证券代码：301373　　证券简称：凌玮科技　　公告编号：2024-74

广州凌玮科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	128,230,925.62	-5.83%	345,041,116.79	-1.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,244,449.71	-2.36%	95,430,350.55	6.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,057,773.46	2.31%	87,941,442.38	10.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	101,818,791.92	69.74%
基本每股收益(元/股)	0.32	-3.03%	0.88	1.15%
稀释每股收益(元/股)	0.32	-3.03%	0.88	1.15%
加权平均净资产收益率	2.22%	-0.09%	6.22%	-0.67%
	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)	1,699,782,758.38	1,688,819,110.47	0.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,560,639,104.09	1,497,750,380.84	4.20%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	41,130.80	40,860.56	
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)	529,444.44	1,717,313.18	
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	1,946,571.69	7,211,313.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,610.79	-155,540.68	
减：所得税影响额	306,822.70	1,314,190.85	
少数股东权益影响额(税后)	4,037.19	10,847.79	
合计	2,186,676.25	7,488,908.17	--

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

2024年1-9月，面对竞争日益激烈市场形势，公司采取专注主营业务，继续推进技术革新，加强市场开拓力度的经营策略，保持较高的运营效率，持续发挥降本增效的效果，以应对市场竞争压力。报告期内，公司实现营业收入34,504.11万元，较上年同期下降1.75%，其主要原因系2023年第三季度开始终止代理BYK产品，聚焦发展纳米新材料主业，纳米新材料实现销售收入33,517.60万元，较上年同期增长13.23%；同时，纳米新材料毛利率较上年同期提升2.41%；实现归属于上市公司股东的净利润9,543.04万元，较上年同期增长6.47%。

1、资产负债表项目主要变动分析：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	备注
应收款项融资	7,854,658.66	11,833,861.68	-33.63%	主要是收取的银行承兑汇票本期背书转让和到期兑付增加所致
固定资产	182,196,512.65	66,485,017.21	174.04%	主要是年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目完工转固所致
其他非流动资产	19,589,748.79	32,003,630.59	-38.79%	主要是本期预付的工程设备款减少所致
短期借款		50,000,000.00	-100.00%	主要是本期偿还银行借款所致
合同负债	6,540,091.17	2,724,327.91	140.06%	主要是本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	7,587,051.23	12,128,706.69	-37.45%	主要是本期发放年初已计提的年终奖金所致
其他应付款	1,497,557.84	540,162.21	177.24%	主要是本期待支付的服务费用增加所致
其他流动负债	44,304.93	93,528.93	-52.63%	主要是预收国内客户货款减少导致待转销项税额减少所致

2、利润表项目主要变动分析：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	备注
研发费用	19,723,671.03	15,247,369.77	29.36%	持续加大研发投入，研发项目增多及研发团队扩大，支出较上期增加所致
其他收益	3,015,992.27	1,274,991.23	136.55%	主要是本期收到进项税留抵退税款和政府补助增加所致
公允价值变动收益	284,655.05		100.00%	主要是本期持有的结构性存款应收利息变动形成的应计入当期损益的利得所致
资产减值损失	-79,253.09	-160,328.52	50.57%	主要是本期存货发生跌价准备减少所致
资产处置收益	41,130.80	31,568.32	30.29%	主要是本期资产处置收益增加所致
营业外收入	3,779.57	3,225,926.08	-99.88%	主要是上期收到首次公开发行股票上市奖励所致

3、现金流量表项目主要变动分析：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	101,818,791.92	59,985,925.19	69.74%	主要是本期收到税费返还增加和支付的各项税费及商品采购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-119,808,827.88	-690,297,133.09	82.64%	主要是本期现金管理投资支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-87,003,746.50	761,511,741.35	-111.43%	主要是上年同期公司首次公开发行股票，募集资金到账以及本期偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-106,542,458.85	132,845,662.21	-180.20%	主要是上年同期公司首次公开发行股票，募集资金到账所致

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	10,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
胡颖妮	境内自然人	46.79%	50,755,565	50,755,565	不适用	
新余高凌投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.45%	7,000,000	7,000,000	不适用	
胡湘仲	境内自然人	5.49%	5,958,428	5,958,428	不适用	
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)—深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.85%	5,257,393		不适用	
新余凌玮力量投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.77%	3,000,000	3,000,000	不适用	
胡伟民	境内自然人	2.29%	2,480,367	1,860,275	不适用	
北京方圆金鼎投资管理有限公司—共青城旭阳金鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.18%	2,360,700		不适用	
#谢扬初	境内自然人	1.79%	1,943,599		不适用	
洪海	境内自然人	1.11%	1,200,000	900,000	不适用	
广州番禺产业投资有限公司—广州睿诚创业投资有限公司	其他	0.68%	735,290		不适用	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)—深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,257,393	人民币普通股	5,257,393
北京方圆金鼎投资管理有限公司—共青城旭阳金鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	2,360,700	人民币普通股	2,360,700
谢扬初	1,943,599	人民币普通股	1,943,599
广州番禺产业投资有限公司—广州睿诚创业投资有限公司	735,290	人民币普通股	735,290
广州番禺产业投资有限公司—广州睿领创业投资合伙企业(有限合伙)	721,590	人民币普通股	721,590
胡伟民	620,092	人民币普通股	620,092
蒋伟行	552,100	人民币普通股	552,100
姜建敏	530,114	人民币普通股	530,114
杭州益品新五丰药业有限公司	528,200	人民币普通股	528,200
中信证券—中信银行—中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	425,666	人民币普通股	425,666

