证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-031

浙江万安科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	761,721,711.49	664,133,163.27	14.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,063,151.79	-2,433,947.76	143.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,757,303.35	-8,495,576.91	20.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,188,067.48	-87,793.01	47,014.97%
基本每股收益(元/股)	0.0022	-0.0051	143.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0022	-0.0051	143.14%
加权平均净资产收益率	0.05%	-0.13%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,712,011,100.90	4,811,335,557.53	-2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,963,936,216.06	1,962,873,064.27	0.05%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-24,900.66	
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)	9,014,489.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	477,281.95	
减：所得税影响额	1,461,028.93	
少数股东权益影响额(税后)	185,386.33	
合计	7,820,455.14	

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项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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。

（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

一、资产负债表项目

1.报告期末，应收票据比年初减少 54.76%，主要系本期持有的商业承兑汇票减少所致。

2.报告期末，其他流动资产比年初增加 81.35%，主要系本期进项税留抵增加所致。

3.报告期末，应交税费比年初减少 32.43%，主要系本期应交增值税减少所致。

4.报告期末，一年内到期的非流动负债比年初增加 288.07%，主要系本期部分长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

5.报告期末，长期借款比年初减少 32.66%，主要系本期部分长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

二、利润表项目

1.报告期内，税金及附加同比增加 41.72%，主要系本期销售增长引起的税费增加所致。

2.报告期内，财务费用同比增加 101.62%，主要系本期汇兑损益变动影响所致。

3.报告期内，资产减值损失同比减少 58.46%，主要系本期存货跌价计提减少所致。

4.报告期内，信用减值损失同比减少 245.88%，主要系本期应收账款减少所致。

5.报告期内，公允价值变动收益同比减少 100%，主要系上期所持有的股票价格下跌所致。

6.报告期内，资产处置收益同比增加 90.14%，主要系本期固定资产处置损失减少所致。

7.报告期内，其他收益同比增加 47%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

8.报告期内，营业外收入同比减少 77.65%，主要系上期有收到理赔收益所致。

9.报告期内，营业外支出同比减少 39.59%，主要系上期有发生滞纳金所致。

10.报告期内，利润总额同比增加 135.56%，主要系本期销售增长所致。

11.报告期内，所得税费同比增加 606.21%，主要系本期利润总额增加所致。

12.报告期内，少数股东损益同比增加 47.74%，主要系本期少数股东亏损减少所致。

三、现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额同比增加 47014.97%，主要系本期销售商品收到现金增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额同比减少 32.14%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少 99.74%，主要系本期新增借款同比减少所致。

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		41,372	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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
万安集团有限公司	境内非国有法人	45.86%	219,980,700.00	0.00	质押	32,000,000.00
陈锋	境内自然人	9.99%	23,940,000.00	17,955,000.00		
陈利民	境内自然人	9.91%	23,740,500.00	0.00		
周金萍	境内自然人	3.04%	8,971,830.00	0.00		
陈永汉	境内自然人	0.96%	2,627,192.00	0.00		
李连香	境内自然人	0.89%	2,281,700.00	0.00		
俞迪辉	境内自然人	0.89%	2,257,194.00	3,192,895.00		
陈黎巍	境内自然人	0.82%	2,127,190.00	2,945,392.00		
陈黎明	境内自然人	0.67%	1,607,642.00	0.00		
陈少天	境内自然人	0.67%	1,607,640.00	0.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类 股份种类	数量
万安集团有限公司		219,980,700.00			人民币普通股	219,980,700.00
陈利民		23,740,500.00			人民币普通股	23,740,500.00
陈锋		5,985,000.00			人民币普通股	5,985,000.00
周金萍		8,971,830.00			人民币普通股	8,971,830.00
陈永汉		2,627,192.00			人民币普通股	2,627,192.00
李连香		2,281,700.00			人民币普通股	2,281,700.00
陈黎明		1,607,642.00			人民币普通股	1,607,642.00
陈少天		1,607,640.00			人民币普通股	1,607,640.00
王金花		3,065,000.00			人民币普通股	3,065,000.00
刘野堂		2,980,000.00			人民币普通股	2,980,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利民之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎巍、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系，为公司实际控制人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

