公司代码:603890
债券代码:113577
债券代码:113667

公司简称:春秋电子
债券简称:春秋转债
债券简称:春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。公司回购的9,136,891股,不参与本次利润分配。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内,如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	春秋电子	603890	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕璐	潘晓杰
联系地址	江苏省昆山市张浦镇益德路988号	江苏省昆山市张浦镇益德路988号
电话	0512-57445099	0512-57445099
传真	0512-57293992	0512-57293992
电子信箱	zhengquan@chunqiu-group.com	zhengquan@chunqiu-group.com

2、报告期公司主要业务简介

公司属于消费电子产品主要结构件细分行业,依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力,是行业中的领先企业之一。公司依托联想、三星电子、惠普、戴尔、LG等核心大客户资源优势,进一步开拓其他品牌客户资源,提升市场占有率。

公司的新能源汽车镁合金材料应用属于新能源汽车轻量化的汽车零部件领域,公司利用自身在镁合金材料应用多年积累的技术经验、半固态成型技术和先进的生产设备优势,依托国内外多家主流新能源汽车制造商及其供应商的客户资源,为公司提供新的利润增长点,也有利于公司拓宽业务范围,增强公司核心竞争力。

(一)公司主营业务

报告期内,公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售;公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。

结构件模组是机械、电子类产品的框架结构,由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成,具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力破坏等作用;模具是结构件模组生产基础,公司模具直接对外销售形成收入。

1、消费电子产品结构件模组

公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品,其中以笔记本电脑结构件模组为主。笔记本电脑结构件模组包括四大件:背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架,上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件,其结构性能对制造精密度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能,故该类产品对生产企业的设计能力亦有较高的要求。

图:笔记本外壳示意图

2、消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具

公司消费电子产品精密模具分为配套模具及商用模具,其中配套模具系公司用于生产精密结构件模组的相关模具,其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂;商用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品,其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电类整机厂商。

3、新能源汽车轻量化镁合金应用

镁合金有良好的耐蚀性、铸造性、机械强度,是最轻的实用合金,具有良好的车削性以及甚高的强度-密度比(比强度)和刚性,高散热性,杰出的铸造性能、最佳的吸震性和极佳的加工性,使其成为目前新能源汽车轻量化的最佳选择。

公司在镁合金材料应用方面具有多年的制造经验和技术优势,通过半固态射出成型技术,在新能源汽车的轻量化发展趋势中,通过车载屏幕快速切入到新能源汽车的零部件供应链中,可为新能源汽车中控系统、转向系统、电控系统等方面提供应用支持。

图:新能源汽车镁合金中控屏示意图

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子、惠普、戴尔等国际知名大型企业,拥有全球范围内的采购体系,需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系,公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商处购买,使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。

2、生产模式

公司采用"以销定产"和"合理储备"相结合的生产模式,以控制和减少产品积压的情况。公司根据客户的生产计划,确定本公司的生产布局,然后进行生产排程,制定生产的周计划、月计划并安排生产。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,853,365,917.44	5,749,329,385.58	1.81	5,190,845,965.83
归属于上市公司股东的净资产	2,899,449,392.61	2,691,500,960.01	7.73	2,648,495,479.53
营业收入	3,945,040,020.01	3,257,313,973.21	21.11	3,844,671,171.07
归属于上市公司股东的净利润	211,313,346.07	26,746,705.86	690.05	157,267,699.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,315,309.50	19,752,328.21	336.99	198,999,846.63
经营活动产生的现金流量净额	428,264,877.35	525,004,073.23	-18.43	343,359,579.31
加权平均净资产收益率(%)	7.56	1.00	增加6.56个百分点	5.98
基本每股收益(元/股)	0.48	0.06	700.00	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.06	700.00	0.36

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	909,055,301.71	967,524,772.36	1,105,383,766.21	963,076,179.73
归属于上市公司股东的净利润	14,458,992.89	12,323,103.65	114,151,158.23	70,380,091.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,046,833.39	9,705,106.42	20,642,850.43	49,920,519.26
经营活动产生的现金流量净额	123,401,863.85	-53,222,396.42	139,085,420.32	218,999,989.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

