

证券代码:002861
证券简称:瀛通通讯
公告编号:2024-012
债券代码:128118
瀛通通讯股份有限公司

2023年度利润分配方案

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。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《2023年度利润分配方案》。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将公司2023年度利润分配方案公告如下:

一、利润分配方案的具体内容

经审计的财务报告(特殊普通合伙)审计,2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润为-79,034.64万元,减去提取法定盈余公积913,599.71元,加上2022年末未分配的利润299,054,312.11元,因此本报告并表可供股东分配的利润为19,105,948.38元,母公司报表中可供分配利润为192,570,387.64元。

经董事会讨论,同意公司2023年度利润分配方案,以未来实施2023年利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本利润分配方案是为了解决大股东的持股比例,在综合考虑了企业及公司发展阶段、未来的资金需求与投资回报等因素所决定,对公司盈利能力产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司的综合水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

如在本公告发布之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份,可转债转股等导致公司股本发生变动的,将按调整后的股份数比例进行调整。

二、本次利润分配的合法性、合规性

本利润分配方案是充分考虑了股东长期投资回报的需要,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司发展、资金支出及广大投资者利益等因素后得出的,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和公司章程的有关规定,符合公司利润分配政策,具备合法性、合规性。

董事会在审议该议案时,同意公司2023年度利润分配方案,公司董事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配方案》,公司监事会同意该议案并提交公司2023年年度股东大会审议。

五、风险提示

本利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第七次会议决议;
2.公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-017
债券代码:128118 证券简称:瀛通转债瀛通通讯股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告

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。

重要提示:结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险理财产品,投资产品的期限不得超过十二个月。

二、投资决策程序

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。

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。

三、风险提示

受政策影响,受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品时,其投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司募集资金投资项目正在建设中,由于项目建设需要一定周期,且目前尚未根据工程进度确定而定,公司募集资金将产生闲置情况。本着募集资金使用效率最大化的原则,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司拟合理安排募集资金的使用,对闲置募集资金进行再投资的相关安排,不预计超过计划使用期限。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)等相关规定,本次现金管理事项无需提交股东大会审议。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理具体实施相关事宜。

四、审议情况

现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准,公司向特定对象非公开发行股票并上市(以下简称“可转债”),募集资金总额为30,000万元,减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、评级费及发行费用等在内可转债直接相关的外部费用6,688,679.25元后,实际募集资金净额为293,311,202.75元。其中实际募集资金于2020年7月8日划入公司募集资金专用账户,汇丰银行(中国)有限公司(以下简称“汇丰银行”)于2020年7月9日对以上募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健[2020]31号验资报告。

公司对募集资金进行了专户存储,存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中,并与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次公开发行可转换募集资金净额将全部投资于以下项目。截至2023年12月31日,本次公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下:

单位:万元	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金已使用金额	募集资金累计已使用金额	募集资金余额
	智能无线产品生产基地建设项目	24,045.00	21,000.00	2,187.40	
	补充流动资金	9,000.00	8,331.13	8,331.13	
	合计	33,045.00	29,331.13	10,518.53	

截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币20,476.41万元(包括利息收入及现金管理收益,扣除手续费)。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度而定,根据募集资金投资项目建设进度需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度而定,根据募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过人民币20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司拟合理安排募集资金的使用,对闲置募集资金进行再投资的相关安排,不预计超过计划使用期限。

三、投资方式

在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过20,000万元人民币(不含前述投资的收益)进行再投资的相金额的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构的低风险理财产品,公司拟将按照相关规定的严格控制风险,对理财产品严格评估,随时闲置募集资金拟投资项目须符合以下条件:

1.安全性高,满足风险管理的需要,且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。

2.流动性好,投资产品的期限不得超过一个月,不影响募集资金投资计划正常进行。

4.投资决策

公司本次公开发行可转换募集资金净额将全部投资于以下项目。截至2023年12月31日,本次公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下:

单位:万元	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金已使用金额	募集资金累计已使用金额	募集资金余额
	智能无线产品生产基地建设项目	24,045.00	21,000.00	2,187.40	
	补充流动资金	9,000.00	8,331.13	8,331.13	
	合计	33,045.00	29,331.13	10,518.53	

截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币20,476.41万元(包括利息收入及现金管理收益,扣除手续费)。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度而定,根据募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过人民币20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司拟合理安排募集资金的使用,对闲置募集资金进行再投资的相关安排,不预计超过计划使用期限。

三、投资方式

在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过20,000万元人民币(不含前述投资的收益)进行再投资的相金额的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构的低风险理财产品,公司拟将按照相关规定的严格控制风险,对理财产品严格评估,随时闲置募集资金拟投资项目须符合以下条件:

1.安全性高,满足风险管理的需要,且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。

2.流动性好,投资产品的期限不得超过一个月,不影响募集资金投资计划正常进行。

4.投资决策

公司本次公开发行可转换募集资金净额将全部投资于以下项目。截至2023年12月31日,本次公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下:

单位:万元	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金已使用金额	募集资金累计已使用金额	募集资金余额
	智能无线产品生产基地建设项目	24,045.00	21,000.00	2,187.40	
	补充流动资金	9,000.00	8,331.13	8,331.13	
	合计	33,045.00	29,331.13	10,518.53	

截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币20,476.41万元(包括利息收入及现金管理收益,扣除手续费)。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度而定,根据募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过人民币20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司拟合理安排募集资金的使用,对闲置募集资金进行再投资的相关安排,不预计超过计划使用期限。

三、投资方式

在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过20,000万元人民币(不含前述投资的收益)进行再投资的相金额的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构的低风险理财产品,公司拟将按照相关规定的严格控制风险,对理财产品严格评估,随时闲置募集资金拟投资项目须符合以下条件:

1.安全性高,满足风险管理的需要,且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。

2.流动性好,投资产品的期限不得超过一个月,不影响募集资金投资计划正常进行。

4.投资决策

公司本次公开发行可转换募集资金净额将全部投资于以下项目。截至2023年12月31日,本次公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下:

单位:万元	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金已使用金额	募集资金累计已使用金额	募集资金余额
	智能无线产品生产基地建设项目	24,045.00	21,000.00	2,187.40	
	补充流动资金	9,000.00	8,331.13	8,331.13	
	合计	33,045.00	29,331.13	10,518.53	

截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币20,476.41万元(包括利息收入及现金管理收益,扣除手续费)。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度而定,根据募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过人民币20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司拟合理安排募集资金的使用,对闲置募集资金进行再投资的相关安排,不预计超过计划使用期限。

三、投资方式

在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过20,000万元人民币(不含前述投资的收益)进行再投资的相金额的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构的低风险理财产品,公司拟将按照相关规定的严格控制风险,对理财产品严格评估,随时闲置募集资金拟投资项目须符合以下条件:

1.安全性高,满足风险管理的需要,且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。

2.流动性好,投资产品的期限不得超过一个月,不影响募集资金投资计划正常进行。

4.投资决策

公司本次公开发行可转换募集资金净额将全部投资于以下项目。截至2023年12月31日,本次公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下:

单位:万元	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金已使用金额	募集资金累计已使用金额	募集资金余额
	智能无线产品生产基地建设项目	24,045.00	21,000.00	2,187.40	
	补充流动资金	9,000.00	8,331.13	8,331.13	
	合计	33,045.00</td			