证券代码：601700　　证券简称：风范股份　　公告编号：2024-067

常熟风范电力设备股份有限公司 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 王建祥，主管会计工作负责人 孔立军及会计机构负责人 孙薇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	704,917,195.07	-33.66	2,561,577,061.95	14.84
归属于上市公司股东的净利润	4,014,874.19	-67.64	85,367,924.14	113.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,068,559.50	-80.41	81,130,193.89	116.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-117,432,209.66	-27.26
基本每股收益(元/股)	0.004	-63.64	0.075	114.29
稀释每股收益(元/股)	0.004	-63.64	0.075	114.29
加权平均净资产收益率(%)	0.14	减少0.32个百分点	3.17	增加1.65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	8,264,294,249.12	7,784,643,303.82		6.16
归属于上市公司股东的所有者权益	2,684,523,821.83	2,656,182,845.57		1.07

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	1,898,626.39	1,287,971.12	
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	514,428.65	5,273,647.62	
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	441,157.54	687,332.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,782,242.23	1,814,641.13	
减：所得税影响额	-907,833.32	-1,613,676.07	
少数股东权益影响额(税后)	-1,782,306.80	-3,212,186.33	
合计	1,946,314.69	4,237,730.25	

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	-33.66	主要系本年度7-9月份光伏业务同比下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-67.64	主要系本年度7-9月份光伏业务同比下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	113.57	主要系本年度1-9月份光伏业务同比增长所致。
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	-80.41	主要系本年度7-9月份光伏业务同比下降所致。
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	116.37	主要系本年度1-9月份光伏业务同比增长所致。
基本每股收益_本报告期	-63.64	主要系本年度7-9月份光伏业务同比下降所致。
基本每股收益_年初至报告期末	114.29	主要系本年度1-9月份光伏业务同比增长所致。
稀释每股收益_本报告期	-63.64	主要系本年度7-9月份光伏业务同比下降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	114.29	主要系本年度1-9月份光伏业务同比增长所致。

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	64,847	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用	
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	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
范建刚	境内自然人	216,292,500	18.94	0	无	0	
范立义	境内自然人	180,731,250	15.82	0	无	0	
唐山工业控股集团有限公司	国有法人	144,680,675	12.67	0	质押	72,340,337	
范岳英	境内自然人	35518275	3.11	0	无	0	
上海伊洛私募基金管理有限公司－红橡金麟伊洛1号私募基金	其他	20,400,000	1.79	0	无	0	
香港中央结算有限公司	国有法人	6,959,216	0.61	0	无	0	
孙金兵	境内自然人	3,945,950	0.35	0	无	0	
邵友喜	境内自然人	3,520,000	0.31	0	无	0	
平安资产－工商银行－平安资产如意12号保险资产管理产品	其他	3,381,050	0.30	0	无	0	
上海银行股份有限公司－国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,000,300	0.26	0	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			
范建刚	216,292,500		人民币普通股	216,292,500			
范立义	180,731,250		人民币普通股	180,731,250			
唐山工业控股集团有限公司	144,680,675		人民币普通股	144,680,675			
范岳英	35,518,275		人民币普通股	35518275			
上海伊洛私募基金管理有限公司－红橡金麟伊洛1号私募基金	20,400,000		人民币普通股	20,400,000			
香港中央结算有限公司	6,959,216		人民币普通股	6,959,216			
孙金兵	3,945,950		人民币普通股	3,945,950			
邵友喜	3,520,000		人民币普通股	3,520,000			
平安资产－工商银行－平安资产如意12号保险资产管理产品	3,381,050		人民币普通股	3,381,050			
上海银行股份有限公司－国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金	3,000,300		人民币普通股	3,000,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东范建刚和股东范立义系父子关系，股东范建刚和股东范岳英系父女关系，股东范岳英和股东杨俊系夫妻关系，四人会计持有公司38%的股份。未知其他股东是否存在关联关系，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)	股东孙金兵信用证券账户持有公司股份数量为3,944,200股。上述股东未参与转融通业务。						

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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
范建刚	288,390,000	25.25	0	0	216,292,500	18.94	0	0
范立义	240,975,000	21.10	0	0	180,731,250	15.82	0	0
唐山工业控股集团有限公司	0	0	0	0	144,680,675	12.67	0	0
范岳英	47,357,700	4.15	0	0	35,518,275	3.11	0	0
上海伊洛私募基金管理有限公司－红橡金麟伊洛1号私募基金	20,400,000	1.79	0	0	20,400,000	1.79	0	0
香港中央结算有限公司	3,698,706	0.32	0	0	6,959,216	0.61	0	0
孙金兵	4,085,050	0.36	0	0	3,945,950	0.35	0	0
邵友喜	2,553,600	0.22	0	0	3,520,000	0.31	0	0
平安资产－工商银行－平安资产如意12号保险资产管理产品	0	0	0	0	3,381,050	0.30	0	0
上海银行股份有限公司－国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金	0	0	0	0	3,000,300	0.26	0	0

