公司代码:603306 债券代码:113677 公司简称:华懋科技 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

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

2024年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税)。按截至2025年4月25日的总股本329,060,195股扣除公司回购专用证券账户32,885,443股后的股份296,174,752股测算,拟派发现金红利28,136,601.44元(含税),占2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.14%。公司本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

本次权益分派实施方案尚需经公司股东会审议通过。

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
A股	上海证券交易所	华懋科技	603306	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丹剑波	臧熙	
联系地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号	
电话	0592-7796188	0592-7796188	
传真	0592-7797210	0592-7797210	
电子信箱	ir@huamaonew.com	ir@huamaonew.com	

2、报告期公司主要业务简介

华懋科技作为一家科技企业,目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件,因此公司的业务与我国汽车行业的发展息息相关。

(一)2024年我国汽车行业的基本情况

2024年,国务院和有关部委先后出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》等一系列政策,政策组合效应不断释放,企业促销活动热度不减,多措并举共同激发汽车市场消费潜力,促进汽车产业稳定增长。

根据中国汽车工业协会发布的数据,2024年全年汽车产销呈现稳中有进态势,汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创历史新高,连续16年稳居全球第一。其中,乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆,同比分别增长5.2%和5.8%。

国产自主品牌是乘用车市场的主力,国产自主品牌汽车在性能、功能、颜值上不断提升,得到广大消费者青睐。数据显示,2024年中国品牌乘用车销售179/77辆,同比增长23.1%,占乘用车销售总量的65.2%,市场份额仍不断提升,较上年同期上升了9.2个百分点。

从新能源汽车市场来看,在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下,2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,产销量连续10年位居全球第一,市场占有率达40.9%,较上年提高9.3个百分点。

(二)汽车被动安全行业情况

公司主要从事汽车被动安全部件的研发、生产、销售,公司作为二级汽车零部件的供应商,是国内较早进入安全气囊布行业的公司之一;作为国内安全气囊布和安全气袋的主要供应商,国内市场占有率位居前列。公司在国内主要竞争对手包括可隆(南京)特种纺织品有限公司、日岩帝人汽车安全用布(南通)有限公司、吉些特汽车安全部件(常熟)有限公司、东洋纺汽车饰件(常熟)有限公司、丸井织物(南通)有限公司、江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司、常州昌瑞汽车部品制造有限公司等中外合资企业或海外企业在中国的子公司,其主要客户为海外品牌在中国的整车厂。

目前我国安全气囊市场较为成熟,汽车产量、单车配置率对汽车安全气囊的市场容量增长起到主导作用。近年来,国产自主品牌乘用车市场份额不断扩大,同时新能源汽车行业快速崛起,已成为国内乘用车主要的增量市场,为汽车零部件供应商提供了广阔的发展空间。公司未来将持续受益于自主品牌市场占有率和新能源汽车市场份额的提升。

安全气囊的配置数量因车型和配置差异而有所不同,随着人民安全意识的增强、安全标准的愈发严格、市场竞争的加剧,汽车制造商将更加注重安全方面配置的升级,增加安全气囊等安全产品的配置率,扩大被动安全产品市场规模。根据华经产业研究院分析,2019-2023年,全球汽车被动安全行业市场规模展现出稳健上扬态势,从1386亿元攀升至1577亿元,复合年增长率达3.3%。

但随着我国汽车行业的快速发展,国内汽车零部件生产企业众多,加上来自上游原材料供应商及终端主机厂的双重压力,汽车零部件行业在产品价格、技术创新、服务质量等方面的竞争也日益激烈。公司作为汽车安全气囊行业中的先行者,利用已在安全气囊领域积累的技术优势、一体化优势和客户服务优势,进一步提高自主研发能力和创新能力,快速响应客户的需求,把握增量市场带来的市场机会。

全球汽车产业链格局正在经历重大变革,呈现出多元化的发展趋势。通过布局海外市场,国内汽车零部件企业可以获得更广阔的市场机会和潜在客户,可以降低对单一市场的依赖,分散经营风险,规避贸易壁垒,实现业务的多元化发展,提高企业的国际竞争力。公司于2018年在越南海防市投资设厂,并于2023年开始在越南建设新生产基地,开拓海外市场。

华懋科技是一家新材料科技企业,目前是汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋(DAB\SAB\PAB\KAB\CAB等)以及安全带等被动安全系统部件,也包括防弹布、夹网布等。公司具体的产品类别如下所示:

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	5,370,900,227.61	5,083,536,482.34	5.65	3,784,285,540.74
归属于上市公司股东的净资产	3,786,494,130.43	3,670,375,873.12	3.16	3,141,836,722.91
营业收入	2,213,066,560.26	2,065,346,176.42	7.67	1,637,149,056.92
归属于上市公司股东的净利润	277,444,078.53	242,011,993.88	14.64	198,469,981.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,888,103.18	187,023,467.84	28.27	147,265,266.28
经营活动产生的现金流量净额	662,514,796.44	230,511,174.15	187.41	46,464,274.17
加权平均净资产收益率(%)	7.59	7.08	增加0.51个百分点	7.10
基本每股收益(元/股)	0.864	0.747	15.66	0.645
稀释每股收益(元/股)	0.904	0.744	21.51	0.612

