证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2024-045

宁波一彬电子科技股份有限公司

【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）	539,969,159.31	8.92%	1,566,682,485.33	10.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,675,375.24	-70.45%	43,673,960.62	-32.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,709,587.71	-69.44%	36,884,317.07	-36.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-104,272,842.70	-169.67%
基本每股收益（元/股）	0.06	-71.43%	0.35	-36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-71.43%	0.35	-36.36%
加权平均净资产收益率	0.58%	-1.51%	3.32%	-2.55%
	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）	3,336,219,068.75	3,159,143,017.70		5.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,324,060,488.04	1,291,906,938.40		2.49%

（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）	-237,088.71	-503,261.27	
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）	437,694.84	9,034,903.41	
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	177,398.63	473,371.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-446,047.48	-406,047.35	
减:所得税影响额	-18,169.98	1,533,679.89	
少数股东权益影响额（税后）	-15,660.27	275,642.58	
合计	-34,212.47	6,789,643.56	--

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
具体内容详见下表：

资产负债表科目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	67,873,658.26	26,696,945.61	154.24%	主要为收到客户票据结算货款增加。
其他应收款	17,209,502.33	2,969,751.74	481.46%	主要为募投项目新增土地保证金增加。
其他流动资产	78,225,301.36	39,482,253.83	98.13%	主要为待抵扣进项税额增加。
无形资产	168,759,120.51	104,015,137.96	62.24%	主要为募投项目新增土地。
其他非流动资产	16,306,489.56	57,027,220.48	-71.41%	主要为预付长期资产款转出。
短期借款	185,600,000.00	281,840,368.88	-34.15%	主要为本期归还借款。
合同负债	24,642,522.07	17,004,093.34	44.92%	主要为预收货款增加。
应交税费	17,800,610.19	31,988,633.76	-44.35%	主要为支付上年末税费导致应交税费减少。
一年内到期的非流动负债	41,974,806.85	31,578,034.06	32.92%	主要为1年内到期的长期借款转例。
其他流动负债	46,271,814.33	17,229,215.33	168.57%	主要为期末票据未到期已经背书的票据增加。
长期借款	442,833,583.33	172,530,000.00	156.67%	主要为本期新增贸款增加。
预计负债	345,516.74	1,650,981.00	-79.07%	主要为上年未诉讼已完结，产品售后服务费减少。
其他综合收益	70,576.78	-163,825.01	143.08%	主要为外币财务报表折算差额。
利润表科目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
销售费用	24,270,432.80	18,311,996.85	32.54%	主要为销售人员业务招待费、差旅费、售后服务费增加。
财务费用	7,461,506.03	4,760,545.76	56.74%	主要为银行贷款金额增加。
其他收益	22,119,938.10	8,179,208.22	170.44%	主要为公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策。
信用减值损失	-9,156,299.03	-2,109,625.24	-333.98%	主要为应收账款、应收票据增加，信用减值损失增加。
资产处置收益	104,647.59	56,033.11	86.76%	主要为固定资产处置收益增加。
营业外收入	912,439.91	469,084.55	94.52%	主要为往来款转销增加。
营业外支出	2,002,912.90	687,398.06	191.38%	主要为非流动资产毁损报废损失、滞纳金及罚款增加。
现金流量表科目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-104,272,842.70	149,674,546.95	-169.67%	主要为购买商品经营活动现金流支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	162,587,963.54	518,411,196.73	-68.64%	主要为上期收到上市募集资金所致。

