

证券代码: 603275 证券简称: 众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

Table with 3 columns: Item, Report Period, Change from Same Period of Last Year (%)

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Non-recurring Gain/Loss Item, Amount, Explanation

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason

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

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, Top 10 Restricted Shareholders

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

公司负责人:张建军 主管会计工作负责人:徐文俊 会计机构负责人:程宏斌

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

公司负责人:张建军 主管会计工作负责人:徐文俊 会计机构负责人:程宏斌

上海众辰电子科技股份有限公司 关于2024年度预计对外担保额度的公告

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。

重要内容提示: 1. 被担保对象: 安徽众辰电子科技有限公司(以下简称“安徽众辰”)为公司全资子公司。 2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司预计2024年度为全资子公司安徽众辰提供担保总额不超过2.00亿元的担保。

Table with 3 columns: Company, Guarantee Ratio, Guarantee Amount

注: 1. 担保协议最近一期资产负债表日为截至2023年12月31日的资产负债表。 2. 被担保对象: 安徽众辰电子科技有限公司。 3. 企业名称: 安徽众辰电子科技有限公司。 4. 法定代表人: 张建军。 5. 成立时: 2020年11月4日。

6. 注册资本: 10,000万元人民币 7. 注册地址: 芜湖市鸠江区安徽新兴产业开发区阳光大道168号

三、担保协议的主要内容 1. 担保协议的签订: 上述计划担保总额度为人民币0元,不存在逾期担保情况。 2. 担保的必要性及合理性: 公司为全资子公司提供担保有助于提高被担保方的融资效率,满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求,保证其业务顺利开展,符合公司及子公司的整体利益。

六、中介机构意见 经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为,本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上海众辰电子科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的公告

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。

Table with 3 columns: Project Name, Investment Amount, Adjusted Amount

三、变更募集资金投资项目的具体情况 本次拟变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的募集资金投资项目为营销服务网络及信息化升级建设项目,拟变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的募集资金投资项目为变频器、伺服系统、电梯及施工升降机等生产基地建设项目。

Table with 3 columns: Project Name, Investment Amount, Adjusted Amount

上述变更未改变募集资金的最终用途、投资总额,涉及的业务领域和方向,不会对募投项目产生实质性的影响。公司董事会授权公司经营管理部门办理上述事项后续具体工作。

Table with 3 columns: Project Name, Investment Amount, Adjusted Amount

二、调整内部投资结构的原因 基于目前新建厂房的建设进度、空间布局情况,公司拟增加对厂区公共配套设施等的工程投资,并提升厂房的建设标准以满足更高要求的安全环保生产标准。

Table with 3 columns: Project Name, Investment Amount, Adjusted Amount

因此,监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构事项。 特此公告 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 2024年4月26日