（上接B083版）

本次新增为全资及控股子公司提供担保系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

五、董事会意见

董事会认为，本次预计2024年度为全资及控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正常生产经营的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益。公司对被担保全资及控股子公司的经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意将该事项提交股东大会审议。

被担保方安华机电、重庆华菱、江苏华馨为公司全资子公司，溧阳华菱、江苏三斯、天津华菱及华菱新能源为公司控股子公司，生产经营均正常，不存在逾期贷款情况，整体风险可控；被担保方溧阳华菱及天津华菱资产负债率超过70%，但其生产经营均正常，业务也在持续拓展中，整体风险可控，具有债务偿付能力。溧阳华菱、天津华菱及华菱新能源少数股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

公司将全面加强对以上子公司的生产经营指导、管理，努力提高其盈利能力，加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次预计2024年度为全资及控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正常生产经营的需求，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东的利益。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为1.85亿元，均为公司对全资及控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的27.05%。无逾期对外担保情况。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603356　　证券简称：华菱精工　　公告编号：2024-032

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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：

●2023年度利润分配预案为：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本期合并报表中归属于母公司股东的净利润为-10,390.94万元，可供投资者分配的期末未分配利润为19,899.45万元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币9,370.16万元。

公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2023年度利润分配的议案》，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足"公司当年盈利、累计未分配利润为正值"的条件，基于公司2023年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，并同意将上述预案提交公司2023年年度股东大会审议。2023年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司经营计划和资金需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意公司将《关于2023年度利润分配的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际经营情况及未来业务发展需要，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603356 证券简称：华菱精工公告编号：2024-036

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月30日13点30分

召开地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月30日

至2024年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2023年度利润分配的议案》 | √ |
| 6 | 《关于独立董事津贴的议案》 | √ |
| 7 | 《关于监事薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于预计2024年度担保额度的议案》 | √ |

听取报告：《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》披露的相关信息。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603356 | 华菱精工 | 2024/5/27 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

5、登记地址：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

6、登记时间：2024年5月29日9时至16时。

7、登记联系人：张育书

8、联系电话：0563-7793336　传真：0563-7799990

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

宣城市华菱精工科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2023年度利润分配的议案》 | | | |
| 6 | 《关于独立董事津贴的议案》 | | | |
| 7 | 《关于监事薪酬的议案》 | | | |
| 8 | 《关于预计2024年度担保额度的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603356　　证券简称：华菱精工　　公告编号：2024-031

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于2024年4月15日以口头、电子邮件等方式送达全体监事。

（三）本次会议于2024年4月26日以现场方式召开，会议由公司监事会主席金世春先生主持。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

（3）未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《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》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司经营计划和资金需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意公司将《关于2023年度利润分配的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、逐项审议《关于监事薪酬的议案》

9.01、审议通过了《关于监事会主席吴正涛（已离任）2023年度的薪酬》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（注：吴正涛先生已于2023年6月28日换届离任）

9.02、审议通过了《关于监事李文莹（已离任）2023年度的薪酬》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（注：李文莹女士已于2023年6月28日换届离任）

9.03、审议通过了《关于职工代表监事张强（已离任）2023年度的薪酬》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（注：张强先生已于2023年6月28日换届离任）

9.04、审议通过了《关于监事会主席金世春2023年度的薪酬》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事金世春回避表决。

9.05、审议通过了《关于监事姜振华2023年度的薪酬》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事姜振华回避表决。

9.06、审议通过了《关于职工代表监事徐秋娇2023年度的薪酬》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事徐秋娇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》

监事会认为：公司本次预计2024年度为全资及控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正常生产经营的需求，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

（3）未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：603356　　证券简称：华菱精工　　公告编号：2024-030

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于2024年4月15日以口头、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长罗旭先生主持。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中茅剑刚先生、贺加瑞先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年年度报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《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》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足"公司当年盈利、累计未分配利润为正值"的条件，基于公司2023年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。公司独立董事凌云志先生、刘煜先生、贺加瑞先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司独立董事津贴情况进行了审查，第四届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司独立董事的津贴符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于预计2024年度担保额度的议案》

