证券代码:002917　证券简称:金奥博　公告编号:2024-069

深圳市金奥博科技股份有限公司

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

	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)	432,139,997.43	11.03%	1,178,749,427.99	13.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,948,457.14	4.18%	107,673,350.42	33.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,911,374.85	4.32%	102,881,895.26	35.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	40,656,275.67	-25.39%
基本每股收益(元/股)	0.1061	6.59%	0.3136	34.42%
稀释每股收益(元/股)	0.1061	6.59%	0.3136	34.42%
加权平均净资产收益率	2.28%	-0.01%	6.94%	1.53%
	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)	3,069,147,523.06	3,167,657,066.63	-3.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,666,257,085.24	1,512,416,168.02	2.82%	

(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)	-21,509.02	-39,829.83	
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)	948,443.32	4,896,178.72	占年初至报告期末净利润的3.70%,比上年同期减少5.82%,主要是公司及控股子公司收到政府补助款。
委托他人投资或管理资产的损益	803,414.24	1,639,539.63	占年初至报告期末净利润的1.24%,主要是公司利用暂时闲置的资金进行理财取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,809.91	10,136.08	
减:所得税影响额	66,020.25	685,677.24	
少数股东权益影响额(税后)	108,346.09	1,028,851.20	
合计	1,037,082.29	4,791,485.16	--

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.资产负债表项目
(1)货币资金:期末余额较年初减少23,930.06万元,减少15.46%,主要是偿还银行贷款、以媒化工替换、回购公司股份和支付现金分红所致。
(2)交易性金融资产:期末余额较年初减少4,500.00万元,减少46.00%,主要是部闲置资理财本金。
(3)应收票据:期末余额较年初增加2,296.92万元,增加96.37%,主要是收到的商业承兑汇票增加。
(4)预付款项:期末余额较年初增加24,190万元,增加123.57%,主要是为生产和销售所需材料备货预付货款增加。
(5)使用权资产:期末余额较年初减少490.20万元,减少34.40%,主要是按照相关会计准则进行折旧导致账面价值减少。
(6)长期待摊费用:期末余额较年初增加114.36万元,增加52.54%,主要是待摊费用增加。
(7)应付票据:期末余额较年初增加11,432.05万元,增加48.12%,主要是汇兑用于货款结算增加。
(8)合同负债:期末余额较年初增加2,067.56万元,增加41.02%,主要是预收货款增加。
(9)应付职工薪酬:期末余额较年初减少1,725.16万元,减少54.83%,主要是发放上年度计提的奖金。
(10)其他应付款:期末余额较年初减少46,402.07万元,减少30.40%,主要是控股子公司分期偿还以媒化工替换,借款余额减少。
(11)一年内到期的非流动负债:期末余额较年初减少12,677.03万元,减少98.41%,主要是公司还一年内到期的长期借款。
(12)其他流动负债:期末余额较年初增加367.15万元,增加56.89%,主要是预收货款增加,待转销项税增加。
(13)长期借款:期末余额较年初增加4,800.00万元,期初余额为零,主要是增加银行长期借款。
(14)长期应付款:期末余额较年初减少7.18万元,减少100%,主要是控股子公司职工分流安置经费已付清。
(15)库存股:期末余额较年初增加2,500.91万元,增加99.92%,主要是公司增加了股份回购。
2.利润表项目
(1)销售费用:较上年同期增加1,948.16万元,增加40.36%,主要是公司为加大市场开发力度,销售费用增加。
(2)其他收益:较上年同期增加511.22万元,增加95.91%,主要是年初至报告期末增值税加计抵减收益增加。
(3)投资收益:较上年同期增加184.49万元,增加34.29%,主要是年初至报告期末其他权益工具投资做好股利收入和对联营企业的投资收益增加。
(4)信用减值损失:较上年同期减少228.23万元,减少36.20%,主要是年初至报告期末应收账款坏账准备减少。
(5)资产减值损失:较上年同期减少50.42万元,减少30.00%,主要是年初至报告期末存货跌价准备转销减少。
(6)资产处置收益:较上年同期减少41.46万元,减少108.99%,主要是年初至报告期末固定资产处置收益减少。
(7)营业外收入:较上年同期增加536.94万元,增加3467.4%,主要是年初至报告期末控股子公司收到政府捐赠款。
(8)营业外支出:较上年同期增加971.57万元,增加1117.05%,主要是年初至报告期末控股子公司应收账款损失和缴改支出增加。
3.现金流量表项目
(1)投资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期增加27,184.07万元,增加112.50%,主要是年初至报告期末收回投资理财本金增加。
(2)筹资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期减少21,275.06万元,减少216.48%,主要是年初至报告期末偿还银行贷款支付的现金增加。
(3)汇率变动对现金及现金等价物的影响:年初至报告期末较上年同期减少115.74万元,减少128.33%,主要是美元汇率变动。
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	18,935	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
明朗	境内自然人	24.36%	84,478,273	63,508,705	不适用	0
四川雅化实业集团股份有限公司	境内非国有法人	11.79%	41,000,000	0	不适用	0
明骏谷	境内自然人	9.02%	31,352,182	23,514,136	不适用	0
雅化集团绵阳实业有限公司	境内非国有法人	3.12%	10,840,000	0	不适用	0
深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	9,762,850	0	不适用	0
东台和气致祥企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	5,752,100	0	不适用	0
上海泉沙投资管理有限公司-泉沙龙起玄铧1号私募证券投资基金	其他	1.18%	4,103,700	0	不适用	0
深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	3,728,460	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.83%	2,894,900	0	不适用	0
上海泉沙投资管理有限公司-泉沙名扬多策略组合投资私募基金1号	其他	0.73%	2,533,700	0	不适用	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、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
四川雅化实业集团股份有限公司	41,000,000	人民币普通股	41,000,000
明朗	21,169,568	人民币普通股	21,169,568
雅化集团绵阳实业有限公司	10,840,000	人民币普通股	10,840,000
深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)	9,762,850	人民币普通股	9,762,850
明骏谷	7,838,046	人民币普通股	7,838,046
东台和气致祥企业管理合伙企业(有限合伙)	5,752,100	人民币普通股	5,752,100
上海泉沙投资管理有限公司-泉沙龙起玄铧1号私募证券投资基金	4,103,700	人民币普通股	4,103,700
深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)	3,728,460	人民币普通股	3,728,460
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	2,894,900	人民币普通股	2,894,900
上海泉沙投资管理有限公司-泉沙名扬多策略组合投资私募基金1号	2,533,700	人民币普通股	2,533,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东明朗分,明朗为父子关系;为公司实际控制人,股东深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)与实际控制人明骏分,明朗为一致行动人,股东四川雅化实业集团股份有限公司为一致行动人,除上述关系外,公司未知上述前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与前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。1		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	/		

