证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023027

河南恒星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系四舍五入造成。

二、会议的召开和出席情况

（一）出席会议股东总体情况

1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 3 月 22 日以公告形式发出通知，并于 2023 年 3 月 23 日以公告形式发出《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的补充公告》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间：2023 年 4 月 6 日 14 时 30 分开始，网络投票时间：2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席、列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 38 名，代表有表决权股份 342,867,161 股，占公司总股份的 24.4635%，其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权股份 335,367,446 股，占公司总股份的 23.9284%；参加网络投票的股东共 29 名，代表有表决权股份 7,499,715 股，占公司总股份的 0.5351%。

（二）中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东及代理人共 31 名，代表有表决权股份 74,189,759 股，占公司总股份的 5.2934%。其中，参加现场会议的中小股东及代理人为 2 名，代表有表决权股份 66,690,044 股，占公司总股份的 4.7583%；通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共 29 名，代表有表决权股份 7,499,715 股，占公司总股份的 0.5351%。

三、会议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

关联股东谢保军先生、谢晓博先生、谢保万先生、谢进宝先生均实施了回避表决。

同意股份 69,658,777 股，占出席会议有表决权股份之 92.0418%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议有表决权股份之 7.9577%；弃权股份 400 股，占出席会议有表决权股份之 0.0005%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份 68,166,839 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.8817%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.1177%；弃权股份 400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0005%。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

关联股东谢保军先生、谢晓博先生、谢保万先生、谢进宝先生均实施了回避表决。

同意股份 69,658,777 股，占出席会议有表决权股份之 92.0418%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议有表决权股份之 7.9577%；弃权股份 400 股，占出席会议有表决权股份之 0.0005%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份 68,166,839 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.8817%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.1177%；弃权股份 400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0005%。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

关联股东谢保军先生、谢晓博先生、谢保万先生、谢进宝先生均实施了回避表决。

同意股份 69,658,777 股，占出席会议有表决权股份之 92.0418%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议有表决权股份之 7.9577%；弃权股份 400 股，占出席会议有表决权股份之 0.0005%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份 68,166,839 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.8817%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.1177%；弃权股份 400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0005%。

（四）审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

关联股东谢保军先生、谢晓博先生、谢保万先生、谢进宝先生均实施了回避表决。

同意股份 69,658,777 股，占出席会议有表决权股份之 92.0418%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议有表决权股份之 7.9577%；弃权股份 400 股，占出席会议有表决权股份之 0.0005%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份 68,166,839 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.8817%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.1177%；弃权股份 400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0005%。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

关联股东谢保军先生、谢晓博先生、谢保万先生、谢进宝先生均实施了回避表决。

同意股份 69,658,777 股，占出席会议有表决权股份之 92.0418%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议有表决权股份之 7.9577%；弃权股份 400 股，占出席会议有表决权股份之 0.0005%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份 68,166,839 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.8817%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.1177%；弃权股份 400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0005%。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

关联股东谢保军先生、谢晓博先生、谢保万先生、谢进宝先生均实施了回避表决。

同意股份 69,658,777 股，占出席会议有表决权股份之 92.0418%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议有表决权股份之 7.9577%；弃权股份 400 股，占出席会议有表决权股份之 0.0005%。

出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份 68,166,839 股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.8817%；反对股份 6,022,520 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.1177%；弃权股份 400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0005%。

本次审议的议案均为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师见证情况

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

2、北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

河南恒星科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-019

深圳欧陆通电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,096,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	欧陆通	股票代码	300870
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尚韵思	王小丹	
办公地址	深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋	深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋	
传真	0755-81453115	0755-81453115	
电话	0755-81453432	0755-81453432	
电子信箱	ir1@honor-cn.com	ir1@honor-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、经营情况概述

2022 年，全球经济面临多重挑战，地缘政治冲突、能源危机和全球通胀持续等因素共同影响，国内外经济发展受到挑战和影响。2022 在全球央行以数十年来最快的步伐加息，美元指数波动走强，原油及大宗商品价格创新高后回调，价格波动较大；全球消费需求疲弱，出口数据下滑。公司克服重重压力，上下一心，做大做强传统产业，持续投入新产业、新技术，深耕电源主业，坚守高质量发展的初心，整体保持稳健发展的态势。

