证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2023-032

# 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)、上海证券交易所颁布的《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》(上证发[2022]14 号)及相关格式指引的要求,现将上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1363 号)同意,公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,891.00 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 38.77 元,募集资金总额为人民币 73,314.07 万元,扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后,募集资金净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日,公司本次募集资金已全部到位,并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2020)第 6418 号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2022 年度使用募集资金金额为人民币 270,757,939.15 元,累计已使用募集资金金额为人民币 571,841,098.80 元,公司募集资金余额为 84,813,232.58 元,具体使用情况如下:

单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 实际收到募集资金总额 | 642,597,787.00 |
| 减:投入募集资金项目的金额 | 571,841,098.80 |
| 其中:置换预先投入募集项目资金 | 11,987,677.62 |
| 直接投入募集项目资金 | 255,795,082.35 |
| 补充流动资金 | 304,058,338.83 |
| 减:已结项项目尚未支付的合同尾款 | 7,282,240.35 |
| 加:利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 21,338,784.73 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额 | 84,813,232.58 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《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》及有关法律法规的规定,公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议,设立了募集资金专用账户,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金银行账户的存储具体情况如下:

单位:人民币元

| 募集资金专户开户行 | 账户 | 初始存放金额 | 截至 2022 年 12 月 31 日金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司上海南西支行 | 121911706410304 | 339,400,000.00 | 活期存款 | - |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121911706410122 | 243,197,787.00 | 活期存款 | 84,799,589.26 |
| 上海银行股份有限公司松江支行 | 03004221019 | 60,000,000.00 | 活期存款 | - |
| 招商银行股份有限公司上海南西支行 | 121938786210501 | - | 活期存款 | - |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 731907707310117 | - | 活期存款 | 13,643.32 |
| 合计 | | 642,597,787.00 | | 84,813,232.58 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募投项目的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附件 1)。公司募投项目未出现异常情况,也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目未达到计划进度原因

随着制造业转型升级的速度加快,下游汽车行业客户对柔性制造、智能工厂等智能自动化装备技术工艺提出了更高的要求,公司在不改变产能提升和自动化水平的前提下,对具体工艺改进需求进行了审慎选择,加之受外部宏观环境影响,致使工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻,综合导致了长沙高端智能制造装备研发及制造项目工程建设周期有所延长。为保障股东利益,确保募集资金投资项目实施的有效性,公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度,在保持募投项目的实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下,决定将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 10 月。

(三)募投项目的先期投入及置换情况

公司 2022 年度无此情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,公司以循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 38,000 万元(含本数),独立董事对此发表了同意的独立意见。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-042)。

2022 年度,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

| 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 结构性存款 | 230,000,000.00 | 2021/12/20 | 2022/3/21 | 2.89% | 230,000,000.00 | 1,657,197.26 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 110,000,000.00 | 2022/1/4 | 2022/1/28 | 3.01% | 110,000,000.00 | 217,709.59 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2022/2/7 | 2022/2/28 | 3.00% | 70,000,000.00 | 120,821.92 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2022/3/4 | 2022/3/25 | 2.80% | 70,000,000.00 | 112,767.12 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022/6/9 | 2022/6/30 | 2.70% | 50,000,000.00 | 77,671.23 |
| 期末余额 | | - | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | - | | | | | |

单位:人民币元

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)用超募资金用于在建项目或新项目情况(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》,同意使用超募资金 173,905,713.99 元(含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益)用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目,不足部分由公司以自筹资金补足。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》(公告编号:2021-005)。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司"长沙高端智能制造装备研发及制造项目"专户收到超募资金 171,197,787.00 元,收到原"高端智能制造装备研发及制造项目"的子项目"研发中心"项目终止实施后剩余的募集资金 41,310,015.86 元,累计收到超募资金利息收入及理财收益扣减手续费净额 8,203,463.66 元,实际用于超募资金建设项目的募集资金 135,898,033.94 元,公司"长沙高端智能制造装备研发及制造项目"余额为 84,813,232.58 元。

