公司代码:688789 公司简称:宏华数科

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为179,451,332股,以此计算合计拟派发现金红利107,670,799.20元(含税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

此次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	宏华数科	688789	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞建利	胡静
联系地址	浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号	浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号
电话	0571-86732193	0571-86732193
传真	0571-86732193	0571-86732193
电子信箱	honghua01@atexco.cn	honghua01@atexco.cn

2、报告期公司主要业务简介

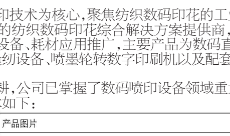
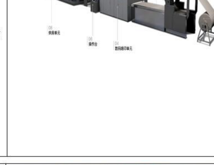
2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家以数码喷印技术为核心,聚焦纺织数码印花的工业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商,公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广,主要产品为数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机、自动化缝纫设备、喷墨轮转数字印刷机以及配套耗材(墨水)等。

2、主要产品

经过三十余年行业深耕,公司已掌握了数码喷印设备领域重大关键技术,公司的主要产品由数码喷印设备和墨水组成,具体如下:

主要产品名称	产品图片	产品性能
数码直喷印花机		该款设备采用扫描式喷印,装载高精度工业级喷头,拥有可变墨点功能,最高喷印速度达1,000米/小时以上,典型喷印精度1,200dpi,适用于棉、麻、丝绸化纤和混纺等面料以及活性、酸性、高温分散和涂料墨水。
数码喷墨转移印花机		该款设备采用扫描式喷印,装载高精度工业级喷头,拥有可变墨点功能,最高喷印速度达800米/小时以上,典型喷印精度1,200dpi,主要用于转移印花,适用于化纤等面料。
超高速工业喷印机		Single Pass机是超高速工业喷印机的主要机型之一,该款设备集成了数码印花功能和印后烘干处理功能,装载高精度工业级喷头,拥有可变墨点功能,并可根据不同的客户需求调整印后处理单元的功能。在承印物幅宽为1.5米的情况下,设备最高喷印速度达4,500米/小时以上,典型喷印精度1,200dpi,满足4/6/8/12色喷印色彩需求,可实现与圆网同步印花,用于棉、麻、化纤等面料,满足下游客户大批量面料印花需求。
墨水		墨水主要包括活性墨水、分散墨水等,基于喷头适配性研制,具有纯度高、流畅性好、稳定性高、色域广、得色率高、精细环保、防喷头堵塞等特点,并通过OEKO-TEX(国际环保纺织协会)纺织品生态环保认证,适用于棉、麻、尼龙、涤纶等面料。
书刊数码印刷设备		书刊数码印刷设备:市场目前最高速度的扫码式设备;墨路喷头冷却循环技术;高吸力,高效率的纸板吸附平台;可变码喷印,一张一码;工业视觉摄像头,快速换单,可连接ERP。该设备实现超高速可变数据传输和喷印;书刊双面打印技术;精准张力控制;低价稳定的水性颜料墨水方案
自动化缝纫设备		自动缝纫设备主要用于制造床单、床笠、枕套、被套、毯子、窗帘、旗帜和桌布等,这些高性能机器具有高质量、高度灵活性、多功能和超强耐用性的特点

2.2 主要经营模式

公司基于长期积累的行业经验及对纺织工业产业链上下游的深度理解,以客户需求为出发点,结合纺织工业领域客户的应用需求,推行"设备先行,耗材跟进"的经营模式,为客户提供高性价比的数码印花设备和耗材的组合产品,从而实现自身数码喷印设备、耗材及配件的联动式推广、销售,具体如下:

(1)通过高性价比的设备及全过程服务开发市场,实现设备的销售,即"设备先行"

公司数码喷印设备目前主要应用于纺织数码印花领域,工业应用客户尤其重视设备使用的稳定性和服务的及时性,设备运行的稳定性将直接关系到下游客户生产效益。公司通过对客户主营产品及其应用领域等需求的了解和分析,着力解决工业客户对生产稳定性、服务及时性、产品竞争力的现实需求,为客户提供高性价比的工业数码喷印设备和全过程服务。

(2)向设备使用客户提供配套耗材,实现墨水等耗材配件销售,即"耗材跟进"

数码喷印过程的稳定性和色彩饱和度、低廉的单位使用成本等是数码印花应用推广的关键所在,下游用户从喷印运行稳定性角度出发,通常会选择原厂配套的耗材,以保证设备的稳定运行。随着公司工业数码喷印设备市场保有量的提升,以墨水为代表的耗材配件销售规模也将持续增加。

