证券代码：688530　　证券简称：欧莱新材　　公告编号：2024-024

广东欧莱高新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2024年10月21日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经与会董事认真审议，认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第三季度的经营成果和财务状况等事项；公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会提前审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688530　　证券简称：欧莱新材　　公告编号：2024-025

广东欧莱高新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于2024年10月21日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第三季度的经营成果和财务状况等事项；公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：688530　　证券简称：欧莱新材

广东欧莱高新材料股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	82,104,411.61	-44.72	296,914,088.91	-22.63
归属于上市公司股东的净利润	-5,710,042.43	-143.30	9,874,581.91	-77.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,079,589.15	-149.63	6,889,848.45	-78.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-72,472,383.81	-194.34
基本每股收益(元/股)	-0.04	-136.36	0.07	-80.56
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-136.36	0.07	-80.56
加权平均净资产收益率(%)	-0.67	减少3.32个百分点	1.5	减少7.58个百分点
研发投入合计	4,689,618.18	-39.53	15,765,662.11	-22.42
研发投入占营业收入的比例(%)	5.71	增加0.49个百分点	5.31	增加0.01个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,006,402,646.50	798,089,301.86		26.10
归属于上市公司股东的所有者权益	843,959,549.85	509,604,371.96		65.61

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-22,667.33	1,387.51	
计入当期损益的政府补助，但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	164,000.00	3,070,715.00	
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	318,021.92	432,926.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,593.75	-35,719.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		42,155.87	个税扣缴税款手续费返还
减：所得税影响额	65,214.12	526,731.38	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	369,546.72	2,984,733.46	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-44.72	主要系耗材及废料出货减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-143.30	主要系(1)上市中介费、招待费、业务推广展览费及人员薪酬增加；(2)耗材及废料出货减少、部分产品降价；(3)高端溅射靶材生产基地项目(一期)募投项目开始投产，高纯无氧铜生产基地建设项目加快建设，资产折旧、人员等运营成本增加，短期还未实现效益；(4)日元升值，汇兑损失增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-149.63	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-136.36	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-136.36	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-77.38	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-78.81	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.56	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.56	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少7.58个百分点	
研发投入合计_本报告期	-39.53	主要系本期研发项目领料减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-194.34	主要系公司增加备货，采购支付的现金增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	65.61	主要系上市募集资金所致。

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	12,145			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
文宏福	境内自然人	32,400,000	20.24	32,400,000	32,400,000	无	0
深圳市宏文创鑫科技有限公司	境内非国有法人	30,000,000	18.74	30,000,000	30,000,000	无	0
方红	境内自然人	18,532,727	11.58	18,532,727	18,532,727	无	0
国投(广东)创业投资管理有限公司—国投(广东)科技成果转化创业投资基金有限合伙企业(有限合伙)	其他	7,060,801	4.41	7,060,801	7,060,801	无	0
深圳市欧创汇才投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,600,000	3.50	5,600,000	5,600,000	无	0
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金(有限合伙)	其他	4,364,858	2.73	4,364,858	4,364,858	无	0
上海湖杉投资管理有限公司—苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,242,424	2.65	4,242,424	4,242,424	无	0
深圳市欧创东升投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,733,333	2.33	3,733,333	3,733,333	无	0
宁波聚卓投资管理有限公司—宁波西电天朗创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,557,756	2.22	3,557,756	3,557,756	无	0
广西东来嘉华投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,067,273	1.92	3,067,273	3,067,273	无	0
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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：股份种类	数量			
陈培青	669,992	人民币普通股	669,992			
谢静	389,997	人民币普通股	389,997			
BARCLAYS BANK PLC	379,104	人民币普通股	379,104			
刘兴忠	290,000	人民币普通股	290,000			
连芬芬	289,151	人民币普通股	289,151			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	259,369	人民币普通股	259,369			
王京辉	248,939	人民币普通股	248,939			
何立军	242,843	人民币普通股	242,843			
何尚举	200,000	人民币普通股	200,000			
谭计友	190,945	人民币普通股	190,945			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、文宏福与方红系夫妻关系，文雅为文宏福与方红的女儿，文宏福、方红和文雅三人为公司实际控制人。文宏福、方红、文雅与深圳市宏文创鑫科技有限公司(以下简称“宏文创鑫”)为一致行动人。 2、文宏福、方红合计持有宏文创鑫100%股权，宏文创鑫为深圳市欧创汇才投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“欧创汇才”)、深圳市欧创东升投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“欧创东升”)的执行事务合伙人，文宏福与方红通过宏文创鑫间接控制欧创汇才、欧创东升。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、股东陈培青通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份669,992股，合计持有公司股份669,992股； 2、股东王京辉通过普通证券账户持有公司股份8,939股，通过投资者信用证券账户持有公司股份240,000股，合计持有公司股份248,939股； 3、股东何立军通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份242,843股，合计持有公司股份242,843股； 4、股东何尚举通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份200,000股，合计持有公司股份200,000股。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	74,055,755.43	65,130,425.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,115,397.26	
衍生金融资产		
应收票据	5,213,046.29	2,871,017.55
应收账款	76,894,207.36	93,949,876.59
应收款项融资	2,843,510.31	2,245,636.16
预付款项	626,564.22	2,198,501.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,631,303.23	1,062,189.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,900,492.74	293,608,670.08
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		
其他流动资产	27,017,049.25	14,516,724.70
流动资产合计	610,297,326.09	475,583,041.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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		
固定资产	238,268,170.24	146,845,689.11
在建工程	88,521,391.35	112,040,627.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,267,934.22	8,720,604.05
无形资产	40,038,178.54	40,737,193.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	523,106.90	671,298.57
递延所得税资产	13,779,220.38	10,242,874.58
其他非流动资产	8,707,318.78	3,247,973.28
非流动资产合计	396,105,320.41	322,506,260.75
资产总计	1,006,402,646.50	798,089,301.86
流动负债：		
短期借款	59,030,228.33	105,024,589.74
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	30,439,501.00	94,628,264.49
预收款项		
合同负债	135,051.58	308,631.92
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	5,069,903.11	4,300,094.85
应交税费	5,521,636.32	4,451,751.58
其他应付款	1,391,840.10	1,934,902.58
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	4,015,972.41	3,890,974.51
其他流动负债	15,960.99	37,933.85
流动负债合计	105,620,093.84	214,577,143.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,711,181.67	43,532,339.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,840,551.85	6,856,625.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,450,933.00	19,442,696.46
递延所得税负债	3,820,336.29	4,076,124.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,823,002.81	73,907,786.38
负债合计	162,443,096.65	288,484,929.90
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	160,044,824.00	120,033,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,419,783.38	246,950,393.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,525,306.33	11,525,306.33
一般风险准备		
未分配利润	140,969,636.14	131,095,054.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	843,959,549.85	509,604,371.96
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	843,959,549.85	509,604,371.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,006,402,646.50	798,089,301.86

