证券代码:603665 证券简称:康隆达

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 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	353,152,224.62		40.63
归属于上市公司股东的净利润	-23,701,071.22		-227.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,886,145.03		-257.86
经营活动产生的现金流量净额	-53,735,531.46		-3,192.78
基本每股收益(元/股)	-0.14		-0.26
稀释每股收益(元/股)	-0.14		-0.26
加权平均净资产收益率(%)	-1.75		减少 21.55 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	3,638,480,997.99	4,115,299,981.14	-11.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,346,118,950.80	1,365,120,127.21	-1.39

(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	424,245.30	
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	915,539.39	
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者事项产生的损益		
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	-858,647.98	
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	-523,924.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-228,006.25	
少数股东权益影响额(税后)	144.82	
合计	185,073.81	

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
营业收入	40.63	主要系本期将天成锂业纳入合并财务报表范围,增加锂盐业务收入所致。
归属于上市公司股东的净利润	-227.76	主要系本期将天成锂业纳入合并财务报表范围,锂盐价格大幅跌价计提大额存货跌价准备所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-257.86	主要系本期将天成锂业纳入合并财务报表范围,锂盐价格大幅跌价计提大额存货跌价准备所致。
经营活动产生的现金流量净额	-3,192.78	主要系本期将天成锂业纳入合并财务报表范围,锂盐业务现金流减少所致。

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	7,218	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
绍兴上虞东大针织有限公司	境内非国有法人	25,900,611	15.81		质押	19,611,600
张惠莉	境内自然人	25,695,655	15.68		质押	16,915,270
张间芳	境内自然人	24,000,000	14.65		质押	8,957,630
诸暨裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	11,100,000	6.77		无	
金鹰基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春 12 号单一资金信托	未知	4,816,227	2.94		无	
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富 7 号私募证券投资基金	未知	3,456,518	2.11		无	
张伟元	境内自然人	2,523,723	1.54		无	
董爱华	境内自然人	2,400,000	1.46		质押	1,500,000
张凯	境内自然人	1,918,736	1.17		无	
魏淑雅	境内自然人	1,634,690	1.00		无	
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		
绍兴上虞东大针织有限公司	25,900,611		人民币普通股	25,900,611		
张惠莉	25,695,655		人民币普通股	25,695,655		
张间芳	24,000,000		人民币普通股	24,000,000		
诸暨裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,100,000		人民币普通股	11,100,000		
金鹰基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春 12 号单一资金信托	4,816,227		人民币普通股	4,816,227		
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富 7 号私募证券投资基金	3,456,518		人民币普通股	3,456,518		
张伟元	2,523,723		人民币普通股	2,523,723		
董爱华	2,400,000		人民币普通股	2,400,000		
张凯	1,918,736		人民币普通股	1,918,736		
魏淑雅	1,634,690		人民币普通股	1,634,690		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)东大针织及裕康管理为实际控制人张间芳及张家地控制或控股的企业,张惠莉为张间芳配偶,张家地母亲,系公司实际控制人之一,存在关联关系。(2)除上述情况外,公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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)	11,100,000 股,合计持有公司 11,100,000 股,股东西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富 7 号私募证券投资基金通过普通账户持有 956,500 股,通过信用账户持有 2,500,018 股,合计持有公司 3,456,518 股;股东张凯通过普通账户持有 0 股,通过信用账户持有 1,918,736 股,合计持有公司 1,918,736 股,股东魏淑雅通过普通账户持有 0 股,通过信用账户持有 1,634,690 股,合计持有公司 1,634,690 股。参与转融通业务情况:未知。					

注:截至本报告期末,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司回购专用证券账户持有 2,375,370 股,占公司股告期末总股本的 1.45%。

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

1、报告期内,因公司长期战略规划和实际经营需要,公司以自有资金人民币 1,000 万元出资设立全资子公司浙江璟康贸易有限公司,并于 2023 年 2 月 28 日取得绍兴市上虞区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、公司回购专用证券账户(B883761777)中所持有的 186.00 万股公司股票已于 2023 年 4 月 6 日以非交易过户的方式过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户(B885282680),过户价格为 15.17 元/股。截至本报告披露日,公司回购专用证券账户仍持有 515,370 股,占公司当前总股本的 0.31%。

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:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