（1）收入方面，公司全年实现营业收入 27.03 亿元，同比增长 5.10%。整体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。下半年实现营业收入 13.42 亿元，同比微跌 1.27%。主要原因为服务器电源业务进入高速发展期，销售收入同比大幅提升；其他电源业务受全球消费市场影响，销售收入同比下降，综合导致。自第一季度后，随着公司经营有序恢复，生产能力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善。公司全年境内销售 12.75 亿元，占比 47.19%；境外销售 14.28 亿元，占比 52.81%，境内外收入均衡。

（2）毛利方面，公司全年毛利额达 4.91 亿元，同比增长 22.22%；毛利率为 18.16%，同比上升 2.55 个百分点；下半年毛利额为 2.89 亿元，同比增长 42.95%；毛利率为 21.52%，同比上升 6.66 个百分点，环比增加 6.67 个百分点。公司 2022 年第一季度受外部环境影响，成本压力较大；第二季度至第四季度，综合毛利率逐步回升，主要原因包括公司产品结构逐步调整，原材料价格回落，各厂区生产效率基本恢复正常，美元汇率逐步走高等。随着服务器电源业务销售收入占比提升，成为公司第二大收入板块，公司产品结构逐步改善，其规模扩大带动毛利率提升，因此公司 2022 年全年毛利率实现同比提升。

（3）费用方面，公司全年费用额为 3.68 亿元，同比上升 29.94%；费用率为 13.61%，同比增加 2.60 个百分点，主要原因为管理费用中新增股权激励费用和研发费用增加。全年管理费用为 1.37 亿元，同比上升 65.12%；管理费用率 5.05%，同比增加 1.84 个百分点；管理费用上升主要系股权激励费用所致。研发费用达 1.98 亿元，同比增长 50.26%；研发费用率 7.32%，同比增加 2.20 个百分点，公司持续投入研发，为业务发展提供动力。财务费用为-2,963.37 万元，主要原因为美元汇率走高，汇兑实现收益。

（4）公司全年 EBITDA 为 2.59 亿元，同比增加 19.20%，主要内容为公司总部升级战略及产能扩充所投入的固定资产逐渐体现，包括新建厂房及产线建设等，导致折旧和摊销等费用同比相对较高。

（5）净利润方面，公司全年实现归母净利润为 9,016.48 万元，同比下降 18.84%，归母净利率为 3.34%。剔除股权激励费用影响后，经营性净利润为 1.15 亿元，同比上升 3.66%，经营性净利率为 4.26%。

2、公司从事的主要业务情况

公司报告期内主营业务包括电源适配器、服务器电源及其他电源。

（1）电源适配器：提升内功降本增效，基本盘业务稳健发展

公司于 2004 年开始开展电源适配器业务，布局覆盖 3 瓦-400 瓦，应用领域广泛，主要应用包括办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费电子设备等领域。公司电源适配器业务发展多年，现已成为公司最成熟且稳定的基本业务。

· 报告期内，受全球消费市场需求疲软等因素影响，电源适配器业务营业收入为 17.61 亿元，同比微跌 2.41%；

· 报告期内，电源适配器业务毛利额达 2.82 亿元，同比增长 9.01%；毛利率为 15.99%，同比增加 1.68 个百分点。主要是随着公司产品结构改善、运营效率逐步恢复叠加美元汇率走高等因素影响，毛利率逐季度改善。

2022 年，公司持续深耕电源适配器板块各下游领域现有客户，不断提升供应占比，优化产品结构，提升高单价产品占比；同时凭借技术及经验积累，不断突破和拓展新客户资源，积极运用自身优势扩大市场份额，多举措提升市场竞争力和经营抗风险能力，积极抵御市场疲软困境。其中，办公电子部分，笔记本电脑电源适配器收入同比增长 16.42%；网络通信电源适配器收入同比增长 5.21%；安防监控电源适配器营收同比增长 11.30%。

