证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-072

山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第九次会议通知于2023年10月25日以通讯方式通知各位董事，会议于2023年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票的募集资金数额、募集资金投向进行了调整。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过30,800.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目	东宏股份	24,934.44	23,000.00
2	补充流动资金	东宏股份	7,800.00	7,800.00
合计			32,734.44	30,800.00

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺(三次修订稿)的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺(三次修订稿)的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺的公告(三次修订稿)》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-075

山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 修订情况说明的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，2023年10月27日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票募集资金数额和募集资金投向进行了调整。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案(三次修订稿)涉及的主要修订情况说明如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	特别提示		更新了本次向特定对象发行股票的审议情况、募集资金总额及募集资金投向。
2	第一节	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	删除"新型柔性管道研发(氢能输送)及产业化项目"相关背景和目的。
		四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次向特定对象发行股票的募集资金总额及募集资金投向。
		七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次向特定对象发行A股股票的审议情况。
3	第二节	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划。	更新了本次向特定对象发行股票募集资金总额及募集资金投向。
		二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	删除了募投项目"新型柔性管道研发(氢能输送)及产业化项目"，更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额。
4	第三节	六、本次股票发行相关的风险	更新了风险中披露的本次向特定对象发行股票募集资金总额情况。
5	第五节	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次向特定对象发行股票募集资金总额及本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

除上述内容外，公司本次向特定对象发行A股股票预案其他条款不变。修订后的预案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》(2023-077号)。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-078

山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺的公告(三次修订稿)

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")就本次向特定对象发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次发行于2023年12月实施完毕。(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册并发行的实际时间为准)。

3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为30,800.00万元(不考虑扣除发行费用的影响)，发行股份数量上限为77,070,180股。本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据经上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为14,920.04万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润12,841.39万元。假设公司2023年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算：(1)与2022年度持平；(2)较2022年度增长10%；(3)较2022年度减少10%。

5、假设不考虑募集资金到账后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响；

6、在测算公司本次发行前后期末总股本变化时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股本变动事宜。并假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，具体如下：

项目	2022年度	2023年度	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	25,738.66	25,690.06	33,397.08
假设2023年度扣除非经常性损益前后净利润与2022年度持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,920.04	14,920.04	14,920.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	12,841.39	12,841.39	12,841.39
基本每股收益(元/股)	0.58	0.58	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.58	0.58
扣非后基本每股收益(元/股)	0.50	0.50	0.50
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.50	0.50	0.50
假设2023年度扣除非经常性损益前后净利润较2022年度增长10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,920.04	16,412.04	16,412.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	12,841.39	14,125.53	14,125.53
基本每股收益(元/股)	0.58	0.64	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.64	0.64
扣非后基本每股收益(元/股)	0.50	0.55	0.55
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.50	0.55	0.55
假设2023年度扣除非经常性损益前后净利润较2022年度减少10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,920.04	13,428.04	13,428.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	12,841.39	11,557.25	11,557.25
基本每股收益(元/股)	0.58	0.52	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.52	0.52
扣非后基本每股收益(元/股)	0.50	0.45	0.45
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.50	0.45	0.45

注：1、基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则解释第7号》中的规定进行计算。

经测算，本次向特定对象发行股票完成后，如果当年业绩不能实现一定程度的增长，短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，本次募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行股票完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见公司同日发布的《东宏股份向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》"第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"相关内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司自成立以来，一直从事各类复合管道的研发、生产及销售，经过多年的发展，公司已经逐步成为国内复合管道行业产品系列化、生产规模化、经营品牌化的实力企业之一。

公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于"年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目"及补充流动资金，募集资金运用均围绕主营业务进行，符合公司的发展战略，是实现公司业务发展目标的有力保障。公司募集资金投资项目的实施将提高公司在管道领域的制造能力及整体竞争实力，提升公司长期盈利性。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备情况

公司一贯重视管理团队的培养和人才梯队的建设，经过多年发展，公司在内部已经建立健全了完整专业的人才培养和激励机制，培养出了一批行业的技术创新、生产管理、市场营销人才。同时，公司积极探索外部人才合作机会，形成了内外部结合的人才培养与引进机制。

公司拥有数量充足、结构合理、技术过硬的人员储备，能够保障募投项目的有效实施。

2、技术储备情况

公司现有国家企业技术中心、国家级CNAS实验室，公司专注于管道领域的技术研发和实施，形成了一支经验丰富、技术过硬的多专业领域、多层次技术人才队伍，具备行业领先的研发能力。特别是在在材料改性、钢塑复合、连接技术、智能管道方面，公司取得了重大研发突破，形成了较强的综合研发和技术优势。同时，公司与大学建立了产学研的合作关系，在项目研发、人员培训方面取得了良好的效果，推进了科技成果的快速转化。

