证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2024-007

石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。

公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，该报告客观、真实地反映了 2023 年度监事会工作及取得的成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》

公司 2023 年度财务报告，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告。该财务报告和决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据 2023 年度的经营情况，综合考虑当前市场竞争情况、公司产能规模、客户结构等，编制了 2024 年度财务预算报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制，公司内部控制的完整性、合理性和有效性不存在重大缺陷。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、法规要求及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确地反映了公司 2023 年度的经营成果和截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》

2023 年度，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到 2023 年的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2023 年度，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬已全额支付，具体情况请参见《2023 年年度报告》"第四节 公司治理"章节。

2024 年度，在公司内部任职的非独立董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的具体工作岗位职务及相关薪酬考核管理制度领取薪酬，非独立董事、监事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事薪酬实行独立董事津贴制，给予固定津贴 8.40 万元 / 年（含税），自 2024 年 4 月 1 日起执行，每季度发放一次。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。具体要求按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

表决结果：基于谨慎性原则，所有监事回避表决，直接提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

公司编制的《2024 年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-3 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 4 名激励对象离职，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。据此，公司将回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 34,500 股，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

该事项符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司 2023 年限制性股票激励计划的继续实施。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，内容于 2023 年 1 月 1 日起执行，根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按规定的起始日开始执行会计处理。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2024-014

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576 号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行和配售了人民币普通股（A 股）股票 6,494.37 万股，发行价为每股人民币为 33.88 元，共计募集资金总额为人民币 220,029.2556 万元，扣除承销费用 10,000.00 万元（不含税金额）（承销费用、保荐费用不含税金额合计 103,000,000.00 元，其中保荐费用 3,000,000.00 元（不含税金额）已通过自有资金支付），主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司石家庄中山东路支行（银行账号为：311901353510702）人民币 210,029.2556 万元。另扣减审计及验资费用、律师费用、发行手续费以及用于本次发行的信息披露费用（上述费用均不含增值税）等与发行权益性证券相关的新增外部费用 3,665.4056 万元后，公司本次募集资金净额为 206,363.85 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 12 月 23 日出具了中汇会验[2022]7987 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（扣除银行手续费的净额）余额为 0.00 元。具体情况如下：

单位：元

项　目	金　额	备　注
2023 年年初募集资金余额	1,449,617,004.66	–
减：自筹资金预先投入置换金额	287,952,501.39	截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 91,936.61 万元，均为使用自筹资金预先投入
其中：置换预先投入募投项目金额	287,952,501.39	–
减：支付剩余发行费用	17,392,589.18	–
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	136,416,836.54	–
减：补充流动资金	1,003,449,703.17	–
减：手续费支出	3,509.25	–
减：永久补充流动资金	145,394,729.39	–
加：归还暂时补充流动资金[注]	136,418,986.86	–
加：利息收入	4,573,877.40	–
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00	–

注：归还暂时补充流动资金中包含闲置募集资金暂时补充流动资金时支付发生的手续费。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司河北省分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、渤海银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，4 个募集资金专户均完成销户，募集资金具体存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行石家庄友谊北大街支行	131520000013001248867	募集资金专户	–	本期已销户
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	45010078801800003408	募集资金专户	–	本期已销户
渤海银行股份有限公司石家庄新石中路支行	2060420973000280	募集资金专户	–	本期已销户
中信银行石家庄分行营业部	8111801013201020105	募集资金专户	–	本期已销户
合 计			–	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 192,281.58 万元，为支付发行费及直接投入募集资金项目，各项目的投入情况及效益情况详见附件 1。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 919,366,058.73 元及已支付发行费用 12,534,098.61 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了中汇会鉴[2022]8052 号《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司 2022 年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为 631,413,557.34 元，2023 年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为 287,952,501.39 元，预先投入募投项目资金 919,366,058.73 元已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 14,427.24 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

根据公司募集资金投入和资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 13,641.68 万元。在暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2023 年 9 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 13,641.90 万元（含银行手续费）全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-063）。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用部分募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在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

2023 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目"尚太科技北苏总部项目"和"补充流动资金"项目全部结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2023 年 10 月 10 日，2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司募投项目产生节余资金的原因如下：

1、项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的存款利息收入；

3、公司募投项目实施过程中部分款项由自有资金支付，相应减少了募集资金的使用和支出；

4、本次募投项目节余金额包括"尚太科技北苏总部项目"尚未支付的项目尾款等，因项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定自筹资金支付。

截止 2023 年 12 月 1 日，公司已将全部募投项目结项并将节余募集资金及银行利息共计 14,539.47 万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕专户的销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体内容详见 2023 年 9 月 25 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-068）。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将全部募投项目结项并将节余募集资金及银行利息共计 14,539.47 万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕专户的销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体内容详见 2023 年 9 月 25 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-068）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用募集资金的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无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

