证券代码:688355 证券简称:明志科技

苏州明志科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	157,469,336.91	-4.99	475,573,922.61	16.07
归属于上市公司股东的净利润	17,468,064.80	-35.50	65,112,481.16	-18.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,733,273.65	-56.51	50,527,814.14	-13.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	79,316,856.76	36.13
基本每股收益(元/股)	0.14	-51.72	0.60	-31.03
稀释每股收益(元/股)	0.14	-51.72	0.60	-31.03
加权平均净资产收益率(%)	1.74	减少 4.92 个百分点	12.54	减少 8.74 个百分点
研发投入合计	8,611,304.46	46.93	23,552,267.15	28.29
研发投入占营业收入的比例(%)	5.47	增加 1.93 个百分点	4.95	增加 0.47 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	1,317,411,318.73	783,582,978.40		68.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,014,434,675.16	454,073,983.28		123.41

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-292,370.61	-780,416.77	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,938,172.12	11,587,483.72	政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,504,379.11	6,324,378.58	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-56,507.98	8,741.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,358,881.49	2,555,519.78	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,734,791.15	14,584,667.02	

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项目的情况说明

□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-本报告期	-4.99	与同期基本持平
营业收入-年初至本报告期	16.07	主要系本期装备销售及铸件销量增加所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-35.50	主要系:原材料(铝锭)和出口产品海运费大幅上涨导致营业成本上升、股份支付费用导致管理费用上升及研发费用、销售费用增加等因素综合影响所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期	-18.57	主要系原材料(铝锭)和出口产品海运费大幅上涨导致营业成本上升、股份支付费用导致管理费用上升及研发费用、销售费用增加,同期政府补贴减少导致的其他收益降低等因素综合影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-56.51	主要系原材料(铝锭)和出口产品海运费大幅上涨导致营业成本上升、股份支付费用导致管理费用上升及研发费用、销售费用增加等因素综合影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期	-13.35	主要系原材料(铝锭)和出口产品海运费大幅上涨导致营业成本上升、股份支付费用导致管理费用上升及研发费用、销售费用增加,政府补贴减少导致的其他收益降低等因素综合影响所致
基本每股收益(元/股)-本报告期	-51.72	主要系上年同期发行在外的普通股加权平均数较小,同时净利润有所下降
基本每股收益(元/股)-年初至本报告期	-31.03	同上
研发投入合计-本报告期	46.93	主要系公司重视研发,持续增加研发投入,新增研发项目
研发投入-年初至本报告期	28.29	同上

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	6,126			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							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
吴勤芳	境内自然人	42,386,358	34.44	42,386,358		无	
邱粲	境内自然人	42,386,358	34.44	42,386,358		无	
东吴证券-招商银行-东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	3,077,000	2.50	3,077,000		无	
苏州致新企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,621,732	2.13	2,621,732		无	
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,605,552	2.12	2,605,552		无	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17021 组合	其他	1,900,034	1.54	0		无	
吴江东运创业投资有限公司	国有法人	1,846,154	1.50	1,846,154		无	
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,826,619	1.48	2,710		无	
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1,189,759	0.97	0		无	
东吴创新资本管理有限责任公司	其他	982,300	0.80	982,300	556,200	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17021 组合	1,900,034	人民币普通股	1,900,034
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,823,909	人民币普通股	1,823,909
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	1,189,759	人民币普通股	1,189,759
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	800,000	人民币普通股	800,000
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享 33 号私募证券投资基金	358,381	人民币普通股	358,381
中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金	352,547	人民币普通股	352,547
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	323,845	人民币普通股	323,845
孔德庭	222,040	人民币普通股	222,040
中国银行股份有限公司-宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	185,881	人民币普通股	185,881
郑永灿	182,653	人民币普通股	182,653
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴勤芳、邱粲为一致行动人,为公司实际控制人、控股股东; 2、苏州致新、苏州致远为公司持股平台; 3、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,东吴创新资本管理有限责任公司通过转融通方式出借所持限售股份 556,200 股,截至本报告期末其持有的限售股份数余额为 982,300 股。		