1.2023 年 3 月 8 日，公司与浙江景睿电子科技有限公司、浙江万安投资管理有限公司、陈江、陈文晓签订了《关于上海万暨电子科技有限公司之股权转让协议》，详见 2023 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号：2023-008)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	736,098,875.88	857,699,974.68
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	10,644,207.27	23,527,460.63
应收账款	801,698,778.63	924,712,669.07
应收款项融资	380,147,791.00	380,339,055.93
预付款项	24,213,743.23	19,679,712.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,150,258.57	10,079,549.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	750,055,576.03	696,075,324.00
合同资产	22,231,055.71	23,709,677.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,688,835.41	4,899,389.95
其他流动资产	5,411,799.79	2,984,140.56
流动资产合计	2,847,340,921.52	2,943,706,954.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其中：应收利息		
其他债权投资		
长期应收款	5,874,608.75	6,530,849.48
长期股权投资	51,530,906.24	55,550,132.67
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,259,990.75	11,077,344.99
固定资产	1,022,014,490.25	1,050,804,515.67
在建工程	337,715,841.56	298,761,442.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,779,368.45	67,937,212.41
无形资产	239,094,961.10	241,336,520.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,938,103.11	5,078,354.87
递延所得税资产	61,379,731.50	62,429,755.22
其他非流动资产	47,082,177.67	48,122,474.48
非流动资产合计	1,864,670,179.38	1,867,628,603.22
资产总计	4,712,011,100.90	4,811,335,557.53
流动负债：		
短期借款	414,617,818.91	424,996,626.68
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	454,167,061.29	547,354,472.82
应付账款	1,119,553,878.73	1,116,338,386.49
预收款项		
合同负债	54,443,953.07	48,878,774.45
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	64,841,617.74	90,036,654.25
应交税费	35,851,042.92	53,055,378.31
其他应付款	90,112,315.34	71,586,886.82
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	91,803,468.20	23,656,226.29
其他流动负债	6,195,422.61	8,798,936.01
流动负债合计	2,334,586,578.81	2,384,702,342.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,395,471.53	168,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,714,393.85	56,536,346.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,798,325.24	31,842,960.64
递延收益	137,531,690.90	130,076,792.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,439,881.52	386,856,100.06
负债合计	2,671,026,460.33	2,771,558,442.18
所有者权益：		
股本	479,646,926.00	479,646,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,019,281.33	795,019,281.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,774,589.98	1,774,589.98
盈余公积	98,411,896.42	98,411,896.42
一般风险准备		
未分配利润	589,083,522.33	588,020,370.54
归属于母公司所有者权益合计	1,963,936,216.06	1,962,873,064.27
少数股东权益	77,048,424.51	76,904,051.08
所有者权益合计	2,040,984,640.57	2,039,777,115.35
负债和所有者权益总计	4,712,011,100.90	4,811,335,557.53

法定代表人：陈锋 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	761,721,711.49	664,133,163.27
其中：营业收入	761,721,711.49	664,133,163.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,498,513.48	663,720,567.11
其中：营业成本	649,680,293.49	559,133,363.90
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	5,413,925.38	3,820,128.31
销售费用	33,758,247.37	29,793,383.85
管理费用	41,373,033.89	34,970,498.51
研发费用	35,041,380.49	33,408,455.80
财务费用	5,231,632.86	2,594,736.74
其中：利息费用	5,537,796.75	6,710,809.82
利息收入	3,601,861.82	1,281,078.73
加：其他收益	9,143,136.62	6,219,720.02
投资收益(损失以“-”填列)	-4,019,226.43	-4,284,863.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,019,226.43	-4,284,863.00
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)	0.00	-1,098,683.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,613,517.77	-4,533,626.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,225,548.66	-2,943,202.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-21,054.51	-213,427.25
三、营业利润(亏损以“-”填列)	1,717,022.80	-6,441,486.69
加：营业外收入	380,233.04	1,701,499.00
减：营业外支出	259,286.84	429,224.85
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	1,837,969.00	-5,169,212.54
减：所得税费用	2,380,443.78	337,072.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-542,474.78	-5,506,285.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-542,474.78	-5,506,285.29
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.归属于母公司所有者的净利润	1,063,151.79	-2,433,947.76
2.少数股东损益	-1,605,626.57	-3,072,337.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	-542,474.78	-5,506,285.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,063,151.79	-2,433,947.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,605,626.57	-3,072,337.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0022	-0.0051
（二）稀释每股收益	0.0022	-0.0051

