证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2024-022

烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"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

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2726 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万元后，实际募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字［2023］100Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19 万元后，公司本次募集资金净额为 78,434.81 万元。

2、募集资金使用和结余情况

单位：万元　币种：人民币

项目	金额
募集资金总额	87,270.00
减：承销和保荐费用	6,000.00
募集资金实际收到金额	81,270.00
减：其他与发行权益性证券直接相关的费用	2,835.19
募集资金净额	78,434.81
减：已累计投入募集项目资金	5,573.69
其中：2023 年度投入募集项目资金	5,573.69
减：永久补充流动资金	30,000.00
其中：2023 年度永久补充流动资金	30,000.00
加：投资理财收益	333.07
加：利息收入	212.19
减：手续费用	0.00
减：闲置资金暂时补充流动资金（注）	25,000.00
募集资金账户余额合计	18,406.39

注：2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户；2023 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金中 15,000.00 万元存放于招商银行股份有限公司烟台莱州支行 535902021310678 账户中、10,000.00 万元存放于上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行 14650078801700000477 账户中，均用于暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

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督要求》、《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》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 2 月 1 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称"浦发银行烟台分行"）和东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：14650078801600001222）。

2023 年 2 月 1 日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行烟台分行 1"）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行 1 开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。

2023 年 2 月 1 日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称"兴业银行烟台分行"）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。

2023 年 8 月 10 日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行烟台分行 2"）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行 2 开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元　币种：人民币

银行名称	银行账号	初始存放金额	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14650078801600001222	200,000,000.00	102,647,972.97
招商银行股份有限公司烟台分行	535902021310999	551,700,000.00	75,619,912.03
兴业银行股份有限公司烟台分行	378050100100089672	60,000,000.00	5,627,195.52
招商银行股份有限公司烟台分行	535902418710101	1,000,000.00	168,796.39
合　计		812,700,000.00	184,063,801.91

注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金及利息余额 434,063,801.91 元，暂时补充流动资金人民币 250,000,000.00 元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 184,063,801.91 元。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 5,573.69 万元，用于"莱州生产基地建设项目"和"上海研发中心建设项目"。具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户；2023 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金中 15,000.00 万元存放于招商银行股份有限公司烟台莱州支行 535902021310678 账户中、10,000.00 万元存放于上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行 14650078801700000477 账户中，均用于暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-003）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	报告期内收益（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利23JG3126 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2023-3-20	2023-6-20	2.80%	700,000.00
2	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2023-4-12	2023-5-12	2.7%	221,917.81
3	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间 32 天结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2023-5-18	2023-6-19	2.7%	236,712.33
4	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利23JG3313 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2023-6-26	2023-9-26	2.80%	700,000.00
5	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2023-6-30	2023-7-31	2.7%	137,589.04
6	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2023-6-30	2023-9-28	2.8%	276,164.38
7	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2023-8-4	2023-9-4	2.7%	91,726.03
8	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间 22 天结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2023-9-6	2023-9-28	2.7%	48,821.92
9	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利23JG6601 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2023-9-28	2023-12-28	2.55%	637,500.00
10	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间 79 天结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型	2023-10-11	2023-12-29	1.85%	280,287.67
	合计		74,000.00					3,330,719.18

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回，2023 年度本公司收到现金管理收益合计为 3,330,719.18 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在以超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

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、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，烟台亚通精工机械股份有限公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

亚通精工 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

附表 1：

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		78,434.81		本年度投入募集资金总额					35,573.69	
变更用途的募集资金净额		-		已累计投入募集资金总额					35,573.69	
变更用途的募集资金净额比例		-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集承诺投资金额	调整后募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
莱州生产基地建设项目	是	42,434.81	42,434.81	56,990.00	83.16	83.16	-56,906.84	0.15	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
上海研发中心建设项目	是	6,000.00	6,000.00	6,225.00	5,490.53	5,490.53	-734.47	88.20	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	78,434.81	78,434.81	93,215.00	35,573.69	35,573.69	-57,641.31	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2023 年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		2023 年度，本公司不存在以超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金使用情况。										
募集资金其他使用情况		2023 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。										

