证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2024-020

恒信东方文化股份有限公司
2023年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□适用 ☑不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 ☑不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ☑不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	恒信东方	股票代码	300081
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宫泽茹	李文超	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层	北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层	
传真	010-88846699	010-88846699	
电话	010-88846823	010-88846823	
电子信箱	office@hxgro.com	office@hxgro.com	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司从事的主要业务
恒信东方是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。2023年,公司继续推进以“艺术创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略,同时顺应国家数字基础设施建设发展趋势,积极开拓新业务领域。报告期内,业务范围主要包括数字创意产品应用及服务业务、互联网视频应用产品及服务业务、算力系统集成及技术服务业务。
(二)主要产品及其用途
2.1 数字创意产品应用及服务
公司数字创意产品应用及服务主要包括LBE(Location Based Entertainment)城市新娱乐业务、VR/CG内容生产及应用以及AI合家欢平台应用产品业务。
2.1.1 LBE(Location Based Entertainment)城市新娱乐业务
LBE城市新娱乐业务主要为客户提供从创意制作到实施建设的一站式服务。通过故事创意、场地游戏玩法设计、数字特效等内容创作以及特殊装置及设备、用户交互系统等研发制作提升主题场馆的内容表现力,公司根据客户需求提供整体方案策划、设计、实施及资源整合等服务。公司LBE业务包括珠海横琴中医药科技创意博物馆项目、“探城”文商旅互动平台、《变形金刚:超能勇士崛起》XR创意和技术解决方案等。

图1:珠海横琴中医药科技创意博物馆项目实景图 图2:“探城”文商旅互动平台
图3:《变形金刚:超能勇士崛起》XR创意和技术解决方案

“探城”文商旅互动平台主要服务于实体文商旅企业和本地生活居民,深挖所服务线下区域的各文商旅点位,把区域文化形成数字化IP,以游戏化的形式驱动线上线下融合。线上线下结合的统一经济系统能够引导线上流量精准转化到线下具体区域,通过线下场地体验创造仪式感和尊贵感,吸引复游复购,并提高消费转化,帮助文商旅企业实现拉新裂变。
报告期内,公司为派拉蒙影业《变形金刚:超能勇士崛起》首映礼的宣发提供XR创意和技术解决方案,包括:《变形金刚:超能勇士崛起》首映礼XR创意解决方案:公司完成对活动场地的取景拍摄、数字场景制作,并构架XR创意解决方案,最终完成数字场景制作;抖音电影之夜直播:公司采用XR技术实现擎天柱、擎天圣与艺人同台,完成直播;三里屯主题IP展:通过展览策划、设计、实施及运维,实现XR互动点位的体验;咪咕欧冠决赛直播:采用XR技术,在虚拟直播间实现开场、中场休息、比赛结束等环节的互动直播。
2.1.2 VR/CG内容生产及应用
公司VR内容生产及应用业务主要涉及VR娱乐和VR教育两个领域。
VR娱乐方面,公司通过将VR技术与VR娱乐内容生产相结合,进行VR娱乐产品的研发。针对VR一体机市场的快速发展,公司基于UE5引擎自主研发的魔幻Roguelite动作VR手势交互游戏《Drakheir》,2023年7月25日正式上线Applab公测,并根据市场反馈在2023年经过数次更新优化,裸手交互体验的颗粒度已达到识别单一手指弯曲度级别,该游戏核心技术包括UE5引擎定制化修改、Meta Quest手势追踪、语音识别、PBR和NPR混合美术管线,同时也进行了包含一体机高性能光影、自然多模态交互、裸手VR战斗,以及肢体运动预测等多个领域的技术探索;公司打造的多人PvP游戏《气球总动员》(英文名称:Party Crashers: Balloons)于2023年1月开始与国内多家VR头显公司合作,现已陆续完成上线工作。
VR教育方面,基于目前素质教育市场的普遍需求,公司推出VR教育整体解决方案,通过提供硬件设备、软件系统、完整课程体系及培训运维服务,打造沉浸式、交互式的体验课堂。主要产品包括面向幼儿园用户的VR教育产品太空学院-VR未来教室和太空学院-VR科探区,包含VR专注力探究课程、VR编程课程、VR爱国主义专题课程,以及面向中小学校用户的VR系列教育产品,包含VR科普课程、VR专注力探究课程、VR爱国主义专题课程、VR中医药主题课程。

