股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-037
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以80001111为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),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	华亚智能		股票代码	003043
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和职系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	杨曙光		许湘东	
办公地址	江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路68号		江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路68号	
传真	0512-66731856		0512-66731807	
电话	0512-66731999		0512-66731803	
电子信箱	ysg@huayanet.cn		xxd@huayanet.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司深耕全球精密金属结构制造市场,一直以来专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属结构件产品,可为全球客户提供多品种、高质量、反应快速的精密金属结构件及集成装配产品。产品主要为金属结构件、集成装配产品和设备维修件。公司主要产品及应用如下:

领域	产品	应用场景
半导体设备	精密金属结构件	刻蚀、薄膜沉积、光刻、去胶、印刷、封装等设备
	真空阀门维修	刻蚀、沉积、扩散、离子注入、氧化、清洗等设备
新能源及电力	精密金属结构件	光伏逆变器、储能逆变器、工业储能、商用储能、家用储能设备以及传统的输配电设备、充电桩
医疗器械	精密金属结构件	高端手术床及手术室辅助设施、内窥检测仪器等
通用设备	精密金属结构件	清洗设备、商用门锁、自动化设备零部件
轨道交通	金属结构件	轨交牵引系统、空调通风系统

报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

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	1,531,308,569.12	1,507,907,463.26	1.55%	1,029,730,340.89
归属于上市公司股东的净资产	1,138,567,466.83	1,082,642,098.57	5.17%	859,431,962.52
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	460,976,449.36	619,357,284.78	-25.57%	530,113,341.15
归属于上市公司股东的净利润	88,115,167.54	150,241,221.81	-41.35%	111,081,875.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,021,178.30	150,767,443.73	-46.26%	106,719,023.88
经营活动产生的现金流量净额	99,686,486.57	174,325,869.33	-42.82%	66,238,254.66
基本每股收益(元/股)	1.10	1.88	-41.49%	1.48
稀释每股收益(元/股)	1.07	1.88	-43.09%	1.48
加权平均净资产收益率	7.97%	16.28%	-8.31%	15.50%

(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	117,488,618.62	126,846,587.93	123,569,317.43	93,101,925.38
归属于上市公司股东的净利润	22,883,767.37	27,568,693.23	21,132,018.03	16,540,788.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,781,681.94	29,489,480.51	18,308,179.39	14,441,826.46
经营活动产生的现金流量净额	8,568,871.22	14,925,987.46	35,240,691.26	40,960,936.54

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	12,187	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,797	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	
王彩男	境内自然人	40.91%	32,727,272	32,727,272	不适用		0
王展余	境内自然人	11.25%	9,000,000	9,000,000	不适用		0
苏州春雨资本投资咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.82%	5,454,545	5,454,545	不适用		0
陆巧英	境内自然人	3.35%	2,676,565	2,676,565	不适用		0
韩旭鹏	境内自然人	1.46%	1,156,447	0	不适用		0
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	其他	1.63%	1,300,239	0	不适用		0
韩旭鹏	境内自然人	1.46%	1,156,447	0	不适用		0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	1.34%	1,072,590	0	不适用		0
中国光大银行股份有限公司-天安泓阳三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.18%	942,100	0	不适用		0
金建新	境内自然人	0.98%	786,187	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金	其他	0.85%	680,700	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为王彩男,其配偶陆巧英及其子王展余;王彩男与陆巧英为夫妻关系,王展余为王彩男与陆巧英之子,王彩男、陆巧英、王展余为一致行动人。王彩男为春雨资本投资的执行事务合伙人,普通合伙人,持有春雨资本投资12.01%的份额;陆巧英为春雨资本投资的有限合伙人,持有春雨资本投资的有限合伙人,持有春雨资本投资40.00%的份额。“大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品”与大家人寿保险股份有限公司-万能产品”是一致行动人。除上述关系之外,公司上述股东之间未发现其他关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

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

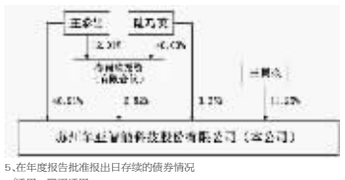
□适用 √不适用

(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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
华亚转债	华亚转债	127079	2022年12月16日	2028年12月15日	33,996.56	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023年12月18日,按面值支付第一年利息,每10张“华亚转债”(面值100元/张)利息为人民币4.00元(含税)。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级。根据中证鹏元出具的《2022年苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》(中鹏信评【2023】跟踪第【1075】号01),公司的主体信用等级为A+,本次可转换公司债券的信用等级为A+,评级展望为稳定,与2022年度没有发生变化。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	25.59%	28.14%	-2.55%
扣除非经常性损益后净利润	8,102.12	15,076.74	-46.26%
EBITDA全部债务比	31.60%	45.04%	-13.44%
利息保障倍数	5.98	13.08	-54.42%