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2023 年度不存在变更募投项目资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2023 年度募集资金投资项目不存在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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上所述，保荐机构对尚太科技在 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、会计师事务所出具的鉴证报告；

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司　单位：万元

募集资金总额[注]			206,363.85			本年度投入募集资金总额		100,344.97		
报告期内变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额		192,281.58		
累计变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额比例			–							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
尚太科技北苏总部项目	否	106,363.85	106,363.85	–	91,936.61	86.44%	2022 年 6 月	25,331.01	是	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,344.97	100,344.97	100.34%	不适用	不适用	不适用	否
合　计		206,363.85	206,363.85	100,344.97	192,281.58					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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			详见本报告三(二)"募投项目先期投入及置换情况"说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告三(三)"使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况"说明							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			详见本报告三(七)"节余募集资金使用情况"说明							
尚未使用的募集资金用途及去向			详见本报告三(八)"尚未使用的募集资金用途及去向"说明							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			–							

注："募集资金总额"指扣除承销费及其他发行费用（不含税金额）之后的募集资金净额。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司　　单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合　计	–		–	–		–	–		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		–							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		–							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		–							

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2024-028

石家庄尚太科技股份有限公司 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）	861,218,234.14	952,487,645.69	−9.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,720,551.22	230,485,170.89	−35.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,149,685.71	220,774,434.73	−35.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−263,522,789.50	−645,625,951.14	59.18%
基本每股收益（元 / 股）	0.57	0.89	−35.96%
稀释每股收益（元 / 股）	0.57	0.89	−35.96%
加权平均净资产收益率	2.59%	4.34%	−1.75%
	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）	7,647,251,660.83	7,417,525,523.64	3.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,816,073,147.52	5,664,276,923.24	2.68%

（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）	−2,113,689.17	
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）	3,317,246.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	5,228,739.19	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,046.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	415,787.94	
减：所得税影响额	1,328,265.26	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	5,570,865.51	––

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项目系个税手续费返还。

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

项目	期末	期初	变动金额	变动幅度	变动原因
应收票据	3,688,182.36	7,035,564.36	−3,347,382.00	−47.58%	主要系较低信用等级的银行承兑汇票到期兑付，同时部分客户调整销售回款支付方式，期末持有的较低信用等级的银行承兑汇票减少
应收款项融资	1,116,314,852.18	441,406,279.37	674,908,572.81	152.90%	部分客户进行销售回款支付方式调整，通过高信用等级的银行承兑汇票支付，期末相应票据增加
无形资产	282,145,542.13	211,266,379.29	70,879,162.84	33.55%	本期北苏二期工程投入建设，土地使用权增加
其他非流动资产	79,981,178.81	30,630,360.94	49,350,817.87	161.12%	本期北苏二期工程投入建设，预付的设备及工程款增加
应付职工薪酬	23,218,659.85	48,133,451.11	−24,914,791.26	−51.76%	2023 年末应付部分包含年终奖，年终奖发放后，期末余额减少
租赁负债	968,440.79	1,714,286.40	−745,845.61	−43.51%	主要系租金下调及租金到期支付，导致租赁负债余额降低
长期应付款	20,458,755.31	32,650,809.12	−12,192,053.81	−37.34%	公司部分售后回租合同已履行完毕，导致长期应付款余额降低
项目	本期	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	7,602,159.67	4,804,511.65	2,797,648.02	58.23%	本期计提的附加税增多
销售费用	2,531,283.75	778,187.78	1,753,095.97	225.28%	本期向客户赠送样品支出增加
财务费用	12,346,772.30	6,787,459.64	5,559,312.66	81.91%	公司首发募集资金于 2022 年末到位，2023 年第一季度利息收入规模较大，本期利息收入减少
其他收益	5,676,821.32	12,683,520.45	−7,006,699.13	−55.24%	公司 2023 年第一季度收到政府补助款项，本期收到的计入其他收益的政府补助减少
投资收益	5,211,350.93	−28,950.00	5,240,300.93	18,101.21%	本期利用闲置资金进行国债逆回购投资，收到的投资收益增多
信用减值损失	15,906,518.84	10,665,711.78	5,240,807.06	49.14%	本期较低信用等级的银行承兑汇票到期兑付，应收票据余额下降，公司主要产品负极材料价格显著下降导致相应收入规模下滑，处于信用期内应收账款余额下降，信用减值损失规模缩小
资产减值损失	934,046.42	−14,607,312.80	15,541,359.22	106.39%	石墨化焦产品价格回升，本期石墨化焦计提的相关减值准备减少
营业外收入	51,046.32	176,717.43	−125,671.11	−71.11%	本期对供应商及员工罚款收入减少
营业外支出	376,056.00	1,018,545.09	−642,489.09	−63.08%	本期捐赠金额减少
利润总额	187,822,777.27	280,976,317.46	−93,153,540.19	−33.15%	主要系负极材料产品价格显著下降，毛利率大幅下降所致
净利润	148,720,551.22	230,485,170.89	−81,764,619.67	−35.48%	主要系负极材料产品价格显著下降，毛利率大幅下降所致
销售商品、提供劳务收到的现金	413,736,945.52	165,700,744.64	248,036,200.88	149.69%	2023 年第一季度公司客户进行销售回款支付方式调整，相应回款减少，本期承兑票据到期兑付，收到现金增多
收到其他与经营活动有关的现金	15,602,427.20	67,441,556.32	−51,839,129.12	−76.87%	公司 2023 年第一季度收到政府补助款项，本期无收现的政府补助
购买商品、接受劳务支付的现金	434,987,823.67	678,558,038.86	−243,570,215.19	−35.90%	相较于 2023 年第一季度，本期原材料价格降低
支付的各项税费	91,812,821.02	59,479,251.39	32,333,569.63	54.36%	2023 年第一季度公司存在较大规模留抵增值税进项税，本期支付的增值税增加，计提及支付的附加税增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,102,902.70	195,571.20	9,907,331.50	5065.84%	本期进行部分固定资产处置，收回的处置款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,590,930.35	76,534,052.18	112,056,878.17	146.41%	本期北苏二期工程投入建设，支付的土地、设备及工程款项增加
支付其他与筹资活动有关的现金	34,710,916.84	80,443,296.08	−45,732,379.24	−56.85%	公司部分售后回租合同已履行完毕，本期偿还借款减少