为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司全资子公司及控股子公司拟向银行申请最高额合计不超过人民币4.95亿元的综合授信，公司拟为上述公司在授信额度范围内提供不超过人民币4.95亿元的担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

13、审议《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

14、听取《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《独立董事述职报告》《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603356　　证券简称：华菱精工　　公告编号：2024-037

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播+文字互动
- 投资者可于2024年5月10日（星期五）至5月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱boardoffice@xchualing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日发布公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月17日下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月17日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播+文字互动

三、参加人员

董事长、总裁、董事会秘书：罗旭

首席财务官：贺德勇

独立董事：凌云志/贺加瑞

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月17日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月10日（星期五）至5月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱boardoffice@xchualing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0563-7793336

邮箱：boardoffice@xchualing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次线上业绩说明会。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603356　　证券简称：华菱精工　　公告编号：2024-035

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于报告期末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2023年度公司拟计提减值准备4,178.57万元。具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2023年度发生额 |
|---|---|
| 一、资产减值损失 | |
| 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 6,127,064.55 |
| 固定资产减值损失 | 11,387,455.22 |
| 商誉减值损失 | 22,645,658.73 |
| 无形资产减值损失 | 636,021.36 |
| 合同资产减值损失 | 378,663.80 |
| 其他非流动资产坏账损失 | 209,830.54 |
| 预付账款减值损失 | -102,235.17 |
| 小计 | 41,282,459.03 |
| 二、信用减值损失 | |
| 其中：应收票据坏账损失 | -391,365.81 |
| 应收账款坏账损失 | -26,227.19 |
| 其他应收款坏账损失 | 920,803.04 |
| 小计 | 503,210.04 |
| 合计 | 41,785,669.07 |

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、本次计提资产减值准备情况说明

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括固定资产、无形资产、商誉、合同资产、存货；应收票据、应收账款、其他应收款。

（一）根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。前期计提了存货跌价准备的存货本期销售时将原计提的跌价准备同时转销。

（二）公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当资产可能发生了减值，公司将进行减值测试；难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

公司根据江苏三斯风电科技有限公司2023年度的经营情况及未来期间销售和现金流量综合测算，本期计提商誉减值1,263.37万元，计入资产减值准备，对本期净利润减少，影响1,263.37万元。

公司根据无锡通用钢绳有限公司2023年度的经营情况及未来期间销售和现金流量综合测算，本期计提商誉减值1,001.19万元，计入资产减值损失，对本期净利润减少，影响1,001.19万元。

固定资产主要是机器设备，购置成本主要根据近期市场价格确定；成新率主要根据实体性贬值、经济性贬值、功能性贬值综合确定，公允价值根据资产情况选择适用方法，主要以成本法确定；处置费用按照公允价值的一定比例确定，本期计提固定资产减值1,138.75万元，计入资产减值损失，对本期净利润减少，影响1,138.75万元。

存货计提主要是库存商品和原材料，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，本期计提存货减值612.71万元，计入资产减值损失，对本期净利润减少，影响612.71万元。

无形资产主要是技术使用权，本期计提资产减值63.60万元，计入资产减值损失，对本期净利润减少，影响63.60万元。

应收账款按账龄组合，按收入确认的时点计算应收账款账龄，本期冲回应收账款坏账损失2.62万元，计入信用减值损失，对本期净利润增加，影响2.62万元。

其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备，本期计提坏账准备92.08万元，计入信用减值损失，对本期净利润减少，影响92.08万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

公司2023年度各项资产减值准备计提及转回使得减少本期净利润4,178.57万元。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603356　　证券简称：华菱精工　　公告编号：2024-033

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司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法律责任。