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:苏州明志科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	185,488,247.55	175,849,770.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	499,609,397.80	
衍生金融资产		
应收票据	38,667,393.33	68,299,147.41
应收账款	134,474,451.71	116,942,833.73
应收款项融资	2,154,638.08	13,084,292.05
预付款项	10,982,410.09	10,013,166.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,355,016.64	851,156.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,793,646.63	159,430,445.45
合同资产	29,238,442.08	18,751,019.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,180,826.27	3,534,417.92
流动资产合计	1,090,944,470.18	566,756,248.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,470,964.79	182,290,267.96
在建工程	9,086,502.75	3,596,002.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	310,591.40	
无形资产	18,762,115.21	19,507,627.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,296,478.78	2,528,586.19
递延所得税资产	3,926,507.62	4,525,760.55
其他非流动资产	23,713,688.00	3,478,485.64
非流动资产合计	226,466,848.55	216,826,729.67
资产总计	1,317,411,318.73	783,582,978.40
流动负债:		
短期借款	39,238,500.00	72,887,618.07
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	62,330,000.00	60,580,000.00
应付账款	49,636,967.52	46,577,122.85
预收款项		
合同负债	98,799,535.11	87,559,708.84
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	9,371,783.24	13,998,089.29
应交税费	621,223.17	10,521,270.22
其他应付款	1,560,940.00	1,723,186.70
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	91,551.60	23,887.54
其他流动负债	18,636,449.38	10,215,539.56
流动负债合计	280,286,950.02	304,086,423.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,272,964.73	20,865,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	104,653.82	
长期应付款		279,246.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,864,059.24	3,726,921.40
递延收益	448,015.76	551,404.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,689,693.55	25,422,572.05
负债合计	302,976,643.57	329,508,995.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	123,077,692.00	92,307,692.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	655,969,405.39	193,562,021.05
减:库存股		
其他综合收益	1,015,923.46	-330,505.34
专项储备	4,053,721.11	3,329,323.53
盈余公积	24,893,111.60	19,468,138.29
一般风险准备		
未分配利润	205,424,821.60	145,737,313.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,014,434,675.16	454,073,983.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,014,434,675.16	454,073,983.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,317,411,318.73	783,582,978.40

公司负责人:吴勤芳 主管会计工作负责人:董玉萍 会计机构负责人:董玉萍

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:苏州明志科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	475,573,922.61	409,715,467.49
其中:营业收入	475,573,922.61	409,715,467.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,688,067.14	335,969,017.11
其中:营业成本	310,547,969.83	245,543,613.75
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	2,415,692.12	3,128,716.82
销售费用	23,093,958.33	17,850,500.51
管理费用	56,310,143.68	49,483,116.36
研发费用	23,552,267.15	18,358,759.36
财务费用	1,768,036.03	1,604,310.31
其中:利息费用	2,680,227.84	2,011,707.55
利息收入	4,480,227.84	672,184.86
加:其他收益	11,391,562.68	25,937,156.88
投资收益(损失以"-"号填列)	3,714,980.78	
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)	2,609,397.80	-730,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-281,491.29	-762,174.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-681,820.45	-1,604,103.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)		137,927.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,638,484.99	96,725,256.90
加:营业外收入	481,475.04	530,475.51
减:营业外支出	1,057,229.50	1,158,242.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,062,730.53	96,097,489.50
减:所得税费用	8,950,249.37	16,140,820.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	65,112,481.16	79,956,669.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	65,112,481.16	79,956,669.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"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(净亏损以"-"号填列)	65,112,481.16	79,956,669.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,346,428.80	-237,403.12
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,346,428.80	-237,403.12
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	1,346,428.80	-237,403.12
(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	1,346,428.80	-237,403.12
(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	66,458,909.96	79,719,266.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	66,458,909.96	79,719,266.09
(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)	0.60	0.87
(二)稀释每股收益(元/股)	0.60	0.87

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:吴勤芳 主管会计工作负责人:董玉萍 会计机构负责人:董玉萍

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:苏州明志科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	529,797,904.97	407,612,476.20
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	9,113,558.51	1,434,369.07
收到其他与经营活动有关的现金	15,431,811.71	27,012,749.69
经营活动现金流入小计	554,343,275.19	436,059,594.96
购买商品、接受劳务支付的现金	297,482,257.58	220,847,201.53
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	118,247,745.75	98,378,989.22
支付的各项税费	21,380,067.90	24,780,510.59
支付其他与经营活动有关的现金	37,916,347.20	33,786,175.60
经营活动现金流出小计	475,026,418.43	377,792,876.94
经营活动产生的现金流量净额	79,316,856.76	58,266,718.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,714,980.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260,626.55
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	3,714,980.78	260,626.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,854,889.12	14,070,382.45
投资支付的现金	507,000,000.00	
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	531,854,889.12	14,070,382.45
投资活动产生的现金流量净额	-528,139,908.34	-13,809,755.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	493,177,384.34	
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	12,571,480.98	79,699,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,255,050.65
筹资活动现金流入小计	505,748,865.32	104,954,350.65
偿还债务支付的现金	32,600,000.00	126,794,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,747,116.95	2,864,626.73
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	4,965,067.84	23,625,955.73
筹资活动现金流出小计	40,312,184.79	153,285,572.46
筹资活动产生的现金流量净额	465,436,680.53	-48,331,221.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,614,192.62	-56,343.28
五、现金及现金等价物净增加额	12,999,436.33	-3,930,602.97
加:期初现金及现金等价物余额	136,074,356.97	101,131,591.52
六、期末现金及现金等价物余额	149,073,793.30	97,200,988.55

