证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-016
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议,决定于2024年5月21日(星期二)召开公司2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年年度股东大会

(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已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2024年5月21日(星期二)下午15:00

网络投票时间:2024年5月21日(星期二)

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21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年5月14日(星期二)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》	√

(二)议案披露情况

上述议案已经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1、普通决议议案:议案1-议案5均为普通决议事项,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

2、特别决议议案:本次股东大会没有特别决议事项(即须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过)。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、自然人股东登记:符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东登记:可凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取信函、传真方式或电子邮件登记,公司不接受电话登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2024年5月15日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

(三)登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:李胜宇、林彦婷

联系电话:0758-8510155

邮箱:board@c-hfcc.com

通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

邮编:526000

(二)会议费用

与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。

(三)出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议;未办理出席登记的,不能行使表决权。

六、备查文件

(一)第六届董事会第八次会议决议;

(二)第六届监事会第五次会议决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

一、参加网络投票的具体操作流程;

二、授权委托书;

三、2023年年度股东大会会议登记表。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362806

2、投票简称:华锋投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、弃权、反对。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准;其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月21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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》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。

附件二:

广东华锋新能源科技股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

鉴于本人(本公司)　　　　　为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东,持有代表有效表决权的股份数　　　　股。兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席广东华锋新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下:

议案序号	表决事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2023年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》	√			

委托人签名(法定代表人签名):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:　　　　　　委托人持股数:

受托人签名:　　　　　　委托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1、请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理;

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章。

附件三:

广东华锋新能源科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

注:截至本次股权登记日2024年5月14日下午15:00交易结束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股东。

股东签字(法人股东盖章)

日期:　　年　　月　　日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-018
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”(证监许可[2019]1945号)核准,公司向社会公众公开发行352.40万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,期限六年。募集资金总额为人民币352,400,000.00元,扣除发行费用人民币20,238,679.25元,实际募集资金净额为人民币332,161,320.75元。

截止2019年12月10日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)以“广会验字[2019]G18036150146号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	募集资金净额①	累计利息收入扣除手续费净额②	以前年度已使用金额③	本年使用金额		期末余额⑥=①+②-③-④+⑤
				直接投入承诺投资项目④	本期归还上期补充流动资金的募集资金⑤	
公开发行可转换公司债券	33,216.13	479.04	32,260.31	6,844.76	7,350.00	1,940.10

截至2023年12月31日止,公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发行可转换公司债券募集资金317,550,742.17元(详见附表1),加上累计利息收入扣除手续费净额4,790,386.71元,剩余募集资金余额19,400,965.29元,与募集资金专户中的期末余额19,400,965.29元一致。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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)》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》于2012年11月15日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过。

(二)募集资金管理制度的执行

公司及全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司(以下简称“理工华创”)、理工华创全资子公司广东北理华创新能源汽车技术有限公司(以下简称“广东北理华创”)与中信建投证券及各商业银行签订募集资金三方/四方/五方监管协议的情况如下:

银行名称	银行账户开户主体	银行账号	三方/四方/五方协议签订时间
上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行	广东华锋新能源科技股份有限公司	26810078801300000092	2019-12-16
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行	广东华锋新能源科技股份有限公司	44050170870100001234	2019-12-16
北京银行股份有限公司健翔支行	北京理工华创电动车技术有限公司	20000029191000031747234	2020-3-24
上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行	广东北理华创新能源汽车技术有限公司	26810078801700000665	2020-3-24

公开发行可转债的募集资金将用于“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设”两个募投项目,实施主体分别为广东北理华创以及理工华创。公司、理工华创、广东北理华创和中信建投证券共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》。三方/四方/五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,三方/四方/五方监管协议的履行不存在问题。