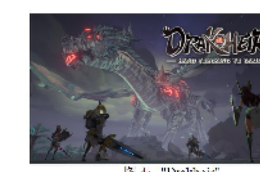


图4:“Drakheir” 图5:VR未来教室效果图

报告期内,CG/VR数字影像产品团队承接部分外部CG视效服务。公司承制了炎央(天津)文化发展有限公司动画番剧《春思量》(腾讯平台)第二季、第三季正片和动画番剧《仙剑三》(腾讯平台)的全流程镜头及部分角色道具场景资产制作,其中《仙剑三》使用公司自主研发的全UE5流程制作。同时,公司参与了部分游戏公司、互联网平台公司、影视动画公司出品的CG作品,提供了技术支持,包括北京灌木互娱文化科技有限公司的三维动画电影《西游记忆》的动画项目资产及镜头制作、角色资产制作;神力视界(深圳)文化科技有限公司的数字资产库搭建和整理。此外,公司开发《山海经理人》自有IP,并完成微短剧剧本、角色设计、分镜和资产制作,目前已与海南无忧娱乐有限公司就“无忧山海音乐节”项目中《山海经理人》IP的形象授权及产品开发达成合作。
《山海之道》是一款山海经主题的AI原生应用,以“AI原生实时互动神话世界”的产品形式,基于国内多个主流大模型接口组合开发,实时交互实现了“AI虚拟社交、AVG游戏、互动剧情、实时小说”等融合体验,该应用已经上线微信小程序,目前在“AI多模态实时辅助用户共创生成多种多样的山海世界AI智能体“方面进行优化。

图6:《山海之道》应用界面

2.1.3 AI合家欢平台应用产品
AI合家欢平台是公司自主开发的,以倡导儿童积极天性的发现和培养为核心理念,提供寓教于乐陪伴式家庭教育、家园共育解决方案。AI合家欢平台提供的产品目前主要包括面向家庭教育市场的“斯泰同学”智能硬件,面向幼儿园渠道的“斯泰云教室”。 AI合家欢平台应用业务涵盖了硬件设计、软件开发、内容制作、IP运营、渠道建设、终端销售等各个环节。
2.2 互联网视频应用产品及服务
公司互联网视频应用产品及服务业务的终端产品主要包括面向家庭客户市场的小型监控设备、面向企业级客户的中型监控设备以及面向垂直行业客户的大型重型监控设备。该业务的技术包括视频汇聚转发平台、视频存储技术、视觉算法分析计算以及物联网传感技术。该业务面向数字乡村、智慧农业、生态环境、森林防火、社区园区、明厨亮灶、社会治理等垂直行业,基于视频监控终端获取的视频类数据,通过视频汇聚转发平台叠加各类视频算法,融合各场景所需物联网设备,结合业务层的应用软件,为客户提供产品及服务。软件平台及视觉算法由公司全资子公司安徽赛达自主开发,硬件终端通过OEM方式代工生产。
互联网视频应用产品及服务业务的上游厂商主要是硬件终端代工厂,以细分行业应用场景作为业务切入点,整合优质上游厂商技术及服务,通过硬件产品功能迭代更新、自主研发的业务软件平台及视觉算法的不断优化,赋能运营商及其他渠道合作伙伴,攻坚农业农村、林业、环保、国土、水利等政府客户,助力政府实现信息化及数字化升级。同时,针对C端客户及中小型企业客户,提供优质的视频监控终端,协助运营商占领家庭及商客市场。

