证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2023-026

大连豪森设备制造股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到《海通证券股份有限公司关于更换大连豪森设备制造股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,海通证券原指定曲洪东先生、冷筱菡女士为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人,负责保荐工作及持续督导工作,持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。同时,海通证券作为公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票项目的保荐机构,指派曲洪东先生、申晓斌先生担任公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票项目的保荐代表人。为更好地开展后续的持续导工作,冷筱菡女士将不再担任公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐代表人,海通证券指派申晓斌先生接替冷筱菡女士的持续督导工作,继续履行对公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导义务。

本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见,不涉及更新保荐机构已出具的相关材料;保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人为曲洪东先生、申晓斌先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所科创板规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对冷筱菡女士在公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688529 证券简称:豪森股份

大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第一季度报告

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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	410,289,032.79		5.25
归属于上市公司股东的净利润	28,027,517.20		3.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,657,788.38		0.50
经营活动产生的现金流量净额	-276,333,276.66		不适用
基本每股收益(元/股)	0.22		4.76
稀释每股收益(元/股)	0.22		4.76
加权平均净资产收益率(%)	2.31		减少 0.14 个百分点
研发投入合计	30,043,887.45		30.23
研发投入占营业收入的比例(%)	7.32		增加 1.40 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	4,188,437,678.07	4,152,996,586.82	0.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,235,959,105.46	1,199,490,313.46	3.04

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	349,800.22	
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	85,516.33	
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	-341.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	65,246.26	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	369,728.82	

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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司在手订单增加,报告期内支付货款增加所致

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	6,783	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
大连博通聚源实业有限公司	境内非国有法人	20,234,492	15.81	20,016,665	20,016,665	无	0
大连科融实业有限公司	境内非国有法人	14,240,101	11.13	14,090,768	14,090,768	无	0
大连尚瑞实业有限公司	境内非国有法人	14,239,727	11.12	14,090,768	14,090,768	无	0
大连豪森投资发展有限公司	境内非国有法人	13,385,774	10.46	13,385,774	13,385,774	无	0
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,687,500	3.66	4,687,500	4,687,500	无	0
董德熙	境内自然人	3,765,366	2.94	3,765,366	3,765,366	无	0
赵方灏	境内自然人	3,764,354	2.94	3,764,354	3,764,354	无	0
张继周	境内自然人	3,764,354	2.94	3,764,354	3,764,354	无	0
大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,886,022	2.25	2,886,022	2,886,022	无	0
大连台心聚智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,842,598	2.22	2,842,598	2,842,598	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
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	4,687,500	人民币普通股	4,687,500
郭克珩	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
新余福沃先进装备投资管理中心(有限合伙)	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)	1,624,135	人民币普通股	1,624,135
海通创新证券投资有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
北京智维界上新流通投资中心(有限合伙)	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
黄多凤	1,033,054	人民币普通股	1,033,054
UBS AG	625,758	人民币普通股	625,758
赖满红	550,652	人民币普通股	550,652
张映浩	516,265	人民币普通股	516,265
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人,2019 年 7 月 15 日,公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》,约定三方系一致行动人关系;(2)董德熙持有博通聚源 67.00%股权,任博通聚源执行董事,为博通聚源实际控制人。(3)赵方灏持有科融实业 67.00%股权,任科融实业执行董事,为科融实业实际控制人。(4)张继周持有尚瑞实业 67.00%股权,任尚瑞实业执行董事,为尚瑞实业实际控制人。(5)博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资 51.00%、24.50%、24.50%股权,董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事,董德熙为豪森投资实际控制人。(6)除上述之外,公司未知上述其他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)	前 10 名无限售股东之一鲌满红通过普通证券账户持有 68,144 股,通过信用证券账户持有 482,508 股,合计持有公司 550,652 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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	332,614,311.59	577,107,015.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		45,574,545.07
衍生金融资产		
应收票据	30,620,964.79	66,696,581.00
应收账款	499,007,159.28	434,676,940.24
应收款项融资	106,358,662.80	50,193,299.12
预付款项	159,381,437.61	115,771,371.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,427,216.53	97,930,306.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,076,147,847.59	1,979,165,349.88
合同资产	102,079,969.32	91,459,203.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,028,489.99	11,253,123.87
流动资产合计	3,430,666,059.50	3,469,827,736.61
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	430,389,452.05	432,192,235.45
在建工程	54,363,591.39	74,102,078.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,548,185.55	10,722,030.80
无形资产	204,088,031.53	113,181,764.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	417,418.77	531,260.25
递延所得税资产	58,674,539.28	51,831,290.12
其他非流动资产	290,400.00	608,190.00
非流动资产合计	757,771,618.57	683,168,850.21
资产总计	4,188,437,678.07	4,152,996,586.82
流动负债:		
短期借款	804,781,922.97	753,095,272.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,136,100.00	1,136,100.00
衍生金融负债		
应付票据	172,880,656.24	193,443,428.19
应付账款	476,654,682.74	614,279,412.61
预收款项		
合同负债	1,117,185,507.28	1,079,014,303.24
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	21,810,130.99	37,637,141.12
应交税费	8,963,649.12	10,577,104.93
其他应付款	20,242,670.14	13,087,673.76
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	93,159,675.64	91,884,880.39
其他流动负债	23,685,650.00	31,261,577.74
流动负债合计	2,740,500,645.12	2,825,416,894.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	197,491,666.64	112,559,666.64
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,992,000.49	5,235,209.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,647,736.36	7,847,123.18
递延所得税负债	256,504.78	256,504.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,387,908.27	125,898,503.92
负债合计	2,950,888,553.39	2,951,315,398.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	872,965,457.12	863,965,383.33
减:库存股		
其他综合收益	971,578.26	1,530,377.25
专项储备		
盈余公积	7,613,230.61	7,613,230.61
一般风险准备		
未分配利润	226,408,839.47	198,381,322.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,235,959,105.46	1,199,490,313.46
少数股东权益	1,590,019.22	2,190,874.83
所有者权益(或股东权益)合计	1,237,549,124.68	1,201,681,188.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,188,437,678.07	4,152,996,586.82