注：2023年末，公司前100股东名册中未有"平安资产－工商银行－平安资产如意12号保险资产管理产品"及"上海银行股份有限公司－国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金"。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/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：常熟风范电力设备股份有限公司

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	1,735,612,138.31	1,221,608,343.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	113,904,682.68	406,539,632.08
应收账款	1,392,281,433.08	1,162,222,985.61
应收款项融资	15,666,176.28	72,866,018.58
预付款项	252,530,213.47	272,070,802.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,865,808.75	115,301,298.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,279,815,315.04	1,100,022,240.59
其中：数据资源		
合同资产	676,581,307.70	754,744,455.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,670,821.08	29,220,930.77
流动资产合计	5,671,927,896.39	5,134,596,708.06
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	123,845,638.94	127,952,725.40
其他权益工具投资	8,735,834.46	8,735,834.46
其他非流动金融资产	1,104,816.77	1,104,258.50
投资性房地产	124,947,376.73	112,602,035.15
固定资产	1,362,193,498.09	1,438,799,920.33
在建工程	14,227,518.81	7,534,855.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,423,659.66	10,492,185.68
无形资产	448,819,868.42	465,782,814.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	370,480,517.02	370,480,517.02
长期待摊费用	3,471,603.78	2,652,090.16
递延所得税资产	103,971,394.63	91,785,066.35
其他非流动资产	11,144,625.42	12,124,292.38
非流动资产合计	2,592,366,352.73	2,650,046,595.76
资产总计	8,264,294,249.12	7,784,643,303.82
流动负债：		
短期借款	2,256,050,768.34	1,875,157,916.48
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	1,020,816,703.55	664,633,474.67
应付账款	501,254,347.17	566,706,197.65
预收款项	235,222.00	235,222.00
合同负债	388,322,830.86	243,289,675.82
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	20,896,337.31	29,791,257.56
应交税费	51,394,679.06	17,435,405.65
其他应付款	41,160,063.80	508,841,726.69
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	138,353,725.00	157,513,839.27
其他流动负债	92,744,875.27	209,790,135.80
流动负债合计	4,511,229,552.36	4,273,394,851.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	474,800,000.00	280,650,727.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,325,624.88	7,810,617.03
长期应付款	11,538,461.52	37,937,946.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,719,587.19	
递延所得税负债	103,563,692.44	108,772,099.02
其他非流动负债	5,199,008.34	5,346,024.00
非流动负债合计	621,146,374.37	440,517,414.47
负债合计	5,132,375,926.73	4,713,912,266.06
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,142,246,700.00	1,142,246,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,268,341,078.62	1,268,341,078.62
减：库存股		
其他综合收益	-67,061,736.25	-67,147,123.37
专项储备		
盈余公积	185,046,354.05	185,046,354.05
一般风险准备		
未分配利润	155,951,425.41	127,695,836.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,684,523,821.83	2,656,182,845.57
少数股东权益	447,394,500.56	414,548,192.19
所有者权益(或股东权益)合计	3,131,918,322.39	3,070,731,037.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,264,294,249.12	7,784,643,303.82