此外，公司积极开拓更多其他领域产品，已成功研发、生产并交付了智能家居相关以及无人机等新型电子领域的电源适配器，该部分订单实现快速增长，出货量提升。

凭借多年的积累，公司的电源适配器研发技术已处于行业领先，并在市场拥有良好的品牌效应和客户口碑。公司将继续横向拓展更多品类，纵向深耕以获得更多客户份额，同时持续提升经营效率，实现电源适配器业务稳健发展。

（2）服务器电源：加速拓展市场份额，规模化效应凸显

服务器电源是公司的长期发展战略重点之一，公司多年来持续投入研发，充分了解客户需求，增加产品类型，并大力进行技术平台储备。公司的服务器电源覆盖 60w 到 30kw 瓦数段，产品包括风冷、浸没式液冷在内的两大类电源产品及解决方案，可应用于数据中心的边缘计算服务器及人工智能服务器、存储器、交换机、5G 微基站等，并已成为多家头部企业的电源供应商。公司的技术水平、产品质量、响应速度均处于国内领先地位，能充分满足客户的定制化需求。

· 报告期内，服务器电源客户及产品结构不断优化，收入规模继续大幅提升，服务器电源业务营业收入达 5.97 亿元，同比增长 106.94%，延续高速增长态势，已成为公司第二大业务板块。

· 报告期内，服务器电源业务毛利额达 1.32 亿元，同比增长 159.89%；毛利率为 22.14%，同比增加 4.51 个百分点。主要是得益于公司坚持提升技术水平，提高产品附加值，报告期内中高端服务器电源产品出货占比提升，产品结构持续改善，同时出货量的增加凸显规模效应，带动毛利率提升，盈利能力持续优化。

目前公司在多家服务器客户中逐渐成为重要的供应商。公司服务的客户大部分位于行业前列，且重点客户产品毛利率逐季度提升，显示公司的产品质量、服务水平、研发能力均能符合客户需求，并位居行业前列。未来，公司产品将继续向高功率密度、高转换效率方向布局，开发适用于多种设备与多个终端需求的产品，拓展多种功率的平台以及独特的电源软件和硬件设计，进一步探索行业前沿技术。

（3）其他电源：深耕电源技术，稳步推进新领域

公司坚守电源行业，围绕电源技术不断开拓新应用领域，包括锂电类电动工具及家电充电器、纯电交通工具充电器、充换电设施充电模块、便携式储能设备充电模块、大瓦数动力电池设备充电器等。

· 报告期内，公司其他电源业务营业收入为 3.31 亿元，同比减少 29.82%。主要是由于受宏观经济下行等综合因素影响，全球电动工具的市场需求出现下滑，对公司电动工具业务造成较大干扰。

· 报告期内，其他电源业务毛利额达 6,706.94 万元，同比减少 23.06%；毛利率为 20.27%，同比增加 1.78 个百分点。主要是一季度越南工厂运营效率受影响以及原材料价格上升带来一定的成本压力。但公司积极调整经营策略，积极降本增效，优化产品结构，开拓电动工具及家用电器领域新客户及项目，实现毛利率水平稳步提升。