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	469,285,488.68	489,514,211.27	570,975,462.30	673,291,398.00
归属于上市公司股东的净利润	53,900,315.60	78,431,823.80	63,815,563.13	81,296,386.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,423,988.28	50,187,041.62	61,621,065.03	77,656,018.25
经营活动产生的现金流量净额	137,469,966.96	158,979,157.31	213,813,326.31	152,262,345.86

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

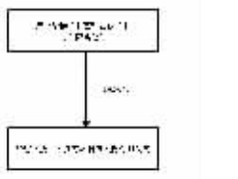
截至报告期末普通股股东总数(户)	24,863
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,096
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)	0	49,228,260	14.96	0	无	0	境内非国有法人
张初全	-4,644,800	13,934,900	4.24	0	无	0	境内自然人
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	6,699,200	12,901,594	3.92	0	无	0	其他
陈立锋	6,211,950	6,884,546	2.09	0	无	0	境内自然人
懋盛(厦门)企业管理咨询有限责任公司	-7,732,900	6,599,600	2.01	0	无	0	境内非国有法人
林伟斌	1,235,300	6,119,824	1.86	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	5,850,828	5,850,828	1.78	0	无	0	境内非国有法人
东阳华世企业管理合伙企业(有限合伙)	4,146,674	4,146,674	1.26	0	无	0	境内非国有法人
蓝海荣	3,682,700	3,682,700	1.12	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	3,048,290	3,048,290	0.93	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张初全持有懋盛(厦门)企业管理咨询有限责任公司98.29%股权。						
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。

截至2024年12月31日,公司实现营业收入22.13亿元,同比增长7.67%;总资产53.71亿元,比上年末增长5.65%;归属于上市公司股东的净利润2.77亿元,同比增长14.64%;归属于上市公司股东的净资产37.86亿元,比上年年末增长3.16%;基本每股收益0.864元,同比上升15.66%。

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:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-019
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2025年4月26日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月16日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由王锋道先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人(其中通讯表决方式出席会议3人),公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)》《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年度报告全文及摘要》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技2024年年度报告》及《华懋科技2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)审议通过了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的公告》。

(五)审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

针对本议案,申港证券股份有限公司出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

(六)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技2024年度内部控制评价报告》。

针对本议案,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司监事薪酬方案的专项核查意见》,公司监事津贴方案如下:监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬,其同时担任具体管理职务的,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

表决结果:1票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。其中关联监事王锋道、谢妹仔回避表决。

因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

(八)审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

(十三)审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》。

(十四)审议通过了《2024年企业社会责任报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技2024年企业社会责任报告》。

(十五)审议通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(十六)审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十七)审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十八)审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

董事会薪酬与考核委员会就此议题进行了讨论,认为此次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定,公司审议程序合法合规,同意提交公司董事会进行审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》。

针对本议案,上海市通力律师事务所出具了《关于华懋科技2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

(十九)审议通过了《关于公司(未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划)的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

(二十)审议通过了《关于变更公司注册资本及重新制定《公司章程》的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于变更公司注册资本及重新制定公司章程的公告》。

(二十一)审议通过了《关于新增(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十二)审议通过了《关于新增(市值管理制度)的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

(二十三)审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

(二十四)审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

(二十五)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于续聘会计师事务所的公告》。

(二十六)审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-020
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025年4月26日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月16日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由王锋道先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人(其中通讯表决方式出席会议3人),公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)》《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)》和《监事会议事规则》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年度报告全文及摘要》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技2024年年度报告》及《华懋科技2024年年度报告摘要》。

针对本议案,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2025]第2A12570号《审计报告》。

(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)审议通过了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的公告》。

(五)审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

针对本议案,申港证券股份有限公司出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

(六)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技2024年度内部控制评价报告》。

针对本议案,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司监事薪酬方案的专项核查意见》,公司监事津贴方案如下:监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬,其同时担任具体管理职务的,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

表决结果:1票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。其中关联监事王锋道、谢妹仔回避表决。

因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

(七)审议通过了《关于公司监事津贴方案的议案》

依据公司企业规模,根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《HMT薪资核定办法》的相关规定,公司监事津贴方案如下:监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬,其同时担任具体管理职务的,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

表决结果:1票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。其中关联监事王锋道、谢妹仔回避表决。

因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

(八)审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

(九)审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

针对本议案,申港证券股份有限公司出具了核查意见。

(十)审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》。

(十一)审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》。

针对本议案,上海市通力律师事务所出具了《关于华懋科技2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

(十二)审议通过了《关于公司(未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划)的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

(十三)审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

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

(十四)审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对,议案通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2025年4月29日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-024
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告

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:

- 现金管理的额度:公司拟使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过4亿元的募集资金,按资金性质的不同,分别购买不同类型的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。
- 现金管理产品类型:募集资金购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1);自有资金用于购买产品持有期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构(银行、证券公司、信托公司、期货公司等)理财产品(风险等级不超过R3)和国债逆回购。在上述额度范围内,资金可滚动使用。
- 履行的审议程序:公司于2025年4月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会及保荐机构发表了同意的意见。
- 特别风险提示:公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,总体风险可控,但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,仍存在一定风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682号文同意注册,公司于2023年9月14日向不特定对象发行可转换公司债券1,050万张,募集资金总额1,050,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)15,534,850.50元,募集资金净额1,034,465,149.50元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月21日出具的《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA15223号)予以验证。

二、募集资金投资项目情况

1、本次发行可转换公司债券募集资金拟投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额
越南生产基地建设项目(一期)	48,760.77	48,760.00
厦门生产基地改建扩建项目	35,613.42	35,613.00
信息化建设项目	5,586.05	5,586.00
研发中心建设项目	17,457.96	15,041.00
合计	107,418.20	105,000.00

本次发行可转换公司债券募集资金(扣除发行费用)到位后,资金首先用于置换前期以自筹方式投入上述项目的金额,余下资金继续用于上述项目。如果实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将自筹解决资金缺口。

2、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的情况如下:

公司于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》,具体变更的项目为“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”。截至2024年7月31日,“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”已投入募集资金19,227.11万元、159.99万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计44,779.70万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”,如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。

募投项目变更的具体情况如下:

单位:万元

阶段	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	实施主体	实施地点
变更前	越南生产基地建设项目(一期)	48,760.77	48,760.00	华懋(海防)新材料科技有限公司	越南海防市安阳县安阳工业区
	厦门生产基地改建扩建项目	35,613.42	35,613.00	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	厦门市集美区后溪镇苏山路69号
	信息化建设项目	5,586.05	5,586.00		
	研发中心建设项目	17,457.96	15,041.00	东阳华懋新材料科技研究院有限公司	浙江省金华市东阳市
变更后	越南生产基地建设项目	65,537.94	64,006.81	华懋(海防)新材料科技有限公司	越南海防市安阳县安阳工业区
	厦门生产基地改建扩建项目	35,613.42	35,613.00	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	厦门市集美区后溪镇苏山路69号
	信息化建设项目	5,586.05	5,586.00		

“越南生产基地建设项目”系对原募投“越南生产基地建设项目(一期)”进行的规划调整和规模扩充,新项目包含原项目在建工程及设备采购内容。预计完成时间由2026年12月31日延长至2027年12月31日。

三、使用自有资金及募集资金进行现金管理情况

(一)资金来源、投资额度及投资品种

公司拟使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过4亿元的募集资金,按资金性质的不同,分别购买不同类型的理财产品。

募集资金购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1);自有资金用于购买产品持有期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构(银行、证券公司、信托公司、期货公司等)理财产品(风险等级不超过R3)和国债逆回购。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(二)投资期限

单项理财产品期限自购买之日起持有时间最长不超过一年。

(三)实施方式

授权公司董事长或总经理(任意一方即可)自董事会审议通过之日起一年内在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型,并签署相关法律文件(包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等)。公司财务部负责组织实施和管理,包括但不限于开立理财产品专用结算账户、证券账户,资金划转、理财产品的管理等。

公司使用募集资金购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(四)信息披露

公司按规定履行信息披露义务,包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

(五)现金管理收益分配

1、闲置自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益。

2、闲置募集资金

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金监管专户。

四、风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人审核后提交董事长或总经理审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司运用公司自有资金进行理财产品投资是在有效控制风险的前提下实施的,自有资金购买理财产品额度不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司使用部分募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

3、适度的短期理财,可以进一步提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、本次使用自有资金及募集资金进行现金管理的审议程序

公司于2025年4月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过4亿元的募集资金进行现金管理。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:本次公司拟使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过4亿元的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为,符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

综上,监事会同意公司本次使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,公司本次使用自有资金及募集资金进行现金管理的事项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用途和损害股东利益的行为,符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理办法》。

综上所述,保荐人对华懋科技本次使用自有资金及募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、截至本公告日,公司最近12个月内使用闲置资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司最近12个月内在使用募集资金进行现金管理的情况,具体如下:

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行大额存单	33,000.00	7,000.00	122.05	26,000.00
合计		33,000.00	7,000.00	122.05	26,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				33,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/2024年经审计归母净资产				8.72%	
最近12个月现金管理累计收益/2024年经审计归母净利润				0.44%	
目前已使用的额度				26,000.00	
尚未使用的额度				24,000.00	
总额度				50,000.00	

截至本公告日,公司最近12个月内在使用自有资金进行现金管理的情况,具体如下:

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	券商理财	0.00	106.94	54.07	0.00
2	银行理财	108,840.00	108,840.00	398.52	0.00
3	银行大额存单	27,000.00	14,000.00	262.24	13,000.00
合计