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	323,569,825.19	811,458,352.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		666,677.41
应收票据	100,000.00	7,100,000.00
应收账款	162,692,157.45	118,154,081.66
应收款项融资	600,000.00	17,458,200.00
预付款项	40,838,374.70	42,158,151.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,888,290.21	27,718,198.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	584,287,678.30	663,172,262.22
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	41,803,002.27	15,681,005.36
流动资产合计	1,168,779,328.12	1,703,566,928.04
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	8,400,000.00	8,400,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	95,000,000.00	95,000,000.00
其他非流动金融资产	2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产	2,185,488.89	2,226,139.49
固定资产	861,031,223.35	864,221,864.44
在建工程	727,915,772.26	686,097,789.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,926,486.03	2,068,872.55
无形资产	171,728,877.97	174,241,653.38
开发支出		
商誉	428,043,264.75	428,414,441.76
长期待摊费用	11,477,173.32	10,246,295.86
递延所得税资产	65,868,936.82	52,991,900.14
其他非流动资产	93,324,446.48	85,024,096.35
非流动资产合计	2,469,701,669.87	2,411,733,053.10
资产总计	3,638,480,997.99	4,115,299,981.14
流动负债:		
短期借款	794,744,197.94	1,075,265,083.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	8,183,985.47	10,988,800.59
应付票据	53,739,865.20	40,152,028.84
应付账款	347,933,457.87	398,374,332.18
预收款项		
合同负债	3,692,030.46	4,677,904.54
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	64,719,465.48	73,013,074.37
应交税费	57,182,655.39	85,968,560.05
其他应付款	172,476,561.46	272,520,274.24
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	145,887,317.87	181,240,425.75
其他流动负债	285,188.69	626,584.91
流动负债合计	1,648,844,725.83	2,142,827,068.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	429,726,868.87	287,737,730.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	875,270.49	666,516.55
长期应付款	5,372,866.73	29,518,522.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	600,000.00	600,000.00
递延收益	5,498,029.26	4,852,474.97
递延所得税负债	7,607,150.62	7,772,058.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,680,185.97	331,147,303.81
负债合计	2,098,524,911.80	2,473,974,372.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	163,839,077.00	163,839,077.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,005,794,287.75	997,580,430.22
减:库存股	110,353,783.24	110,353,783.24
其他综合收益	-11,600,225.80	-7,147,094.52
专项储备	4,192,933.54	3,253,764.98
盈余公积	66,213,617.74	66,213,617.74
一般风险准备		
未分配利润	228,033,043.81	251,734,115.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,346,118,950.80	1,365,120,127.21
少数股东权益	193,837,135.39	276,205,481.16
所有者权益(或股东权益)合计	1,539,956,086.19	1,641,325,608.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,638,480,997.99	4,115,299,981.14

公司负责人:张家地 主管会计工作负责人:陈卫丽 会计机构负责人:娄小红

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

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	353,152,224.62	251,117,909.66
其中:营业收入	353,152,224.62	251,117,909.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,756,732.14	250,113,200.50
其中:营业成本	293,692,912.28	200,234,200.85
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	819,391.83	896,103.43
销售费用	13,735,294.40	10,973,153.67
管理费用	32,104,999.12	20,325,257.41
研发费用	24,450,141.42	10,348,808.41
财务费用	16,953,993.09	7,335,676.73
其中:利息费用	10,572,775.88	5,646,996.12
利息收入	551,007.98	364,397.21
加:其他收益	915,539.39	1,738,858.27
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,996,785.69	12,857,784.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12,707,627.87
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)	2,138,137.71	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,311,699.81	953,703.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,319,375.68	45,222.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	424,245.30	40,960.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-47,131,046.68	16,641,237.49
加:营业外收入	1,852.87	49,989.53
减:营业外支出	535,777.20	153,150.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-47,654,971.01	16,538,076.32
减:所得税费用	-9,489,391.42	-1,051,203.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-38,165,579.59	17,589,280.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-38,165,579.59	17,589,280.07
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-23,701,071.22	18,551,188.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-14,464,508.37	-961,908.13
六、其他综合收益的税后净额	811,380.51	-8,713,765.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,453,131.28	-8,301,593.50
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	-4,453,131.28	-8,301,593.50
(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	-4,453,131.28	-8,301,593.50
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,264,511.79	-412,172.31
七、综合收益总额	-37,354,199.08	8,875,514.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,154,202.50	10,249,594.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,199,996.58	-1,374,080.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.12

