

证券代码:600885 证券简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2024-060 转债代码:110082 转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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科目适用V不适用特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会 2024年10月30日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2024-061 债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 投资种类:安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等; 2. 本次现金管理额度:单日委托理财余额不超过30亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用;

通过之日起12个月内有效; 履行审议程序:本次额度审议已经公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述 (一)投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益。

(二)投资金额 鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,公司第十一届董事会第三次会议同意使用单日余额不超过30亿元闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使用;

(三)资金来源 资金全部来源于公司及子公司的闲置自有资金。 (四)投资品种 公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方,包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具,包括但不限于:银行理财产品、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品(包含银行结构性存款)等。

(五)本次额度期限 本次委托理财额度有效期自第十一届董事会第三次会议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 公司于2024年10月30日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意使用单日余额不超过30亿元闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使用;有效期为董事会审议通过之日起12个月内;本次审议事项不涉及关联交易,亦未达到股东大会审议标准,故上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施 (一)风险分析 公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响,不排除投资收益由于前述因素影响可能具有一定波动性。 (二)风控措施 针对上述情况,公司对理财产品的投资将严格把关,谨慎决策,在购买理财产品期间,公司与理财机构保持联系,跟踪理财资金的情况,加强风险控制和监督。公司拟采取的风险控制措施如下:

1. 公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制,严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构,针对投资产品准入范围进行严格审批,确保投资安全。 2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。 3. 公司董事会审计委员会、审计部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。 四、对公司的影响 在确保不影响公司正常运营的前提下,公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。 公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

Table with 2 columns: 2023年12月31日, 2024年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产占净资产比例, 归属于上市公司股东的净资产占总资产比例.

截至2024年9月30日,公司货币资金为353,636.35万元,公司资产负债率为40.70%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理。

五、专项意见说明 监事会意见:公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险安全性高和流动性好的理财产品,且公司已经对此建立了完善的审批控制程序,能够有效控制投资风险;通过现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率得到一定投资收益,符合公司和全体股东的利益;不会影响公司日常经营所需资金得到保证的前提下,公司以闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金周转的需要,不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。 综上,同意公司使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理。 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:临2024-063 债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 会议召开时间:2024年11月11日(星期一)下午14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可通过2024年11月04日(星期一)至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com进行提问。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月11日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年11月11日下午14:00-15:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员 董事长兼总经理:郭满金先生 董事会秘书:林旦旦先生 财务总监:刘圳田先生 独立董事:乔红军先生 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年11月11日(星期一)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可在2024年11月04日(星期一)至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络与公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com向公司提问,我们将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:章晓琴 电话:0592-6196768 邮箱:zqb@hongfa.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会 2024年10月31日

Table with 4 columns: 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, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 年初至本报告期末金额

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。

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 10 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的数量

前10名无限售流通股股东持股情况(不考虑质押冻结及司法冻结)

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期发生变化

Table with 10 columns: 股东名称(全称), 本报告期初持股数量, 本报告期末持股数量, 本报告期末较本报告期初持股数量, 本报告期末较本报告期初持股数量占期初持股数量的比例

三、其他提醒事项 提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

合并资产负债表 2024年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 2024年9月30日

Table with 4 columns: 项目, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

合并利润表 2024年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

合并现金流量表 2024年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

合并资产负债表 2024年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 2024年9月30日

合并利润表 2024年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

合并现金流量表 2024年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

合并资产负债表 2024年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 2024年9月30日

合并利润表 2024年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 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, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 年初至本报告期末金额

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。

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 10 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的数量

前10名无限售流通股股东持股情况(不考虑质押冻结及司法冻结)

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期发生变化

Table with 10 columns: 股东名称(全称), 本报告期初持股数量, 本报告期末持股数量, 本报告期末较本报告期初持股数量, 本报告期末较本报告期初持股数量占期初持股数量的比例

三、其他提醒事项 提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

合并资产负债表 2024年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 2024年9月30日

合并利润表 2024年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

合并现金流量表 2024年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

合并资产负债表 2024年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)