股票代码：003043　　股票简称：华亚智能　　公告编号：2024-033
转债代码：127079　　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日以现场方式召开第三届监事会第十一次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务报表审计报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司拟定的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

11、审议《关于 2024 年度监事薪酬(津贴)方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

公司全体监事对本议案进行了回避。

表决情况：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

13、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

14、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日

股票代码：003043　　股票简称：华亚智能　　公告编号：2024-042
转债代码：127079　　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账情况

(1)首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]548 号)核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.81 元，本次发行募集资金共计总额为人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用(不含税)人民币 46,609,200.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00 元。

上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 31 日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字(2021)00036 号。

(2)2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能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[2022]2756 号)核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，面值总额为人民币 34,000.00 万元，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 3,418,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字(2022)00178 号。

2、募集资金使用情况及报告期末余额

(1)首次公开发行股票并上市的募集资金

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	349,590,800.00
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	8,478,898.00
减：募投项目支出	187,579,960.75
其中：前期累计使用募集资金	101,283,862.00
本期使用募集资金	86,296,098.75
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额	21,940,749.06
募集资金余额	175,472,690.31
其中：用于现金管理的余额	174,898,731.60
募集资金专户余额	573,958.71

(2)2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

单位：人民币元

项目	金额
收到募集资金总额	337,500,000.00
减：审计费、律师费等发行费用	918,867.92
实际募集资金净额	336,581,132.08
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	32,703,627.54
减：募投项目支出	109,365,738.33
其中：前期累计使用募集资金	–
本期使用募集资金	109,365,738.33
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额	5,068,561.69
募集资金余额	199,580,327.90
其中：用于现金管理的余额	190,000,000.00
募集资金专户余额	9,580,327.90

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(1)首次公开发行股票并上市的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行(即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行)分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所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。

(2)2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行(即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部)分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所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。

2、募集资金专户存放情况

(1)首次公开发行股票并上市的募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51645000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	156,214.81
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809171	精密金属结构件扩建项目	332,227.00
中国农业银行股份有限公司苏州苏相合作区支行	10542901040006888		85,516.90
合计	–	–	573,958.71

(2)2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010505	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	1,284,420.74
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648		8,295,907.16
合计	–	–	9,580,327.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2023 年度公司募集资金的实际使用情况

参见附件《2023 年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

无。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

精密金属制造服务智能化研发中心项目投资于研发中心建设和管理信息化升级，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价。

