证券代码：300057　　证券简称：万顺新材　　公告编号：2024-017

汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万顺新材	股票代码	300057
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄薇	杨时哲	
办公地址	广东省汕头保税区万顺工业园	广东省汕头保税区万顺工业园	
传真	0754-83590689	0754-83590689	
电话	0754-83597700	0754-83597700	
电子信箱	wanshun1@wanshun.cn	wanshun1@wanshun.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务及其产品公司聚焦新材料产业，主要从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务。

业务类别	主要产品	产品用途
铝加工业务	铝箔、铝板带、涂碳箔	主要应用于电池、电容器、印制电路板等电子元器件领域；食品、饮料、卷烟、医药等包装领域；日用领域等。
纸包装材料业务	转移纸、复合纸	主要应用于烟标、酒标、日化、礼品等包装领域。
功能性薄膜材料业务	高阻隔膜、导电膜、车衣膜、节能膜等	导电膜主要应用于触摸屏、调光膜／玻璃等领域。 高阻隔膜主要应用于光伏封装、食品药品包装、电子器件封装、显示器封装等领域。车衣膜主要应用于汽车，起到保护车漆、提升外观的作用。 节能膜主要应用于建筑、汽车玻璃等节能领域。

2、经营模式公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和销售网络体系。公司根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。（1）采购模式公司根据客户订单情况制定生产计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应稳定。同时，公司已建立了一套完整、严格的采购管理程序，主要包括供应商评估及管理程序、物料采购程序、价格评审程序等，旨在加强采购管理，控制采购成本，确保满足生产所需的物料。（2）生产模式公司主要采取订单生产模式，生产环节按照客户的订单有序展开，满足客户的需要。生产部门根据订单制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质完成生产任务。（3）销售模式为保持客户的稳定性、保证产品及服务的质量，同时为有利于及时了解市场、不断优化产品结构，公司主要以直接销售模式为主，由营销部门负责产品的销售、推广等工作。

3、主要经营情况及业绩驱动因素 2023 年，面对严峻复杂的市场环境，董事会带领全体员工顶住压力，围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续夯实在新材料领域的核心竞争力，但由于铝箔业务下游客户年初去库存需求阶段性放缓、行业加工费水平下降、国内外铝价下半年倒挂加剧等综合因素，影响了铝加工业务盈利水平，加之计提了资产减值准备，导致公司整体业绩下滑，2023 年度实现营业收入 53.70 亿元，同比下降 7.96%；归属于上市公司股东的净利润 −4,989.03 万元，同比下降 124.39%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,217,704,964.62	10,311,988,600.22	10,313,173,445.09	−0.93%	7,764,120,809.23	7,764,120,809.23
归属于上市公司股东的净资产	5,440,004,391.61	5,525,488,180.61	5,525,576,347.07	−1.55%	3,529,304,014.23	3,529,304,014.23

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,370,060,743.67	5,834,406,517.83	5,834,406,517.83	−7.96%	5,437,457,033.13	5,437,457,033.13
归属于上市公司股东的净利润	−49,890,316.56	204,466,047.25	204,554,213.71	−124.39%	−43,943,759.36	−43,943,759.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−85,848,719.43	196,996,129.77	202,356,040.53	−142.42%	−54,034,880.89	−51,753,480.91
经营活动产生的现金流量净额	484,469,414.01	−109,238,980.08	−109,238,980.08	543.49%	143,948,319.90	143,948,319.90
基本每股收益（元／股）	−0.0548	0.2884	0.2886	−118.99%	−0.0666	−0.0666
稀释每股收益（元／股）	−0.0548	0.2884	0.2886	−118.99%	−0.0536	−0.0536
加权平均净资产收益率	−0.91%	0.05%	5.36%	−6.27%	−1.24%	−1.24%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,141,944,292.45	1,314,668,645.22	1,397,454,381.07	1,515,993,424.93
归属于上市公司股东的净利润	−4,856,874.85	36,050,975.32	−15,944,136.37	−65,140,280.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−9,604,845.61	6,559,843.29	−25,680,271.21	−57,123,445.90
经营活动产生的现金流量净额	181,341,564.15	8,420,768.77	205,171,209.00	89,535,872.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☑ 是 □否