2022年7月19日,公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,根据公司长期战略规划,为提高募集资金使用效率,结合公司资金需求情况,公司拟变更原募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案同时通过了于2022年8月8日召开的2022年第二次临时股东大会的审议,且该议案同时通过了于2022年8月8日召开的2022年第一次债券持有人会议的审议。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见,同意上述议案。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具无异议核查意见。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2023年12月31日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为19,400,965.29元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续费),募集资金的存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行	26810078801300000092	14,536,113.57	活期
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行	44050170870100001234	498,507.59	活期
北京银行股份有限公司健翔支行	20000029191000031747234	4,201,110.30	活期
上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行	26810078801700000665	165,233.83	活期
合计	–	19,400,965.29	–

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位:广东华锋新能源科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额			332,161,320.75	本年度投入募集资金总额				68,447,564.87		
报告期内变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额			260,000,000.00	已累计投入募集资金总额				317,550,742.17		
累计变更用途的募集资金总额比例			78.28%							
承诺投资项目和超募资金投向	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										
新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)	是	281,361,320.75	52,161,320.75	3,878,047.22	52,153,222.73	99.98%	2022年12月	–	不适用	否
新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目	是	50,800,000.00	20,000,000.00	–	20,018,001.79	100.09%	2022年12月	–	不适用	否
新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)	不适用		130,000,000.00	64,569,517.65	115,379,517.65	88.75%	2024年3月	–	不适用	不适用
永久补充流动资金	不适用		130,000,000.00	–	130,000,000.00	100.00%	不适用	–	不适用	不适用
承诺投资项目小计	–	332,161,320.75	332,161,320.75	68,447,564.87	317,550,742.17	—	–	–	–	–
暂时补充流动资金	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		332,161,320.75	332,161,320.75	68,447,564.87	317,550,742.17	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)”,项目建设地点是在广东省肇庆市肇庆新区,原目的为面向公司华南市场,实现新能源汽车动力系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两年公司华南新能源汽车市场情况,其增量远不及北方市场,且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定,为改善公司未来产品交付状况,缩短物流时间,满足客户审厂需求等,结合公司制定的经营计划和实际经营情况,公司将在维持原募投项目合理产能的情况下,缩减该项目投入,用以在北京开展“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)”的建设,该新项目主要包含新建理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资21,000万元,其中使用变更后的募集资金13,000万元。新项目建成后,将打造具有竞争力的新能源商用车电控及驱动系统基地,具备年产5万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力,满足公司新能源汽车业务70%以上的产能要求。 2、募投项目“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”,项目原建设地点位于北京市海淀区子公司理工华创租赁楼宇内,考虑子公司理工华创最新在北京市顺义区的产业布局,以及控制公司运营成本因素,子公司理工华创已对现有海淀区租赁场地进行了退租处理,租赁面积减半。结合最新将在北京顺义开展的“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)”,公司拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点变更至北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园东盈路19号院内,与“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)”同址。另外,由于赵全营基地建成时间预计为2024年,仿真分析中心项目的大部分仪器设备需待该基地建成后再行购置和投入使用,因此,拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”的募投资金使用规模缩减至2,000万元,剩余投入待赵全营新基地建成后另行安排。 3、“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)”、“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”部分募集资金用途变更后,公司拟将节余募集资金13,000万元及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,支持公司主营业务发展,维护上市公司和股东的利益。									
超募资金的金额、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	原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)”,项目建设地点是在广东省肇庆市肇庆新区,原目的为面向公司华南市场,实现新能源汽车动力系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两年公司华南新能源汽车市场情况,其增量远不及北方市场,且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定,为改善公司未来产品交付状况,缩短物流时间,满足客户审厂需求等,结合公司制定的经营计划和实际经营情况,公司将在维持原募投项目合理产能的情况下,缩减该项目投入,用以在北京开展“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)”的建设,该新项目主要包含新建理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资21,000万元,其中使用变更后的募集资金13,000万元。新项目建成后,将打造具有竞争力的新能源商用车电控及驱动系统基地,具备年产5万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力,满足公司新能源汽车业务70%以上的产能要求。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年6月15日,经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,公司拟使用不超过18,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用时间不超过12个月。截止2023年12月31日,公司使用的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:广东华锋新能源科技股份有限公司

