证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-024

广东小崧科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以318,006,876为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），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	小崧股份	股票代码	002723
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	金莱特		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁惠玲	胡献文	
办公地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号	
传真	0750-3167075	0750-3167075	
电话	0750-3167074	0750-3167074	
电子信箱	kn_anyby@kennede.com	kn_anyby@kennede.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）家电业务情况

公司成立于2007年11月，创立之初以可充电照明灯具及可充电交直流两用风扇为主营业务，围绕"应急""无绳"理念进行产品的研发、生产和销售。近年来，结合家用电器需求升级的趋势，公司凭借多年来电器产品的市场积累及技术沉淀，以市场需求为导向，不断向客户推出精致、时尚的健康家电产品，致力打造健康家电生活场景。近年来，桌面空气净化器、Under Sky天空见健康照明、热泵新能源、智能宠物电器等一系列产品的成功孵化和拓展，充分展示了公司在科技创新方面的实力和市场敏锐度。

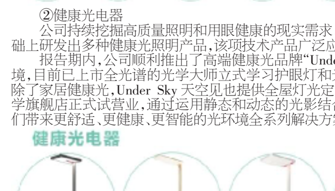
（1）主要产品及用途

公司家电产品主要包括可充电备用照明灯具、可充电交直流两用风扇等应急类电器；教育灯、全光谱大路灯、吸顶灯等健康光电器；空气净化器、移动空调、石墨烯电暖器、热泵技术产品等高效节能健康环境电器以及智能宠物电器。公司以居家环境、办公环境、旅游户外为出发点，围绕"人 健康 环境"的品牌理念，贴合多种场景开发智能、绿色、时尚的生活电器。

①应急类电器

公司是国内较早从事可充电式照明、电风扇类产品研发、生产和销售的企业之一，产品应用场景包括户外旅游、露营休闲、室内居家、办公环境等，产品具备可充电、便携、耐用的特点。其中，照明产品包括可充电手提灯、马灯、挂墙灯、护眼台灯等，根据不同场景需要，产品型号超过800个；电风扇产品包括落地扇、台扇、空调扇、小型手持风扇等。2023年二季度以来，高温气候持续，公司可充电风扇系列产品销量大幅增加，全年销售额较去年同期增长32.61%。

应急类电器

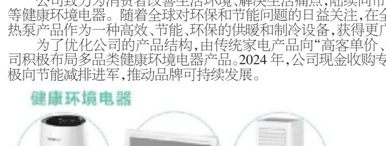


②健康光电器

公司持续挖掘高质量照明和用眼健康的现实需求，围绕多基色纯LED技术在教育照明产品的基础上研发出多种健康光照明产品，该项技术产品广泛应用于教室、图书馆、室内家居等多样化场景。

报告期内，公司顺利推出了高端健康光品牌"Under Sky天空见"，品牌致力于重新定义健康光环境，目前已上市全光谱的光学大师立式学习护眼灯和光学护盾母婴吸顶灯，受到消费者的广泛关注。除了家居健康光，Under Sky天空见也提供全屋灯光定制服务。2024年4月，Under Sky天空见线下光学旗舰店正式试营业，通过运用静态和动态的光影结合，向消费者呈现新光学艺术的视觉盛宴，为人们带来更舒适、更健康、更智能的光环境全系列解决方案。

健康光电器



③高效节能的健康环境电器

公司致力为消费者改善生活环境、解决生活痛点，陆续向市场推出空气净化器、除湿机、移动空调等健康环境电器。随着全球对环保和节能问题的日益关注，在全球推行"碳中和""碳达峰"的背景下，热泵产品作为一种高效、节能、环保的供暖和制冷设备，获得更广阔的市场发展空间。

为了优化公司的产品结构，由传统家电产品向"高客单价、高附加值"电器方向升级，近一两年公司积极布局多品类健康环境电器产品。2024年，公司现金收购专研热泵产品的佛山普希100%股权，积极向节能减排进军，推动品牌可持续发展。

