证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2023-014

浙江中晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)与《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,经浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议审议通过,决定于2023年5月19日(星期五)召开公司2022年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2022年年度股东大会

2.股东大会的召集人:第三届董事会。公司于2023年4月27日召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年5月15日(星期一)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日(2023年5月15日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书格式详见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2023年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于2023年度董事薪酬方案的议案	√
9.00	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于续聘公司2023年会计师事务所的议案	√
11.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√

公司独立董事杨德仁、魏江、胡旭微已向公司董事会提交《2022年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案分别由公司2023年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告内容。

议案11属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案属于股东大会普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,议案6、议案8、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

1.1 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;

1.2 委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;(授权委托书见附件2)。

1.3 异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件3),以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司,以抵达本公司的时间为准,传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间:2023年5月17日8:30-11:30,13:30-16:30

3.登记地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室。

4.联系方式

联系地址:浙江长兴太湖街道陆汇路59号

电话:0572-6508789;传真:0572-6508782

邮编:313100

联系人:董事会秘书 李志萍

5.拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

《第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"363026";

2、投票简称:"中晶投票"

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托________代表本人(本单位)出席浙江中晶科技股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称:________

身份证号或统一社会信用代码:________

持有上市公司股份的性质和数量:________

受托人姓名、身份证号码:________

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打√):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2023年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于2023年度董事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于续聘公司2023年会计师事务所的议案	√			
11.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			

说明:1、表决时,非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√,不打或多打视为弃权。

2、请在投票人签名(法人由法定代表人签名)处签上您的姓名以示确认。

3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以按自己决定表决。

4、委托期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章:

年 月 日

附件3:

浙江中晶科技股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名(如适用)		代理人身份证号码(如适用)	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2023-005

浙江中晶科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议通知于2023年4月17日以邮件、电话的形式通知全体监事,会议于2023年4月27日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人(监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议)。

会议由监事会主席何国君先生主持,本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务预算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的发展规划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-007)及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司董事会编制和审核《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-008)及相关公告。

7、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司董事会编制和审核《2022年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

8、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司关于2023年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据公允市价的原则定价,没有违反公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-009)。

9、审议了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-011)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2023年会计师事务所的公告》(公告编号:2023-012)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-013)。

12、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的原因、进行回购注销行为和相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划》的有关规定,不会影响公司持续经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2023-008

浙江中晶科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金净额和到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3210号),公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票2,494.70万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币13.89元,本次发行募集资金总额为人民币34,651.38万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币30,497.80万元。募集资金已于2020年12月15日划至指定账户,以上募集资金已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月15日出具的《验资报告》(瑞华验字[2020]33130002号)验证确认。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020年使用募集资金0万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.84万元;2021年度使用募集资金16,238.37万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为622.65万元;2022年度使用募集资金13,447.70万元,本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为221.34万元。累计已使用募集资金29,686.07万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为855.83万元。

截至2022年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为1,667.56万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度建设

为进一步规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司于2020年12月30日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,公司《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。

2、募集资金监管协议的签订

为规范公司及子公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,2021年1月13日公司与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、浙江长兴农村商业银行股份有限公司及海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。鉴于"高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目"、"企业技术研发中心建设项目"实施主体为浙江中晶新材料研究有限公司(以下简称"中晶新材料"),公司与子公司中晶新材料与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、浙江长兴农村商业银行股份有限公司及海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。监管协议明确约定了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。鉴于公司"高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目"、"补充流动资金项目"募集资金已全部按计划投入使用完毕,为方便账户管理,公司完成了募集资金专户(浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行201000263123448和201000263731256、中国建设银行股份有限公司长兴支行33050164722700001546)的注销手续。前述募集资金专户注销后,公司与浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行、中国建设银行股份有限公司长兴支行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

