证券日报 制作 曹秉琛
2022年4月27日 星期三 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：600885　证券简称：宏发股份

宏发科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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个别及连带责任。

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。

公司负责人郭满金、主管会计工作负责人刘圳田及会计机构负责人林江河保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	2,874,779,453.93	20.82
归属于上市公司股东的净利润	279,349,768.42	20.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,748,916.45	20.66
经营活动产生的现金流量净额	294,223,359.04	570.67
基本每股收益(元/股)	0.38	22.58
稀释每股收益(元/股)	0.38	22.58
加权平均净资产收益率(%)	4.18	增加0.02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	14,198,908,864.23	13,666,323,515.10	3.90
归属于上市公司股东的所有者权益	6,822,472,084.14	6,547,568,288.03	4.20

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	222,685.95	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,996,547.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,546,858.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,471,974.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,820,012.33	
少数股东权益影响额(税后)	7,873,253.56	
合计	27,600,851.97	

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

(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
经营活动产生的现金流量净额(本报告期)	570.67	主要系报告期内票据贴现增加所致

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	18,711	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

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
有格创业投资有限公司	境内非国有法人	203,681,781	27.35	0	质押	46,710,000
香港中央结算有限公司	其他	146710174	19.70	0	无	0
联发集团有限公司	境内非国有法人	35139014	4.72	0	质押	9,800,000
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	境内非国有法人	10857234	1.46	0	无	0
挪威中央银行－自有资金	境外法人	9344695	1.25	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	境内非国有法人	8400465	1.13	0	无	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	8361325	1.12	0	无	0
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	8182856	1.10	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	境内非国有法人	7995397	1.07	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	境内非国有法人	7143726	0.96	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
有格创业投资有限公司	203,681,781	人民币普通股	203,681,781
香港中央结算有限公司	146710174	人民币普通股	146,710,174
联发集团有限公司	35139014	人民币普通股	35,139,014
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	10857234	人民币普通股	10,857,234
挪威中央银行－自有资金	9344695	人民币普通股	9,344,695
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	8400465	人民币普通股	8,400,465
全国社保基金一零二组合	8361325	人民币普通股	8,361,325
全国社保基金一一二组合	8182856	人民币普通股	8,182,856
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	7995397	人民币普通股	7,995,397
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	7143726	人民币普通股	7,143,726
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	无		

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

2022年3月31日

编制单位：宏发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,679,050,808.83	1,707,568,266.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	521,657.36	
衍生金融资产	72,265,495.29	67,090,177.95
应收票据	1,150,579,248.13	1,166,064,367.98
应收账款	3,030,535,619.80	2,551,740,359.41
应收款项融资		
预付款项	168,807,848.96	168,761,674.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,172,444.33	46,379,920.63
其中：应收利息	1,033,141.92	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,422,128,696.70	2,498,184,426.52
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	89,941,440.24	100,514,511.78
流动资产合计	8,667,003,259.64	8,306,303,704.85
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	36,911,064.74	36,022,790.72
长期股权投资	13,041,671.72	12,820,906.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	446,160,552.33	457,542,787.52
固定资产	3,508,597,757.98	3,414,365,248.26
在建工程	235,332,888.57	251,253,675.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,186,793.45	10,293,034.08
无形资产	407,811,303.69	414,679,338.57
开发支出		
商誉	13,411,268.49	13,411,268.49
长期待摊费用	202,845,162.98	171,574,616.86
递延所得税资产	272,311,473.74	257,327,302.14
其他非流动资产	386,295,666.90	320,728,841.24
非流动资产合计	5,531,905,604.59	5,360,019,810.25
资产总计	14,198,908,864.23	13,666,323,515.10
流动负债：		
短期借款	39,748,807.26	45,182,735.96
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	815,138,533.19	499,318,432.87
应付账款	1,205,162,589.93	1,276,474,980.02
预收款项	1,426,175.72	2,134,951.54
合同负债	43,952,524.65	41,005,061.93
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	335,631,405.26	523,702,145.34
应交税费	171,991,689.89	99,960,074.58
其他应付款	223,699,514.59	217,058,509.72
其中：应付利息		
应付股利	122,620,195.24	122,620,195.24
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	14,378,256.72	15,797,281.34
其他流动负债	6,248,529.78	10,912,389.54
流动负债合计	2,857,378,026.99	2,731,546,562.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,336,639.66	5,209,769.43
应付债券	1,658,666,575.50	1,639,209,453.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,245,593.55	5,890,449.76
长期应付款	61,749,433.54	62,546,683.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,704,029.67	17,424,005.69
递延收益	295,937,657.59	290,134,993.49
递延所得税负债	189,717,361.51	177,074,869.33
其他非流动负债	520,895.09	482,085.09
非流动负债合计	2,236,878,186.11	2,197,972,309.85
负债合计	5,094,256,213.10	4,929,518,872.69
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	744,761,552.00	744,761,552.00
其他权益工具	342,604,803.61	342,604,803.61
其中：优先股		
永续债	342,604,803.61	342,604,803.61
资本公积	327,286,332.52	328,556,208.36
减：库存股		
其他综合收益	-11,050,108.52	-7,874,012.05
专项储备		
盈余公积	888,661,864.57	888,661,864.57
一般风险准备		
未分配利润	4,530,207,639.96	4,250,857,871.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,822,472,084.14	6,547,568,288.03
少数股东权益	2,282,180,566.99	2,189,236,354.38
所有者权益(或股东权益)合计	9,104,652,651.13	8,736,804,642.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,198,908,864.23	13,666,323,515.10

