证券代码:301373　　证券简称:凌玮科技　　公告编号:2024-74

广州凌玮科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.第三季度报告是否经过审计

□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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	128,230,925.62	-5.83%	345,041,116.79	-1.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,244,449.71	-2.36%	95,430,350.55	6.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,057,773.46	2.31%	87,941,442.38	10.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	101,818,791.92	69.74%
基本每股收益(元/股)	0.32	-3.03%	0.88	1.15%
稀释每股收益(元/股)	0.32	-3.03%	0.88	1.15%
加权平均净资产收益率	2.22%	-0.09%	6.22%	-0.67%
	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)	1,699,782,758.38	1,688,819,110.47	0.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,560,639,104.09	1,497,750,380.84	4.20%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	41,130.80	40,860.56	
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)	529,444.44	1,717,313.18	
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	1,946,571.69	7,211,313.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,610.79	-155,540.68	
减:所得税影响额	306,822.70	1,314,190.85	
少数股东权益影响额(税后)	4,037.19	10,847.79	
合计	2,186,676.25	7,488,908.17	--

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项目的情况。

(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

2024年1-9月,面对竞争日趋激烈市场形势,公司采取专注主营业务,继续推进技术革新,加强市场开拓力度的经营策略,保持较高的运营效率,持续发挥降本增效的效果,以应对市场竞争压力。报告期内,公司实现营业收入5,504.11万元,较上年同期下降1.75%;实现归属于上市公司股东净利润9,543.04万元,较上年同期增长6.47%。

1、资产负债表项目主要变动分析:

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	备注
应收款项融资	7,854,658.66	11,833,861.68	-33.63%	主要是收取的银行承兑汇票本期背书转让和到期兑付增加所致
固定资产	182,196,512.65	66,485,017.21	174.04%	主要是年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目完工转固所致
其他非流动资产	19,589,748.79	32,003,630.59	-38.79%	主要是本期预付的工程设备款减少所致
短期借款	--	50,000,000.00	-100.00%	主要是本期偿还银行借款所致
合同负债	6,540,091.17	2,724,327.91	140.06%	主要是本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	7,587,051.23	12,128,706.69	-37.45%	主要是本期发放年初已计提的年终奖金所致
其他应付款	1,497,557.84	540,162.21	177.24%	主要是本期待支付的服务费用增加所致
其他流动负债	44,304.93	93,528.93	-52.63%	主要是预缴国内客户货款减少导致待转销项税额减少所致

2、利润表项目主要变动分析:

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	备注
研发费用	19,723,671.03	15,247,369.77	29.36%	持续加大研发投入,研发项目增多及研发团队扩大,支出较上期增加所致
其他收益	3,015,992.27	1,274,991.23	136.55%	主要是本期收到进项税加计抵减补助和政府补助增加所致
公允价值变动收益	234,655.05		100.00%	主要是本期持有的结构性存款应收利息变动形成的应计入当期损益的利得所致
资产减值损失	-79,253.09	-160,328.52	50.57%	主要是本期存货发生跌价准备减少所致
资产处置收益	41,130.80	31,568.32	30.29%	主要是本期资产处置收益增加所致
营业外收入	3,779.57	3,225,926.08	-99.88%	主要是上期收到首次公开发行股票上市奖励所致

3、现金流量表项目主要变动分析:

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	101,818,791.92	59,985,925.19	69.74%	主要是本期收到税费返还增加和支付的各项税费及商品采购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-119,808,827.88	-690,297,133.09	82.64%	主要是本期现金管理投资支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-87,003,746.50	761,511,741.35	-111.43%	主要是上年同期公司首次公开发行股票,募集资金到账以及本期偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-106,542,458.85	132,845,662.21	-180.20%	主要是上年同期公司首次公开发行股票,募集资金到账所致