3、募集资金专户存储情况

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行	201000263123448	募集资金专户		已注销
浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行	201000263731256	募集资金专户		已注销
中国建设银行股份有限公司长兴支行	33050164722700001546	募集资金专户		已注销
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	572900249010101	募集资金专户	15,411,000.77	活期
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	572901062510606	募集资金专户	1,264,614.17	活期
合 计	——	——	16,675,614.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司本次公开发行股票的募集资金投向为"高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目"、"企业技术研发中心建设项目"、"补充流动资金"。其中"企业技术研发中心建设项目"不直接生产产品,其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现,故无法单独核算效益。"企业技术研发中心建设项目"的建成有效提升了公司综合研发实力和自主创新能力,提高了公司产品的附加值,为公司的发展壮大提供了强有力的技术保证和充足的技术储备。"补充流动资金项目"主要是满足公司日常生产经营,进一步确保公司的财务安全,增强公司市场竞争力,而非单独项目投入,因此无法单独核算效益。其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、部分募投项目延期的具体情况

公司自募集资金到位后,积极推进募投项目实施工作,但受客观因素及内外部环境的影响,"企业技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间落后于原计划安排。公司综合考虑各种变化因素,基于审慎性原则,在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下,对"企业技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由原计划的2022年12月延长至2023年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司无变更募集资金投资项目情况,无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露,不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

报告期内,公司不存在两次以上融资情况。

浙江中晶科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附表1:募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:浙江中晶科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额(净额)	30,497.80[注1]			本年度投入募集资金总额	13,447.70					
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用			已累计投入募集资金总额	29,686.07					
累计变更用途的募集资金总额	不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片	否	23,997.80	23,997.80	13,218.42	24,773.37	103.23%	2023年6月30日	——	——	否
2. 企业技术研发中心建设	否	2,000.00	2,000.00	220.40	403.82	20.19%	2023年12月31日	——	——	否
3. 补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	8.88	4,508.88	100.20%	——	——	——	否
承诺投资项目小计	——	30,497.80	30,497.80	13,447.70	29,686.07	97.34%	——	——	——	——
合计	——	30,497.80	30,497.80	13,447.70	29,686.07	97.34%	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受客观因素及内外部环境的影响,公司于2022年12月30日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,"企业技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间落后于原计划安排。公司综合考虑各种变化因素,基于审慎性原则,在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下,同意公司将募投项目"企业技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由原计划的2022年12月延长至2023年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年1月15日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换公司在募投项目中预先投入的4,949.62万元自筹资金,并以自筹资金支付不含增值税发行费用171.46万元,置换总金额为5,121.08万元,具体内容参考公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(2021-012),前述募集资金置换已实施完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日止,募集资金账户余额1,667.56万元。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。									

[注1] 公司公开发行普通股股票共募集人民币34,651.38万元,扣除券商承销佣金及保荐费2,382.64万元以及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,770.94万元后(以上费用均不含税),公司本次募集资金净额为30,497.80万元。

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2023-013

浙江中晶科技股份有限公司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)	77,387,173.16	95,720,405.16	-19.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,098,343.79	20,402,460.57	-134.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,471,840.22	20,130,473.90	-137.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,368,646.39	30,617,720.98	-114.27%
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.20	-135.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.20	-135.00%
加权平均净资产收益率	-0.96%	2.58%	-3.54%
	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)	1,455,574,043.89	1,403,318,880.21	3.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	736,213,881.10	741,685,152.99	-0.74%

(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)	-4,555.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	475,425.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102.50	
减:所得税影响额	99,496.11	
少数股东权益影响额(税后)	-2,224.45	
合计	373,496.43	