金额单位:人民币元

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
新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)	新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)	130,000,000.00	64,569,517.65	115,379,517.65	88.75%	2024年3月	–	不适用	不适用
永久补充流动资金	新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)、新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目	130,000,000.00	–	130,000,000.00	100.00%	不适用	–	不适用	不适用
合计	–	260,000,000.00	64,569,517.65	245,379,517.65	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、变更“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)”部分募集资金用途,用于“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)”建设的原因:原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)”,项目建设地点是在广东省肇庆市肇庆新区,原目的为面向公司华南市场,实现新能源汽车动力系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两年公司华南新能源汽车市场情况,其增量远不及北方市场,且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定,为改善公司未来产品交付状况,缩短物流时间,满足客户审厂需求等,结合公司制定的经营计划和实际经营情况,公司将在维持原募投项目合理产能的情况下,缩减该项目投入,用以在北京开展“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)”的建设,该新项目主要包含新建理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资21,000万元,其中使用变更后的募集资金13,000万元。新项目建成后,将打造具有竞争力的新能源商用车电控及驱动系统基地,具备年产5万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力,满足公司新能源汽车业务70%以上的产能要求。 2、变更“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点和减少该项目募集资金使用规模,原因如下:募投项目“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”,项目原建设地点位于北京市海淀区子公司理工华创租赁楼宇内,考虑子公司理工华创最新在北京市顺义区的产业布局,以及控制公司运营成本因素,子公司理工华创已对现有海淀区租赁场地进行了退租处理,租赁面积减半。结合最新将在北京顺义开展的“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)”,公司拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点变更至北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园东盈路19号院内,与“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)”同址。另外,由于赵全营基地建成时间预计为2024年,仿真分析中心项目的大部分仪器设备需待该基地建成后再行购置和投入使用,因此,拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”的募投资金使用规模缩减至2,000万元,剩余投入待赵全营新基地建成后另行安排。 3、变更后剩余募集资金用于永久补充流动资金的原因:“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)”、“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”部分募集资金用途变更后,公司拟将节余募集资金13,000万元及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,支持公司主营业务发展,维护上市公司和股东的利益。 信息披露情况说明:公司于2022年7月21日披露《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号2022-049)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-019
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 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)	209,986,586.67	142,715,534.44	47.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,669,258.65	-13,608,557.52	119.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,843,180.10	-16,945,952.59	110.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,107,249.37	12,240,165.28	-109.05%
基本每股收益(元/股)	0.0140	-0.0719	119.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0126	-0.0719	117.52%
加权平均净资产收益率	0.31%	-1.15%	1.46%
	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)	1,774,293,696.97	1,719,828,499.07	3.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	871,725,933.48	869,014,093.47	0.31%

(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
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)	1,171,851.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,096.58	
减:所得税影响额	89,676.00	
合计	826,078.55	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	期末金额	期初金额	增长比例	重大变动说明
货币资金	104,588,802.43	64,212,051.71	62.88%	新增短期借款用于补充流动资金。
预付账款	33,309,053.82	8,275,316.45	302.51%	为了稳定采购价格,公司与供应商达成战略合作预付材料款。
存货	251,265,141.45	209,319,086.21	20.04%	1、原材料增加,主要是公司为业务增长而提前准备原材料;2、库存商品增加,主要是市场订单回暖,增加成品库存。
在建工程	2,296,529.75	179,036,263.33	-98.72%	募投项目转固定资产。
短期借款	187,000,000.00	155,000,000.00	20.65%	流动资金贷款增加。
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	?
营业收入	209,986,586.67	142,715,534.44	47.14%	电极箔和新能源业务市场需求回暖,销售收入增加较大。
营业成本	174,710,079.93	119,910,037.38	45.70%	营业收入增长,营业成本同步增加。
投资收益	2,618,738.86	-579,986.72	551.52%	出售参股企业股权确认投资收益。

