截止至2023年12月31日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	实际投入募集资金金额	项目进度投资率(%)
1	高端装备生产关键技术改造项目	10,062.44	4,320.07	42.93
2	联合金非等再生资源绿色智能化改造项目	24,617.30	17,948.00	72.90
3	总部研发中心项目	6,078.77	6,515.37	107.16
4	补充流动资金项目	6,176.01	6,328.54	102.45
	合计	48,936.52	38,009.98	—

三、募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的基本情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	项目预计达到预定可使用状态日期	项目延期达到预定可使用状态日期
1	高端装备生产关键技术改造项目	2024年6月30日	2025年9月30日

(二)本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，综合当前建设进度、市场需求和公司长远规划等方面因素考虑，经审慎研究，决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月30日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司本次部分募投项目延期，该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见

(一)监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

(二)保荐机构意见

保荐机构认为：公司部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期无异议。

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	122,087,464.59	12.39	
归属于上市公司股东的净利润	16,466,220.62	63.88	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,286,360.75	-37.46	
经营活动产生的现金流量净额	3,824,762.13	-93.60	
基本每股收益(元/股)	0.13	62.50	
稀释每股收益(元/股)	0.13	62.50	
加权平均净资产收益率(%)	1.64	增30.61个百分点	
研发投入合计	11,428,406.56	-26.50	
研发投入占营业收入的比例(%)	9.36	减54.96个百分点	
总资产	1,476,000,216.61	1,389,121,953.54	6.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,077,628,821.19	1,059,251,753.16	1.79

(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	-4,294.84	
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	13,324,872.96	
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	3,556,037.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托理财取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置员工的工资支出		
因收购、会计等法律、法规的调整而对当期损益产生的一次性影响		
除收购、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,695.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,497,658.99	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	14,169,989.87	

单位:元 币种:人民币

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	226,386,000.51	189,365,213.54
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产	381,280,871.42	390,061,530.87
衍生金融负债		
应收票据	7,907,560.13	6,027,911.60
应收账款	137,980,780.57	142,779,212.96
应收款项融资	9,423,640.30	1,968,977.00
预付款项	24,312,916.34	12,921,887.66
应收保费		
应收分保账款		
应收合同履约成本		
其他应收款	726,748.60	314,026.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,136,926.58	179,961,276.07
其中:库存商品	26,608,242.47	10,779,416.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,122,191.81	11,022,495.78
其他流动资产	7,726,095.30	3,961,989.58
流动资产合计	1,045,621,964.03	948,743,787.29
非流动资产:		
发放贷款和贷款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	244,892.97	244,892.97
其他非流动金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	329,566,690.09	329,136,343.13
在建工程	16,313,062.28	23,122,513.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,768,881.57	2,126,760.21
无形资产	27,133,868.73	26,927,580.63
其中:数据资产		
开发支出		
其中:数据资产		
商誉		
长期待摊费用	12,144,061.73	12,539,280.99
递延所得税资产	12,109,565.21	13,448,832.11
其他非流动资产	10,108,223.00	8,831,572.17
非流动资产合计	429,381,264.58	437,377,706.15
资产总计	1,475,003,218.61	1,386,121,553.54
流动负债:		
短期借款	111,098,728.33	73,271,419.47
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	66,108,000.00	66,560,000.00
应付账款	56,320,148.47	41,270,117.03
预收款项		
合同负债	135,360,363.91	106,444,685.82
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	1,615,241.73	7,949,177.19
应交税费	-1,190,851.87	2,844,882.24
其他应付款	2,240,881.28	2,348,900.32
其中:应付利息		
应付股利		
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	2,562,901.64	2,520,401.16
其他流动负债	2,560,407.90	2,937,708.64
流动负债合计	376,243,821.39	306,147,217.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,269,085.23	16,928,423.86
递延收益	3,663,400.00	3,814,104.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,932,575.03	20,742,528.51
负债合计	397,176,396.42	326,889,800.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	123,966,072.00	123,966,072.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	683,016,227.23	681,542,028.44
减:库存股	30,408,837.36	30,408,837.36
其他综合收益	-1,234,072.85	-2,510,566.23
专项储备	1,267,363.52	1,879,188.38
盈余公积	40,780,733.53	40,780,733.53
一般风险准备		
未分配利润	260,449,345.12	243,993,124.50
少数股东权益	1,077,826,821.19	1,059,251,753.16
所有者权益(或股东权益)合计	1,077,826,821.19	1,059,251,753.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,475,003,218.61	1,386,121,553.54