在锂电类电动工具及家电充电器领域，公司除了稳固在客户中的原有供应占比外，通过项目经验、产品质量、产能配合、交付能力等不断拓展已有客户的新项目及新市场，实现业务板块平稳发展。在新能源及储能领域，公司在客户开拓上取得初步成效，目前已成功拓展便携式储能设备、电动两轮车及三轮车等领域的动力电池充电器业务，并推出可应用于充换电设施的充电模块产品，公司将继续坚持技术领先，凭借自身研发创新优势，紧抓行业新技术更新迭代日益加速带来的新机遇，积极探索和研究新产品、新技术，助力业务多元化发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,338,609,904.93	3,674,255,685.07	-9.14%	2,458,425,731.97
归属于上市公司股东的净资产	1,627,266,445.12	1,573,898,616.46	3.39%	1,499,029,712.61
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,703,124,681.08	2,571,948,034.70	5.10%	2,083,473,150.73
归属于上市公司股东的净利润	90,164,755.84	111,089,551.62	-18.84%	193,954,383.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,121,634.86	82,350,728.00	-12.42%	179,478,660.65
经营活动产生的现金流量净额	137,332,797.04	161,952,333.15	-15.20%	195,685,848.89
基本每股收益（元/股）	0.86	1.10	-21.82%	2.30
稀释每股收益（元/股）	0.86	1.10	-21.82%	2.30
加权平均净资产收益率	5.54%	7.25%	-1.71%	23.02%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	620,559,908.78	740,829,359.22	616,043,843.21	725,691,569.87
归属于上市公司股东的净利润	-29,411,535.28	34,708,280.84	35,548,803.08	49,319,207.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,977,017.01	29,289,458.06	30,785,247.41	45,023,946.40
经营活动产生的现金流量净额	-123,882,792.91	46,470,460.77	152,271,250.14	62,473,879.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,880	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,711	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	28.73%	29,234,023.00	29,234,023.00		
深圳市格诺利信息咨询有限公司	境内非国有法人	28.73%	29,234,023.00	29,234,023.00		
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	3.67%	3,733,825.00	0.00		
深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	3,635,231.00	3,635,231.00		
西藏同创伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	3.14%	3,194,100.00	0.00		
杨冀	境内自然人	1.97%	2,007,196.00	0.00		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.82%	1,857,155.00	0.00		
王红法	境内自然人	1.09%	1,110,800.00	0.00		
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	762,961.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	667,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞，并作为一致行动人。其中王合球和王玉琳通过深圳市格诺利信息咨询有限公司控制公司 28.73%的股份，王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞通过深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）控制公司 28.73%的股份，另王合球为深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人和实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。						

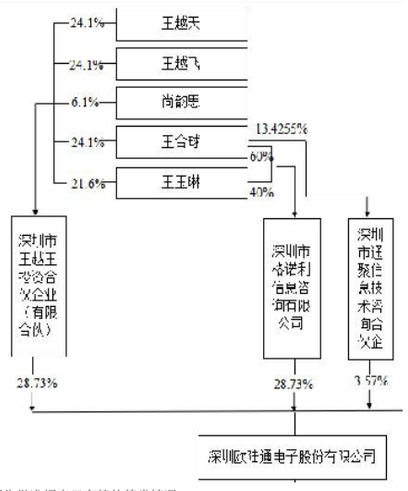
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

公司于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元，回购价格不超过人民币 80 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2022-009）；

于 2022 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2022-010）；于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2022-011）。鉴于公司于 2022 年 6 月 1 日完成 2021 年年度权益分派，公司按照规定将回购价格由不超过人民币 80 元/股相应调整为不超过人民币 79.87 元/股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第三十八条等有关披露回购进展公告的规定，公司于 2022 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2022-012），并于 2022 年 5 月 5 日、2022 年 5 月 6 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 5 日、2022 年 10 月 10 日、2022 年 11 月 1 日、2022 年 12 月 1 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 2 日、2023 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份进展的公告》等相关进展公告。

截至 2023 年 3 月 21 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 165.53 万股，占公司目前总股本的 1.63%，最高成交价为 50.33 元/股，最低成交价为 31.15 元/股，成交总金额为人民币 6,260.07 万元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕，本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-041

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，并于 2022 年 3 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日及 2023 年 3 月 15 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

签约银行	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益（万元）	资金来源
中国银行股份有限公司深圳机场支行	（深圳）对公结构性存款 202328927	保本保最低收益型	9,755.00	2023/3/3	2023/3/30	1.4% 或 4.41%	31.82	募集资金
中国银行股份有限公司深圳机场支行	（深圳）对公结构性存款 202328928	保本保最低收益型	9,745.00	2023/3/3	2023/3/31	1.39% 或 4.4%	10.39	募集资金
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 46	保本浮动收益型	1,800.00	2023/3/3	2023/4/3	1.1% / 2.75% / 2.85%	4.13	募集资金

