

上海骄成超声波技术股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海骄成超声波技术股份有限公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

上海骄成超声波技术股份有限公司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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 30,756,211.15 69.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,500,189.85 80.29

经营活动产生的现金流量净额 -31,641,245.84 34.50

基本每股收益(元/股) 0.38 26.67

稀释每股收益(元/股) 0.38 26.67

加权平均净资产收益率(%) 1.74 降低3.45个百分点

研发投入合计 23,535,049.85 88.48

研发投入占营业收入的比例(%) 14.50 增加0.92个百分点

归属于上市公司股东的净资产 1,785,008,906.45 1,752,307,252.77 1.87

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 金额, 说明

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享受的政府补助款项 396,872.95

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享受的政府补助款项 396,872.95

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,806.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,256,021.30

合计 426,137.20

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

上海骄成超声波技术股份有限公司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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 30,756,211.15 69.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,500,189.85 80.29

经营活动产生的现金流量净额 -31,641,245.84 34.50

基本每股收益(元/股) 0.38 26.67

稀释每股收益(元/股) 0.38 26.67

加权平均净资产收益率(%) 1.74 降低3.45个百分点

研发投入合计 23,535,049.85 88.48

研发投入占营业收入的比例(%) 14.50 增加0.92个百分点

归属于上市公司股东的净资产 1,785,008,906.45 1,752,307,252.77 1.87

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 金额, 说明

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享受的政府补助款项 396,872.95

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享受的政府补助款项 396,872.95

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,806.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,256,021.30

合计 426,137.20

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

报告期内普通股股利分配情况

上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 专项说明

经董事会审议，公司(含子公司)本次使用部分超募资金2,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。

本次使用部分超募资金2,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 专项说明

经董事会审议，公司(含子公司)本次使用部分超募资金2,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。

本次使用部分超募资金2,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

上海骄成超声波技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 续聘会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 人员信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1985年8月20日,于2013年12月10日取得会计师事务所执业证书。

3. 业务领域

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,投资咨询业务收入9,241.69万元。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格,具备为上市公司提供审计服务的专业资质和胜任能力。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年内未因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

6. 从从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施1次。

(二) 项目信息

项目合伙人:李飞,2015年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2015年开始担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目签字注册会计师:李宇,2015年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2021年担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量复核人员:吴昊,1996年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2011年开始担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人员:李飞,2015年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2015年开始担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人员:李宇,2015年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2021年担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人员:吴昊,1996年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2011年开始担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人员:李飞,2015年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2015年开始担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人员:李宇,2015年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2021年担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人员:吴昊,1996年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2011年开始担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人员:李飞,2015年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2015年开始担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人员:李宇,2015年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2021年担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人员:吴昊,1996年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2011年开始担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人员:李飞,2015年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2015年开始担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)多家上市公司审计业务。

上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 专项说明

经董事会审议，公司(含子公司)本次使用部分超募资金2,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。

本次使用部分超募资金2,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 专项说明

经董事会审议，公司(含子公司)本次使用部分超募资金2,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。

本次使用部分超募资金2,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 专项说明

经董事会审议，公司(含子公司)本次使用部分超募资金2,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。

本次使用部分超募资金2,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

上海骄成超声波技术股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 利润分配及资本公积金转增股本预案

1. 基本预案

经董事会审议，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

2. 预案内容

公司以2022年末总股本114,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

3. 预案实施日期

公司2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00。

4. 预案实施地点

上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)。

5. 预案实施联系人

联系人: 董文超, 电话: 021-36687577。

6. 预案实施其他事项

公司2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00。

7. 预案实施其他事项

公司2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00。

8. 预案实施其他事项

上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用闲置自有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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 现金管理情况

1. 现金管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证日常经营资金需求和风险可控的前提下,公司将使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多利益。

2. 现金管理范围

本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金总额不超过人民币80,000万元,使用期限不超过12个月。

3. 现金管理资金来源

本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用闲置自有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。

公司董事会、监事会及董事长、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

□适用 √不适用

(一) 现金管理情况

1. 现金管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证日常经营资金需求和风险可控的前提下,公司将使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多利益。

2. 现金管理范围

本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金总额不超过人民币80,000万元,使用期限不超过12个月。

3. 现金管理资金来源

本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。