

证券代码:001387 证券简称:雷祺电气 公告编号:2024-052 合肥雪祺电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第一届董事会第十七次会议,第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意根据公司目前部分首次公开发行募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度及实际情况,在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下,将“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1975号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,419万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币525,842,200.00元,扣除发行费用(不含税)人民币68,405,510.67元后,实际募集资金净额为人民币457,437,689.33元。

上述募集资金于2024年1月8日已划至公司募集资金专项账户,同日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审核,并出具了“容诚验字[2024]2300001号验资报告”。公司已开立募集资金专项账户并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

二、募集资金使用情况 截至2024年6月30日,公司累计投入募集资金总额32,784.53万元,具体情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目名称, 期初募集资金投入金额, 累计投入金额, 投资进度, 备注. Lists investment details for various projects like '年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目'.

注1:由于实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,公司结合实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行了调整。

注2:募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及资金管理收益。

三、部分募投项目延期具体情况 (一)部分募投项目延期具体情况 结合目前募投项目的实际情况,在实施主体、投资总额、资金用途保持不变的情况下,公司决定对募投项目中的“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”预计达到预定可使用状态的日期进行调整,具体如下:

Table with 3 columns: 项目名称, 项目达到预定可使用状态日期(调整后), 项目达到预定可使用状态日期(调整后). Shows the updated completion dates for the refrigerator project.

(二)部分募投项目延期原因 公司募投项目是公司基于经营发展规划、行业发展趋势等因素确定的,在前期已经过充分的可行性论证。公司首次公开发行募集资金到账后,公司一直积极推进募投项目的实施,现受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响,公司“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”实施进度较原计划有所放缓,为保障本项目实施质量,公司结合自身发展及经营规划,充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排,在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下,经过审慎评估,对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”除延期外,其他项目均未发生变更。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是基于募投项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目达到预定可使用状态的日期调整,不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。后续公司将持续关注本次延期募投项目的进展情况,积极协调人力、物力等资源的配置,有序推进募投项目的后续实施。同时,公司也将继续严格遵守相关监管规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,及时履行信息披露义务。

五、审批程序及相关意见 (一)董事会审议情况 2024年10月28日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,董事会同意公司结合募投项目实际情况,在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下,将募投项目“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”达到预定可使用状态的日期由2025年2月10日调整至2025年12月31日。

(二)监事会审议情况 2024年10月28日,公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,公司部分募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的行为。因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

(三)保荐人核查意见 经核查,保荐人认为: 公司部分募投项目延期事项符合《证券发行与上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司自律监管指引第2号》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定的履行,履行了必要的审批程序。本次部分募投项目延期是公司根据实际经营情况的审慎调整,不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形,符合公司的长远规划和发展需要。

综上所述,保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件 1、第一届董事会第十七次会议决议; 2、第一届监事会第十四次会议决议; 3、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码:001387 证券简称:雷祺电气 公告编号:2024-051 合肥雪祺电气股份有限公司 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内容的真实、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 口是 口否 口是 口否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 口否

Table with 5 columns: 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. Shows financial metrics for Q3 2024.

归属于上市公司股东的净利润 471,668,455.70 -24.81% 1,404,775,160.83 -17.09%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,572,277.70 -64.02% 54,569,551.49 -43.55%

归属于上市公司股东的净资产 12,749,425.66 -69.89% 51,365,208.91 -44.89%

经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00% 108,376,861.15 -41.77%

基本每股收益(元/股) 0.0870 -71.13% 0.3136 -53.42%

稀释每股收益(元/股) 0.0870 -71.13% 0.3136 -53.42%

加权平均净资产收益率 2.05% -4.93% 5.58% -10.06%

总资产 1,953,047,970.19 1,699,485,197.11 14.92%

归属于上市公司股东的所有者权益 1,175,984,693.41 711,387,377.17 66.31%

(二)非经常性损益项目和金额 口适用 口不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 占比. Lists non-recurring gains and losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用 口不适用

将符合非经常性损益定义的损益项目予以费用化处理: 口适用 口不适用

将已计入公允价值变动损益的公允价值变动损益项目重分类至投资收益项目: 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司不存在符合《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 (一)资产负债表项目变动原因 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 增减变动金额, 变动原因说明. Shows balance sheet changes.

货币资金 397,612,519.09 267,703,488.86 48,53% 主要系1月份公司定向增发上市,募集资金到账。

交易性金融资产 176,606,757.14 196,467.87 380,760,919.9% 主要系本期赎回理财产品,理财产品赎回款。

应收账款 29,406,248.52 184,528,740.23 -72.89% 主要系本期应收账款计提坏账准备金额减少。

其他流动资产 5,184,208.57 73,907,970.10 -92.99% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他非流动资产 3,997,319.62 1,708,586.38 2,288,733.24% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他应收款 194,883,056.57 148,349,900.87 31.43% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 5,000.00 4,784,839.08 2,219,839.08% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 148,476,284.26 21,380,679.41 580.94% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 957,189.16 33,848,400.17 -97.17% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 29,817,932.92 100,000.00 99.71% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 2,002,819.45 288,604.09 570.46% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 12,312,300.02 8,008,311.10 53.34% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 119,713,976.54 85,903,762.88 39.36% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 17,309,369.62 10,368,389.89 67.27% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 17,301,841.60 24,752,767.89 -30.10% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 4,784,839.08 8,742,874.54 -45.27% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 8,627,016.43 3,241,921.19 264.84% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 47,339,424.42 169,369,818.93 -72.05% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

其他流动资产 1,989,923.12 2,928,198.07 -32.04% 主要系本期理财产品赎回未支付,理财产品赎回款。

(二)利润表项目变动原因 单位:元

营业收入 4,558,690.36 3,252,459.28 40.16% 主要系本期营业收入增加。

营业成本 3,441,500.62 -953,191.59 46.05% 主要系本期营业成本增加。

公允价值变动收益 266,588.50 21,463.18 1,186.79% 主要系本期公允价值变动收益增加。

其他收益 4,104,672.63 -9,668,975.50 145.77% 主要系本期其他收益增加。

营业外收入 -949,275.78 -712,664.65 -32.39% 主要系本期营业外收入增加。

营业外支出 307,930.86 307,930.86 0.00% 主要系本期营业外支出增加。

营业外收入 242,196.83 3,302,224.50 -92.67% 主要系本期营业外收入增加。

营业外支出 722,673,190.95 340,417,501.62 53.46% 主要系本期营业外支出增加。

利润总额 108,376,861.15 180,124,789.97 -40.25% 主要系本期利润总额增加。

所得税费用 377,238.28 -20,204,501.85 -66.68% 主要系本期所得税费用减少。

净利润 108,000,000.00 200,329,291.82 -45.82% 主要系本期净利润增加。

归属于母公司股东的净利润 609,200,696.09 -2,973,011.26 5.23% 主要系1月份公司定向增发上市,募集资金到账。

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(如有), 合计.

持有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 口适用 口不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。

截至本报告期末,前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 口不适用

前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购导致持股上期发生变化 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

口适用 口不适用 公司首次公开发行完成后,未发行过优先股,因此不存在优先股。