公司负责人:董德熙 主管会计工作负责人:赵方灏 会计机构负责人:于婷

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	410,289,032.79	389,836,062.22
其中:营业收入	410,289,032.79	389,836,062.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,471,582.42	352,921,750.14
其中:营业成本	291,164,622.44	282,923,683.40
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	1,789,646.04	4,121,764.80
销售费用	6,466,125.94	7,235,088.68
管理费用	34,762,272.17	25,563,697.93
研发费用	30,043,887.45	23,069,823.71
财务费用	11,245,028.38	10,007,691.62
其中:利息费用	11,037,380.18	10,817,652.03
利息收入	1,262,893.91	569,974.95
加:其他收益	1,204,416.21	1,002,447.18
投资收益(损失以"-"号填列)	1,799,270.33	1,518,366.19
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)	-1,713,754.00	-2,116,196.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,233,556.47	-9,440,492.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-548,572.96	757,349.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,325,253.48	28,635,785.78
加:营业外收入	58.53	67,882.84
减:营业外支出	400	16,479.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,324,912.01	28,687,189.42
减:所得税费用	-365,484.17	1,379,882.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,690,396.18	27,307,307.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,690,396.18	27,307,307.37
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)	28,027,517.20	27,181,520.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-337,121.02	125,787.34
六、其他综合收益的税后净额	-517,200.48	248,042.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-517,200.48	248,042.35
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	-517,200.48	248,042.35
(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	-517,200.48	248,042.35
(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	27,173,195.70	27,555,349.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,510,316.72	27,429,562.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-337,121.02	125,787.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21

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:董德熙 主管会计工作负责人:赵方灏 会计机构负责人:于婷

