

# 170信息披露

2024年3月26日 星期二

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司自律监管指引》及相关法律法规规定,现将湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2812号)文件核准,公司向特定对象非公开发行A股股票20,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币17.10元,募集资金总额为人民币342,000,000.00元,扣除保荐承销费用和其他发行费用4,719,600.00元,其他发行费用不扣税金1,140,659.72元,本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币336,139,740.28元。上述募集资金已于2022年12月15日划至公司指定账户,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》(众环验字[2022]1110022号)。

(二)年度使用金额及期末余额

截至2023年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币33,705.41万元,以前年度使用金额为零。募集资金专用账户中募集资金(包括利息收入)3,15万元已转入公司自有账户。

二、募集资金存放与使用管理制度

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》(2022年修订)等有关法律法规,并制定《募集资金管理制度》,明确了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。

根据《募集资金管理办法》,公司开设了专门的银行账户用于募集资金专户存储,所有募集资金均通过专户存储,并由公司财务部门负责管理。同时,公司还建立了募集资金使用审批流程,经该部主管领导签字后,报财务负责人审核,按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权审批审批同意后由财务部执行。

(二)募集资金存放与使用情况的三方监管情况

2022年12月25日,公司召开第四届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于拟设募集资金专户及签署三方监管协议的议案》,同意公司开设募集资金专户,用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和划转,同意公司与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金存放与使用情况进行三方监管。

2023年12月,公司在中信建投证券股份有限公司益阳支行、交通银行股份有限公司益阳支行、招商银行股份有限公司长沙湘湖支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行和平安银行股份有限公司长沙分行等五家银行开设了共5个A股募集资金专户。截至2023年12月29日,公司分别与上述募集资金存放银行和方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金三方监管协议与深圳证券交易所上市公司监管协议不存在重大差异,且得到切实执行。

截至2023年12月7日,上述募集资金专户中已存入的募集资金已按约定用途使用,相关募集资金专户账户后续不再使用,为减少管理成本,公司已办理完成注销手续,该专项账户中节余资金全部转入公司自有账户,公司与保荐机构及该专项账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2023年12月31日,募集资金存放专项账户余额如下:

开户行	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司益阳支行	4300616763050001257	0.00	已注销
交通银行股份有限公司益阳支行	4392118880130031130	0.00	已注销
招商银行股份有限公司长沙湘湖支行	731907342110188	0.00	已注销
兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100231558	0.00	已注销
平安银行股份有限公司长沙分行	15534888888805	0.00	已注销
合计			

三、2023年度募集资金的实际使用情况

2023年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金用途的情况

公司2023年度未发生变更募投项目的资金使用情况,未发生募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行披露,不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

附件:募集资金使用情况对照表

湖南宇晶机器股份有限公司  
2024年3月25日  
附件:  
单位:人民币元

募集资金总额	336,139.7	本报告期期末募集资金总额	33,705.43
报告期内变更用途的募集资金总额	无		
已累计使用募集资金总额		已累计投入募集资金总额	33,705.43

募集资金使用计划	是否已发生	募集资金使用计划	是否已发生	募集资金使用计划	是否已发生
承诺投资项目	是	募集资金使用计划	是	募集资金使用计划	是
承诺投资项目	是	募集资金使用计划	是	募集资金使用计划	是

金投向	(含部分变更)	总额	资产总额(1)	入金额	(2)	(2)/(1)	用状态期	纯的效益	预计效益	重大变化
承诺投资项目										

补充流动资金及偿还银行贷款	否	33,613.97	33,613.97	33,705.43	33,705.43	100.27%	—	—	—	否
承诺投资项目	否	33,613.97	33,613.97	33,705.43	33,705.43	100.27%	—	—	—	否

超募资金投向:										
无										

超募资金投向小计									
合计	否	33,613.97	33,613.97	33,705.43	33,705.43	100.27%	—	—	否

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

募集资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管	

用闲置募集资金进行现金管理情况	理的议案。公司将在不影响募集资金投资项目和资金安全的情况下,拟使用不超过人民币10,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期至2023年公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年3月30日披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。截至2023年12月31日,公司闲置募集资金用于现金管理已到期并收回本金
-----------------	---

项目实际出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专用账户节余资金(包括利息收入)3.15 万元已转入公司自有账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

证券代码:002943	证券简称:宇晶股份	公告编号:2023-018
-------------	-----------	---------------

湖南宇晶机器股份有限公司  
关于 2023 年度利润分配  
及公积金转增股本预案的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及公积金

增购本次预案的议案,又议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、议案2年度利润分配及公积金转增股本预案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 113,054,319.75 元,截止 2023 年 12 月 31 日,合并报表中累计的可供分配利润为 369,344,610.17 元,母公司报表中累计的可供分配利润为 423,632,869.03 元。按照母公司与合并孰低原则,公司累计的可供分配利润为 369,344,610.17 元。

2023年业务经营情况良好,为持续稳定地回报股东、让股东分享公司成长和发展的成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司董事会经过审慎研究,确定公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案为:

1、拟以2023年度利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),截至本公告披露日公司总股本156,927,480股,以此计算合计拟以现金方式分配利润

62,768,992元(含税)。

2、不送红股,拟以2023年度利润分配权益登记日总股本为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增3股。

3、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购公司股份的方案》尚未开始回购,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的

权利。若后期公司开始回购,将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为利润分配基数。

4、如在 2023 年利润分配方案实施前公司总股本由于出现股权激励行权、可转债转股等情形发生变化的,按照变动后的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则进行调整。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

一、相关说明

1、利润分配及公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关要求等有关规定，符合公司的利润分配政策，不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司或全体股东尤其是中小股东利益的情形，且各方案合法性和合理性。

公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

2、利润分配及公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性公司本次利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,有利于进一步分享公司经营发展的成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合公司的战略规划和,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、利润分配及公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

4、利润分配及公积金转增股本预案需股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、履行的相关决策程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024年3月25日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,全体董事对《关于公司2023年度和

利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了审议，一致同意公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案。

2、监事会审议情况及意见

2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，全体监事对《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了审议，经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配及

本次权益分派预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案。
四、其他说明
本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南宝星机电股份有限公司

湖南宇晶智能科技股份有限公司  
董事会  
2024年3月25日

证券代码:002943      证券简称:宇晶股份      公告编号:2024-028

湖南宇晶智能科技股份有限公司

## 湖南水晶机器股份有限公司

### 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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。

一、2023 年度计提减值准备情况概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值、商誉减值等减值准备的资产，自 2023 年 1 月 1 日起计提减值准备。

产减值时按照计提了减值准备。具体情况如下:

(1)信用减值损失(损失用“-”表示):

单位:元

承诺投资项目	是否已发生	募集资金使用计划	是否已发生	募集资金使用计划	是否已发生
承诺投资项目	是	募集资金使用计划	是	募集资金使用计划	是
承诺投资项目	是	募集资金使用计划	是	募集资金使用计划	是

项目	本期发生额
应收账款信用减值损失	8,917,693.05
其他应收款信用减值损失	-1,471,893.05
长期股权投资减值损失	-21,651,959.99
一年内到期的非流动资产信用减值损失	-4,268,998.59
应收账款信用减值损失	1,733,647.22
合 计	3,558,951.84

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61

项目	本期发生额
合同资产减值损失	-1,019,204.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,916,483.19
固定资产减值损失	-8,675,276.73
合 计	-27,610,964.61