在研发方面,公司始终坚持自主研发,并积极拓展"产、学、研"合作,建立了紧密围绕市场需求、持续迭代创新、多部门协同的动态研发模式。在生产方面,公司主要采用自主生产的模式,在数码喷印技术推广阶段可以发挥"风险可控、生产灵活"的优势。在销售方面,公司以直销为主、经销为辅。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所属行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"C 制造业"项下的"C35 专用设备制造业"。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所属行业为"2高端装备制造产业"项下的"2.1智能制造装备产业"。

报告期内,公司主要产品为数码喷印设备及配套墨水,广泛应用于纺织印花、包装书刊印刷等领域。与传统丝网、辊筒纺织印花机相比,纺织数码喷墨印花设备无须制版,直接将数字化图案喷印至基材表面,流程更短、更加清洁环保。该技术作为新一代绿色制造工艺,正加速替代传统印花方式。

在包装和出版物印刷领域,数码喷印技术也展现出广阔发展空间。凭借无需制版、非接触式操作、支持变数据、生产周期短、按需印刷、节水节能等特性,更好地响应了个性化、定制化、小批量、高时效的市场需求,契合印刷行业向"多品种、少批量、零库存、短交期、绿色环保"转型的趋势。推动印刷产业从"以产定销"向"以销定产"转型,未来将持续替代传统有版印刷工艺。

(2)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

数码喷印技术融合了计算机图像处理、机电一体化、精密机械制造与精细化工等多项高新技术。其工作原理是将通过数字化方式处理的图案输入电脑,经由RIP(光栅图像处理器)系统控制喷头,将专用染液或墨水按需喷印至基材,实现图案成像。数码喷印是一种先进、环保且发展迅速的印花技术和大幅面印刷技术,目前主要应用于纺织品印花、图像展示、包装与书刊印刷、装饰建材、电子印刷等领域。

a、2024年,全球纺织行业迎来结构性转型升级。"小批量、多品种、柔性化"生产模式已逐步成为行业共识,快反供货、按需印制、个性定制的市场需求持续提升,驱动产业链从"以产定销"转向"以销定产",推动纺织印花向数字化、智能化发展。与此同时,随着喷印设备智能化升级和墨水生产规模扩大,数码印花整体成本持续下降,客户接受度显著提升。

中国印染行业协会发布的报告显示,预计到2025年全球数码喷墨印花产量将达150亿米,占印花总量比例约27%;中国数码喷墨印花产量达47亿米左右,约占国内印花总量的29%,数码印花工艺替代率的提升将带动公司数码喷印设备与配套墨水产品的持续快速增长。

报告期内,数码喷墨印花设备与耗材行业保持快速增长,随着数码喷印墨水生产规模的扩大,规模经济带来成本的持续下降,进一步促进了数码印花工艺对传统印花工艺的加速替代。尽管数码直喷技术持续渗透,但相较于全球每年超600亿米的纺织印花总量,当前渗透率仍处于较低水平,未来市场发展空间巨大。

数码喷印正进入快速规模化替代阶段,并呈现以下特点:

1)综合成本持续下降,性价比优势增强:喷印设备智能化、自动化和网联化水平持续提升;墨水产能不断扩张、单价稳步下降,整体推动数码印花综合成本下探,传统印花加速转型成数码印花,行业接受度不断提升。

2)终端需求变化驱动产业链变革:快时尚、跨境电商、定制家居等新兴业态迅猛发展,推动终端品牌从"批量复制"向"个性柔性"转变,行业经营中不断要求缩小产品批量以压缩库存,丰富花型和快速交货以更好、更快满足客户需求。为缩短交货周期、减小库存风险,行业开始普遍采用"小批量、零库存、快反应"的柔性制造模式,传统印花方式逐渐难以满足这一趋势,推动了数码印花工艺对传统印花工艺的替代。

3)绿色政策推动数字化升级:全球推动"碳达峰、碳中和",倒逼传统产业数字化转型和减少碳排放,政策支持数码印花技术的推广应用。2022年11月,国家生态环境部将数码喷印技术列为综合规划与政策典型案例:数码喷印技术为深入落实国家节能减排重大战略,编制实施生态环境重要规划,推进生态环境领域重大改革、重点工程和重要政策,开展的重大专项工作的典型案例。作为全球纺织印染最集中区域的浙江省,省生态环境厅、省经济和信息化厅联合发布浙环函【2021】64号《浙江省纺织印染(数码喷印)绿色准入指导意见(试行)》,以文件的形式明确支持属地印染企业向数码印花转型升级。报告期内,多地出台印染行业绿色准入标准,明确支持传统印染企业向数码印花转型。2024年,《长三角区域纺织印染行业绿色制造指导意见》在浙江、江苏、上海等地区试点推进,鼓励绿色低碳工艺替代传统高污染流程。

b、在包装、出版与装饰材料等领域,传统印刷面临人工、土地、能耗等成本持续上涨和环保监管趋严的双重压力,客户对"小批量+多批次+个性化定制"的需求快速增长,行业整体正加快向"智能化、数字化、无人化"升级和转型。数码喷印设备的稳定性、产能与智能水平不断提升,成本不断下降,推动数码喷印工艺在更广泛场景中落地替代传统印刷方式。

