证券代码:603312　　证券简称:西典新能

苏州西典新能源电气股份有限公司

2025 第一季度报告

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。

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	707,352,750.34	392,427,362.93	80.25
归属于上市公司股东的净利润	71,848,745.94	49,615,042.20	44.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,235,840.63	48,739,673.76	48.21
经营活动产生的现金流量净额	-89,730,029.33	39,588,906.86	-326.65
基本每股收益(元/股)	0.44	0.33	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.33	33.33
加权平均净资产收益率(%)	4.18	3.59	增加0.59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	2,858,388,077.38	2,765,812,612.13	3.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,756,632,704.49	1,681,755,650.37	4.45

(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	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	-789,947.86	
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	39,273.34	
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		
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	977,692.87	
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	-688,047.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-73,934.90	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-387,094.69	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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。

□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
营业收入	80.25	一方面是原有客户需求增加所致,另一方面是公司持续拓展新市场,新客户的销售增加所致
归属于上市公司股东的净利润	44.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48.21	
经营活动产生的现金流量净额	-326.65	本期业务量上涨,支付的材料款、人工工资、税金等增长影响
基本每股收益(元/股)	33.33	本报告期净利润规模较上年同期大幅增加所致
稀释每股收益(元/股)	33.33	

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	10,445	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
SHENG JIAN HUA	境外自然人	54,540,000	33.75	54,540,000	无	
PAN SHU XIN	境外自然人	43,632,000	27	43,632,000	无	
苏州新典志成企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,908,000	6.75	10,908,000	无	
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,272,000	4.5	0	无	
广州工控产投私募基金管理有限公司-广州广智产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,756,719	1.71	0	无	
厦门法拉电子股份有限公司	境内非国有法人	2,424,000	1.50	0	无	
苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,174,000	1.35	0	无	
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,772,112	1.10	0	无	
纪莹莹	境内自然人	1,487,375	0.92	0	无	
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1,163,638	0.72	0	无	
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		
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	7,272,000	人民币普通股	7,272,000		
广州工控产投私募基金管理有限公司-广州广智产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,756,719	人民币普通股	2,756,719		
厦门法拉电子股份有限公司	2,424,000	人民币普通股	2,424,000		
苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙)	2,174,000	人民币普通股	2,174,000		
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,772,112	人民币普通股	1,772,112		
纪莹莹	1,487,375	人民币普通股	1,487,375		
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,163,638	人民币普通股	1,163,638		
苏州西典新能源电气股份有限公司-第一期员工持股计划	907,543	人民币普通股	907,543		
香港中央结算有限公司	838,695	人民币普通股	838,695		
江圆圆	745,035	人民币普通股	745,035		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.SHENG JIAN HUA 和 PAN SHU XIN 系夫妻关系。 2.PAN SHU XIN 直接持有新典志成 64.66%的合伙份额,并担任新典志成执行事务合伙人。 3.除此之外,本公司未知前 10 名无限售条件股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。				
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)	纪莹莹通过信用担保证券账户持有1,487,375股,实际合计持有1,487,375股。				

注:报告期末,苏州西典新能源电气股份有限公司回购专用证券账户持股数量为4,753,170股,占

公司总股本的比例为2.94%。

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

2025年3月31日

编制单位:苏州西典新能源电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	285,165,492.84	338,180,520.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	206,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	149,062,800.40	155,707,283.16
应收账款	849,609,811.27	779,533,114.80
应收款项融资	539,609,338.96	406,847,759.23
预付款项	509,536.99	783,807.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,853,354.54	837,356.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,919,522.44	203,718,462.50
其中:数据资源		
合同资产	317,000.72	361,731.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,630,476.14	216,288,646.19
流动资产合计	2,382,677,333.30	2,308,658,680.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
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		
固定资产	271,368,518.93	278,464,423.91
在建工程	58,695,088.02	35,698,775.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,073,233.12	1,528,027.93
无形资产	56,236,165.76	56,372,402.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,596,701.84	5,147,711.02
递延所得税资产	20,708,340.26	18,276,277.65
其他非流动资产	3,032,696.15	1,766,313.02
非流动资产合计	475,710,744.08	457,253,931.21
资产总计	2,858,388,077.38	2,765,812,612.13
流动负债:		
短期借款	13,235,527.81	65,112,275.13
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		
应付账款	1,019,939,595.46	942,365,265.85
预收款项		
合同负债	5,842,031.95	9,787,593.73
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	15,741,632.76	22,227,433.35
应交税费	31,289,937.39	27,986,430.26
其他应付款	14,637,296.15	14,839,352.10
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	1,015,797.50	1,710,356.85
其他流动负债	53,563.87	28,254.49
流动负债合计	1,101,755,372.89	1,084,056,961.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,101,755,372.89	1,084,056,961.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	161,600,000.00	161,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,171,128,483.32	1,168,100,175.14
减:库存股	163,347,788.64	163,347,788.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,020,869.04	40,020,869.04
一般风险准备		
未分配利润	547,231,140.77	475,382,394.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,756,632,704.49	1,681,755,650.37
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,756,632,704.49	1,681,755,650.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,858,388,077.38	2,765,812,612.13

