证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-013

山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知，并于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2023-014

山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知，并于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-015

山东华特达因健康股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

2023 年第一季度，公司坚持战略定位，面对严峻多变的新市场、新环境，紧密围绕战略目标，主动迎接新挑战，稳步推进各项工作。1-3 月，公司实现营业收入 5.61 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.64 亿元。其中，子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司(简称达因药业)第一季度实现营业收入 5.50 亿元、净利润 3.15 亿元，同比 2022 年第一季度分别增长 2.98%、10.13%。

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	561,439,253.57	605,516,557.27	-7.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,725,554.07	156,021,080.23	4.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,116,622.27	155,708,478.77	-1.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	335,465,224.39	276,299,060.18	21.41%
基本每股收益(元／股)	0.70	0.67	4.48%
稀释每股收益(元／股)	0.70	0.67	4.48%
加权平均净资产收益率	7.31%	6.70%	增加 0.61 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(%)
总资产(元)	4,818,661,151.84	4,690,492,822.90	2.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,747,813,822.68	2,584,088,268.61	6.34%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,391,945.75	
计入当期损益的政府补助(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)	14,679,759.83	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,217,022.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,067.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,765,416.73	
减：所得税影响额	3,149,712.69	
少数股东权益影响额(税后)	8,670,599.32	
合计	9,608,931.80	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑ 适用 □不适用

权益法核算的长期股权投资收益(公司持有的华特环保 49%的股权）：-2,765,416.73 元

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

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

单位：元

项 目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
应收账款	89,522,891.70	54,198,826.87	65.17%	公司子公司达因药业应收账款增加所致
其他应收款	19,037,343.16	9,474,628.84	100.93%	公司子公司达因药业应收政府补助款增加所致
其他流动资产	1,824,775.47	3,181,272.90	-42.64%	预交税金减少所致
预收款项	4,383,501.94	403,387.43	986.67%	预收房租增加所致
应交税费	123,588,499.35	41,186,182.83	200.07%	本期末应交税费增加所致
其他应付款	335,846,937.22	113,822,865.56	195.06%	公司子公司达因药业应付少数股东股利增加所致
项 目	2023 年 1 季度	2022 年 1 季度	增减幅度	变动原因
营业成本	79,387,908.43	122,371,025.70	-35.13%	昂龙学校教学成本减少所致
管理费用	18,201,441.89	29,085,990.45	-37.42%	达因药业及昂龙学校管理费用减少所致
财务费用	-5,172,304.69	-3,337,527.64	54.97%	本期利息收入增加所致
其他收益	14,908,916.73	2,117,962.29	603.93%	政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-427,417.00	247,043.18	-273.01%	本期参股公司亏损增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,879,022.55	62,608.01	9290.21%	本期持有的银行结构性存款公允价值增加所致
营业外收入	534,972.35	189,594.04	182.17%	本期政府补助增加所致
营业外支出	168757.87	105801.78	59.50%	本期对外捐赠增加所致

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	19,304	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
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	8.51%	19,930,118.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
尹俊涛	境内自然人	2.25%	5,265,300.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	2.24%	5,246,685.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	其他	1.90%	4,463,245.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
陈慧微	境内自然人	1.41%	3,300,000.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	1.26%	2,953,700.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
中信证券股份有限公司－社保基金 1106 组合	其他	1.21%	2,842,100.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
全国社保基金一一七组合	其他	1.09%	2,551,989.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新 2 号单一资产管理计划	其他	0.97%	2,267,496.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东华特控股集团有限公司	51,544,340.00	人民币普通股	51,544,340.00
香港中央结算有限公司	19,930,118.00	人民币普通股	19,930,118.00
尹俊涛	5,265,300.00	人民币普通股	5,265,300.00
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	5,246,685.00	人民币普通股	5,246,685.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	4,463,245.00	人民币普通股	4,463,245.00
陈慧微	3,300,000.00	人民币普通股	3,300,000.00
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	2,953,700.00	人民币普通股	2,953,700.00
中信证券股份有限公司－社保基金 1106 组合	2,842,100.00	人民币普通股	2,842,100.00
全国社保基金一一七组合	2,551,989.00	人民币普通股	2,551,989.00
广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新 2 号单一资产管理计划	2,267,496.00	人民币普通股	2,267,496.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	陈慧微通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,300,000 股。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,833,911,588.22	1,844,666,392.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,057,259,848.46	948,854,974.72
衍生金融资产		
应收票据	187,204,042.88	193,448,285.75
应收账款	89,522,891.70	54,198,826.87
应收款项融资		
预付款项	32,834,352.72	26,980,680.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,037,343.16	9,474,628.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,818,180.12	87,056,225.58
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	1,824,775.47	3,181,272.90
流动资产合计	3,311,413,022.73	3,167,861,287.55
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	87,720,903.30	90,486,320.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,565,362.53	100,565,362.53
投资性房地产	161,256,562.82	162,916,442.76
固定资产	865,975,619.53	878,056,455.97
在建工程	41,526,836.33	40,273,683.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,881,784.39	174,189,162.55
开发支出	6,452,830.02	6,452,830.02
商誉	26,133,365.56	26,133,365.56
长期待摊费用	19,966,467.01	20,789,327.18
递延所得税资产	4,736,109.16	5,111,987.30
其他非流动资产	20,032,288.46	17,656,598.06
非流动资产合计	1,507,248,129.11	1,522,631,535.35
资产总计	4,818,661,151.84	4,690,492,822.90
流动负债：		
短期借款	6,145,670.96	7,892,299.00
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	38,551,888.96	40,703,241.03
预收款项	4,383,501.94	403,387.43
合同负债	201,733,511.84	161,799,170.96
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	147,139,597.77	168,549,034.52
应交税费	123,588,499.35	41,186,182.83
其他应付款	335,846,937.22	113,822,865.56
其中：应付利息	2,041,425.00	2,041,425.00
应付股利	241,546,719.86	9,237,561.66
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		
其他流动负债	4,209,357.58	3,650,474.54
流动负债合计	861,598,965.62	538,006,655.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,109,685.21	68,565,032.78
递延所得税负债	22,500,417.59	22,455,750.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,610,102.80	91,020,783.70
负债合计	947,209,068.42	629,027,439.57
所有者权益：		
股本	234,331,485.00	234,331,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,244,992.58	63,244,992.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,957,246.53	127,957,246.53
一般风险准备		
未分配利润	2,322,280,098.57	2,158,554,544.50
归属于母公司所有者权益合计	2,747,813,822.68	2,584,088,268.61
少数股东权益	1,123,638,260.74	1,477,377,114.72
所有者权益合计	3,871,452,083.42	4,061,465,383.33
负债和所有者权益总计	4,818,661,151.84	4,690,492,822.90