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	23,337	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
谭帼英	境内自然人	22.51%	42,800,720.00	32,100,540.00	质押 / 6,986,087.00
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	5.13%	9,759,420.00	0.00	不适用 / 0.00
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.30%	8,174,514.00	0.00	不适用 / 0.00
林程	境内自然人	4.27%	8,122,514.00	6,091,885.00	质押 / 776,232.00
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.52%	4,783,120.00	0.00	不适用 / 0.00
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	4,482,440.00	0.00	不适用 / 0.00
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.08%	2,054,600.00	0.00	不适用 / 0.00
郭海鹏	境内自然人	0.71%	1,353,500.00	0.00	不适用 / 0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.61%	1,167,583.00	0.00	不适用 / 0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.50%	959,846.00	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
谭帼英	10,700,180.00	人民币普通股	10,700,180.00
广东省科技创业投资有限公司	9,759,420.00	人民币普通股	9,759,420.00
北京理工资产经营有限公司	8,174,514.00	人民币普通股	8,174,514.00
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	4,783,120.00	人民币普通股	4,783,120.00
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	4,482,440.00	人民币普通股	4,482,440.00
肇庆市汇海技术咨询有限公司	2,054,600.00	人民币普通股	2,054,600.00
林程	2,030,629.00	人民币普通股	2,030,629.00
郭海鹏	1,353,500.00	人民币普通股	1,353,500.00
BARCLAYS BANK PLC	1,167,583.00	人民币普通股	1,167,583.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	959,846.00	人民币普通股	959,846.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司董事、副总经理陈宇峰(为控股股东、实际控制人和董事长谭帼英之女婿)是肇庆市汇海技术咨询有限公司的股东,因此谭帼英与汇海技术存在关联关系,而谭帼英、汇海技术分别持有本公司22.51%、1.08%的股份; 2、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

(一)2024年1月30日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年度业绩预告》(公告编号:2024-004)。

(二)2024年2月20日,公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。具体内容详见公司2024年2月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)2024年3月11日,公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》。具体内容详见公司2024年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东华锋新能源科技股份有限公司

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	104,588,802.43	64,212,051.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	95,253,943.76	108,807,323.79
应收账款	242,104,403.67	246,365,219.24
应收款项融资	49,638,707.99	66,905,246.65
预付款项	33,309,053.82	8,275,316.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,352,432.12	2,866,344.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,265,141.45	209,319,086.21
其中:数据资源		
合同资产	16,445,796.27	15,238,116.41
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	27,180,025.16	33,702,668.18
流动资产合计	824,138,306.67	755,691,373.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款		
长期股权投资	21,807,797.99	23,999,059.13
其他权益工具投资	13,080,000.00	13,080,000.00
其他非流动金融资产	1,230,000.00	1,230,000.00
投资性房地产		
固定资产	509,326,498.70	341,545,778.48
在建工程	2,296,529.75	179,036,263.33
生产性生物资产		0.00
油气资产		
使用权资产	4,957,633.29	6,071,862.56
无形资产	123,653,866.47	124,559,117.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	245,658,300.86	245,658,300.86
长期待摊费用	2,683,547.93	3,029,423.25
递延所得税资产	19,000,682.03	19,000,682.03
其他非流动资产	6,460,533.28	6,926,639.18
非流动资产合计	950,155,390.30	964,137,126.05
资产总计	1,774,293,696.97	1,719,828,499.07
流动负债:		
短期借款	187,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款		0.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,987,952.37	15,987,952.37
应付账款	195,589,420.91	174,186,870.33
预收款项	0.00	
合同负债	1,969,677.88	4,386,451.91
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	9,355,375.84	10,071,234.84
应交税费	1,901,165.60	3,239,271.74
其他应付款	15,627,214.31	14,900,487.25
其中:应付利息	1,119,621.18	
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	16,916,802.79	19,424,974.66
其他流动负债	68,624,972.14	77,601,884.53
流动负债合计	522,972,581.84	474,799,127.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	200,035,258.22	196,833,948.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	593,866.36	593,866.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	89,849.03	
递延收益	46,579,269.78	46,998,080.82
递延所得税负债	9,190,447.98	8,361,348.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	376,488,691.37	372,787,244.50
负债合计	899,461,273.21	847,586,372.13
所有者权益:		
股本	190,153,859.00	190,149,253.00
其他权益工具	38,550,534.82	38,558,871.94
其中:优先股		
永续债		
资本公积	937,125,419.82	937,079,107.34
减:库存股		
其他综合收益	-4,183,954.37	-4,183,954.37
专项储备		0.00
盈余公积	20,604,704.51	20,604,704.51
一般风险准备		
未分配利润	-310,524,630.30	-313,193,888.95
归属于母公司所有者权益合计	871,725,933.48	869,014,093.47
少数股东权益	3,106,490.28	3,228,033.47
所有者权益合计	874,832,423.76	872,242,126.94
负债和所有者权益总计	1,774,293,696.97	1,719,828,499.07

