

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2023-065  
债券代码:113574 债券简称:华体转债

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年10月20日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知》(以下简称“通知”),公司第四届监事会第十六次会议于2023年10月24日在公司会议室召开,应出席监事9名,实际出席监事9名,出席会议的监事人符合法律和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴国强先生主持,与会监事对《通知》所列议案进行了充分讨论,经全体监事表决,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于2023年第三季度报告》的议案,认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实地反映了公司2023年第三季度的经营和财务状况,资产负债情况、经营成果和现金流量情况;

二、审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司绵阳华智精密科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币13,000万元的非公开发行股票募投项目闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等,在上述额度内,资金可以滚动使用,该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

三、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司2023年第三季度计提各项减值准备共计17,754,868.87元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司 监事会  
2023年10月25日

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	181,843,458.97	83.74	499,392,580.73	63.08
归属于上市公司股东的净利润	3,740,595.61	7,691.76	5,978,050.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,336,505.15	不适用	21,728,432.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-64,377,004.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1218	6.7642	0.3552	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1218	6.7642	0.3551	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.04	增加3.88个百分点	6.66	增加8.95个百分点
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	1,515,521,364.69	1,455,746,310.75	4.11	
归属于上市公司股东的所有者权益	900,655,217.77	841,318,347.10	7.05	

(二)财务报表  
母公司资产负债表  
2023年9月30日  
编制单位:四川华体照明科技股份有限公司  
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	150,684,366.99	222,458,205.35
交易性金融资产		
应收账款	130,000,000.00	150,000,000.00
预付款项	8,690,397.72	1,427,500.00
其他应收款	866,603,274.28	198,428,678.46
流动资产合计	505,832,438.99	572,914,383.81
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,777,051.44	7,892,249.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	79,014,793.98	65,507,999.99
在建工程	8,219,618.09	1,370,691.22
无形资产	995,364,471.28	1,007,999,197.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	79,014,793.98	65,507,999.99
非流动资产合计	900,655,217.77	841,318,347.10
资产总计	1,515,521,364.69	1,455,746,310.75

公司负责人:梁昊 主管会计工作负责人:蓝薇中 会计机构负责人:刘年  
母公司资产负债表  
2023年9月30日  
编制单位:四川华体照明科技股份有限公司  
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
货币资金	124,367,326.34	193,481,811.53
交易性金融资产		
应收账款	8,190,397.72	1,427,500.00
预付款项	308,420,435.89	318,171,692.15
其他应收款	2,189,363.63	1,922,667.57
流动资产合计	435,067,523.58	515,003,571.25
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资	64,812,522.51	68,479,263.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,516,639.59	44,704,902.29
在建工程		
无形资产	785,000,062.02	784,958,410.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,325,160.98	90,197,834.89
非流动资产合计	856,654,385.10	978,639,491.50
资产总计	1,291,721,908.68	1,493,643,062.75

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2023-066  
债券代码:113574 债券简称:华体转债

### 四川华体照明科技股份有限公司 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司绵阳华智精密科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币13,000万元的非公开发行股票募投项目闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等,在上述额度内,资金可以滚动使用,该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可[2022]537号)核准,公司本次非公开发行股票人民币普通股股票21,604,088股,每股面值1.00元,发行价格为人民币9.72元/股,募集资金总额为人民币209,999,973.36元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币10,009,433.96元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币199,990,539.40元。上述募集资金已于2022年11月2日转入公司募集资金专户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行验证,并出具了《验资报告》(XYZH/2022CDAA150006)。

二、募集资金使用计划

公司及绵阳华智对募集资金扣除发行费用后将用于以下项目,具体如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	智能照明智能制造项目	267,654,200.00	199,990,563.40
合计		267,654,200.00	199,990,563.40

三、本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司非公开发行股票募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司及绵阳华智按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等,不用于证券投资及其他高风险的投资行为。

(三)决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司及绵阳华智使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并在该额度范围内滚动使用。

(五)信息披露

公司及绵阳华智将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。

(六)具体实施方式

公司及绵阳华智将通过该议案授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,由财务负责人组织实施。

(七)本次使用非公开闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资计划正常进行。

四、风险控制及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责实施,公司财务负责人负责具体操作,及分析、跟踪和评估理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,必须及时采取相应的风险控制措施。

2. 公司内部审计部门负责理财业务的审批控制,实时跟踪控制,资金使用情况及盈亏情况等,督促理财业务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核查,再在每个季度末对有关理财产品投资项目进行自查,并编制理财项目清单,合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3. 独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司必须严格按照《上市公司募集资金管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定履行相关程序。

六、对公司日常经营的影响

公司及绵阳华智本次暂时使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常实施,亦不会影响公司正常的业务开展。与此同时,通过进行适度的低风险理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东争取较好的投资回报。

七、审议程序和专项意见

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及绵阳华智在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币13,000万元的非公开发行股票募投项目闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等。

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及绵阳华智在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币13,000万元的非公开发行股票募投项目闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等。

六、保荐机构核查意见

经核查,公司前述使用闲置募集资金进行现金管理事项,符合《上市公司募集资金管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。

七、公司及全资子公司绵阳华智本次暂时使用闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金使用的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害投资者的利益。

八、在授权公司可正常经营运作资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司绵阳华智将使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司及其全资子公司绵阳华智本次暂时使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司 监事会  
2023年10月25日

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	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	279,864.28	279,864.28	
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,按照国家统一规定定额或定量享受的政府补助	6,168,617.48	7,335,708.51	
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损益			
非货币性资产交换损益			
受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,如收购职工的工资、奖金、补贴等			
交易价格显失公允的交易产生的利得			
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、交易性金融负债和衍生金融负债产生的损益	11,232,267.10	13,187,423.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
对外委托理财取得的损益			
长期股权投资			
长期应收款			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
流动资产	505,832,438.99	572,914,383.81	
非流动资产	900,655,217.77	841,318,347.10	
资产总计	1,515,521,364.69	1,455,746,310.75	

公司负责人:梁昊 主管会计工作负责人:蓝薇中 会计机构负责人:刘年

2023年1-9月  
编制单位:四川华体照明科技股份有限公司  
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、营业收入	173,457,941.40	202,907,580.36
营业成本	369,055,628.99	457,578,571.66
税金及附加	1,617,452.86	2,445,120.92
销售费用	17,397,537.31	15,948,065.54
管理费用	15,226,685.00	28,175,951.30
研发费用	18,286,298.99	18,238,378.25
财务费用	3,489,538.92	6,135,587.51
资产减值损失	1,339,198.84	8,875,337.66
投资收益	1,213,880.00	-291,161.15
公允价值变动损益	1,738,485.13	4,545,747.57
资产处置损益(损失以“-”号填列)	849,633.05	-3,221,493.82
其他综合收益	-2,580,914.14	-4,029,488.27
综合收益总额	30,325,230.38	-5,586,379.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,807,811.21	-5,586,379.89
归属于少数股东的综合收益总额	-8,687,547.34	-885,499.81
净利润	279,864.28	197,377,655.31
其他综合收益	369,055,628.99	457,578,571.66
经营活动产生的现金流量净额	161,800,601.61	1,673,658.88
投资活动产生的现金流量净额	23,930,784.76	158,183.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,692.59	-16,023,044.40
现金及现金等价物净增加额	186,762,078.96	-15,755,951.35
期初现金及现金等价物余额	61,800,990.61	15,755,951.35
期末现金及现金等价物余额	188,563,069.57	1,000,000.00

2023年1-9月  
编制单位:四川华体照明科技股份有限公司  
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	351,780,997.01	353,008,631.91
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	66,668,545.15	34,172,221.94
经营活动现金流入小计	418,449,542.16	387,180,853.85
购买商品、接受劳务支付的现金	322,760,802.56	250,947,908.69
支付给职工以及为职工支付的现金	60,377,866.26	60,373,260.12
支付的各项税费	23,810,298.39	25,239,988.39
支付的其他与经营活动有关的现金	146,683,530.79	30,966,537.21
经营活动现金流出小计	469,454,739.19	370,527,427.44
经营活动产生的现金流量净额	-50,995,937.03	-83,246,573.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,199,693.19	570,694.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,824,286.24	72,400.86
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	486,024,979.43	100,643,396.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,462,802.25	3,284,033.33
投资支付的现金	462,000,000.00	102,511,111.11
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	464,464,804.25	105,815,144.44
投资活动产生的现金流量净额	-19,839,826.82	-5,171,747.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	19,673,300.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	19,673,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	39,346,600.00
偿还债务支付的现金	171,106.55	7,511,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,919,933.93	2,146,443.68
支付其他与筹资活动有关的现金	171,106.55	7,511,410.00
筹资活动现金流出小计	2,092,146.63	20,569,863.68
筹资活动产生的现金流量净额	17,907,853.37	-9,384,553.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金及现金等价物净增加额	-62,724,923.73	-97,762,721.31
期初现金及现金等价物余额	180,935,403.62	202,525,223.00
期末现金及现金等价物余额	118,210,479.89	104,762,501.69

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	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	279,864.28	279,864.28	
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,按照国家统一规定定额或定量享受的政府补助	6,168,617.48	7,335,708.51	
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损益			
非货币性资产交换损益			
受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,如收购职工的工资、奖金、补贴等			
交易价格显失公允的交易产生的利得			
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、交易性金融负债和衍生金融负债产生的损益	11,232,267.10	13,187,423.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
对外委托理财取得的损益			
长期股权投资			
长期应收款			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
流动资产	505,832,438.99	572,914,383.81	
非流动资产	900,655,217.77	841,318,347.10	
资产总计	1,515,521,364.69	1,455,746,310.75	

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	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	279,864.28	279,864.28	
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,按照国家统一规定定额或定量享受的政府补助	6,168,617.48	7,335,708.51	
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损益			
非货币性资产交换损益			
受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,如收购职工的工资、奖金、补贴等			
交易价格显失公允的交易产生的利得			
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、交易性金融负债和衍生金融负债产生的损益	11,232,267.10	13,187,423.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
对外委托理财取得的损益			
长期股权投资			
长期应收款			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
流动资产	505,832,438.99	572,914,383.81	
非流动资产	900,655,217.		