(八)结余募集资金使用情况

1、结项募投项目资金结余情况

2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》,公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,将募集资金投资项目"高端智能制造装备制造"结项后的结余募集资金 171,066,311.40 元永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号:2022-022)。

2、募集资金结余的主要原因

(1)在募投项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目总支出。

(2)结余募集资金包括理财收益和存储利息收益,是公司为了提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,依法对暂时闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的收益。

(3)部分募投项目建设支出由自有资金支付,相应减少了募集资金账户的支出。

(九)募集资金其他使用情况

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目的资金使用情况

2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》,公司将原"高端智能制造装备研发及制造项目 "的子项目"研发中心"项目终止实施,并将剩余募集资金 41,310,015.86 元转入"长沙高端智能制造装备研发及制造项目"专户用于该项目建设。详见"变更募集资金投资项目情况表"(附件 2),具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号:2022-022)。

(二)募投项目变更的原因

公司近年来经营状况良好,营业收入稳步增长,产能需求持续扩张。公司目前在上海、武汉、长沙等地布局有多个生产基地,经过统筹安排,公司对整体战略进行了调整优化,武汉先惠集中精力进行产品生产和客户服务,不再承担研发任务,以更好的适应下游市场需求。公司通过内部资源的优化配置,能够提高资源利用效率,进而提升公司的整体市场竞争力。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]14 号)等相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:先惠技术首次公开发行股票募集资金在 2022 年度的存放与使用符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,先惠技术管理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、上海证券交易所发布的《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》(上证发[2022] 14 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》(2023 年 1 月修订)等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了先惠技术截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | 642,597,787.00 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 270,757,939.15 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 41,310,015.86 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 571,841,098.80 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例(%) | | | 6.43% | | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计承诺投入金额与承诺金额差额③=②-① | 截期投进度(%)④=②/③ | 至末入度 | 项达预可用态期 | 目到定使状日 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 否到计效益 | 目行是发重变项可性否生大化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高端智能制造装备研发及制造项目 | 是 | 339,400,000.00 | 127,023,672.74 | 127,023,672.74 | 20,528,818.38 | 131,884,726.03 | 4,861,053.29 | 103.83% | | 2021年10月 | | -2,563.98 | 否 | | 否 | |
| 补充流动资金 | 是 | 60,000,000.00 | 231,066,311.40 | 231,066,311.40 | 171,078,714.07 | 232,058,338.83 | 992,027.43 | 100.43% | | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 否 | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 长沙高端智能制造装备研发及制造项目 | 是 | 171,197,787.00 | 212,507,802.86 | 212,507,802.86 | 79,150,406.70 | 135,898,033.94 | -76,609,768.92 | 63.95% | | 2023年10月 | | 不适用 | 不适用 | | 否 | |
| 永久补充流动资金 | 否 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | - | 72,000,000.00 | - | 100.00% | | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 否 | |
| 合计 | - | 642,597,787.00 | 642,597,787.00 | 642,597,787.00 | 270,757,939.15 | 571,841,098.80 | -70,756,688.20 | - | | - | | - | - | | - | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | 见本报告三、(二) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 未发生重大变化 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 见本报告三、(三) | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 见本报告三、(四) | | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | 见本报告三、(五) | | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | 见本报告三、(六) | | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金用于在建项目或新项目情况(包括收购资产等)的情况 | | | 见本报告三、(七) | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 见本报告三、(八) | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 见本报告三、(九) | | | | | | | | | | | | | |

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后拟投入募集资金总额 | 截至期末累计投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙高端智能制造装备研发及制造项目 | 高端智能制造装备研发及制造项目 | 212,507,802.86 | 212,507,802.86 | 79,150,406.70 | 135,898,033.94 | 63.95% | 2023 年 10 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | 见本报告四、1 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | |

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2023-033

# 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司 2023 年度担保额度预计的公告

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:

●被担保人:上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司、控股子公司及孙公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司预计 2023 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保总额合计不超过人民币 200,000 万元(含等值外币)。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为 28,048.93 万元,均为对全资子公司、控股子公司及孙公司提供的担保。已实际为其提供的担保余额为人民币 18,048.93 万元

●对外担保逾期的累计金额:无

●本次担保是否有反担保:无

●本次担保尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

结合公司 2023 年度发展计划,为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和申请信贷业务的需求,公司拟在上述授信额度内,在为全资子公司先惠自动化技术(武汉)有限责任公司、先惠智能装备(长沙)有限公司、先惠自动化技术(镇江)有限公司、SK Automation Germany GmbH、SK Automation America Inc.提供担供保额度不超过人民币 100,000 万元(含等值外币)的担保,为控股子公司上海递缇智能系统有限公司、上海昆仑京测智能科技有限公司、福建东恒新能源集团有限公司提供额度不超过人民币 100,000 万元(含等值外币)的担保,包括公司控股子公司福建东恒新能源集团有限公司拟为其子公司提供担保的额度,2023 年度担保额度预计为人民币 200,000 万元(含等值外币)。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等),以公司或子公司、孙公司自有资产(包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权、货币资金、应收账款等)提供抵押担保、质押担保,或多种担保方式相结合。

本次担保额度预计不超过人民币 200,000 万元(含等值外币)。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及全资子公司、控股子公司及孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的 2023 年度担保额度范围内,公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、孙公司合理分配使用额度;如在额度生效期间内有新设或收购子公司、孙公司的,对该等子公司、孙公司的担保,同样在上述预计的担保额度内分配使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在担保额度范围内办理提供担保的具体事项,签署相关业务合同及其它相关法律文件,办理相关手续等。上述担保额度及授权的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司及孙公司,包括但不限于:

| 担保人 | 被担保人 | 与公司的关系 | 预计担保额度(万元) |
|---|---|---|---|
| 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 先惠自动化技术(武汉)有限责任公司 | 全资子公司 | 100,000 |
| | 先惠智能装备(长沙)有限公司 | 全资子公司 | |
| | 先惠自动化技术(镇江)有限公司 | 全资子公司 | |
| | SK Automation Germany GmbH | 全资子公司 | |
| | SK Automation America Inc. | 全资子公司 | |
| | 上海递缇智能系统有限公司 | 控股子公司,公司持股比例为 53.55% | 100,000 |
| | 上海昆仑京测智能科技有限公司 | 控股子公司,公司持股比例为 51% | |
| | 福建东恒新能源集团有限公司 | 控股子公司,公司持股比例为 51% | |
| 合计 | - | - | 200,000 |

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,根据《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、先惠自动化技术(武汉)有限责任公司

| 公司名称 | 先惠自动化技术(武汉)有限责任公司 | |
|---|---|---|
| 成立日期 | 2016 年 9 月 28 日 | |
| 法定代表人 | 潘延庆 | |
| 注册资本 | 500 万元人民币 | |
| 统一社会信用代码 | 91420112MA4KNLDWXG | |
| 注册地址 | 湖北省武汉市东西湖区经河街道新城 15 路 52 号 | |
| 经营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造),电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,工业设计服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |
| 财务数据(万元) | 2021 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) | 2022 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) |
| 总资产 | 34,746.50 | 54,523.41 |
| 负债总额 | 34,903.07 | 59,595.87 |
| 净资产 | -156.57 | -5,072.46 |
| 营业收入 | 13,481.13 | 27,760.00 |
| 净利润 | -637.53 | -4,922.95 |