图7:安徽赛达智能终端设备

图8:安徽赛达相关业务平台举例

2.3 算力系统集成及技术服务
公司算力系统集成及技术服务主要包括人工智能算力中心硬件基础设施和软件平台的建设和算力运营服务。公司面向地方政府平台公司、国有央企、上市公司等,提供软硬一体的AICC解决方案,旨在帮助行业客户快速搭建和部署自己的人工智能算力中心,从而实现高效的人工智能应用开发和运行,行业客户可以根据自身需求选择软件平台或硬件平台。硬件基础设施包括高性能计算服务器及其相关配件,支持大规模并行计算,以满足人工智能训练和推理的需求;软件平台包括云原生管理平台、云原生应用平台、云原生安全平台、AI能力平台、AI运行支撑资源平台、智能监控系统等,支持各种人工智能应用,便于开发者进行模型训练和部署。公司面向AI科技企业、运营商、科研机构等有算力需求的企业提供高性能算力租赁、模型训练和应用等服务,实现算力中心建设到运营的闭环。
(三)经营模式
3.1 数字创意产品应用及服务
公司数字创意产品应用及服务业务的各业务板块的经营模式为:
公司LBE项目主要定位于在新文旅、新文娱、新商业领域,通过故事创意、场地游戏玩法设计、数字特效等内容创作以及特殊装置及设备、用户交互系统等研发制作提升线下主题场馆/主题景区的内容表现力。该业务经营模式主要为:(1)甲方提出项目需求,公司提供顶层概念设计、规划咨询、产品体系、产品配置及投资、运营管理、项目开发模式等全产业链一站式服务。公司与甲方签署合作协议后,按照双方约定的项目计划书,公司自有团队主创定制化内容部分的概念体验设计(包含创意设计、世界观设计、综合体验设计、多媒体装置设计)和建筑展陈设计,一般将建筑施工设计及工程实施环节外包,最终负责完成经验交付甲方使用。合作模式上,公司有定向咨询服务、项目设计委托、EPC单体项目交钥匙工程、OM运营委托、EPCO模式、FEPCO项目融资模式等。(2)文商旅互动平台通过线上线下结合的统一经济系统,积累线上活跃度和用户权益,吸引复游复购并提高消费转化,形成娱乐体验、广告投放、体验收费、商品销售、版权收益等线上线下相结合的盈利模式。(3)公司依托在XR创意与技术领域的积累,将电影产业与XR技术相结合,创新应用于电影IP的推广,为XR创意与技术提供了LBE体验实践场景。