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与原披露数据有差异系执行 2023 年 12 月 22 日施行的《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（2023 年修订）》对非经常性损益金额的影响。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,945	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
杜成城	境内自然人	24.53%	223,201,523.00	167,401,142.00	质押	0.00			
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.75%	34,090,909.00	0.00	不适用	0.00			
杜端凤	境内自然人	2.62%	23,808,156.00	0.00	不适用	0.00			
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	其他	2.51%	22,817,677.00	0.00	不适用	0.00			
陈斌	境内自然人	1.58%	14,360,000.00	0.00	不适用	0.00			
张朝益	境内自然人	1.25%	11,363,636.00	0.00	不适用	0.00			
淮北市聚业基金管理有限公司—淮北市产业扶持基金有限公司	其他	1.25%	11,363,636.00	0.00	不适用	0.00			
青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.00%	9,090,909.00	0.00	不适用	0.00			
黄松庆	境内自然人	0.75%	6,818,181.00	0.00	不适用	0.00			
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	其他	0.69%	6,319,919.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行为人。								

注：前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 21,204,529 股，持股比例为 2.33%，报告期内变动情况为 0 股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
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	新增	0	0.00%	22,817,677	2.51%	
陈斌	新增	0	0.00%	14,360,000	1.58%	
黄松庆	新增	0	0.00%	6,818,181	0.75%	
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	新增	0	0.00%	6,319,919	0.69%	
UBS AG	退出	0	0.00%	39,196	0.00%	
汕头万顺新材集团股份有限公司—第二期员工持股计划	退出	0	0.00%	0	0.00%	
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%	
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享水照单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%	

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
万顺新材第一期可转换公司债券	万顺转债	123012	2018 年 07 月 20 日	2024 年 07 月 19 日	12,196.61	第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
万顺新材第二期可转换公司债券	万顺转 2	123085	2020 年 12 月 11 日	2026 年 12 月 10 日	57,039.39	第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023 年 7 月 20 日，公司按面值支付万顺转债第五年利息，计息期间为 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 19 日，票面利率为 1.80%，每 10 张万顺转债（面值 1,000.00 元）利息为 18.00 元（含税）。 2023 年 12 月 11 日，公司按面值支付万顺转 2 第三年利息，计息期间为 2022 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 10 日，票面利率为 1.00%，每 10 张万顺转 2（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 7 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《汕头万顺新材集团股份有限公司及其发行的万顺转债与万顺转 2 跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2023）100084】，主体信用等级为 AA−，评级展望为稳定，万顺转债、万顺转 2 信用等级为均为 AA−，与首次评级及之前历次跟踪评级一致。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	46.64%	46.28%	0.36%
扣除非经常性损益后净利润	−8,584.87	20,235.6	−142.42%
EBITDA 全部债务比	5.10%	10.56%	−5.46%
利息保障倍数	0.30	2.33	−87.12%

