股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2022-061
转债代码:110082 转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十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

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第五次会议的通知,会议于 2022 年 10 月 28 上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》;

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2022 年第三季度报告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定,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,不存在损害公司和股东利益的情形,同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2022-060
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:漳州宏发电声有限公司、舟山金越电器有限公司、四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司、舟山金度科技有限公司

● 四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司、舟山金度科技有限公司为公司与关联人共同投资的公司,本次公司向前述 3 家控股子公司提供担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保,同时上述 3 家控股子公司其他股东舟山冠亨投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"舟山冠亨")为公司本次担保提供反担保,本次担保及反担保构成关联交易

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为 37,500 万元,已实际为其提供的担保余额为 7,150 万元

● 本次是否有反担保:是

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保涉及关联担保事项,尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三次会议、2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称"宏发电声")为其控股子公司漳州宏发电声有限公司因生产经营需要向银行申请贷款及综合授信 34,000 万元提供连带责任担保,为其控股子公司舟山金越电器有限公司因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信 500 万元提供连带责任担保。宏发电声为公司控股子公司,对其持股比例为 79.9999%,宏发电声参股股东江西联创光电科技股份有限公司对其持股比例为 20.0001%。

2022 年 10 月 28 日公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,并提交至公司股东大会审议。公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称"宏发电声")其全资 / 控股子公司因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 37,500 万元,宏发电声拟为以下公司的综合授信提供连带责任担保。具体担保情况见下表:

万元

被担保人	被担保人与公司关系	担保方式	资产负债率	2022 年度已审批授信担保额度	2022 年新增授信担保额度
漳州宏发电声有限公司	控股子公司	连带责任担保	70%以下	34,000	20,000
舟山金越电器有限公司	控股子公司	连带责任担保		500	2,500
四川锐腾电子有限公司	控股子公司	连带责任担保		0	12,000
浙江宏发电声有限公司	控股子公司	连带责任担保		0	1,000
舟山金度科技有限公司	控股子公司	连带责任担保		0	2,000

二、被担保人基本情况

1、漳州宏发电声有限公司

注册地点:长泰县陈巷镇港园工业

法定代表人:郭满金

经营范围:研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务

与本公司的关系:为本公司控股孙公司

股权结构:公司持有宏发电声 79.9999%股权,宏发电声持有该公司 100%股权。

主要财务指标:

日期	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额(万元)	163,310.33	182,043.08
负债总额(万元)	58,055.67	53,023.26
银行贷款总额(万元)	0.00	0.00
流动负债总额(万元)	51,501.85	45,705.40
净资产(万元)	105,254.67	129,019.82
期间	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入(万元)	169,274.98	182,525.48
净利润(万元)	24,180.37	23,765.15

注:2021 年度数据已经审计,2022 年 1-9 月数据未经审计。

2、舟山金越电器有限公司

注册地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区高新技术产业园区通港一路 99 号 G 幢

法定代表人:唐启洪;

经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;机械电气设备制造;模具制造;模具销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);专业设计服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司的关系:为本公司控股孙公司;

股权结构:公司持有宏发电声 79.9999%股权,宏发电声持有该公司 100%股权。

主要财务指标:

日期	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额(万元)	11,097.56	14,096.69
负债总额(万元)	6,289.61	6,872.61
银行贷款总额(万元)	0.00	0.00
流动负债总额(万元)	6,209.59	6,804.28
净资产(万元)	4,807.95	7,224.08
期间	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入(万元)	12,983.74	10,890.45
净利润(万元)	412.53	246.15

注:2021 年度数据已经审计,2022 年 1-9 月数据未经审计。

3、四川锐腾电子有限公司

注册地点:四川省德阳市中江县南华镇园区路 89 号

法定代表人:唐启洪

经营范围:电子元件、金属零件、塑料零件生产、销售、技术咨询及售后服务,金属表面处理及热处理加工,进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

与本公司的关系:为本公司控股孙公司

股权结构:公司持有宏发电声 79.9999%股权,宏发电声通过全资子公司持有该公司 51%股权,张亚娟持有该公司 20%股权,厦门锐腾电子科技有限公司持有该公司 20%股权,关联方舟山冠亨持有该公司 9%股权,