公司负责人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：林江河

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：宏发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,874,779,453.93	2,379,378,763.80
其中：营业收入	2,874,779,453.93	2,379,378,763.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,445,785,693.56	2,009,879,101.58
其中：营业成本	1,911,889,908.01	1,522,112,814.01
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	23,464,019.66	19,277,654.64
销售费用	86,705,141.22	98,417,395.15
管理费用	259,352,712.78	240,830,045.04
研发费用	123,757,228.45	105,943,190.34
财务费用	40,616,683.44	23,298,002.40
其中：利息费用	30,744,563.43	12,587,211.07
利息收入	4,448,010.78	395,747.98
加：其他收益	22,049,442.77	23,960,662.57
投资收益(损失以"－"号填列)	19,371,541.15	19,874,505.23
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)	5,175,317.34	-9,748,183.75
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-16,475,239.37	-13,795,868.78
资产减值损失(损失以"－"号填列)	154,814.38	-2,614,622.75
资产处置收益(损失以"－"号填列)	222,685.95	-7,532.50
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	459,492,322.59	387,168,622.24
加：营业外收入	64,339.89	288,166.58
减：营业外支出	1,589,209.24	545,965.89
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	457,967,453.24	386,910,822.93
减：所得税费用	73,368,459.82	70,816,034.60
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	384,598,993.42	316,094,788.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	384,598,993.42	316,094,788.33
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)	279,349,768.42	231,294,415.20
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	105,249,225.00	84,800,373.13
六、其他综合收益的税后净额	-6,524,122.30	-4,577,443.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,150,061.67	-1,739,781.40
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	-3,150,061.67	-1,739,781.40
(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	-3,150,061.67	-1,739,781.40
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,374,060.63	-2,837,661.90
七、综合收益总额	378,074,871.12	311,517,345.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	276,199,706.75	229,554,633.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	101,875,164.37	81,962,711.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.31

公司负责人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：林江河

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：宏发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	2,586,785,671.93	1,904,517,888.43
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	139,846,408.87	94,602,534.90
收到其他与经营活动有关的现金	41,317,603.13	53,200,976.73
经营活动现金流入小计	2,767,949,683.93	2,052,321,400.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,447,297,373.34	1,230,254,803.87
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	746,464,703.55	620,779,371.25
支付的各项税费	160,919,525.69	139,950,146.65
支付其他与经营活动有关的现金	119,044,722.31	123,848,509.60
经营活动现金流出小计	2,473,726,324.89	2,114,832,831.37
经营活动产生的现金流量净额	294,223,359.04	-62,511,431.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,648,470.82	166,384.22
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	19,714,884.22	72,406,335.25
投资活动现金流入小计	21,363,355.04	72,572,719.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,946,079.27	191,550,435.60
投资支付的现金	4,511,068.86	
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	327,457,148.13	195,550,435.60
投资活动产生的现金流量净额	-306,093,793.09	-122,977,716.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	13,216,744.33
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		262,443,597.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000.00	275,660,341.83
偿还债务支付的现金	5,171,539.34	283,931,937.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,711,361.08	11,574,864.03
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	880,922.52	
筹资活动现金流出小计	12,763,822.94	295,506,801.53
筹资活动产生的现金流量净额	-12,513,822.94	-19,846,459.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,067,215.75	-4,920,027.48
五、现金及现金等价物净增加额	-28,451,472.74	-210,255,634.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,558,188.24	898,167,767.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,679,106,715.50	687,912,133.21