(3)行业情况说明

近年来,全球数码喷墨印花行业正从"技术替代"迈向"生态重构"。作为新一代绿色高效印花技术,数码喷墨印花凭借数字化控制、非接触式喷印、按需供墨等优势,跳过了传统丝网印花中制版、调浆与废浆处理等环节,显著减少水资源消耗与排污压力,改善工作环境,降低劳动强度,全面契合纺织行业"科技、时尚、绿色"的发展方向。在"双碳"目标与"以旧换新"等政策引导下,绿色低碳生产加速向刚需演变。数码印花以更低的能耗、更清洁的工艺和更灵活的产能响应能力,成为政策支持与市场需求的双向拉动重点方向,产业战略地位持续提升。

数码喷墨印花起源于20世纪欧洲,经过三十余年的技术积累,已从早期的样品打样阶段发展为具备规模化能力的主流印花方式。2024年,随着高速灰度级压电喷头、MEMS微喷头、热发泡平台等技术持续成熟,配合AI驱动图像处理、色彩管理与喷印参数智能调节,图案还原度与生产稳定性大幅提升,推动数码印花向工业级高质量产业加速跃迁。墨水系统也在快速迭代。当前,活性、酸性、颜料、分散、涂料等多类型墨水已广泛适配棉、丝、麻、涤纶、尼龙等多类纺织面料。2024年,低温固色、零VOCs排放、高耐候等新型环保墨水实现商业化落地,有效降低后处理成本与能耗,推动绿色工艺标准化普及。

在制造端,"工业互联网+数码喷印"深度融合。自动配色、智能裁剪、耗材自动补给、卷布系统等智能化设备加速布局,配合云端远程运维、AI质检与预测性维护系统,构建起"少人值守、数据驱动"的智能制造体系。《纺织工业"十四五"发展规划》中已明确提出,加快发展高端数码喷墨印花装备,打造全球领先的绿色智能印染技术体系。全球市场层面,绿色制造逐渐成为国际准入门槛。欧盟、美国等地对产品碳足迹、VOCs、有害物质排放等提出更高标准,OEKO-TEX?、ZDHC等认证体系渗透率不断提升。数码印花凭借原生工艺优势,正成为品牌方绿色供应链的重要支点,市场渗透率持续提升。

与此同时,终端消费市场对"个性化、定制化"的需求迅速上升,跨境电商与C2M平台崛起,加快了纺织行业从传统大批量制造向小单快反、柔性供应链的转型。碎片化订单与小时级交付成为新常态,数码喷墨印花以"打样快、响应快、交付快"的优势,成为柔性制造的核心支点。

产业竞争逻辑也在深刻转型升级。领先制造商逐步由"设备制造商"转向"系统解决方案商",通过硬件、软件与工艺集成,提供全流程智能化赋能服务,竞争焦点由"印得快"转向"系统集成效率"和"全链路智能协同"。全球视角下,数码印花作为"主导性技术"正逐步替代传统印花在多个领域中的核心地位。根据中国印染行业协会发布的数据,预计到2025年全球数码印花产量将达到150亿米,占全球印花总量约27%;其中中国市场将达47亿米,占比近29%,成为全球产业升级的核心动力之一。

中国数码喷墨印花设备与耗材企业在产业链完备性、成本控制、产品响应速度等方面优势明显,2024年,已有多家国际设备制造商寻求与中国企业建立品牌合作或代理关系。特别是在"一带一路"沿线市场,中国设备出口增长强劲,持续提升全球市场影响力。为适应快速变化的市场生态,数码喷墨印花产业链的信息壁垒正在加速打通。以区块链、物联网、大数据与AI为核心,"纺织产业大脑"等新型产业平台正加快构建,通过可视化、智能化、互联化系统协同,推动产业链从制造驱动走向数据驱动,迈入"智造+互联"的协同生态时代。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

自1992年成立以来,公司始终聚焦于纺织行业的信息化解决方案,率先在国内开展纺织CAD/CAM软件研发,并于2000年首创国产纺织数码喷印设备。经过多年深耕,公司已发展成为全球领先的综合性数码印花解决方案提供商,业务涵盖数码印花装备、墨水、专用软件、工艺技术服务与培训等多个维度,构建起完整的产品与服务生态体系。