主要财务指标:

日期	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额(万元)	39,513.34	38,294.73
负债总额(万元)	16,081.48	15,115.5
银行贷款总额(万元)	0.00	0.00
流动负债总额(万元)	14,526.33	13,707.32
净资产(万元)	23,431.86	23,179.23
期间	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入(万元)	38,426.66	27,289.64
净利润(万元)	4,062.80	2,997.61

注:2021 年度数据已经审计,2022 年 1-9 月数据未经审计。

4、浙江宏发电声有限公司

注册地点:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区通港一路 99 号 F 幢

法定代表人:郭伟国

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;金属制品销售;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司的关系:为本公司控股孙公司

股权结构:公司持有宏发电声 79.9999%股权,宏发电声持有该公司 75%股权,关联方舟山冠亨持有该公司 25%股权

主要财务指标:

日期	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额(万元)	0.05	2,237.91
负债总额(万元)	0.06	219.14
银行贷款总额(万元)	0.00	0.00
流动负债总额(万元)	0.06	219.14
净资产(万元)	-0.01	2,018.77
期间	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入(万元)	0.00	125.75
净利润(万元)	-0.01	18.78

注:2021 年度数据已经审计,2022 年 1-9 月数据未经审计。

5、舟山金度科技有限公司

注册地点:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区通港一路 99 号 E 幢厂房

法定代表人:唐启洪

经营范围:金属及非金属表面处理;金属电镀;电子电镀;表面处理技术研发;精密电子材料加工;金属加工;电子元件及组件制造;机械加工与制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:为本公司控股孙公司

股权结构:公司持有宏发电声 79.9999%股权,宏发电声持有该公司 35%股权,贺正林持有该公司 30%股权,韩志春持有该公司 15%股权,关联方舟山冠亨持有该公司 20%股权

主要财务指标:

日期	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额(万元)	6,613.21	6,136.50
负债总额(万元)	1,383.36	2,359.77
银行贷款总额(万元)	0.00	0.00
流动负债总额(万元)	1,185.36	2,176.76
净资产(万元)	5,229.85	3,776.73
期间	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入(万元)	27.81	447.1
净利润(万元)	-670.61	-1,453.12

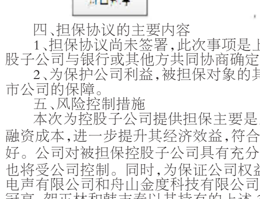
注:2021 年度数据已经审计,2022 年 1-9 月数据未经审计。

三、关联人基本情况

本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠亨执行事务合伙人厦门冠亨投资有限公司(以下简称"厦门冠亨")60.00%和 40.00%股份,舟山冠亨为本公司关联方,基本情况如下:

公司名称	舟山冠亨投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	厦门冠亨投资有限公司
出资额	5000 万元人民币
成立日期	2015 年 8 月 31 日
注册地址	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-18043 室(自贸试验区内)
经营范围	企业投资、投资管理(不含金融、证券、期货、保险业务)、项目投资策划、企业管理、会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

舟山冠亨的股权结构如下:



四、担保协议的主要内容

1、担保协议尚未签署,此次事项是上述担保的总体安排,《担保协议》主要内容由公司及控股子公司与银行或其他方共同协商确定。

2、为保护公司利益,被担保对象的其他股东均办理股权质押手续,提供反担保以增强对上市公司的保障。

五、风险控制措施

本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证,有助于降低融资成本,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常,资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险也将受公司控制。同时,为保证公司权益,进一步降低风险,四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司和舟山金度科技有限公司的其他股东张亚娟、厦门锐腾电子科技有限公司、舟山冠亨、贺正林和韩志春以其持有的上述 3 家公司股权向宏发电声提供足额质押反担保。上述 3 家公司目前实际借款及本次担保情况如下:

项目	净资产(2022 年 9 月 30 日)	本次担保金额(万元)	实际借款金额(万元)	合计(万元)	其他股东股权比例	其他股东持股比例对应净资产金额(万元)	其他股东持股比例对应借款及担保金额(万元)
四川锐腾电子有限公司	23,179.23	12,000	8,500	20,500	49%	11,357.82	10,045
舟山金度科技有限公司	3,776.73	2,000	1,480	3,480	65%	2,454.87	2,262
浙江宏发电声有限公司	2,018.77	1,000	-	1,000	25%	504.69	250

