证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-033

凯盛科技股份有限公司 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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第六次会议,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》,同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,现金管理规模不超过人民币 100,000.00 万元(含 100,000.00 万元),在上述资金额度内可以滚动使用,自董事会审议通过本次现金管理事项之日起,不超过十二个月。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-062)。

鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理规模不超过人民币 60,000.00 万元(含 60,000.00 万元),在上述资金额度内可以滚动使用,自董事会审议通过本次现金管理事项之日起,不超过十二个月。

现将具体内容公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1820 号),凯盛科技向特定对象非公开发行 180,722,891 股股票,募集资金总额为人民币 1,499,999,995.30 元,扣除各项不含税发行费用人民币 12,995,167.61 元后,实际募集资金净额为人民币 1,487,004,827.69 元。

上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大信验字[2022]第 2-00085 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》,本次非公开发行 A 股股票募集资金金额为不超过 150,000 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金金额
1	超薄柔性玻璃(UTG)二期项目	101,940.00	75,800.00
2	深圳国显新型显示研发生产基地项目	43,924.00	29,200.00
3	偿还有息负债及补充流动资金	-	45,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,资金需要逐步投入,因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 11 月 7 日召开的第八届董事会第十四次会议及第八届监事会六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过 100,000.00 万元(含 100,000.00 万元),在上述资金额度内可以滚动使用,现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的及额度

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,正在进行现金管理的部分资金尚处于存续期,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响项目建设的情况下,公司计划使用部分闲置募集资金降至在不超过 60,000.00 万元(含 60,000.00 万元)的额度内进行现金管理,现金管理产品期限不得超过十二个月。在上述额度内,资金可滚动使用。

(二)现金管理的方式

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》等法律、法规的相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于定期存款、通知存款、结构性存款、保本型理财产品等。公司使用募集资金进行现金管理所购买的投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(三)现金管理的期限

自董事会审议通过本次现金管理事项之日起,不超过十二个月。

(四)实施方式

经公司董事会审议通过后实施,董事会授权公司总经理在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,对投资产品做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常资金周转需要。

2、通过进行适度、低风险的现金管理,可以提高资金使用效率,并能获得一定的投资效益,为公司股东获得更多的投资回报。

六、现金管理的投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管本次现金管理的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益无法准确预期。

(二)针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司将严格按照董事会授权,选择安全性高、流动性好的保本型投资品种,严格履行审议审核程序。

2、公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、监事会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。

七、相关审议程序

公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已于 2023 年 10 月 30 日经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过,公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。本次事项无需提交股东大会审议。

经审查,独立董事认为:公司在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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》等相关法律法规及规范性文件的规定,内容及审议程序合法合规。本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

经审查,监事会认为:公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品,有利于提高闲置募集资的现金管理收益,增加公司现金资产收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。本事项有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-032

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、公司 2023 年第三季度报告

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响项目建设的情况下,公司计划使用部分闲置募集资金降至在不超过 60,000.00 万元(含 60,000.00 万元)的额度内进行现金管理,现金管理产品期限不得超过十二个月。在上述额度内,资金可滚动使用。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

三、关于深圳国显向蚌埠国显增资 3000 万元的议案

同意公司控股子公司深圳国显科技有限公司对其全资子公司蚌埠国显科技有限公司增资 3000 万元,增资后,蚌埠国显的注册资本由 20,000 万元变更为 23,000 万元。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-034

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开,会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事 3 人,实到 3 人,监事冯金宝先生以视频形式参会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、公司 2023 年第三季度报告

经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为:公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,增加公司现金资产收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 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

(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	1,644,167,225.25	41.22%	4,350,075,610.59	10.77
归属于上市公司股东的净利润	22,006,122.93	不适用	96,068,362.29	-28.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,157,840.36	-467.40	6,846,320.19	-85.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	156,795,120.67	23.79
基本每股收益(元/股)	0.0233	不适用	0.1017	-42.57
稀释每股收益(元/股)	0.0233	不适用	0.1017	-42.57
加权平均净资产收益率(%)	0.47	增加 0.74 个百分点	2.27	减少 1.96 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	10,558,449,659.89	9,905,850,512.00		6.59
归属于上市公司股东的所有者权益	4,067,497,062.23	4,175,312,151.54		-

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	9,768,998.09	33,832,190.41	
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	22,478,979.22	70,392,490.31	
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	3,549,143.09	3,549,143.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,690.4	-1,280,311.61	
减:所得税影响额	943,354.49	11,080,092.06	
少数股东权益影响额(税后)	1,655,112.22	6,191,378.04	
合计	33,163,963.29	89,222,042.10	