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的项目的情形。

(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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动比例	变动说明
其他应收款	3,555,132.84	2,104,443.56	68.93%	主要系往来增加所致
其他流动资产	17,022,785.78	4,934,814.99	244.95%	主要系待抵扣增值税增加所致
在建工程	72,064,037.73	16,783,721.36	329.37%	主要系在安装设备增加所致
长期待摊费用	32,796.99	78,462.09	-58.20%	主要系正常摊销所致
其他非流动资产	8,428,982.36	24,298,272.16	-65.31%	主要系预付设备款减少所致
合同负债	899,210.31	1,294,935.20	-30.56%	主要系客户预收账款减少所致
应付职工薪酬	8,377,039.57	12,796,180.57	-34.53%	主要系支付年终奖所致
应交税费	7,355,293.56	14,798,235.51	-50.30%	主要系土地使用税及房产税本期已支付所致
其他流动负债	1,577,228.99	1,134,977.93	38.97%	主要系已背书未到期票据增加所致
利润表项目	本期数	上期数	增减变动比例	变动说明
税金及附加	1,394,587.70	926,095.95	50.59%	主要系增值税增加,附加税随之增加所致
销售费用	1,363,086.87	1,013,863.64	34.44%	主要系开发客户增加所致
研发费用	6,303,288.86	4,481,618.59	40.65%	主要系公司经营的发展,研发投入持续增加所致
财务费用	708,284.71	-1,215,735.62	-158.26%	主要系借款增加利息费用增加所致
资产减值损失	-8,952,643.87	-27,488.66	32468.50%	主要系存货跌价增加所致
营业外收入	10,627.50		不适用	主要系索赔收入增加所致
所得税费用	-1,879,476.58	4,329,067.59	-143.42%	主要系亏损所致
现金流量表项目	本期数	上期数	增减变动比例	变动说明
收到的税费返还	0.00	1,860,827.71	不适用	主要系无增值税留抵退税所致
购买商品、接受劳务支付的现金	26,172,298.96	11,784,365.64	122.09%	主要系材料采购增加所致
支付的各项税费	15,057,478.84	7,854,875.40	91.70%	主要系增值税等税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	3,811,146.15	1,871,340.22	103.66%	主因系中介服务费增加等所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,082,151.63	85,848,835.81	-45.16%	主因系工程及设备购建减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-47,082,151.63	-85,848,835.81	-45.16%	主因系工程及设备购建减少所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%	主要系新增借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,055,916.67	288,402.78	612.86%	主要系利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	524,795.32	322,800.00	62.58%	主要系支付租赁款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	42,419,288.01	99,388,797.22	-57.32%	主要系新增借款减少所致

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	27,790	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
徐一俊	境内自然人	25.25%	25,505,100.00	25,505,100.00	质押	4,000,000.00
徐伟	境内自然人	11.84%	11,960,000.00	11,960,000.00	质押	6,660,000.00
隆基绿能科技股份有限公司	境内非国有法人	8.91%	9,000,000.00	0.00		
黄笑容	境内自然人	3.39%	3,419,500.00	2,564,625.00		
郭兵健	境内自然人	2.65%	2,680,093.00	2,010,070.00		
缪玉华	境内自然人	2.61%	2,638,400.00	25,500.00		
李志萍	境内自然人	2.17%	2,189,000.00	1,641,750.00		
周恩华	境内自然人	0.90%	908,000.00	0.00		
张明华	境内自然人	0.88%	884,800.00	0.00		
彭平华	境内自然人	0.53%	537,003.00	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
隆基绿能科技股份有限公司	9,000,000.00	人民币普通股	9,000,000.00
缪玉华	2,612,900.00	人民币普通股	2,612,900.00
周恩华	908,000.00	人民币普通股	908,000.00
张明华	884,800.00	人民币普通股	884,800.00
黄笑容	854,875.00	人民币普通股	854,875.00
郭兵健	670,023.00	人民币普通股	670,023.00
李志萍	547,250.00	人民币普通股	547,250.00
彭平华	537,003.00	人民币普通股	537,003.00
蔡午	535,800.00	人民币普通股	535,800.00
长兴科威创业投资合伙企业(有限合伙)	530,000.00	人民币普通股	530,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐一俊、徐伟系兄弟关系,且是一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江中晶科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	400,361,690.38	398,424,998.93
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	14,757,187.31	20,480,193.38
应收账款	88,634,569.43	84,121,233.09
应收款项融资	34,692,491.16	33,118,195.52
预付款项	4,088,911.89	4,702,046.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,555,132.84	2,104,443.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,786,949.59	198,085,818.98
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	17,022,785.78	4,934,814.99
流动资产合计	760,899,718.38	745,971,744.89
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	530,579,660.08	536,741,649.13
在建工程	72,064,037.73	16,783,721.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,098,516.67	2,445,332.58
无形资产	52,729,669.64	53,549,887.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,796.99	78,462.09
递延所得税资产	28,740,662.04	23,449,810.87
其他非流动资产	8,428,982.36	24,298,272.16
非流动资产合计	694,674,325.51	657,347,135.32
资产总计	1,455,574,043.89	1,403,318,880.21
流动负债:		
短期借款	51,066,666.66	50,804,999.98
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	95,514,668.76	74,489,446.11
应付账款	121,804,529.67	120,944,037.72
预收款项		
合同负债	899,210.31	1,294,935.20
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	8,377,039.57	12,796,180.57
应交税费	7,355,293.56	14,798,235.51
其他应付款	34,401,968.40	34,809,750.90
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	11,700,632.44	11,536,624.85
其他流动负债	1,577,228.99	1,134,977.93
流动负债合计	332,697,238.36	322,609,188.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	235,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	859,430.42	1,182,423.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,575,414.64	26,950,120.82
递延所得税负债	884,195.35	886,669.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,319,040.41	219,019,213.34
负债合计	596,016,278.77	541,628,402.11
所有者权益:		
股本	101,017,880.00	101,017,880.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	387,704,631.86	386,077,559.96
减:库存股	26,931,210.80	26,931,210.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,511,162.87	34,511,162.87
一般风险准备		
未分配利润	239,911,417.17	247,009,760.96
归属于母公司所有者权益合计	736,213,881.10	741,685,152.99
少数股东权益	123,343,884.02	120,005,325.11
所有者权益合计	859,557,765.12	861,690,478.10
负债和所有者权益总计	1,455,574,043.89	1,403,318,880.21

