证券代码:688337　证券简称:普源精电

普源精电科技股份有限公司

【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

(一)主要会计数据和财务指标

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	227,752,298.22	40.80	534,892,452.03	13.14
归属于上市公司股东的净利润	52,489,385.58	138.42	60,134,726.07	-11.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,456,981.46	482.30	22,209,618.87	-26.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	64,222,153.74	10,654.75
基本每股收益(元/股)	0.28	133.33	0.32	-15.79
稀释每股收益(元/股)	0.28	133.33	0.32	-15.79
加权平均净资产收益率(%)	1.81	增加0.96个百分点	2.04	减少0.61个百分点
研发投入合计	60,766,481.24	51.73	148,705,958.72	41.52
研发投入占营业收入的比例(%)	26.68	增加1.92个百分点	27.80	增加0.57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(%)
总资产	3,818,415,452.30	3,265,682,459.56		16.93
归属于上市公司股东的所有者权益	3,128,354,521.07	2,889,231,057.28		8.28

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2024年第三季度,影响公司经营业绩的主要因素分析如下:

1、营业收入分析

(1)自研核心技术平台产品

2024年第三季度,搭载公司自研核心技术平台数字示波器产品的销售占比为89.00%,同比提升13.50个百分点,对公司营业收入增长起到重要支撑作用。

(2)高分辨率数字示波器

2024年第三季度,公司DHO系列高分辨率数字示波器(垂直分辨率12bit)销售收入同比增长71.21%,持续保持快速增长。

(3)高端数字示波器

2024年第三季度,公司高端数字示波器产品(带宽≥2GHz)销售情况良好,其销售收入占整体数字示波器销售收入的比例为41.83%,同比提升18.45个百分点,销售收入同比提升144.93%。

(4)解决方案

2024年第三季度,解决方案的销售收入为3056.45万元,对整体经营业绩的提升起到重要拉动作用。

2、利润情况分析

(1)毛利率水平不断改善

2024年第三季度,公司毛利率达60.84%,同比提升2.60个百分点,环比提升2.37个百分点,公司毛利率持续提升,其中数字示波器产品的毛利率为61.28%,同比提升1.12个百分点,环比提升3.19个百分点,高端及自研核心技术平台对数字示波器产品的毛利率拉动显著。

(2)研发投入持续加大

2024年第三季度,公司研发费用投入为60,766,481.24元,研发人员薪工薪酬、研发物料消耗、研发设备折旧较上年同期均有所增加。2024年以来,公司在西安和上海建设研发中心,加大技术研发投入,加速产品开发进度,对公司未来的业绩将产生积极影响。

(3)期间费用率下降

2024年第三季度,研发、销售、管理费用率合计同比下降4.06个百分点,公司整体运营效率得到提升。

(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	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	-193,364.76	-162,701.18	
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	619,553.64	3,395,538.06	
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	13,190,078.96	41,002,078.90	
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			
对外委托贷款取得的损益			
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,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、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	-193,013.43	-610,289.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,397,278.80	5,699,519.01	
少数股东权益影响额(税后)	-6,428.61	37,925,107.20	
合计	12,032,404.12	37,925,107.20	

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》未列举的项目认定为的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

(三)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
营业收入_本报告期	40.80	详见"(一)主要会计数据和财务指标"之"注释:1.营业收入分析"
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	138.42	详见"(一)主要会计数据和财务指标"之"注释:2.净利润分析"
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	482.30	
基本每股收益(元/股)_本报告期	133.33	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	133.33	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	10,654.75	一方面系销售商品,提供劳务收到的现金增加,另一方面系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
研发投入合计_本报告期	51.73	主要系公司持续加大研发投入,研发人员增加导致的研发人员职工薪酬,研发项目物料消耗,研发设备折旧增加等原因所致
研发投入合计_年初至报告期末	41.52	

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

截至期末普通股股东总数	3,917	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
苏州普源精电投资有限公司	境内非国有法人	63,936,000	33.26	63,936,000	63,936,000	无	0
李维森	境内自然人	15,557,760	8.09	15,557,760	15,557,760	无	0
王铁军	境内自然人	15,557,760	8.09	15,557,760	15,557,760	无	0
王悦	境内自然人	11,508,480	5.99	11,508,480	11,508,480	无	0
苏州悦格合众管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,920,000	3.08	5,920,000	5,920,000	无	0
苏州悦进合众管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,920,000	3.08	5,920,000	5,920,000	无	0
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,527,889	1.84	0	0	无	0
珠海耀恒投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,369,670	1.75	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	2,947,733	1.53	0	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	2,754,539	1.43	0	0	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
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,527,889	人民币普通股	3,527,889
珠海耀恒投资合伙企业(有限合伙)	3,369,670	人民币普通股	3,369,670
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	2,947,733	人民币普通股	2,947,733
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	2,754,539	人民币普通股	2,754,539
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,171,695	人民币普通股	2,171,695
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	1,855,737	人民币普通股	1,855,737
苏州汇银创业投资合伙企业(有限合伙)	1,838,509	人民币普通股	1,838,509
交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	1,666,386	人民币普通股	1,666,386
国泰君安证券投资有限公司	1,458,607	人民币普通股	1,458,607
海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成长精选壹号私募证券投资基金	1,418,029	人民币普通股	1,418,029

