证券代码:688032　　证券简称:禾迈股份

杭州禾迈电力电子股份有限公司

【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	358,038,156.17	4.36	1,265,538,870.19	-10.12
归属于上市公司股东的净利润	57,987,292.75	-13.4	245,611,426.73	-40.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,240,655.42	-2.78	232,035,161.27	-39.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	72,665,922.28	-424.73
基本每股收益(元/股)	0.47	-12.96	1.99	-40.60
稀释每股收益(元/股)	0.47	-12.96	1.99	-40.60
加权平均净资产收益率(%)	0.94	减少0.13个百分点	3.89	减少251个百分点
研发投入合计	78,087,292.45	40.53	199,353,965.19	39.88
研发投入占营业收入的比例(%)	21.81	增加5.61个百分点	15.75	增加5.63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	8,096,274,186.58	7,227,697,315.17	12.02
归属于上市公司股东的所有者权益	6,229,861,265.18	6,377,407,691.98	-2.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	-223,808.97	-191,819.89	
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	4,900,872.73	7,875,464.41	
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	8,473,553.59	8,507,553.59	
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	-463,909.13	13,666.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,915,266.11	2,691,845.50	
少数股东权益影响额(税后)	24,804.78	36,753.38	
合计	10,746,637.33	13,576,265.46	

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》未列明的非经常性损益项目认定为具有重大影响的非经常性损益项目的说明及理由:

□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
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-40.88	主要系年初至本报告期末,与上年同期相比,增加了研发、人员、营销职管理方面的投入所致。
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	-39.06	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-40.60	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-40.60	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-424.73	主要系年初至本报告期末,与上年同期相比,采购业务相关的现金支出减少所致。
研发投入合计-本报告期	40.53	主要系本报告期及年初至报告期末,公司加大研发投入力度,研发人员数量及薪酬较上年同期增加所致。
研发投入合计-年初至报告期末	39.88	
研发投入占营业收入的比例(%)-本报告期	增加5.61个百分点	
研发投入占营业收入的比例(%)-年初至报告期末	增加5.63个百分点	

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	7,628	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
杭开控股集团有限公司	境内非国有法人	38,525,553	31.13	38,525,553	38,525,553	无	0
杭州信策投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	22,414,866	18.11	22,414,866	22,414,866	无	0
杨波	境内自然人	7,004,646	5.66	0	0	无	0
浙大力智(杭州)投资管理有限公司-杭州港智投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,921,050	5.59	0	0	无	0
韩华龙	境内自然人	4,734,475	3.83	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	3,580,371	2.89	0	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	2,530,899	2.04	0	0	无	0
俞永平	境内自然人	2,311,011	1.87	0	0	无	0
赵一	境内自然人	2,101,396	1.70	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1,737,099	1.40	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
杨波	7,004,646	人民币普通股	7,004,646
浙大力智(杭州)投资管理有限公司-杭州港智投资合伙企业(有限合伙)	6,921,050	人民币普通股	6,921,050
韩华龙	4,734,475	人民币普通股	4,734,475
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	3,580,371	人民币普通股	3,580,371
中信证券股份有限公司	2,530,899	人民币普通股	2,530,899
俞永平	2,311,011	人民币普通股	2,311,011
赵一	2,101,396	人民币普通股	2,101,396
香港中央结算有限公司	1,737,099	人民币普通股	1,737,099
章良忠	1,336,235	人民币普通股	1,336,235
浙大力智(杭州)私募基金管理有限公司-杭州发展天投投资合伙企业(有限合伙)	1,087,849	人民币普通股	1,087,849

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	韩华龙通过信用证券账户持有公司股份4,734,475股。

