证券代码:688357　　证券简称:建龙微纳
转债代码:118032　　转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 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。

公司负责人李建波、主管会计工作负责人张景涛及会计机构负责人(会计主管人员)于鲁杰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	301,764,063.12	41.30	800,052,771.81	29.48
归属于上市公司股东的净利润	61,011,315.71	13.81	136,024,162.58	0.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,884,380.89	48.69	126,214,584.23	15.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-117,155,700.53	不适用
基本每股收益(元/股)	0.73	-19.78	1.63	-29.13
稀释每股收益(元/股)	0.69	-24.18	1.53	-33.48
加权平均净资产收益率(%)	3.53	减少 0.19 个百分点	8.10	减少 1.68 个百分点
研发投入合计	13,047,783.75	21.54	36,402,449.00	26.66
研发投入占营业收入的比例(%)	4.32	减少 0.71 个百分点	4.55	减少 0.1 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	3,007,284,014.28	2,186,059,741.22		37.57
归属于上市公司股东的所有者权益	1,756,451,856.65	1,549,425,357.84		13.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(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	-	-399,857.68	
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	382,447.62	1,211,722.18	
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	10,000.00	30,000.00	
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	6,955,908.47	11,346,641.88	
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	-176,000.00	-746,410.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,045,421.27	1,632,518.03	
少数股东权益影响额(税后)	-		
合计	6,126,934.82	9,809,578.35	

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
总资产 _ 本报告期末	37.57	主要系发行可转换公司债券资金到账所致。
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	-33.48	发行可转债带来潜在股本稀释。
营业收入 _ 本报告期	41.30	主要得益于报告期内公共卫生事件不确定性影响降低,下游工业客户需求今年下半年逐渐回暖,公司强化订单执行效率,积极抢占市场占有率所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	48.69	本报告期外部经营环境逐步改善,公司主营业务收入实现稳步增长,订单执行准确性逐步提高,带来业绩增长。

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	5,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
李建波	境内自然人	20,090,000	24.14	0	0	无	0
上海深云龙企业发展有限公司	境内非国有法人	7,000,000	8.41	0	0	无	0
李小红	境内自然人	5,600,000	6.73	0	0	无	0
河南中证开元创业投资基金(有限合伙)	其他	4,038,609	4.85	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1,858,708	2.23	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,514,730	1.82	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增盈债券型证券投资基金	其他	1,500,000	1.80	0	0	无	0
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,498,656	1.80	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金	其他	1,400,190	1.68	0	0	无	0
郭嫩红	境内自然人	1,400,000	1.68	0	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
李建波	20,090,000	人民币普通股	20,090,000
上海深云龙企业发展有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
李小红	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
河南中证开元创业投资基金(有限合伙)	4,038,609	人民币普通股	4,038,609
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	1,858,708	人民币普通股	1,858,708
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,514,730	人民币普通股	1,514,730
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增盈债券型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	1,498,656	人民币普通股	1,498,656
招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金	1,400,190	人民币普通股	1,400,190
郭嫩红	1,400,000	人民币普通股	1,400,000

上述股东关联关系或一致行动的说明　前十大股东中,李建波和李小红为夫妻关系;上海深云龙企业发展有限公司为李建波控制的公司,郭嫩红为李建波之弟媳。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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)　不适用

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

报告期内,公司以市场为中心,不断深化老客户业务合作同时,持续拓展与新客户和潜在客户的业务联系,强化订单执行效率,积极抢占市场占有率,公司市场地位得到了进一步的巩固和提升。

2023 年第三季度,公司实现营业收入约 **3.02** 亿元,较上年同期增长 **41.30%**,实现归属于上市公司股东的净利润约 **6,101.13** 万元,较上年同期增长 **13.81%**,扣除非经常性损益的净利润约 **5,488.44** 万元,较上年同期增长 **48.69%**。**2023** 年前三季度公司营业收入约 **8.00** 亿元,较上年同期增长 **29.48%**,净利润约 **1.36** 亿元,较上年同期增长 **0.56%**,扣非净利润约 **1.26** 亿元,较上年同期增长 **15.55%**。公司盈利能力较上年同期进一步增强,主要得益于持续不断的研发投入,优化生产工艺、提升产品性能的同时,成本管理有效可控。

报告期内,在家用医疗制氧领域,公司与主要客户的合作关系得到了进一步的巩固和深化。随着一系列稳增长政策措施集中发力,市场预期逐渐恢复,2023 年下半年开始公司下游工业客户需求逐渐回暖,对公司工业制氧分子筛等需求产生了积极的影响。

报告期内,在公司国际化战略方面,建龙(泰国)有限公司前三季度营业收入较上年同期增长 89.75%。公司实现了国外某大型气体公司新建 VPSA 项目制氧分子筛供应,同时也实现了刚果金某 42,000Nm3/h 的新建 VPSA 制氧项目的制氧分子筛的供应,进一步拓宽了海外市场份额。在石油化工与能源化工领域,公司完成了中石油长庆油田的世界规模第二、亚洲最大的 RNG 项目及塔里木油田超大型 RNG 项目的分子筛供应,并实现了一次开车成功,上述项目的成功落地,拓宽了公司产品的应用场景,进一步巩固公司在同行业的领先地位。

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:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

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	138,420,206.20	197,605,288.15
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	889,345,800.00	335,000,000.00
衍生金融资产	-	
应收票据	84,473,596.66	102,762,649.95
应收账款	178,476,062.01	83,448,226.94
应收款项融资	41,591,626.92	54,265,144.23
预付款项	7,619,895.48	6,490,545.03
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	19,474,925.88	15,896,735.77
其中:应收利息	-	
应收股利	-	
买入返售金融资产	-	
存货	380,281,939.37	303,379,345.68
合同资产	9,050,517.77	10,562,526.22
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	24,635,413.48	26,863,219.31
流动资产合计	1,773,369,983.77	1,136,273,681.28
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	-	1,424,256.66
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	862,851,113.44	761,898,396.29
在建工程	269,115,762.06	199,303,361.60
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	576,369.49	1,091,386.74
无形资产	81,712,268.51	73,429,875.49
开发支出	6,000,000.00	6,000,000.00
商誉	-	
长期待摊费用	1,220,361.77	245,077.32
递延所得税资产	5,933,249.53	4,502,091.12
其他非流动资产	6,504,905.71	1,891,614.72
非流动资产合计	1,233,914,030.51	1,049,786,059.94
资产总计	3,007,284,014.28	2,186,059,741.22
流动负债:		
短期借款	35,025,833.33	
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	248,380,418.30	241,849,270.09
应付账款	193,559,864.41	205,261,587.31
预收款项	-	
合同负债	27,409,885.43	40,775,731.83
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	6,485,469.80	11,055,756.18
应交税费	8,060,329.20	1,413,499.95
其他应付款	8,781,228.23	10,580,321.28
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	5,630,483.02	1,145,985.85
其他流动负债	58,463,445.88	74,076,058.03
流动负债合计	591,796,957.60	586,158,210.52
非流动负债:		
保险合同准备金	-	
长期借款	34,860,000.00	18,590,000.00
应付债券	588,443,330.58	
其中:优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	186,348.22	367,484.85
长期应付款	-	
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	9,914,162.24	10,392,805.10
递延所得税负债	25,631,358.99	21,125,882.91
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	659,035,200.03	50,476,172.86
负债合计	1,250,832,157.63	636,634,383.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	83,229,797.00	59,449,847.00
其他权益工具	123,357,675.70	
其中:优先股	-	
永续债	-	
资本公积	906,714,650.25	918,692,182.23
减:库存股	-	
其他综合收益	-9,057,793.09	-4,349,882.59
专项储备	-	
盈余公积	29,724,923.50	29,724,923.50
一般风险准备	-	
未分配利润	622,482,603.29	545,908,287.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,756,451,856.65	1,549,425,357.84
少数股东权益	-	
所有者权益(或股东权益)合计	1,756,451,856.65	1,549,425,357.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,007,284,014.28	2,186,059,741.22

公司负责人:李建波主管会计工作负责人:张景涛会计机构负责人:于鲁杰

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

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	800,052,771.81	617,882,027.69
其中:营业收入	800,052,771.81	617,882,027.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,980,523.00	494,144,661.14
其中:营业成本	548,923,502.03	416,281,375.35
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	6,260,341.52	4,179,627.05
销售费用	18,555,804.10	12,534,865.96
管理费用	49,782,783.05	39,880,730.57
研发费用	36,402,449.00	28,740,413.54
财务费用	-5,944,356.70	-7,472,351.33
其中:利息费用	604,454.39	6,647.84
利息收入	3,598,625.22	1,975,965.48
加:其他收益	1,519,509.09	9,694,142.30
投资收益(损失以"-"号填列)	9,224,031.61	8,986,912.70
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)	-417,420.47	5,500.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,646.17	37,515.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,416.43	16,380,254.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	156,360,139.30	158,841,692.13
加:营业外收入	96,000.00	80,540.00
减:营业外支出	1,199,684.11	4,567,395.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	155,256,455.19	154,354,836.15
减:所得税费用	19,232,292.61	19,082,210.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	136,024,162.58	135,272,625.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	136,024,162.58	135,272,625.60
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)	136,024,162.58	135,272,625.60
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	-4,707,910.50	-4,058,215.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,707,910.50	-4,058,215.92
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	-4,707,910.50	-4,058,215.92
(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		
(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	-4,707,910.50	-4,058,215.92
(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	131,316,252.08	131,214,409.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	131,316,252.08	131,214,409.68
(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)	1.63	2.30
(二)稀释每股收益(元/股)	1.53	2.30

公司负责人:李建波主管会计工作负责人:张景涛会计机构负责人:于鲁杰

合并现金流量表

2023 年 **1—9** 月

编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

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	509,090,165.76	406,359,120.95
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		
客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	-	22,144,988.90
收到其他与经营活动有关的现金	14,171,571.80	27,779,619.99
经营活动现金流入小计	523,261,737.56	456,283,729.84
购买商品、接受劳务支付的现金	503,449,511.09	343,384,872.49
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	76,359,999.03	71,267,754.45
支付的各项税费	14,864,110.36	28,765,645.14
支付其他与经营活动有关的现金	45,743,817.61	28,264,687.09
经营活动现金流出小计	640,417,438.09	471,682,959.17
经营活动产生的现金流量净额	-117,155,700.53	-15,399,229.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,448,000,000.00	3,213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,346,641.88	8,986,912.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,533,181.05	30,068,285.58
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	2,463,879,822.93	3,252,055,198.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,785,000.76	193,523,487.90
投资支付的现金	3,003,044,153.61	3,174,960,000.00
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	3,088,829,154.37	3,368,483,487.90
投资活动产生的现金流量净额	-624,949,331.44	-116,428,289.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	194,070,687.72
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	745,637,143.39	19,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	745,637,143.39	213,920,687.72
偿还债务支付的现金	840,000.00	420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,380,185.03	89,097,380.73
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	689,900.00	4,894,995.52
筹资活动现金流出小计	61,910,085.03	94,412,376.25
筹资活动产生的现金流量净额	683,727,058.36	119,508,311.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,511,342.20	3,577,868.76
五、现金及现金等价物净增加额	-55,866,631.41	-8,741,338.72
加:期初现金及现金等价物余额	133,059,131.12	96,986,490.22
六、期末现金及现金等价物余额	77,192,499.71	88,245,151.50

公司负责人:李建波主管会计工作负责人:张景涛会计机构负责人:于鲁杰

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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码:688357　　证券简称:建龙微纳　　公告编号:2023-082
转债代码:118032　　转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 19 日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席高培璐先生主持,本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司监事会认真审阅了《2023 年第三季度报告》,监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

(二)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》

公司监事会认真审阅了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,发表意见如下:公司监事会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,使用最高不超过 6,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳新材料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》(公告编号:2023-084)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会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,使用最高不超过 3,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司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:2023-083)。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:688357　　证券简称:建龙微纳　　公告编号:2023-083
转债代码:118032　　转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 3,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

(一) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于银行结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),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。

(二) 投资额度及期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,公司使用最高不超过人民币 3,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(四) 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七) 现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除投资收益受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

1. 监事会意见

2023 年 10 月 19 日,公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表意见如下:公司监事会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,使用最高不超过 6,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

2. 独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金不超过 3,000.00 万元(包含本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

因此,我们同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3. 保荐机构核查意见

公司计划使用不超过人民币 3,000.00 万元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

在不影响募集资金投资项目正常开展并经公司董事会审议通过的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能够提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定。综上,保荐机构对本次建龙微纳使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

上网公告附件

1、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见;

2、广发证券股份有限公司关于洛阳建龙微纳新材料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。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:688357　　证券简称:建龙微纳　　公告编号:2023-084
转债代码:118032　　转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 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:

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议,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》,同意使用最高不超过人民币 35,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置自有资金在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项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。独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理基本情况

(一) 投资目的

公司为提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置自有资金,增加股东回报,在确保不影响自有资金项目建设和自有资金使用计划,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

(二) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三) 资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金(不含募集资金),不影响公司正常经营。

(四) 投资额度及期限

自公司董事会