法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳

2、合并利润表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司

2023 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	561,439,253.57	605,516,557.27
其中：营业收入	561,439,253.57	605,516,557.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,272,255.40	261,379,378.42
其中：营业成本	79,387,908.43	122,371,025.70
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	8,572,918.36	10,735,190.46
销售费用	100,209,069.48	89,755,029.50
管理费用	18,201,441.89	29,085,990.45
研发费用	11,073,221.93	12,769,669.95
财务费用	-5,172,304.69	-3,337,527.64
其中：利息费用	119,844.71	7,145.11
利息收入	5,341,832.09	3,392,829.90
加：其他收益	14,908,916.73	2,117,962.29
投资收益(损失以“-”号填列)	-427,417.00	247,043.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,765,416.73	-1,743,686.33
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)	5,879,022.55	62,608.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-906,150.22	-767,559.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,391,945.75	
三、营业利润(亏损以“-”填列)	370,013,315.98	345,797,233.28
加：营业外收入	534,972.35	189,594.04
减：营业外支出	168,757.87	105,801.78
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	370,379,530.46	345,881,025.54
减：所得税费用	55,980,356.37	51,641,357.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	314,399,174.09	294,239,667.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	314,399,174.09	294,239,667.77
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.归属于母公司所有者的净利润	163,725,554.07	156,021,080.23
2.少数股东损益	150,673,620.02	138,218,587.54
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	314,399,174.09	294,239,667.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,725,554.07	156,021,080.23
归属于少数股东的综合收益总额	150,673,620.02	138,218,587.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.70	0.67
(二)稀释每股收益	0.70	0.67

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳

3、合并现金流量表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司

2023 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	696,372,127.63	670,887,451.35
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	40,892.70	21,140.76
收到其他与经营活动有关的现金	25,611,196.33	16,282,223.11
经营活动现金流入小计	722,024,216.66	687,190,815.22
购买商品、接受劳务支付的现金	66,456,461.86	52,690,791.18
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,735,272.32	151,024,412.22
支付的各项税费	70,227,990.61	77,620,593.69
支付其他与经营活动有关的现金	149,139,267.48	129,555,957.95
经营活动现金流出小计	386,558,992.27	410,891,755.04
经营活动产生的现金流量净额	335,465,224.39	276,299,060.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	635,000,000.00	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,812,148.54	4,443,359.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,933,440.00	70.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	641,745,588.54	475,243,429.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,819,125.35	10,780,917.67
投资支付的现金	740,000,000.00	418,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	747,819,125.35	428,780,917.67
投资活动产生的现金流量净额	-106,073,536.81	46,462,512.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,105,098.00	3,849,207.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,105,098.00	3,849,207.00
偿还债务支付的现金	3,851,726.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,719,324.13	7,145.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	233,638,055.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	237,571,050.17	7,145.11
筹资活动产生的现金流量净额	-235,465,952.17	3,842,061.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,074,264.59	326,603,634.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,738,138,686.15	1,201,735,513.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,732,064,421.56	1,528,339,147.89

法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2023 年 04 月 15 日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-042

上海良信电器股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本、注册地址并完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司良信电器(海盐)有限公司(以下简称“海盐良信”)因经营发展需要，对公司注册资本、注册地址进行了变更，并于近日完成了相关工商登记及章程备案手续，取得了海盐县市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、变更后的工商登记基本情况