健康环境电器

热泵产品

④智能宠物电器

随着宠物市场的爆火，公司顺势推出了自动猫砂盆、宠物烘干箱等智能宠物家电，产品不断追求技术的突破，并结合市场需求和用户反馈，为消费者和宠物提供更美好、便捷且舒适的智能化生活体验。

智能宠物电器

（2）经营模式

公司目前家电业务已具备"全覆盖、柔性化、快响应"的全产业链生产制造能力，相关产品设计、模具制造、注塑、组装等各环节流程均由公司自主完成。公司在长期的经营发展过程中，已经形成了一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。

公司以市场需求为导向进行产品研发创新，同时为大客户提供定制化服务，与客户进行深度联动。基于对消费人群属性、生活方式和产品偏好的多维度分析，我公司持续推进新产品需求调研、市场分析以及产品研发，旨在为消费者提供更优质、更丰富的产品选择。

在生产管理方面，公司自行开发了适合自身的管理模式和管理流程。公司业务部门获得订单后，迅速完成订单的成本核算，采购部根据订单要求立即启动采购程序；生产部门根据订单合理安排生产流程并合理分配生产能力，以实现生产效率最大化。同时，公司积极推行精益生产管理，不断加强信息化系统的应用，从而提升产销体系效率，让公司的柔性生产优势在市场日趋重视产品质量和供货速度的情况下，更得以体现。

公司采购部负责建立采购管理制度与流程标准，根据市场行情变化适时调整原材料库存，编制年度物料采购计划，制定重要物资的采购战略，安排采购合同谈判，开发新增供应商并考核管理。公司生产所需的主要原材料均由公司参照国家标准及行业标准和对照客户订单要求进行自主采购。公司主要原材料包括：塑料原料、电子元器件、电机、电池、包材等。

公司以"自有品牌"和"ODM"相结合的方式进行销售。目前公司已经建立起覆盖全球120多个国家和地区的市场营销网络，公司根据不同消费市场的市场容量、产品类型、客户消费能力、产品竞争特性的差异等因素，采取了独家销售、合作销售和开放式销售三种方式相结合的方式。同时，公司注重自有品牌建设，根据产品定位逐步形成自有品牌矩阵，目前已向市场推出"金莱特""小崧""Under Sky天空见"等自有品牌产品。

（二）电子烟业务情况

目前，公司全资子公司金莱特智能已续展国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业），可依法生产和销售电子烟相关产品。公司凭借在家电行业多年深耕所积累的经营优势，以高标准完善了电子烟生产配套设施。未来，公司严格贯彻落实一系列新政策要求开展电子烟业务，并持续提升电子烟业务生产运营管理水平，提高生产制造体系的反应速度以匹配市场的需求。

（三）工程施工业务介绍

（1）基本情况

工程施工业务主要由子公司国海建设实施，国海建设注册地位于江西南昌，是一家以市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、装饰装修工程、防水保温工程、道路照明工程为主的工程施工企业。自成立以来，公司以政企合作、建设施工为主攻方向，不断拓展、提升、稳固城市基础设施建设等建筑市场份额，以一流的服务，一流的质量，一流的管理，竭诚为客户提供优质的产品。

（2）业务模式

报告期内，工程施工业务主要有两种经营模式：工程总承包模式和PPP模式。其中：

工程总承包模式：以公司拥有的工程承包资质，向业主提供工程总承包或工程专业承包服务，即按照合同约定对工程项目的可行性研究、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，公司作为工程总承包对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

PPP模式：公司在传统模式基础上，紧跟国家政策，开展实施PPP项目，即政府和社会资本在公共基础设施中的一项项目运作模式，由政府采取竞争性方式选择具有投资、建设、运营管理能力的社会资本，双方建立项目公司（SPV），按照各自出资比例持有相应股份，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价，风险共担，利益共享。

（3）融资模式

公司工程施工业务前期预投资金压力较大，公司主要采取向银行、供应链金融服务公司等具备资质的金融机构进行融资。截至报告期末，国海建设银行贷款余额2.53亿元，非银行贷款余额1.51亿元，合计4.04亿元，融资期限主要为1年期，根据不同的融资方式，融资成本在合理区间内。