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡湘仲系胡颖妮的父亲，系父女关系；二人共同为公司实际控制人，胡伟民系胡颖妮的表姐夫，新余高凌投资合伙企业(有限合伙)和新余凌玮力量投资合伙企业(有限合伙)系胡颖妮作为执行事务合伙人的企业；广州睿诚创业投资有限公司和广州睿领创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人系广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局；除此之外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东谢扬初通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,943,599股，合计持有1,943,599股公司股份。 股东蒋伟行通过普通证券账户持有285,100股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有267,000股，合计持有552,100股公司股份。 股东杭州益品新五丰药业有限公司通过普通证券账户持有0股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有528,200股，合计持有528,200股公司股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)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

(三)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)—深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,257,393	5,257,393			首发前限售股	2024-2-8
京方圆金鼎投资管理有限公司—宿迁旭阳金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)	2,360,700	2,360,700			首发前限售股	2024-2-8
广州番禺产业投资有限公司—广州睿诚创业投资有限公司	1,095,290	1,095,290			首发前限售股	2024-2-8
广州番禺产业投资有限公司—广州睿领创业投资合伙企业(有限合伙)	1,095,290	1,095,290			首发前限售股	2024-2-8
胡利民	230,000	230,000			首发前限售股	2024-2-8
晏韵童	219,058	219,058			首发前限售股	2024-2-8
中信证券—中信银行—中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	456,566	456,566			首发后限售股	2024-2-8
胡伟民	2,480,367	620,092		1,860,275	高管锁定股	2024-8-8
洪海	1,200,000	300,000		900,000	高管锁定股	2024-8-8
夏体围	600,000	150,000		450,000	高管锁定股	2024-8-8
彭智花	100,000	25,000		75,000	高管锁定股	2024-8-8
胡颖妮	50,755,565			50,755,565	首发前限售股	2026-8-8
新余高凌投资合伙企业(有限合伙)	7,000,000			7,000,000	首发前限售股	2026-8-8
胡湘仲	5,958,428			5,958,428	首发前限售股	2026-8-8
新余凌玮力量投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	2026-8-8
合计	81,808,657	11,809,389		69,999,268	--	--

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州凌玮科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,204,249.63	459,288,753.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	281,054,386.28	265,769,731.23
衍生金融资产		
应收票据	40,179,847.47	41,911,345.56
应收账款	85,113,734.79	73,676,768.74
应收款项融资	7,854,658.66	11,833,861.68
预付款项	4,573,081.81	3,590,100.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,114,359.67	3,211,799.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,541,060.06	32,938,783.70
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	65,000,000.00	
其他流动资产	279,795,741.77	275,955,232.35
流动资产合计	1,151,431,120.14	1,168,176,376.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	103,967,402.88	145,451,604.25
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	604,521.39	654,148.47
固定资产	182,196,512.65	66,485,017.21
在建工程	182,167,954.21	217,249,653.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,051,475.81	17,338,707.86
无形资产	41,670,911.99	38,475,261.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	359,372.27	359,372.27
长期待摊费用	887,268.59	1,028,146.04
递延所得税资产	1,856,469.66	1,597,191.39
其他非流动资产	19,589,748.79	32,003,630.59
非流动资产合计	548,351,638.24	520,642,733.59
资产总计	1,699,782,758.38	1,688,819,110.47
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,347,447.92	89,201,248.62
预收款项		
合同负债	6,540,091.17	2,724,327.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,587,051.23	12,128,706.69
应交税费	10,681,573.21	10,991,684.51
其他应付款	1,497,557.84	540,162.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,041,174.35	3,457,958.27
其他流动负债	44,304.93	93,528.93
流动负债合计	118,739,200.65	169,137,617.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,209,441.26	14,836,263.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,163,444.43	4,487,555.61
递延所得税负债	2,282,062.27	1,966,815.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,654,947.96	21,290,634.97
负债合计	138,394,148.61	190,428,252.11
所有者权益：		
股本	108,472,091.00	108,472,091.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	917,401,040.87	917,401,040.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,254,775.49	24,254,775.49
一般风险准备		
未分配利润	510,511,196.73	447,622,473.48
归属于母公司所有者权益合计	1,560,639,104.09	1,497,750,380.84
少数股东权益	749,505.68	640,477.52
所有者权益合计	1,561,388,609.77	1,498,390,858.36
负债和所有者权益总计	1,699,782,758.38	1,688,819,110.47

