证券代码：605020 证券简称：永和股份

浙江永和制冷股份有限公司 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	938,911,957.70	28.17
归属于上市公司股东的净利润	29,219,527.47	-59.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,345,929.71	-67.39
经营活动产生的现金流量净额	-173,345,339.40	-335.52
基本每股收益(元/股)	0.11	-59.26
稀释每股收益(元/股)	0.11	-59.26
加权平均净资产收益率(%)	1.16	减少 2.34 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	5,655,613,362.62	5,353,995,624.68	5.63
归属于上市公司股东的所有者权益	2,542,176,215.51	2,509,405,825.25	1.31

(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	-39,414.37	
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	5,513,328.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,574,249.26	
减：所得税影响额	1,173,857.19	
少数股东权益影响额(税后)	708.48	
合计	5,873,597.76	

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净利润	-59.75	主要受整体市场行情影响，产品价格下降，毛利率降低引致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67.39	
经营活动产生的现金流量净额	-335.52	主要系报告期支付其他与经营活动有关的现金、购买商品接受劳务支付的现金增加引致
基本每股收益(元/股)	-59.26	主要系净利润减少引致
稀释每股收益(元/股)	-59.26	

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	11,065	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
童建国	境内自然人	122,827,552	45.36	119,377,500	质押	25,000,000
宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19,816,000	7.32	19,816,000	质押	3,860,000
浙江星皓投资有限公司	境内非国有法人	15,000,000	5.54	0	质押	5,870,000
南通奕辉创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,900,000	2.92	0	质押	7,900,000
徐水土	境内自然人	4,085,596	1.51	70,000	无	0
全国社保基金一一八组合	其他	4,035,511	1.49	0	无	0
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	3,663,268	1.35	0	无	0
上海佐亚投资管理有限公司	境内非国有法人	2,812,500	1.04	0	无	0
童利民	境内自然人	2,649,000	0.98	2,649,000	无	0
兴业银行股份有限公司-兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)	其他	2,187,900	0.81	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
浙江星皓投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
南通奕辉创业投资合伙企业(有限合伙)	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
全国社保基金一一八组合	4,035,511	人民币普通股	4,035,511
徐水土	4,015,596	人民币普通股	4,015,596
华立集团股份有限公司	3,663,268	人民币普通股	3,663,268
童建国	3,450,052	人民币普通股	3,450,052
上海佐亚投资管理有限公司	2,812,500	人民币普通股	2,812,500
兴业银行股份有限公司-兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)	2,187,900	人民币普通股	2,187,900
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	2,105,900	人民币普通股	2,105,900
浙江衢州市永氟企业管理合伙企业(有限合伙)	2,006,100	人民币普通股	2,006,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	童建国为公司的控股股东，实际控制人，梅山冰龙的执行事务合伙人为童建国、童利民系童建国胞姐，为实际控制人的一致行动人。除以上关联关系及一致行动外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
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

2023 年 3 月 31 日

编制单位：浙江永和制冷股份有限公司

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	144,334,957.53	224,975,813.57
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		
应收账款	314,923,955.77	345,921,128.13
应收款项融资	421,797,213.55	378,696,461.44
预付款项	52,275,345.74	46,227,949.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,246,517.09	61,810,071.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	656,504,788.04	513,268,370.20
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	48,796,251.45	38,040,390.26
流动资产合计	1,685,879,029.17	1,608,940,184.48
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	22,448,167.02	16,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,396,397,262.23	1,803,731,237.62
在建工程	1,074,471,165.18	1,490,051,334.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,044,929.55	2,416,159.75
无形资产	142,203,473.08	141,795,969.40
开发支出		
商誉	131,744,551.75	131,744,551.75
长期待摊费用	3,611,033.28	3,965,734.04
递延所得税资产	20,133,662.03	18,516,677.25
其他非流动资产	176,680,089.33	136,333,776.37
非流动资产合计	3,969,734,333.45	3,745,055,440.20
资产总计	5,655,613,362.62	5,353,995,624.68
流动负债：		
短期借款	471,801,979.57	191,408,138.92
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	146,270,000.00	187,660,000.00
应付账款	550,110,070.31	576,203,248.12
预收款项		
合同负债	66,336,865.23	61,040,935.52
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	34,528,903.49	59,836,885.28
应交税费	34,792,084.32	38,922,960.96
其他应付款	151,214,798.27	184,617,951.21
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	92,592,458.51	127,236,819.90
其他流动负债	332,437,637.70	314,069,740.06
流动负债合计	1,880,084,797.40	1,740,996,679.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	559,450,000.00	437,050,000.00
应付债券	615,533,743.23	606,545,751.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,556,912.24	1,780,655.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	691,370.49	1,300,200.77
递延收益	11,419,452.82	11,922,220.12
递延所得税负债	43,575,993.82	44,030,407.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,232,227,472.60	1,102,629,234.93
负债合计	3,112,312,270.00	2,843,625,914.90
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	270,802,337.00	270,939,654.00
其他权益工具	188,175,870.71	188,175,870.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,847,173.75	828,343,237.24
减：库存股	57,941,399.25	60,717,948.99
其他综合收益		
专项储备	69,947,844.07	70,540,150.53
盈余公积	60,793,858.21	60,793,858.21
一般风险准备		
未分配利润	1,180,550,531.02	1,151,331,003.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,542,176,215.51	2,509,405,825.25
少数股东权益	1,124,877.11	963,884.53
所有者权益(或股东权益)合计	2,543,301,092.62	2,510,369,709.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,655,613,362.62	5,353,995,624.68