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:杭州禾迈电力电子股份有限公司

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	4,308,574,925.35	4,843,298,840.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,069,808.22	
衍生金融资产		
应收票据	5,378,364.99	13,013,633.44
应收账款	431,114,511.48	414,276,070.65
应收款项融资	35,400.85	6,275,024.00
预付款项	38,156,576.62	24,202,346.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,324,635.60	60,661,451.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	988,987,643.48	730,753,801.74
其中:数据资源		
合同资产	6,096,257.09	14,421,955.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,096,669.97	77,050,873.71
流动资产合计	6,191,834,793.65	6,183,953,997.27
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	8,495,431.76	8,242,880.29
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,531,140.91	
固定资产	559,000,319.81	523,817,087.29
在建工程	673,436,099.60	113,325,053.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,566,265.80	38,797,921.86
无形资产	330,440,134.32	209,031,749.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,611,594.45	12,778,512.63
递延所得税资产	133,338,210.27	78,803,283.70
其他非流动资产	22,020,196.01	18,946,828.21
非流动资产合计	1,904,439,392.93	1,043,743,317.90
资产总计	8,096,274,186.58	7,227,697,315.17
流动负债:		
短期借款	348,035,625.00	26,820,000.00
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	398,339,823.89	259,381,775.91
应付账款	512,891,811.96	262,985,644.58
预收款项		
合同负债	55,353,246.39	48,502,326.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理交易证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	70,929,149.65	71,986,172.07
应交税费	59,098,197.81	48,789,150.16
其他应付款	14,381,894.30	8,532,862.05
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	15,026,487.68	15,736,967.79
其他流动负债	6,921,889.60	4,672,453.52
流动负债合计	1,481,878,126.28	747,407,352.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	283,139,195.40	9,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,347,163.90	23,718,289.99
长期应付款	7,974,244.62	8,963,199.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,835,526.70	55,296,420.54
递延收益	15,701,797.81	2,322,340.96
递延所得税负债	1,769,538.56	1,822,829.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,767,466.99	101,123,080.28
负债合计	1,866,645,593.27	848,530,433.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	123,763,023.00	83,317,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,755,339,480.01	5,768,524,969.25
减:库存股	273,908,493.77	152,482,718.63
其他综合收益	-4,150,085.13	-2,308,755.38
专项储备		
盈余公积	89,401,853.01	89,401,853.01
一般风险准备		
未分配利润	539,415,488.06	590,954,843.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,229,861,265.18	6,377,407,691.98
少数股东权益	-232,671.87	1,759,190.15
所有者权益(或股东权益)合计	6,229,628,593.31	6,379,166,882.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,096,274,186.58	7,227,697,315.17

公司负责人:邵建雄 主管会计工作负责人:李鑫 会计机构负责人:许智慧

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司

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	1,265,538,870.19	1,408,011,863.58
其中:营业收入	1,265,538,870.19	1,408,011,863.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,067,924,619.96	1,040,178,810.07
其中:营业成本	656,931,987.43	807,813,285.05
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	14,756,858.00	11,398,477.52
销售费用	151,867,176.55	108,074,377.23
管理费用	139,353,965.19	87,204,773.77
研发费用	199,353,965.19	142,517,038.06
财务费用	-86,896,718.40	-116,829,141.56
其中:利息费用	6,741,700.80	1,216,631.72
利息收入	81,889,125.64	102,687,347.17
加:其他收益	76,969,404.83	76,969,404.83
投资收益(损失以"-"号填列)	8,730,358.99	19,803,838.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	292,612.62	-895,314.75
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)	69,808.22	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,244,532.45	4,191,565.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-404,762.48	26,173.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	92,359.85	-35,349.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	262,255,430.04	468,788,685.65
加:营业外收入	785,317.74	1,875,387.44
减:营业外支出	1,055,832.25	852,033.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	261,984,915.53	469,812,039.36
减:所得税费用	16,899,845.87	56,841,814.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	245,085,069.66	412,970,224.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	245,085,069.66	412,970,224.53
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)	245,611,426.73	415,439,494.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-526,357.07	-2,469,269.71
六、其他综合收益的税后净额	-1,859,966.73	-59,082.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,841,329.75	-59,082.57
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	-1,841,329.75	-59,082.57
(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	-1,841,329.75	-59,082.57
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,636.98	
七、综合收益总额	243,225,102.93	412,911,141.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	243,770,096.98	415,380,411.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-544,994.05	-2,469,269.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.99	3.35
(二)稀释每股收益(元/股)	1.99	3.35

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:邵建雄 主管会计工作负责人:李鑫 会计机构负责人:许智慧

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司

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	1,240,670,648.74	1,323,166,539.43
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得的现金		
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	79,321,537.56	279,526,807.05
收到其他与经营活动有关的现金	315,734,758.22	169,844,824.11
经营活动现金流入小计	1,635,726,944.52	1,772,538,170.59
购买商品、接受劳务支付的现金	841,675,812.19	1,097,020,820.89
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	289,290,498.95	204,152,808.12
支付的各项税费	174,855,370.36	265,404,253.27
支付其他与经营活动有关的现金	257,239,340.74	228,337,542.78
经营活动现金流出小计	1,563,061,022.24	1,794,915,424.16
经营活动产生的现金流量净额	72,665,922.28	-22,377,253.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	761,000,000.00	193,016,534.79
取得投资收益收到的现金	8,437,746.37	1,997,709.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,155.00	16,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		110,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		40,169,025.34
投资活动现金流入小计	769,447,901.37	345,189,809.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,220,987.66	185,966,298.30
投资支付的现金	801,561,410.10	47,608,976.00
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		28,456,162.41
支付其他与投资活动有关的现金		40,074,983.02
投资活动现金出小计	1,458,782,397.76	302,096,409.73
投资活动产生的现金流量净额	-689,334,496.39	43,093,399.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	719,988,827.61	
收到其他与筹资活动有关的现金	70,276,502.77	4,744,631.24
筹资活动现金流入小计	790,265,330.38	4,744,631.24
偿还债务支付的现金	169,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,222,096.81	295,475,000.00
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	134,796,847.73	157,353,561.18
筹资活动现金流出小计	603,868,944.54	452,828,561.18
筹资活动产生的现金流量净额	186,396,385.84	-448,083,929.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,636,668.43	1,546,472.32
五、现金及现金等价物净增加额	-418,635,519.84	-425,821,311.65
加:期初现金及现金等价物余额	4,666,897,283.51	5,260,709,024.14
六、期末现金及现金等价物余额	4,248,261,763.67	4,834,887,712.49