名称：良信电器(海盐)有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2BCWXJ9P

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：任思龙

注册资本：120000 万元

成立日期：2019 年 1 月 29 日

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电器辅件制造；电器辅件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；非居住房地产租赁；汽车租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；知识产权服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

二、备查文件

良信电器(海盐)有限公司《营业执照》。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-041

上海良信电器股份有限公司 关于独立董事届满辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事黄艳女士的辞职报告。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关独立董事任职的相关规定，独立董事连任时间不得超过 6 年，黄艳女士自 2017 年 4 月 14 日起担任公司独立董事，至今已满 6 年。为保障独立董事独立性的相关要求，黄艳女士申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职申请生效后将不再担任公司的任何职务。

鉴于黄艳女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，黄艳女士的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，黄艳女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将及时召集召开股东大会，补选新的独立董事。截至本公告披露日，黄艳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄艳女士在担任公司独立董事及薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对黄艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

上海良信电器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-014 号

博纳影业集团股份有限公司 关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告

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

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司广东博纳影业传媒有限公司(以下简称“广东博纳”)、北京博纳影业集团有限公司(以下简称“北京博纳”)作为募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中博纳电影项目的实施主体，其余项目实施主体不变，并同意公司及上海博纳文化传媒有限公司(以下简称“上海博纳”)使用募集资金向上述全资子公司提供总额不超过 60,000 万元借款以实施募投项目，借款完成后由公司及两家新增募投项目实施主体分别与保荐机构华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”、“保荐机构”)和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1297 号)，公司首次公开发行股票 274,903,797 股(以下简称“本次发行”)，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 5.03 元股，本次发行募集资金总额为 1,382,766,098.91 元，扣除发行费用 139,544,921.84 元，募集资金净额为 1,243,221,177.07 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划以及公司于 2023 年 1 月 31 日披露的《关于变更部分募投项目内容的公告》(公告编号：2023-003 号)，本次公开发行股票募投项目的使用计划如下：

序号	项目名称	总投资规模(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	博纳电影项目	168,000.00	78,361.00
2	博纳电视剧项目	-	25,000.00
3	博纳电影院项目	20,961.12	20,961.12
合计		188,961.12	124,322.12

三、本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的情况及新设募集资金专户的情况

为了满足公司项目实施的需要，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司拟增加广东博纳、北京博纳为公司募投项目博纳电影项目的实施主体。同时，公司及上海博纳拟使用不超过 60,000 万元募集资金向其提供无息借款，借款期限为三年，根据募投项目实际实施情况可提前偿还或到期后续借，具体情况如下：

序号	公司名称	拟投入募集资金不超过(万元)
1	广东博纳影业传媒有限公司	30,000.00
2	北京博纳影业集团有限公司	30,000.00
合计		60,000.00

为确保募集资金使用安全，公司董事会授权董事长或其他授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项，新增募投项目实施主体将开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议，严格按照《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)》等相关法规以及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、本次新增募投项目实施主体和提供借款对象的基本情况

1、公司名称：广东博纳影业传媒有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5D65MK8C

成立时间：2020 年 03 月 25 日

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：刘钦辉

注册地址：广州市南沙区进港大道 466 号之一 309 房(仅限办公)

经营范围：广告业；策划创意服务；版权服务；广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准)；电影和影视节目发行；电影和影视节目制作

与上市公司关系：公司 100%持股，系公司全资子公司

是否为失信被执行人：否

2、公司名称：北京博纳影业集团有限公司

统一社会信用代码：91110116MA00E1JY55

成立时间：2017 年 04 月 28 日

注册资本：8000 万人民币

法定代表人：于冬

注册地址：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院 1 号楼 102

经营范围：广播电视节目制作；电影发行；电影摄制；经济信息咨询；制作、代理、发布广告；文化娱乐经纪人服务；版权代理；产品设计；模型设计服务；公关活动策划；销售玩具；销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与上市公司关系：公司 100%持股，系公司全资子公司

是否为失信被执行人：否

五、本次新增募投项目实施主体及借款对公司的影响

公司本次新增募投项目实施主体并由公司及上海博纳为其提供借款以实施募投项目，是基于公司实际电影项目的拍摄需求，未改变募集资金的投资方向和项目内容，有利于提升募集资金的使用效率，优化资源配置，推进公司募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和长远规划要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次提供借款后对募集资金的使用和管理

本次以提供借款方式向新增募投项目实施主体投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，公司及新增募投项目实施主体将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法、合规使用募集资金，对募集资金的使用实施有效监管。

七、本次审议程序及意见

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(一)董事会意见

经审议，董事会认为：公司本次新增两家全资子公司广东博纳影业传媒有限公司、北京博纳影业集团有限公司作为博纳电影募投项目实施主体并由公司及上海博纳使用募集资金人民币不超过 60,000 万元向其提供借款以实施募投项目，是基于募集资金投资项目的需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目。

(二)独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次新增募投项目实施主体并由公司及上海博纳使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司