?

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	26,147	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
欧阳永跃	境内自然人	36.56%	95,327,000.00	95,327,000.00	不适用	0.00
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.46%	27,270,000.00	0.00	不适用	0.00
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	4.75%	12,385,798.00	0.00	不适用	0.00
招银国际资本管理（深圳）有限公司－深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.62%	9,448,300.00	0.00	不适用	0.00
招银国际资本管理（深圳）有限公司－招银成长叁号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	其他	1.84%	4,800,000.00	0.00	不适用	0.00
闵广益	境内自然人	1.74%	4,536,200.00	0.00	不适用	0.00
无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	3,285,700.00	0.00	不适用	0.00
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.24%	3,228,264.00	0.00	不适用	0.00
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）	其他	1.11%	2,902,270.00	0.00	不适用	0.00
珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）	其他	1.07%	2,785,700.00	0.00	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
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	27,270,000.00	人民币普通股	27,270,000.00
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	12,385,798.00	人民币普通股	12,385,798.00
招银国际资本管理（深圳）有限公司－深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,448,300.00	人民币普通股	9,448,300.00
招银国际资本管理（深圳）有限公司－招银成长叁号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	4,800,000.00	人民币普通股	4,800,000.00
闵广益	4,536,200.00	人民币普通股	4,536,200.00
无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,285,700.00	人民币普通股	3,285,700.00
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,228,264.00	人民币普通股	3,228,264.00
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）	2,902,270.00	人民币普通股	2,902,270.00
珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）	2,785,700.00	人民币普通股	2,785,700.00
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金	2,712,418.00	人民币普通股	2,712,418.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，招银国际资本管理（深圳）有限公司－深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）与招银国际资本管理（深圳）有限公司－招银成长叁号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）属于同一执行事务合伙人招银国际资本管理（深圳）有限公司管理的企业。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