公司负责人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：林江河

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：600885　证券简称：宏发股份　编号：临2022-017

债券代码：110082　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第三次会议的通知，会议于2022年4月25日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2021年度监事会工作报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司《2021年年度报告》、摘要及书面审核意见。

根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(2021年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司2021年年度报告进行了认真的审核，并发表书面审核意见：对公司2021年度报告，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见同日披露的《宏发股份：2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

三、公司《2022年第一季度报告》及书面审核意见。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于新增部分募投项目实施地点的议案；

本次拟新增实施地点的募投项目为"新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目"下子项目"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"。为了加快项目推进，综合考虑生产经营需要、扩充产能需求等因素，公司拟新增工业用地"南华镇老坪村1、2社"；《不动产权证书》编号为"川(2021)中江县不动产权第0324394号"。

该事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。本次新增未改变募集资金的用途和投资方向，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于加快募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

股票代码：600885　公司简称：宏发股份　公告编号：临2022-021

债券代码：110082　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、厦门金越电器有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门金波贵金属制品有限公司、漳州宏发电声有限公司、舟山金越电器有限公司、四川宏发电声有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、厦门宏发交通电器有限公司、Hongfa Europe GmbH、Golden Globe Commercial, LLC

● 本次担保金额：308,600万元；850万欧元；259.3万美元

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2022年4月25日宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称"宏发电声")其全资/控股子公司因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计308,600万元；850万欧元；259.3万美元，宏发电声拟为以下公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。具体担保情况见下表：

被担保人	被担保人与公司关系	资产负债率	2022年授信担保额度
厦门宏发电力电子科技有限公司	控股子公司	70%以下	15,000.00万元
漳州宏发电声有限公司	控股子公司		34,000.00万元
四川宏发电声有限公司	控股子公司		15,000.00万元
浙江宏发五峰电容器有限公司	控股子公司		2,000.00万元
厦门宏远达电器有限公司	控股子公司		3,000.00万元
厦门宏发汽车电子有限公司	控股子公司		15,000.00万元
厦门宏发信号电子有限公司	控股子公司		4,500.00万元
厦门宏发密封继电器有限公司	控股子公司		500.00万元
厦门宏发交通电器有限公司	控股子公司		5,000.00万元
厦门宏发电力电器有限公司	控股子公司		34,000.00万元
厦门宏发电气有限公司	控股子公司		12,000.00万元
浙江宏舟新能源科技有限公司	控股子公司		3,000.00万元
厦门宏发开关设备有限公司	控股子公司		19,100.00万元
厦门金波贵金属制品有限公司	控股子公司		6,000.00万元
厦门金越电器有限公司	控股子公司		10,000.00万元
舟山金越电器有限公司	控股子公司		500.00万元
厦门宏发电声科技有限公司	控股子公司	70%以上	130,000.00万元
Hongfa Europe GmbH	控股子公司		850万欧元
Golden Globe Commercial, LLC	控股子公司		259.3万美元

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	主营业务	注册资本	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	持股比例
1	厦门宏发电力电子科技有限公司	生产销售继电器	63,900万元	59,770	522	59,248	3,512	-637	80.0%
2	漳州宏发电声有限公司	生产销售继电器	70,000万元	163,310	58,056	105,255	169,275	24,180	80.0%
3	四川宏发电声有限公司	生产销售继电器	28,000万元	70,721	24,232	46,489	94,162	5,883	80.0%
4	浙江宏发五峰电容器有限公司	生产销售电容器	14,080万元	21,915	10,383	11,532	10,564	-389	80.0%
5	厦门宏远达电器有限公司	生产销售继电器	1,300万元	16,613	8,054	8,559	40,104	3,407	80.0%
6	厦门宏发汽车电子有限公司	生产销售继电器	33,000万元	111,484	30,047	81,437	124,543	30,539	80.0%
7	厦门宏发信号电子有限公司	生产销售继电器	15,000万元	43,422	8,409	35,013	47,782	13,919	80.0%
8	厦门宏发密封继电器有限公司	生产销售继电器	4,000万元	17,970	8,668	9,302	16,468	3,840	80.0%
9	厦门宏发交通电器有限公司	生产销售继电器	3,741万元	11,372	6,380	4,992	21,586	1,093	80.0%
10	厦门宏发电力电器有限公司	生产销售继电器	72,600万元	214,234	54,131	160,103	236,319	38,323	80.0%
11	厦门宏发电气有限公司	生产销售开关产品	10,000万元	18,298	9,146	9,152	17,969	426	80.0%
12	浙江宏舟新能源科技有限公司	生产销售继电器	7,000万元	10,804	6,758	4,046	3,691	-2,236	80.0%
13	厦门宏发开关设备有限公司	生产销售开关产品	41,800万元	96,845	45,337	51,509	70,822	1,021	80.0%
14	厦门金波贵金属制品有限公司	生产销售零部件	5,000万元	19,717	9,956	9,761	51,697	3,175	80.0%
15	厦门金越电器有限公司	生产销售零部件	35,800万元	79,828	21,296	58,532	97,738	7,656	80.0%
16	舟山金越电器有限公司	生产销售零部件	4,200万元	11,098	6,290	4,808	12,984	413	80.0%
17	厦门宏发电声科技有限公司	销售继电器	26,800万元	100,613	72,732	27,881	275,004	-442	80.0%
18	Hongfa Europe GmbH	销售继电器	200万欧元	62,951	48,287	14,664	110,886	5,325	44.0%
19	Golden Globe Commercial, LLC	销售继电器	0.33万美元	2,095	1664	431	268	131	56.0%