2、先惠智能装备(长沙)有限公司

| 公司名称 | 先惠智能装备(长沙)有限公司 | |
|---|---|---|
| 成立日期 | 2019 年 9 月 27 日 | |
| 法定代表人 | 王颖琳 | |
| 注册资本 | 500 万元人民币 | |
| 统一社会信用代码 | 91430111MA4QTEKB1G | |
| 注册地址 | 长沙市雨花区雨花经济开发区洪达路 7 号 | |
| 经营范围 | 一般项目:非居住房地产租赁;工业自动控制系统装置制造;信息技术咨询服务;工业自动控制系统装置销售;智能基础制造装备制造;智能仪器仪表制造;伺服控制机构制造;工业机器人制造;仪器仪表制造;货物进出口;技术进出口;工业互联网数据服务;智能控制系统集成;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
| 财务数据(万元) | 2021 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) | 2022 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) |
| 总资产 | 21,838.12 | 45,750.43 |
| 负债总额 | 22,106.18 | 49,901.89 |
| 净资产 | -268.06 | -4,151.46 |
| 营业收入 | 16,705.05 | 36,983.46 |
| 净利润 | -841.76 | -3,959.03 |

3、先惠自动化技术(镇江)有限公司

| 公司名称 | 先惠自动化技术(镇江)有限公司 | |
|---|---|---|
| 成立日期 | 2021 年 5 月 20 日 | |
| 法定代表人 | 王颖琳 | |
| 注册资本 | 500 万元人民币 | |
| 统一社会信用代码 | 91321191MA26342815 | |
| 注册地址 | 镇江市新区港南路 345 号 | |
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电机及其控制系统研发;工业自动控制系统装置制造;智能基础制造装备销售;机械设备研发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;工业自动控制系统装置销售;机械设备销售;电气设备销售;工业机器人安装、维修;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
| 财务数据(万元) | 2021 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) | 2022 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) |
| 总资产 | 119.63 | 442.22 |
| 负债总额 | 29.30 | 181.22 |
| 净资产 | 90.33 | 261.00 |
| 营业收入 | 0.00 | 888.01 |
| 净利润 | -9.67 | -31.55 |

4、SK Automation Germany GmbH

| 公司名称 | SK Automation Germany GmbH | |
|---|---|---|
| 成立日期 | 2018 年 2 月 5 日 | |
| 注册资本 | 1,196.00 万欧元 | |
| 注册地址 | 德国下萨克森州汉诺威市 | |
| 经营范围 | 研究、开发和集成自动化制造系统,研发、设计和制造自动化设备和生产线,技术咨询和技术服务以及进出口业务,包括所有与之相关的业务。 | |
| 财务数据(万元) | 2021 年 12 月 31 日(经 Ebner Stolz 审阅) | 2022 年 12 月 31 日(经 Ebner Stolz 审阅) |
| 总资产 | 7,763.87 | 23,100.12 |
| 负债总额 | 1,904.10 | 18,230.54 |
| 净资产 | 5,859.77 | 4,869.58 |
| 营业收入 | 1,680.48 | 2,206.30 |
| 净利润 | -298.45 | -1,160.41 |

5、SK Automation America Inc.

| 公司名称 | SK Automation America Inc. | |
|---|---|---|
| 成立日期 | 2019 年 6 月 17 日 | |
| 股本 | 238.00 万美元 | |
| 注册编码 | 001034733 | |
| 住所 | 美国田纳西 STE B 5810 SHELBY OAKS DR MEMPHIS,TN 38134-7315 SHELBY COUNTY | |
| 经营范围 | 研究、开发和集成自动化制造系统,研发、设计和制造自动化设备和生产线,技术咨询和技术服务以及进出口业务,包括所有与之相关的业务 | |
| 财务数据(万元) | 2021 年 12 月 31 日(经 BDO 审阅) | 2022 年 12 月 31 日(经 BDO 审阅) |
| 总资产 | 2.94 | 3.05 |
| 负债总额 | 0.56 | 0.62 |
| 净资产 | 2.38 | 2.43 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -0.75 | -0.16 |