公司负责人:吴勤芳 主管会计工作负责人:董玉萍 会计机构负责人:董玉萍

(二) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	175,849,770.11	175,849,770.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	68,299,147.41	68,299,147.41	
应收账款	116,942,833.73	116,942,833.73	
应收款项融资	13,084,292.05	13,084,292.05	
预付款项	10,013,166.08	10,013,166.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	851,156.52	851,156.52	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	159,430,445.45	159,430,445.45	
合同资产	18,751,019.46	18,751,019.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,534,417.92	3,534,417.92	
流动资产合计	566,756,248.73	566,756,248.73	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
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	900,000.00	900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	182,290,267.96	182,005,035.38	-285,232.58
在建工程	3,596,002.16	3,596,002.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		285,232.58	285,232.58
无形资产	19,507,627.17	19,507,627.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,528,586.19	2,528,586.19	
递延所得税资产	4,525,760.55	4,525,760.55	
其他非流动资产	3,478,485.64	3,478,485.64	
非流动资产合计	216,826,729.67	216,826,729.67	
资产总计	783,582,978.40	783,582,978.40	
流动负债:			
短期借款	72,887,618.07	72,887,618.07	
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	60,580,000.00	60,580,000.00	
应付账款	46,577,122.85	46,577,122.85	
预收款项			
合同负债	87,559,708.84	87,559,708.84	
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	13,998,089.29	13,998,089.29	
应交税费	10,521,270.22	10,521,270.22	
其他应付款	1,723,186.70	1,723,186.70	
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	23,887.54	117,823.38	93,935.84
其他流动负债	10,215,539.56	10,215,539.56	
流动负债合计	304,086,423.07	304,180,358.91	93,935.84
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	20,865,000.00	20,865,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		185,310.81	185,310.81
长期应付款	279,246.65		-279,246.65
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,726,921.40	3,726,921.40	
递延收益	551,404.00	551,404.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,422,572.05	25,328,636.21	-93,935.84
负债合计	329,508,995.12	329,508,995.12	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	92,307,692.00	92,307,692.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	193,562,021.05	193,562,021.05	
减:库存股			
其他综合收益	-330,505.34	-330,505.34	
专项储备	3,329,323.53	3,329,323.53	
盈余公积	19,468,138.29	19,468,138.29	
一般风险准备			
未分配利润	145,737,313.75	145,737,313.75	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	454,073,983.28	454,073,983.28	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	454,073,983.28	454,073,983.28	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	783,582,978.40	783,582,978.40	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:688355 证券简称:明志科技 公告编号:2021-032

苏州明志科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议,第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及全资子公司(以下称"子公司")拟使用自有资金开展总金额不超过人民币 15,000 万元(或等值外币)额度的外汇衍生品交易业务。期限自董事会批准之日起 12 个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。本次事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。具体情况如下:

一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的

公司及子公司存在出口业务,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理减少财务费用,公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性。

二、开展外汇衍生品交易业务的品种

公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合,主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。

三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权

公司及子公司拟开展总金额不超过人民币 15,000 万元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司外汇衍生品必须以公司或子公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员在上述额度范围内,行使决策权并签署相关文件。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施

(一)外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进行投机性和单纯的套利交易,但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险:

1、汇率波动风险:外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。

2、流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,履约风险低。

4、其它风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险之目的,禁止任何风险投机行为。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,严格控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则

公司根据《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 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、相关审批程序及审核意见

(一)董事会意见

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金,根据业务需要开展总额不超过人民币 15,000 万元(或等值外币)额度的外汇衍生品交易业务。此举能够有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,锁定汇兑成本。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务,是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求。公司已就拟开展的衍生品交易出具可行性分析报告,开展外汇衍生品交易业务能提高资金使用效率及应对外汇波动风险的能力, 更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险, 增强公司财务稳健性,不影响公司正常的生产经营。

公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,明确了相关各层级的审批程序,可以有效控制相关风险。我们认为,公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,遵循了谨慎性原则,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。

(三)监事会审核意见

监事会认为:公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形, 该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司开展外汇衍生品交易是为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理减少财务费用,公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:688355 证券简称:明志科技 公告编号:2021-031

苏州明志科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况