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	409,080,638.90	405,088,227.32
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	854,615.99	595,920.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,005,087.92	14,264,603.91
经营活动现金流入小计	410,940,342.81	419,948,751.29
购买商品、接受劳务支付的现金	511,376,492.49	347,173,357.43
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	116,988,549.72	77,050,711.09
支付的各项税费	25,208,536.41	32,442,882.65
支付其他与经营活动有关的现金	33,700,040.85	41,270,160.46
经营活动现金流出小计	687,273,619.47	497,937,111.63
经营活动产生的现金流量净额	-276,333,276.66	-77,988,360.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	47,373,815.40	140,099,425.09
取得投资收益收到的现金		1,518,366.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	47,373,815.40	141,617,791.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,556,861.31	7,482,894.55
投资支付的现金		115,979,879.46
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	78,556,861.31	123,462,774.01
投资活动产生的现金流量净额	-31,183,045.91	18,155,017.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	304,000,000.00	205,644,548.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	304,000,000.00	205,644,548.93
偿还债务支付的现金	214,920,861.94	190,800,027.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,037,380.18	10,007,691.62
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		
筹资活动现金流出小计	225,958,242.12	200,807,719.11
筹资活动产生的现金流量净额	78,041,757.88	4,836,829.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,383.96	
五、现金及现金等价物净增加额	-229,825,948.65	-54,996,513.25
加:期初现金及现金等价物余额	492,773,581.92	162,425,508.18
六、期末现金及现金等价物余额	262,947,633.27	107,428,994.93

公司负责人:董德熙 主管会计工作负责人:赵方灏 会计机构负责人:于婷

2023 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

大连豪森设备制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2023-021

大连豪森设备制造股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")本次利润分配预案为每 10 股派发现金红利 1.11 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%,主要原因为公司目前正处于快速成长期,经营规模不断增大,需要持续在项目研发、市场营销、规模扩张等多方面保持较大投入。截至 2022 年 12 月 31 日,公司项目金额在 500 万元以上的在手订单合计金额为 381,163.28 万元,在手订单快速增长,要求公司更多的流动资金及运营资金投入,充裕的现金流有利于公司将在手订单转化成收入和实现相关的利润。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为 2,973.51 万元,公司合并报表 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 9,021.44 万元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 128,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 1,420.80 万元(含税)。本年度公司现金分红比例为 15.75%。

公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、年度现金分红比例低于 30%的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为 2,973.51 万元,合并报表 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 9,021.44 万元。公司拟分配的现金红利总额为 1,420.80 万元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司是一家提供智能生产线和智能设备集成供应商,主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。公司在汽车发动机智能装配线和变速箱智能装配线等动力总成领域居于国内领先地位;在新能源汽车领域,公司订单规模和收入规模快速提升。

随着市场参与者的增多,竞争变得更加激烈,在此情况下,公司需要投入充足的研发力量布局产业,开拓市场,以保障公司技术领先性并获得持久发展。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

报告期内,公司实现营业收入 156,677.87 万元,同比增加 31.29%;公司目前正处于快速成长期,经营规模不断增大,需要持续在项目研发、市场营销、规模扩张等多方面保持较大投入。

(三)公司盈利水平、资金需求及现金分红水平较低的原因

报告期内,实现归属于母公司所有者的净利润 9,021.44 万元,同比增加 28.57%;同时,截至 2022 年 12 月 31 日,公司项目金额在 500 万元以上的在手订单合计金额为 381,163.28 万元,在手订单快速增长,要求公司更多的流动资金及运营资金投入,充裕的现金流有利于公司将在手订单转化成收入和实现相关的利润。

公司于 2022 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十二次会议,审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的相关议案,相关申请材料于 2023 年 3 月 7 日被上海证券交易所受理。本次发行募集资金投资项目投资总额为 131,944.37 万元,其中拟投入募集资金金额 99,300.00 万元。本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入。

公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下,基于公司当前财务状况、充分考虑公司长期发展和全体股东长远利益的审慎决策。

(四)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度,用于产业项目建设、研发投入、补充运营资金等,进一步提升公司核心竞争力,为实现公司战略目标提供资金支持。公司将继续严格按照相关法律法规和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等有关利润分配的相关要求,充分考虑广大投资者的长远利益,并兼顾公司的实际经营、未来发展的需求等情况,有利于公司持续稳定地发展,符合相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定,且不存在损害中小股东利益的情形。

全体独立董事同意公司董事会制定的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营及财务状况,不存在损害中小股东利益的情,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司 2022 年年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定的要求。

全体监事一致审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日