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:张家地 主管会计工作负责人:陈卫丽 会计机构负责人:娄小红

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

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	322,518,133.23	205,578,035.08
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		
收到再保险业务现金净额		
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	9,583,261.37	19,384,726.10
收到其他与经营活动有关的现金	30,050,185.80	10,188,908.12
经营活动现金流入小计	362,151,580.40	235,151,669.30
购买商品、接受劳务支付的现金	305,761,566.08	152,828,636.15
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	53,238,971.91	62,391,242.74
支付的各项税费	41,091,823.46	7,144,422.39
支付其他与经营活动有关的现金	15,794,750.41	11,049,917.31
经营活动现金流出小计	415,887,111.86	233,414,218.59
经营活动产生的现金流量净额	-53,735,531.46	1,737,450.71
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	3,056,650.03	150,156.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	951,330.00	1,138,068.62
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	3,279,626.35	65,479.77
投资活动现金流入小计	7,287,606.38	1,353,704.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,456,462.17	59,835,536.99
投资支付的现金		127,850,815.10
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	7,767,351.05	
投资活动现金流出小计	90,223,813.22	187,686,352.09
投资活动产生的现金流量净额	-82,936,206.84	-186,332,647.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,706,157.00	
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	290,253,070.74	347,382,371.66
收到其他与筹资活动有关的现金	11,425,817.31	3,301,230.86
筹资活动现金流入小计	314,385,045.05	350,683,602.52
偿还债务支付的现金	594,097,965.24	154,163,882.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,154,933.38	13,578,348.80
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		7,785,397.14
筹资活动现金流出小计	679,252,898.62	175,527,628.19
筹资活动产生的现金流量净额	-364,867,853.57	175,155,974.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,128,580.93	2,443,041.27
五、现金及现金等价物净增加额	-499,411,010.94	-6,996,180.79
加:期初现金及现金等价物余额	656,771,556.69	84,851,461.54
六、期末现金及现金等价物余额	157,360,545.75	77,855,280.75

公司负责人:张家地 主管会计工作负责人:陈卫丽 会计机构负责人:娄小红

(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

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2023-012

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”、“康隆达”)第四届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于 2023 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张家地先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2022 年年度报告》及《康隆达 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》

公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2022 年年度利润分配预案》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

(七)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

姓名	报告期内职务	2022 年度报酬总额(万元)(税前)
张间芳	董事长、总经理	49.07
张家地	董事、副总经理	48.76
陈卫丽	董事、常务副总经理、财务总监	48.81
张钟芋	董事	15.01
周凡	监事会主席	14.05
王春英	监事	18.40
邸华军	职工代表监事	23.30
芦建根	副总经理	50.28
邱桂栋	副总经理	47.68
胡松	副总经理	26.65
唐倩	副总经理、董事会秘书	42.34
刘国海	董事、副总经理(离任)	73.35

独立董事年度津贴为 6 万(税前),已经公司 2017 年度第三次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

董事、监事的薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

(九)审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司开展以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的外汇衍生品交易业务,2023 年度交易总额不超过 18,000 万美元。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准),包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度、融资租赁等,并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司实际需求情况来确定。

为提高工作效率,提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内,根据实际资金需求状况,全权办理相关业务事宜,并签署相关合同及文件。

上述授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。 表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

为了保持公司审计工作的连续性,同时中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的业务情况较为了解,有较高的专业水平,同意续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构和 2023 年度内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事事前认可意见及独立意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

(十五)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2023 年第一季度报告》。

(十六)审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

(十七)审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

(十八)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2023-013

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准,公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,发行总额为人民币 20,000.00 万元,扣除本次发行费用 690.47 万元(不含税)后,实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验证报告》(中汇会验[2020]2821 号)予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况

2022 年 1-12 月公司使用募集资金 1,027.32 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 10,392.32 万元,募集资金余额为 310.15 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额),与应结余募集资金余额的差异 9,000 万元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1.为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2.鉴于本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材料有限公司(以下简称“金昊新材料”),为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司于 2020 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司、全资子公司金昊新材料同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司有 3 个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存储余额
康隆达	中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	385777812192	152,946.21
金昊新材料	中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	353277965984	2,927,600.47