三、重要事项

2023 年，面对严峻复杂的市场环境，董事会带领全体员工顶住压力，围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续夯实在新材料领域的核心竞争力，但由于铝箔业务下游客户年初去库存需求阶段性放缓、行业加工费水平下降、国内外铝价下半年倒挂加剧等综合因素，影响了铝加工业务盈利水平，加之计提了资产减值准备，导致公司整体业绩下滑，2023 年度实现营业收入 53.70 亿元，同比下降 7.96%；归属于上市公司股东的净利润 −4,989.03 万元，同比下降 124.39%。1、2023 年，公司铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块经营情况①铝加工业务报告期内，公司铝加工业务实现营业收入 339,054.74 万元，同比下降 7.93%。铝加工业务中铝箔实现销量 8.85 万吨，同比下降 13%，其中，江苏中基生产基地销量 6.81 万吨，安徽中基生产基地销量 2.04 万吨，下游客户覆盖电池行业头部企业及全球无菌包、软包装巨头。2023 年由于铝箔业务下游客户年初去库存需求阶段性放缓，下半年国内外铝价倒挂加剧，加上行业加工费水平下降等因素，影响了铝加工业务盈利水平。公司在报告期内积极推进在建项目建设进度，打造铝板带、铝箔、涂炭箔一体化产业链规模优势。安徽中基二期年产 3.2 万吨高精度电子铝箔生产项目、万顺新富瑞 15000 吨电池箔分切项目于 2023 年底前顺利投产，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目进入设备调试收尾阶段，安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目主设备于 2024 年初始陆续到位进行安装，公司将于 2024 年达成铝箔 25.5 万吨、铝板带 26 万吨的总产能。②纸包装材料业务报告期内，受烟包行业全面实施二维码改版影响，公司纸包装材料业务实现营业收入 42,955.37 万元，同比下降 6.48%；受下游消费需求放缓影响，纸贸易业务实现营业收入 136,525.83 万元，同比下降 10.05%。2023 年上半年，公司积极配合客户二维码改版需求打样，随着下游客户陆续完成包装改版，纸包装材料业务客户需求第三季度开始恢复。同时，公司持续推动新产品开发与新客户拓展，继续推进工艺优化与降本增效，进一步增强了纸包装材料业务发展后劲。③功能性薄膜业务报告期内，在车衣膜销量大幅增长的带动下，公司功能性薄膜业务实现营业收入 7,397.35 万元，同比增长 198.49%。公司坚持聚焦有发展潜力的产品市场，以新技术新产品为依托，持续推动产品结构调整，重点拓展车衣膜、调光导电膜、高阻隔膜市场，推进复合铜箔、N 型光伏背板高阻隔膜等新产品的市场验证，培育新的增长点，公司复合铜箔产品经多次送样下游客户验证测试获得了客户订单，突破了复合集流体领域的技术瓶颈。2、聚焦新材料技术攻关，保持技术领先优势密切跟踪、把握市场需求动态，集中资源推动新材料技术攻关，推进下游验证进程；加强研发科技人才引进和培养力度，增强研发团队力量，提升整体研发创新能力。2023 年，公司新增专利 42 项，有效专利累计达到 311 项，形成专利保护池。继安徽中基获国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业，河南万顺获认定为“河南省专精特新中小企业”，深圳宇锵于 2023 年获国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业，提升了公司的行业影响力。3、深入推动精细化管理，提升管理效能 公司持续深入推行精细化管理，通过全面质量管理、技术工艺创新、提升产能、优化供应链、做好客户服务，提升管理效能，巩固和提升主营业务在行业中的优势地位。同时，公司进一步完善治理和内控机制，强化财务管理及内部审计，持续优化激励考核机制，充分调动各生产基地的积极性，形成集团发展合力。

证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　编号：临 2024-033

上海医药集团股份有限公司 关于劳拉西泮片通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）控股子公司山东信谊制药有限公司（以下简称“山东信谊”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的关于劳拉西泮片（以下简称“该药品”）的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B00897），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

一、该药品的基本情况

药品名称：劳拉西泮片

剂型：片剂

规格：1mg

注册分类：化学药品

申请人：山东信谊制药有限公司

原批准文号：国药准字 H20060105

审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价

二、该药品的相关信息

劳拉西泮片主要用于焦虑障碍的治疗或用于缓解焦虑症状及与抑郁症状相关的焦虑的短期治疗，由 VALEANT INTL 研发，最早于 1977 年在美国上市。2023 年 5 月，山东信谊就该药品仿制药一致性评价向国家药监局提出申请并获受理。截至本公告日，公司针对该药品的一致性评价已投入直接研发费用约人民币 825 万元。

