

深圳市英维克科技股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 本期期末数, 上年同期数, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末数, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 年初至报告期末非经常性损益金额, 变动原因, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 非流动资产公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 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的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 上年同期余额, 增减比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

2、合并年初到报告期末利润表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

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

Table with 5 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, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

1、上海东原旭股权投资发展中心(有限合伙)与河南东湾生物高新技术创业投资有限公司为一致行动人;

2、公司控股股东英维克投资将其所持有公司的部分股份办理了质押延期,具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东部分股份质押延期回购的公告》;

3、全资子公司与中山市三角镇人民政府签署项目投资合作协议 (1)2020年7月25日,公司第三届董事会第七次会议决议,公司全资子公司广东东湾生物技术有限公司与中山市三角镇人民政府签署项目投资合作协议,拟出资1.5亿元在中山三角镇建设东湾生物精密温控节能设备华南总部基地项目,具体内容详见公司于2020年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资设立合资公司的公告》;

(2)2021年2月26日,公司第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司与中山市三角镇人民政府签署补充合作协议的议案》,对原合作协议的土地进行了补充,投资总额的考核标准进行了调整,具体内容详见公司于2021年2月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与中山市三角镇人民政府签署补充合作协议的公告》;

4、公司于2021年度向特定对象发行A股股票,公司第三届董事会第七次会议,2020年第二次临时股东大会,2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行人民币A股股票的相关议案》,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司向特定对象发行人民币A股股票的批复》(证监许可[2020]3306号)核准注册,公司于2020年8月14日发行人民币普通股(A股)股票12,079,744股,发行价格为25.58元/股,公司本次发行募集资金总额为人民币308,999,851.52元,扣除本次发行费用(不含税)人民币6,587,262.40元,募集资金净额为人民币302,412,589.12元。上述募集资金已于2021年9月21日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《深圳市英维克科技股份有限公司募集资金到账专项鉴证报告》(信会师证字[2021]第211037号)。募集资金使用情况已于2021年7月28日、2020年8月14日、2020年10月13日、2020年11月13日、2020年11月28日、2020年11月28日、2020年12月19日、2021年7月20日、2021年8月7日、2021年10月20日在巨潮资讯网披露,具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网披露的《关于公司2020年度募集资金使用情况的专项报告》;

5、关于公司控股股东英维克投资将其所持有公司的部分股份办理了质押延期,具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东部分股份质押延期回购的公告》;

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前总经理辞职的公告》; 6、关于公司财务总监王尧先生辞职及聘任财务总监叶桂梁先生的事项,具体内容详见公司于2021年8月3日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》;

四、管理层讨论与分析 (一)财务指标表 1、合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动原因, 说明. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

2、合并年初到报告期末利润表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业毛利, 营业税金及附加, etc.

3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

4、合并年初到报告期末所有者权益变动表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, etc.

5、合并年初到报告期末资产负债表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

6、合并年初到报告期末所有者权益变动表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, etc.

7、合并年初到报告期末资产负债表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

8、合并年初到报告期末所有者权益变动表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, etc.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

9、合并年初到报告期末资产负债表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

10、合并年初到报告期末所有者权益变动表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, etc.

11、合并年初到报告期末资产负债表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

12、合并年初到报告期末所有者权益变动表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, etc.

13、合并年初到报告期末资产负债表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

14、合并年初到报告期末所有者权益变动表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, etc.

15、合并年初到报告期末资产负债表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

16、合并年初到报告期末所有者权益变动表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减比例, 变动原因. Rows include 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, etc.

字[2021]第211037号)验证报告。

6、关于公司全资子公司东湾生物技术有限公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

七、募集资金使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资金额(万元), 实际投入金额(万元). Rows include 精密温控节能设备华南总部基地项目(一期), 补充流动资金项目.

公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

公司于本次非公开发行股票发行募集资金到位之前,根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投资项目的总投资额,本次非公开发行股票实际募集资金净额投入以下项目,不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资金额(万元), 投入金额(万元). Rows include 精密温控节能设备华南总部基地项目(一期), 补充流动资金项目.

(二)募集资金使用计划变更情况说明 截至2021年10月14日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为46,118,648.78元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目, 投资金额(万元), 投入金额(万元). Rows include 精密温控节能设备华南总部基地项目(一期), 补充流动资金项目.