法定代表人:徐一俊 主管会计工作负责人:黄朝财 会计机构负责人:尹瑾

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	77,387,173.16	95,720,405.16
其中:营业收入	77,387,173.16	95,720,405.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,418,446.46	67,419,698.36
其中:营业成本	54,882,224.08	53,906,901.98
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	1,394,587.70	926,095.95
销售费用	1,363,086.87	1,013,863.64
管理费用	9,766,974.24	8,306,953.82
研发费用	6,303,288.86	4,481,618.59
财务费用	708,284.71	-1,215,735.62
其中:利息费用	2,321,194.44	905,113.95
利息收入	2,414,146.87	2,213,213.02
加:其他收益	475,425.86	390,782.14
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-97,852.44	-80,723.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,952,643.87	-27,488.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-5,606,343.75	28,583,276.76
加:营业外收入	10,627.50	
减:营业外支出	43,545.21	60,432.10
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-5,639,261.46	28,522,844.66
减:所得税费用	-1,879,476.58	4,329,067.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,759,784.88	24,193,777.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,759,784.88	24,193,777.07
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	-7,098,343.79	20,402,460.57
2.少数股东损益	3,338,558.91	3,791,316.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	-3,759,784.88	24,193,777.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,098,343.79	20,402,460.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,338,558.91	3,791,316.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.07	0.20
(二)稀释每股收益	-0.07	0.20

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:徐一俊 主管会计工作负责人:黄朝财 会计机构负责人:尹瑾

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	65,141,444.70	76,407,940.40
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	0.00	1,860,827.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,456,476.88	3,488,879.55
经营活动现金流入小计	67,597,921.58	81,757,647.66
购买商品、接受劳务支付的现金	26,172,298.96	11,784,365.64
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	26,925,644.02	29,629,345.42
支付的各项税费	15,057,478.84	7,854,875.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,811,146.15	1,871,340.22
经营活动现金流出小计	71,966,567.97	51,139,926.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,368,646.39	30,617,720.98
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,082,151.63	85,848,835.81
投资支付的现金		
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	47,082,151.63	85,848,835.81
投资活动产生的现金流量净额	-47,082,151.63	-85,848,835.81
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	50,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,055,916.67	288,402.78
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	524,795.32	322,800.00
筹资活动现金流出小计	7,580,711.99	611,202.78
筹资活动产生的现金流量净额	42,419,288.01	99,388,797.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-794,917.89	-56,490.12
五、现金及现金等价物净增加额	-9,826,427.90	44,101,192.27
加:期初现金及现金等价物余额	349,779,592.23	351,285,945.78
六、期末现金及现金等价物余额	339,953,164.33	395,387,138.05

(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。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2023年04月28日