公司负责人：童建国 主管会计工作负责人：姜根法 会计机构负责人：骆阔

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：浙江永和制冷股份有限公司

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	938,911,957.70	732,531,168.68
其中：营业收入	938,911,957.70	732,531,168.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	900,410,321.11	651,426,395.29
其中：营业成本	781,869,519.47	575,699,051.18
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	3,331,306.50	2,741,351.13
销售费用	15,936,692.71	13,699,589.64
管理费用	60,783,548.76	43,756,580.01
研发费用	18,070,444.13	10,296,632.76
财务费用	20,418,809.54	5,233,190.57
其中：利息费用	15,849,498.48	4,004,227.75
利息收入	847,723.98	581,592.90
加：其他收益	5,513,328.54	2,385,014.02
投资收益(损失以“-”号填列)		189,772.00
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,236,604.06	767,361.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,101,472.32	11,032,650.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,150,096.87	95,479,570.79
加：营业外收入	2,041,745.02	501,945.03
减：营业外支出	506,910.13	1,269,440.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,684,931.76	94,712,075.67
减：所得税费用	12,308,071.71	22,037,061.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,376,860.05	72,675,014.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29,376,860.05	72,675,014.63
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)	29,219,527.47	72,593,663.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	157,332.58	81,351.47
六、其他综合收益的税后净额		179,939.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		179,939.92
(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		179,939.92
(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		
(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	29,376,860.05	72,854,954.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,219,527.47	72,773,603.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	157,332.58	81,351.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.27

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：童建国 主管会计工作负责人：姜根法 会计机构负责人：骆阔

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：浙江永和制冷股份有限公司

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	744,936,228.60	749,699,813.38
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	64,967,170.92	51,069,234.46
收到其他与经营活动有关的现金	62,163,659.31	12,526,222.06
经营活动现金流入小计	872,067,058.83	813,295,269.90
购买商品、接受劳务支付的现金	796,433,400.52	734,137,699.92
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	123,871,084.92	90,755,480.22
支付的各项税费	19,859,251.67	23,388,650.01
支付其他与经营活动有关的现金	105,248,661.12	4,815,796.17
经营活动现金流出小计	1,045,412,398.23	853,097,626.32
经营活动产生的现金流量净额	-173,345,339.40	-39,802,356.42
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		129,792.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,301.05	
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	28,301.05	129,792.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,891,294.49	305,591,214.64
投资支付的现金	5,948,167.02	
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	253,839,461.51	305,591,214.64
投资活动产生的现金流量净额	-253,811,160.46	-305,461,422.61
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	500,200,000.00	423,043,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,200,000.00	423,043,500.00
偿还债务支付的现金	131,000,000.00	21,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,739,693.67	4,551,023.76
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	2,776,549.74	
筹资活动现金流出小计	144,516,243.41	25,781,023.76
筹资活动产生的现金流量净额	355,683,756.59	397,262,476.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,823,112.77	-612,106.21
五、现金及现金等价物净增加额	-76,295,856.04	51,386,591.00
加：期初现金及现金等价物余额	176,449,813.57	82,581,291.89
六、期末现金及现金等价物余额	100,153,957.53	133,967,882.89