三、重要事项

报告期内,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买冠鸿智能51%股权,同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。截至本年度报告披露日,该事项仍在进行中。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-044
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置的自有资金购买理财产品。现将相关事项公告如下:

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况

(一)管理目的

为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,增加公司现金资产收益。

(二)投资额度及期限

在确保公司日常运营和资金安全的情况下,增加公司现金资产收益。公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险,在上述授权额度内的资金仅限于购买保本型银行理财产品等,不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

(四)决议有效期

本次投资决议有效期限,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)投资决策及实施

在有效期内和额度范围内,董事会授权公司管理层行使决策权并签署合同等相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司购买理财产品的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并履行信息披露义务。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪购买理财产品的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,是在在确保公司日常运营和资金安全的情况下进行,不会影响公司主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品履行的审议程序

公司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并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品;公独立董事对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核,本议案取得了全体独立董事的同意。

五、专项意见说明

1、监事会意见

公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

2、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(1)华亚智能使用部分闲置自有资金购买理财产品,已通过董事会、监事会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

(2)华亚智能使用部分闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对华亚智能使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》;

3、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-043
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告

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

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将相关内容公告如下:

为满足公司生产经营及业务发展过程中对资金的需求,保障公司持续稳定经营,促进公司快速、稳健地高质量发展,公司及子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币80,000万元(含80,000万元,最终以各金融机构实际批准为定)。

融资方式,将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融资通、境外贷等多种方式等,货币以人民币、美元、欧元三种,根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择,授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。

授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内,授信额度可循环滚动使用。

公司董事会授权管理层全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。前述授权自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

目前,公司财务状况良好,具备偿付能力。由于本次公司拟申请的授信金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次议案需提交股东大会审议。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-040
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于举办2023年年度及2024年第一季度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:●

- 会议召开时间:2024年5月16日(星期四)15:30-16:30
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2024年5月16日前访问网址https://eseh.cn/1dUjt8qvvtW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年5月16日(星期四)15:30-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办苏州华亚智能科技股份有限公司2023年年度及2024年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年5月16日(星期四)15:30-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长 王彩男、董事兼财务负责人 钱亚萍

独立董事 包海山、副总经理兼董事会秘书 杨曙光

东吴证券保荐代表人 陈辛慈

东吴证券保荐代表人 潘哲盛

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年5月16日(星期四)15:30-16:30通过网址https://eseh.cn/1dUjt8qvvtW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月16日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:杨曙光 许湘东

电话:0512-66731999/0512-66731803

传真:0512-66731856

电子邮箱:ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-038
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过25,000万元闲置的募集资金购买理财产品。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用,同时授权公司管理层在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]548号)核准,公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.81元,本次发行募集资金共计总额为人民币396,200,000.00元,扣除本次发行费用(不含税)人民币46,609,200.00元,公司实际募集资金净额为人民币349,590,800.00元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月31日验证,并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字(2021)00036号。

2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2756号)核准,华亚智能向社会公开发行可转换公司债券340万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币34,000.00万元。募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币3,418,867.92元,实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。

二、募投项目情况

1、首次公开发行股票募投项目情况

根据《苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于公司主营业务相关的项目。

募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	募集金额
1	精密金属结构件扩建项目	31,660.20	31,660.20
2	精密金属新选服务智能化研发中心项目	3,299.80	3,299.80
合计		34,960.00	34,960.00

2、公开发行可转换公司债券募投项目情况

根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额
1	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	38,000.00	34,000.00
合计		38,000.00	34,000.00

三、募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司公开发行股份募集资金尚未使用的募集资金共175,472,690.31元(数据包括利息收入和理财收益21,940,749.06元)。公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在闲置的募集资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金共199,580,327.90元(数据包括利息收入和理财收益5,068,561.69元)。公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在闲置的募集资金。

四、本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金购买理财产品,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币25,000万元闲置的募集资金购买理财产品,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金理财到期后归还至募集资金专户。

