

南京晶升装备股份有限公司 关于调整2023年度向金融机构融资授权期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、原对外投资事项概述

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月24日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年度向金融机构融资授权期限的议案》，同意公司及子公司2023年度向金融机构融资不超过50,000.00万元，支持公司的未来发展需求。

二、本次调整2023年度向金融机构融资授权期限的情况

南京晶升装备股份有限公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年度向金融机构融资授权期限的议案》，同意公司及子公司2023年度向金融机构融资不超过50,000.00万元，并结合公司自身经营发展需要，将授权期限修订为：自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

南京晶升装备股份有限公司 关于拟终止项目投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、原对外投资事项概述

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月24日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年度向金融机构融资授权期限的议案》，同意公司及子公司2023年度向金融机构融资不超过50,000.00万元，支持公司的未来发展需求。

二、本次终止对外投资协议的情况

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月24日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年度向金融机构融资授权期限的议案》，同意公司及子公司2023年度向金融机构融资不超过50,000.00万元，支持公司的未来发展需求。

三、本次终止对外投资协议对公司的影响

本次终止对外投资协议符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在违反任何强制性规定的情形，本次终止对外投资事项未涉及土地用途变更，未发生实际控制人、不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

南京晶升装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期届满。为确保公司董事会、监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《南京晶升装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年10月30日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会董事的议案》及《关于调整第二届董事会提名委员会组成成员的议案》。经第二届董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名李群先生、吴春生先生、张小露女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1)；同意提名李斌女士、谭昆先生、何亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件2)。

南京晶升装备股份有限公司 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。

一、重要财务数据

本报告期末 本报告期初 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 125,383,199.61 87.90 239,473,683.05 81.92

归属于上市公司股东的净利润 28,316,791.35 72.66 43,404,459.91 126.57

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,675,329.90 36.07 26,686,904.67 143.75

项目	本报告期末	本报告期初	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	125,383,199.61	87.90	239,473,683.05	81.92
归属于上市公司股东的净利润	28,316,791.35	72.66	43,404,459.91	126.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,675,329.90	36.07	26,686,904.67	143.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-73,610,384.87	-486.29
基本每股收益(元/股)	0.20	29.53	0.35	96.39
稀释每股收益(元/股)	0.20	29.53	0.35	96.39
加权平均净资产收益率(%)	1.81	减少1.51个百分点	3.92	增加0.01个百分点
研发投入合计	10,293,126.17	99.34	24,466,903.60	62.33
研发投入占营业收入的比例(%)	8.21	增加0.47个百分点	10.21	减少1.23个百分点
总资产	1,822,237,869.06	610,402,614.44		
归属于上市公司股东的所有者权益	1,550,138,628.30	520,616,603.12		197.75

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性金融资产	4,172.22		
债权投资	60,356,500.00		
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,000,000.00		
其他权益工具投资	104,742,797.92	17,059,714.59	
投资性房地产	18,177,996.50	13,941,414.13	
固定资产	49,006,877.05	2,256,752.42	
在建工程			
生产性生物资产			
无形资产	18,820,910.61	2,669,410.39	
使用权资产	7,392,601.31	6,666,413.51	
商誉			
长期待摊费用	758,365.15	1,049,342.03	
递延所得税资产	5,712,604.91	2,496,048.81	
其他非流动资产	529,494.05	13,022,869.58	
非流动资产合计	273,698,147.50	21,161,963.46	
资产总计	1,822,237,869.06	610,402,614.44	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
货币资金	1,550,138,628.30	520,616,603.12	
应收账款	1,253,831,996.11	87,900,000.00	
预付款项	28,316,791.35	43,404,459.91	
其他应收款	18,675,329.90	26,686,904.67	
流动资产合计	3,130,962,745.66	610,402,614.44	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
应付账款	125,383,199.61	87,900,000.00	
预收款项	28,316,791.35	43,404,459.91	
合同负债	18,675,329.90	26,686,904.67	
应付职工薪酬	49,006,877.05	2,256,752.42	
应交税费	18,820,910.61	2,669,410.39	
其他应付款	7,392,601.31	6,666,413.51	
流动负债合计	203,602,616.83	161,805,342.22	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
股本	155,013,862.83	52,061,660.31	
资本公积	1,395,124,765.47	468,554,942.81	
未分配利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
所有者权益合计	2,550,138,628.30	1,520,616,603.12	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
营业收入	125,383,199.61	87,900,000.00	
营业成本	96,766,408.26	68,413,095.14	
营业利润	28,616,791.35	19,486,904.86	
利润总额	28,316,791.35	19,190,459.91	
净利润	28,316,791.35	19,190,459.91	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
经营活动产生的现金流量	不适用	不适用	
投资活动产生的现金流量	不适用	不适用	
筹资活动产生的现金流量	不适用	不适用	

南京晶升装备股份有限公司 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。

一、重要财务数据

本报告期末 本报告期初 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 125,383,199.61 87.90 239,473,683.05 81.92

归属于上市公司股东的净利润 28,316,791.35 72.66 43,404,459.91 126.57

项目	本报告期末	本报告期初	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	125,383,199.61	87.90	239,473,683.05	81.92
归属于上市公司股东的净利润	28,316,791.35	72.66	43,404,459.91	126.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,675,329.90	36.07	26,686,904.67	143.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-73,610,384.87	-486.29
基本每股收益(元/股)	0.20	29.53	0.35	96.39
稀释每股收益(元/股)	0.20	29.53	0.35	96.39
加权平均净资产收益率(%)	1.81	减少1.51个百分点	3.92	增加0.01个百分点
研发投入合计	10,293,126.17	99.34	24,466,903.60	62.33
研发投入占营业收入的比例(%)	8.21	增加0.47个百分点	10.21	减少1.23个百分点
总资产	1,822,237,869.06	610,402,614.44		
归属于上市公司股东的所有者权益	1,550,138,628.30	520,616,603.12		197.75