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
营业收入_本报告期	41.22	主要是本报告期公司两大板块收入较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要是本报告期公司盈利较上年同期增加所致。
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	-467.40	主要是本报告期公司经营性利润较上年同期减少所致。
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	-85.34	主要是年初至报告期末公司经营性利润较上年同期减少所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	主要是本报告期公司盈利较上年同期增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-42.57	主要是年初至报告期末公司盈利较上年同期执少所致。
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要是本报告期公司盈利较上年同期增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-42.57	主要是年初至报告期末公司盈利较上年同期减少所致。

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	32,123	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
凯盛科技集团有限公司	国有法人	243,062,690	25.73	49,192,771	无	0
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	国有法人	45,783,132	4.85	0	无	0
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	国有法人	33,510,646	3.55	0	无	0
郭彦超	境内自然人	26,833,708	2.84	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	国有法人	22,958,960	2.43	0	无	0
欧木兰	境内自然人	13,273,433	1.41	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	国有法人	11,063,500	1.17	0	无	0
郑天云	境内自然人	8,135,000	0.86	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	7,520,374	0.80	0	无	0
陈雷	境内自然人	7,312,836	0.77	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		
凯盛科技集团有限公司	193,869,919		人民币普通股	193,869,919		
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	45,783,132		人民币普通股	45,783,132		
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	33,510,646		人民币普通股	33,510,646		
郭彦超	26,833,708		人民币普通股	26,833,708		
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	22,958,960		人民币普通股	22,958,960		
欧木兰	13,273,433		人民币普通股	13,273,433		
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	11,063,500		人民币普通股	11,063,500		
郑天云	8,135,000		人民币普通股	8,135,000		
香港中央结算有限公司	7,520,374		人民币普通股	7,520,374		
陈雷	7,312,836		人民币普通股	7,312,836		
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯盛科技集团有限公司与中建材玻璃新材料研究院集团有限公司存在 关联关系,属于一致行动人。					
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)	股东郭彦超通过融资融券账户持有 9,156,626 股;股东郑天云通过融资融券账户持有 1,835,00 股,股东陈雷通过融资融券账户持有 7,176,836 股。					

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:凯盛科技股份有限公司

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	1,280,903,140.56	805,910,272.42
交易性金融资产	100,621,346.31	736,621,346.31
应收票据	39,539,028.88	8,154,971.36
应收账款	1,132,403,876.54	940,446,556.62
应收款项融资	616,164,296.02	549,408,116.09
预付款项	488,242,234.06	305,998,477.66
其他应收款	122,482,633.99	10,760,272.07
存货	2,120,598,241.73	1,976,005,490.08
其他流动资产	92,335,297.22	78,915,030.39
流动资产合计	5,993,290,095.31	5,412,220,533.00
非流动资产:		
固定资产	2,795,492,849.97	2,975,478,729.13
在建工程	830,597,068.54	528,194,996.80
使用权资产	7,591,341.56	18,420,043.67
无形资产	565,552,639.38	568,211,368.88
开发支出	20,723,112.77	9,564,566.32
商誉	196,264,229.88	196,264,229.88
长期待摊费用	19,223,002.12	7,709,675.69
递延所得税资产	46,835,704.78	47,096,289.15
其他非流动资产	82,879,615.58	142,690,079.48
非流动资产合计	4,565,159,564.58	4,493,629,979.00
资产总计	10,558,449,659.89	9,905,850,512.00
流动负债:		
短期借款	1,376,193,255.91	1,002,799,634.33
应付票据	403,457,167.19	236,418,145.47
应付账款	865,081,729.71	672,483,747.44
预收款项		
合同负债	46,066,269.67	50,063,965.56
应付职工薪酬	47,688,503.05	63,723,672.76
应交税费	23,088,787.29	41,241,128.77
其他应付款	1,068,236,744.25	1,009,001,453.32
其中:应付利息	3,399,813.01	1,992,361.11
应付股利	31,630,184.84	8,905,123.67
一年内到期的非流动负债	736,237,706.89	849,398,224.05
其他流动负债	72,118,212.70	172,363,009.56
流动负债合计	4,638,168,376.66	4,097,492,981.26
非流动负债:		
长期借款	1,302,363,347.75	1,121,305,186.35
租赁负债	6,346,764.59	9,278,728.67
预计负债		15,858.59
递延收益	126,196,133.59	105,486,499.52
非流动负债合计	1,434,906,245.93	1,236,086,273.13
负债合计	6,073,074,622.59	5,333,579,254.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	944,606,894.00	944,606,894.00
资本公积	2,509,442,590.23	2,666,106,350.23
专项储备	10,653.10	
盈余公积	49,027,691.45	49,027,691.45
未分配利润	564,409,233.45	515,571,215.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,067,497,062.23	4,175,312,151.54
少数股东权益	417,877,975.07	396,959,106.07
所有者权益(或股东权益)合计	4,485,375,037.30	4,572,271,257.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,558,449,659.89	9,905,850,512.00