4、募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过 30,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过 30,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金、使用不超过人民币 30,000 万元短期闲置自有资金进行现金管理，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益、以及截至 2023 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	年末余额(万元)	期限	预期年化收益率(以实际为准)	到期收益(元)
1	苏州银行	2022 年第 1245 期定制结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	–	2022/12/19-2023/01/29	1.70% 或 3.90% 或 4.00%	78,000.00
2	苏州银行	2022 年第 1245 期定制结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	–	2022/12/19-2023/01/29	1.70% 或 3.90% 或 4.00%	130,000.00
3	工商银行	2022 年第 148 期 D 款	保本浮动收益型	10,000.00	–	2022/11/15-2023/02/15	1.20%-3.64%	741,772.05
4	苏州银行	2022 年第 1149 期定制结构性存款	保本浮动收益型	3,800.00	–	2022/11/16-2023/02/16	1.70% 或 3.90% 或 4.00%	370,500.00
5	苏州银行	2022 年第 1149 期定制结构性存款	保本浮动收益型	6,200.00	–	2022/11/16-2023/02/16	1.70% 或 3.90% 或 4.00%	604,500.00
6	苏州银行	2023 年第 98 期定制结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	–	2023/01/30-2023/03/01	1.70% 或 3.85% 或 3.95%	59,675.00
7	苏州银行	2023 年第 98 期定制结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	–	2023/01/30-2023/03/01	1.70% 或 3.85% 或 3.95%	99,458.33
8	工商银行	2023 年第 051 期 B 款	保本浮动收益型	10,000.00	–	2023/02/17-2023/03/21	0.95%-2.94%	257,753.42
9	工商银行	2023 年第 057 期 A 款	保本浮动收益型	4,000.00	–	2023/02/22-2023/03/27	0.95%-2.94%	106,323.29
10	工商银行	2023 年第 057 期 A 款	保本浮动收益型	6,000.00	–	2023/02/22-2023/03/27	0.95%-2.94%	159,484.93
11	工商银行	2023 年第 100 期 A 款	保本浮动收益型	12,000.00	–	2023/03/22-2023/06/26	1.20%-3.04%	946,723.07
12	工商银行	2023 年第 100 期 A 款	保本浮动收益型	8,000.00	–	2023/03/22-2023/06/26	1.20%-3.04%	631,148.71
13	工商银行	2023 年第 104 期 C 款	保本浮动收益型	1,000.00	–	2023/03/23-2023/06/26	1.20%-3.04%	75,398.77
14	工商银行	2023 年第 104 期 C 款	保本浮动收益型	3,000.00	–	2023/03/23-2023/06/26	1.20%-3.04%	226,196.30
15	工商银行	2023 年第 104 期 C 款	保本浮动收益型	6,000.00	–	2023/03/23-2023/06/26	1.20%-3.04%	452,392.60
16	工商银行	定期存款	保本收益型	7,800.00	–	2023/03/27-2023/06/27	1.50%	292,500.00
17	浦发银行	23JG3318 期	保本浮动收益型	2,000.00	–	2023/07/03-2023/08/03	保底收益率 1.30%,浮动收益率为 0% 或 1.45% 或 1.65%	45,833.33
18	苏州银行	2023 年第 2354 期	保本浮动收益型	1,400.00	–	2023/06/29-2023/09/26	1.7% 或 3.35% 或 3.45%	114,644.44
19	苏州银行	2023 年第 2354 期	保本浮动收益型	1,600.00	–	2023/06/29-2023/09/26	1.7% 或 3.35% 或 3.45%	131,022.22
20	苏州银行	2023 年第 2354 期	保本浮动收益型	5,000.00	–	2023/06/29-2023/09/26	1.7% 或 3.35% 或 3.45%	409,444.44
21	苏州银行	2023 年第 2354 期	保本浮动收益型	12,000.00	–	2023/06/29-2023/09/26	1.7% 或 3.35% 或 3.45%	982,666.67
22	工商银行	定期存款	保本收益	5,000.00	–	2023/06/26-2023/09/26	1.60%	200,000.00
23	工商银行	定期存款	保本收益型	10,000.00	–	2023/06/26-2023/09/26	1.50%	375,000.00
24	工商银行	定期存款	保本收益型	2,800.00	–	2023/06/27-2023/09/27	1.50%	112,000.00
25	工商银行	定期存款	保本收益型	7,000.00	–	2023/09/26-2023/12/26	1.50%	262,500.00
26	工商银行	定期存款	保本收益型	10,600.00	–	2023/09/26-2023/12/26	1.50%	397,500.00
27	浦发银行	23JG3657 期	保本浮动收益型	8,000.00	8,000.00	2023/12/29-2024/01/29	保底收益率 1.30%,浮动收益率为 0% 或 1.30% 或 1.50%	未到期
28	工商银行	定期存款	保本收益型	9,000.00	9,000.00	2023/12/27-2024/01/27	1.50%	未到期
29	浦发银行	23JG3657 期	保本浮动收益型	1,600.00	1,600.00	2023/12/29-2024/01/29	保底收益率 1.30%,浮动收益率为 0% 或 1.30% 或 1.50%	未到期
30	建设银行	定期存款	保本收益型	4,800.00	4,800.00	2023/09/27-2024/03/27	1.70%	未到期
31	建设银行	定期存款	保本收益型	11,000.00	11,000.00	2023/09/27-2024/03/27	1.70%	未到期
32	农业银行	对公“双利丰”	保本浮动收益型	3,100.00	–	2023/03/02-2023/03/15	1.75%	19,590.28
33	农业银行	对公“双利丰”	保本浮动收益型	2,000.00	–	2023/03/27-2023/04/10	1.75%	13,611.11
34	农业银行	对公“双利丰”	保本浮动收益型	2,194.00	–	2023/04/23-2023/04/28	0.25%	761.81
35	农业银行	对公“双利丰”	保本浮动收益型	6,219.00	1,763.31	2023/09/26-随时可赎回	1.75%	183,229.56
36	苏州银行	七天通知存款	保本浮动收益型	1,970.00	–	2023/03/17-2023/04/03	1.05%	5,354.83
37	苏州银行	智能通知存款	保本收益型	972.00	326.56	2023/04/03(7 天到期自动滚存)	1.55%	65,714.48

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司分别于 2021 年、2022 年取得募集资金，本报告已就两次募集资金的运用情况做分别说明。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件 1：《2023 年度募集资金使用情况对照表》(首次公开发行股票并上市募集资金)