(三)投资品种

为严格控制资金使用风险,本次现金理财拟用于购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品,募集资金投资品种应当满足保本要求。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押,收益分配采用现金分配方式。

(四)决议有效期

本次投资决议有效期限,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对华亚智能使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

九、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》;

3、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-036
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。2023年,公司合并报表可供分配利润428,358,199.39元,母公司报表中可供分配利润456,060,890.72元,本次实际可供分配利润孰低值为428,358,199.39元。

结合公司目前的经营计划和对资金的需求情况,为保证公司正常经营和发展,同时更好地兼顾股东的长远利益,提出2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案,经董事会研究决定:拟以2024年3月31日总股本80,001,111股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发20,000,277.75元;不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则相应调整。

二、相关审议程序

1、董事会意见

公司2024年4月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司董事会认为:公司拟定《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2024年4月28日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经审核,监事会认为:公司拟定的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司2023年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,合法合规。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

本次《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》;

3、监事会《关于公司第三届监事会第十一次会议事项的审核意见》。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-035
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人

(下转B372版)

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-039
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

【2024】第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	114,474,724.21	117,468,618.62	-2.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,634,206.80	22,883,767.37	3.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,206,572.85	18,781,681.94	23.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,819,738.41	8,568,871.22	-179.68%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.00%
加权平均净资产收益率	2.05%	2.09%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,532,885,816.61	1,489,733,122.98	2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,162,115,433.90	1,105,350,132.92	5.14%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-676,175.49	
计入当期损益的政府补助(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)	21,500.00	
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	1,034,117.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,784.87	
减:所得税影响额	75,449.43	
少数股东权益影响额(税后)	0.29	
合计	427,632.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本期期末应收票据余额较年初增加34.21%,主要系收到的银行承兑汇票增加所致;

2、本期期末预付款项余额较年初增加100.63%,主要系预付材料款增加所致;

3、本期期末长期待摊费用余额较年初增加76.79%,主要系子公司新租厂房装修费用增加所致;

4、本期期末应付票据余额较年初减少69.50%,主要系本期开出的银行承兑汇票减少所致;

5、本期期末合同负债余额较年初增加277.85%,主要系本期预收的客户货款增加所致;

6、本期期末应付职工薪酬余额较年初减少50.58%,主要系本期支付上年度员工年终奖所致;

7、本期期末应交税费余额较年初增加42.31%,主要系应交企业所得税增加所致;

8、本期财务费用发生额较上年同期减少465.73%,主要系汇兑损益导致;

9、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少179.68%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

10、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9306万元,主要系本期购买与赎回银行理财产品现金净流入5000万元及支付的新建厂房款较上年同期减少3843万元所致。

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	13,797	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
王彩男	境内自然人	40.91%	32,727,272	32,727,272	不适用	0
王展余	境内自然人	11.25%	9,000,000	9,000,000	不适用	0
苏州春雨资本投资咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.82%	5,454,545	5,454,545	不适用	0
陆巧英	境内自然人	3.35%	2,676,565	2,676,565	不适用	0
韩旭鹏	境内自然人	1.46%	1,156,447	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-天安泓阳三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.22%	975,500	0	不适用	0
金建新	境内自然人	0.98%	786,187	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-汇安均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.77%	612,519	0	不适用	0
王学军	境内自然人	0.66%	530,000	0	不适用	0
孙丽萍	境内自然人	0.62%	500,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
韩旭鹏	1,156,447	人民币普通股	1,156,447
中国光大银行股份有限公司-天安泓阳三年持有期混合型证券投资基金	975,500	人民币普通股	975,500
金建新	786,187	人民币普通股	786,187
招商银行股份有限公司-汇安均衡优选混合型证券投资基金	612,519	人民币普通股	612,519
王学军	530,000	人民币普通股	530,000
孙丽萍	500,000	人民币普通股	500,000
中国民生银行股份有限公司-汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金	376,224	人民币普通股	376,224
王水男	370,889	人民币普通股	370,889
中国工商银行股份有限公司-财通科技创新混合型证券投资基金	352,800	人民币普通股	352,800
香港中央结算有限公司	339,799	人民币普通股	339,799
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为王彩男,其配偶陆巧英及其子王展余;王彩男与陆巧英为夫妻关系,王展余为王彩男与陆巧英之子,王彩男、陆巧英、王展余为一致行动人。王彩男为春雨资本投资的执行事务合伙人,普通