公司负责人：文宏福　　主管会计工作负责人：毛春海　　会计机构负责人：李润女

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	296,914,088.91	383,747,186.55
其中：营业收入	296,914,088.91	383,747,186.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,870,393.75	342,510,233.40
其中：营业成本	240,891,866.50	295,835,580.94
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	1,644,931.31	1,411,955.66
销售费用	11,057,307.85	8,448,855.95
管理费用	21,051,224.40	14,594,282.16
研发费用	15,765,662.11	20,322,109.49
财务费用	3,459,401.58	1,897,449.20
其中：利息费用	2,581,260.28	4,891,966.23
利息收入	527,361.75	652,633.23
加：其他收益	8,268,474.48	7,924,526.25
投资收益(损失以“-”号填列)	432,926.03	731,436.57
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,571,561.43	-2,929,589.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,420,269.61	-2,791,113.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	79,503.88	-76,857.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,975,891.37	44,095,356.02
加：营业外收入	32,291.78	4,289,939.14
减：营业外支出	146,127.45	25,886.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,862,055.70	48,359,408.70
减：所得税费用	-1,012,526.21	4,703,288.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,874,581.91	43,656,120.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,874,581.91	43,656,120.51
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)	9,874,581.91	43,656,120.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	9,874,581.91	43,656,120.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,874,581.91	43,656,120.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.36

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：文宏福　　主管会计工作负责人：毛春海　　会计机构负责人：李润女

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	323,509,248.85	361,510,692.35
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	44,828.95	
收到其他与经营活动有关的现金	12,987,182.36	14,093,358.40
经营活动现金流入小计	336,541,260.16	375,604,050.75
购买商品、接受劳务支付的现金	340,977,084.97	235,014,643.40
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	47,616,365.22	43,623,641.60
支付的各项税费	7,012,420.15	12,068,276.48
支付其他与经营活动有关的现金	13,407,773.63	8,080,595.81
经营活动现金流出小计	409,013,643.97	298,787,157.29
经营活动产生的现金流量净额	-72,472,383.81	76,816,893.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	120,571,602.57
取得投资收益收到的现金	322,482.47	731,436.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,590.00	72,180.74
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	100,437,072.47	121,375,219.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,374,182.59	73,703,244.68
投资支付的现金	150,000,000.00	120,571,602.57
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	274,374,182.59	194,274,847.25
投资活动产生的现金流量净额	-173,937,110.12	-72,899,627.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	353,151,147.44	
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	107,508,381.67	167,503,139.50
收到其他与筹资活动有关的现金		870,000.00
筹资活动现金流入小计	460,659,529.11	168,373,139.50
偿还债务支付的现金	174,479,539.50	162,371,870.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,256,217.14	4,367,641.72
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	28,517,808.20	23,686,000.19
筹资活动现金流出小计	207,253,564.84	190,425,512.60
筹资活动产生的现金流量净额	253,405,964.27	-22,052,373.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,140.19	-923,980.78
五、现金及现金等价物净增加额	6,925,330.15	-19,059,087.79
加：期初现金及现金等价物余额	65,120,268.85	133,101,673.24
六、期末现金及现金等价物余额	72,045,599.00	114,042,585.45

公司负责人：文宏福　　主管会计工作负责人：毛春海　　会计机构负责人：李润女

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688530　　证券简称：欧莱新材　　公告编号：2024-026

广东欧莱高新材料股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年11月6日(星期三)上午11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年10月30日(星期三)至11月5日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmbgs@omat.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日披露公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月6日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年11月6日(星期三)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：文宏福先生

董事、副总经理、董事会秘书：文雅女士

副总经理、财务总监：毛春海先生

独立董事：娄超先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月6日(星期三)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月30日(星期三)至11月5日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmbgs@omat.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：龚文家

电话：0751-8702516

邮箱：dmbgs@omat.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688416　　证券简称：恒烁股份　　公告编号：2024-059

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 限制性股票预留授予日：2024年10月29日
- 限制性股票预留授予数量：24万股，约占目前公司股本总额8,263.7279万股的0.29%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年10月29日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)限制性股票的预留授予条件已经成就，并确定2024年10月29日为预留授予日，以23.72元/股的授予价格向符合授予条件的29名激励对象授予限制性股票24万股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月23日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开的第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2024年4月24日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2024-016)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事文冬梅女士作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024年4月24日至2024年5月3日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2024年5月8日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《恒烁半导体(合肥)股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2024-030)。

4、2024年5月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2024-031)。

5、2024年5月16日，公司召开的第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年10月29日，公司召开的第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明，监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案)》中的规定，同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审