通过多年来持续深耕管道领域，公司在业内已具备了较强的研发与创新优势，为募投项目的实施奠定了技术基础。

3、市场储备情况

公司能够为国家重点水利、水务、市政、燃气、热力、工矿等工程项目提供一体化解决方案，具有南水北调、引汉济渭、跨海工程、高速公路、高速铁路、民生饮用水、机场管网、输卤工程等代表性国家重点工程业绩及丰富的项目建设经验。凭借出色的产品质量、专业负责的售后服务水平，公司与客户建立起默契的合作关系，积累了良好的市场口碑。公司营销团队跟随公司发展多年，熟悉管道行业，具备丰富的市场开拓经验和积极的开荒进取精神，强大的销售团队为公司业务开拓提供了有力保障。

综上所述，公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面已经具有良好的储备。

五、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施

为降低本次发行摊薄即期回报的风险，增强对公司股东利益的回报，公司拟通过以下措施实现填补回报：

(一)积极推进实施公司发展战略，增强公司盈利能力

公司将以现有的技术研发优势、专业人才优势、企业品牌优势、市场服务优势和成本控制优势为基础，不断拼搏，以实现科技、人才和经营发展战略，提升公司的整体盈利能力。同时，公司积极进行产品前瞻性研究，不断提高公司的研发能力，从而增强公司核心竞争力，提高可持续发展能力。

(二)加强募集资金管理，防范募集资金使用风险

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等规定以及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存储和使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集资金使用风险。

(三)加快实施募投项目，提高资金使用效率

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，增强竞争能力，改善财务结构。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目，争取募集资金投资项目早日实施并实现预期收益，以更好地回报广大股东。

(四)大力提升管理效率，降低公司运营成本

公司将加强对经营管理层的考核，并进一步加强产品的质量控制，对各个业务环节进行标准化的管理和控制，保证产品质量和公司声誉。在日常经营管理中，加强对采购、生产、库存、销售各环节的管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率，降低公司运营成本。

(五)严格执行利润分配政策，提升投资者回报

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)等相关规定的要求，公司已经按照相关规定制定了《公司章程》，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。同时，公司结合自身实际情况制订了《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

公司提醒投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

(一)董事、高级管理人员承诺

根据公司董事、高级管理人员出具的《关于山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺函》，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任；

7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(二)控股股东、实际控制人承诺

根据公司控股股东东宏集团、实际控制人倪立营先生出具的《关于山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺函》，公司控股股东东宏集团、实际控制人倪立营先生作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-073

山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2023年10月27日在公司会议室召开。会议通知于2023年10月25日以通讯方式送达。因情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票的募集资金数额、募集资金投向进行了调整。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过30,800.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目	东宏股份	24,934.44	23,000.00
2	补充流动资金	东宏股份	7,800.00	7,800.00
合计			32,734.44	30,800.00

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺(三次修订稿)的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺(三次修订稿)的议案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺的公告(三次修订稿)》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-074

山东东宏管业股份有限公司关于 调整向特定对象发行A股股票方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，2023年10月27日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票的募集资金数额、募集资金投向进行了调整。

调整前：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过41,200.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目	东宏股份	24,934.44	23,000.00
2	新型柔性管道研发(氢能输送)及产业化项目	东宏股份	26,493.16	7,316.00
3	补充流动资金	东宏股份	10,884.00	10,884.00
合计			62,311.60	41,200.00

调整后：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过30,800.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目	东宏股份	24,934.44	23,000.00
2	补充流动资金	东宏股份	7,800.00	7,800.00
合计			32,734.44	30,800.00

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。根据公司2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-076

山东东宏管业股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票预案 (三次修订稿)披露的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，2023年10月27日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》(以下简称"预案(三次修订稿)")等相关议案，具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

该预案(三次修订稿)的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或者批准，预案(三次修订稿)所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技

上海灿瑞科技股份有限公司 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

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	111,774,775.10	-43.57	303,210,092.03	-41.62
归属于上市公司股东的净利润	-7,243,064.62	-111.57	-15,586,474.13	-110.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,612,878.95	-127.11	-47,332,712.98	-133.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-83,258,815.86	-307.75
基本每股收益(元/股)	-0.06	-105.82	-0.17	-106.71
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-105.82	-0.17	-106.71
加权平均净资产收益率(%)	-0.29	减少11.62个百分点	-0.61	减少29.32个百分点
研发投入合计	32,308,760.14	71.97	86,726,348.22	79.95
研发投入占营业收入的比例(%)	28.91	增加19.42个百分点	28.60	增加19.32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	2,693,733,739.16	2,718,030,450.73		-0.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,534,841,323.14	2,572,091,961.67		-1.45