（4）安全生产制度运行情况

国海建设已按照ISO9001质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的标准开展全面质量管理（TQC）工作，建立了PDCA（即"计划→实施→检查→处置"）循环模式，形成由组织保证、过程管理保证和制度保证三部分组成的质量管理体系。报告期内，未发生重大安全事故。

（5）主要业绩驱动因素

建筑工程行业受国家固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、房屋建筑施工业务，房屋建筑施工的毛利水平高于市政工程。建筑企业的业务资质和资金实力亦制约自身承接工程业务的能力。

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	2,860,033,075.69	2,670,152,499.75	2,673,473,106.32	6.98%	2,191,784,025.08	2,191,784,025.08
归属于上市公司股东的净资产	1,237,868,311.39	1,244,825,282.03	1,244,880,420.23	-0.56%	1,221,734,011.34	1,221,734,011.34
	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	1,604,039,697.95	1,724,294,776.90	1,724,294,776.90	-6.97%	1,320,523,787.96	1,320,523,787.96
归属于上市公司股东的净利润	-6,916,378.84	10,022,236.77	10,045,569.95	-168.85%	17,990,110.00	17,990,110.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,989,913.15	9,262,752.08	9,286,085.26	-229.12%	12,691,406.46	12,691,406.46
经营活动产生的现金流量净额	83,768,270.85	-113,162,323.80	-113,162,323.80	174.02%	-88,255,487.90	-88,255,487.90
基本每股收益（元/股）	-0.0217	0.0316	0.0316	-168.67%	0.0668	0.0668
稀释每股收益（元/股）	-0.0217	0.0316	0.0316	-168.67%	0.0661	0.0661
加权平均净资产收益率	-0.56%	0.82%	0.83%	-1.39%	2.79%	2.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"），解释16号"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"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）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	416,946,942.48	454,662,524.46	358,279,563.48	374,150,667.53
归属于上市公司股东的净利润	5,849,106.27	24,353,789.48	-18,959,858.86	-18,159,415.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,761,705.82	23,784,122.11	-19,182,057.33	-22,353,683.75
经营活动产生的现金流量净额	36,505,882.08	4,667,940.70	-15,677,263.37	58,271,711.44

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

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	13,696	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,343	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

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
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	境内非国有法人	15.57%	49,497,862	0	质押	49,497,862
田甜	境内自然人	5.00%	15,909,957	0	不适用	0
田野阳光	境内自然人	5.00%	15,909,957	0	不适用	0
田一乐	境外自然人	5.00%	15,909,957	0	不适用	0
蒋小荣	境内自然人	4.19%	13,324,116	0	不适用	0
张建飞	境内自然人	2.05%	6,509,743	0	不适用	0
中山市聚光企业投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	6,342,800	0	不适用	0
蒋光勇	境内自然人	1.93%	6,128,479	0	不适用	0
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	5,673,000	0	不适用	0
余运秀	境内自然人	1.57%	5,007,714	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，蒋小荣是江门市向日葵的控股股东及实际控制人，蒋小荣与其一致行动人合计持有公司20.97%股权；2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系；					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

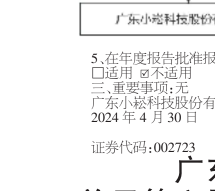
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
肖青梅	退出	0	0.00%	731,070	0.00%
张建飞	新增	0	0.00%	6,509,743	2.05%

（2）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

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：无

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-021

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）第六届董事会第八次会议于2024年4月15日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年4月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023年年度报告》后认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、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：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2023年年度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。《2023年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

2. 审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2024年第一季度报告》后认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2024年第一季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

3. 审议通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度独立性自查情况表》，公司董事会对在任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

公司2023年度期间任职的第五届董事会独立董事袁培初、王丹舟、饶莉及第六届董事会独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年年度报告》的"第三节 管理层讨论与分析"。

