证券代码:688433 证券简称:华曙高科

湖南华曙高科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	117,077,423.68	130,350,145.49	130,350,145.49	-9.87	344,907,322.53	371,229,991.84	371,229,991.84	-7.09
归属于上市公司股东的净利润	10,886,069.49	30,315,610.46	30,315,610.46	-64.08	43,798,757.57	72,821,918.82	72,821,918.82	-39.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,157,367.22	23,729,850.47	24,181,976.38	-49.73	41,623,623.30	63,034,709.49	64,424,580.88	-35.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-53,481,962.02	-81,694,144.64	-81,694,144.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0264	0.0732	0.0732	-63.93	0.1069	0.1840	0.1840	-42.46
稀释每股收益(元/股)	0.0264	0.0732	0.0732	-63.93	0.1069	0.1840	0.1840	-42.46
加权平均净资产收益率(%)	0.59	1.64	1.64	减少1.05个百分点	2.27	5.30	5.30	减少3.03个百分点
研发投入合计	28,073,749.03	21,922,940.57	21,922,940.57	28.06	69,041,305.97	60,689,896.92	60,689,896.92	13.76
研发投入占营业收入的比例(%)	23.92	16.82	16.82	增加7.10个百分点	20.02	16.35	16.35	增加3.67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(%)	
		调整前	调整后					
总资产	2,347,008,310.71	2,321,398,009.89	2,321,398,009.89				1.10	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,921,226,433.93	1,925,035,165.78	1,925,035,165.78				-0.40	

注:“本报告期”指本季度末至今一个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据2023年12月22日财政部公布的《企业财政行业报告会计信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》,本公司重述以前年度非经常性损益金额。

(一)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	年初至报告期末金额	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	92,738.77	80,947.61	
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	973,706.75	3,372,863.21	
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	19,230.58	68,223.31	
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			
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	100,000.00	1,374,217.82	
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单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-2,692,790.08	
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,如安置职工的支出等			
因税收、会计法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、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	2,330.47	103,164.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-245,497.75	137,368.48	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-1,269,297.73	2,175,134.27	

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》未界定为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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益	6,572,101.43	系软件退税款,与公司正常经营业务密切相关
其他收益	1,560,444.39	系与资产相关的政府补助
其他收益	1,540,869.73	系增值税加计抵减
其他收益	111,281.56	代扣个人所得税手续费返还
合计	9,784,697.11	

(二)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
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-64.06	主要系下游应用市场需求较去年有所提升,销售收入下降,且销售成本增加所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-39.85	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-49.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-35.39	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	公司经营活动产生的现金流量净额为-5,348,20万元,较上年同期净流入增加2,621.22万元,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加,采购原材料等经营性支出减少所致
基本每股收益(元/股)-本报告期	-63.93	主要系销售端净利润同比减少所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-63.93	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-42.46	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-42.46	
研发投入合计占营业收入的比例(%)-本报告期	增加7.10个百分点	主要系公司继续加大研发投入所致。

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

截至报告期末普通股股东总数	6,226	截至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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
湖南美纳科技有限公司	境内非国有法人	165,963,600	40.07	165,963,600	165,963,600	无	0
湖南兴旺建设有限公司	境内非国有法人	90,884,880	21.94			无	0
杨振华	境内自然人	46,100,880	11.13	46,100,880	46,100,880	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	34,246,440	8.27			无	0
中电投先融资管理有限公司-苏州龙腾虎跃导融色彩创投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,075,869	1.71	7,075,869	7,075,869	无	0
宁波鲲鸿石投君度三号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,389,920	1.30			无	0
寿光市华曙企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,209,480	1.02			质押	3,835,428
宁波鲲鸿石股权投资合伙企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,096,440	0.99			无	0
李庆林	境内自然人	3,680,000	0.89			无	0
宁波鲲鸿石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,896,120	0.70			无	0

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)

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
湖南兴旺建设有限公司	90,884,880	人民币普通股	90,884,880
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	34,246,440	人民币普通股	34,246,440
寿光市华曙企业管理合伙企业(有限合伙)	5,389,920	人民币普通股	5,389,920
宁波鲲鸿石股权投资合伙企业(有限合伙)	4,209,480	人民币普通股	4,209,480
宁波鲲鸿石股权投资合伙企业管理合伙企业(有限合伙)	4,096,440	人民币普通股	4,096,440
李庆林	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
宁波鲲鸿石股权投资合伙企业(有限合伙)	2,896,120	人民币普通股	2,896,120
华泰证券资管-兴业银行-华泰证券资管科技成长1号集合资产管理计划	2,569,767	人民币普通股	2,569,767
上海浦东科投投资有限公司-上海浦东科投张江科技一号创业投资合伙企业(有限合伙)	1,890,211	人民币普通股	1,890,211
全国社保基金五零三组合	1,500,093	人民币普通股	1,500,093

上述股东关联关系或一致行动的说明 根据湖南美纳科技有限公司出具的《关于湖南美纳科技有限公司股东情况的说明》,湖南美纳科技有限公司系公司实际控制人杨振华控制的企业,除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。