注1:深圳市金奥博科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份5,420,600股,占总股本比例为1.56%。
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
(二)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
(三)其他重要事项
□适用 √不适用
三、财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:深圳市金奥博科技股份有限公司
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	192,196,327.59	431,496,917.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	46,802,714.84	23,833,519.26
应收账款	681,636,238.13	535,503,044.59
应收款项融资	93,110,243.47	103,088,090.93
预付款项	37,651,670.89	28,401,768.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,022,130.19	23,762,777.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,708,043.22	239,659,257.41
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	420,407,461.18	415,315,027.05
流动资产合计	1,811,534,829.51	1,901,060,402.26
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		
长期股权投资	30,190,974.36	29,122,826.09
其他权益工具投资	26,686,961.91	26,686,961.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,351.87	131,712.27
固定资产	561,412,580.29	570,480,779.67
在建工程	81,825,808.15	76,097,764.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,428,543.01	14,390,509.95
无形资产	400,775,370.80	414,712,685.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	120,062,365.33	120,062,365.33
长期待摊费用	3,320,273.38	2,176,688.07
递延所得税资产	12,083,192.85	11,007,099.83
其他非流动资产	1,737,271.50	1,737,271.50
非流动资产合计	1,247,612,693.54	1,266,596,664.37
资产总计	3,069,147,523.05	3,167,657,066.63
流动负债:		
短期借款	486,800,000.00	565,655,044.62
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	44,100,480.04	29,774,016.00
应付账款	307,865,542.49	276,767,263.75
预收款项		
合同负债	70,737,455.38	50,161,859.01
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	14,213,754.63	31,465,336.80
应交税费	20,370,362.97	18,575,781.92
其他应付款	147,885,853.40	212,464,528.73
其中:应付利息		
应付股利	17,994,906.45	25,276,690.80
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	1,956,968.22	122,727,087.50
其他流动负债	10,124,778.77	6,453,232.13
流动负债合计	1,104,055,185.90	1,313,944,150.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	48,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,882,667.62	8,882,667.62
长期应付款	0.00	71,791.56
长期应付职工薪酬	10,394,058.14	11,254,069.56
预计负债	1,152,830.19	1,152,830.19
递延收益	31,730,274.47	30,620,715.47
递延所得税负债	43,964,676.42	45,603,717.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,125,506.85	97,586,781.74
负债合计	1,248,180,692.75	1,411,530,932.20
所有者权益:		
股本	347,614,197.00	347,614,197.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	786,481,698.21	794,780,912.14
减:库存股	50,038,768.26	25,029,620.99
其他综合收益	2,768,709.29	3,015,612.11
专项储备	10,298,876.74	7,566,686.22
盈余公积	41,898,060.25	41,898,060.25
一般风险准备		
未分配利润	416,234,322.01	342,780,331.29
归属于母公司所有者权益合计	1,666,257,085.24	1,512,416,168.02
少数股东权益	255,709,745.06	243,509,966.41
所有者权益合计	1,810,966,830.30	1,756,126,134.43
负债和所有者权益总计	3,069,147,523.05	3,167,657,066.63