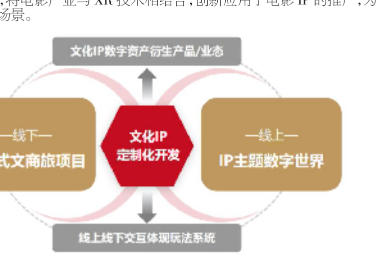


图9:LBE项目经营模式示意图

VR与CG内容制作生产流程是公司产生原创叙事创意(idea),或与原始IP版权方(文学作者、漫画作者等)就改编权、摄制权达成授权协议后,经过适当的文学创作与视觉开发,最终形成可商业传播的影视、教育内容或互动游戏作品。公司可按照投资比例或协议的约定取得著作权收入、制作收入或代理发行收入。
AI合家欢平台产品应用的盈利模式为公司向幼儿园、经销商和家庭用户销售AI合家欢平台系列产品和服务,通过教育产品和服务的纵深发展逐渐获取持续收益。
3.2 互联网视频应用产品及服务
安徽赛达互联网视频应用产品及服务业务经营模式主要分为以下三种:
1、面向运营商的终端集采业务,通过集中采购向运营商提供家庭监控类的视频监控终端,主要面向家庭及中小企业客户,为用户提供互联网视频监控服务;
2、面向政府的系统集成业务,通过与运营商及渠道合作伙伴合作或自主市场突破的方式,以视频能力为基础面向农业农村、林业防火、生态环境、国土资源等行业领域,为用户提供从可行性研究报告、售前咨询支持、实施方案设计、软件平台开发、到项目集成交付及项目运维服务的一体化的解决方案;
3、面向运营商的合作运营业务,通过多年来与运营商的深度合作,安徽赛达与包括中国电信、中国移动及中国联通建立了集团级的业务结算通道,通过这些结算通道,安徽赛达提供软硬结合的标准化服务,包括视频监控终端、物联网终端及业务软件平台,用户通过月租费的方式向运营商缴纳服务费,运营商对安徽赛达进行后向收入分成。
3.3 算力系统集成及技术服务
公司算力系统集成及技术服务能够满足行业客户在人工智能算力中心方面的需求,帮助客户实现人工智能应用的高效开发和运行。人工智能算力中心的集成业务,重点面向央企和行业客户进行业务拓展,通过集成方式与国内头部服务器厂家充分利用各自的技术和资源优势,在产品和渠道层面展开合作。为了满足不同客户在AICC部署方面的不同需求,公司建立了完善的服务交付流程,包括需求分析、方案设计、设备采购、系统集成、现场施工、调试验收等环节,以确保客户能够快速、顺利地实现AICC部署。
人工智能的算力运营服务,主要对内支撑公司相关业务在高精度仿真、智能交互、数字孪生、AIGC内容生成、视觉AI等环节的算力需求;对外面向有算力需求的企业提供高性能算力租赁、模型训练和应用等服务。企业可以按需租用算力,以依托智算中心提供的算力,驱动AI模型进行数据深度加工。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,921,451,208.71	2,117,989,582.76	2,123,018,537.80	-9.49%	2,564,861,338.07	2,563,903,107.90
归属于上市公司股东的净资产	1,559,512,593.34	1,839,095,009.72	1,838,071,761.10	-15.15%	2,168,887,410.73	2,168,398,713.35
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	402,402,063.58	489,278,927.02	489,278,927.02	-17.76%	486,798,921.39	486,798,921.39
归属于上市公司股东的净利润	-281,328,054.32	-420,671,302.29	-421,205,853.53	33.21%	-513,372,364.79	-513,861,062.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-235,299,007.34	-396,576,894.54	-397,111,445.78	40.75%	-541,949,635.26	-542,438,332.64
经营活动产生的现金流量净额	-83,998,909.48	29,577,915.27	29,577,915.27	-383.99%	-8,142,490.73	-8,142,490.73
基本每股收益(元/股)	-0.4652	-0.6956	-0.6964	33.20%	-0.9699	-0.9708
稀释每股收益(元/股)	-0.4652	-0.6956	-0.6964	33.20%	-0.9699	-0.9708
加权平均净资产收益率	-16.58%	-21.06%	-21.15%	4.57%	-28.30%	-28.32%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
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),本公司自2023年1月1日起执行其中“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”的规定,对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整;对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整,并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	97,209,394.38	79,541,576.64	99,520,620.35	126,130,472.21
归属于上市公司股东的净利润	-21,531,338.70	-44,189,582.59	-34,650,079.75	-180,957,053.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,684,938.41	-43,390,886.50	-32,047,856.05	-137,175,326.38
经营活动产生的现金流量净额	-55,484,194.37	-6,983,525.58	-15,959,682.28	-5,571,507.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
☑是 □否
基于谨慎性原则,公司对公司及各子公司2023年度所有业务收入进行了核查。为了更严谨地执行新收入准则,公司将前期部分业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”,由此涉及到2023年三季度报告数据,其中:2023年第三季度营业收入、营业成本同时调减34,513,221.40元,上述调减不会对公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生实质影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	49,660	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