前10名股东及前10名无限售条件股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	911,664,427.68	1,221,415,504.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,079,827.44	37,662,903.26
应收账款	318,166,283.87	225,236,320.97
应收款项融资	3,991,949.62	3,582,234.49
预付款项	9,636,529.50	3,775,347.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,521,516.46	6,760,326.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,980,850.30	277,208,282.81
其中:数据资源		
合同资产	29,472,469.02	33,299,821.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,123,072.43	1,338,765.62
其他流动资产	28,119,629.98	17,995,403.12
流动资产合计	1,673,157,006.72	1,833,281,083.36
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	5,758,025.20	1,343,619.49
长期股权投资		9,316,672.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	199,243,526.36	188,689,906.68
固定资产	347,304,806.27	185,138,607.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,732,315.92	6,136,264.70
无形资产	76,962,303.49	78,471,436.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,313,200.48	5,613,423.52
递延所得税资产	11,770,440.07	8,751,973.77
其他非流动资产	26,760,536.20	4,651,026.84
非流动资产合计	673,851,303.99	488,116,950.53
资产总计	2,347,008,310.71	2,321,398,009.89
流动负债:		
短期借款		
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	54,470,907.29	40,571,014.00
应付账款	116,539,964.23	111,131,253.20
预收款项		
合同负债	96,983,592.34	59,390,620.34
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	13,348,410.51	24,512,404.01
应交税费	2,496,369.02	24,914,906.07
其他应付款	8,537,970.01	12,341,871.90
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	1,672,741.66	2,954,402.33
其他流动负债	9,570,117.52	31,243,028.76
流动负债合计	341,459,073.08	307,059,642.40
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	2,383,412.30	3,792,418.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,142,207.75	1,140,896.34
递延收益	80,533,347.52	80,003,791.06
递延所得税负债	283,835.28	286,086.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,342,802.90	85,303,201.71
负债合计	425,801,876.98	392,362,844.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	414,168,000.00	414,168,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,247,810,460.23	1,241,881,148.53
减:库存股	19,996,549.03	
其他综合收益	3,366,404.66	1,136,487.13
专项储备		
盈余公积	29,467,193.86	29,467,193.86
一般风险准备		
未分配利润	246,422,125.81	242,391,536.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,921,226,433.93	1,925,035,165.78
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,921,226,433.00	1,925,035,165.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,347,008,310.71	2,321,398,009.89

公司负责人:侯晓林 主管会计工作负责人:钟青兰 会计机构负责人:叶柳

合并利润表

2024年1-9月

编制单位:湖南华曙高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	344,907,322.53	371,229,991.84
其中:营业收入	344,907,322.53	371,229,991.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,716,015.16	299,413,128.90
其中:营业成本	179,584,121.58	173,685,515.50
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	3,385,198.28	2,960,838.46
销售费用	50,303,995.56	47,563,382.22
管理费用	30,740,343.13	30,604,533.00
研发费用	56,961,926.40	57,991,615.97
财务费用	-10,881,776.54	-13,925,187.58
其中:利息费用	185,743.22	326,102.52
利息收入	12,527,586.07	10,130,561.52
加:其他收益	13,446,838.26	9,386,029.33
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,614,519.10	505,561.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,181,463.33	-270,336.56
以摊余成本计量的终止确认产生的收益		
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	-5,236,077.40	-3,915,365.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-281,567.07	-1,101,406.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	113,406.96	254,104.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,619,482.11	76,945,777.07
加:营业外收入	109,370.64	996,934.41
减:营业外支出	6,318.76	562.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,722,533.99	77,942,158.52
减:所得税费用	-76,223.58	5,120,239.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,798,757.57	72,821,918.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,798,757.57	72,821,918.82
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)	43,798,757.57	72,821,918.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	2,229,917.53	690,161.64
(一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	2,229,917.53	690,161.64
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,229,917.53	690,161.64
(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	2,229,917.53	690,161.64
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	46,028,675.10	73,512,080.46
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	46,028,675.10	73,512,080.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1069	0.1840
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1069	0.1840

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:侯晓林 主管会计工作负责人:钟青兰 会计机构负责人:叶柳

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:湖南华曙高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	299,888,337.01	306,180,182.31
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 | 17,356,898.24 | 16,011,263.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,916,040.39 | 19,320,939.39 |
经营活动现金流入小计 | 340,161,275.64 | 341,512,384.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,797,030.63 | 258,314,928.51 |
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 | | |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,140,600.07 | 101,379,267.50 |
支付的各项税费 | 47,949,011.12 | 26,167,392.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,753,596.24 | 45,793,272.90 |
经营活动现金流出小计 | 393,640,240.06 | 431,654,861.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,481,962.02 | -81,694,144.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益收到的现金 | 682,251.40 | 775,888.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 290,973.46 |
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 | 100,000,000.00 | 105,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 100,682,251.40 | 106,066,861.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,754,625.96 | 46,477,568.59 |
投资支付的现金 | | |
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 | 100,000,000.00 | 105,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 290,754,625.96 | 170,477,568.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,072,374.56 | -64,410,707.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,043,831,752.41 |
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 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,043,831,752.41 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,798,168.02 | |
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 | | 24,862,988.88 |
筹资活动现金流出小计 | 62,103,846.43 | 24,862,988.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,103,846.43 | 1,018,968,763.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,921.56 | 2,224,031.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -305,644,260.44 | 875,107,943.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,216,535,934.12 | 362,709,243.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 910,891,673.68 | 1,237,817,186.46 |