法定代表人:谭帼英　　主管会计工作负责人:李胜宇　　会计机构负责人:李胜宇

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	209,986,586.67	142,715,534.44
其中:营业收入	209,986,586.67	142,715,534.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,291,183.96	160,309,541.58
其中:营业成本	174,710,079.93	119,910,037.38
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	630,928.30	934,906.62
销售费用	6,662,751.03	7,555,760.97
管理费用	14,894,457.81	15,335,624.66
研发费用	6,479,149.46	10,395,771.00
财务费用	5,913,817.43	6,177,440.95
其中:利息费用	6,107,799.93	6,488,515.79
利息收入	179,415.58	311,074.84
加:其他收益	1,171,851.13	3,792,743.65
投资收益(损失以“-”号填列)	2,618,738.86	-579,986.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,191,261.14	-665,400.00
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)	85,216.31	-74,266.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-155,200.40	-80,464.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	41,302.65	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,457,311.26	-14,535,981.47
加:营业外收入	23,000.00	338,659.02
减:营业外支出	279,096.58	191,591.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,201,214.68	-14,388,914.15
减:所得税费用	1,338,374.12	-1,487,355.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,862,840.56	-12,901,558.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,862,840.56	-12,901,558.51
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	2,669,258.65	-13,608,557.52
2.少数股东损益	193,581.91	706,999.01
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	2,862,840.56	-12,901,558.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,669,258.65	-13,608,557.52
归属于少数股东的综合收益总额	193,581.91	706,999.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0140	-0.0719
(二)稀释每股收益	0.0126	-0.0719

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:谭帼英　　主管会计工作负责人:李胜宇　　会计机构负责人:李胜宇

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	86,507,716.36	153,469,475.95
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	290,728.35	150,540.67
收到其他与经营活动有关的现金	4,190,169.22	2,067,296.21
经营活动现金流入小计	90,988,613.93	155,687,312.83
购买商品、接受劳务支付的现金	35,404,419.85	97,965,761.05
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	24,256,213.54	29,997,874.12
支付的各项税费	4,131,644.87	4,694,203.44
支付其他与经营活动有关的现金	28,303,585.04	10,789,308.94
经营活动现金流出小计	92,095,863.30	143,447,147.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,107,249.37	12,240,165.28
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	4,810,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	49,760.00
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		
投资活动现金流入小计	4,819,000.00	49,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,794,733.25	48,768,962.84
投资支付的现金		1,230,000.00
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		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,794,733.25	74,998,962.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,975,733.25	-74,949,202.84
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	82,000,000.00	140,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	82,000,000.00	140,430,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,623,416.67	1,924,381.17
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		
筹资活动现金流出小计	51,623,416.67	56,924,381.17
筹资活动产生的现金流量净额	30,376,583.33	83,505,618.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,717.72	-77,456.54
五、现金及现金等价物净增加额	27,390,318.43	20,719,124.73
加:期初现金及现金等价物余额	60,112,797.95	103,827,545.11
六、期末现金及现金等价物余额	87,503,116.38	124,546,669.84

(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。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长:谭帼英

二〇二四年四月二十六日