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性金融资产	4,172.22		
债权投资	60,356,500.00		
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,000,000.00		
其他权益工具投资	104,742,797.92	17,059,714.59	
投资性房地产	18,177,996.50	13,941,414.13	
固定资产	49,006,877.05	2,256,752.42	
在建工程			
生产性生物资产			
无形资产	18,820,910.61	2,669,410.39	
使用权资产	7,392,601.31	6,666,413.51	
商誉			
长期待摊费用	758,365.15	1,049,342.03	
递延所得税资产	5,712,604.91	2,496,048.81	
其他非流动资产	529,494.05	13,022,869.58	
非流动资产合计	273,698,147.50	21,161,963.46	
资产总计	1,822,237,869.06	610,402,614.44	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
货币资金	1,550,138,628.30	52,061,660.31	
应收账款	1,253,831,996.11	87,900,000.00	
预付款项	28,316,791.35	43,404,459.91	
其他应收款	18,675,329.90	26,686,904.67	
流动资产合计	3,130,962,745.66	610,402,614.44	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
应付账款	125,383,199.61	87,900,000.00	
预收款项	28,316,791.35	43,404,459.91	
合同负债	18,675,329.90	26,686,904.67	
应付职工薪酬	49,006,877.05	2,256,752.42	
应交税费	18,820,910.61	2,669,410.39	
其他应付款	7,392,601.31	6,666,413.51	
流动负债合计	203,602,616.83	161,805,342.22	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
股本	155,013,862.83	52,061,660.31	
资本公积	1,395,124,765.47	468,554,942.81	
未分配利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
所有者权益合计	2,550,138,628.30	1,520,616,603.12	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
营业收入	125,383,199.61	87,900,000.00	
营业成本	96,766,408.26	68,413,095.14	
营业利润	28,616,791.35	19,486,904.86	
利润总额	28,316,791.35	19,190,459.91	
净利润	28,316,791.35	19,190,459.91	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
经营活动产生的现金流量	不适用	不适用	
投资活动产生的现金流量	不适用	不适用	
筹资活动产生的现金流量	不适用	不适用	

南京晶升装备股份有限公司 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。

一、重要财务数据

本报告期末 本报告期初 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 125,383,199.61 87.90 239,473,683.05 81.92

归属于上市公司股东的净利润 28,316,791.35 72.66 43,404,459.91 126.57

项目	本报告期末	本报告期初	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	125,383,199.61	87.90	239,473,683.05	81.92
归属于上市公司股东的净利润	28,316,791.35	72.66	43,404,459.91	126.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,675,329.90	36.07	26,686,904.67	143.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-73,610,384.87	-486.29
基本每股收益(元/股)	0.20	29.53	0.35	96.39
稀释每股收益(元/股)	0.20	29.53	0.35	96.39
加权平均净资产收益率(%)	1.81	减少1.51个百分点	3.92	增加0.01个百分点
研发投入合计	10,293,126.17	99.34	24,466,903.60	62.33
研发投入占营业收入的比例(%)	8.21	增加0.47个百分点	10.21	减少1.23个百分点
总资产	1,822,237,869.06	610,402,614.44		
归属于上市公司股东的所有者权益	1,550,138,628.30	520,616,603.12		197.75

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性金融资产	4,172.22		
债权投资	60,356,500.00		
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,000,000.00		
其他权益工具投资	104,742,797.92	17,059,714.59	
投资性房地产	18,177,996.50	13,941,414.13	
固定资产	49,006,877.05	2,256,752.42	
在建工程			
生产性生物资产			
无形资产	18,820,910.61	2,669,410.39	
使用权资产	7,392,601.31	6,666,413.51	
商誉			
长期待摊费用	758,365.15	1,049,342.03	
递延所得税资产	5,712,604.91	2,496,048.81	
其他非流动资产	529,494.05	13,022,869.58	
非流动资产合计	273,698,147.50	21,161,963.46	
资产总计	1,822,237,869.06	610,402,614.44	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
货币资金	1,550,138,628.30	52,061,660.31	
应收账款	1,253,831,996.11	87,900,000.00	
预付款项	28,316,791.35	43,404,459.91	
其他应收款	18,675,329.90	26,686,904.67	
流动资产合计	3,130,962,745.66	610,402,614.44	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
应付账款	125,383,199.61	87,900,000.00	
预收款项	28,316,791.35	43,404,459.91	
合同负债	18,675,329.90	26,686,904.67	
应付职工薪酬	49,006,877.05	2,256,752.42	
应交税费	18,820,910.61	2,669,410.39	
其他应付款	7,392,601.31	6,666,413.51	
流动负债合计	203,602,616.83	161,805,342.22	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
股本	155,013,862.83	52,061,660.31	
资本公积	1,395,124,765.47	468,554,942.81	
未分配利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
所有者权益合计	2,550,138,628.30	1,520,616,603.12	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
营业收入	125,383,199.61	87,900,000.00	
营业成本	96,766,408.26	68,413,095.14	
营业利润	28,616,791.35	19,486,904.86	
利润总额	28,316,791.35	19,190,459.91	
净利润	28,316,791.35	19,190,459.91	

南京晶升装备股份有限公司 2023年第三季度报告

项目	本报告期末金额	年初至报告期末金额	说明
经营活动产生的现金流量	不适用	不适用	
投资活动产生的现金流量	不适用	不适用	
筹资活动产生的现金流量	不适用	不适用	