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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	81,213.88	432,965.46	
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	893,393.40	5,345,388.63	
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	8,864,391.16	26,483,840.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,150.00	446,788.89	
减：所得税影响额	299,034.11	962,744.97	
合计	9,369,814.33	31,746,238.85	

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

(一)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
营业收入_本报告期	-43.57	报告期内受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响，相比去年同期公司营业收入下降，但与上季度基本持平。
营业收入_年初至报告期末	-41.62	报告期内受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响，公司营业收入下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-110.64	1、营业收入下降及研发投入增加。2、因实施新一批股权激励，股份支付费用增加2024.58万，扣除新增股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润约为465.93万元。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-111.57	1、营业收入下降及研发投入增加。2、因实施新一批股权激励，股份支付费用增加。
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	-127.11	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-133.09	
基本每股收益_本报告期	-105.82	主要系本期净利润下降所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-106.71	
稀释每股收益_本报告期	-105.82	
稀释每股收益_年初至报告期末	-106.71	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-11.62	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	-29.32	
研发投入合计_本报告期	71.97	公司持续加大研发投入，研发人员工资以及股份支付增加。
研发投入合计_年初至报告期末	79.95	
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	19.42	1、本报告期营业收入下降。2、公司持续加大研发投入，研发人员工资以及股份支付增加。
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	19.32	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-307.75	

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	10,002	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
上海景阳投资咨询有限公司	境内非国有法人	51,988,283	45.25	51,988,283	51,988,283	无	0
上海骁微企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,450,000	6.48	7,450,000	7,450,000	无	0
上海群微企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,450,000	6.48	7,450,000	7,450,000	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,354,003	2.92	3,354,003	3,354,003	无	0
嘉兴厚熙投资管理有限公司-嘉兴永传股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,008,891	2.62	3,008,891	3,008,891	无	0
罗立权	境内自然人	2,980,000	2.59	2,980,000	2,980,000	无	0
北京朗姿韩亚资产管理有限公司-芜湖博信七号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,407,110	2.10	2,407,110	2,407,110	无	0
深圳市华润资本股权投资有限公司-润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,672,820	1.46	1,672,820	1,672,820	无	0
苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,490,000	1.30	1,490,000	1,490,000	无	0
湖州铂龙企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,490,000	1.30	1,490,000	1,490,000	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
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金	504,930	人民币普通股	504,930
中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金	333,000	人民币普通股	333,000
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	331,274	人民币普通股	331,274
上海南土资产管理有限公司-诚品一号私募证券投资基金	330,000	人民币普通股	330,000
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品七号私募证券投资基金	309,412	人民币普通股	309,412
建信人寿保险股份有限公司-传统	287,498	人民币普通股	287,498
张秀	222,554	人民币普通股	222,554
刘彦文	221,471	人民币普通股	221,471
李青良	200,000	人民币普通股	200,000
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金	188,661	人民币普通股	188,661
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金、上海南土资产管理有限公司-诚品一号私募证券投资基金、上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品七号私募证券投资基金的管理人均为上海南土资产管理有限公司。2、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)	公司前10名股东及前10名无限售股东投资者通过信用证券账户合计持1,544,025股；公司未知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

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：上海灿瑞科技股份有限公司

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	434,035,579.82	1,827,802,511.47
交易性金融资产	1,445,530,043.84	250,546,575.34
衍生金融资产		
应收票据	21,682,593.37	9,043,825.60
应收账款	188,266,246.07	196,740,563.37
应收款项融资	19,896,175.62	7,373,824.86
预付款项	45,584,540.75	14,582,727.99
其他应收款	87,278,233.08	54,298,122.20
存货	147,976,939.08	131,436,492.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,789,289.66	8,677,697.54
流动资产合计	2,420,039,641.28	2,500,502,340.72
非流动资产：		
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	170,846,057.73	166,898,467.91
在建工程	37,263,470.81	1,753,333.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,904,010.83	15,269,728.89
无形资产	21,217,270.99	22,283,267.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,760,779.73	2,736,615.09
递延所得税资产	7,243,808.14	6,628,661.29
其他非流动资产	23,458,699.65	1,958,036.21
非流动资产合计	273,694,097.88	217,528,110.01
资产总计	2,693,733,739.16	2,718,030,450.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,174,483.26	6,850,000.00
应付账款	64,205,213.76	37,413,820.08
预收款项		
合同负债	3,065,805.09	23,696,120.88
应付职工薪酬	9,127,816.41	14,501,233.96
应交税费	4,340,034.69	2,051,256.76
其他应付款	1,283,601.56	10,022,745.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,610,637.80	3,340,155.42
其他流动负债	22,081,148.03	4,661,159.89
流动负债合计	118,888,740.61	102,536,492.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,307,388.65	10,776,682.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,112,839.33	32,395,515.03
递延所得税负债	2,583,447.44	229,799.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,003,675.42	43,401,996.30
负债合计	158,892,416.03	145,938,489.06
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	114,889,391.00	77,106,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,948,316.11	2,102,416,517.76
减：库存股		
其他综合收益	-94,014.12	304,029.10
专项储备		
盈余公积	35,401,132.36	35,401,132.36
未分配利润	298,696,497.78	356,863,308.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,534,841,323.14	2,572,091,961.67
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,534,841,323.14	2,572,091,961.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,693,733,739.16	2,718,030,450.73