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	10,295	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
胡顺銳	境内自然人	46.79%	50,755,565	50,755,565	不适用	
新余高凌投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.45%	7,000,000	7,000,000	不适用	
胡湘仲	境内自然人	5.49%	5,958,428	5,958,428	不适用	
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.85%	5,257,393		不适用	
新余凌玮力量投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.77%	3,000,000	3,000,000	不适用	
胡伟民	境内自然人	2.29%	2,480,367	1,860,275	不适用	
北京方圆金鼎投资管理有限公司-共青城旭阳金鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.18%	2,360,700		不适用	
#谢扬初	境内自然人	1.79%	1,943,599		不适用	
洪海	境内自然人	1.11%	1,200,000	900,000	不适用	
广州番禺产业投资有限公司-广州睿诚创业投资有限公司	其他	0.68%	735,290		不适用	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,257,393	人民币普通股	5,257,393
北京方圆金鼎投资管理有限公司-共青城旭阳金鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	2,360,700	人民币普通股	2,360,700
谢扬初	1,943,599	人民币普通股	1,943,599
广州番禺产业投资有限公司-广州睿诚创业投资有限公司	735,290	人民币普通股	735,290
广州番禺产业投资有限公司-广州睿瓴创业投资合伙企业(有限合伙)	721,590	人民币普通股	721,590
胡伟民	620,092	人民币普通股	620,092
蒋伟行	552,100	人民币普通股	552,100
姜建敏	530,114	人民币普通股	530,114
杭州益品新五丰药业有限公司	528,200	人民币普通股	528,200
中信证券-中信银行-中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	425,666	人民币普通股	425,666

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,胡湘仲系胡顺銳的父亲,系父女关系,二人共同为公司实际控制人,胡伟民系胡顺銳的表姐夫,新余高凌投资合伙企业(有限合伙)和新余凌玮力量投资合伙企业(有限合伙)系胡顺銳作为执行事务合伙人的企业;广州睿诚创业投资有限公司和广州睿瓴创业投资合伙企业(有限合伙)的实控人系广州番禺区人民政府国有资产监督管理局。除此之外,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

股东融券出借情况

股东融券出借情况

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东融券出借情况:胡顺銳通过普通证券账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,943,599股,合计持有1,943,599股公司股份。 股东蒋伟行通过普通证券账户持有285,100股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有207,000股,合计持有492,100股公司股份。 股东杭州益品新五丰药业有限公司通过普通证券账户持有0股,通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有528,200股,合计持有528,200股公司股份。

持股5%以上股东、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

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

(一)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

(二)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,257,393	5,257,393			首发前限售股	2024-2-8
京方圆金鼎投资管理有限公司-碧迁旭阳金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)	2,360,700	2,360,700			首发前限售股	2024-2-8
广州番禺产业投资有限公司-广州睿诚创业投资有限公司	1,095,290	1,095,290			首发前限售股	2024-2-8
广州番禺产业投资有限公司-广州睿瓴创业投资合伙企业(有限合伙)	1,095,290	1,095,290			首发前限售股	2024-2-8
胡利民	230,000	230,000			首发前限售股	2024-2-8
姜碧童	219,058	219,058			首发前限售股	2024-2-8
中信证券-中信银行-中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	456,566	456,566			首发后限售股	2024-2-8
#谢扬初	1,943,599	1,943,599			高管锁定股	2024-8-8
洪海	1,200,000	300,000		900,000	高管锁定股	2024-8-8
夏体围	600,000	150,000		450,000	高管锁定股	2024-8-8
彭智花	100,000	25,000		75,000	高管锁定股	2024-8-8
胡顺銳	50,755,565			50,755,565	首发前限售股	2026-8-8
新余高凌投资合伙企业(有限合伙)	7,000,000			7,000,000	首发前限售股	2026-8-8
胡湘仲	5,958,428			5,958,428	首发前限售股	2026-8-8
新余凌玮力量投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	2026-8-8
合计	81,808,657	11,809,389		69,999,268	--	--

