证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2023-042

南京磁谷科技股份有限公司关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告

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，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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（未经审计），公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,896.21 万元，母公司实现净利润 1,869.72 万元，截至 2023 年 9 月 30 日，母公司的未分配利润为 16,152.20 万元，合并报表未分配利润为 16,175.98 万元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，公司 2023 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。经董事会决议，公司 2023 年前三季度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 71,261,100 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 32,067,495.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：此次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2023 年前三季度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

综上，独立董事同意公司 2023 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，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，监事会同意公司 2023 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2023 年前三季度利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告文件

《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	98,934,622.59	21.54	219,797,706.78	22.26
归属于上市公司股东的净利润	14,872,688.46	−10.45	18,962,128.53	−9.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,259,535.08	−18.31	11,944,464.14	−18.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−12,893,332.68	−155.05
基本每股收益(元／股)	0.21	−32.26	0.27	−30.77
稀释每股收益(元／股)	0.21	−32.26	0.27	−30.77
加权平均净资产收益率(%)	1.56	减少 2.86 个百分点	2.00	减少 3.60 个百分点
研发投入合计	9,234,474.24	16.61	29,581,972.20	41.36
研发投入占营业收入的比例(%)	9.33	减少 0.4 个百分点	13.46	增加 1.82 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	1,375,497,580.67	1,265,132,637.74		8.72
归属于上市公司股东的所有者权益	960,094,031.47	939,991,958.94		2.14

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2、2023 年第三季度，公司因实施 2023 年限制性股票激励计划，本报告期内分摊股份支付费用的金额为 113.99 万元，在不考虑本次股份支付费用影响下，公司 2023 年年初至报告期末，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,010.21 万元。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		29,050.82	
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	5,420,879.74	8,751,626.98	
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有事项产生的损益			
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	5,311.51	9,597.84	
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	921.50	−566,426.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		31,967.70	
减：所得税影响额	813,959.37	1,238,152.17	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,613,153.38	7,017,664.39	

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

(二) 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
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	−155.05	主要系报告期内，公司订单增加，对原材料增加备货，购买材料款项支出增加；同时，报告期内研发及销售费用增加，支付的相关期间费用款项增加所致；
基本每股收益 _ 本报告期	−32.26	主要系：1）报告期内，持续加大研发投入，同时加大产品市场推广力度，相关研发费用及销售费用增加导致公司净利润水平有所下降；2）公司于 2022 年 9 月完成科创板首发上市，总股本增加；
稀释每股收益 _ 本报告期	−32.26	
基本每股收益 _ 年初至报告期末	−30.77	
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	−30.77	
加权平均净资产收益率 _ 本报告期	减少 2.86 个百分点	主要系：1）报告期内，持续加大研发投入，同时加大产品市场推广力度，相关研发费用及销售费用增加导致公司净利润水平有所下降；2）公司于 2022 年 9 月完成科创板首发上市，形成较大规模的净资产；
加权平均净资产收益率 _ 年初至报告期末	减少 3.60 个百分点	
研发投入合计 _ 年初至报告期末	41.36	主要系报告期内公司继续加大新产品与新技术的研发投入力度，持续进行产品迭代升级和新技术、新产品的研发，丰富产品线，研发使用的材料费等直接投入增加，以及研发人员薪酬增加所致；

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	4,865			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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
吴立华	境内自然人	12,480,000	17.51	12,480,000	12,480,000	无	
吴宁融	境内自然人	11,200,000	15.72	11,200,000	11,200,000	无	
南京宝利丰智能装备制造合伙企业(有限合伙)	其他	8,400,000	11.79	6,860,000	6,860,000	无	
徐龙祥	境内自然人	5,520,000	7.75	5,520,000	5,520,000	无	
张静	境内自然人	3,085,700	4.33	0	0	无	
李传胜	境内自然人	3,085,700	4.33	0	0	无	
董继勇	境内自然人	2,400,000	3.37	2,400,000	2,400,000	无	
刘迎明	境内自然人	1,666,300	2.34	0	0	无	
张慧	境内自然人	1,419,400	1.99	0	0	无	
南京市产业发展基金有限公司	国有法人	1,182,444	1.66	0	0	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
张静	3,085,700	人民币普通股	3,085,700
李传胜	3,085,700	人民币普通股	3,085,700
刘迎明	1,666,300	人民币普通股	1,666,300
南京宝利丰智能装备制造合伙企业（有限合伙）	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
张慧	1,419,400	人民币普通股	1,419,400
南京市产业发展基金有限公司	1,182,444	人民币普通股	1,182,444
上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）	1,008,400	人民币普通股	1,008,400
中国银行股份有限公司—宝盈基础产业混合型证券投资基金	803,781	人民币普通股	803,781
娄兆君	800,674	人民币普通股	800,674
吕云峰	793,700	人民币普通股	793,700

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴立华、吴宁融为父子关系，系本公司共同控股股东及实际控制人，双方已于 2019 年 12 月 31 日签署《一致行动协议》，双方为一致行动人； 股东董继勇，持有股东南京宝利丰智能装备制造合伙企业(有限合伙)出资比例为 53.57%，并担任其执行事务合伙人，双方为一致行动人； 股东张慧、刘迎明为母女关系，双方为一致行动人； 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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)	股东娄兆君通过信用证券账户持 800,674 股； 除此之外，公司未知上述其他股东是否参与转融通业务。

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、实施 2023 年限制性股票激励计划

公司于 2023 年 8 月 12 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等议案。2023 年 8 月 30 日，公司 2023 年限制性股票激励计划经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定限制性股票首次授予日为 2023 年 9 月 14 日，以 15.47 元/股的授予价格向符合授予条件的 49 名激励对象授予 146.90 万股限制性股票。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。

2、2023 年前三季度利润分配预案

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年前三季度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 71,261,100 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 32,067,495.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-042）。

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 9 月 30 日

编制单位：南京磁谷科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	499,835,722.65	617,442,421.85
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	60,129,853.17	53,737,966.09
应收账款	225,684,231.92	211,137,201.24
应收款项融资	3,551,899.95	
预付款项	4,154,642.29	2,611,579.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,284,951.28	2,659,362.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,396,732.66	176,635,737.86
合同资产	14,841,248.01	14,612,147.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,013,596.88	7,295.46
流动资产合计	1,098,892,878.80	1,078,843,712.19
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	148,274,650.93	150,976,156.74
在建工程	46,928,880.95	756,737.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,883,096.99	3,624,464.79
无形资产	22,908,893.04	13,535,829.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,672,677.87	2,115,445.56
递延所得税资产	9,678,621.25	8,247,566.96
其他非流动资产	44,257,880.84	7,032,724.26
非流动资产合计	276,604,701.87	186,288,925.55
资产总计	1,375,497,580.67	1,265,132,637.74
流动负债：		
短期借款		
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	65,454,243.99	75,597,106.06
应付账款	179,560,486.11	119,468,776.20
预收款项		
合同负债	75,583,741.16	35,474,718.00
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	5,661,902.53	7,344,491.94
应交税费	968,166.90	4,613,234.15
其他应付款	196,559.22	290,000.00
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	1,156,937.14	516,407.41
其他流动负债	55,994,453.07	51,932,100.41
流动负债合计	384,576,490.12	295,236,834.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,552,830.29	2,741,205.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,609,039.93	26,464,330.16
递延所得税负债	665,188.86	698,309.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,827,059.08	29,903,844.63
负债合计	415,403,549.20	325,140,678.80
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	71,261,100.00	71,261,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,187,666.48	709,047,722.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,885,419.87	16,885,419.87
一般风险准备		
未分配利润	161,759,845.12	142,797,716.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	960,094,031.47	939,991,958.94
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	960,094,031.47	939,991,958.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,375,497,580.67	1,265,132,637.74

公司负责人：吴立华　　主管会计工作负责人：肖兰花　　会计机构负责人：刘彤

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：南京磁谷科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	219,797,706.78	179,772,232.40
其中：营业收入	219,797,706.78	179,772,232.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,235,096.68	169,162,526.84
其中：营业成本	143,019,064.37	110,621,345.53
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	1,966,788.25	1,555,696.75
销售费用	29,562,880.13	20,993,443.62
管理费用	14,536,397.93	15,197,980.90
研发费用	29,581,972.20	20,926,808.24
财务费用	−7,432,006.20	−132,748.20
其中：利息费用	213,735.83	610,382.77
利息收入	7,645,742.03	791,901.65
加：其他收益	13,538,500.90	11,209,020.81
投资收益(损失以“−”号填列)	9,597.84	
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)	−3,800,490.45	−305,840.58
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−44,442.29	232,161.25
资产处置收益(损失以“−”号填列)	29,050.82	
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	18,294,826.92	21,745,047.04
加：营业外收入	7,223.88	1,371.32
减：营业外支出	573,650.66	46,374.03
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	17,728,400.14	21,700,044.33
减：所得税费用	−1,233,728.39	822,478.12
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	18,962,128.53	20,877,566.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	18,962,128.53	20,877,566.21
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)	18,962,128.53	20,877,566.21
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
(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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,962,128.53	20,877,566.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.27	0.39
(二)稀释每股收益(元／股)	0.27	0.39

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：吴立华　　主管会计工作负责人：肖兰花　　会计机构负责人：刘彤

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：南京磁谷科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	163,037,337.50	136,662,235.30
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	4,801,083.73	3,831,125.26
收到其他与经营活动有关的现金	23,369,638.24	11,556,352.31
经营活动现金流入小计	191,208,059.47	152,049,712.87
购买商品、接受劳务支付的现金	99,388,867.16	49,500,310.29
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	48,563,519.21	40,366,818.52
支付的各项税费	10,919,442.91	11,051,804.41
支付其他与经营活动有关的现金	45,229,562.87	27,711,513.43
经营活动现金流出小计	204,101,392.15	128,630,446.65
经营活动产生的现金流量净额	−12,893,332.68	23,419,266.22
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	10,173.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,000.00	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,069,173.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,265,832.19	7,722,343.07
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	114,265,832.19	7,722,343.07
投资活动产生的现金流量净额	−104,196,658.48	−7,722,343.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		545,336,363.99
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		545,336,363.99
偿还债务支付的现金		18,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		361,808.27
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	109,416.00	8,577,996.04
筹资活动现金流出小计	109,416.00	27,439,804.31
筹资活动产生的现金流量净额	−109,416.00	517,896,559.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−117,199,407.16	533,593,482.83
加：期初现金及现金等价物余额	616,654,629.81	66,326,190.12
六、期末现金及现金等价物余额	499,455,222.65	599,919,672.95

公司负责人：吴立华　　主管会计工作负责人：肖兰花　　会计机构负责人：刘彤

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。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2023-040

南京磁谷科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 14 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

根据《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2023 年第三季度报告》。经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实、公允地反映了公司 2023 年 1-9 月的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

根据该议案，公司 2023 年前三季度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 71,261,100 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 32,067,495 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。经审议，董事会认为：此次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 8 月修订）》等相关规定，并结合实际情况，董事会同意对《公司章程》实施修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 8 月修订）》等相关规定，并结合实际情况，董事会同意对部分治理制度实施修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

此次修订的治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2023 年 11 月 6 日下午 14:00 以现场和网络相结合的方式召开南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并授权董事会负责相关召集召开事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2023-041

南京磁谷科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年 1-9 月财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年前三季度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，