综上,公司合计使用募集资金47,184,686.51元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见 1、董事会审议情况

公司于2021年10月25日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金46,118,648.78元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,同意公司使用募集资金1,066,037.73元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金47,184,686.51元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、监事会意见 经审核,监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定,本次置换能够提高公司募集资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,内容真实、程序合法合规。

3、独立董事意见 公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合公司发展和全体股东利益的最大化,符合相关法律法规的规定,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核认为:公司管理层编制的《关于深圳市英维克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(立信专字[2021]第211037号)符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2021]第3号)和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理使用的相关规定》等相关法律法规的要求,与实际执行情况相符。

5、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构相信信证券股份有限公司认为:募投项目及已支付发行费用事项履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规的要求。

综上,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法律法规的要求。

(4)公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

因此,保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用。

五、经营业绩 1、第三届董事会第十六次会议决议: 2、第三届监事会第十四次会议决议: 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见: 4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市英维克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告: 5、信信证券股份有限公司关于深圳市英维克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的核查意见。

特此公告 深圳市英维克科技股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2021-051 深圳市英维克科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的前提下,使用非公开发行股票募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在使用有效期内可循环滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况 根据深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年7月25日召开的第三届董事会第七次会议,2020年8月13日召开的2020年第二次临时股东大会,2021年7月17日召开的第三届董事会第十三次会议,2021年8月6日召开的2021年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3306号)核准注册,公司于2020年8月14日发行人民币普通股(A股)股票12,079,744股,发行价格为25.58元/股,发行新股12,079,744股计算的募集资金总额为308,999,851.52元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)6,587,262.40元后,募集资金净额为302,412,589.12元。上述募集资金已于2021年9月23日存入公司账户,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放专项鉴证报告》。

公司及子公司“东湾生物技术有限公司”已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司第三届董事会第七次会议审议通过并于2020年第二次临时股东大会审议批准,本次非公开发行股票发行募集资金到位之前,公司将先行投入募投项目,不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资金额(万元), 实际投入金额(万元). Rows include 精密温控节能设备华南总部基地项目(一期), 补充流动资金项目.

公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

公司于本次非公开发行股票发行募集资金到位之前,根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投资项目的总投资额,本次非公开发行股票实际募集资金净额投入以下项目,不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资金额(万元), 投入金额(万元). Rows include 精密温控节能设备华南总部基地项目(一期), 补充流动资金项目.

(二)募集资金使用计划变更情况说明 截至2021年10月21日止,公司以自筹资金专户的余额为人民币302,412,589.12元。公司在实施募集资金投资项目过程中,根据项目进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金,因此存在部分募集资金使用计划变更的情况。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的方案 1、管理目的 为规范公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金用途的前提下,提高募集资金使用效率,在确保募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、资金来源及期限 公司拟使用不超过15,000万元(含15,000万元)闲置募集资金进行现金管理,有效期自董事会批准之日起不超过12个月(含),在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金管理期限自归还至募集资金专户。

3、投资品种 公司拟使用闲置募集资金适当购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品,投资期限不超过12个月,以上投资品种不涉及股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的委托理财等高风险理财产品及衍生品类的投资。

5、实施程序 在上述投资额度范围内,授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部负责具体组织实施并建立台账。

6、信息披露 公司将按照中国证监会《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2021]第3号)和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律法规,根据使用募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。

五、现金管理风险控制措施 公司将建立现金管理风险控制制度,包括但不限于: 1、为控制风险,以上资金投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过一年的产品,受托方与公司不存在关联关系,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种,上述理财产品不得用于质押。

2、公司财务部门事前审核与评估风险,及时关注投资产品情况,分析理财产品投向、项目进展情况,若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司财务部门负责投资理财产品与保管情况审计监督,定期对募集资金使用与保管情况进行内部审计。

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

六、对公司经营的影响 公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司募集资金的正常使用,有利于提高募集资金使用效率并获取一定的投资收益,为公司股东带来更多的投资回报。

七、募集资金使用履行的审批程序及相关意见 1、管理目的 为规范公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金用途的前提下,提高募集资金使用效率,在确保募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、资金来源及期限 公司拟使用不超过15,000万元(含15,000万元)闲置募集资金进行现金管理,有效期自董事会批准之日起不超过12个月(含),在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金管理期限自归还至募集资金专户。

3、投资品种 公司拟使用闲置募集资金适当购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品,投资期限不超过12个月,以上投资品种不涉及股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的委托理财等高风险理财产品及衍生品类的投资。

5、实施程序 在上述投资额度范围内,授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部负责具体组织实施并建立台账。