公司负责人：童建国 主管会计工作负责人：姜根法 会计机构负责人：骆阔

(三) 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。

浙江永和制冷股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2023-039

债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 2023 年一季度主要经营数据公告

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。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》有关规定，将公司 2023 年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	同比(%)	对外销量(吨)	同比(%)	营业收入(万元)	同比(%)
氟碳化学品	50,489.06	23.15	24,447.90	41.97	52,227.47	14.38
含氟高分子材料	6,820.90	50.79	3,911.41	54.13	26,588.86	35.17
化工原料	99,511.36	117.34	49,618.89	182.74	13,007.39	109.53

注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存增加引致。

注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永和、邵武永和生产部分）、TFE）报告期未列入全年主要产品产销量统计。

注 3：报告期原氟化工原料大类调整为化工原料，包括无水氢氟酸、一氯甲烷、氯化钙、氯化钙母液，同比基数按同口径调整。

注 4：因报告期江西石磊氟化工有限责任公司已纳入合并范围，本报告期数据均包括其化工原料产品（二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯）。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

主要产品	2023 年一季度均价	2022 年一季度均价	一季度同比变动幅度%	一季度环比变动幅度%
氟碳化学品	21,362.76	26,517.48	-19.44	-16.61
含氟高分子材料	67,977.64	77,513.78	-12.30	-28.00
化工原料	2,621.46	3,537.48	-25.89	-41.17

注 1：报告期原氟化工原料大类调整为化工原料，包括无水氢氟酸、一氯甲烷、氯化钙、氯化钙母液，同比基数按同口径调整。

注 2：因报告期江西石磊氟化工有限责任公司已纳入合并范围，本报告期数据均包括其化工原料产品（二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯）。

注 3：含氟高分子材料大类，其中含氟单体一季度均价 40,242.63 元，同比下降 29.53%；含氟聚合物一季度均价 107,995.32 元，同比增长 19.02%。

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨；元/只（不含税）

原材料	2023 年一季度均价	2022 年一季度均价	一季度同比变动幅度%	一季度环比变动幅度%
萤石精粉	2,622.86	1,990.13	31.79	0.85
电石	3,313.62	4,012.50	-17.42	-5.50
三氯甲烷	2,277.42	4,661.71	-51.15	-16.73
甲醇	2,278.02	2,094.65	8.75	8.13
HCFC-22	12,891.12	13,969.50	-7.72	-4.73
HFC-125	21,236.23	30,958.81	-31.40	-33.50
三氯乙烯	5,700.36	7,785.99	-26.79	-32.47
空钢瓶	36.12	32.55	10.97	2.35

三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2023-040

债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 13:00-14:30
- 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：上证路演中心视频及网络互动
- 投资者可于 2023 年 5 月 4 日（星期四）至 5 月 10 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 yhzqsw@qhyh.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。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日披露了《2022 年年度报告》并于 2023 年 4 月 27 日披露了《2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 13:00-14:30 举行公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，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视频结合网络互动召开，将针对公司 2022 年度及 2023 年第一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、地点和方式

（一）会议召开时间：2023 年 05 月 11 日（星期四）下午 13:00-14:30

（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：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：童建国先生

独立董事：胡继荣先生

财务总监：姜根法先生

董事会秘书：程文霞女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 11 日（星期四）下午 13:00-14:30，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 2023 年 05 月 04 日（星期四）至 05 月 10 日（星期三）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邮箱 yhzqsw@qhyh.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：公司证券法务部

电话：0570-3832502

邮箱：yhzqsw@qhyh.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。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-027

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于使用部分暂时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：

- 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
- 投资金额：杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用额度不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
- 已履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会就此事项均发表了明确同意的意见。
- 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用额度不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会就此事项均发表了明确同意的意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、投资情况概述

公司及子公司拟在保证不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用额度不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）投资目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过 30,000 万元（含本数），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司及子公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好的现金管理产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司及子公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响日常经营资金需求和保障资金安全。并严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行监督，并定期对相关现金管理产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司履行的审批程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

我们认为：在不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-029

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于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。

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。本次综合授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与合作银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会