依托长期的技术积累与产业深度融合,公司在全球纺织数码喷印领域已具备先进技术水平,市场占有率稳居国内第一、全球前列。随着公司规模持续扩张,品牌影响力和综合竞争力不断增强,行业领先地位愈发稳固。

公司建立了"设备+墨水"一体化的高效、稳定、高性价比商业模式,在机器学习驱动的密度曲线优化、底层数据控制、精准定位算法、色彩管理软件等核心技术上具备显著优势,结合三十年积累的纺织工艺应用经验,形成了独特的系统竞争力。基于上述技术开发的主要机型在性能指标与综合表现方面已达到国际先进水平,现已与国际一线品牌展开正面竞争,全球市场份额与品牌知名度不断提升。

报告期内,中国纺织数码喷印设备行业的竞争格局持续演进,头部企业凭借技术、规模与品牌优势,不断扩大领先优势。同时,中国在产业链完整性、专业人才储备与多元应用场景方面的综合优势日益凸显,进一步增强了全球产业话语权。面对中国制造在性价比上的明显优势,越来越多的国际设备制造商已开始寻求与中国企业进行品牌合作或区域代理,表明中国工业级数码喷印设备在全球市场中正展现出强劲的竞争力和影响力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(一)新技术、新产业的发展情况

报告期内,公司技术创新的重点工作是持续强化数码印花设备及耗材业务的市场核心竞争力,公司采取新产品开发、老产品升级、软硬件效率提升改造等多项研发措施,以更高的性能、质量、竞争力来赢得更多的市场份额。

1.纺织数码喷印领域

(1)Single Pass超高速工业喷印机升级:搭载新一代循环喷头,采用国际先进的圆网组件(用于上浆和套印),并依托于公司尖端的Singlepass技术,是一款专为工业级自动化生产量身定制的数码印花解决方案,它集成了大规模生产能力、卓越的产品质量、操作的灵活性、系统的可靠性、卓越的性价比以及多样化的印花工艺等全方位优势。该生产线的最高运行速度可达6000米每小时,24小时稳定生产日产能达8-10万米,分辨率高达1200dpi。

(2)自动化打印系统,该系统集成了先进的数码印花技术和智能化管理系统,旨在帮助企业提升快反能力,实现生产流程的全流程数智化,以应对小订单、多频次、多品种的市场趋势。系统通过优化供应链反应速度和生产调度能力,确保及时交货,提升客户满意度。同时,面对多样化的产品需求,该系统强化了产品设计与开发能力,实现快速从设计到生产的转换,迎合市场的多变口味和定制化潮流。

(3)多层次、个性化的产品系列:包括高端导带直喷设备VEGA X5、VEGA 9系产品到入门级VEGA X1系列、满足高温分散和涂料印花的VEGA ix及EcoPrint涂料数码印花机、精准定位和双面数码印花设备以及适应不同细分行业生产的多门幅设备。公司通过一机多用、持续迭代的产品开发方式,不断满足客户日益多样化的需求。

2.包装书刊数码喷印领域

喷墨数字印刷设备具备"数字印刷、一体裁切装订"等功能,具有"无需制版、产量高、柔性定制成本低、绿色无污染"等特点,可实现一本起印,将逐步提升数字印刷的发展水平。报告期内,公司开发了满足铜版纸印刷、彩色高清(1200dpi)和宽幅面(8800mm)数码印刷的多款高端设备,并运用循环供墨打印系统和微墨滴控制技术,不断改进产品性能。

3.耗材与核心部件

在墨水耗材方面,公司掌握墨水原料合成、提纯等核心技术,不断优化配方,推出高浓度墨水,实现更好的省墨效果。同时,不断研发推出适应各类面料要求和环保功能的高温分散墨水和涂料型墨水。

公司对纺织用途核心部件进行二次开发,持续不断地对特定用途的核心部件开展长期性基础研究,取得了较好成效。

4.软件系统

公司不断研发完善色彩管理软件,推出"所见即所得"环境下易操作的快速调色软件,提升快速打样效率;推出提高颜色一致性的相关软件,保障不同机器间的喷印颜色效果。

(二)新业态、新模式的发展情况

公司积极布局新业态,打造低成本个性化家纺产品的数码印花快反供应链。公司将基于数码喷印装备、AI智能设计、MES生产执行系统、区块链技术等,以家纺产品为切入点,积极布局数码印花新业态。数码喷印装备是集绿色制造、柔性制造和智能制造于一体的新技术,以计算机技术为核心的生产装备,适应了消费者"多品种、快时尚、个性化"的消费升级需求。AI智能设计实现"素材自动生产、智能风格化、智能配色、智能构图、智能优化",大幅提高设计师的效率,降低设计成本;区块链"去中心化、不可篡改"的技术特点将消除产业链内交易环节的信任障碍,真正做到"花型数据、订单数据、生产数据、消费数据、结算数据"的加密分享。提升纺织行业全产业链自动化程度,解决家纺行业淡旺季的人工冗余难题,是实现"智慧工厂"和低成本快反的重要环节。