根据上表,四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司和舟山金度科技有限公司其他股东持股比例对应的净资产金额均大于实际借款及本次担保的合计金额,可以充分保障上市公司利益。

综上,本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

六、董事会、独立董事、审计委员会意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司向控股子公司提供担保,是为了解决公司控股子公司发展提供资金保障,满足其经营需要,有利于降低公司整体财务费用,有利于公司整体发展,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司本次被担保子公司经营业务正常,具备偿还债务的能力。被担保对象的其他股东均以办理股权质押手续,提供反担保,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决,该议案尚需提交股东大会审议通过后执行。

(二)独立董事事前认可意见

??本次董事会会议之前,公司已就本次董事会审议的关联担保事项与独立董事进行了充分的沟通,独立董事一致认为公司为控股子公司提供担保有助于其融资用于生产经营,不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形,同意将有关议案提交董事会讨论、表决

(三)独立董事意见

1、本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证,有助于降低融资成本,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常,资信良好,被担保对象的其他股东均以办理股权质押手续,提供反担保,可有效控制和防范担保风险。因此,本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

2、该担保事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述,我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害公司和全体股东的利益,我们同意本次担保事项,并同意将此议案提交股东大会审议。

(四)审计委员会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定,对公司本次担保事项,我们认为:以上被担保公司目前生产经营正常,本次担保综合考量了其盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,经慎重研究作出的决定,公司向其提供担保的风险可控。本次担保事项程序合法,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本次担保事项提交公司董事会审议。

七、审批程序

2022 年 10 月 28 日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。因被担保公司的其他股东包括公司关联人未按按比例提供担保,本次担保事项构成关联担保,公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决,该议案尚需提交股东大会审议,关联股东有格创业投资有限公司需回避表决。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为 0,公司对为控股子公司担保总额 232,400 万元(不含本次),占公司最近一期经审计的净资产的 26.60%,全部为对全资或控股子公司提供的担保,公司不存在逾期担保的情形。

九、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证,有助于降低融资成本,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常,资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险也将受公司控制。因此,本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。该担保事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。保荐机构对为控股子公司申请银行综合授信提供担保事项无异议。

十、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议;

2、被担保人基本情况;

3、被担保人营业执照复印件;

4、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临 2022-063
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发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[2021]3145 号)核准,并经上海证券交易所同意,宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 200,000 万元,扣除发行费用计人民币 30,739,009.99 元后,实际到位募集资金净额为人民币 1,969,260,990.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 11 月 3 日全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大华验字【2021】000733 号验证报告。上述公开发行可转债募集资金,公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	34,997.46	32,000.00
		新一代汽车继电器技改及产业化项目	17,522.80	16,000.00
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	32,912.17	30,000.00
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,711.54	20,000.00
		超小型信号继电器技改及产业化项目	10,903.07	10,000.00
3	智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	23,756.90	22,000.00
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	10,800.00	10,000.00
4	补充流动资金		60,000.00	60,000.00
合计			211,603.94	200,000.00

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用及归还情况

公司于 2021 年 11 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币 10,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。公司已于 2022 年 10 月 27 日将暂时用于补充流动资金的募集资金的 10,000 万元归还至募集资金专户。截至第十届董事会第五次会议召开前,公司已将用于临时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金 10,000 万元人民币全部归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

随着公司业务的快速发展,公司对营运资金的需求进一步加大,为了满足生产经营需要,同时为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,维护公司和股东利益,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司本次拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金。使用期限届满,公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎审核,一致认为:在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,有利于提高募集资金的利用效率,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。

六、监事会意见

2022 年 10 月 28 日,公司第十届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案》,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定,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,不存在损害公司和股东利益的情形,同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查,东方证券承销保荐有限公司认为:

公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用时间未超过 12 个月,且已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于公司节省财务费用,降低资金成本,提高募集资金使用的效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