附表 2：

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
莱州生产基地建设项目（注 1）	蓬莱生产基地建设项目	42,434.81	56,990.00	83.16	83.16	0.15	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
上海研发中心建设项目（注 2）	蓬莱研发中心建设项目	6,000.00	6,225.00	5,490.53	5,490.53	88.20	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
合计	—	48,434.81	63,215.00	5,573.69	5,573.69	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	注 1：公司于 2023 年 7 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》，为提高公司的管理效率和整体运营效率，优化公司内部资源配置，提升募投资金的使用效率，拟将募投项目"蓬莱生产基地建设项目"的实施主体由烟台鲁新重工科技有限公司变更为全资子公司莱州亚通重型装备有限公司，将募投项目"蓬莱生产基地建设项目"的实施地点由"山东省烟台市蓬莱市经济开发区湾子口路 777 号"变更为"山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号"，项目名称由"蓬莱生产基地建设项目"变更为"莱州生产基地建设项目"，该募集资金投资项目变更前尚未投入募集资金。除上述变更外，募投项目"蓬莱生产基地建设项目"的用途、投向及投资金额不发生改变。具体内容详见公司 2023 年 7 月 26 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-038）。 注 2：公司于 2023 年 7 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，为充分利用内外部资源，拓宽研发平台，推动公司从要素驱动转变为创新驱动提供更多的可能，拟对原蓬莱研发中心建设项目的实施进行变更，项目名称由"蓬莱研发中心建设项目"改为"上海研发中心建设项目"，实施主体由"烟台鲁新重工科技有限公司"改为"烟台亚通精工机械股份有限公司"，实施地点由"山东省烟台市蓬莱市经济开发区湾子口路 777 号"改为"上海市嘉定区鹤旋东路 98 弄慧创新视界商务中心 16 号"，项目名称由"蓬莱研发中心建设项目"变更为"上海研发中心建设项目"，实施方式由"自建"改为"外购"，预计投资金额由"6,000.00 万元"改为"6,225.00 万元"。上述变更未改变募集资金的最终用途，投资总额增加部分由公司自有资金补足，不会对募投项目产生实质性的影响，该募集资金投资项目变更前尚未投入募集资金。具体内容详见公司 2023 年 7 月 26 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2023-039）。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2024-027

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、存货、在建工程、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备 51,421,740.36 元。明细如下表：

项目		2023 年度发生额（元）
信用减值损失	应收票据坏账损失	1,675,186.58
	应收账款坏账损失	31,493,066.27
	其他应收款坏账损失	637,386.25
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本	17,545,114.57
	合同资产减值损失	-509,708.48
	固定资产减值损失	505,908.17
	非流动资产减值损失	74,787.00
合计		51,421,740.36

本次计提减值准备的具体情况说明

（一）坏账准备计提情况

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，计提坏账准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按照上述方法，公司本次计提坏账准备合计 3,380.56 万元。

（二）存货跌价准备计提情况

公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

按照上述方法，公司本次计提存货跌价准备 1,754.51 万元。

（三）合同资产减值准备计提情况

对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按照上述方法，公司本次计提合同资产减值准备 -50.97 万元。

（四）固定资产、非流动资产减值准备计提情况

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

按照上述方法，公司本次计提固定资产资产减值准备 50.59 万元，非流动资产减值损失 7.48 万元。

按照上述方法，公司本次计提资产减值损失 1,761.61?万元。

三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

本次计提各项信用及资产减值损失合计 51,421,740.36 元，将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 51,421,740.36 元。

四、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

六、监事会意见

经审核，本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2024-029

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：2024 年 4 月 29 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 年年度股东大会

（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：2024 年 4 月 29 日　14 点 30 分

召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室

（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 2024 年 4 月 29 日

至 2024 年 4 月 29 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

不适用

二、会议审议事项

本次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	
非累积投票议案			
1	《2023 年度董事会工作报告》	√	
2	《2023 年度监事会工作报告》	√	
3	《2023 年度财务决算报告》	√	
4	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√	
5	《2023 年年度报告》及摘要	√	
6	《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	√	
7	《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	√	
8	《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	√	

注：股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2024 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事会第九次会议，第二届监事会第九次会议审议通过，详见于 2024 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7

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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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股东大会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603190	亚通精工	2024/4/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（2）个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、股东账户卡办理登记手续。

（3）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、参会登记时间：2024 年 4 月 26 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

3、登记地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号，烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。截止时间：2024 年 4 月 26 日下午 17 时。

六、其他事项

1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

3、联系人：公司证券部

电话：0535-2732690

传真：0535-2732690

邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

4、联系地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

邮编：261411

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

烟台亚通精工机械股份有限公司：

兹委托　　___ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度财务决算报告》			
4	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》			
5	《2023 年年度报告》及摘要			
6	《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2024-021

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二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

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 23 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议人数 0 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需向股东大会作汇报。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度报告》及摘要

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2023 年内部控制评价报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年内部控制评价报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0