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

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:苏州明志科技股份有限公司

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	226,386,000.51	189,365,213.54
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产	381,280,871.42	390,061,530.87
衍生金融负债		
应收票据	7,907,560.13	6,027,911.60
应收账款	137,980,780.57	142,779,212.96
应收款项融资	9,423,640.30	1,968,977.00
预付款项	24,312,916.34	12,921,887.66
应收保费		
应收分保账款		
应收合同履约成本		
其他应收款	726,748.60	314,026.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,136,926.58	179,961,276.07
其中:库存商品	26,608,242.47	10,779,416.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,122,191.81	11,022,495.78
其他流动资产	7,726,095.30	3,961,989.58
流动资产合计	1,045,621,964.03	948,743,787.29
非流动资产:		
发放贷款和贷款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	244,892.97	244,892.97
其他非流动金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	329,566,690.09	329,136,343.13
在建工程	16,313,062.28	23,122,513.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,768,881.57	2,126,760.21
无形资产	27,133,868.73	26,927,580.63
其中:数据资产		
开发支出		
其中:数据资产		
商誉		
长期待摊费用	12,144,061.73	12,539,280.99
递延所得税资产	12,109,565.21	13,448,832.11
其他非流动资产	10,108,223.00	8,831,572.17
非流动资产合计	429,381,264.58	437,377,706.15
资产总计	1,475,003,218.61	1,386,121,553.54
流动负债:		
短期借款	111,098,728.33	73,271,419.47
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	66,108,000.00	66,560,000.00
应付账款	56,320,148.47	41,270,117.03
预收款项		
合同负债	135,360,363.91	106,444,685.82
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	1,615,241.73	7,949,177.19
应交税费	-1,190,851.87	2,844,882.24
其他应付款	2,240,881.28	2,348,900.32
其中:应付利息		
应付股利		
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	2,562,901.64	2,520,401.16
其他流动负债	2,560,407.90	2,937,708.64
流动负债合计	376,243,821.39	306,147,217.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,269,085.23	16,928,423.86
递延收益	3,663,400.00	3,814,104.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,932,575.03	20,742,528.51
负债合计	397,176,396.42	326,889,800.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	123,966,072.00	123,966,072.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	683,016,227.23	681,542,028.44
减:库存股	30,408,837.36	30,408,837.36
其他综合收益	-1,234,072.85	-2,510,566.23
专项储备	1,267,363.52	1,879,188.38
盈余公积	40,780,733.53	40,780,733.53
一般风险准备		
未分配利润	260,449,345.12	243,993,124.50
少数股东权益	1,077,826,821.19	1,059,251,753.16
所有者权益(或股东权益)合计	1,077,826,821.19	1,059,251,753.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,475,003,218.61	1,386,121,553.54

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)						
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	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量
吴勤芳	境内自然人	42,439,658	34.24	42,396,359	42,396,359	无	0	0
陆敏	境内自然人	42,439,658	34.24	42,396,359	42,396,359	无	0	0
吴江东远创业投资有限公司	国有法人	1,846,154	1.49	0	0	无	0	0
苏州明志科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	1,223,200	0.99	0	0	无	0	0
东吴创新资本管理有限责任公司	国有法人	1,138,500	0.92	0	0	无	0	0
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,133,214	0.91	0	0	无	0	0
王志军	境内自然人	716,160	0.58	0	0	无	0	0
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	673,624	0.54	0	0	无	0	0
魏晓刚	境内自然人	531,900	0.43	0	0	无	0	0
杨欣龙	境内自然人	462,043	0.37	0	0	无	0	0
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						
吴江东远创业投资有限公司	1,846,154	人民币普通股	1,846,154					
苏州明志科技股份有限公司回购专用证券账户	1,223,200	人民币普通股	1,223,200					
东吴创新资本管理有限责任公司	1,138,500	人民币普通股	1,138,500					