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》《上海证券交易所股票上市规则》《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，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱精工"）2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2435号）核准，本公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.21元，募集资金总额为34,040.14万元，扣除各项发行费用2,788.82万元后，募集资金净额为31,251.32万元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月18日出具了"XYZH/2018BJA80010号"《验资报告》予以验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度已使用募集资金31,669.60万元，如下表：

| 项目名称 | 金额（万元） |
|---|---|
| 电梯钣金零部件加工扩产项目 | 9,330.73 |
| 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 | 1,532.40 |
| 电梯零部件机加工扩产项目 | 2,762.16 |
| 增资重庆澳菱项目 | 4,000.00 |
| 电梯高比重对重块项目 | 5,892.13 |
| 智慧立体停车库拓展项目 | 2,111.69 |
| 新型电梯配件生产基地项目(一期工程) | 3,440.54 |
| 永久性补充流动资金 | 2,599.95 |
| 合计 | 31,669.60 |

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司2023年度实际使用募集资金64.66万元。

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币492.92万元。

截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 募集资金净额 | 31,251.32 |
| 经批准置换先期投入金额 | 5,332.10 |
| 以前年度投入金额 | 26,337.50 |
| 本年度投入金额 | 64.66 |
| 累计使用募集资金金额 | 31,734.26 |
| 尚未使用金额 | -482.94 |
| 减：闲置募集资金临时补充流动资金 | 0.00 |
| 减：购买理财产品未到期的 | 0.00 |
| 减：累计利息及手续费净额 | -143.66 |
| 累计理财收益 | 833.00 |
| 减：其他转出（注1） | 0.80 |
| 截至2023年12月31日止募集资金专户余额 | 492.92 |

注1：其他转出金额合计金额0.80万元，其中0.04万元为渤海银行股份有限公司合肥分行于2020年已销户，结余利息转入基本户；0.76万元为上海浦东发展银行宣城分行于2021年已销户，结余利息转入基本户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—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。

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，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》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，公司已同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放在专户集中管理，做到专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 宣城市华菱精工科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司郎溪支行 | 34050175620800000252 | 492.92 |
| 合计 | | | 492.92 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

根据公司募投项目实际进展情况，公司首次公开发行股票募投项目已全部完成。截至2023年12月31日，募集配套资金专户余额为人民币492.92万元，根据公司《募集资金管理办法》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会及股东大会审议程序。2023年12月29日，经公司董事长审批，同意募投项目结项并将节余募集资金永久补流。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

1、变更募投项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、变更募投项目变更原因、决策程序及信息披露情况：

2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意"电梯钣金零部件加工扩产项目"投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，"新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目"投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目"增资重庆澳菱项目"投资金额4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-048）。

2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更"电梯零部件机加工扩产项目"6,000.00万元用于新项目"电梯高比重对重块项目"建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-025）。

2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更"新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目"的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-040）。

2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将原募投项目"新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目"募集资金调减4,500.00万元用于新项目"智慧立体停车库拓展项目"，将原募投项目"新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目""电梯零部件机加工扩产项目"实施进度调整至2020年12月31日。该事项经2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2019-069）。

2020年12月31日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意"新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目"、"电梯零部件机加工扩产项目"拟终止实施，并变更该项目剩余募集资金3,440.54万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目"新型电梯配件生产基地项目（一期工程）"，新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-003）。

2021年11月4日，公司了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意"智慧立体停车库拓展项目"终止并将剩余募集资金2,599.95万元人民币（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。