2、第十届监事会第五次会议决议。

3、第十届董事会第五次会议决议。

4、东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编 号:临 2022-065
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022 年 11 月 10 日(星期四)下午 16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 11 月 7 日(星期一)至 11 月 8 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@hongfa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 11 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 11 月 10 日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:郭满金先生

董事会秘书:林旦旦先生

财务总监:刘圳田先生

独立董事:都红雯女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 11 月 10 日(星期四)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 11 月 7 日(星期一)至 11 月 8 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 zqb@hongfa.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:章晓琴

电话:0592-6196768

邮箱:zqb@hongfa.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司 2022 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,089,671,880.19	2,616,976,230.42	2,616,976,230.42	18.06	8,959,012,675.98	7,564,444,263.75	7,564,444,263.75	18.44
归属于上市公司股东的净利润	347,590,398.54	300,525,693.84	300,525,693.84	15.66	968,328,610.15	820,833,743.61	820,833,743.61	17.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	390,459,485.19	274,200,498.70	274,200,498.70	42.40	978,678,693.84	731,910,566.59	731,910,566.59	33.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,345,290,734.56	924,016,870.95	924,016,870.95	45.59
基本每股收益(元/股)	0.3334	0.4035	0.2882	15.68	0.9287	1.1021	0.7872	17.98
稀释每股收益(元/股)	0.3436	0.4035	0.2882	19.22	0.9363	1.1021	0.7872	18.94
加权平均净资产收益率(%)	4.94	5.07	5.07	减少 0.13 个百分点	14.04	14.32	14.32	减少 0.28 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	16,216,808,929.28	13,666,323,515.10	13,666,323,515.10	18.66
归属于上市公司股东的所有者权益	7,213,946,608.00	6,547,568,288.03	6,547,568,288.03	10.18

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

1、公司于 2022 年 6 月 30 日实施 2021 年年度权益分派资本公积转增股本,共计转增普通股 297,906,489 股。

2、公司于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 20 亿元可转换公司债券并于 2022 年 5 月 5 日进入转股期,因可转债转股使得公司报告期内普通股股数增加 6,000 股。本报告期及上年同期存在稀释每股收益。

(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	-88,758.87	537,722.25	
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,但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	34,090,725.51	84,429,295.20	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-109,071,499.66	-106,419,908.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	70,205.78	-1,557,961.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	21,605,688.31	12,242,870.02	
少数股东权益影响额(税后)	10,524,552.28	417,898.25	
合计	-42,869,086.65	-10,350,083.69	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期末	42.40	汇率波动影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	33.72	汇率波动影响所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	45.59	报告期内票据贴现增加所致

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	22,413	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
有格创业投资有限公司	境内非国有法人	285,154,494	27.35	0	质押	31,590,000
香港中央结算有限公司	其他	232,252,798	22.27	0	无	0
联发集团有限公司	境内非国有法人	41,607,724	3.99	0	无	0
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	12,878,194	1.24	0	无	0
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	12,437,296	1.19	0	无	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	12,284,335	1.18	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	境内非国有法人	12,259,764	1.18	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	境内非国有法人	11,261,124	1.08	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	境内非国有法人	10,282,893	0.99	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	7,483,045	0.72	0	无	0

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
有格创业投资有限公司	285,154,494	人民币普通股	285,154,494
香港中央结算有限公司	232,252,798	人民币普通股	232,252,798
联发集团有限公司	41,607,724	人民币普通股	41,607,724
全国社保基金四零六组合	12,878,194	人民币普通股	12,878,194
全国社保基金一一二组合	12,437,296	人民币普通股	12,437,296
全国社保基金一零二组合	12,284,335	人民币普通股	12,284,335
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	12,259,764	人民币普通股	12,259,764
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	11,261,124	人民币普通股	11,261,124
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	10,282,893	人民币普通股	10,282,893
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	7,483,045	人民币普通股	7,483,045
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
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)	无		