截至本公告日，中国境内该药品的主要生产厂家包括华中药业股份有限公司、湖南洞庭药业股份有限公司等。

IQVIA 数据库显示，2023 年该药品医院采购金额为人民币 29,736 万元。2023 年，山东信谊该药品的销售收入为人民币 14,000 万元。

三、对上市公司影响及风险提示

根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。因此山东信谊的劳拉西泮片通过仿制药一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力，同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。

因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品可能存在销售不达预期等情况，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月十日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2024-014

济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票股东权益变动的提示性公告

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责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动源于济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票，不触及要约收购。认购对象为公司实际控制人唐地源先生。

● 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2916 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 62,252,198 股。公司本次发行新增 62,252,198 股股份已于 2024 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。

本次登记完成后，公司增加 62,252,198 股有限售条件流通股。本次权益变动后，公司总股本由 784,296,800 股增加至 846,548,998 股，公司控股股东唐一林先生持有公司 140,482,995 股股票，占总股本比例为 16.59%。公司实际控制人唐一林先生、唐地源先生合计持有公司 214,662,995 股股票，占总股本比例为 25.36%，其中唐地源先生持有公司股份数量由 11,927,802 股增加至 74,180,000 股，占公司总股本的比例由 1.52%增加至 8.76%。

二、其他说明

1、本次权益变动源于公司向特定对象发行 A 股股票，不触及要约收购。不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团详式权益变动报告书》。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2024-015

济南圣泉集团股份有限公司 关于到期归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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责任。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十四次会议与第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 26,000.00 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次临时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

2023 年 9 月 12 日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的 3,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于提前归还部分用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

2023 年 11 月 22 日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的 2,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于提前归还部分用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

2024 年 1 月 5 日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的 3,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于提前归还部分用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

截至 2024 年 4 月 9 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 26,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

证券代码：002816　　证券简称：*ST 和科　　公告编号：2024-020

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于二〇二四年四月三日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于二〇二四年四月八日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓、独立董事纪贵宝以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于债务重组的议案》

为减少应收款项的坏账损失风险，加快公司应收款项的清欠、回收，改善公司的财务状况，公司拟与债务重组人进行债务重组，通过减免部分债务的方式化解应收款项潜在的坏账损失风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事项，包括签署相关协议，办理与本次债务重组相关的其他手续等。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对部分应收款项进行债务重组的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 10 日

证券代码：002816　　证券简称：*ST 和科　　公告编号：2024-021

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于对部分应收款项进行债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司与债务重组人的本次债务重组在债务重组人完全履行《和解协议》第 2.3 条和第 2.4 条约定的还款义务的前提条件之下，公司同意减免部分债务本金。

2、本次债务重组事项已经第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

3、由于本次债务重组所涉及剩余款项的具体实施情况及款项拨付日期尚存在不确定性，债务重组成功可能存在一定的不确定性。请投资者注意相关风险。

一、债务重组概述

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第一次会议，2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于处置全资子公司的议案》，为优化资产结构，处置低效资产，公司于 2022 年 12 月与深圳市汇和富企业管理有限公司（以下简称“深圳汇和富”，曾用名为“深圳市汇添富资产管理有限公司”）、东莞市汇添富科技有限公司（以下简称“东莞汇添富”，曾用名为“和科达（东莞）科技有限公司”）共同签署了关于转让东莞汇添富 100%股权及 100%债务的《股权转让合同》。同时，深圳汇和富为东莞汇添富及其子公司对公司的 7,237.72 万元债务提供连带责任保证担保并承诺分期分笔偿还。2022 年 12 月 28 日，东莞汇添富股权交割完成，其将不再纳入公司合并报表范围。