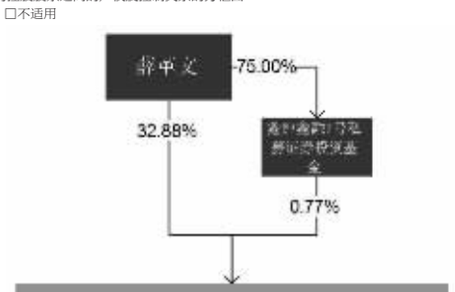
截至报告期末普通股股东总数(户)	40,410
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,583
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
薛革文	0	144,380,880	32.88	0	质押	70,540,000	境内自然人
薛赛琴	-444,600	20,409,800	4.65	0	无		境内自然人
平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品	3,699,700	3,699,700	0.84	0	无		其他
张振杰	0	3,403,986	0.78	0	质押	2,200,000	境内自然人
上海鑫婕投资管理有限公司-鑫婕鑫融7号私募证券投资基金	0	3,376,700	0.77	0	无		其他
蔡玉宝	314,900	3,027,043	0.69	0	无		境内自然人
蔡刚波	-65,000	2,350,000	0.54	0	无		境内自然人
陆秋萍	0	2,073,600	0.47	0	无		境内自然人
杜丽	1,961,400	1,961,400	0.45	0	无		境内自然人
上海溪海啸阳私募基金管理有限公司-溪海啸阳红石榴五号私募证券投资基金	-151,400	1,879,800	0.43	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司全年共实现营业收入3,945,040,020.01元,同比增长21.11%;归属于上市公司股东的净利润211,313,346.07元,同比增长690.05%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2025-013
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日举行了公司第四届董事会第四次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2025年4月11日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持,应到董事7人,实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1、审议通过了《关于(公司2024年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于(公司2024年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于(公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》,供投资者查阅。

4、审议通过了《关于(公司2024年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

5、审议通过了《关于(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生回避表决。

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》,供投资者查阅。

6、审议通过了《关于(公司2024年年度报告)全文及摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于(公司2024年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

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《公司2024年度内部控制评价报告》,供投资者查阅。

8、审议通过了《关于(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定和要求,根据公司2024年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-015),供投资者查阅。

9、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司回购股票专用账户持有公司股份9,136,891股,该股份按规定不参与本次利润分配。

截至2025年3月31日,公司总股本为439,065,657股,减去回购股票专用账户中公司回购的9,136,891股,预计现金分红总金额为64,489,314.90元(含税),占公司2024年度归属上市公司股东净利润的30.52%。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内,如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016),供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于(公司2024年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于(2024年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》,供投资者查阅。

12、审议通过了《关于(2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,供投资者查阅。

13、审议通过了《关于拟修订(公司章程)并办理工商变更登记等事项的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告》(公告编号:2025-017),供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保持公司审计工作的持续性,拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-018),供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟使用不超过人民币50,000万元(含)的闲置自有资金购买理财产品,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-019),供投资者查阅。

16、审议通过了《关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议提出建议,并同意提交董事会审议。

董事会逐项表决了上述议案,相关董事回避表决。

(1)薛革文

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(2)陆秋萍

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(3)熊先军

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(4)薛晨辉

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(5)沈晓华

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(6)王亚

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(7)钱军辉

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(8)王海斌

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(9)魏晓锋

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(10)张振杰

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2024年度各位董事、高级管理人员的具体薪酬详见2024年年度报告第四节。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司发展计划和资金需求,同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,该授信额度可循环使用。授权期自股东大会审议通过之日起1年内有效。

综合授信额度对应的业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内,任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-020),供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为确保公司2025年正常生产经营需要,提高公司子公司的融资能力,根据公司业务发展融资的需求,公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司2025年度提供担保的额度为6.2亿元;公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司2025年度提供担保的额度为3亿元;公司拟为全资子公司合肥精深精密科技有限公司2025年度提供担保的额度为3亿元;公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司2025年度提供担保的额度为1亿元。上述担保共计13.2亿元,担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之日起不超过五年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-021),供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况暨对2025年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,按照公司2024年度实际经营情况及2025年度经营计划,公司对2024年度关联交易完成情况进行了确认,对2025年度日常关联交易情况进行了预测。关联董事薛革文回避表决。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议提出建议,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-022),供投资者查阅。

20、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

由于公司国际业务的外汇收付金额较大,因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务,从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展不超过15,000万美元的远期结汇/售汇业务。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展2025年度远期结汇售汇交易业务的公告》(公告编号:2025-023),供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备。

董事会认为:公司基于实际情况进行判断和减值测试,按照谨慎性原则进行计提,本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合法规规定和实际情况,有助于公允地反映公司财务状况和资产价值,确保公司会计信息的公允性与合理性。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-024),供投资者查阅。

22、审议通过了《关于签署南昌春勤精密技术有限公司第二期股权转让协议的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2025-025),供投资者查阅。