公司负责人:盛建华　主管会计工作负责人:李玉红　会计机构负责人:赵国静

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:苏州西典新能源电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	707,352,750.34	392,427,362.93
其中:营业收入	707,352,750.34	392,427,362.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,157,536.74	333,803,292.11
其中:营业成本	585,078,791.84	314,992,859.29
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	3,356,218.78	982,777.73
销售费用	2,686,976.95	2,161,366.02
管理费用	7,810,806.30	7,498,539.55
研发费用	15,149,128.33	12,278,154.61
财务费用	-924,385.46	-4,110,405.09
其中:利息费用	11,270.24	967,596.54
利息收入	908,256.52	4,737,576.12
加:其他收益	1,326,032.26	1,036,545.93
投资收益(损失以“-”号填列)	879,796.94	-385,134.08
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)	-7,908,533.00	2,269,838.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,109,172.42	-3,426,615.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-789,947.86	17,547.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	86,593,389.52	58,136,253.40
加:营业外收入	15,615.94	9,559.41
减:营业外支出	793,933.79	4,153.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	85,815,071.67	58,141,659.54
减:所得税费用	13,966,325.73	8,526,617.34
五、净利润(净号损以“-”号填列)	71,848,745.94	49,615,042.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	71,848,745.94	49,615,042.20
2.终止经营净利润(净号损以“-”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(净号损以“-”号填列)	71,848,745.94	49,615,042.20
2.少数股东损益(净号损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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		
(7)其他		
(二)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	71,848,745.94	49,615,042.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,848,745.94	49,615,042.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.33

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:盛建华　主管会计工作负责人:李玉红　会计机构负责人:赵国静

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:苏州西典新能源电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	95,011,106.48	169,027,894.57
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	1,648,450.37	2,529,426.03
收到其他与经营活动有关的现金	15,939,280.70	26,322,793.09
经营活动现金流入小计	112,598,837.55	197,880,113.69
购买商品、接受劳务支付的现金	101,714,776.20	92,460,183.74
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	58,652,296.88	45,049,145.80
支付的各项税费	26,891,658.92	17,079,112.31
支付其他与经营活动有关的现金	15,070,234.88	3,702,764.98
经营活动现金流出小计	202,328,866.88	158,291,206.83
经营活动产生的现金流量净额	-89,730,029.33	39,588,906.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	116,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,196,470.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	864.60	
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	117,487,335.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,010,828.53	9,262,394.30
投资支付的现金	60,000,000.00	100,000,000.00
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	90,010,828.53	109,262,394.30
投资活动产生的现金流量净额	27,476,506.72	-109,262,394.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,091,282,836.23
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,091,282,836.23
偿还债务支付的现金		155,112,309.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,100,694.94
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	870,846.94	20,682,201.22
筹资活动现金流出小计	870,846.94	176,895,205.29
筹资活动产生的现金流量净额	-870,846.94	914,387,630.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,175.46	314,851.51
五、现金及现金等价物净增加额	-63,016,194.09	845,028,996.01
加:期初现金及现金等价物余额	338,176,989.45	51,105,638.34
六、期末现金及现金等价物余额	275,160,795.36	896,134,633.35

公司负责人:盛建华　主管会计工作负责人:李玉红　会计机构负责人:赵国静

(三)2025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

特此公告

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:603312　　证券简称:西典新能　　公告编号:2025-030

苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(公司2025年第一季度报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

(二)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》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一 步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,公司计划使用超募资金永久 补充流动资金。公司超募资金总额为20,336.01万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为3,000万元,占超募资金总额的比例为14.75%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,并承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构发表了无异议的核查意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2025-032)。

(三)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定于2025年5月 20日召开2025年第二次临时股东大会,审议相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603312　　证券简称:西典新能　　公告编号:2025-031

苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(公司2025年第一季度报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:1、公司2025年第一季度报告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等各项规定;

2、公司2025年第一季度报告的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个方面真实地反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

(二)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》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司的业务拓展能力,进一步提升公司盈利能力和经营效益,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上 市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2025-032)。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码:603312　　证券简称:西典新能　　公告编号:2025-032

苏州西典新能源电气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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币107,302.53万元,其中超募资金为人民币20,336.01万元。本次拟使用超募资金人民币3,000万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为14.75%。

● 公司承诺:每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在永久补充流动资金后的十二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。

● 履行的审议程序:公司于2025年4月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《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人民币3,000万元永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构发表了无异议的核查意见。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月6日出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2064号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股40,400,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币29.02元,募集资金总额为人民币117,240.80万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币107,302.53万元,其中超募资金为20,336.01万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年1月8日出具了《验资报告》(容诚验字[2024]215Z0004号),验证募集资金已全部到位。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况及募集资金情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产800万件动力电池连接系统扩建项目	24,394.46	21,859.14
2	成都电池连接系统生产建设项目	38,515.54	38,515.54
3	研发中心建设项目	6,591.84	6,591.84
4	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		89,501.84	86,966.52

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,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,公司计划使用超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。

公司首次公开发行股票超募资金总额为20,336.01万元,本次拟使用超募资金永久补充流动资金的金额为3,000万元,占超募资金总额的比例为14.75%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、相关承诺及说明

公司承诺:用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%; 在永久补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

2025年4月24日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《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人民币3,000万元永久补充流动资金,公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司的业务拓展能力,进一步提升公司盈利能力和经营效益,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过, 履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对西典新能本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

(一)公司第二届董事会第六次会议决议;

(二)公司第二届监事会第六次会议决议;

(三)华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603312　　证券简称:西典新能　　公告编号:2025-033

苏州西典新能源电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月20日 14点30分

召开地点:苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过, 具体内容详见2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股