公司负责人:邵建雄 主管会计工作负责人:李鑫 会计机构负责人:许智慧

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

特别点名。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:688032　证券简称:禾迈股份　公告编号:2024-069

杭州禾迈电力电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2024年10月30日在公司六楼会议室召开,会议通知于2024年10月25日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应参加董事9人,实到董事9人,会议由董事长邵建雄先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告》的议案

经审核,公司董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况经营;不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于使用2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司《激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,公司董事会认为本次激励计划预留授予限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2024年10月30日为预留授予日,向符合授予条件的2名激励对象授予共计3.0万股限制性股票,授予价格为:6.86元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-066)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——规范运作》的相关规定,公司拟使用70,000万元超募资金永久补充流动资金,本次使用超募资金金额的14.44%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了核议的核查意见,本议案尚需提交股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月10日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3609号),公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股,每股发行价为人民币67.80元,其计募集资金人民币67,800.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币540,638.39万元,上述募集资金已经全额到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕742号)。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-031)、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金投资建设建厂房的公告》(公告编号:2022-038)、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的公告》(公告编号:2022-069)、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿洲环境有限公司100%的股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-038)、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于调整部分募投项目实施主体、地点并延期的公告》(公告编号:2023-043)、《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易公告》(公告编号:2023-046)、公司有效公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后拟用于如下项目:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟使用募集资金金额
1	禾迈智能制造基地建设项目	25,756.22	16,670.27
2	储能逆变器产业化项目	8,877.10	8,877.10
3	储能系统集成智能制造基地项目(一期)	20,300.00	7,210.16
4	补充流动资金	23,085.95	23,085.95
5	超募资金补充流动资金	90,000.00	90,000.00
6	恒明电子工业厂房建设项目	62,400.00	62,400.00
7	绿兴环境收购及续建项目	5,500.00	5,500.00
合计		235,919.27	213,743.48

(二)超募募集资金使用情况

公司于2022年7月15日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金40,000万元用于永久补充流动资金。本次取用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的28.25%。具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-031)。

公司于2022年9月1日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设厂房的议案》,同意全资子公司浙江恒明电子有限公司(以下简称"恒明电子")使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过30,400万元,自有资金不超过7,600万元)投资在建工业厂房,用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能,以满足公司业务规模扩张的需求。具体内容详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金投资建设厂房的公告》(公告编号:2022-038)。

公司于2022年12月7日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》,公司拟使用不超过人民币2.4亿元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款用于续建浙江恒发所拥有的在建工业厂房。具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金续建在建工业厂房的公告》(公告编号:2022-069)。

公司于2023年1月17日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿洲环境有限公司100%的股权暨关联交易的议案》,公司拟使用不超过人民币5,500万元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款,用于收购杭州杭开绿洲环境有限公司(以下简称"绿洲环境")100%的股权,以及用于绿洲环境位于杭州市拱墅区莫干山路151号的厂房的续建,以扩大公司逆变器产品的生产产能,满足公司现有业务规模扩张的需求。具体内容详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿洲环境有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。

公司于2023年3月13日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》,同意公司使用资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)的超募资金用于回购公司股份。具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金续建在建工业厂房的公告》(公告编号:2023-028)。

公司于2023年4月27日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》,公司拟使用不超过人民币2.4亿元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款用于续建浙江恒发所拥有的在建工业厂房。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的公告》(公告编号:2023-046)。

公司于2023年6月21日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿洲环境有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-063)。

公司于2023年7月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》,公司拟使用不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)的超募资金用于回购公司股份。具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2024-040)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利益,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》《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》的相关规定,公司拟使用70,000万元超募资金永久补充流动资金,其中:公司拟使用不超过人民币20,000万元超募资金用于回购公司股份,本次回购股份资金已通过第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就;本次调整、本次归属及本次作废存在《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》(草案)的相关规定;公司回购股份法律、法规、规范性文件的相关规定履行相应的信息披露义务。

九、独立财务顾问结论性意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为公司的独立财务顾问认为:截至本报告出具日,禾迈股份本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定,以及公司《激励计划》的相关规定。本次限制性股票的归属尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在信息披露义务、股东大会表决、股东权益及公司章程的规定履行相应程序。

十、上网公告附件

(一)《第二届董事会第十七次会议决议公告》;

(二)《第二届监事会第十三次会议决议公告》;

(三)《浙江天册律师事务所关于杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、第一个归属期归属条件成就暨激励计划限制性股票作废事项的法律意见书》;

(四)《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688032　证券简称:禾迈股份　公告编号:2024-066

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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