2.合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,178,749,427.99	1,042,209,568.97
其中:营业收入	1,178,749,427.99	1,042,209,568.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,062,828,833.17	949,231,241.31
其中:营业成本	780,357,684.72	716,137,054.63
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	10,012,920.53	8,794,769.75
销售费用	67,765,983.30	48,284,394.08
管理费用	124,990,088.85	117,585,943.83
研发费用	60,569,246.24	50,309,264.43
财务费用	9,142,912.53	8,119,814.59
其中:利息费用	18,729,524.53	21,861,203.24
利息收入	12,863,900.50	14,445,062.06
加:其他收益	12,868,549.00	7,756,383.56
投资收益(损失以"-"号填列)	7,224,525.45	5,379,673.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,501,653.32	3,565,649.99
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,201,064.24	-6,483,316.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,372.85	10,621.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-34,199.66	380,354.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	141,794,778.22	100,022,034.25
加:营业外收入	740,083.86	70,703.88
减:营业外支出	735,589.95	60,440.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	141,799,272.13	100,032,297.90
减:所得税费用	9,433,549.28	8,769,929.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	132,365,722.85	91,262,368.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	132,365,722.85	91,262,368.77
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)	107,673,350.42	80,813,435.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	24,692,372.43	10,448,933.35
六、其他综合收益的税后净额	-246,902.82	680,104.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-246,902.82	680,104.92
(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	-246,902.82	680,104.92
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	-246,902.82	680,104.92
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	132,108,825.03	91,942,473.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,426,447.60	81,493,540.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	24,682,377.43	10,448,933.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3136	0.2333
(二)稀释每股收益	0.3136	0.2333

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:明朗　主管会计工作负责人:曾孝红　会计机构负责人:唐彩霞
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	841,918,755.76	819,844,503.05
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	5,243,862.14	9,897,424.28
收到其他与经营活动有关的现金	41,090,506.05	41,352,144.68
经营活动现金流入小计	889,153,123.95	871,094,072.01
购买商品、接受劳务支付的现金	469,772,565.50	439,792,377.28
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	181,404,828.79	176,524,320.22
支付的各项税费	73,751,824.63	78,339,046.32
支付其他与经营活动有关的现金	123,568,629.32	121,949,431.58
经营活动现金流出小计	848,497,848.24	816,605,175.40
经营活动产生的现金流量净额	40,655,275.67	54,488,896.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	915,417,267.10	724,446,005.26
取得投资收益收到的现金	6,746,332.16	4,948,487.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,837.22	1,059,269.91
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	922,186,436.07	730,453,762.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,373,208.78	21,304,904.75
投资支付的现金	876,581,371.69	950,792,021.80
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	2,006,322.62	
支付其他与投资活动有关的现金	18,000.00	
投资活动现金流出小计	891,978,903.09	972,096,926.55
投资活动产生的现金流量净额	30,207,533.98	-241,633,163.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		350,000.00
取得借款收到的现金	564,900,000.00	389,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	564,900,000.00	389,470,000.00
偿还债务支付的现金	743,026,513.71	408,030,469.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,119,164.50	53,503,566.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,800,000.00	923,680.61
支付其他与筹资活动有关的现金	60,771,902.13	26,211,959.60
筹资活动现金流出小计	865,926,580.34	487,746,024.17
筹资活动产生的现金流量净额	-301,026,580.34	-98,276,024.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-326,746.31	830,692.08
五、现金及现金等价物净增加额	-230,490,517.20	-284,589,599.34
加:期初现金及现金等价物余额	423,022,872.69	484,688,122.41
六、期末现金及现金等价物余额	192,532,355.49	200,098,523.07

