会计机构负责人:张罩

宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

大遗漏。
重要内容提示:
重要内容提示:
重要内容提示:
1.董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证季度报告的真实,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。
2.公司员员人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实,准确,完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ② 否
— 主要对务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ □ □ 恶

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	495,752,461.58	-4.45%	1,420,446,938.20	5.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,975,817.20	-10.65%	64,833,996.80	-16.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	25,228,588.18	-11.68%	58,030,380.24	-15.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	149,674,546.95	-2.87%
基本每股收益(元/股)	0.21	-32.26%	0.55	-34.52%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-32.26%	0.55	-34.52%
加权平均净资产收益率	2.09%	-2.23%	5.87%	-6.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度	末増減
总资产(元)	2,842,730,969.37	2,275,789,051.32	24.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,254,189,683.13	734,355,768.17	70.79%	

-40,324.74 -128,159.95 18,360.35 73,115.85

自计 147.229.02 6.803.616.56 — 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 36 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
杂俗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 26 不适用
公司不存在将《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
经常性损益则目发定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
36 进口 76 活用

☑ 适用 [1817/02/11/2011/191		
央14×1/1名 资产负债表科目	字详见下表: 本报告期末 (2023-09- 30)	上年度期末 (2022-12- 31)	变动比例(%)	变动原因
货币资金	872,943,503.26	429,121,656.59	103.43%	公司发行股票募集资金,导致本期货币资金增加。
应收票据	30,235,080.21	45,069,040.62	-32.91%	票据到期收回货款,导致应收票据减少。
预付款项	18,244,910.73	12,338,501.61	47.87%	公司本期預付的费用款项增加,主要系研发项目的 投入。
其他应收款	2,679,847.54	3,954,193.11	-32.23%	主要系仓库租赁到期,押金保证金退回导致其他应 收款减少。
一年内到期的非 流动资产	-	1,907,449.94	-100.00%	融资租赁保证金到期,导致一年内到期的非流动资 产减少。
在建工程	153,079,802.94	108,350,480.97	41.28%	公司因生产经营需要,增加厂房和机器设备投入, 导致在建工程增加。
递延所得税资产	34,443,504.43	20,272,058.13	69.91%	可抵扣暂时性差异增加,导致递延所得税资产增 加。
合同负债	34,932,924.07	21,410,419.13	63.16%	主要系预收的模具款增加。
应交税费	16,826,380.27	34,742,767.06	-51.57%	前期增值税、企业所得税缓缴政策本期已到期,支 付以前年度税费导致应交税费减少。
一年内到期的非 流动负债	4,324,687.27	24,764,742.81	-82.54%	(1) 融资租赁到期,长期应付款列报至一年內到期的非流动负债金额减少;(2) 上年度列报至一年內到期的非流动负债金额减少;(2) 上年度列报至一年內到期的非流动负债的长期借款本期已归还,导致本流动负债的租赁付款额减少。
其他流动负债	17,729,221.23	9,647,522.88	83.77%	本期票据已背书未终止确认金额增加,相应增加其 他流动负债。
长期借款	50,770,000.00	25,000,000.00 103.08% 公司因生产经营需要,增加 款增加。		公司因生产经营需要,增加银行借款,导致长期借款增加。
长期应付款	2,492,888.59	447,932.23	456.53% 融资租赁到期,列报至一年内到期的一 少,长期应付款增加。	
预计负债		230,281.56	-100.00%	诉讼事项已完结,导致预计负债减少。
股本	123,733,400.00	92,800,000.00	33.33%	公司发行股票募集资金,导致股本增加。
资本公积	725,789,385.29	290,654,348.78	149.71%	公司发行股票募集资金,导致资本公积增加。
其他综合收益	-197,107.19	-128,483.68	-53.41%	汇率变动,导致外币报表折算差异变动。
利润表科目	本报告期 (2023-01 至 09)	上年同期 (2022-01 至 09)	变动比例(%)	变动原因
研发费用	98,303,253.12	65,435,497.81	50.23%	公司本期增加研发投入,导致研发费用增加。
财务费用	4,760,545.76	9,373,802.29	-49.21%	公司本期因募集资金,银行存款余额增加,产生的 利息收入增加导致财务费用减少。
信用减值损失	-2,109,625.24	-5,037,080.20	58.12%	公司本期收回的应收账款较上年增加,导致信用减值损失减少。
营业外收人	469,084.55	1,833,181.97	-74.41%	公司本期往来款核销较上年减少,导致营业外收入 减少。
营业外支出	687,398.06	213,487.82	221.98%	公司本期报废固定资产、缴纳的税收滞纳金较上年 增加,导致营业外支出增加。
				(1)本期利润总额较上年减少,导致所得税费用减

单位:股			Let al. the	Li the LL dee LL dee AL Ch. al	. nn nn .4	to the date of the other of		To.
报告期末普通股股东总数	15,711		报告期2	未表决权恢复的优先	b 股股为	K尼数(如有)		0
前10名股东持股情况		_		1			and the start	- h
11 4 7 16	股东性质	持見	9	持有有限售条件的		质押、标	出现	
股东名称	胶米性质	比包	2]	持股数量	股份	数量	股份状态	
王建华	境内自然人	39.7	71%	49.137.199	49.13	7.199	DX 103 174.22	, SA.M.
宁波市一彬实业投资有限责任公 司	境内非国有法人	10.2	24%	12,666,666	12,66	6,666		
王彬宇	境内自然人	4.51	1%	5,580,000	5,580	,000		
抗州东恒石油有限公司	境内非因有法人	3.72	2%	4,600,000	4,600	,000		
姚绒绒	境内自然人	2.52	2%	3,120,000	3,120	,000		
新江普华天勤股权投资管理有限 公司-兰溪普华臻宜股权投资合伙 企业(有限合伙)		2.16	5%	2,666,666	2,666	,666		
余姚宁	境内自然人	1.08	3%	1,333,333	1,333	,333		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.08	3%	1,333,333	1,333	,333		
杭州金智投资合伙企业 (有限合 伙)	境内非国有法人	1.08	8%	1,333,333	1,333	,333		
抗州金投智业创业投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.08	8%	1,333,333	1,333	,333		
宁波君锋投资合伙企业 (有限合 伙)	境内非国有法人	1.08	8%	1,333,333	1,333	,333		
嘉兴聚潮股权投资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	1.08	8%	1,333,333	1,333	,333		
宁波甬潮资产管理有限公司-宁波 甬潮白鹭林壹号创业投资合伙企 业(有限合伙)		1.08	8%	1,333,333	1,333	,333		
前10名无限售条件股东持股情况				•			•	
设在名称			***	日毎条件股份数量		股份种类及数量	it	
					股份种类		数量	
			425,000		人民币普通股		425,000	
中国银行股份有限公司-国金量化 8基金	F股份有限公司-国金量化多因子股票型证券报		414,300		人民币普通股		414,300	
华泰证券股份有限公司			392,824		人民币普通股		392,824	
I. P. Morgan Securities PLC-自有资	金		258,100			人民币普通股		258,100
郑炳章			225,936			人民币普通股 225.9		225,936

1、合并资产负债表 编制单位:宁波一彬电子科技股份有限公司

UBS AG 中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证

8,648,286.99

单位:元 ^{項目}	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产: 货币资金	872,943,503.26	429,121,656.59
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 应收账款	30,235,080.21 370,970,486.67	45,069,040.62 369,517,466.74
型 收款 项融资	54,633,200.25	75,419,303.18
授付款項 (2) 数	18,244,910.73	12,338,501.61
立收保费 立收分保账款		
立收分保合同准备金		
其他应收款 其中;应收利息	2,679,847.54	3,954,193.11
立收股利		
买人返售金融资产 享货	557,000,100,27	514 272 017 51
チ以 合同资产	557,800,109.37	516,273,817.51
特有待售资产		
-年内到期的非流动资产 《他流动资产	0.00	1,907,449.94 35,431,575.98
充动资产合计	1,940,130,677.45	1,489,033,005.28
作流动资产:		
b 放货款和垫款 费权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	1,736,187.13	1,881,458.04
『他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产 租定资产	33,114.37 441,305,931.35	33,767.31 385,881,801.92
生建工程	153,079,802.94	108,350,480.97
生产性生物资产		
由气资产 吏用权资产	17,177,915.14	21,217,903.07
无形资产	104,346,631.90	106,600,152.82
所发支出 商誉		
^{同智} 长期待摊费用	120,226,482.10	117.087.566.20
並延所得稅资产	34,443,504.43	20,272,058.13
其他非流动资产 非流动资产合计	30,250,722.56 902,600,291.92	25,430,857.58
F 成功 反 戸 音 ロ 资 产 总 计	2,842,730,969.37	786,756,046.04 2,275,789,051.32
充动负债:		
短期借款 句中央银行借款	396,042,686.04	328,399,391.44
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	492,462,550.39	522,281,589.91
应付账款	500,298,337.38	500,259,954.05
碩收款項 合同负债	34,932,924.07	21,410,419.13
安出回购金融资产款	34,932,924.01	21,410,419.13
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理头实证券款 代理承销证券款		
立付职工薪酬	27,151,380.02	29,464,598.12
立交税费 其他应付款	16,826,380.27 12,280,771.65	34,742,767.06 10,749,871.54
時中:应付利息	12,280,771.65	10,749,871.54
並付股利		
立付手续费及佣金 立付分保账款		
持有待售负债		
- 年内到期的非流动负债 其他流动负债	4,324,687.27	24,764,742.81
R 他 他 の の し 回	17,729,221.23 1,502,048,938.32	9,647,522.88 1,481,720,856.94
非流动负债:	3,000,000	.,,,
果险合同准备金 长期借款	50,770,000.00	25,000,000.00
立付债券	50,770,000.00	25,000,000.00
其中:优先股		
水续债 租赁负债	13,787,459.89	16 607 136 16
 親应付款	2,492,888.59	447,932.23
《期应付职工薪酬		220 201 51
頁计负债 单延收益	15,273,311.69	230,281.56 12.150.019.07
並延所得稅负债	1,247,012.49	1,560,407.14
《他非流动负债 F流动负债合计	92 570 672 77	ES 005 774 14
负债合计	83,570,672.66 1,585,619,610.98	55,995,776.16 1,537,716,633.10
所有者权益:		
東他权益工具	123,733,400.00	92,800,000.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积 或:库存股	725,789,385.29	290,654,348.78
其他综合收益	-197,107.19	-128,483.68
专项储备		
監余公积 一般风险准备	24,673,958.90	24,673,958.90
卡分配利润	380,190,046.13	326,355,944.17
日属于母公司所有者权益合计	1,254,189,683.13 2,921,675.26	734,355,768.17 3,716,650.05
少数股东权益		

738,072,418.22 2,275,789,051.32

∅ 目	本期发生額	上期发生額
- 、营业总收人	1,420,446,938.20	1,350,377,677.23
[中:营业收入	1,420,446,938.20	1,350,377,677.23
1息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,340,142,899.45	1,254,208,271.78
其中:营业成本	1,121,608,808.34	1,078,200,941.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
B保金		
皆付支出净額		
是取保险责任准备金净额		
录单红利支出		
分保费用		
竞金及附加	10,020,877.90	7,896,179.68
消售费用	18,311,998.85	17,352,053.61
管理费用	87,137,415.48	75,949,797.14
研发费用 -	98,303,253.12	65,435,497.81
以务费用	4,760,545.76	9,373,802.29
其中:利息费用	11,859,840.37	11,962,289.88
利息收入	7,384,399.59	2,639,759.80
加:其他收益	8,179,208.22	9,182,050.92
投资收益(损失以""号填列)		
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		
E兑收益(損失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
官用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,109,625.24	-5,037,080.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,524,032.33	-12,181,895.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	56,033.11	
三、营业利润(亏损以"="号填列)	72,905,622.51	88,132,480.54
如:营业外收入	469,084.55	1,833,181.97
成:营业外支出	687,398.06	213,487.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,687,309.00	89,752,174.69
成,所得税费用	8,648,286.99	11,690,489.81
五、净利润(净亏损以 "-"号填列)	64,039,022.01	78,061,684.88
(一)按经营持续性分类		
 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 	64,039,022.01	78,061,684.88
2.珍止是宫伊利河(伊互坝以"="与填列) (二)按所有权归属分类		
[一]按所有权归属分类 [归属于母公司股东的净利润(净亏损以"_"号填列)		
1.归属1 中公司政乐的中利河(中与坝以"二"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"二"号填列)	64,833,996.80	78,061,684.88
2.少奴权朱担益(伊与担以"一亏规列) 六、其他综合收益的税后净额	-794,974.79	105 165 76
ハ、共電球音収益的税后序額 日属母公司所有者的其他综合收益的税后净額	-68,623.51 -68,623.51	185,465.76 185,465.76
口属可公司所有有的共能综合收益的忧后伊德 (一)不能重分类进损益的其他综合收益	-08,023.51	185,465.76
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		
1. 注证日才后用风险公元扩展支动 5. 其他		_
5.共他 (二)将重分类进损益的其他综合收益	-68,623.51	185.465.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-08,023.31	183,403.70
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
.现金流量套期储备		
5.外币财务报表折算差额	-68,623.51	185,465.76
.并他	-00,023.31	100,400.70
1.共16 日属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
- 編 1 少	63,970,398.50	78,247,150.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,765,373.29	78,247,150.64
二)归属于少数股东的综合收益总额	-794,974.79	,0,247,130.04
(二)戶兩丁少数以來的來古收量必報 八、每股收益:	-154,514.15	
一)基本每股收益	0.55	0.84
二)稀释每股收益	0.55	0.84

法定代表人:王建华 主管会计工作负责人:褚国芬 2、合并年初到报告期末利润表

(-)mmmaxxx	0.33	0.64
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在	台开前实现的净利润为:	0.00 元,上期被合并万
兜的净利润为:0.00 元。		
法定代表人:王建华 主管会计工作员	负责人:褚国芬	会计机构负责人:张翼
3、合并年初到报告期末现金流量表		
单位:元		
項目	本期发生額	上期发生额
- 经营活动产生的现金流量。	平别及生钢	上州及土樹
	1 (14 2(4 222 05	1 274 061 022 00
销售商品、提供劳务收到的现金	1,614,264,222.95	1,374,061,923.08
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		
拆人资金净增加额		
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	936,892.05	9,129,078.07
收到其他与经营活动有关的现金	17,058,556.57	15,114,968.35
经营活动现金流人小计	1,632,259,671.57	1,398,305,969.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,420,288.60	933,366,548.03
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		_
拆出资金净增加額		_
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	232.819.030.48	218,629,050.88
文付的各項稅费	97.277.930.80	45,000,580,71
支付其他与经营活动有关的现金	65,067,874.74	47,214,441.12
经营活动现金流出小计	1,482,585,124.62	1,244,210,620.74
经营活动产生的现金流量净额	149,674,546.95	154,095,348.76
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	836,308.02	1,337,122.05
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		
投资活动现金流人小计	836,308.02	1,337,122.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,997,346.09	188,365,117.27
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		
投资活动现金流出小计	202,997,346.09	188,365,117.27
投资活动产生的现金流量净额	-202.161.038.07	-187,027,995.22
三、筹资活动产生的现金流量;		,,///
吸收投资收到的现金	466.068.436.51	_
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,008,430.31	
共平:丁公司收收少数股票12页收到的机业 取得借款收到的现金	349.905.001.40	323,638,000,00
收到其他与筹资活动有关的现金	349,905,001.40	
収到共他与寿貨店切有大的現並 筹资活动現金流人小计	015 073 437 01	23,168,294.57
母女は切視並加入小り 偿还债务支付的現金	815,973,437.91 256,400,000,00	346,806,294.57 267,080,000,00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,625,995.46	9,619,572.43
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	19,536,245.72	34,697,627.15
筹资活动现金流出小计	297,562,241.18	311,397,199.58
筹资活动产生的现金流量净额	518,411,196.73	35,409,094.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,062.95	466,527.96
五、现金及现金等价物净增加额	466,095,768.56	2,942,976.49

生、現金及現金等价物多増加額 46,095,768.56 加新物度を皮塊金等价物金額 185,772,227.76 大新東電金製金等の物金額 185,772,227.76 (二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报 (三) 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 図 否 公司第二季度报告未经审计。

宁波一彬电子科技股份有限公司董事会 2023年 10月 27日

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁波一帐电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月16日以电子邮件通知的 方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知。2023年10月26日,公司第三届 董事会第十三次会议以下尚称"本次会议"以迟现场告合通讯方式在公司一楼会议室召开。 水会议 由董事长王锺华先生生持。应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事,高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。 一、董事会会议审议情况

会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

一、董事会会议审认情态。
(一)审议通过《关于2023 年第三季度报告》的议案》
《2023 年第三季度报告》的说案》
《2023 年第三季度报告》的《证券,符合法律、行政法规及监管机构的相关规定,报告客观、真实地反应了公司在报告部的创办状况和经营成果。
表决情况。8 票同意 0 票反对 0 票弃权。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提全股本大会审议。具体内容详见与本公告同日按露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cm/的/2023 年第三季度报告》以公告编号。2023-065)。
(二)审议通过《关于》战章三届董事会主地立董事的以案》。
同意想名张科定先生为公司第三届董事会主地立董事的以实》。
同意想名张科定先生为公司第三届董事会主地立董事院选人、同意提交公司股东大会审议通过
后,将成为公司第三届董事会成员及战略条员会委员,其任明自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。维立董事安表了同意的建立意见。
表决结果。6 票同意 0 票反对。0 票系及、2 里回避《长联董事王建华先生及徐姚宁女士回避》。同意调占旧悉以文关张董事所持表决权总数的 100%。该公案获得董事全审议通过。
本议案后需据会股东大会审议。具体内容详见与本公告同日按露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cm/的《关于》的第三届董事会秘书的议案》。
同意明生美先生为公司董事会秘书、聘明自本次董事会审议通过后起至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
表达结果。8 票间包、9 票方权 0 票回避。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%、该议案获得董事全审议通过。

□尼邓叶正呼衄儿女士为公司证券事务代表,聘期自本次董事会审议通过后起至本届董事会届满之日止。 表决结果;8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%,该议案获得董事会审议通过。 本议案无需提交股不失会审议。具体内容详见与本公告同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的(关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告)公告编号;2023-069)。 (五审论通过(关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告)公告编号;2023-069)。 (五审论通过(关于聘任董中金献书和证券事务代表的公告)公告编号;2023-069)。 表决结果;8票同意,0票反对,0票弃权,0票和度。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%,该义案将董事全审议运过。 本议案的肃捷交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于深圳证券交易所网始(http://www.szse.cn/的代计波一排电子科技股分积层公司处革事制股)。 (六)审议通过(关于使用暂时闲置的募集资金进仓管理的议案)。 同意授权公司经管管理员负责募集资金现金管理的具体实施、最高额度不超过 1.5 亿元人民币,授权期限目董事会审论通过 2日起 12 个月内,投资金额在投权期限内可以滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见。

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、能力,以下简称"一些科技"。"公司" 巴于 2023 年 10 月 16 日以电
中的连锁的方式向全能重要出了关于召开第三届监事会第/次会议的通知。2023 年 10 月 26 日。公司第三届监事会等从公会议(以下简称"本次会议")以现场结合通讯方式在公司二楼会议客召开本次会议(政治事会主席乔治刚先生主持。应出席监事会 3 名。实际出席监事 3 名。公司董事会经对为第了本次会议。本次会议的通知。召开,表决程序符合法律法规,规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法。有效
一、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023 年第二季度报告的议案)
监事会认为、公司通制和申核《2023 年第二季度报告的记载,误导性除述或者重大遗漏。
表决情况。3 票同意。则更对。0 票反对。0 票权。
本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.ssec.n/b)《2023 年第二季度报告的记载,误导性除述或者重大遗漏。
表决情况。3 票同意。0 票反对。0 票权。
本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.ssec.n/b)《2023 年第二季度报告》(公告编号;2023—065)。
(二)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案)
监事会认为、公司使用闲置募集资金进行现金管理的文案)
监事会认为、公司使用闲置募集资金进行现金管理的文案)
监事会认为、公司使用闲置募集资金进行现金管理的企会(人市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求的相关规定,有到于提高闲置募集资金面目中改革,全一上市公司募集资金金价单、资本、全等集集资金进行现金管理的文章,公司自己的是公司使用最高额度不超过人民币。3 是同意,第同意、0 票反对。0 票系权。
基本会认为,中市友尔会计师事务所的议案)
监事会认为,中市友尔会计师事务所的议案)
监事会认为,中市友尔会计师事务所的议案)
监事会认为,中市友尔会计师事务所的议案)
监事会认为,中市友尔会计师事务所的议案)
监事会认为,中市友尔会计师事务所的议案)

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露干深圳证券交易所网站(http://www.szse.cm/)的(关于视变更会计师事务所的公告)(公告编号;2023-071)。 三、备查文件 1、第三屈监事会第八次会议决议。 特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

监事会 二〇二三年十月二十七日

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金 管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

力监督协议。 截止 2023 年 9 月 30 日,公司对募集资金累计投入 2,194.87 万元,募集资金专户余额为 44,802.35 万元(含利息收入,尚未支付的发行费用).具体内容详见下表。

单	位:万元			
序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金巳投人金额	募集资金余额
1	汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目	35,326.07	0.00	35,614.28
2	研发中心及信息化升級项目	9,062.94	0.00	9,135.06
3	补充营运资金项目及发行费用	2,181.66	2,194.87	53.01
合计		46,570.67	2,194.87	44,802.35
		(二十日 人 外下田 44-4年)口		

三、本次拟使用铅时闲置的募集资金进行现金管理的情况 (一)现金管理目的 在保障公司募投项目正常实施的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效

在保障公司易投项目止席实施的削捷下,使用闲直募集贷金进行现金管理,提高募集贷金使用效率。
(二)现金管理额度
最高额度不超过3.5亿元人民币,在投资期限内上述额度可以滚动使用。
(三)投资产品范围及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,购买结构性存款,大额存单等安全性高,添远性好、风险低,且投资期限最长不超过12个月的保本观产品。上述产品、用于惯用,产品专用结算账户的公司将及时投资增加证券交易所备案并公告。
(但)现金管理期限
自董事全申议通过之日起12个月内。
四、风险控制措施
1、公司将及时份定量的进步过之日起12个月内。
四、风险控制措施
1、公司将及时份市和联定理财产品等。
2、公司将及时份市和联定理财产品等。
2、公司将及时份市和联定理财产品等。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对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、核实。

宁波一彬电子科技股份有限公司 二〇二三年十月二十七日

宁波一彬电子科技股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

7.出席対象:
(1)截至2023年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
(2)公司章事,监军和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

、以及以中等項項的任理中: (4)根据相关注规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号(宁波一彬电子科技股份有限公司三楼会议室)

- 家编码	提案名称	备注		
02 595 588 F-3	延米でか	该列打勾的栏目可以投票		
00 总议案:除累积投票提案的所有提案		V		
丰累积投票提案				
.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	\vee		
.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	V		
.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	V		
1 上沭煜	安户经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第。	八次全议审议通过 议案的		

1. 上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。议案的 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及(证券申报)(证券申报) (中国证券投)(上海证券银放露的相关公告及文件。 2. 本次股东大会议案均属于股东大会普通决议事项,需出席股东大会股东(包括股东代理人)所 持表决权的二分之一以上通过。 3.根据(常均证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)的要求,根据(上市公司股东大会 规则的要求,本次会议审议的议案将对中小投资省的表决进行单独计票并及时公开按窗(中小投资 者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东)。

屏任及达电子邮件后电话确认。 IDM 尝以金到时,由席人身份证朴权权委忙步必项由示原件。 本公司不接受电话方式登记。 4、登记时间: 2023 年 11 月 10 日 16:00 前; 5、登记地点: 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2 路 1 号(宁波一彬电子科技股份 股公司证券事务部)。 四.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过落圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp. ufo.com.cn.)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 一。 工 甘州 町石

cninfo.com.cn) 参加投票,网查投票时来持年账目心理是处理日本。 五.其他事项 1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。 2.出席会议人员请于会议开始前半八时到达会议地点,并携带身份证明,股东账户卡、授权委托 书等登记手续中列明文件的原件到场,以便验证人场。 3. 网络投票系统定销货品的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

电话:0574-63322990 电子邮箱;xxxhaoer@iyu-china.com 地址:拼汇省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2 路 1 号(宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部) 邮编;315324 六 备查文件

六、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。

《关于修订<独立董事制度>的议案》

3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

附件一, 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码,361278
2.投票商标: 申接投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案、填报表决意见;同意、反对、奔权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
报东对总议案分具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东光对其体议案投票表决,再对总议案分提等表决,可以全员等表价的具体以案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
——通过案分所交易系统投票的程序
1.投票时间,2023年11月14日的交易时间,即915-925,9-30-11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端递过交易系统投票。
——通过案交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年11月14日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00期间的任意时间。

附件二: 授权委托书 本人(本单位)作为宁波一彬电子科技股份有限公司的股东,兹委托 宁波·彬电子科技股份有限公司2023 年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示 对该次会议审议的各项证实进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人身份证号码/营业执照号码; 委托人身份证号码/营业执照号码;

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下: 表决结果 提案名称 核列打勾的栏目 可以投票 总议案:除累积投票提案的所有提案

たい ノロ ()	
本委托书有效期限:	
委托人签名(委托人为单位	z的由法定代表人签字并加盖单位公章):
委托日期: 年	月日
说明:授权委托书复印或护	安以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字,委托人为单位的
由法定代表人签字并加盖单位	公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。
	,2、每项均为单选,多选无效。
附件三:	
股东大会参会登记表	
致:宁波一彬电子科技股份	
截止 2023 年 11 月 8 日下	午深圳证券交易所收市后本公司(或本人)持有一彬科技(股票代码:
001278)股票,现登记参加公司	2023 年第三次临时股东大会。
股东姓名/名称	

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

附注:
1. 股东姓名/名称,股东证券账户号码等须与股东名册上所载的相同:
2. 如股东似在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意:因股东大会上发言,请在发言意向及要点的发音的旅车的时间。请注意:因股东大会上发言。 参会登记表上表明发言意的及要点的股东的股东大会上发言。
3. 上述参会股东登记表的剪报,复印件或按以上格式自制均有效。

雪: 001278 证券简称:一彬科技 公告编号: 2023-宁波一彬电子科技股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体风风环山后及外域。
大遗漏。
特别提示:
1.拟聘任会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")。
2.原聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")。
3.变更会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")。
3.变更会计师事务所的原因,考虑到公司与原审计机构信永中和的聘职已满;且其已连续多年为公司提供审计报》、据据国有企业,上市公司选聘受责计师事务所营理办法的相关规定。综合考虑公司业务发展和审计工作的需要。公司拟变更会计师事务所为中审众环、并聘其为公司 2023 年度审计例。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认允异议。
4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议,独立董事发表了事。

机构。公司上就交叉至于河州市场人产品。

「中国确联基本次变更事项并确认无异议。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议,独立董事发表了事 前、可意见和同意的独立意见。
宁波一棒电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开了第三届富寿会 第一三次会议,第三届监事会第八次会议,审议通过了关关于拟变更会计师事务所的汉案》,同意聘请中审众环分公司 2023年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议,现将相关事项公告如下;

— 批聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
(1)机构名称,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期,中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所各案名单、本项具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(3)组织形式、特殊普通合伙企业
(4)注册地此、湖北省武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层。
(5)首席合伙入。石文先
(6)2022年未合伙人数量 203人,注册会计师数量 1,265人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

册会计师人数720人。 (7)2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 (7)2022 年登审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,26754 万元。
(8)2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,农,林、牧,渔业,信息特输,软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等, 请计收费 24,451.83 万元,汽车制造业同行业上市公司审计客户家数5 家。
2.投资者保护能力。中企次环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

1) 知识法院领 [2]. (1) 自前间本设元,可以不是申11 天败,共和党、中部法员任。 3. 诚信记录 (1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚。自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到行 政处罚 2 0. 最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 17 次。 (2) 39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 5 人次,行政管理措施 36 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 (二)项目信息

告。 项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为马世新,2003年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2023年起为一棒科技提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目质量控制复核合伙人马世新和项目合伙人胡永波最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师下圆缐最近3年收(受)行政监管措施0次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。
公司本次拟灾更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此、我们一致同意公司聘请中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,捐同意提交公司股东大会审议。
(三)董事会及监事会对议案审议和表决情况、公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于初变更会计师事务所的义案》,同意聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构。
(四)生效日期
本次聘任中审公环为公司 2023 年度审计机构的事项尚需提交公司 2023 年度可次临时股东大会

本次聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构的事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会 审议,并自股东大会审议通过之日起生效 (、开自版东人宏甲以加过之口起土效。 四、备查文件 1.第三届董事会第十二次会议决议; 2.第三届董事会第十次会议决议; 3.第三届董事会审十委员会第三次会议决议; 4.独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见; 5.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 6.中审众张天子其基本情况的说明。 特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司 二〇二三年十月二十七日

宁波一彬电子科技股份有限公司关于 聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体或员保证信息披露内容的真实,准确、完整,没有虚假过载、误导性陈述或 大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会 第十二次会议审议通过了(关于脚任董事会秘书的议案)和《关于聘任正券事务代表的议案》、董事会 同意聘任张泽先生为公司董事会秘书、同意聘任徐超儿女士为公司证券事务代表,任期自第三届董事 会第十二次设计时设施过之日起至第三届董事会制度日比。 目董事会中议通过聘任委泽先生为公 司董事会秘书之日起。公司董事长王建华先生不在代行董事会秘书职责。 委泽先生、徐超儿女士的简历详见附件。 公司董事全秘书及证券事务代表的联系方式。

0574-63322990

宁波一彬电子科技股份有限公司 二〇二三年十月二十七日

姜泽简历: 委洋·明儿: 姜泽、男。1990年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计中级职称、税务师。曾任 宁波海螺水泥有限公司财务主管;吉利汽车研究院(宁波)有限公司高级预算管理;火星人厨具股份有 限公司预算经理、证券事务代表;2023年9月加入宁波一彬电子科技股份有限公司,现任证券事务部 孤立人。 截至本公告披露之日,姜泽先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。姜泽先生不存在受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 徐超儿简历: 徐超儿,女,1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理经济师。曾任浙江朗 迪集团股份有限公司证券部部长、证券事务代表、监事;党政展签金周工业有限公司董事长助理, 市集团股份有限公司证券部部长、证券事务代表、监事;党政展签金周工业有限公司董事长助理, 新部长;海通食品集团股份有限公司证券事务代表;2023年8月加入宁波一彬电子科技股份有限公

司,现任证券事务部部长。 藏至本公告披露之日,徐超儿女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。徐超儿女士不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形。

宁波一彬电子科技股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主极上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,为保证董事会工作的正常运行、经公司第三届董事会提名委员会审核、公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董 事的议案》,同意补选张科定先生为第三届董事会非独立董事,并提交公司2023年第三次临时股东大

全申议、任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 张科定先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定、公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次补选非独立董事后、公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 张科定先生的简历详见附件。

宁波一彬电子科技股份有限公司 二〇二三年十月二十七日

张科定先生简历: 张科定、男、1982年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权,高中学历。曾任宁波大志电器有限 |外贸经理、总经理;宁波中晋汽车零部件有限公司总经理;2019年8月加入宁波一彬电子科技股

份有限公司,现任商务中心总监助理、总经理助理。 的有限公司,然上两分平心态虚约定。这是基础建立 截至本公告披露日、张朴定先生未持有公司股份,其配偶姚续皴女士持有公司股份 312 万股。张 科定先生为实际控制人王建华先生胞姐王月华女士之女婿。张朴定先生不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。