《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》及独立董事述职报告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

4. 审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2023年度财务决算报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

5. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本318,006,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），共计派发现金6,042,130.64元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

分配预案公布后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司按照"现金分红总额固定不变"的原则调整分配比例。

董事会认为2023年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适时与股东分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

6. 审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2023年度内部控制评价报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2023年度内部控制评价报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

7. 审议通过了《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》

2023年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

8. 审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司董事2023年度薪酬情况予以确认：经公司第六届董事会薪酬与考核委员会评估，在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；公司独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前），独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

公司董事2023年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

根据《上市公司治理准则》的规定，董事会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避，因此全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事2023年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年年度报告》的"第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

9. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司高级管理人员2023年度薪酬情况予以确认。公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

关联董事孟繁熙先生、温琳女士回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；议案获得通过。

公司高级管理人员2023年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

公司高级管理人员2023年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年年度报告》的"第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

10. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司运作，健全及完善公司法人治理机构，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司股份回购》《上市公司章程指引（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（2023年12月修订）》等法律法规的修订情况，董事会一致同意对《公司章程》中部分条款进行修订。

公司提请股东大会授权公司经营管理层负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于修订<公司章程>的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

11. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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》等相关法律、法规及规范性规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定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%的股票事宜，授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

12. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司应对汇率风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司开展额度不超过20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并同意提请公司股东大会授权管理层行使外汇套期保值业务决策权并由财务部门负责具体事宜。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

13. 审议通过了《关于2024年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》

董事会一致同意公司及纳入合并报表范围内子公司或孙公司在2024年度预计与江西煜明智慧光电股份有限公司在产业合作上发生的日常关联交易总金额合计不超过人民币6,000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。

《关于2024年度公司与煜明光电日常关联交易预计的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

14. 审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会决定于2024年5月20日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议本次董事会、监事会提呈的相关议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1.《公司第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-037

广东小崧科技股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月29日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，董事会决议于2024年5月20日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：2023年年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4. 会议召开时间

现场会议召开时间2024年5月20日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2024年5月20日（星期一），其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年5月20日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2) 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

6. 股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7. 会议出席对象：

(1) 截至2024年5月13日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可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公司的股东（授权委托书式样附后）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	议案名称	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	审议《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
2.00	审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	审议《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》	√
7.00	审议《《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》》	√
8.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
10.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读2023年度述职报告。

本次股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

上述提案8.00、提案9.00将以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

上述议案有关内容请参见2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月15日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5. 登记时间：2024年5月14日（星期二）、2024年5月15日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6. 登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明"股东大会"字样；

7. 联系方式

联系人：董事会秘书 梁惠玲

证券事务代表 胡献文

联系电话：0750-3167074

传真号码：0750-3167075

8. 出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为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

1. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2. 本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1.《公司第六届董事会第八次会议决议》

特此通知。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为"362723"，投票简称为"小崧投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月20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20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月20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（2016年修订）》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：

广东小崧科技股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

致：广东小崧科技股份有限公司

兹委托　　　　先生（女士）代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名：

委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：　　　　受托人身份证号码：

本人（本公司）对本次股东大会审议议案的表决意见：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权或回避表决
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	审议《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
2.00	审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	审议《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》	√			
7.00	审议《《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》》	√			
8.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
10.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-022

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第八次会议于2024年4月19日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年4月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会对2023年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。《2023年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

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：董事会对2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2024年第一季度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

3. 审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

4. 审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

5. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案，既考虑了投资者的合理投资回报要求，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

6. 审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：2023年度公司按照《公司法》《证券法》的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2023年度内部控制评价报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

7. 审议通过了《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》

经审核，监事会认为：《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况。不存在虚假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

8. 审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司监事2023年度薪酬情况予以确认：在公司兼任其他职务的监事按其在公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取相应的报酬，公司不另行发放监事津贴；未在公司兼任其他职务的监事，公司未另行支付任期内担任监事的津贴。

因全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

公司监事2023年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年年度报告》的"第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

9. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审核，监事会认为：提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项有利于公司根据经营发展需要安排融资事宜，符合公司战略发展规划及《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》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

10. 审议通过了《关于2024年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司对纳入合并报表范围内的子公司或孙公司在2024年度与关联方江西煜明智慧光电股份有限公司的日常关联交易额度进行预计，是结合公司实际情况及业务需求而开展的正常商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，以市场价格作为交易的基础，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于2024年度公司与煜明光电日常关联交易预计的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1.《公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-032

广东小崧科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对2023年度募集资金存放与使用进行了审核，报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行48,030,176股人民币普通股（A股），发行价格为11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为572,999,999.68元，扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。

上述募集资金已于2021年12月1日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月2日出具了中兴华验字（2021）第410016号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	57,300.00
减：已累计投入募集资金总额	41,733.78
其中：本年度投入募集资金总额	8,540.37
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金投入金额	13,128.00
加：累计募集资金利息收入净额	125.45
尚未使用的募集资金余额	2,563.65

注：尾数差异系小数点四舍五入造成

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《广东小崧科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2021年12月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	说明
渤海银行股份有限公司成都分行	2059441751000132	一般存款账户	2,561.09	–
广发银行股份有限公司江门分行	9550880217629500848	一般存款账户	0.45	–
江西银行股份有限公司南昌滨江支行	791914602700069	一般存款账户	2.11	–
广发银行股份有限公司江门分行	9550880010021600795	一般存款账户	–	已注销
赣州银行股份有限公司新建支行	2805000103020001077	一般存款账户	–	已注销
中国农业银行股份有限公司江门分行	44370301040037404	一般存款账户	–	已注销
中国银行股份有限公司南昌西湖支行	199252814735	一般存款账户	–	已注销
渤海银行股份有限公司成都分行	2047431365000103	一般存款账户	–	已注销

注：尾数差异系小数点四舍五入造成

上述存款余额中，已计入募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费后净额125.45万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见"附表1：2023年度募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表1

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	57,300			本年度投入募集资金总额			8,540.37			
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			41,733.78			
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										
健康电器产业化项目	否	28,000.00	28,000.00	8,339.38	16,522.67	59.01	2024/12/31	–	不适用	否
安全与智能化工程设备购置项目	否	14,000.00	14,000.00	200.99	9,005.62	64.33	2024/12/31	-276.85	不适用	否
补充流动资金	否	15,300.00	15,300.00	–	14,775.45	96.57	–	–	不适用	否
发行费用	–	–	–	–	1,430.04	–	–	–	–	–
合计	–	57,300.00	57,300.00	8,540.37	41,733.78	72.83	–	-276.85	–	–
闲置募集资金暂时补充流动资金	–	–	–	13,128.00	13,128.00	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将"健康电器产业化项目"及"安全与智能化工程设备购置项目"的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。 1、健康电器产业化项目 受宏观环境波动、全球公共卫生事件等客观因素影响，健康电器产业化项目的厂房建设周期有所延长。目前，健康电器产业化项目的主体建筑施工工作已近尾声，部分生产设备已经完成采购，剩余的新厂房的装修及相关配套设施、其余生产设备的采购安装尚需一定时间。 公司综合考虑"健康电器产业化项目"的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。 2、安全与智能化工程设备购置项目 由于建筑业宏观环境，项目实施期间盘扣式脚手架市场价格波动，以及各地安全施工政策推行进度不及预期等客观因素，公司精简了子公司国海建设的工程项目承接量，放缓了安全与智能化工程设备购置项目的投资节奏。公司将持续对相关设备购置的投入，合理规划该项目剩余募集资金的使用。 公司综合考虑"安全与智能化工程设备购置项目"的实际实施进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	2022年3月11日，公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行股份募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金380.16万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，上述使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金13,128万元。 2、公司于2022年10月25日召开了第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 3、公司于2022年7月4日召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 4、公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 5、公司于2021年12月30日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见"二、募集资金的管理情况"之"（二）募集资金专户存储情况"									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									