公司负责人：罗立权 主管会计工作负责人：宋烜纲 会计机构负责人：宋烜纲

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：上海灿瑞科技股份有限公司

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	303,210,092.03	519,383,878.21
其中：营业收入	303,210,092.03	519,383,878.21
二、营业总成本	341,393,475.95	350,243,957.34
其中：营业成本	216,801,767.16	277,307,680.75
税金及附加	2,997,027.29	3,184,020.42
销售费用	13,850,068.52	9,607,460.61
管理费用	33,330,694.48	21,846,226.65
研发费用	86,726,348.22	48,195,834.76
财务费用	-12,312,429.72	-9,897,265.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,345,388.63	5,243,416.52
投资收益(损失以"-"号填列)	21,500,372.34	-29,283.86
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)	4,983,468.50	-66,830.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	839,206.10	-2,544,482.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,387,098.03	-3,694,283.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	432,965.46	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,469,080.92	168,048,457.40
加：营业外收入	628,976.71	58,106.65
减：营业外支出	175,900.31	1,270,785.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,016,004.52	166,835,778.77
减：所得税费用	1,570,469.61	20,365,506.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,586,474.13	146,470,272.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,586,474.13	146,470,272.19
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)	-15,586,474.13	146,470,272.19
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	-94,014.12	-398,938.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,014.12	-398,938.15
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	-94,014.12	-398,938.15
(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	-94,014.12	-398,938.15
(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	-15,680,488.24	146,071,334.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,680,488.24	146,071,334.04
(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)	-0.17	2.53
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	2.53

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：罗立权 主管会计工作负责人：宋烜纲 会计机构负责人：宋烜纲

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：上海灿瑞科技股份有限公司

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	256,421,702.00	450,357,859.47
收到的税费返还	2,546,181.76	6,861,198.39
收到其他与经营活动有关的现金	15,030,910.11	17,575,800.77
经营活动现金流入小计	273,998,793.87	474,794,858.63
购买商品、接受劳务支付的现金	223,524,486.43	305,889,658.34
支付给职工及为职工支付的现金	90,470,869.46	70,259,459.56
支付的各项税费	14,462,229.44	29,163,655.25
支付其他与经营活动有关的现金	28,800,024.40	29,405,254.71
经营活动现金流出小计	357,257,609.73	434,718,027.86
经营活动产生的现金流量净额	-83,258,815.86	40,076,830.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,007,779,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,513,155.74	12,430.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,144.00	28,000.00
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		
投资活动现金流入小计	4,029,594,299.74	40,430.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,549,524.91	9,768,285.08
投资支付的现金	5,195,000,000.00	544,947.09
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,282,549,524.91	10,313,232.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,252,955,225.17	-10,272,801.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,596,750.46	1,602,540.00
筹资活动现金流入小计	4,596,750.46	21,602,540.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,747,794.74	662,800.54
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	17,338,762.24	10,464,678.42
筹资活动现金流出小计	59,086,556.98	66,127,478.96
筹资活动产生的现金流量净额	-54,489,806.52	-44,524,938.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,211,016.00	3,327,752.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,389,492,831.55	-11,393,157.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,820,293,911.47	102,023,279.05
六、期末现金及现金等价物余额	430,801,079.92	90,630,121.49

公司负责人：罗立权 主管会计工作负责人：宋烜纲 会计机构负责人：宋烜纲

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

调整当年年初财务报表的原因说明

根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"准则解释第16号")，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容，其中我公司"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行，并对期初数据进行追溯调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	6,628,661.29	8,757,091.06	2,128,429.77
递延所得税负债	229,799.26	2,529,729.87	2,299,930.61
未分配利润	356,863,308.45	356,691,807.61	-171,500.84

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2023年10月26日