证券代码：001387　　证券简称：雪祺电气　　公告编号：2024-018

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会同意公司 2023 年度财务决算报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》相关财务章节。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意公司 2023 年度董事会工作报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事已就 2023 年工作情况向董事会提交 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会同意公司 2023 年度总经理工作报告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 136,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。公司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。并同意提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层具体执行上述利润分配预案，并视利润分配实施情况修订公司章程相关条款并办理工商变更登记、备案等相关手续，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-022)。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬等相关事宜，同意公司 2023 年度审计费用。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-024)。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

董事会同意公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告、公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《合肥雪祺电气股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》和《合肥雪祺电气股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务及外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

董事会同意公司 2024 年度拟开展总额不超过 4,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，同意公司外汇套期保值业务可行性分析报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2024-026)。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度 110,000 万元人民币及相关授权事项。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2024-027)。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

董事会同意公司 2024 年度日常关联交易计划。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号：2024-028)。

表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事顾维已回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况相关章节以及《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况相关章节以及《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-023)。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事王力学、王士生、徐园生已回避表决。

14、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

董事会同意公司现任董事会秘书徐园生先生的辞职申请，同意聘请公司现任证券事务代表刘杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编号：2024-029)。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》

15.1《合肥雪祺电气股份有限公司章程》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.2《合肥雪祺电气股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.3《合肥雪祺电气股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.4《合肥雪祺电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.5《合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.6《合肥雪祺电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.7《合肥雪祺电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.8《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.9《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.10《合肥雪祺电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.11《合肥雪祺电气股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上 15.1、15.2、15.3、15.8 尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

董事会同意公司 2024 年第一季度报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-030)。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意提请召开公司 2023 年年度股东大会。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-032)。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议；

2、第一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001387　　证券简称：雪祺电气　　公告编号：2024-032

合肥雪祺电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)14:00

(2)网络投票时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)

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 5 月 17 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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日(星期一)

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于修订公司制度的议案》	√
9.01	《合肥雪祺电气股份有限公司章程》	√
9.02	《合肥雪祺电气股份有限公司股东大会议事规则》	√
9.03	《合肥雪祺电气股份有限公司董事会议事规则》	√
9.04	《合肥雪祺电气股份有限公司监事会议事规则》	√
9.05	《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制度》	√

2、披露情况：上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过、公司第一届监事会第十二次会议审议通过。除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事 2023 年度述职报告，作为公司 2023 年年度股东大会的议程之一，但不单独作为议案进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、议案 9.01、9.02、9.03、9.04 属于特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

4、议案 7 审议关联交易事项，关联股东需回避表决。

5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)、《2023 年年度股东大会参会股东登记表》(附件 3)，以便登记确认。

2、登记时间：2024 年 5 月 16 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。

3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号。

4、会议联系方式：

联系人：刘杰

联系电话：0551-63893033

联系传真：0551-63893033

电子邮箱：IR@snowkye.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

五、备查文件

1、合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、合肥雪祺电气股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：《2023 年年度股东大会参会股东登记表》。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“361387”，投票简称为“雪祺投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 09:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 (http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人 (本单位)　　作为合肥雪祺电气股份有限公司的股东，兹委托　　女士 / 先生代表本人(本单位)出席合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于修订公司制度的议案》	√逐项表决，作为投票对象的子议案数：(5)			
9.01	《合肥雪祺电气股份有限公司章程》	√			
9.02	《合肥雪祺电气股份有限公司股东大会议事规则》	√			
9.03	《合肥雪祺电气股份有限公司董事会议事规则》	√			
9.04	《合肥雪祺电气股份有限公司监事会议事规则》	√			
9.05	《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制度》	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人持股数量：　　股

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：普通股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：_____年_____月_____日

(本授权委托书按以上格式自制均有效)

附件 3：

2023 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名 / 名称		
个人股东身份证号码 / 法人股东 营业执照号		
股东证券账户开户证件号码		
股东证券账户号码		
股权登记日收市持股数量		
是否本人参会	是	否
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		
注：1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担金融责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表(须与股东名册上所载相同)。		
股东签名(法人股东盖章)：	年　月　日	

证券代码：001387　　证券简称：雪祺电气　　公告编号：2024-030

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	436,226,478.75	440,090,946.04	-0.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,575,297.77	18,438,618.77	-4.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,939,470.56	19,218,318.83	-6.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,165,626.54	-2,148,130.20	387.02%
基本每股收益(元 / 股)	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益(元 / 股)	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.95%	3.19%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,908,863,171.61	1,699,485,197.11	12.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,186,674,889.55	711,387,607.87	66.81%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-36,829.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	92,445.00	
委托他人投资或管理资产的损益	-218,978.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,385.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-194,690.27	搬迁费用
减：所得税影响额	-63,602.34	
少数股东权益影响额(税后)	1,335.98	
合计	-364,172.79	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 ☐不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为搬迁费用