23、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-026),供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2025-014
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日召开了第四届监事会第三次会议,会议通知已于2025年4月11日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式在公司会议室召开,会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《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、审议通过了《关于(公司2024年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于(公司2024年年度报告)全文及摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对董事会编制的《公司2024年年度报告》全文及摘要进行了审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项,全体监事保证公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于(公司2024年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

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《公司2024年度内部控制评价报告》,供投资者查阅。

4、审议通过了《关于(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-015),供投资者查阅。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对公司2024年度利润分配预案提出了如下的书面意见:

公司2024年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016),供投资者查阅。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于(公司2024年度财务决算报告)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-018),供投资者查阅。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

监事会逐项表决了上述议案,相关监事回避表决。

(1)杨超

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权,1票回避。

(2)龙燕

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(3)王海乾

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权,1票回避。

公司2024年度各位监事的具体薪酬详见2024年年度报告第四节。

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况暨对2025年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-022),供投资者查阅。

10、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值,公允地反映了公司的财务状况和资产价值,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意计提本次资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-024),供投资者查阅。

11、审议通过了《关于签署南昌春勤精密技术有限公司第二期股权转让协议的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2025-025),供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
2025年4月23日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2025-015
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

为提高募集资金使用效率,保障苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")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(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司对2024年度的募集资金存放及使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1362号)核准,获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股(每股面值1元),发行价格为人民币10.79元/股,募集资金总额为人民币526,999,990.01元,扣除发行费用人民币(不含增值税)10,956,878.52元,募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.募集资金专户存储情况

截至募投项目实施主体--南昌春秋电子科技有限公司丧失控制权时点,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司南昌江铜支行	36050110345000000824		11,473,638.07
合计			11,473,638.07

截至2024年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行	1102232129000164964	379,043,111.49	已注销
中国民生银行昆山支行	633271982	137,000,000.00	已注销
合计		516,043,111.49	

截至2024年12月31日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

非公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	516,043,111.49
减:募投项目支出	465,623,450.20
其中:2021年募投项目支出	280,707,766.43
其中:2022年募投项目支出	136,539,627.65
其中:2023年募投项目支出	32,181,054.29
其中:2024年募投项目支出	16,195,001.83
减:购买理财产品	450,000,000.00
加:收回理财产品	450,000,000.00
加:理财收益	2,348,296.54
其中:2021年理财收益	810,684.93
其中:2022年理财收益	1,537,611.61
减:购买定期存款	50,000,000.00
加:收回定期存款	50,000,000.00
加:定期存款利息收入	232,305.78
其中:2023年定期存款利息收入	93,750.00
其中:2024年定期存款利息收入	138,555.78
加:利息收入	2,929,414.37
其中:2021年专户利息收入	1,343,748.52
其中:2022年专户利息收入	1,364,737.30
其中:2023年专户利息收入	149,260.33
其中:2024年专户利息收入	71,668.22
减:手续费支出	20,600.25
减:募投资金转补流	44,430,181.19
减:募集资金销户余额划转至自有资金	5,258.47
减:因出售部分股权而失去控制权的募集资金专户余额	11,473,638.07
截至2024年12月31日止非公开发行股票募集资金专户余额	0.00

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2164号)核准,本公司公开发行面值总额人民币570,000,000.00元可转换公司债券,扣除承销费7,980,000.00元(含增值税)后实际收到的金额为562,020,000.00元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币560,657,861.94元。上述款项已由主承销商华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")于2023年3月23日汇入公司开立的募集资金账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF10247号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行昆山花桥支行	8112001012700725069	392,020,000.00	已注销
宁波银行股份有限公司昆山支行	75509012000670909	170,000,000.00	已注销
中国建设银行合肥经济技术开发区支行	34050145490800003585		已注销
合计		562,020,000.00	

截至2024年12月31日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	560,657,861.94
减:募投项目支出	512,924,722.09
其中:2023年募投项目支出	406,362,530.03
其中:2024年募投项目支出	106,562,192.06
减:购买理财产品	888,000,000.00
加:收回理财产品	888,000,000.00
加:理财收益	4,588,002.75
其中:2023年理财收益	3,650,369.87
其中:2024年理财收益	937,632.88
加:利息收入	2,090,100.50
其中:2023年专户利息收入	1,286,019.93
其中:2024年专户利息收入	804,080.57
减:手续费支出	5,404.32
减:募投资金转补流	54,405,838.78
截至2024年12月31日止可转换公司债券募集资金专户应有余额	0.00

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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(2022年修订)》和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2021年8月,连同保荐机构华英证券分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司