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，此次事项是上述担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及控股子公司与银行或其他方共同协商确定。

四、风险控制措施

本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

1、本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

2、该担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

五、审批程序

2022年4月25日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年年末，宏发电声实际为子公司担保余额合计133,849.39万元，占公司2021年度经审计净资产的15.32%，亦无逾期担保情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。该担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。保荐机构对为控股子公司申请银行综合授信提供担保事项无异议。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、被担保人基本情况；

3、被担保人营业执照复印件；

4、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码：600885　公司简称：宏发股份　公告编号：临2022-023

债券代码：110082　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)》和、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，宏发科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

1、2021年度公开发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，期限6年。截至2021年11月3日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，募集资金总额人民币2,000,000,000.00元。扣除承销费和保荐费人民币28,000,000.00元后的募集资金为人民币1,972,000,000.00元，已由东方证券承销保荐有限公司于2021年11月3日存入公司开立在招商银行厦门海天支行账号为027900156310603的人民币账户；本次发行费用总额(含税)为人民币32,583,350.60元，发行费用总额(不含税)为人民币30,739,009.99元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1,969,260,990.01元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具"大华验字[2021]000733号"验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，2021年度公开转换公司债券募集资金余额为936,023,238.86元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	2,000,000,000.00
减：募集费用总额	30,739,009.99
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	1,033,787,468.59
减：暂时闲置资金投资未收回金额	0
加：专户存储累计利息	549,717.44
二、2021年12月31日募集资金账户应有余额	936,023,238.86
三、截止2021年12月31日募集资金专户余额	936,024,238.86
四、差额	1,000.00

注：差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余额1,000.00元，非募集资金款项。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")，该《管理制度》经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，并业经本公司2021年年度股东大会表决通过。

(二)募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021年11月，公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司，分别和招商银行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(三)募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年12月31日止，2021年度公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行名称	银行账户	金额
宏发科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门海天支行	27900156310603	48,070,122.06
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行海沧支行	80113300019707	35,880,073.58
厦门宏发电力电器有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40359001040016128	263,052,038.97
厦门宏发电声股份有限公司	招行厦门分行海天支行	592902024510601	1,000.00
厦门金越电器有限公司	厦门银行海沧支行	80113500019706	47,328,663.45
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行海天支行	999019355910803	136,630,889.81
厦门宏发汽车电子有限公司	中国银行股份有限公司厦门集美支行	406581470973	78,698,558.89
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行杏林支行	129950100100514794	183,399,043.59
四川宏发电声有限公司	兴业银行厦门集美支行	129980100100482949	142,963,848.51
合计			936,024,238.86

注：宏发科技股份有限公司招商银行股份有限公司厦门海天支行账户余额48,070,122.06元于2021年11月19日，被西安市中级人民法院冻结，系中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司(以下简称"长城资产陕西分公司")诉西安文商商贸大厦有限责任公司(以下简称"文商商贸公司")、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷产生。截止报告报出日，该案仍未结案。

三、2021年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》中《2021年度公开发行可转换公司债券募集资金募集资金使用情况表》