近期使用部分闲置募集资金购买上述理财产品本金 21,300 万元，获得理财收益 46.34 万元，本金及收益已全部划回募集资金专户。

二、近期使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司深圳机场支行	（深圳）对公结构性存款 202330825	保本保最低收益型	6,505.00	2023/4/3	2023/7/2	1.40% 或 4.49%	募集资金
中国银行股份有限公司深圳机场支行	（深圳）对公结构性存款 202330826	保本保最低收益型	6,495.00	2023/4/3	2023/7/3	1.39% 或 4.48%	募集资金
中国银行股份有限公司深圳机场支行	（深圳）对公结构性存款 202330822	保本保最低收益型	3,255.00	2023/4/3	2023/4/26	1.40% 或 3.91%	募集资金
中国银行股份有限公司深圳机场支行	（深圳）对公结构性存款 202330823	保本保最低收益型	3,245.00	2023/4/3	2023/4/27	1.39% 或 3.90%	募集资金
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 28	保本浮动收益型	1,500.00	2023/4/4	2023/7/4	1.5% / 2.85% / 2.95%	募集资金
合计：			21,000.00				

公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第第三届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况，运用相关风险控制措施适时适量的介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

3、相关工作人员的操作风险和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益，符合公司全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	实际收益（万元）
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 25 天结构性存款，产品代码：NSZ02612	保本浮动收益型	4,000.00	2022/5/5 至 2022/5/30	1.65%-2.90%	募集资金	是	7.95
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NSZ02754）	保本浮动收益型	8,000.00	2022/5/31 至 2022/8/31	1.85%~3.1%	募集资金	是	62.51
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NSZ02776）	保本浮动收益型	5,000.00	2022/6/1 至 2022/9/1	1.85%~3.1%	募集资金	是	39.07
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 462（产品代码：2022101045286）	保本浮动收益型	7,000.00	2022/5/30 至 2022/8/30	1.5% / 3.05% / 3.15%	募集资金	是	53.38
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部	“磐石”986 期本金保障型收益凭证；产品代码：SRQ986 产品期限：90 天	本金保障型	5,000.00	2022/5/31 至 2022/8/29	2.00%	募集资金	是	24.66
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NSZ02777）	保本浮动收益型	3,500.00	2022/6/1 至 2022/9/1	1.85%~3.1%	募集资金	是	27.35
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（产品代码：NSZ02939）	保本浮动收益型	2,000.00	2022/6/24 至 2022/9/22	1.85% 或 3.05%	募集资金	是	15.04
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 512，产品代码 2022101047037	保本浮动收益型	7,000.00	2022/9/1 至 2022/12/1	1.5%/3%/3.1%	募集资金	是	52.5
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSZ03346）	保本浮动收益型	10,000.00	2022/9/5 至 2022/12/5	1.85% 或 2.95%	募集资金	是	73.55
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSZ03362）	保本浮动收益型	5,000.00	2022/9/7 至 2022/12/7	1.85% 或 2.9%	募集资金	是	36.15
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 47 天结构性存款（产品代码：NSZ03361）	保本浮动收益型	5,000.00	2022/9/7 至 2022/10/24	1.85% 或 2.85%	募集资金	是	18.35
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 97 天结构性存款（产品代码：NSZ03619）	保本浮动收益型	6,000.00	2022/10/25 至 2023/1/30	1.85% 或 2.85%	募集资金	是	45.44
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 15，产品代码：2022101048512	保本浮动收益型	7,000.00	2022/12/2 至 2023/3/2	1.5% / 2.85% / 2.95%	募集资金	是	49.88
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款（产品代码：NSZ03849）	保本浮动收益型	5,000.00	2022/12/7 至 2023/1/6	1.85% 或 2.65%	募集资金	是	10.89
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看涨两层区间 48 天结构性存款（产品代码：NSZ03877）	保本浮动收益型	10,000.00	2022/12/13 至 2023/1/30	1.85% 或 2.75%	募集资金	是	36.16
中国银行股份有限公司深圳机场支行	（深圳）对公结构性存款 20232772	保本保最低收益型	10,001.00	2023/2/6 至 2023/2/27	1.4% 或 4.21%	募集资金	是	8.06
中国银行股份有限公司深圳机场支行	（深圳）对公结构性存款 20232773	保本保最低收益型	9,999.00	2023/2/6 至 2023/2/28	1.39% 或 4.2%	募集资金	是