关于公司在 2024 年面临的市场及行业情况，请参阅《2023 年年度报告》相关内容

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

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	97,629,717.82	133,974,385.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,688,182.36	7,035,564.36
应收账款	1,417,882,605.18	1,717,548,255.96
应收款项融资	1,116,314,852.18	441,406,279.37
预付款项	77,599,172.34	68,026,820.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,919,078.55	8,329,165.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,144,739,057.12	1,091,764,243.25
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	974,702,126.72	1,261,088,155.47
流动资产合计	4,839,474,792.27	4,729,172,869.37
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	274,248.23	291,636.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,470,195.30	2,512,150.33
固定资产	2,351,946,935.03	2,344,099,026.32
在建工程	40,751,909.48	39,833,847.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,129,810.80	4,061,240.47
无形资产	282,145,542.13	211,266,379.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,008,724.27	2,148,072.65
递延所得税资产	45,068,324.51	53,509,940.73
其他非流动资产	79,981,178.81	30,630,360.94
非流动资产合计	2,807,776,868.56	2,688,352,654.27
资产总计	7,647,251,660.83	7,417,525,523.64
流动负债：		
短期借款	796,765,644.81	651,734,096.20
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		
应付账款	204,384,075.80	201,568,937.13
预收款项		
合同负债	18,458,381.20	20,205,967.40
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,218,659.85	48,133,451.11
应交税费	96,505,243.08	116,226,838.77
其他应付款	34,310,641.94	31,085,312.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,733,265.59	111,974,032.33
其他流动负债	2,899,309.55	3,251,375.82
流动负债合计	1,269,275,221.82	1,184,180,010.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	453,435,780.00	444,310,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	968,440.79	1,714,286.40
长期应付款	20,458,755.31	32,650,809.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,234,049.19	89,551,295.68
递延所得税负债	806,266.20	842,198.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	561,903,291.49	569,068,589.51
负债合计	1,831,178,513.31	1,753,248,600.40
所有者权益：		
股本	260,750,600.00	260,755,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,044,127,419.16	3,041,180,496.10
减：库存股	26,108,000.00	26,241,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,620,819.79	150,620,819.79
一般风险准备		
未分配利润	2,386,682,308.57	2,237,961,757.35
归属于母公司所有者权益合计	5,816,073,147.52	5,664,276,923.24
少数股东权益		
所有者权益合计	5,816,073,147.52	5,664,276,923.24
负债和所有者权益总计	7,647,251,660.83	7,417,525,523.64

法定代表人：欧阳永跃　　主管会计工作负责人：王惠广　　会计机构负责人：王惠广

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	861,218,234.14	952,487,645.69
其中：营业收入	861,218,234.14	952,487,645.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	698,685,495.53	679,382,470.00
其中：营业成本	631,771,534.23	619,180,759.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,602,159.67	4,804,511.65
销售费用	2,531,283.75	778,187.78
管理费用	16,374,351.19	16,386,823.51
研发费用	28,059,394.39	31,444,728.30
财务费用	12,346,772.30	6,787,459.64
其中：利息费用	10,408,838.40	13,173,721.06
利息收入	138,502.10	6,447,449.66
加：其他收益	5,676,821.32	12,683,520.45
投资收益（损失以"－"号填列）	5,211,350.93	−28,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	15,906,518.84	10,665,711.78
资产减值损失（损失以"－"号填列）	934,046.42	−14,607,312.80
资产处置收益（损失以"－"号填列）	−2,113,689.17	0.00
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	188,147,786.95	281,818,145.12
加：营业外收入	51,046.32	176,717.43
减：营业外支出	376,056.00	1,018,545.09
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	187,822,777.27	280,976,317.46
减：所得税费用	39,102,226.05	50,491,146.57
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	148,720,551.22	230,485,170.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	148,720,551.22	230,485,170.89
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	148,720,551.22	230,485,170.89
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	148,720,551.22	230,485,170.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,720,551.22	230,485,170.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.89
（二）稀释每股收益	0.57	0.89

法定代表人：欧阳永跃　　主管会计工作负责人：王惠广　　会计机构负责人：王惠广

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	413,736,945.52	165,700,744.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		11,997,927.85
收到其他与经营活动有关的现金	15,602,427.20	67,441,556.32
经营活动现金流入小计	429,339,372.72	245,140,228.81
购买商品、接受劳务支付的现金	434,987,823.67	678,558,038.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	108,530,506.05	106,894,116.14
支付的各项税费	91,812,821.02	59,479,251.39
支付其他与经营活动有关的现金	57,531,011.48	45,834,773.56
经营活动现金流出小计	692,862,162.22	890,766,179.95
经营活动产生的现金流量净额	−263,522,789.50	−645,625,951.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,561,293.18	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,102,902.70	195,571.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	52,446,389,146.39	0.00
投资活动现金流入小计	52,462,053,342.27	195,571.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,590,930.35	76,534,052.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	52,159,831,159.83	0.00
投资活动现金流出小计	52,348,422,090.18	76,534,052.18
投资活动产生的现金流量净额	113,631,252.09	−76,338,480.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,635,780.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	98,768,194.44	0.00
筹资活动现金流入小计	154,403,974.44	0.00
偿还债务支付的现金	510,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,735,571.09	1,438,776.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,710,916.84	80,443,296.08
筹资活动现金流出小计	40,956,487.93	81,882,072.44
筹资活动产生的现金流量净额	113,447,486.51	−81,882,072.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,383.60	−6,059.53
五、现金及现金等价物净增加额	−36,344,667.30	−803,852,564.09
加：期初现金及现金等价物余额	83,974,385.12	2,138,886,384.41
六、期末现金及现金等价物余额	47,629,717.82	1,335,033,820.32

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

石家庄尚太科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日