公司负责人：王建祥　　主管会计工作负责人：孔立军　　会计机构负责人：孙薇

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司

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	2,561,577,061.95	2,230,606,337.19
其中：营业收入	2,561,577,061.95	2,230,606,337.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,470,799,308.10	2,185,543,279.08
其中：营业成本	2,153,399,821.15	2,014,383,294.78
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	17,626,789.24	14,424,748.04
销售费用	27,484,736.39	27,143,055.56
管理费用	121,768,127.67	71,671,693.59
研发费用	82,611,301.90	32,191,490.67
财务费用	67,908,531.75	25,728,996.44
其中：利息费用	64,836,995.46	38,685,250.94
利息收入	11,818,351.49	13,264,092.70
加：其他收益	32,837,221.87	3,605,354.86
投资收益(损失以"－"号填列)	-3,696,926.10	-1,753,992.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,107,086.46	-4,008,851.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-328,658.70	
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)	558.27	-95,262.19
信用减值损失(损失以"－"号填列)	6,261,182.49	-24,973,128.58
资产减值损失(损失以"－"号填列)	643,451.60	16,987,075.51
资产处置收益(损失以"－"号填列)	1,337,500.74	-406,772.54
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	128,160,742.72	38,426,332.97
加：营业外收入	3,735,738.27	101,260.88
减：营业外支出	1,970,626.76	2,547,337.81
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	129,925,854.23	35,980,256.04
减：所得税费用	11,711,621.72	-3,746,666.67
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	118,214,232.51	39,726,922.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	118,214,232.51	39,726,922.71
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)	85,367,924.14	39,971,576.52
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	32,846,308.37	-244,653.81
六、其他综合收益的税后净额	85,387.12	-6,220,873.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,387.12	-6,220,873.85
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	85,387.12	-6,220,873.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-6,305,713.95
(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	85,387.12	84,840.10
(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	118,299,619.63	33,506,048.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	85,453,311.26	33,750,702.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,846,308.37	-244,653.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.075	0.035
(二)稀释每股收益(元/股)	0.075	0.035

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：王建祥　　主管会计工作负责人：孔立军　　会计机构负责人：孙薇

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司

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	2,245,918,408.56	2,156,743,768.05
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收得的现金		
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	39,752,414.42	12,588,452.58
收到其他与经营活动有关的现金	114,465,484.71	149,674,812.79
经营活动现金流入小计	2,400,136,307.69	2,319,007,033.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,619,687,534.28	2,021,024,455.00
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	243,595,562.13	195,627,120.23
支付的各项税费	68,272,122.60	76,013,238.09
支付其他与经营活动有关的现金	586,013,298.34	118,620,227.21
经营活动现金流出小计	2,517,568,517.35	2,411,285,040.53
经营活动产生的现金流量净额	-117,432,209.66	-92,278,007.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	137,000,000.00	151,179,571.25
取得投资收益收到的现金	483,081.94	562,569.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,505,132.73	1,534,104.95
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	141,988,214.67	153,276,245.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,951,544.88	34,165,246.22
投资支付的现金	137,000,000.00	90,361,600.00
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	467,000,000.00	409,218,174.95
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	666,951,544.88	533,745,021.17
投资活动产生的现金流量净额	-524,963,330.21	-380,468,775.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		294,334.50
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	2,289,201,057.70	1,681,884,347.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,250,259.58
筹资活动现金流入小计	2,289,201,057.70	1,688,428,941.08
偿还债务支付的现金	1,283,910,702.88	1,025,994,028.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,229,283.14	50,212,079.70
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	109,622,879.70	26,001,771.21
筹资活动现金流出小计	1,514,762,865.72	1,102,207,879.38
筹资活动产生的现金流量净额	774,438,191.98	586,221,061.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	467,177.43	860,761.04
五、现金及现金等价物净增加额	132,509,829.54	114,335,040.34
加：期初现金及现金等价物余额	751,035,026.10	646,961,807.11
六、期末现金及现金等价物余额	883,544,855.64	761,296,847.45

公司负责人：王建祥　　主管会计工作负责人：孔立军　　会计机构负责人：孙薇

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。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：601700　　证券简称：风范股份　　公告编号：2024-068

常熟风范电力设备股份有限公司 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人、非独立外部董事候选人公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于深化国有企业改革的决策部署，健全现代企业制度，完善企业法人治理结构，促进常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范管理和有效运行，公司于2024年10月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第六届董事会非独立外部董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名杨家茂先生、阳晓宇先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。(独立董事简历附后)

杨家茂先生、阳晓宇先生具有独立董事资格，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核通过后，由公司董事会提请公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名徐鑫先生、倪静女士为公司非独立外部董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。(非独立外部董事简历附后)。

经董事会提名委员会审阅本次提名的外部董事徐鑫先生、倪静女士的个人履历及相关资料，我们认为提名候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司相关规定，未发现其有《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形。我们认为上述候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

杨家茂先生简历

杨家茂，男，1955年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，现任中国电子材料行业协会石英分会秘书长，2003年曾担任中国建筑玻璃与工业玻璃协会石英玻璃专业委员会主任。"六五""七五"期间在中国建材研究院承担国家科研项目，作为团队主要成员助力团队获得国家科学技术进步二等奖；带领行业协会制定和发布行业标准以及团体标准，与各部委保持沟通，为企业争取科研任务，长期致力于石英行业发展工作，多次打破国外的技术壁垒，推动了半导体石英、光伏石英行业的科技创新和技术进步。