公司负责人:夏宁 主管会计工作负责人:孙蕾 会计机构负责人:李淑娟

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:凯盛科技股份有限公司

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	4,350,075,610.59	3,926,984,512.42
其中:营业收入	4,350,075,610.59	3,926,984,512.42
二、营业总成本	4,307,799,709.70	3,818,898,597.19
其中:营业成本	3,796,371,153.34	3,283,880,624.34
税金及附加	27,403,300.53	34,310,274.23
销售费用	80,482,972.55	74,268,167.21
管理费用	194,842,748.00	146,974,445.48
研发费用	163,932,330.86	200,800,560.32
财务费用	44,767,204.42	78,664,525.61
其中:利息费用	82,716,119.60	92,854,991.08
利息收入	13,354,094.99	3,871,331.87
加:其他收益	70,832,153.95	87,542,844.06
投资收益(损失以"-"号填列)	8,343,376.43	-1,993,399.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(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)	-2,096,019.56	5,118,950.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	34,196,828.88	41,348,036.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	153,552,240.59	240,102,346.39
加:营业外收入	638,879.83	1,223,739.90
减:营业外支出	1,868,830.13	3,683,989.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	152,322,290.29	237,642,096.65
减:所得税费用	15,533,540.96	37,766,509.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	136,788,749.33	199,875,587.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	136,788,749.33	199,875,587.11
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)	96,068,362.29	135,247,042.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	40,720,387.04	64,628,544.55
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	96,068,362.29	135,247,042.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	40,720,387.04	64,628,544.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1017	0.1771
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1017	0.1771

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:3,549,143.09 元,上期被合并方实现的净利润为:30,987,612.19 元。

公司负责人:夏宁 主管会计工作负责人:孙蕾 会计机构负责人:李淑娟

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:凯盛科技股份有限公司

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	3,808,036,014.58	3,901,884,268.09
收到的税费返还	79,695,416.55	69,903,493.99
收到其他与经营活动有关的现金	269,292,198.77	238,884,393.26
经营活动现金流入小计	4,157,023,629.90	4,210,672,155.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,965,709,636.47	3,180,464,754.13
支付给职工及为职工支付的现金	505,483,671.29	507,398,841.18
支付的各项税费	197,633,583.16	169,823,493.64
支付其他与经营活动有关的现金	331,401,618.31	226,323,118.70
经营活动现金流出小计	4,000,228,509.23	4,084,010,207.65
经营活动产生的现金流量净额	156,795,120.67	126,661,947.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,566,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	11,114,369.88	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,190,856.99	175,080.00
投资活动现金流入小计	2,674,305,226.87	175,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,515,322.57	297,884,425.07
投资支付的现金	2,059,762,134.11	163,161,000.00
投资活动现金流出小计	2,475,277,456.68	461,045,425.07
投资活动产生的现金流量净额	199,027,770.19	-460,870,345.07
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	2,194,138,190.95	2,226,013,241.47
收到其他与筹资活动有关的现金	178,659,609.27	931,424,388.23
筹资活动现金流入小计	2,372,797,800.22	3,157,437,629.70
偿还债务支付的现金	2,028,182,518.54	2,146,382,023.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,607,538.95	256,690,908.45
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	140,344,621.02	743,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,286,134,678.51	3,146,072,931.81
筹资活动产生的现金流量净额	86,663,121.71	11,364,697.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,748,317.03	-7,563,773.88
五、现金及现金等价物净增加额	456,234,329.60	-330,407,473.37
加:期初现金及现金等价物余额	677,632,003.06	602,431,695.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,866,332.66	272,024,221.94

公司负责人:夏宁 主管会计工作负责人:孙蕾 会计机构负责人:李淑娟

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。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临 2023-097

华泰证券股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东会及 2023 年第三次 H 股类别股东会(有关 2023 年第三次 H 股类别股东会的情况详见公司向 H 股股东发出的相关通告和其他相关文件),合称为"股东大会"。

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 24 日 14 点 40 分起依次召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东会及 2023 年第三次 H 股类别股东会

召开地点:南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 24 日

至 2023 年 11 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

(一)2023 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案	√	√
2	关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√	√
3	关于选举公司第六届董事会非执行董事的议案	√	√

(二)2023 年第三次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。上述会议决议公告于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司(以下简称"香港交易所")披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.htsc.com.cn),并于次日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露。

本次股东大会会议文件,与本公告同时登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.htsc.com.cn)。

2、特别决议议案:临时股东大会议案 1 和 A 股类别股东会议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案:临时股东大会议案 1、3 和 A 股类别股东会议案 1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

全球存托凭证的存托人(以下简称"存托人")