互联网时代下商业模式的变化,以SHEIN、TEMU等为代表的快时尚跨境电商平台和纺织服装企业对文化、时尚、品牌、创意的高度重视和对消费体验的青睐,数码印花技术推动纺织行业建立"数字化装备+互联网智能工厂"新产业模式,助力构建新生态。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,309,115,661.76	3,553,872,356.51	21.25	2,042,788,149.33
归属于上市公司股东的净资产	3,146,979,859.56	2,846,125,043.49	10.57	1,685,178,401.92
营业收入	1,790,356,151.09	1,258,163,028.85	42.30	894,538,589.37
归属于上市公司股东的净利润	414,395,225.31	325,261,531.43	27.40	243,033,796.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,589,657.01	311,894,670.86	25.55	235,666,009.94
经营活动产生的现金流量净额	164,429,388.52	157,187,732.20	4.61	179,331,191.10
加权平均净资产收益率(%)	13.88	12.48	增加1.4个百分点	15.48
基本每股收益(元/股)	2.32	1.84	26.09	1.48
稀释每股收益(元/股)	2.32	1.84	26.09	1.48
研发投入占营业收入的比例(%)	6.78	7.16	减少0.38个百分点	6.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	368,493,182.74	447,469,512.68	448,933,444.84	525,460,010.83
归属于上市公司股东的净利润	86,524,846.42	113,646,942.90	109,839,331.76	104,384,104.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,742,614.79	107,035,082.79	106,560,531.84	93,251,427.59
经营活动产生的现金流量净额	36,040,696.10	9,525,322.37	44,457,367.44	74,406,002.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,122
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,724
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波维鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	8,452,749	25,703,258	14.32	0	无	0	其他
宁波驰波投资有限公司	6,742,645	20,503,145	11.43	0	无	0	境内非国有法人
漢加發展有限公司	5,655,775	17,198,172	9.58	0	无	0	境外法人
浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙)	1,200,316	15,702,226	8.75	0	质押	15,697,280	其他
杭州宝鑫数码科技有限公司	3,413,751	10,380,590	5.78	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,927,799	4,968,511	2.77	0	无	0	其他
陈捷	789,792	2,644,938	1.47	0	无	0	境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	2,615,209	2,615,209	1.46	0	无	0	其他
浙商证券资管-光大银行-浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划	305,360	1,816,341	1.01	0	无	0	其他
上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,520,000	1,520,000	0.85	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、法人股东宁波维鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州宝鑫数码科技有限公司、宁波驰波企业管理有限公司均受公司实际控制人金小团先生控制。2、Huang Bo(黄波)女士是法人股东漢加發展有限公司的唯一股东并同时持有宁波驰波企业管理有限公司8.68%股权。3、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

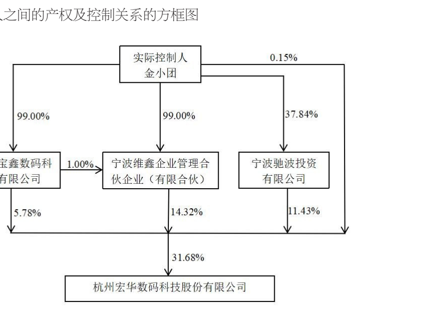
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期,公司实现营业收入179,035.62万元,较上年同期增加42.30%;实现归属于上市公司股东的净利润41,439.52万元,较上年同期增加27.40%;截至2024年12月31日,公司总资产为430,911.57万元,较上年同期增加21.25%,归属于上市公司股东的净资产314,697.99万元,较上年同期增加10.57%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2025-011

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"宏华数科""公司""本公司")对2024年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1878号),本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,900万股,发行价为每股人民币30.28元,共计募集资金57,532.00万元,坐扣承销和保荐费用4,188.68万元后的募集资金为53,343.32万元,已由主承销商浙商证券公司于2021年7月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,003.33万元后,公司本次募集资金净额为50,339.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕366号)。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2930号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用竞价发行方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票6,944,444股,发行价为每股人民币144.00元,共计募集资金99,999.99万元,坐扣承销和保荐费用775.00万元后的募集资金为99,224.99万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费、印花税、材料制作费等其他发行费用431.56万元后,公司本次募集资金净额为98,793.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕27号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