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州凌玮科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	350,204,249.63	459,288,753.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	231,054,386.28	265,769,731.23
衍生金融资产		
应收票据	40,179,847.47	41,911,345.56
应收账款	85,113,734.79	73,676,768.74
应收款项融资	7,854,658.66	11,833,861.68
预付款项	4,573,081.81	3,590,100.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,114,359.67	3,211,799.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,541,060.06	32,938,783.70
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	65,000,000.00	
其他流动资产	279,795,741.77	275,965,232.35
流动资产合计	1,151,431,120.14	1,168,176,376.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	103,967,402.88	145,451,604.25
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	604,521.39	654,148.47
固定资产	182,196,512.65	66,485,017.21
在建工程	182,167,954.21	217,249,653.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,051,475.81	17,338,707.86
无形资产	41,670,911.99	38,475,261.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	359,372.27	359,372.27
长期待摊费用	877,268.59	1,025,146.04
递延所得税资产	1,856,469.66	1,597,191.39
其他非流动资产	19,589,748.79	32,003,630.59
非流动资产合计	548,351,638.24	520,642,733.59
资产总计	1,699,782,758.38	1,688,819,110.47
流动负债:		
短期借款		50,000,000.00
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		
应付账款	89,347,447.92	89,201,248.62
预收款项		
合同负债	6,540,091.17	2,724,327.91
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	7,587,051.23	12,128,706.69
应交税费	10,681,573.21	10,991,684.51
其他应付款	1,497,557.84	540,162.21
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	3,041,174.35	3,457,958.27
其他流动负债	44,304.93	93,528.93
流动负债合计	118,739,200.65	169,137,617.14
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	13,209,441.26	14,836,263.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,163,444.43	4,487,555.61
递延所得税负债	2,282,062.27	1,966,815.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,654,947.96	21,290,634.97
负债合计	138,394,148.61	190,428,252.11
所有者权益:		
股本	108,472,091.00	108,472,091.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	917,401.04	917,401.04
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,254,775.49	24,254,775.49
一般风险准备		
未分配利润	510,511,196.73	447,622,473.48
归属于母公司所有者权益合计	1,560,639,104.09	1,497,750,380.84
少数股东权益	749,505.68	640,477.52
所有者权益合计	1,561,388,609.77	1,498,390,858.36
负债和所有者权益总计	1,699,782,758.38	1,688,819,110.47

法定代表人:胡顺銳　　主管会计工作负责人:彭智花　　会计机构负责人:肖银玉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	345,041,116.79	351,183,598.51
其中:营业收入	345,041,116.79	351,183,598.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,088,393.07	255,727,996.58
其中:营业成本	190,460,202.89	211,575,697.32
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	2,970,256.94	2,549,240.49
销售费用	17,424,797.92	18,271,903.89
管理费用	17,936,738.15	15,113,216.48
研发费用	19,723,671.03	15,247,369.77
财务费用	-8,427,272.96	-7,029,431.37
其中:利息费用	687,707.62	206,387.57
利息收入	10,696,616.38	7,564,860.09
加:其他收益	3,015,992.27	1,274,991.23
投资收益(损失以“-”号填列)	6,926,658.70	8,611,316.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	234,655.05	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-602,056.07	-705,801.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-79,253.09	-160,328.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	41,130.80	31,568.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	114,539,851.38	104,507,347.68
加:营业外收入	3,779.57	3,225,926.08
减:营业外支出	159,590.49	164,105.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	114,384,040.46	107,569,168.30
减:所得税费用	18,844,661.75	17,839,604.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,539,378.71	89,729,564.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	95,539,378.71	89,729,564.02
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)	95,430,350.55	89,630,419.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	109,028.16	99,144.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,539,378.71	89,729,564.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	95,430,350.55	89,630,419.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	109,028.16	99,144.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.88	0.87
(二)稀释每股收益	0.88	0.87

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:胡顺銳　　主管会计工作负责人:彭智花　　会计机构负责人:肖银玉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	306,722,087.34	297,854,250.70
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		
收到再保险业务现金净额		
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	16,050,424.76	4,338,349.42
收到其他与经营活动有关的现金	14,178,401.53	13,609,458.49
经营活动现金流入小计	336,950,913.63	315,802,058.61
购买商品、接受劳务支付的现金	134,574,123.77	155,541,553.06
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	41,561,615.03	38,954,629.32
支付的各项税费	34,537,062.03	39,069,149.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,468,430.88	22,250,801.72
经营活动现金流出小计	235,132,121.71	255,816,133.42
经营活动产生的现金流量净额	101,818,791.92	59,985,925.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,622,000,000.00	1,992,500,000.00
取得投资收益收到的现金	7,010,157.59	8,656,920.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,260.00
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		
投资活动现金流入小计	1,629,010,157.59	2,001,280,180.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,818,985.47	124,579,883.72
投资支付的现金	1,667,000,000.00	2,563,995,300.00
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		3,002,124.91
投资活动现金流出小计	1,748,818,985.47	2,691,577,313.63
投资活动产生的现金流量净额	-119,808,827.88	-690,297,133.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		842,079,549.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		5,597,252.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		847,676,801.69
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,541,627.30	63,236,952.06
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	4,462,119.20	22,928,108.28
筹资活动现金流出小计	87,003,746.50	86,165,060.34
筹资活动产生的现金流量净额	-87,003,746.50	761,511,741.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,548,676.39	1,645,128.76
五、现金及现金等价物净增加额	-106,542,458.85	132,845,662.21
加:期初现金及现金等价物余额	450,439,814.17	254,395,904.45
六、期末现金及现金等价物余额	343,897,355.32	387,241,566.66