公司负责人:侯晓林 主管会计工作负责人:钟青兰 会计机构负责人:叶柳

2024年起首次执行新会计准则或者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

特别公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

湖南华曙高科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《湖南华曙高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《湖南华曙高科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,公司于2024年10月26日开广新工代表会,公司召开了会议并选举产生了第二届监事会职工代表监事,公司于2024年10月26日开广新工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司监事会

2024年10月26日

附件:

李祥辰女士,1991年3月出生,中国国籍,本科学历,2013年9月至2014年9月,于湖南花旗文化传媒公司任职;2014年9月至今,历任公司行政专员、资料专员、阅读专员;2021年11月至今,于公司担任监事。

李祥辰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。李祥辰女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李祥辰女士未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。

本次选举第二届监事会职工代表监事完成后,公司监事会成员组成情况如下:

1、公司第二届监事会成员组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,公司监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、公司监事会主席当选情况

公司第二届监事会主席当选为:李祥辰,任期自公司第二届监事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2024-044

湖南华曙高科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《湖南华曙高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《湖南华曙高科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,公司于2024年10月26日开广新工代表大会选举产生了第二届董事会职工代表董事,公司于2024年10月26日开广新工代表董事共同组成公司第二届董事会,任期与公司第二届董事会一致。

特别公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件:

李祥辰女士,1991年3月出生,中国国籍,本科学历,2013年9月至2014年9月,于湖南花旗文化传媒公司任职;2014年9月至今,历任公司行政专员、资料专员、阅读专员;2021年11月至今,于公司担任监事。

李祥辰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。李祥辰女士不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李祥辰女士未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。

本次选举第二届董事会职工代表董事完成后,公司董事会成员组成情况如下:

1、公司第二届董事会成员组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,公司董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、公司董事会审计委员会成员组成情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,公司董事会审计委员会人数及人员构成符合法律、法规的要求,不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事会审计委员会成员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、董事会战略委员会成员组成情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成,其中董事长1名,公司董事会战略委员会人数及人员构成符合法律、法规的要求,不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事会战略委员会成员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、董事会提名委员会成员组成情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,公司董事会提名委员会人数及人员构成符合法律、法规的要求,不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事会提名委员会成员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、董事会薪酬与考核委员会成员组成情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,公司董事会薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规的要求,不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事会薪酬与考核委员会成员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特别公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2024-045

湖南华曙高科技股份有限公司关于选举第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年11月11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

2024年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年11月11日 14点00分

召开地点:湖南省长沙市开福区芙蓉区芙蓉路181号会议室

(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11月11日

至2024年11月11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)涉及融资、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票权:按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

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	关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
2	关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
3	关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	√

特别提示:

1、公司于2024年10月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“研发总部及产业化应用中心项目”、“增材制造设备扩产项目”和“研发能力提升项目”的部分款项,以银行承兑汇票支付募投项目所需的款项,并以募集资金等额置换。公司监事会、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确同意的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕421号),公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143,2253万股,发行价格为26.66元/股,募集资金总额为1,104,583,064.98元,扣除发行费用11,249,479.62元(不含增值税)后,募集资金净额为1,023,334,385.36元。上述资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健验〔2023〕12-11号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储管理,募集资金存放于经公司董事会或董事会授权人士批准开设的募集资金专项账户内,并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

截至2024年10月31日,公司共有募集资金专户,募集资金专项账户开立与存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户余额
1	中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	43050198383600000187	117,525,547.05
2	长沙银行股份有限公司开福支行	800000195783000008	147,900,116.94
3	招商银行长沙高新支行	731903742111609	37,547,619.96
4	交通银行长沙保家路支行	431406888013002015066	341,343,247.77
		合计	644,316,531.72

注:截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品尚未到期的金额为100,000,000.00元。

本次变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的情况说明

为加强募集资金的管理和使用,公司将对募投项目“研发总部及产业化应用中心项目”对应的募集资金专项账户(账号:800000195783000008,开户行:长沙银行股份有限公司开福支行)变更为公司在湖南银行东塘支行新设立的募集资金专户(账号:812021000000006),本次变更募集资金用途、不影响募集资金的投资计划。

公司将与保荐机构、募集资金专户存储银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。同日募集资金专项账户开立情况及募集资金专项账户存储情况请参阅公司同日披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

三、募集资金投资项目情况

根据《湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》,公司本次拟授予限制性股票的数量为1,104.583064万股,其中:首次授予限制性股票的数量为1,000.583064万股,预留数量为104.583064万股,预留部分拟授予的对象为在公司内部经过合理考核选出的核心骨干人员。

公司本次拟授予的限制性股票的授予价格为10.26元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以按照对应的价格购买公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。

二、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

(一)限制性股票的授予价格

本激励计划限制性股票的授予价格为10.26元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以按照对