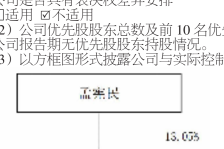
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孟宪民	境内自然人	13.05%	78,944,111.00	0.00	质押	47,155,000.00
					冻结	73,401,440.00
裘军	境内自然人	2.00%	12,110,810.00	0.00	不适用	0.00
宁波梅山保税港区东岜投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	8,306,000.00	0.00	不适用	0.00
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.19%	7,227,188.00	0.00	不适用	0.00
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰50号事务管理类单一资金信托	其他	1.03%	6,223,595.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.97%	5,884,500.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.92%	5,579,943.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	3,991,064.00	0.00	不适用	0.00
李柯欣	境内自然人	0.63%	3,790,268.00	0.00	质押	1,350,000.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.60%	3,617,389.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ☑不适用
前十名股东较上期发生变化
☑适用 □不适用
单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	7,227,188	1.19%
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	5,884,500	0.97%
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	5,579,943	0.92%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	3,991,064	0.66%
李柯欣	新增	0	0.00%	3,790,268	0.63%
高盛公司有限责任公司	新增	0	0.00%	3,617,389	0.60%
王冰	退出	0	0.00%	2,661,774	0.44%
李文植	退出	0	0.00%	142	0.00%
沈阳政利投资有限公司	退出	0	0.00%	469	0.00%
张梓琳	退出	0	0.00%	0	0.00%
赵艳林	退出	0	0.00%	215,900	0.04%
唐盈	退出	0	0.00%	1,099,700	0.18%