法定代表人：胡颖妮　　主管会计工作负责人：彭智花　　会计机构负责人：肖银玉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	345,041,116.79	351,183,598.51
其中：营业收入	345,041,116.79	351,183,598.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,088,393.07	255,727,996.58
其中：营业成本	190,460,202.89	211,575,697.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,970,255.94	2,549,240.49
销售费用	17,424,797.92	18,271,903.89
管理费用	17,936,738.15	15,113,216.48
研发费用	19,723,671.03	15,247,369.77
财务费用	-8,427,272.86	-7,029,431.37
其中：利息费用	687,707.62	206,387.57
利息收入	10,696,616.38	7,564,860.09
加：其他收益	3,015,992.27	1,274,991.23
投资收益(损失以“-”号填列)	6,926,658.70	8,611,316.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	284,655.05	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-602,056.07	-705,801.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-79,253.09	-160,328.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	41,130.80	31,568.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	114,539,851.38	104,507,347.68
加：营业外收入	3,779.57	3,225,926.08
减：营业外支出	159,590.49	164,105.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	114,384,040.46	107,569,168.30
减：所得税费用	18,844,661.75	17,839,604.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,539,378.71	89,729,564.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	95,539,378.71	89,729,564.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	95,430,350.55	89,630,419.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	109,028.16	99,144.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,539,378.71	89,729,564.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	95,430,350.55	89,630,419.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	109,028.16	99,144.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.88	0.87
(二)稀释每股收益	0.88	0.87

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡颖妮　　主管会计工作负责人：彭智花　　会计机构负责人：肖银玉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	306,722,087.34	297,854,250.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,050,424.76	4,338,349.42
收到其他与经营活动有关的现金	14,178,401.53	13,609,458.49
经营活动现金流入小计	336,950,913.63	315,802,058.61
购买商品、接受劳务支付的现金	134,574,123.77	155,541,553.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	41,551,615.03	38,954,629.32
支付的各项税费	34,537,952.03	39,069,149.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,468,430.88	22,250,801.72
经营活动现金流出小计	235,132,121.71	255,816,133.42
经营活动产生的现金流量净额	101,818,791.92	59,985,925.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,622,000,000.00	1,992,500,000.00
取得投资收益收到的现金	7,010,157.59	8,656,920.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,629,010,157.59	2,001,280,180.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,818,985.47	124,579,888.72
投资支付的现金	1,667,000,000.00	2,563,995,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,002,124.91
投资活动现金流出小计	1,748,818,985.47	2,691,577,313.63
投资活动产生的现金流量净额	-119,808,827.88	-690,297,133.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		842,079,549.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		5,597,252.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		847,676,801.69
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,541,627.30	63,236,952.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,462,119.20	22,928,108.28
筹资活动现金流出小计	87,003,746.50	86,165,060.34
筹资活动产生的现金流量净额	-87,003,746.50	761,511,741.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,548,676.39	1,645,128.76
五、现金及现金等价物净增加额	-106,542,458.85	132,845,662.21
加：期初现金及现金等价物余额	450,439,814.17	254,395,904.45
六、期末现金及现金等价物余额	343,897,355.32	387,241,566.66

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广州凌玮科技股份有限公司董事会
2024年10月24日

证券代码：301373　　证券简称：凌玮科技　　公告编号：2024-71

广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知已于2024年10月21日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2024年10月23日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第三季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会认为：为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的自有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过10亿元(含10亿元)，且授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。

经审议，董事会认为：为提高公司部分暂时闲置募集资金(含超募资金)的使用效率，更好地实现公司募集资金(含超募资金)的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过4亿元(含4亿元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。拟投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过4亿元(含4亿元)。且授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》。

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，以往担任公司财务审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意聘任其为公司2024年度内部控制审计机构。

本议案已经公司审计委员会、独立董事和监事会审议，并发表明确同意意见。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2024年度内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届审计委员会第十七次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会
2024年10月24日

证券代码：301373　　证券简称：凌玮科技　　公告编号：2024-75

广州凌玮科技股份有限公司 关于使用自有闲置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。

重要内容提示：

1、投资种类为期限：安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。

2、投资金额：拟使用不超过10亿元(含10亿元)的自有闲置资金。

3、特别风险提示：公司及子公司计划购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，且经过严格评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

2024年10月23日，广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的自有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过10亿元(含10亿元)。且授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》。

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，以往担任公司财务审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意聘任其为公司2024年度内部控制审计机构。

本议案已经公司审计委员会、独立董事和监事会审议，并发表明确同意意见。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届审计委员会第十七次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会
2024年10月24日

证券代码：301373　　证券简称：凌玮科技　　公告编号：2024-72

广州凌玮科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)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。