(二)募集资金投资项目置换情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额	募集资金已投入金额	募集资金已置换
1	新型汽车用继电器及连接器技改扩能产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	32,000.00	4,654.79	4,654.79
		新一代汽车继电器技改及产业化项目	16,000.00	7,099.67	7,099.67
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	30,000.00	16,235.75	16,235.75
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,000.00	3,988.48	3,988.48
		超小型信号继电器技改及产业化项目	10,000.00	5,029.58	5,029.58
3	智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	22,000.00	2,865.03	2,865.03
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	10,000.00	4,504.53	4,504.53
合计			140,000.00	44,377.84	44,377.84

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于2021年11月8日出具了大华核字[2021]0011947号《宏发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金44,377.84万元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第九届董事会第十八次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第九届董事会第十八次会议和第十届董事会第二次会议审议，同意公司使用总额不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内该资金可滚动使用。截止2021年12月31日，厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与募集账户银行签订了协定存款协议，金额共计人民币834,953,116.80元，详见下表。

单位：人民币

开户人	开户银行名称	银行账户	金额
厦门宏发电力电器有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40359001040016128	213,052,038.97
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行杏林支行	129950100100514794	182,899,043.59
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行海沧支行	80113300019707	35,380,073.58
厦门宏发汽车电子有限公司	中国银行股份有限公司厦门集美支行	406581470973	78,198,558.89
厦门金越电器有限公司	厦门银行海沧支行	80113500019706	46,828,663.45
四川宏发电声有限公司	兴业银行厦门集美支行	129980100100482949	142,463,848.51
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行海天支行	999019355910803	136,130,889.81
合计			834,953,116.80

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)我们认为，宏发科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了宏发科技公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为，宏发科技股份有限公司2021年度募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，对募集资金进行了专户存储，并不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2021年度公开发行可转债募集资金募集资金使用情况表

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：宏发科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金净额	1,969,260,990.01	本年度投入募集资金总额	1,033,787,468.59
报告期内变更用途的募集资金总额	---	已累计投入募集资金总额	1,033,787,468.59
累计变更用途的募集资金总额	---		
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1.新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	0	320,000,000.00	320,000,000.00	57,027,354.99	57,027,354.99	17.82%	建设中			否
2.新一代汽车继电器技改及产业化项目	0	160,000,000.00	160,000,000.00	81,345,218.88	81,345,218.88	50.84%	建设中			否
3.控制用功率继电器产能提升项目	0	300,000,000.00	300,000,000.00	163,410,422.78	163,410,422.78	54.47%	建设中			否
4.智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	0	200,000,000.00	200,000,000.00	57,081,953.39	57,081,953.39	28.54%	建设中			否
5.超小型信号继电器技改及产业化项目	0	100,000,000.00	100,000,000.00	64,385,358.52	64,385,358.52	64.39%	建设中			否
6.智能低压开关元件产能提升项目	0	220,000,000.00	220,000,000.00	36,656,491.51	36,656,491.51	16.66%	建设中			否
7.开关元件配套精密零部件产能提升项目	0	100,000,000.00	100,000,000.00	52,689,800.57	52,689,800.57	52.69%	建设中			否
8.补充流动资金	0	569,260,990.01	569,260,990.01	521,190,867.95	521,190,867.95	91.56%				否
承诺投资项目小计	0	1,969,260,990.01	1,969,260,990.01	1,033,787,468.59	1,033,787,468.59	52.50%				
超募资金投向										
超募资金投向小计		---	---	---	---					
合计		1,969,260,990.01	1,969,260,990.01	1,033,787,468.59	1,033,787,468.59	52.50%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年11月10日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》对截止2021年11月10日公司预先投入募投项目"新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目"、"新一代汽车继电器技改及产业化项目"、"控制用功率继电器产能提升项目"、"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"、"超小型信号继电器技改及产业化项目"、"智能低压开关元件产能提升项目"以及"开关元件配套精密零部件产能提升项目"先期投入的44,377.84万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额44,377.84万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金合计936,023,238.86元，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明1：目前募投资金项目处于建设中，尚未实现募集说明书承诺的效益。

说明2：闲置募集资金管理情况说明详见本报告三(三)。

股票代码：600885　公司简称：宏发股份　公告编号：临2022-025

债券代码：110082　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于新增部分募投项目实施地点的公告

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。

重要内容提示：

● 宏发科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏发股份")于2022年4月25日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"新增实施地点"南华镇老坪村1、2社"；《不动产权证书》为"川(2021)中江县不动产权第0324394号"