截止本公告披露日，前述部分债务已逾期，经双方确认，公司应收东莞汇添富及其子公司款项余额合计 3,287.35 万元，深圳汇和富对此应收款项承担连带偿还责任。

为提高前述款项的回收效率，公司于 2023 年 12 月向深圳市龙华区人民法院（以下简称“龙华法院”）提交了《民事起诉状》，依法主张自身的合法权益，要求被告深圳汇和富偿还债务并赔偿逾期违约金。2024 年 1 月 12 日公司收到龙华法院的通知，公司诉深圳汇和富的保证合同纠纷一案（立案编号：M11691239637315）符合立案条件，并进入诉前调解程序，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-001）。

鉴于深圳汇和富在公司提起诉讼后主动偿还了部分款项，并提出减免部分债务、剩余债务将通过法院调解程序与公司协商一致后予以归还的方案，为减少上述应收款项的坏账损失风险，公司同意给予一定折让，与深圳汇和富拟进行债务重组并签订《和解协议》，具体包括两个方面：一、公司减免深圳汇和富因欠付债务涉及的对应违约金；二、深圳汇和富按《和解协议》约定的期限且足额支付的前提条件下，公司减免债务本金 1,000 万元，即经过债务重组后公司实际收取金额为 2,287.35 万元。

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于债务重组的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次债务重组不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次债务重组事项尚需提交股东大会审议。审议通过后，公司将于三个工作日内签署《和解协议》，龙华法院将依据公司提交的《和解协议》主持调解并出具《民事调解书》，调解书出具并送达相关方后，公司诉深圳汇和富的保证合同纠纷一案视为调解成功并自动终结。在本协议经龙华法院调解后，如乙方不履行本协议约定的支付义务的，甲方可以向有管辖权的人民法院申请强制执行。

4、协议效力及履行

4.1. 双方确认，本协议自双方有效签署（由法定代表人签字或盖章并加盖公章）之日起成立，自甲方董事会或股东大会审议通过且龙华法院完成相关确认之日起生效并具备强制执行力。

4.2. 不论出于何种原因，如本案最终和解不成功，任何一方均不得在其后的诉讼程序、司法程序和其他任何程序中援引其他方在和解沟通过程中曾发表的意见、提出的观点、作出的陈述、表示认同或否定的建议或主张、本协议的任何条款作为其请求、答辩的依据。

4.3. 任何一方未能按照合同约定履行各自义务的，均视为违约。违约方应赔偿守约方因此承担的全部损失。

5. 其他事项

5.1. 未经甲方事先书面批准，乙方不得转让其在本协议项下的任何权利或义务。

四、债务重组目的和对公司的影响

自 2022 年 12 月深圳汇和富取得东莞汇添富控制权后，其支付需连带偿还的债务出现多次延期，综合考虑多种因素后，经双方协商一致，公司拟以减免部分债务的方式化解应收款项潜在的坏账损失风险。

公司认为，实施本次债务重组对公司目前及未来的财务状况将产生积极的影响，有利于降低该笔应收款项回款不确定性风险，加快公司应收款项的清欠、回收，减少应收款项的坏账损失风险，改善公司的财务状况。公司将按照相关会计准则的规定对该事项进行会计处理，预计本次交易将减少公司归属于母公司的净利润约 1000 万元（具体影响金额以公司经审计后的定期报告数据为准）。

五、风险提示

由于本次债务重组所涉及剩余款项的具体实施情况及款项拨付日期尚存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，依法履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、《和解协议》；

3、交易情况概述表

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 10 日

证券代码：002816　　证券简称：*ST 和科　　公告编号：2024-022

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于二〇二四年四月九日通过电话、微信等方式送达全体董事，由于情况紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议于二〇二四年四月九日下午 16:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓、独立董事纪贵宝、独立董事刘程以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决通过以下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 4 月 25 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，将公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于债务重组的议案》提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于 2024 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 10 日

证券代码：002816　　证券简称：*ST 和科　　公告编号：2024-023

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，兹定于 2024 年 4 月 25 日 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00

2、网络投票时间：2024 年 4 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15−9:25，9:30−−11:30 和 13:00−−15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15−−15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 18 日（星期四）

（七）出席对象：

1、截止 2024 年 4 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不