公司是否具有表决权差异安排
□适用 ☑不适用
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ☑不适用
三、重要事项
1、关于募集资金投资项目的相关事项
2023年4月10日,公司已将暂时用于补充流动资金的33,000万元募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限自董事会审议批准之日起未超过12个月,不存在暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的情况,也不存在违规使用该资金的情况。具体内容详见公司2023年4月10日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。
2023年4月11日,公司召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第三十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,结合市场需求情况以及公司未来战略规划,为提高募集资金使用效率和募集资金效益,经过充分论证,公司拟终止原募投项目“VR场地运营中心”,并将“VR场地运营中心”项目尚未使用的募集资金分别投入“数字沉浸式应用场景内容开发”项目、“人工智能算力关于募集资金投资项目的相关事项中心平台建设及运营”项目及永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年4月12日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。
2023年10月26日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币13,000万元(含本数)进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年10月28日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。
2、董事会、监事会及高级管理人员换届事项
2023年8月4日,公司召开第七届董事会第四十四次会议及第七届监事会第三十二次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届并选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届并选举第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届并选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同日公司召开职工代表大会选举出公司第八届监事会职工代表监事,具体内容详见公司2023年8月5日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。
2023年8月21日,公司召开2023年第三次临时股东大会,选举出公司第八届董事会、监事会非职工监事成员。同日,公司召开第八届董事会第一次会议,选举出公司第八届董事会董事长、董事会专门委员会委员、总经理、其它高级管理人员、审计部负责人、董事会秘书等,公司召开第八届监事会第一次会议,选举出公司第八届监事会主席,具体内容详见公司2023年8月22日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-023
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、每股分配比例:每10股派发现金股利2.18元(含税);
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。董事会审议利润分配预案后至实施前,如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形,导致股本发生变动的,分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。
3、本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中已回购的股份数为基数分配利润,该议案尚需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下:
一、2023年度利润分配预案基本内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年初未分配利润为1,915,485,116.24元,按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,加上2023年度实现的净利润629,322,786.38元,在提取盈余公积金92,119,213.61元,支付股利24,724,058.85元后,2023年公司期末未分配利润为2,427,964,630.16元。
公司2023年生产经营状况良好,业绩符合预期。鉴于公司处于快速发展期,结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要,同时考虑到广大投资者的合理诉求,遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等有关规定以及《公司章程》、《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》和公司制定的《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》等文件,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2023年度利润分配预案为:
公司计划以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.18元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。以截至2024年3月29日公司总股本501,250,351股扣除公司回购专用账户中已回购股份3,089,000股后的股本498,161,351股为基数计算,预计派发现金红利共108,599,174.518元(含税),董事会审议利润分配预案后至实施前,如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形,导致股本发生变动的,分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(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》以及《公司章程》和公司制定的《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》等规定和要求,董事会同意将《关于公司2023年度利润分配预案的议案》提交公司2023年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
2、监事会审议意见
监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(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》以及《公司章程》和公司制定的《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》等规定和要求,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次2023年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(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》以及《公司章程》和公司制定的《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》等规定和要求,具备合法性、合规性及合理性,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2023年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。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-020
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2024年4月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2024年4月19日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名(董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加,其余董事以现场方式参加),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持,出席会议董事通过以下决议:
一、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2023年,公司全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会议事规则》、《深圳麦格米特电气股份有限公司股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事楚攀先生、柳建华先生向董事会分别提交了《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年度独立董事述职报告》,公司独立董事将分别在公司2023年年度股东大会进行现场述职。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年度董事会工作报告》、《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
公司总经理童永胜先生自任职以来,按照《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司总经理工作细则》的相关规定开展了有关工作。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于独立董事2023年度独立性评估的议案》
公司核查独立董事楚攀、柳建华的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。两位独立董事回避了表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。
四、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要,认为该报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现营业收入675,424.12万元,比上年同期547,775.86万元,增加23.30%;营业利润63,265.95万元,比上年同期50,614.92万元,增加24.99%;利润总额63,691.33万元,比上年同期50,530万元,增加26.05%;实现归属于上市公司股东的净利润62,932.28万元,比上年同期47,269.55万元,增加33.13%;扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润35,549.67万元,比上年同期25,572.42万元,增加39.02%。经审核,董事会认为公司《2023年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年初未分配利润为1,915,485,116.24元,按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,加上2023年度实现的净利润629,322,786.38元,在提取盈余公积金92,119,213.61元,支付股利24,724,058.85元后,2023年公司期末未分配利润为2,427,964,630.16元。
公司2023年生产经营状况良好,业绩符合预期。鉴于公司处于快速发展期,结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要,同时考虑到广大投资者的合理诉求,遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则,根据相关法律法规以及《公司章程》和公司制定的《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》等文件在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2023年度利润分配预案为:公司计划以实施权益分派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2.18元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。以截至2024年3月29日公司总股本501,250,351股扣除公司回购专用账户中已回购股份3,089,000股后的股本498,161,351股为基数计算,预计派发现金红利共108,599,174.518元(含税),具体金额以实际派发情况为准。董事会审议利润分配预案后至实施前,如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形,导致股本发生变动的,分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为公司2023年度不存在募集资金存放和使用违规的情形,并同意《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,华林证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