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	14,610	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
王建华	境内自然人	39.71%	49,137,199	49,137,199	不适用	0
宁波市一彬实业投资有限责任公司	境内非国有法人	10.24%	12,666,666	12,666,666	不适用	0
王那宇	境内自然人	4.51%	5,580,000	5,580,000	不适用	0
杭州东恒石油有限公司	境内非国有法人	3.72%	4,600,000	0	不适用	0
姚炼城	境内自然人	2.52%	3,120,000	3,120,000	不适用	0
浙江普华天勤股权投资管理有限公司－兰溪普华雄宜股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.16%	2,666,666	0	不适用	0
杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.08%	1,333,333	0	不适用	0
嘉兴聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.08%	1,333,333	0	不适用	0
徐婧宁	境内自然人	1.08%	1,333,333	1,333,333	不适用	0
宁波浦潮资产管理有限公司－宁波浦潮白鹭林壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.05%	1,300,000	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
杭州东恒石油有限公司	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
浙江普华天勤股权投资管理有限公司－兰溪普华雄宜股权投资合伙企业（有限合伙）	2,666,666	人民币普通股	2,666,666
杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）	1,333,333	人民币普通股	1,333,333
嘉兴聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	1,333,333	人民币普通股	1,333,333
宁波浦潮资产管理有限公司－宁波浦潮白鹭林壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
吴利敏	799,300	人民币普通股	799,300
南京创业投资有限责任公司	666,667	人民币普通股	666,667
杨焰春	660,400	人民币普通股	660,400
郭坤	500,000	人民币普通股	500,000
谢显	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王建华先生为公司控股股东，王建华先生为公司实际控制人，王那宇先生为公司实际控制人之一致行动人。 2.一彬实业为公司控股股东王建华先生控制的企业，其持有一彬实业70.00%的股权，王那宇先生为王建华先生、徐婧宁女士为公司控股股东王建华先生的配偶并持有一彬实业30.00%的股权，王那宇先生为王建华先生、徐婧宁女士之子，姚炼城女士为实际控制人王建华先生胞姐王月华女士之友。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、其他重要事项
√适用 □不适用
1.公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》。公司于2024年7月26日披露了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2024-031），并且该变更及延期事项已经2024年8月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年09月30日

单位：元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	666,033,168.96	880,699,177.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	30,092,219.18
衍生金融资产		
应收票据	67,873,658.26	26,696,945.61
应收账款	544,148,273.50	482,234,902.66
应收款项融资	56,839,175.20	54,746,424.03
预付款项	18,136,081.21	15,321,408.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,209,502.33	2,969,751.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	651,383,387.96	549,833,247.50
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	78,225,301.36	39,482,253.83
流动资产合计	2,128,828,548.76	2,082,066,330.12
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	1,985,700.00	1,987,410.57
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	32,243.78	32,896.72
固定资产	647,972,782.19	503,460,891.92
在建工程	148,562,436.71	173,215,621.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,812,394.15	47,051,084.66
无形资产	168,759,120.51	104,015,137.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	120,888,060.20	134,981,161.58
递延所得税资产	64,000,402.89	55,306,261.77
其他非流动资产	16,306,489.56	57,027,220.48
非流动资产合计	1,207,390,519.98	1,077,076,687.58
资产总计	3,336,219,068.75	3,159,143,017.70
流动负债：		
短期借款	185,600,000.00	281,840,368.88
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	510,409,442.60	525,668,507.88
应付账款	641,766,615.85	666,427,033.07
预收款项		
合同负债	24,642,522.07	17,004,093.34
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	32,532,788.17	44,946,782.54
应交税费	17,800,610.19	31,988,633.76
其他应付款	10,316,744.43	11,136,309.95
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	41,974,806.85	31,578,034.05
其他流动负债	46,271,814.33	17,229,215.33
流动负债合计	1,511,315,344.49	1,627,818,978.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	442,833,583.33	172,530,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,750,714.54	33,557,684.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	345,516.74	1,650,981.00
递延收益	13,436,485.87	14,542,424.63
递延所得税负债	10,524,073.62	12,260,376.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	494,889,374.10	234,541,465.24
负债合计	2,006,204,718.59	1,862,360,444.04
所有者权益：		
股本	123,733,400.00	123,733,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	725,789,385.29	725,789,385.29
减:库存股		
其他综合收益	70,576.78	-163,825.01
专项储备		
盈余公积	26,065,027.06	26,065,027.06
一般风险准备		
未分配利润	448,202,098.92	416,482,954.07
归属于母公司所有者权益合计	1,324,060,488.04	1,291,906,938.40
少数股东权益	5,963,862.12	4,875,635.26
所有者权益合计	1,330,014,350.16	1,296,782,573.66
负债和所有者权益总计	3,336,219,068.75	3,159,143,017.70