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈锋 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	619,594,421.45	472,628,023.16
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	5,350,422.95	4,417,307.21
收到其他与经营活动有关的现金	35,989,791.57	13,851,723.54
经营活动现金流入小计	660,934,635.97	490,897,053.91
购买商品、接受劳务支付的现金	382,171,946.47	338,760,830.08
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	150,797,159.25	109,896,434.89
支付的各项税费	37,661,741.23	14,927,429.89
支付其他与经营活动有关的现金	49,115,721.54	27,400,152.06
经营活动现金流出小计	619,746,568.49	490,984,846.92
经营活动产生的现金流量净额	41,188,067.48	-87,793.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		670,000.00
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	7,323.13	161,807.21
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	7,323.13	831,807.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,121,027.36	49,987,303.50
投资支付的现金		120,000.00
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	65,121,027.36	50,107,303.50
投资活动产生的现金流量净额	-65,113,704.23	-49,275,496.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,750,000.00	
取得借款收到的现金	173,000,000.00	138,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	175,750,000.00	138,000,000.00
偿还债务支付的现金	169,900,000.00	60,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,658,419.43	3,501,535.93
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	175,558,419.43	63,901,535.93
筹资活动产生的现金流量净额	191,580.57	74,098,464.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,511,615.15	-885,814.33
五、现金及现金等价物净增加额	-25,245,671.33	23,849,360.44
加：期初现金及现金等价物余额	557,079,351.67	510,852,926.41
六、期末现金及现金等价物余额	531,833,680.34	534,702,286.85

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-024

浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年一季度报告》。

2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

公司于 2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 24 日、2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 9 日分别召开第五届董事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关议案。

根据公司实际经营情况，结合市场需求，公司将原募投项目新增年产 30 万只气压盘式制动器项目调整为新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目，该募投项目变更后，项目计划总投资由原来的 12,108 万元变更为 16,329 万元。上述变更后，本次向特定对象发行募投项目投资总额由原来的 41,655 万元变更为 45,876 万元，募投项目拟使用募集资金金额由原来的 38,764 万元变更为 45,876 万元。

上述募投项目投资总额的变动使得本次向特定对象发行 A 股股票方案具体调整如下：

一、原方案

本次非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 38,764.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金拟投入金额
1	新增年产 30 万只气压盘式制动器项目	12,108.00	12,108.00
2	新增年产 20 万套汽车底盘铝合金轻量化项目	21,748.00	18,857.00
3	补充流动资金	7,799.00	7,799.00
合计		41,655.00	38,764.00

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

二、调整后方案

本次向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 45,876.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	新增年产 30 万套铝合金固定卡钳项目	16,329.00	16,329.00
2	新增年产 20 万套汽车底盘铝合金轻量化项目	21,748.00	21,748.00
3	补充流动资金	7,799.00	7,799.00
合计		45,876.00	45,876.00

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

三、募集资金使用计划

本次募集资金使用的可行性分析

1、募集资金使用计划

二、本次募集资金投资项目基本情况之（一）新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目

三、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项情况

（1）本次发行募集资金拟投入的主营业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况之（二）本次募集资金运用对公司主营业务的影响

（2）本次发行募集资金拟投入的主营业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况之（三）本次发行对公司财务状况的影响