6、上海递缇智能系统有限公司

| 公司名称 | 上海递缇智能系统有限公司 | |
|---|---|---|
| 成立日期 | 2016 年 12 月 30 日 | |
| 法定代表人 | 潘延庆 | |
| 注册资本 | 1,500 万元人民币 | |
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1K3L7052 | |
| 注册地址 | 上海市闵行区新骏环路 188 号 3 幢 201 室 | |
| 经营范围 | 从事智能科技、软件技术、机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,汽车零部件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备、计算机、软件及辅助设备、自动化控制设备的销售,设计、制作、发布、代理各类广告业务,从事智能信息系统设备的加工生产。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
| 财务数据(万元) | 2021 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) | 2022 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) |
| 总资产 | 3,804.56 | 3,716.08 |
| 负债总额 | 1,083.83 | 960.52 |
| 净资产 | 2,720.73 | 2,755.56 |
| 营业收入 | 3,485.63 | 3,419.13 |
| 净利润 | 263.26 | 52.70 |

7、上海昆仑京测智能科技有限公司

| 公司名称 | 上海昆仑京测智能科技有限公司 | |
|---|---|---|
| 成立日期 | 2021 年 8 月 5 日 | |
| 法定代表人 | 许崛仑 | |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 | |
| 统一社会信用代码 | 91310117MA1J5G621Y | |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼 | |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备出租;特种设备销售;终端测试设备销售;专业设计服务;工业工程设计服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |
| 财务数据(万元) | 2021 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) | 2022 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) |
| 总资产 | 1,159.17 | 4,468.44 |
| 负债总额 | 238.22 | 4,009.83 |
| 净资产 | 920.95 | 458.61 |
| 营业收入 | 91.02 | 2,019.25 |
| 净利润 | -79.05 | -462.34 |

8、福建东恒新能源集团有限公司

| 公司名称 | 福建东恒新能源集团有限公司(原名:宁德东恒机械有限公司) |
|---|---|
| 成立日期 | 2014 年 5 月 6 日 |
| 法定代表人 | 林立举 |
| 注册资本 | 5,000 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91350902098447715O |
| 注册地址 | 罗源县松山镇创业大道 9 号 |
| 经营范围 | 一般项目:科技推广和应用服务;金属加工机械制造;建筑工程用机械销售;五金产品零售;五金产品制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;电子元器件零售;电子元器件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造;金属表面处理及热处理加工,燃料制品制造;燃料包装箱及容器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 财务数据(万元) | 2022 年 12 月 31 日(经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计) |
| 总资产 | 115,025.52 |
| 负债总额 | 72,016.31 |
| 净资产 | 43,009.21 |
| 营业收入 | 142,139.20 |
| 净利润 | 15,861.12 |

三、担保协议的主要内容

公司拟在上述授信额度内,在全资子公司、控股子公司及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或互相提供担保,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等),以公司或子公司、孙公司自有资产(包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权、货币资金、应收账款等)提供抵押担保、质押担保,或多种担保方式相结合等形式。截至本公告披露日,公司与子公司及其孙公司尚未与相关方签订担保协议,实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司生产经营工作持续、稳健开展,并结合目前公司及相关全资子公司、控股子公司及孙公司业务情况进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及孙公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、专项意见

(一)董事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》。

董事会认为:公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及其孙公司在 2023 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估,被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总体可控,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及其孙公司在 2023 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估,被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总体可控,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此我们一致同意《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为 110,000 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产及总资产的比例分别为 96.82%、24.14%,均为对全资子公司、控股子公司及孙公司提供的担保。截至本公告披露日,公司无逾期担保情况。

七、上网公告附件

(一)《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

(二)被担保人的最近一期的财务报表。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2023-034

# 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021 年限制性股票激励计划

(1)2021 年 3 月 22 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划发表了核查意见,并核实了列入激励计划名单的授予激励对象的主体资格。

2021 年 3 月 23 日,公司