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：姜泽 会计机构负责人：张婉

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	1,566,682,485.33	1,420,446,938.20
其中:营业收入	1,566,682,485.33	1,420,446,938.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,517,482,410.52	1,340,142,899.45
其中:营业成本	1,248,497,819.88	1,121,608,808.34
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	8,513,400.76	10,023,877.90
销售费用	24,270,432.80	18,311,996.85
管理费用	109,676,169.40	87,137,415.48
研发费用	118,103,062.03	98,303,263.12
财务费用	7,461,506.03	4,760,545.76
其中:利息费用	13,225,801.17	11,859,840.37
利息收入	6,654,713.44	7,384,399.59
加:其他收益	22,119,938.10	8,179,208.22
投资收益（损失以“-”号填列）	473,371.23	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,156,299.03	-2,109,625.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,962,278.89	-13,524,032.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,647.59	56,033.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,780,833.81	72,906,622.51
加:营业外收入	912,439.91	469,084.55
减:营业外支出	2,002,912.90	687,398.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,690,360.82	72,687,309.00
减:所得税费用	8,776,062.24	8,649,286.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,913,928.58	64,039,022.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,913,928.58	64,039,022.01
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）	43,673,960.62	64,833,396.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,760,032.04	-794,374.79
六、其他综合收益的税后净额	234,401.79	-68,623.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	234,401.79	-68,623.51
（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	234,401.79	-68,623.51
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	234,401.79	-68,623.51
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	42,148,330.37	63,970,398.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43,908,362.41	64,765,373.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,760,032.04	-794,974.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.55
（二）稀释每股收益	0.35	0.55

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：王建华 主管会计工作负责人：姜泽 会计机构负责人：张婉
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	1,522,486,248.45	1,614,264,222.95
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到的现金		
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	4,779,116.78	936,892.05
收到其他与经营活动有关的现金	36,397,741.07	17,068,164.57
经营活动现金流入小计	1,563,663,106.25	1,632,269,671.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,154,567,424.44	1,087,420,288.60
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	286,509,317.49	232,819,030.48
支付的各项税费	71,309,960.07	97,277,930.80
支付其他与经营活动有关的现金	155,569,256.95	68,067,874.74
经营活动现金流出小计	1,667,935,948.95	1,485,585,124.62
经营活动产生的现金流量净额	-104,272,842.70	149,674,546.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	473,371.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,456,531.97	836,308.02
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	92,929,903.20	836,308.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,550,490.81	202,997,346.09
投资支付的现金	90,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	333,550,490.81	202,997,346.09
投资活动产生的现金流量净额	-240,620,587.61	-202,161,038.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		466,068,436.51
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	484,704,000.00	349,906,001.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	484,704,000.00	815,973,437.91
偿还债务支付的现金	300,764,337.03	256,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,798,607.55	21,625,995.46
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	6,553,091.93	19,536,245.72
筹资活动现金流出小计	322,116,036.46	297,562,241.18
筹资活动产生的现金流量净额	162,587,963.54	518,411,196.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,401.79	171,062.95
五、现金及现金等价物净增加额	-182,071,064.98	466,095,768.56
加:期初现金及现金等价物余额	638,297,476.36	165,772,227.76
六、期末现金及现金等价物余额	456,226,411.38	631,867,996.32

（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。

宁波一彬电子科技股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2024-046

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年10月18日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
董事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》公允地反映了2024年第三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，合理安排闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币30亿元闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届监事会第十四次会议决议；
3.民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2024-047

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年10月18日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》公允地反映了2024年第三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《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》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币30亿元闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。
三、备查文件
1.第三届监事会第十四次会议决议；
2.第三届董事会第十四次会议决议；
3.民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司监事会
2024年10月30日

证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2024-048

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30亿元的闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）13,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币22,686.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币16,670.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA11B0077”《验资报告》。
二、募集资金管理及使用情况
公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截止2024年9月30日，公司对募集资金累计投入3,252.62万元，募集资金余额为44,300.92万元（含利息收入、理财本金、暂时补流资金），具体内容详见下表：
单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额	募集资金余额
1	年产900万套汽车零部件生产线项目	45,239.95	1,057.75	44,271.59
2	补充营运资金项目	2,181.66	2,194.87	29.33
	合计	47,421.61	3,252.62	44,300.92

注：公司于2024年7月24日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于“汽车零部件（慕课）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计46,239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”，期末募投项目达到预定可使用状态日期为2024年12月，变更新项目，期延期至2028年6月。具体内容详见公司于2024年7月26日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2024-031）。
三、本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
在保障公司募投项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
（二）现金管理额度
最高额度不超过30亿元人民币，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
（三）投资产品范围及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品。上述产品不用于质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）现金管理期限
自董事会审议通过之日起12个月内。
四、风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司董事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对上市公司的影响
公司以闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，合理安排使用的闲置资金，在保证资金安全性、流动性的前提下，实现资金的保值增值，提高资金使用的效率，符合公司及股东的利益。通过适度现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于2024年10月29日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《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》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币30亿元闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。
七、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届监事会第十四次会议决议；
3.民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限