上述股东关联关系或一致行动的说明:苏州悦格合众管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州悦进合众管理咨询合伙企业(有限合伙)合计控制公司6.16%的股份;另外,王悦的一致行动人王铁军、李维森分别直接持有公司15,557,760股股份,分别占公司股份总数的8.09%。王悦为公司实际控制人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□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

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9月30日

编制单位:普源精电科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	404,591,516.76	271,003,800.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,743,047,090.27	1,764,432,770.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	162,831,531.08	140,840,162.84
应收款项融资		
预付款项	13,229,135.61	10,485,546.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,721,150.57	3,594,028.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,644,095.82	204,686,887.04
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		
其他流动资产	24,981,219.90	32,403,968.07
流动资产合计	2,602,045,740.01	2,427,447,165.09
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	3,279,384.48	2,145,468.25
长期股权投资		10,100,257.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,536,470.67	51,455,663.69
固定资产	682,885,618.72	673,998,663.16
在建工程	12,563,160.90	13,247,889.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,890,592.27	33,782,149.54
无形资产	53,798,117.06	35,504,035.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	322,237,988.48	
长期待摊费用	3,574,686.38	1,019,940.04
递延所得税资产	23,033,224.00	12,204,357.57
其他非流动资产	7,570,469.33	4,776,870.37
非流动资产合计	1,216,369,712.29	838,235,294.47
资产总计	3,818,415,452.30	3,265,682,459.56
流动负债:		
短期借款	365,417,690.70	68,734,515.28
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	87,216,957.21	58,029,126.47
预收款项	824,318.68	848,651.25
合同负债	37,749,089.26	31,941,818.74
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	45,177,797.39	32,333,548.09
应交税费	15,640,426.64	8,272,079.04
其他应付款	40,851,524.29	125,879,102.34
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	6,206,070.95	5,237,997.72
其他流动负债		
流动负债合计	599,083,875.12	331,276,838.93
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	53,333,469.24	26,195,362.92
长期应付款	838,317.40	1,028,599.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,465,803.15	6,413,440.88
递延收益	28,171,520.07	11,537,160.55
递延所得税负债	2,167,946.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,977,056.11	45,174,563.35
负债合计	690,060,931.23	376,451,402.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	194,388,630.00	185,123,416.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,850,034,454.04	2,568,572,125.56
减:库存股	31,872,066.94	9,758,934.00
其他综合收益	4,083,491.89	1,147,029.82
专项储备		
盈余公积	33,135,667.39	28,623,030.03
一般风险准备		
未分配利润	78,584,354.69	115,524,389.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,128,354,521.07	2,889,231,057.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,128,354,521.07	2,889,231,057.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,818,415,452.30	3,265,682,459.56

公司负责人:王宁　主管会计工作负责人:王宁　会计机构负责人:危晴

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:普源精电科技股份有限公司

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	534,892,452.03	472,752,885.73
其中:营业收入	534,892,452.03	472,752,885.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	534,508,850.57	443,579,146.83
其中:营业成本	222,295,562.80	205,610,566.17
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	4,831,000.03	3,796,705.59
销售费用	74,566,225.19	81,335,467.40
管理费用	75,543,435.90	48,259,693.19
研发费用	148,705,958.72	105,075,814.29
财务费用	8,576,667.93	-499,099.81
其中:利息费用	8,020,795.02	2,519,129.16
利息收入	1,791,860.25	3,120,109.79
加:其他收益	13,205,370.48	10,553,772.78
投资收益(损失以"-"号填列)	3,713,255.51	14,201,611.94
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)	37,174,902.77	24,661,685.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,665,025.81	-49,642.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,063,378.21	-7,553,532.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-162,701.18	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,916,076.64	70,987,635.05
加:营业外收入	761,158.75	67,138.38
减:营业外支出	1,371,448.05	654,177.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,305,787.34	70,400,596.35
减:所得税费用	-10,828,938.73	2,338,493.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,134,726.07	68,062,102.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	60,134,726.07	68,062,102.57
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.归于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	60,134,726.07	68,062,102.57
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	2,936,462.07	-152,435.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,936,462.07	-152,435.73
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	2,936,462.07	-152,435.73
(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	2,936,462.07	-152,435.73
(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	63,071,188.14	67,909,666.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,071,188.14	67,909,666.84
(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)	0.32	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.38

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:王宁　主管会计工作负责人:王宁　会计机构负责人:危晴

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:普源精电科技股份有限公司

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	578,556,700.94	496,214,150.99
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	24,991,171.53	22,105,273.06
收到其他与经营活动有关的现金	23,709,807.09	18,021,697.34
经营活动现金流入小计	627,257,679.46	536,341,121.39
购买商品、接受劳务支付的现金	248,755,276.68	295,255,423.44
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	175,198,689.67	132,337,428.46
支付的各项税费	11,881,669.54	26,044,281.38
支付其他与经营活动有关的现金	127,199,889.83	82,106,336.54
经营活动现金流出小计	563,035,525.72	535,743,469.82
经营活动产生的现金流量净额	64,222,153.74	597,151.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	114,000,000.00	1,651,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,813,512.55	14,402,911.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-162,701.18	2,607.54
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	117,650,811.37	1,665,405,519.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,726,647.83	118,934,260.90
投资支付的现金	55,439,416.66	1,628,484,916.67
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	86,661,849.72	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	270,827,914.21	1,647,419,177.57
投资活动产生的现金流量净额	-153,177,102.84	17,986,341.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	57,466,063.27	296,652,472.38
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	419,288,743.74	169,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	476,753,797.01	465,652,472.38
偿还债务支付的现金	122,666,908.34	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,067,354.29	87,136,104.47
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	33,096,991.48	5,340,568.86
筹资活动现金流出小计	253,830,254.11	92,476,663.33
筹资活动产生的现金流量净额	222,923,542.90	373,075,809.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-380,877.94	696,086.98
五、现金及现金等价物净增加额	133,587,715.86	392,355,389.16
加:期初现金及现金等价物余额	271,003,800.90	297,768,812.14
六、期末现金及现金等价物余额	404,591,516.76	690,124,201.30

公司负责人:王宁　主管会计工作负责人:王宁　会计机构负责人:危晴

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。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:688337　证券简称:普源精电　公告编号:2024-107

普源精电科技股份有限公司关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")为普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称"本项目")的独立财务顾问,国泰君安原委派周延明先生、王胜先生、张文杰先生担任本项目的独立财务顾问主办人,并负责本项目实施完毕后的持续督导工作。

近日,公司收到国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的通知函》,周延明先生因工作变动,不再担任本项目的独立财务顾问主办人,将由王胜先生、张文杰先生继续担任本项目独立财务顾问主办人,履行后续持续督导职责。

本次变更后,国泰君安委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为王胜先生、张文杰先生。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688337　证券简称:普源精电　公告编号:2024-100

普源精电科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告

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。

普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开了公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司及公司全资子公司西安普源精电科技有限公司(以下简称"西安普源")、上海普源精电企业发展有限公司(以下简称"上海普源")和Rigol Technologies(malaysia) SDN. BHD(以下简称"马来西亚普源")使用额度最高不超过人民币190,000,000元(含本数)的暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集的资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外,同意公司以协定存款方式存放募集资金,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司监事会就此事项发表了明确意见的意见,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2039号),公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票5,300,676股,发行价格为每股人民币54.71元,募集资金总额为人民币289,999,983.96元,扣除不含税发行费用人民币53,206,446.58元(不含税),实际募集资金净额为人民币236,793,538.38元。上述募集资金已全部到位,并经江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年9月19日出具《验资报告》(苏港会验字【2023】007号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储管理,公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》(普源精电科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告),本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	调整前投资总额	调整前募集资金拟投入额	调整后投资总额	调整后募集资金拟投入额
马来西亚生产基地项目	18,500.54	18,000.00	11,436.54	10,936.00
西安研发中心建设项目	13,989.09	11,000.00	13,989.09	11,000.00
马来西亚研发中心项目	-	-	7,064.00	7,064.00
合计	32,489.63	29,000.00	32,489.63	29,000.00

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段部分募集资金短期内存在暂时闲置的情况。

注:上述调整后的拟投入资金金额需待公司股东大会审议通过后正式生效。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下,提高募集资金使用效率、增加公司资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内,公司及全资子公司可对闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等)。投资产品不得用于质押,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。

(四)具体实施方式

董事会授权董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关规定,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司及其全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况

为提高募集资金使用效率、增加存储收益,保护投资者权益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关规定,及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2024年三季度报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年三季度的财务状况和经营成果等事项;公司2024年三季度报告的编制过程中,未发现公司参与2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会体成员保证公司2024年三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2024年三季度报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项未改变募集资金的投资方向和建设内容,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,有利于促进募投项目顺利实施。以上事项的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——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》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

综上,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

3.审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

监事会认为:在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下,公司及公司全资子公司使用部分暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规要求,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。因此,监事会同意公司及全资子公司对闲置募集资金进行现金管理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放事项。

(三)独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:普源精电科技股份有限公司及全资子公司对闲置募集资金进行现金管理,及以协定存款方式存放募集资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,本次事项符合《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》、《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,独立财务顾问对公司及全资子公司对闲置募集资金进行现金管理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688337　证券简称:普源精电　公告编号:2024-105

普源精电科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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