(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。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002917　证券简称:金奥博　公告编号:2024-067

深圳市金奥博科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年10月17日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯表决方式召开,会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,其中董事明朗先生、梁金刚先生、张欲文先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。公司董事长明朗先生因公务出差不能现场出席并主持本次会议,经公司半数以上董事共同推举董事周一玲女士主持本次现场会议,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。
2.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于推进募投项目的建设进度。公司本次增资事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。经全体董事审议,一致同意公司本次使用募集资金对深圳市金奥博科技有限公司增资实施募投项目事项。
保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》,以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
3.审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所,并将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002917　证券简称:金奥博　公告编号:2024-068

深圳市金奥博科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月17日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,其中监事吴龙祥先生、翟唤真先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司本次使用募集资金2,000万元增资深圳市金奥博信息技术有限公司以实施募投项目,符合实际经营情况及发展需要,有利于提高募集资金使用效率,未改变募集资金的投资方向和建设内容,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项。
3.审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所,并将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:002917　证券简称:金奥博　公告编号:2024-070

深圳市金奥博科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

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。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司及下属子公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案),同意公司使用募集资金向全资子公司深圳市金奥博信息技术有限公司(以下简称"金奥博信息")增资人民币2,000万元,用于实施募集资金投资项目。本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2103号)核准,公司非公开发行不超过81,403,200股新股,公司本次非公开发行新股数量76,270,197股,实际募集资金总额为人民币695,584,196.64元,扣除本次发行费用人民币10,656,501.92元(不含税),实际募集资金净额为人民币684,928,694.72元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年1月6日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具"XYZH/2022ZZAA20002号"《深圳市金奥博科技股份有限公司验资报告》。
截至本公告日,公司相关募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	调整后拟投入募集资金(万元)	实施主体
1	爆破工程服务项目	32,057.68	32,057.68	淄博圣世达爆破工程有限公司
2	民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目	15,208.91	15,208.91	山东圣世达工程爆破有限公司;山东泰山民爆器材有限公司
3	北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目	24,291.83	7,096.79	北京金奥博众联科技信息有限公司;深圳市金奥博信息技术有限公司
4	永久补充流动资金	--	14,129.58	深圳市金奥博科技股份有限公司
合计		71,558.42	68,492.97	

二、本次增资的基本情况
为有效推进募集资金投资项目"北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目"的实施建设,公司拟使用募集资金人民币2,000.00万元对实施主体金奥博信息进行增资。本次增资完成后,金奥博信息的注册资本将增加至2,500.00万元,公司的持有其100%的股权。
本次增资将给募投项目的进展情况分批实施,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易和重大资产重组。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称:深圳市金奥博信息技术有限公司
统一社会信用代码:91440300359590004
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:周一玲
成立日期:2016年1月15日
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本:500万元人民币
经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的设计、技术开发、销售;网络技术的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;电子产品、计算机软硬件及周边设备的系统集成;在网上从事商贸活动;通讯系统、自动化控制系统的开发与集成;自动化工程及相关技术咨询;投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可经营)
股权结构:本次增资前,公司持有金奥博信息100%股权;本次增资完成后,公司仍持有金奥博信息100%股权。
截止2024年9月30日,金奥博信息主要财务数据(未经审计):总资产68,391万元,净资产565.46万元,营业收入438.32万元,净利润302.04万元。
四、本次增资对公司的影响
公司本次对全资子公司增资,是基于公司募集资金投资项目"北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目"实施主体实际推进项目建设的需要,有助于公司推进募集资金投资项目的建设,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不存在损害公司及股东利益之情形,亦不存在损害公司中小股东利益之情形。
五、本次增资后对募集资金的管理
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定,金奥博信息将开立募集资金专户,并会同公司、保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金监管协议。本次增资后,增资款项将存放于募集资金专项账户中,专门用于募投项目建设实施。公司及子公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时履行信息披露义务。
六、审议事项及专项意见
1.董事会审议情况
公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案,符合实际经营情况及发展需要,有利于提高募集资金使用效率,未改变募集资金的投资方向和建设内容,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项。
2.监事会审议情况
公司于2024年10月28日召开了第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,监事会认为:公司本次使用募集资金2,000万元增资深圳市金奥博信息技术有限公司以实施募投项目,符合实际经营情况及发展需要,有利于提高募集资金使用效率,未改变募集资金的投资方向和建设内容,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3.保荐机构的核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号