杨家茂先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

阳晓宇先生简历

阳晓宇，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。比利时FUNDP博士后，美国哈佛大学、法国滨海大学、比利时安特卫普大学、德国海因-海涅-杜塞尔多夫大学访问教授，武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室教授、博士生导师、长江学者讲座教授，现任化学化工与生命科学学院院长。获香港"求是"优秀研究生奖、湖北省优秀学士论文(指导奖)、国家大学生节能减排三等奖(指导奖)，湖北省杰出青年基金、湖北省楚天学者计划特聘教授、教育部新世纪优秀人才计划、欧洲先进材料大会最佳演讲、亚洲先进材料大会荣誉客座、英国皇家化学会特许化学家、国际先进材料协会青年科学家和国际先进材料协会荣誉勋章等荣誉。2022年5月24日，获得湖北省侨联"梁亮胜侨界科技奖励基金"二等奖。主要研究领域是微纳催化材料及其能源环境的应用，通过分子选择到界面融合的控制，提出了微纳催化材料高稳定性的本征设计，并进一步通过仿生组装将微纳效应扩展到生物体系，为微纳生物连续催化提供了重要思路。

阳晓宇先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

徐鑫先生简历

徐鑫，男，1974年3月出生，中国香港籍，博士学位，现任香港理工大学工商管理学院教授、副院长，商学院数字化转型中心主任。曾荣获The 8th Financial Institution Awards (2022) ,Best Paper Award(JSER 2020), Best Paper Award(EMCIS 2011)。研究成果发表于Management Science ,MIS Quarterly ,Information Systems Research ,Journal of Management Information Systems ,Journal of the Association for Information Systems , IEEE Transactions on Engineering Management ,Information Systems Frontiers等国际一流学术期刊。主要研究方向：人机交互、基于区块链的创新、数字资产和DeFi(去中心化金融)治理、网络上的虚假信息与推广信息、物联网与智能服务等。

徐鑫先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

倪静女士简历

倪静，女，1980年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。厦门大学与法国埃克斯——马赛第三大学联合培养法学博士，中国社会科学院法学研究所法学博士后，现任华东政法大学国际法学院副教授、硕士研究生导师。兼任上海市人民调解协会副会长、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、上海市浦东新区、徐汇区、虹口区司法局特邀调解员、上海杨浦区司法局特邀监督员、上海市浦东新区行政复议专家委员会委员。同时就任上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(600655)独立董事，复星联合健康保险股份有限公司独立董事，北京三元食品股份有限公司(600429)独立董事。

倪静女士未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

证券代码：601700　　证券简称：风范股份　　公告编号：2024-069

常熟风范电力设备股份有限公司 关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

公司于2024年10月29日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》

一、注册发行方案

（一）注册发行规模

注册发行规模不超过10亿元(含10亿元)

（二）发行期限

发行期限不超过5年(含5年)

（三）募集资金用途

募集资金按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于归还有息债务、项目投资、补充流动资金及其他法律法规允许的用途等)。

（四）发行利率

发行利率根据发行时市场情况，由公司和承销机构按照法律法规协商一致后确定。

（五）发行方式

采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。

（六）发行时间

在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求，择机一次或分期发行。

（七）发行对象

全国银行间债券市场投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

（八）决议有效期

自股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。

二、提请股东大会授权事项

为高效、有序地完成本次中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责本次注册发行中期票据有关事宜，包括但不限于：

（一）在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行中期票据的具体发行方案及修订、调整中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；

（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理中期票据注册发行申报事宜；

（三）负责修订、签署和申报与本次申请注册发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票据发行的申报、注册、发行手续；

（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）及时履行信息披露义务；

（六）办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项；

（七）具体办理相关事宜并签署相关文件；

（八）上述授权在本次中期票据的注册通知书有效期内持续有效。

三、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行中期票据可拓宽融资渠道，优化债务结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。

四、本次注册发行中期票据的审批程序

本事项尚需提交股东大会审议通过，并获中国银行间市场交易商协会的批准及接受注册后实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

五、风险提示

公司申请注册发行中期票据能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：601700　　证券简称：风范股份　　公告编号：2024-073

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次监事会会议通知和议案材料于2024年10月24日以书面及电子邮件形式送达全体监事。

3.本次监事会会议于于2024年10月29日以现场及通讯方式召开。

4.本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

5.本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年三季度报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：601700　　证券简称：风范股份　　公告编号：2024-066

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次董事会会议通知和议案材料于2024年10月24日以书面及微信等形式送达全体董事。

3.本次董事会会议于2024年10月29日以现场及通讯方式召开。

4.本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

5.本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过