（二）募集募投项目对外转让或置换情况

公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华菱精工公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华菱精工公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 31,251.32 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 64.66 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 17,940.54 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 31,734.26 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 57.41% | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 电梯钣金零部件加工扩产项目 | | 12,016.22 | 9,016.22 | 9,016.22 | 0.00 | 9,330.73 | 314.51 | 103.49% | 已达到 | 13,373.19 | 是 | 否 |
| 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 | | 8,982.07 | 1,532.40 | 1,532.40 | 0.00 | 1,532.40 | 0 | 100.00% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 电梯零部件机加工扩产项目 | | 10,253.03 | 2,762.16 | 2,762.16 | 0.00 | 2,762.16 | 0 | 100.00% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 增资重庆澳菱项目 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0 | 100.00% | 已达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 电梯高比重对重块项目 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 64.66 | 5,956.79 | -43.21 | 99.28% | 已达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 智慧立体停车库拓展项目 | 0.00 | 2,111.69 | 2,111.69 | 0.00 | 2,111.69 | 0 | 100.00% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 新型电梯配件生产基地项目（一期工程） | 0.00 | 3,440.54 | 3,440.54 | 0.00 | 3,440.54 | 0 | 100.00% | 已达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 永久性补充流动资金 | 0.00 | 2,388.31 | 2,388.31 | 0.00 | 2,599.95 | 211.64 | 108.86% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 31,251.32 | 31,251.32 | 31,251.32 | 64.66 | 31,734.26 | 482.94 | 101.55% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | 电梯高比重对重块项目：项目原计划于2022年2月28日前达到预定可使用状态，因受新冠肺炎疫情、技术研发进度、市场竞争加剧等因影响，客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期，生产设备的采购、安装调试、试生产工作有所延缓。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、设备试生产等工作，与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的推进，另公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进，努力提升生产转化率。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故拟将该项目预定可使用状态延期至2024年2月。2022年2月24日，本公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三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》，同意在不改变实施主体、实施方式、投资总额的情况下，将"电梯高比重对重块项目"预计可使用状态延期至2023年2月；2023年2月27日，本公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前实际情况及客户开发进展，同意将"电梯高比重对重块项目"预计可使用状态延期至2024年2月，截至2023年12月31日，该项目已达到预计可使用状态并结项。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 2018年2月8日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金5,332.10万元，其中电梯零部件机加工扩产项目预先投入806.50万元、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目预先投入8.28万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入4,517.32万元，公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-006）。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充的流动资金在规定期限内均已归还。 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | 本公司于2018年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。本公司于2019年2月22日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元（含8,000.00万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。2018年1月17日至2023年12月31日，本公司累计购买理财产品金额为30,400.00万元，到期收回理财产品金额为30,400.00万元，购买理财产品均已到期收回。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 根据公司募投项目实际进展情况，公司首次公开发行股票募投项目已全部完成。募集资金节余金额为人民币492.92万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电梯钣金零部件加工扩产项目 | 电梯钣金零部件加工扩产项目 | 9,016.22 | 9,016.22 | 0.00 | 9,330.73 | 103.49% | 已达到 | 13,373.19 | 是 | 否 |
| 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 | 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 | 1,532.40 | 1,532.40 | 0.00 | 1,532.40 | 100.00% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 电梯零部件机加工扩产项目 | 电梯零部件机加工扩产项目 | 2,762.16 | 2,762.16 | 0.00 | 2,762.16 | 100.00% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 增资重庆澳菱项目 | 电梯钣金零部件加工扩产项目、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00% | 已达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 电梯高比重对重块项目 | 电梯零部件机加工扩产项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 64.66 | 5,956.79 | 99.28% | 已达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智慧立体停车库拓展项目 | 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 | 2,111.69 | 2,111.69 | 0.00 | 2,111.69 | 100.00% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新型电梯配件生产基地项目（一期工程） | 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目、电梯零部件机加工扩产项目 | 3,440.54 | 3,440.54 | 0.00 | 3,440.54 | 100.00% | 已达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目、电梯零部件机加工扩产项目 | 2,388.31 | 2,388.31 | 0.00 | 2,599.95 | 108.86% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 31,251.32 | 31,251.32 | 64.66 | 31,734.26 | 101.55% | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | 详见本报告正文"四、（一）2、变更募投项目变更原因、决策程序及信息披露情况"。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | | 电梯高比重对重块项目：项目原计划于2022年2月28日前达到预定可使用状态，因受新冠肺炎疫情、技术研发进度、市场竞争加剧等因影响，客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期，生产设备的采购、安装调试、试生产工作有所延缓。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、设备试生产等工作，与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的推进，另公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进，努力提升生产转化率。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故拟将该项目预定可使用状态延期至2024年2月。2022年2月24日，本公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三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》，同意在不改变实施主体、实施方式、投资总额的情况下，将"电梯高比重对重块项目"预计可使用状态延期至2023年2月；2023年2月27日，本公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前实际情况及客户开发进展，同意将"电梯高比重对重块项目"预计可使用状态延期至2024年2月，截至2023年12月31日，该项目已达到预计可使用状态并结项。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | |