证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2023-076

宸展光电(厦门)股份有限公司关于继续使用部分闲置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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

鉴于上述议案审议批准的使用期限已于 2023 年 10 月 27 日到期,而公司正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金,为了提高资金的使用效率、增加收益,公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体情况如下:

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")《关于核准宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2652 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,200 万股,每股发行价格为人民币 23.58 元,共募集资金总额为 75,456.00 万元,根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后,实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZB11748 号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模	项目备案号
1	智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	40,530.18	40,530.18	厦集经信投备[2019]074 号
2	研发中心及信息化系统升级建设项目	14,306.70	14,306.70	厦集经信投备[2019]072 号
3	补充流动资金项目	18,000.00	13,749.53	-
合计		72,836.88	68,586.41	-

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,变更后募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模	项目备案号
1	智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	40,530.18	22,519.98	厦集经信投备[2019]074 号
2	研发中心及信息化系统升级建设项目	14,306.70	14,306.70	厦集经信投备[2019]072 号
3	补充流动资金项目	18,000.00	13,749.53	-
4	收购鸿通科技股权	-	18,010.20	-
合计		72,836.88	68,586.41	-

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为 27,500.00 万元,未超过公司董事会审批授权的投资额度,实际获得投资理财收益 925.01 万元,到期后本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。

四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)投资品种

为严格控制资金使用风险,本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本要求。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押,收益分配采用现金分配方式。

(四)决议有效期

有效期为自本次董事会审议通过后的 12 个月内。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司本次对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正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

七、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理;公司独立董事对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表明确同意的意见;公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

八、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目正常进行,保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险投资产品、保本型理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,且相关审批程序符合有关法律法规、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关制度规定。因此我们同意公司继续使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司继续使用总额度不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构的核查意见

保荐代表人查阅了本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关决策文件,对该事项进行了核查。经核查,保荐机构认为:

1)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序;

2)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下,使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。

九、备查文件

1、宸展光电(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、宸展光电(厦门)股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议;

3、宸展光电(厦门)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关议案的独立意见;

4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于宸展光电(厦门)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日

附件:公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	履行情况	关联关系
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NXM00851)	35,000,000	2022 年 9 月 14 日	2022 年 12 月 14 日	1.65%-3.05%	248,691.78	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 342 期 D 款	80,000,000	2022 年 9 月 15 日	2022 年 12 月 19 日	1.30%-3.20%	666,301.37	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NXM00864)	70,000,000	2022 年 10 月 14 日	2023 年 1 月 13 日	1.65%-2.95%	479,931.51	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 378 期 Z 款	70,000,000	2022 年 10 月 14 日	2023 年 2 月 6 日	1.20%-3.00%	463,150.68	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 386 期 S 款	40,000,000	2022 年 10 月 21 日	2023 年 2 月 10 日	1.20%-3.15%	235,697.10	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NXM00898)	35,000,000	2022 年 12 月 16 日	2023 年 3 月 16 日	1.65%-3.00%	241,643.84	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 463 期 E 款	75,000,000	2022 年 12 月 22 日	2023 年 4 月 3 日	1.20%-3.10%	649,726.03	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NXM00908)	65,000,000	2023 年 1 月 16 日	2023 年 4 月 17 日	1.65%-3.00%	453,753.42	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 046 期 J 款	110,000,000	2023 年 2 月 14 日	2023 年 5 月 22 日	1.20%-3.04%	888,679.45	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NXM00942)	30,000,000	2023 年 3 月 23 日	2023 年 6 月 21 日	1.65%-2.95%	203,424.66	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 127 期 C 款	75,000,000	2023 年 4 月 10 日	2023 年 7 月 11 日	1.20%-3.04%	500,429.59	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NXM00970)	60,000,000	2023 年 5 月 15 日	2023 年 8 月 14 日	1.65%-2.95%	411,369.86	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 35 天结构性存款(产品代码:NXM00996)	20,000,000	2023 年 7 月 6 日	2023 年 8 月 10 日	1.65%-2.85%	50,821.92	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 190 期 B 款	100,000,000	2023 年 5 月 26 日	2023 年 8 月 28 日	1.20%-3.04%	782,904.11	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	到期保本固定收益型	2022 年记账式附息(二十三期)国债	110,003,715.80	2022 年 11 月 3 日	2023 年 10 月 25 日	1.67%	1,837,000.00	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 258 期 B 款	75,000,000	2023 年 7 月 14 日	2023 年 10 月 16 日	1.20%-3.04%	419,233.56	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 318 期 B 款	10,000,000	2023 年 8 月 25 日	2023 年 9 月 25 日	0.95%-2.94%	24,969.86	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	固定利率	2022 年第 46 期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,232,500	2022 年 12 月 22 日	三年	3.10%	692,333.33	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	固定利率	2022 年第 46 期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,000,000	2022 年 10 月 31 日	三年	3.10%	-	履行中	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款(产品代码:NXM01025)	30,000,000	2023 年 8 月 24 日	2023 年 11 月 24 日	1.65%-2.80%	-	履行中	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NXM01029)	30,000,000	2023 年 8 月 31 日	2023 年 11 月 29 日	1.65%-2.65%	-	履行中	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 323 期 F 款	100,000,000	2023 年 8 月 30 日	2023 年 12 月 04 日	1.20%-3.04%	-	履行中	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 378 期 I 款	85,000,000	2023 年 10 月 20 日	2024 年 1 月 23 日	1.20%-2.79%	-	履行中	无

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2023-073

宸展光电(厦门)股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

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.公司负责人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人(会计主管人员)兰彬彬声明: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 ☑ 否

一、主要财务数据

(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

□是 ☑ 否

	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)	326,321,473.73	-30.71%	1,004,080,288.39	-31.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,460,749.59	-48.87%	124,672,193.84	-43.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,568,726.49	-54.85%	111,160,150.43	-50.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	325,937,393.82	53.67%
基本每股收益(元/股)	0.27	-48.08%	0.77	-43.80%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-50.00%	0.76	-44.53%
加权平均净资产收益率	2.90%	-2.97%	8.07%	-7.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,886,907,944.30	1,850,731,328.33	1.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,538,555,275.82	1,521,346,989.49	1.13%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股):	162,942,930

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.7651

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-185,929.91	-800,614.81	
计入当期损益的政府补助(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)	1,728,628.50	4,844,747.79	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,156,304.31	-188,418.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,407.25	4,781,812.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,979,032.08	9,475,142.38	
减:所得税影响额	1,637,604.63	4,600,626.49	
合计	4,892,023.10	13,512,043.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 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。

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

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项目界定为经常性损益项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

(一)资产负债表项目变动的原因说明:

项目	本期期末余额	上期年末余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	428,284,326.05	249,724,204.15	71.50%	主要系公司本期加强应收款项回收,及积极控管存货所致。
应收款项融资	5,297,414.46	3,392,855.97	56.13%	主要系本报告期末到期的银行承兑汇票增加。
预付款项	63,147,827.89	48,051,372.40	31.42%	主要系公司对部分策略性零件预付货款,以确保货源。
其他应收款	22,472,194.46	15,402,913.59	45.90%	主要系员工股权激励行权代收款及应收利息增加。
应收利息	5,115,407.63	1,485,244.45	244.42%	主要系理财产品产生的利息收入增加。
存货	263,812,298.54	405,099,459.06	-34.88%	主要系公司 2023 年积极进行存货管理所致。
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	0	100.00%	为一年内到期的定期存款。
长期股权投资	42,917,626.48	0	100.00%	系对外投资参股瑞迅 30%股权。
在建工程	28,312,433.51	8,787,498.88	222.19%	主要为兴建研发大楼建筑工程。
使用权资产	7,083,200.69	10,419,327.41	-32.02%	为使用权资产累计折旧增加。
其他非流动资产	159,183,390.73	101,575,860.89	56.71%	为一年以上定期存款增加。
短期借款	117,901,135.00	72,507,841.47	62.60%	增加美元借款以进行外汇净敞口管理,以降低汇率波动对公司的影响。
交易性金融负债	0	162,378.82	-100.00%	为本集团签订的远期结售外汇合约公允价值变动所致。
应付票据	1,331,567.89	4,701,723.21	-71.68%	主要系本报告期末兑现支票金额减少所致。
合同负债	21,951,861.33	4,302,451.51	410.22%	对客户的预收货款增加所致。
应交税费	12,577,620.87	28,742,971.94	-56.24%	净利减少,相应应交税费下降。
应付利息	675,187.20	208,587.62	223.69%	主要系美元短期借款增加。
其他流动负债	557,927.69	893,274.64	-37.54%	主要系营收减少,销售折扣及返利提列下降。
长期借款	13,400,000.00	0	100.00%	为配合研发的长期需求支出,借入长期借款。
其他综合收益	-11,608,860.70	-7,173,435.05	61.83%	系汇率变动所致。

(二)利润表项目变动的原因说明:

项目	本期金额	上期同期金额	变动比例	变动原因说明
营业总收入	1,004,080,288.39	1,461,376,012.67	-31.29%	受通胀和战争影响,整体需求疲弱,公司主要客户从第一季度开始去库存,使得同期营收下降。
营业成本	687,206,597.98	1,050,959,866.51	-34.61%	因营收变动,相对成本金额下降。
财务费用	-12,335,989.44	-55,352,247.82	-77.71%	主要系去年同期有较多汇兑利益所致。
利息费用	4,932,514.30	3,275,012.80	50.61%	主要系短期借款及利率增加所致。
利息收入	6,870,451.36	1,219,757.22	463.26%	主系本期公司将较多闲置资金投入大额存单及 7 天通知存款,产生收益。
投资收益(损失以"-"号填列)	505,952.73	-5,588,856.02	-109.05%	主要系远期结汇平仓收益变动所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-188,418.35	-1,237,000.00	-84.77%	主要系远期外汇评价损益。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,870,502.97	14,846,663.88	-87.40%	主要系应收帐款提拨政策于 2022 年下半年调整,去年同期产生回转利益所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,234,821.94	-26,477,674.23	-42.46%	主要系 2023 年公司积极管理存货效益产生所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0	13,274.34	-100.00%	为去年同期出售公务车车辆。
营业利润(亏损以"-"号填列)	154,002,686.13	285,865,478.60	-46.13%	受全球景气影响,营收及净利润下降,公司现积极开发业务,并通过有效营运管理,提高营运绩效。
营业外收入	4,983,721.64	599,172.39	731.77%	主要系收到客户呆料赔偿收入。
营业外支出	1,002,523.56	2,676,798.47	-62.55%	主要系去年同期支付委外加工厂解约金。
所得税费用	33,311,690.37	61,699,570.72	-46.01%	净利减少,相应所得税费用下降。
净利润(净亏损以"-"号填列)	124,672,193.84	222,088,281.80	-43.86%	受全球景气影响,营收及净利润下降,公司现积极开发业务,并通过有效营运管理,提高营运绩效。

(三)现金流量表项目变动的原因说明:

项目	本期金额	上期同期金额	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	28,710,971.81	46,737,741.83	-38.57%	主要系本报告期收到之出口退税金额较低。
收到其他与经营活动有关的现金	8,907,555.33	21,239,967.56	-58.06%	主要系去年同期收到保证金及政府补贴较高。
购买商品、接受劳务支付的现金	618,394,195.34	1,105,317,479.96	-44.05%	因营收变动及存货管理,相对采购金额下降。
经营活动产生的现金流量净额	325,937,393.82	212,105,582.80	53.67%	主要系公司积极消耗库存,并改善应收帐款回收情况,经营活动产生的现金流量增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	13,274.34	-100.00%	主要系去年同期出售公务车车辆。
收到其他与投资活动有关的现金	1,565,764,277.92	850,891,349.44	84.01%	主要系本期赎回理财产品之金额较高。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,615,601.79	20,749,139.38	42.73%	主要系兴建研发大楼建筑工程。
支付其他与投资活动有关的现金	1,585,417,400.55	853,192,254.02	85.82%	主要系投资理财产品、定期存单及投资瑞迅股权。
取得借款收到的现金	345,908,257.04	84,797,260.00	307.92%	主要系增加美元借款,控制外汇净敞口以降低汇兑损益。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,745,568.44	61,523,704.27	99.51%	主要系本报告期现金股利发放金额较高所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	5,621,223.10	4,190,783.36	34.13%	主要系租赁负债相关支出增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,090,617.62	8,123,705.03	-86.57%	主要系汇率变动所致。
期末现金及现金等价物余额	426,684,326.05	190,243,708.18	121.63%	主要系公司积极消耗库存,并加强应收款项回收,期末现金及现金等价物增加。

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	15,718	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
IPC Management Limited	境外法人	30.87%	50,284,256.00	50,284,256.00		
松堡投资有限公司	境外法人	7.70%	12,547,150.00			
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	境外法人	2.95%	4,807,714.00			
深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠扬帆 1 号私募证券投资基金	其他	2.63%	4,277,572.00			
李良芬	境内自然人	2.31%	3,770,377.00			
深圳市尊道投资有限公司-尊道添翼 1 号私募证券投资基金	其他	2.15%	3,504,144.00			
广东璟诚私募基金管理有限公司-璟诚坦涂 1 号私募证券投资基金	其他	1.84%	3,000,198.00			
金保利有限公司	境外法人	1.67%	2,726,083.00			
泰吉新业科技(北京)有限公司	境内非国有法人	1.49%	2,432,100.00			
田赣生	境内自然人	1.06%	1,723,918.00			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
松堡投资有限公司	12,547,150.00	人民币普通股	12,547,150.00
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	4,807,714.00	人民币普通股	4,807,714.00
深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠扬帆 1 号私募证券投资基金	4,277,572.00	人民币普通股	4,277,572.00
李良芬	3,770,377.00	人民币普通股	3,770,377.00
深圳市尊道投资有限公司-尊道添翼 1 号私募证券投资基金	3,504,144.00	人民币普通股	3,504,144.00
广东璟诚私募基金管理有限公司-璟诚坦涂 1 号私募证券投资基金	3,000,198.00	人民币普通股	3,000,198.00
金保利有限公司	2,726,083.00	人民币普通股	2,726,083.00
泰吉新业科技(北京)有限公司	2,432,100.00	人民币普通股	2,432,100.00
田赣生	1,723,918.00	人民币普通股	1,723,918.00
许文娣	1,348,315.00	人民币普通股	1,348,315.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	董事、总经理李明芳先生通过 Dynamic Wise International Limited 持有公司股权 24.29 万股,范玉婷持有 Legend Point 100%的股权,李明芳与范玉婷为夫妻关系。除上述关联关系外,上述各股东之间不存在其他关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

公司董事会于 2023 年 9 月 27 日审议通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司拟使用部分募集资金,收购鸿通科技(厦门)有限公司(以下简称"鸿通科技")60%股权,并于 2023 年 10 月 13 日经股东大会审议通过。

交易完成交割后,公司将持有鸿通科技 70%股权,而鸿通科技将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,公司经营规模和营收规模将相应扩大。本次并购立足于上市公司的战略发展,新能源汽车车载显示行业具有广大市场空间和高增长速度,此外,公司在研发、生产、管理、供应链等多方面与鸿通科技存在协同效应,双方营运效率可望进一步提升。同时,公司通过变更部分募投资金用途进行收购,可以提高募集资金使用效率。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宸展光电(厦门)股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	428,284,326.05	249,724,204.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	281,272,597.26	331,767,117.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	257,903,544.53	364,573,833.89
应收款项融资	5,297,414.46	3,392,855.97
预付款项	63,147,827.89	48,051,372.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,472,194.46	15,402,913.59
其中:应收利息	5,115,407.63	1,485,244.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,812,298.54	405,099,459.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	
其他流动资产	145,304,207.69	136,238,552.28
流动资产合计	1,477,494,410.88	1,554,250,309.15
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	42,917,626.48	
其他权益工具投资	25,870,000.00	25,870,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,652,576.54	106,448,710.59
在建工程	28,312,433.51	8,787,498.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,083,200.69	10,419,327.41
无形资产	5,337,949.86	4,207,838.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,486,021.03	1,553,795.34
递延所得税资产	40,570,334.58	37,617,987.41
其他非流动资产	159,183,390.73	101,575,860.89
非流动资产合计	409,413,533.42	296,481,019.18
资产总计	1,886,907,944.30	1,850,731,328.33
流动负债:		
短期借款	117,901,135.00	72,507,841.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		162,378.82
衍生金融负债		
应付票据	1,331,567.89	4,701,723.21
应付账款	92,259,669.92	126,215,806.77
预收款项		
合同负债	21,951,861.33	4,302,451.51
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	45,051,482.72	58,188,366.27
应交税费	12,577,620.87	28,742,971.94
其他应付款	8,432,547.99	10,371,093.02
其中:应付利息	675,187.20	208,587.62
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	2,077,974.11	2,364,748.39
其他流动负债	557,927.69	893,274.64
流动负债合计	302,141,787.52	308,450,656.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,400,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,431,136.04	3,367,616.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,299,535.49	3,859,898.79
预计负债	12,915,400.80	13,076,608.50
递延收益		
递延所得税负债	564,808.63	629,559.39
其他非流动负债	12,600,000.00	
非流动负债合计	46,210,880.96	20,933,682.80
负债合计	348,352,668.48	329,384,338.84
所有者权益:		
股本	162,879,073.00	147,576,895.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	899,784,239.26	885,091,121.72
减:库存股		
其他综合收益	-11,608,860.70	-7,173,435.05
专项储备		
盈余公积	74,714,151.78	63,248,738.62
一般风险准备		
未分配利润	412,786,672.48	432,603,669.20
归属于母公司所有者权益合计	1,538,555,275.82	1,521,346,989.49
少数股东权益		
所有者权益合计	1,538,555,275.82	1,521,346,989.49
负债和所有者权益总计	1,886,907,944.30	1,850,731,328.33

法定代表人:孙大明 主管会计工作负责人:徐可欣 会计机构负责人:兰彬彬

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,004,080,288.39	1,461,376,012.67
其中:营业收入	1,004,080,288.39	1,461,376,012.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	841,875,565.46	1,162,394,833.23
其中:营业成本	687,206,597.98	1,050,959,866.51
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	4,869,504.83	5,020,801.23
销售费用	51,929,975.73	42,711,028.15
管理费用	62,133,941.81	77,773,602.86
研发费用	48,071,534.55	41,281,782.30
财务费用	-12,335,989.44	-55,352,247.82
其中:利息费用	4,932,514.30	3,275,012.80
利息收入	6,870,451.36	1,219,757.22
加:其他收益	4,844,747.79	5,327,891.19
投资收益(损失以"-"号填列)	505,952.73	-5,588,856.02
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)	-188,418.35	-1,237,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,870,502.97	14,846,663.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,234,821.94	-26,477,674.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)		13,274.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	154,002,686.13	285,865,478.60
加:营业外收入	4,983,721.64	599,172.39
减:营业外支出	1,002,523.56	2,676,798.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	157,983,884.21	283,787,852.52
减:所得税费用	33,311,690.37	61,699,570.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	124,672,193.84	222,088,281.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	124,672,193.84	222,088,281.80
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)	124,672,193.84	222,088,281.80
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	-4,435,425.65	-4,701,826.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,435,425.65	-4,701,826.22
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,435,425.65	-4,701,826.22
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	-4,435,425.65	-4,701,826.22
7.其他		
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	120,236,768.19	217,386,455.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	120,236,768.19	217,386,455.58
(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	0.77	1.37
(二)稀释每股收益	0.76	1.37

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙大明 主管会计工作负责人:徐可欣 会计机构负责人:兰彬彬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,163,735,740.83	1,489,454,282.14
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	28,710,971.81	46,737,741.83
收到其他与经营活动有关的现金	8,907,555.33	21,239,967.56
经营活动现金流入小计	1,201,354,267.97	1,557,431,991.53
购买商品、接受劳务支付的现金	618,394,195.34	1,105,317,479.96
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	147,280,160.70	127,384,403.15
支付的各项税费	64,586,666.35	72,859,462.77
支付其他与经营活动有关的现金	45,155,851.76	39,765,062.85
经营活动现金流出小计	875,416,874.15	1,345,326,408.73
经营活动产生的现金流量净额	325,937,393.82	212,105,582.80
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		13,274.34
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	1,565,764,277.92	850,891,349.44
投资活动现金流入小计	1,565,764,277.92	850,904,623.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,615,601.79	20,749,139.38
投资支付的现金	33,000,000.00	25,870,000.00
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	1,585,417,400.55	853,192,254.02
投资活动现金流出小计	1,648,033,002.34	899,811,393.40
投资活动产生的现金流量净额	-82,268,724.42	-48,906,769.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,058,323.70	
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	345,908,257.04	84,797,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,358.00	
筹资活动现金流入小计	354,011,938.74	84,797,260.00
偿还债务支付的现金	291,844,312.32	250,673,293.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,745,568.44	61,523,704.27
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	5,621,223.10	4,190,783.36
筹资活动现金流出小计	420,211,103.86	316,387,780.84
筹资活动产生的现金流量净额	-66,199,165.12	-231,590,520.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,090,617.62	8,123,705.03
五、现金及现金等价物净增加额	178,560,121.90	-60,268,002.63
加:期初现金及现金等价物余额	248,124,204.15	250,511,710.81
六、期末现金及现金等价物余额	426,684,326.05	190,243,708.18

(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表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2023-074

宸展光电(厦门)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室,以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件形式发出,本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-073)。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率、增加收益,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-076)。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关议案的独立意见;

3、《海通证券股份有限公司关于宸展光电(厦门)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电公告编号:2023-075

宸展光电(厦门)股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室,以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件形式发出,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持,公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-073)。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司继续使用总额度不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-076)。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 28 日