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:宏发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,461,987,582.58	1,707,568,266.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	739,116.40	
衍生金融资产		67,090,177.95
应收票据	1,234,752,147.64	1,166,064,367.98
应收账款	3,438,089,282.48	2,551,740,359.41
应收款项融资		
预付款项	180,490,701.33	168,761,674.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,753,475.77	46,379,920.63
其中:应收利息	9,239,616.44	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,600,887,375.01	2,498,184,426.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,026,552.26	100,514,511.78
流动资产合计	10,063,726,233.47	8,306,303,704.85
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	38,837,442.78	36,022,790.72
长期股权投资	13,685,638.00	12,820,906.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	423,725,701.18	457,542,787.52
固定资产	3,886,635,834.35	3,414,365,248.26
在建工程	485,331,982.81	251,253,675.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,759,683.63	10,293,034.08
无形资产	406,183,622.30	414,679,338.57
开发支出		
商誉	13,411,268.49	13,411,268.49
长期待摊费用	189,395,852.84	171,574,616.86
递延所得税资产	330,775,919.71	257,327,302.14
其他非流动资产	360,339,749.72	320,728,841.24
非流动资产合计	6,153,082,695.81	5,360,019,810.25
资产总计	16,216,808,929.28	13,666,323,515.10
流动负债:		
短期借款	39,632,355.19	45,182,735.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	84,661,730.57	
应付票据	1,141,487,669.20	499,318,432.87
应付账款	1,199,722,738.65	1,276,474,980.02
预收款项	1,064,194.60	2,134,951.54
合同负债	54,734,829.63	41,005,061.93
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	490,366,072.27	523,702,145.34
应交税费	143,678,990.63	99,960,074.58
其他应付款	261,561,884.93	217,058,509.72
其中:应付利息		
应付股利	136,506,372.58	122,620,195.24
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	3,041,410.21	15,797,281.34
其他流动负债	16,389,836.30	10,912,389.54
流动负债合计	3,436,341,712.18	2,731,546,562.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	818,883,298.31	5,209,769.43
应付债券	1,698,259,471.68	1,639,209,453.66
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,658,094.50	5,890,449.76
长期应付款	60,167,395.51	62,546,683.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,780,044.20	17,424,005.69
递延收益	289,055,741.44	290,134,993.49
递延所得税负债	202,454,728.49	177,074,869.33
其他非流动负债	713,367.82	482,085.09
非流动负债合计	3,091,972,141.95	2,197,972,309.85
负债合计	6,528,313,854.13	4,929,518,872.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,042,674,041.00	744,761,552.00
其他权益工具	342,534,740.92	342,604,803.61
其中:优先股		
永续债	342,534,740.92	342,604,803.61
资本公积	30,593,525.55	328,556,208.36
减:库存股		
其他综合收益	9,800,663.51	-7,874,012.05
专项储备		
盈余公积	888,661,864.57	888,661,864.57
一般风险准备		
未分配利润	4,899,681,772.45	4,250,857,871.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,213,946,608.00	6,547,568,288.03
少数股东权益	2,474,548,467.15	2,189,236,354.38
所有者权益(或股东权益)合计	9,688,495,075.15	8,736,804,642.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,216,808,929.28	13,666,323,515.10

公司负责人:郭满金 主管会计工作负责人:刘圳田 会计机构负责人:林江河

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:宏发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	8,959,012,675.98	7,564,444,263.75
其中:营业收入	8,959,012,675.98	7,564,444,263.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,390,291,642.78	6,364,640,773.87
其中:营业成本	5,881,097,782.12	4,903,952,158.60
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	67,053,275.52	58,722,491.86
销售费用	289,691,986.32	268,772,538.33
管理费用	761,239,659.72	734,626,485.09
研发费用	401,723,051.17	338,817,388.17
财务费用	-10,514,112.07	59,749,711.82
其中:利息费用	85,669,167.03	35,722,844.34
利息收入	24,034,455.45	4,165,046.43
加:其他收益	84,429,295.20	74,918,395.99
投资收益(损失以"-"号填列)	45,089,449.06	72,777,923.74
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)	-151,509,357.16	-16,419,649.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,226,347.50	-27,660,716.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,500,954.94	-975,179.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	542,621.36	-31,444.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,509,545,739.22	1,302,412,820.48
加:营业外收入	1,423,190.27	892,443.35
减:营业外支出	2,986,050.69	3,460,951.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,507,982,878.80	1,299,844,312.05
减:所得税费用	202,390,236.07	174,404,766.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,305,592,642.73	1,125,439,546.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,305,592,642.73	1,125,439,546.04
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)	968,328,610.15	820,833,743.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	337,264,032.58	304,605,802.43
六、其他综合收益的税后净额	22,198,012.03	-29,299,220.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,674,675.55	-13,534,515.46
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	17,674,675.55	-13,534,515.46
(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	17,674,675.55	-13,534,515.46
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,523,336.48	-15,764,705.50
七、综合收益总额	1,327,790,654.76	1,096,140,325.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	986,003,285.70	807,299,228.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	341,787,369.06	288,841,096.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.9287	0.7872
(二)稀释每股收益(元/股)	0.9363	0.7872