● 本次新增部分募投项目实施地点不会改变募投项目的用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145号)核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行费用计人民币30,739,009.99元后，实际到位募集资金净额为人民币1,969,260,990.01元。上述募集资金净额已于2021年11月3日全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大华验字【2021】000733号验证报告。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	34,997.46	32,000.00
		新一代汽车继电器技改及产业化项目	17,522.80	16,000.00
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	32,912.17	30,000.00
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,711.54	20,000.00
		超小型信号继电器技改及产业化项目	10,903.07	10,000.00
3	智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	23,756.90	22,000.00
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	10,800.00	10,000.00
4	补充流动资金		60,000.00	60,000.00
合计			211,603.94	200,000.00

其中：智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目的实施主体为发行人控股子公司四川宏发，截至募集说明书出具之日，项目取得的立项、环评等政府审批文件及项目用地情况如下：

序号	事项	批准文件文号	批准文件内容
1	项目备案	川投资备[2020-510623-38-03-527028]FGQB-0376号	《四川省固定资产投资项目备案表》
2	环评批复	德环审批[2021]4号	《德阳市生态环境局关于对四川宏发电声有限公司智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目<环境影响报告表>(承诺制项目报批本)的批复》
3	土地使用权	川(2017)中江县不动产权第0004431号	《不动产权证书》

三、部分募投项目实施地点新增情况

本次拟新增实施地点的募投项目为"新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目"下子项目"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"。为了加快项目推进，综合考虑生产经营需要、扩充产能需求等因素，公司拟新增工业用地"南华镇老坪村1、2社"；《不动产权证书》编号为"川(2021)中江县不动产权第0324394号"。具体新增情况如下：

募投项目	新增前	新增后
智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	川(2017)中江县不动产权第0004431号所属地块	川(2017)中江县不动产权第0004431号所属地块和川(2021)中江县不动产权第0324394号所属地块

四、关于本次新增部分募投项目实施地点的影响

本次新增部分募投项目实施地点不会改变募投项目的用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。

五、审议程序和专项意见

(一)董事会审议情况

2022年4月25日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"的实施地点在"中江县南华镇园区169号"的基础上新增"南华镇老坪村1、2社"；《不动产权证书》编号为"川(2021)中江县不动产权第0324394号"。

(二)监事会审议情况

2022年4月25日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意公司新增部分募投项目实施地点。监事会认为：该事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。本次新增未改变募集资金的用途和投资方向，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于加快募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次新增募集资金投资项目"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"实施地点，有利于落实公司的经营发展规划，更有效的利用募集资金，符合公司长期利益及募集资金使用安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次决策履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。公司独立董事同意公司新增募集资金投资项目"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"实施地点的事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，宏发股份新增部分募投项目实施地点的事项已经公司董事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。公司部分募投项目新增实施地点有利于落实公司的经营发展规划，更有效的利用募集资金，符合公司长期利益及募集资金使用安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对宏发股份新增部分募投项目实施地点的事项无异议。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600885　证券简称：宏发股份　编号：临2022-026

债券代码：110082　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于召开2021年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月5日(星期四)下午15:00-16:00

● 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2022年04月27日(星期三)至04月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月27日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月05日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年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：2022年05月05日下午15:00-16:00

(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

董事长兼总经理：郭满金先生

董事会秘书：林旦旦先生

财务总监：刘圳田先生

独立董事：都红雯女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月05日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://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2022年04月27日(星期三)至04月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com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：章晓琴

电话：0592-6196768

邮箱：zqb@hongfa.com

六、其他事项

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

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码：600885　公司简称：宏发股份　公告编号：临2022-018

债券代码：110082　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每10股派发现金红利4.29元(含税)，以资本公积金转增股本每10股转增4股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配(转增)总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所有限公司对公司2021年度财务报告进行审计，确认公司2021年度实现营业收入10,022,657,463.70元，净利润1,452,310,887.77元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利润1,062,555,476.55元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润922,540,268.27元。母公司实现净利润353,430,245.46元。根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10%提取法定盈余公积金35,343,024.55元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币320,357,918.58元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟以2021年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.29元(含税)，共计派发现金红利319,502,705.81元。剩余未分配利润结转留存。

2、公司拟以2021年12月31日的总股本744,761,552股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，共计转增297,904,621股。本次转增完成后，公司股本将由744,761,552股增加至1,042,666,173股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日，公司召开第十届董事会第三次会议，公司董事会经审议一致通过了《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

我们认真审议了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，一致认为本议案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东特别是公司中小股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。我们一致同意该议案，并同意将公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日