金额单位:人民币 万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	50,339.99
截至期初累计发生额	项目投入	B1	46,295.03
	利息收入净额	B2	824.18
	永久补充流动资金	B3	3,096.29
本期发生额	项目投入	C1	441.76
	利息收入净额	C2	11.65
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	46,736.79
	利息收入净额	D2=B2+C2	835.83
	永久补充流动资金	D3=B3	3,096.29
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	1,342.74
实际结余募集资金		F	1,342.74
差 异		G=E-F	0.00

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

金额单位:人民币 万元

项 目		序号	金额
募集资金净额		A	98,793.43
截至期初累计发生额	项目投入	B1	56,525.88
	利息收入净额	B2	1,784.52
本期发生额	项目投入	C1	8,206.83
	利息收入净额	C2	885.34
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	64,732.71
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,669.86
应结余募集资金		E=A-D1+D2	36,730.58
实际结余募集资金		F	36,730.58
差 异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕194号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州宏华数码科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

(一)首次公开发行股票募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年7月6日分别与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、中信银行股份有限公司省府路支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至2022年5月31日,公司、杭州宏华软件有限公司、保荐机构浙商证券已分别与募集资金监管银行中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900587077	11,662,256.25	募集资金专户
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	366279874871	571,808.77	募集资金专户
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160018055981	1,193,327.67	募集资金专户
中信银行股份有限公司省府路支行	8110801011902245273		已经销户[注]
招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	571902018910506		已经销户[注]
合计		13,427,392.69	

[注]公司在招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中信银行股份有限公司省府路支行开立专户系用于补充营运资金项目,因营运资金已补充完毕,故已于2022年销户。

(二)2022年度向特定对象发行A股股票募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券于2023年1月19日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2024年2月2日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议,分别审议通过《关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》,公司开设募集资金专项账户,并与保荐机构中信证券及杭州银行股份有限公司科技支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	372782202562	4,357,083.47	募集资金专户
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	387082203626	423,844.11	募集资金专户
杭州银行股份有限公司科技支行	3301041060000549299	362,524,865.63	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	19045801040010660		已经销户[注]
合计		367,305,793.21	

[注]公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立专户系用于补充营运资金项目,因营运资金已补充完毕,故已于2023年销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件1,2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行募投项目中的补充营运资金15,339.99万元、投入工业数码喷印技术研发中心建设项目5,000.00万元以及2022年度向特定对象发行股票项目中的补充营运资金30,000.00万元,无法单独核算效益,主要是为了进一步增强公司的资金实力,改善公司的财务状况,提高公司研发能力,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

(三)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换先期投入的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年2月2日,公司第七届十五次董事会会议、第七届十次监事会会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币45,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限为自公司前一次授权期限届满之次日(2024年2月8日)起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中信证券股份有限公司亦出具了明确的核查意见。

截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为36,730.57万元。对在上述有效期之外,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。2025年2月26日,公司第七届董事会二十四次会议、第七届监事会十八次会议和第七届董事会独立董事第二次专门会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内,公司首次公开发行股票募投项目"年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目"建设完毕,项目达到预定可使用状态,并已完成了竣工验收工作,公司对该项目进行了结项,募集资金节余金额0元。

2023年10月30日,公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目"工业数码喷印技术研发中心建设项目"结项,并将节余募集资金(含利息收入)3,096.28万元(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准)用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日,公司实际用于永久补充流动资金3,096.28万元。募集资金节余,一方面系公司对现有厂房、建筑物进行合理利用,对现有的研发实验室进行了改造扩建,优化了现有产业资源,原投资计划中的建筑工程费得以大幅减少;另一方面,公司充分利用当前研发基础设施水平、研发技术优势及行业经验,不断研究探索,通过改进检测工艺,对部分使用自有资金购置的设备进行升级改造,并对设备采购规划进行了优化,充分整合现有设备资源,致使设备购置费用低于原投资计划。

截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目均已结项。

(九)募集资金使用的其他情况

1、根据2023年2月8日召开的公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币68,793.43万元向子公司杭州宏华软件有限公司进行增资,用于募投项目"年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线"。

2、根据2023年2月8日召开的公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付)募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

3、2024年12月4日,公司召开第七届二十二次董事会会议、第七届十七次监事会会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目"年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线"项目达到预定可使用状态的日期进行延期。自募集资金到位以来,公司一直积极推进募投项目的实施。"年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线"项目的厂房建设工作已基本完成,公司根据实际情况持续对该项目的设备选型与安装调试等工作进行统筹推进,受项目少数设备境外采购流程时间长、部分供应商设备供应及安装调试延期等多重因素影响,设备交付较原预计时间有所延后。因此,公司基于审慎性原则,同时本着控制风险、提高募集资金使用效率的原则,公司现将上述募投项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年9月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在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

2024年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,宏华数科公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕194号)的规定,如实反映了宏华数科公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:

公司2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《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》等有关法律、法规和规定的要求,保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:杭州宏华数码科技股份有限公司金额单位:人民币 万元

募集资金总额	50,339.99	本年度投入募集资金总额	441.76
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	46,736.79
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目	否	50,500.00	30,000.00	30,000.00	413.98	29,345.96	-654.04	97.82	2023年7月	12,390.76	是	否
工业数码喷印技术研发中心建设项目	否	6,170.00	5,000.00	5,000.00	27.78	1,931.59	-3,068.41	38.63	2023年7月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	35,000.00	15,339.99	15,339.99	—	15,459.24	119.25	注	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	91,670.00	50,339.99	50,339.99	441.76	46,736.79	-3,603.20	—	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月27日,公司六届十五次董事会会议和六届六次监事会会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》,公司合计使用募集资金人民币8,768.27万元置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金。具体置换明细如下:(1)年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目先期投入8,119.46万元;(2)预先支付发行费用648.81万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	2023年度,公司首次公开发行股票募投项目"年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目"建设完毕,项目达到预定可使用状态,并已完成了竣工验收工作,公司对该项目进行了结项,募集资金节余金额0元。2023年10月30日,公司七届十二次董事会会议、七届九次监事会会议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目"工业数码喷印技术研发中心建设项目"结项,并将节余募集资金(含利息收入)3,096.28万元(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准)用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日,公司实际用于永久补充流动资金3,096.28万元。募集资金节余,一方面系公司对现有厂房、建筑物进行合理利用,对现有的研发实验室进行了改造扩建,优化了现有产业资源,原投资计划中的建筑工程费得以大幅减少;另一方面,公司充分利用当前研发基础设施水平、研发技术优势及行业经验,不断研究探索,通过改进检测工艺,对部分使用自有资金购置的设备进行升级改造,并对设备采购规划进行了优化,充分整合现有设备资源,致使设备购置费用低于原投资计划。 截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目均已结项。
募集资金其他使用情况	(1) 2023年2月8日,公司七届五次董事会会议、七届四次监事会会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付)募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。截至2024年12月31日,公司已以募集资金累计等额置换银行承兑汇票支付募投项目资金3,013.96万元; (2) 2023年2月8日,公司七届五次董事会会议、七届四次监事会会议,审议通过了《关于新增首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司募投项目"工业数码喷印技术研发中心建设项目"增加实施地点。

[注1]补充营运资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入扣除手续费的净额

附件2

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:杭州宏华数码科技股份有限公司金额单位:人民币 万元

募集资金总额	98,793.43	本年度投入募集资金总额	8,206.83
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	64,732.71
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线	否	68,793.43	68,793.43	68,793.43	8,206.83	34,422.74	-34,370.69	50.04	2025年9月	不适用	[注1]	否
补充营运资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,309.97	309.97	[注2]	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,793.43	98,793.43	98,793.43	8,206.83	64,732.71	-34,060.72	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	2024年12月4日,公司七届二十二次董事会会议、七届十七次监事会会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目"年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线"项目达到预定可使用状态的日期进行延期。自募集资金到位以来,公司一直积极推进募投项目的实施。"年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线"项目的厂房建设工作已基本完成,公司根据实际情况持续对该项目的设备选型与安装调试等工作进行统筹推进,受项目少数设备境外采购流程时间长、部分供应商设备供应及安装调试延期等多重因素影响,设备交付较原预计时间有所延后。因此,公司基于审慎性原则,同时本着控制风险、提高募集资金使用效率的原则,公司现将上述募投项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年9月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年2月8日,公司七届五次董事会会议、七届四次监事会会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》,公司合计使用募集资金人民币11,484.49万元置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金。具体置换明细如下:(1)年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线先期投入11,379.30万元;(2)预先支付发行费用105.19万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	2024年2月2日,公司七届十五次董事会会议、七届十次监事会会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币45,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限为自公司前一次授权期限届满之次日(2024年2月8日)起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为36,730.57万元。在上述有效期之外,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。2025年2月26日,公司七届董事会二十四次会议、七届监事会十八次会议和第七届董事会独立董事第二次专门会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	(1) 2023年2月8日,公司七届五次董事会会议、七届四次监事会会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付)募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。2024年度,公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金2,639.00万元;截至2024年12月31日,公司已以募集资金累计等额置换银行承兑汇票支付募投项目资金5,330.20万元。 (2) 2023年2月8日,公司七届五次董事会会议、七届四次监事会会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币68,793.43万元向子公司杭州宏华软件有限公司进行增资,用于募投项目"年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线"。

[注1]截至2024年12月31日,年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线建设项目尚处于投入建设期间,暂未产生效益