公司负责人:郭满金 主管会计工作负责人:刘圳田 会计机构负责人:林江河

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:宏发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	8,410,816,682.25	6,775,137,205.64
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	431,639,021.45	335,010,301.48
收到其他与经营活动有关的现金	140,400,452.19	143,905,710.06
经营活动现金流入小计	8,982,856,155.89	7,254,053,217.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,893,535,639.06	3,948,147,654.09
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	1,768,017,201.49	1,520,891,068.23
支付的各项税费	620,330,545.75	502,630,784.39
支付其他与经营活动有关的现金	355,682,035.03	358,366,839.52
经营活动现金流出小计	7,637,565,421.33	6,330,036,346.23
经营活动产生的现金流量净额	1,345,290,734.56	924,016,870.95
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,977,963.86	361,687.79
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	44,686,257.85	134,783,081.93
投资活动现金流入小计	46,664,221.71	135,144,769.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,166,625.59	661,979,635.12
投资支付的现金	9,882,160.22	156,288.00
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	5,000,000.00	19,519,532.04
投资活动现金流出小计	1,083,048,785.81	681,655,455.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,036,384,564.10	-546,510,685.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,125,569.70	13,216,744.33
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	1,000,000,000.00	378,006,597.50
收到其他与筹资活动有关的现金	6,375,700.00	4,321,991.57
筹资活动现金流入小计	1,013,501,269.70	395,545,333.40
偿还债务支付的现金	205,211,310.88	487,279,966.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,396,390.65	285,387,022.70
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	5,300,947.73	3,006,746.66
筹资活动现金流出小计	571,908,649.26	775,673,736.22
筹资活动产生的现金流量净额	441,592,620.44	-380,128,402.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,623,414.45	-12,909,157.85
五、现金及现金等价物净增加额	759,122,205.35	-15,531,375.16
加:期初现金及现金等价物余额	1,653,112,366.18	898,167,767.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,412,234,571.53	882,636,392.67

公司负责人:郭满金 主管会计工作负责人:刘圳田 会计机构负责人:林江河

2022 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。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2022-060
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十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

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第五次会议的通知,会议于 2022 年 10 月 28 日上午九点三十分在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2022 年第三季度报告》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的公告》

我们认为:公司向控股子公司提供担保,是为控股子公司发展提供资金保障,满足其经营需要,有利于降低公司整体财务费用,有利于公司整体发展,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司本次被担保子公司经营业务正常,具备偿还债务的能力。被担保对象的其他股东均已办理股权质押手续,提供反担保,可有效控制和防范担保风险。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决,该议案尚需提交股东大会审议通过后执行。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见,审计委员会对本议案发表了同意的意见,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 11 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2022-064

宏发科技股份有限公司 关于召开 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 15 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

2022 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:2022 年 11 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路 564 号)

(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 2022 年 11 月 15 日

至 2022 年 11 月 15 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股东大会网络投票实施细则》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	关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司 2022 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过。详情请查阅公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

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:1

应回避表决的关联股东名称:有格创业投资有限公司

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600885	宏发股份	2022/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:宏发科技股份有限公司(厦门市集美区东林路 564 号)董事会办公室。

3、登记时间:2022 年 11 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

4、联系人:章晓琴

联系电话:0592-6196768

联系传真:0592-6196768

六、其他事项

1、会期预计半天,出席会议者的交通及食宿费用自理

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

宏发科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。