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		34,959.08				本期投入募集资金总额	8,629.61			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	19,605.89			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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										
1. 精密金属结构件扩建项目	否	31,659.70	31,659.70	8,460.05	18,082.72	57.12	建设中	——	不适用(尚未完成)	否
2. 精密金属制造服务智能化研发中心项目	否	3,299.38	3,299.38	169.56	1,523.17	46.17	建设中	——	不适用	否
承诺投资项目小计		34,959.08	34,959.08	8,629.61	19,605.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体项目)	“精密金属制造服务智能化研发中心项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但受公司生产经营、具体项目投入进度等相关因素影响,建设进度未达预期。2022 年 6 月 15 日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由 2022 年 6 月 30 日前调整为 2023 年 12 月 31 日前。2024 年 1 月 10 日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由 2023 年 12 月 31 日前调整为 2024 年 6 月 30 日前。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	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	2021 年 4 月,经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于以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》,同意使用募集资金人民币 10,296,322.50 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,478,898.00 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 1,817,424.50 元。2021 年已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金共 175,472,690.31 元,除使用 174,898,731.60 元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买银行保本型理财产品、保本型定期存款、通知存款等以外,其余均存放于募集资金专户,后续将继续用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 2

2022 年度募集资金使用情况对照表(2022 年公开发行可转换公司债券募集资金)

单位：人民币万元

募集资金总额(注)		33,658.11				本年度投入募集资金总额	14,206.94			
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	14,206.94			
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										
半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	否	33,658.11	33,658.11	14,206.94	14,206.94	42.21	建设中	——	不适用(尚未完成)	否
承诺投资项目小计	–	33,658.11	33,658.11	14,206.94	14,206.94					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	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	2023 年 1 月,经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于以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》,同意使用募集资金人民币 33,128,155.84 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 32,703,627.54 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 424,528.30 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金共 199,580,327.90 元,除使用 190,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买银行保本型理财产品、保本型定期存款以外,其余均存放于募集资金专户,后续将继续用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

股票代码：003043　　股票简称：华亚智能　　公告编号：2024-039
转债代码：127079　　转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 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)	114,474,724.21	117,468,618.62	-2.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,634,205.80	22,883,767.37	3.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,206,572.85	18,781,681.94	23.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,819,738.41	8,558,871.22	-179.68%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.00%
加权平均净资产收益率	2.05%	2.09%	-0.04%
	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)	1,532,885,816.61	1,489,733,122.98	2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,162,115,433.90	1,105,350,132.92	5.14%

(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)	-676,175.49	
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)	21,500.00	
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	1,034,117.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,784.57	
减：所得税影响额	75,449.43	
少数股东权益影响额(税后)	0.20	
合计	427,632.95	--

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

1、本期期末应收票据余额较年初增加 34.21%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致；

2、本期期末预付款项余额较年初增加 100.63%，主要系预付材料款增加所致；

3、本期期末长期待摊费用余额较年初增加 76.79%，主要系子公司新租厂房装修费用增加所致；

4、本期期末应付票据余额较年初减少 69.50%，主要系本期开出的银行承兑汇票减少所致；

5、本期期末合同负债余额较年初增加 277.85%，主要系本期预收的客户货款增加所致；

6、本期期末应付职工薪酬余额较年初减少 50.58%，主要系本期支付上年度员工年终奖所致；

7、本期期末应交税费余额较年初增加 42.31%，主要系应交企业所得税增加所致；

8、本期财务费用发生额较上年同期减少 465.73%，主要系汇兑损益导致；

9、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 179.68%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

10、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9305 万元，主要系本期购买与赎回银行理财产品现金净流入 5000 万元及支付的新建厂房款较上年同期减少 3843 万元所致。

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		13,797		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		
王彩男	境内自然人	40.91%	32,727,272	32,727,272	不适用	0		
王景余	境内自然人	11.25%	9,000,000	9,000,000	不适用	0		
苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.82%	5,454,545	5,454,545	不适用	0		
陆巧英	境内自然人	3.35%	2,676,565	2,676,565	不适用	0		
韩旭鹏	境内自然人	1.45%	1,156,447	0	不适用	0		
中国光大银行股份有限公司—汇安弘阳三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.22%	975,500	0	不适用	0		
金建新	境内自然人	0.98%	786,187	0	不适用	0		
招商银行股份有限公司—汇安均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.77%	612,519	0	不适用	0		
王学军	境内自然人	0.66%	530,000	0	不适用	0		
孙丽萍	境内自然人