[注2]补充营运资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入扣除手续费的净额

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2025-016

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于山东盈科杰数码科技有限公司业绩承诺实现情况的公告

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。

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司""宏华数科")于2023年完成了对山东盈科杰数码科技有限公司(以下简称"盈科杰数码")51%股权的收购工作。现将盈科杰数码业绩承诺完成情况公告如下:

一、本次股权收购的基本情况

公司于2023年7月24日召开的第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于收购山东盈科杰数码科技有限公司51%股权的议案》,为实现公司的战略发展目标,董事会同意公司使用自有资金或自筹资金,以人民币7,000.00万元受让董瑛转让方(一)、谭明转让方(一)、周京福转让方(一)(以下合称"转让方")持有的盈科杰数码51%股权。盈科杰数码与公司数码喷印设备在渠道上、市场上形成较好的协同和互补,本次交易有利于提升公司数码喷印设备在书刊印刷领域的市场份额和行业地位,符合公司战略发展规划和长远利益。本次收购将助推公司进一步实现横向拓展的发展战略,做大做强公司数码喷印设备在书刊印刷板块的战略布局。具体内容详见公司于2023年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。2023年8月10日,本次交易所涉及的标的资产已完成工商变更手续。

二、业绩承诺情况

1、转让方对盈科杰数码经营业绩作出的承诺如下:标的公司2023-2024年度经宏华数科指定具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润累计不低于人民币5,500万元("业绩承诺");

2、若盈科杰数码经审计的业绩未能达成上述承诺业绩,则转让方、宏华数科双方同意,转让方应向宏华数科支付的业绩补偿金按以下方式进行计算:

1)如果盈科杰数码实际净利润未达到业绩承诺,但不低于上述业绩承诺的90%,则不触发补偿程序;

2)如果盈科杰数码实际净利润低于上述业绩承诺的90%,则转让方应通过现金形式对宏华数科进行补偿,补偿金额按照如下方式计算:

补偿金额=(业绩承诺净利润-累计实现税后净利润)÷业绩承诺净利润(即5,500万元)×标的股权的转让价格(即7,000万元)

其中,累计实现净利润指盈科杰数码2023年度和2024年度经宏华数科指定具有证券从业资格的会计师事务所审计后累计实现的净利润。

3、转让方承诺并保证:经宏华数科指定具有证券从业资格的会计师事务所审计确认后的盈科杰数码截至2023年5月31日的应收账款总额(应收账款明细详见本协议附件一)应自本协议签署之日起二年内收回,到期未收回部分(应收账款总额和实际回收金额之间的差额)由转让方在10个工作日内以现金方式向盈科杰数码补偿。

4、转让方(一)、转让方(二)和转让方(三)对上述业绩承诺和现金补偿义务彼此承担不可撤销连带保证责任。

三、业绩承诺实现情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2025〕7846号《关于山东盈科杰数码科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》,盈科杰数码2023年度至2024年度经审计的累计净利润合计5,460.82万元,低于2023年度至2024年度合计业绩承诺数39.38万元,完成2023年度至2024年度合计业绩承诺的99.29%,比例高于承诺净利润的90%,未触发业绩补偿条件。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2025-013

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")(包括全资及控股子公司)拟根据具体业务情况,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,以规避和防范汇率风险为目的,使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务,额度不超过8,000万美元或等值外币,资金来源为自有资金,不涉及募集资金,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可循环使用。

● 本事项已经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司境外业务主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

公司(包括全资及控股子公司)拟开展的外汇套期保值业务额度不超过8,000万美元或等值外币,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可循环使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司(包括全资及控股子公司)仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易,涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同,主要为美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

(五)交易期限及授权事项

本次授权外汇套期保值业务额度的有效期为自公司第七届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月,交易额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围和期限内,考虑到公司外汇套期保值业务操作的便利性,公司董事会授权公司总经理在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,并由财务部为日常执行机构,负责外汇套期保值业务的计划制订,资金计划、业务操作管理,行使外汇套期保值业务具体执行职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(包括全资及控股子公司)根据实际需要,使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展额度不超过8,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。同时,公司董事会授权公司总经理在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,并由财务部为日常执行机构,行使外汇套期保值业务具体执行职责。本次外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后实施,本事项无需提交公司股东大会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险:

1、汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

4、客户违约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

3、公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

4、公司内审部需对外汇套期保值业务进行检查,监督外汇套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务操作风险。

5、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》的相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露,具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、保荐机构意见

作为宏华数科的保荐机构,中信证券经核查后认为:

1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性;

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施;

3、公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过,已经履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定。

综上,保荐机构对公司拟开展外汇套期保值业务事项无异议。

保荐机构提请公司注意:在进行套期保值业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐机构提请投资者关注:虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等,都可能对公司的经营业绩产生影响。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025年4月26日