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:301373　　证券简称:凌玮科技　　公告编号:2024-72

广州凌玮科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2024年10月21日以电子邮件、微信通知等方式发出,并于2024年10月23日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持,应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分合法议并表决,形成如下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年第三季度报告》。

经核查,监事会认为:公司2024年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议,董事会认为:为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,给公司和股东谋取更好的回报,在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资需求的前提下,同意公司在不影响募投项目正常开展,并有效控制风险的前提下,以不超过人民币10亿元(含10亿元)的自有闲置资金进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,在不影响主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下,同意公司拟使用额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的自有闲置资金进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并且授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜,具体由公司财务部负责组织实施。

三、公司对募集资金投资计划的影响

公司对募集资金进行了专户存储,存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议,将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金拟除发行费用后投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称		项目计划投资金额	募集资金使用金额
1	年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目	年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目	8,916.00	8,916.00
		年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目	25,338.00	24,312.41
		小计	34,254.00	33,228.41
2	总部和研发中心建设项目		14,892.15	14,892.15
合计			49,146.15	48,120.56

本次发行原计划募集资金48,120.56万元,募集资金总额为91,475.76万元,扣除与本次发行有关的费用9,403.08万元(不含税)后的实际募集资金净额为82,072.68万元,超额募集资金33,952.12万元。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据实际情况按照项目进度阶段性投入,短期内募集资金(含超募资金)存在一定额度的暂时性闲置。因此,在保障募集资金(含超募资金)安全的前提下,为提高暂时性闲置募集资金(含超募资金)的收益,公司及子公司将合理利用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

三、使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

(一)现金管理目的:为提高公司部分暂时闲置募集资金(含超募资金)的使用效率,更好地实现公司募集资金(含超募资金)的保值增值,给公司和股东带来更多回报,在不影响募投项目正常开展,并有效控制风险的前提下,公司及子公司将合理使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,符合公司《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度实施细则》的规定。

(二)资金来源:此次投资资金为公司部分暂时闲置募集资金(含超募资金),资金来源合法合规。

(三)现金管理产品品种:公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,投资品种为安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。

(四)投资额度及期限:拟使用不超过10亿元(含10亿元)的自有闲置资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。前述现金管理额度由公司及其子公司共享,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过10亿元(含10亿元)。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况分告如下。

一、使用自有闲置资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的:为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,给公司和股东谋取更好的回报,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,使用自有闲置资金进行现金管理。

(二)资金来源:此次投资资金为公司闲置自有资金,目前公司资金相对充裕,在保证公司日常经营所需流动资金的前提下,预计投资性质的闲置资金较多,资金来源合法合规。

(三)现金管理投资的产品品种:公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,投资品种为安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。

(四)投资额度及期限:拟使用不超过10亿元(含10亿元)的自有闲置资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。前述现金管理额度由公司及其子公司共享,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过10亿元(含10亿元)。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况分告如下。

一、使用自有闲置资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的:为提高公司部分暂时闲置募集资金(含超募资金)的使用效率,更好地实现公司募集资金(含超募资金)的保值增值,给公司和股东带来更多回报,在不影响募投项目正常开展,并有效控制风险的前提下,公司及子公司将合理使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,符合公司《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度实施细则》的规定。

(二)资金来源:此次投资资金为公司部分暂时闲置募集资金(含超募资金),资金来源合法合规。

(三)现金管理产品品种:公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,投资品种为安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。

(四)投资额度及期限:拟使用不超过4亿元(含4亿元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,并且授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜,具体由公司财务部负责组织实施。

(五)实施方式:在上述额度及决议有效期内,授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜,包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施,该授权自股东大会审议通过之日起12个月内。

(六)现金管理收益的分配:公司使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理所获得的收益归公司所有,并将严格按照中国证监会、深交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(七)公司与销售理财产品或存款类产品的金融机构不得存在关联关系。

(八)信息披露:公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险:公司及子公司计划购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,且经过严格评估,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施:针对上述投资风险,公司拟采取如下控制措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择选择信誉好、规模大、资金运作能力强的单位及其发行的安全性高、流动性好、风险低的理财产品或存款类产品,不得用于证券投资等高风险投资,确保不影响募集资金投资项目的正常进行;

2、公司财务部相关人员将密切跟踪理财产品进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监