五、发行完成后上市公司负债结构合理，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

六、本次发行相关的风险说明

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期将于 2023 年 12 月 23 日到期，作为公司独立董事，我们对相关议案发表事前认可意见如下：经核查，我们认为公司本次延长向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

2.独立意见

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期将于 2023 年 12 月 23 日到期，作为公司独立董事，我们对相关材料进行了认真审核，认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事项有效期，有利于保证公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益，会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意将《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》提交股东大会审议。

四 、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议；

2、第五届监事会第二十次会议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-028

浙江万安科技股份有限公司关于 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(二次修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万安科技”)第五届董事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021 年年度股东大会、第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”)的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事宜的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定，为保障中小投资者的知情权、维护中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行拟募集资金总额不超过 45,876.00 万元，发行数量不超过 143,894,077 股。本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目、新增年产 20 万套汽车底盘铝合金轻量化项目和补充流动资金项目。由于募投项目建设周期较长，募集资金产生效益需要一定的过程和时间，本次向特定对象发行有可能摊薄公司即期回报。公司本次向特定对象发行对即期回报的影响测算如下：

（一）财务指标计算的主要假设和说明

1.假设宏观经济环境和社会环境、行业发展趋势及本公司的经营状况没有发生重大不利变化；

2.假定本次向特定对象发行方案于 2023 年 12 月底实施完毕；该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后的实际完成时间为准；

3.在预测公司总股本时，以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 479,646,926 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行 A 股股票的影响(假设本次发行数量为发行上限，即 143,894,077 股)，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配以及其他因素导致股份发生的变化。

此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准；

4、根据《公司 2022 年年度报告》，公司 2022 年 1-12 月归属于母公司股东的净利润为人民币 71,637,464.11 元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币 8,221,245.67 元。分别假设 2023 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2022 年度持平、增长 10%、下降 10%进行测算。该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

5、不考虑发行费用，假设本次 A 股股票向特定对象发行募集资金总额为人民币 42,985.00 万元；

6、不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响；

7、本次测算未考虑公司现金分红的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行对每股收益及净资产收益率的影响，具体情况如下表所示：

项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日(预测)	
		本次发行前	本次发行后
总股本(股)	479,646,926	479,646,926	623,541,003
本次发行募集资金额(元)	–	–	458,760,000.00
情形 1：2023 年度归非前后净利润与 2022 年度持平			
归属于母公司股东的净利润(元)	71,637,464.11	71,637,464.11	71,637,464.11
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,221,245.67	8,221,245.67	8,221,245.67
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.15
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02
加权平均净资产收益率	3.65%	3.58%	3.58%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	0.42%	0.41%	0.41%
情形 2：2023 年度归非前后净利润较 2022 年度增长 10%			
归属于母公司股东的净利润(元)	71,637,464.11	78,801,210.52	78,801,210.52
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,221,245.67	9,043,370.24	9,043,370.24
基本每股收益(元/股)	0.15	0.16	0.16
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02
加权平均净资产收益率	3.65%	3.94%	3.94%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	0.42%	0.45%	0.45%
情形 3：2023 年度实现盈利，扣非前后净利润较 2022 年度下降 10%			
归属于母公司股东的净利润(元)	71,637,464.11	64,473,717.70	64,473,717.70
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,221,245.67	7,399,121.10	7,399,121.10
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	0.13
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02
加权平均净资产收益率	3.65%	3.23%	3.23%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	0.42%	0.37%	0.37%

注 1：基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 ——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(证监会公告[2010]2 号 年修订)的规定计算。

二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行募集资金到位后，本公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加，但本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间，从而将可能导致公司每股收益等财务指标出现一定程度的下降。尽管公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均已出具《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺》，拟增加上市公司持续回报能力，但是该等填补即期回报措施不等于对公司未来利润作出保证。若上市公司在本次发行基础上实现经营效益不及预期，公司存在每股收益被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 45,876.00 万元(含 45,876.00 万元)，扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金拟投入金额
1	新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目	16,329.00	16,329.00
2	新增