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、资产负债表项目变动原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因说明
货币资金	430,783,402.76	267,703,488.86	60.92%	主要系 1 月份公司完成首发上市，募集资金到账
交易性金融资产	210,000,000.00	196,467.87	106787.71%	主要系本期购买理财产品金额增加
应收票据	72,347,522.78	184,528,740.23	-60.79%	主要系本期已背书未到期的承兑汇票金额减少
应收款项融资	34,898,495.17	73,907,970.10	-52.78%	主要系本期收到的银行承兑汇票金额减少
预付款项	3,562,074.21	1,708,856.38	108.45%	主要系本期预付款项金额增加
存货	204,050,683.76	148,349,900.87	37.55%	主要系本期库存商品金额增加
其他流动资产	71,098,500.41	21,803,679.41	226.08%	主要系本期购买理财产品金额增加
在建工程	21,854,524.63	33,848,400.17	-35.43%	主要系本期在建工程项目转固金额增加
递延所得税资产	517,386.60	298,604.99	73.27%	主要系子公司本期计提的应收款坏账增加
短期借款	0.00	8,008,311.10	-100.00%	主要系本期归还借款
应付职工薪酬	8,804,013.91	24,752,767.89	-64.43%	主要系 2023 年末应付年终奖金额较大
应交税费	2,086,726.75	8,742,874.54	-76.13%	主要系 2023 年末应交企业所得税金额较大
其他应付款	1,547,511.23	2,241,921.19	-30.97%	主要系本期往来款金额减少
其他流动负债	60,619,855.11	169,369,818.93	-64.21%	主要系本期已背书未到期的承兑汇票金额减少

2、利润表项目变动原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	2,334,970.26	1,486,570.21	57.07%	主要系本期地方附加税和房产税金额增加
管理费用	15,272,816.60	9,590,583.28	59.25%	主要系本期支付的发行费用金额增加
研发费用	18,286,327.01	13,738,239.65	33.11%	主要系本期不断加大研发投入
财务费用	-3,019,790.26	2,194,421.11	-237.61%	主要系本期利息收入金额增加
投资收益	-218,981.58	-358,435.58	38.91%	主要系本期理财产品收益金额增加
公允价值变动收益	0.00	210,586.44	-100.00%	主要系本期远期结售汇业务产生的公允价值变动收益金额减少
信用减值损失	5,422,206.89	-1,447,733.82	474.53%	主要系本期应收款坏账冲回
资产减值损失	-1,040,738.22	-170,144.05	-511.68%	主要系本期计提存货跌价金额增加
营业外收入	17,500.51	1,265.40	1283.00%	主要系本期收到的罚款收入金额增加
营业外支出	158,393.88	1,614,025.41	-90.19%	主要系本期诉讼赔偿款金额减少
所得税费用	852,313.02	1,359,103.09	-37.29%	主要系本期当期所得税费用金额减少

3、现金流量表项目变动原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,165,626.54	-2,148,130.20	387.02%	主要系本期收回到期款金额增加
投资活动产生的现金流量净额	-292,194,341.71	-14,831,079.81	-1870.15%	主要系本期购买理财产品金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	456,262,886.88	-1,677,456.73	27299.68%	主要系 1 月份公司完成首发上市，募集资金到账

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	24,499		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(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
顾维	境内自然人	29.59%	40,470,000.00	40,470,000.00	不适用	0.00
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	17.11%	23,400,000.00	23,400,000.00	质押	2,400,000.00
时乾中	境内自然人	6.78%	9,270,000.00	9,270,000.00	不适用	0.00
宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.34%	8,666,667.00	8,666,667.00	不适用	0.00
宁波吉德电器有限公司	境内非国有法人	3.59%	4,903,333.00	4,903,333.00	不适用	0.00
张洋	境内自然人	2.92%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0.00
南京祺沐股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	3,240,000.00	3,240,000.00	不适用	0.00
华安嘉业投资管理有限公司—安徽安华创新风险投资基金有限公司	其他	2.34%	3,200,000.00	3,200,000.00	不适用	0.00
滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0.00
严晓君	境内自然人	1.18%	1,620,000.00	1,620,000.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陈福强	241,300.00			人民币普通股	241,300.00	
邓爱军	233,597.00			人民币普通股	233,597.00	
BARCLAYS BANK PLC	226,976.00			人民币普通股	226,976.00	
任元林	200,000.00			人民币普通股	200,000.00	
吴东林	168,493.00			人民币普通股	168,493.00	
夏克顺	158,600.00			人民币普通股	158,600.00	
高盛公司有限责任公司	143,018.00			人民币普通股	143,018.00	
吴冲	136,900.00			人民币普通股	136,900.00	
陈耀成	120,000.00			人民币普通股	120,000.00	
谷天斌	117,200.00			人民币普通股	117,200.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，顾维直接持有公司 29.59%的股份，通过宁波雪祺间接持有公司 10.06%的股份，合计持有公司 29.65%的股份，同时顾维系宁波雪祺执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	陈福强信用账户持有股份数量 118,400 股，吴东林信用账户持有股份数量 168,493 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

公司于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市，首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,419 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元 / 股，本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，募集资金已到账，同时公司已完成工商变更等事项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥雪祺电气股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	430,783,402.76	267,703,488.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,000,000.00	196,467.87
衍生金融资产		
应收票据	72,347,522.78	184,528,740.23
应收账款	327,914,947.93	441,318,209.35
应收款项融资	34,898,495.17	73,907,970.10
预付款项	3,562,074.21	1,708,856.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,023,165.77	813,776.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,050,683.76	148,349,900.87
其中：数据资源		
合同资产	81,000.00	81,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,098,500.41	21,803,679.41
流动资产合计	1,355,759,792.79	1,140,412,089.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,388,832.35	12,066,132.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	475,854,016.85	471,415,555.07
在建工程	21,854,524.63	33,848,400.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,888,195.27	6,995,837.37
无形资产	30,590,322.10	30,867,430.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	517,386.60	298,604.99
其他非流动资产	4,010,101.02	3,581,146.52
非流动资产合计	553,103,378.82	559,073,107.13
资产总计	1,908,863,171.61	1,699,485,197.11
流动负债：		
短期借款	0.00	8,008,311.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,397,000.00	85,903,762.88
应付账款	481,675,511.66	623,625,055.01
预收款项	0.00	0.00
合同负债	9,329,025.45	10,368,389.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款