为了进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者的合法权益,公司董事会对公司内部控制情况进行了全面检查,同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见,中汇会计师事务所出具了内部控制审计报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格,且担任公司2023年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益,恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作,为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量,经董事会审计委员会提议,公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告、内部控制的审计机构。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,公司董事会同意公司董事会薪酬与考核委员会提议并制订的2024年度高级管理人员薪酬方案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、审议通过《关于公司<2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》
公司董事会同意关于公司的《2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理(ESG)报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资、控股子公司2024年经营发展的需要,公司及全资、控股子公司2024年拟向银行等金融机构申请授信额度。董事会同意公司及下属子公司2024年度计划续申请和新增申请累计不超过人民币71.5亿元的银行授信额度。以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
根据公司下属子公司(含全资及控股子公司)2024年度的生产经营资金需求,为支持公司下属子公司更好地发展生产经营,公司董事会同意公司对下属子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保,预计年度担保总金额不超过人民币27.5亿元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过23.5亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过4亿元。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为下属子公司均经营良好,财务指标稳健,预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资,对其提供担保的风险可控。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
为满足日常生产经营需要,预计公司2024年度日常关联交易总金额为41,650万元(其中关联采购12,800万元,关联销售28,200万元,关联租赁650万)。公司2024年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要,不损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。公司董事会同意公司与各关联方2024年预计所发生的日常关联交易额度。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事张志先生回避了表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为降低外汇市场价格波动风险,根据公司业务发展情况,董事会同意公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)使用自有资金开展累计金额不超过折合2亿美元额度的外汇套期保值业务,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜,上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
十六、审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
公司董事会同意公司及控股子公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票,用于对外支付货款,质押额度不超过人民币5亿元。在上述额度范围内,授权董事长行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在2024年度计划使用额度不超过15亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在投资额度内,授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司2024年度使用额度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过5亿元2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起不超过12个月,且上述资金额度在公司2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,签署相关法律文件。公司财务中心负责具体组织实施,并建立投资台账。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》
鉴于前次现金管理期限即将到期,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,公司董事会同意公司将部分使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限延长,授权有效期限自2023年度股东大会召开之日起延长至2024年10月24日止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告》。
华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二十、审议通过《关于子公司拟以自有专利权进行质押贷款暨公司为子公司提供担保的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,充分运用金融优惠政策,有效盘活公司资产以满足公司经营发展需要,公司全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司、沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司及公司控股子公司深圳市麦格米特焊接技术有限公司拟以自有专利权质押分别向深圳市中小担小额贷款有限公司申请1,000万元、1,000万元和2,000万元人民币的流动资金贷款,且公司拟为此事项提供连带责任担保。具体以公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订的相关协议为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次子公司以专利权质押贷款且公司为其提供担保事项在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次申请贷款事项不构成关联交易,本次专利权质押贷款亦不构成公司对合并报表范围外主体的对外担保。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司拟以自有专利权进行质押贷款暨公司为子公司提供担保的公告》。
二十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司拟向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股(A股)股票(以下简称“小额快速融资”),需提交股东大会审议并授权董事会办理小额快速融资相关事宜,授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二十二、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
公司董事会同意公司于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
二十三、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
公司按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、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》和《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一季度报告》。
经公司全体董事会认真审核,认为以上报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十四、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议;
3、华林证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见;
4、华林证券股份有限公司关于公司《2023年度内部控制评价报告》的核查意见;
5、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见;
6、华林证券股份有限公司关于公司2024年度日常性关联交易预计的核查意见;
7、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见;
8、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见;
9、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳麦格米特电气股份有限公司的年度募集资金存放与使用情况鉴证报告;
10、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳麦格米特电气股份有限公司的内部控制审计报告。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-031
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,为提高自有资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,同意公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、2023年1月1日至2023年12月31日期间购买理财产品情况
为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司在2023年1月1日至2023年12月31日期间滚动使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。截至2023年12月31日,公司购买金融机构理财产品的自有资金余额为1.34亿元。
公司在前述期间购买的金融机构理财产品均属于保本或低风险的短期理财产品,且是使用公司自有闲置资金购买。公司购买理财产品时,均与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续。公司在2023年1月1日至2023年12月31日期间使用自有闲置自有资金购买金融机构理财产品的行为在风险较低的前提下,提高了公司资金使用效率、为公司和股东谋取了较好的投资回报。
二、2024年度使用闲置自有资金进行现金管理计划
1、投资理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资理财金额
公司拟在2024年度计划使用额度不超过15亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资理财期限
投资期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,单个金融机构理财产品的投资期限不超过12个月。
4、投资理财品种
公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或保本型短期理财产品。投资理财资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
5、投资理财资金来源
进行投资理财所使用的资金须为公司自有闲置资金。
6、实施方式
在投资额度内,董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。
三、风险及控制措施
1、投资风险
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对前述风险,公司将采取以下措施控制风险:
(1)公司管理层在董事会或股东大会批准的范围内负责理财产品的日常管理行为。
(2)公司首席财务官根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。
(3)公司财务中心办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续。
(4)购买理财产品期间,公司财务中心具体经办人应密切关注有关金融机构的重大动向,出现异常情况应及时向财务总监进行汇报,以便公司及时制定应对措施。
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品投资,将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施,通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品,可以提高公司闲置资金的使用效率,增加投资收益。
五、相关批准程序及审核意见
(一)董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在2024年度计划使用额度不超过15亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。在投资额度内,授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。
(二)监事会审议情况
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在2024年度计划使用额度不超过15亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议;
2、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日