证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司 2023 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	1,069,246,917.32	-14.37	2,945,472,290.46	-4.68
归属于上市公司股东的净利润	46,774,893.62	-8.39	87,002,146.82	6.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,587,571.66	-24.09	57,636,250.28	-9.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	78,083,510.32	不适用
基本每股收益（元／股）	0.033	-8.33	0.062	6.90
稀释每股收益（元／股）	0.033	-8.33	0.062	6.90
加权平均净资产收益率(%)	1.53	减少 0.28 个百分点	2.87	增加 0.03 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	8,213,066,027.91	7,940,277,927.83		3.44
归属于上市公司股东的所有者权益	3,073,971,675.53	3,008,017,236.86		2.19

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

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,724,538.35	6,334,308.77	
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	20,731,484.82	29,868,941.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-897,018.36	-697,136.72	
减：所得税影响额	3,419,059.53	5,441,409.75	
少数股东权益影响额（税后）	952,623.32	698,807.06	
合计	17,187,321.96	29,365,896.54	

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 _ 年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末同比由负转正，主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。

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	144,380	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无				
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	
永鼎集团有限公司	境内非国有法人	382,618,695	27.24	0	质押	258,000,000	
上海东昌企业集团有限公司	境内非国有法人	48,081,539	3.42	0	未知	/	
中信证券股份有限公司	未知	30,045,613	2.14	0	未知	/	
上海东昌广告有限公司	境内非国有法人	15,003,146	1.07	0	未知	/	
香港中央结算有限公司	未知	9,662,509	0.69	0	未知	/	
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	8,930,800	0.64	0	未知	/	
杨阳	境内自然人	5,799,900	0.41	0	未知	/	
全国社保基金一一一组合	未知	5,317,394	0.38	0	未知	/	
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,240,290	0.23	0	未知	/	
左正中	境内自然人	3,122,100	0.22	0	未知	/	
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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
永鼎集团有限公司	382,618,695	人民币普通股	382,618,695				
上海东昌企业集团有限公司	48,081,539	人民币普通股	48,081,539				
中信证券股份有限公司	30,045,613	人民币普通股	30,045,613				
上海东昌广告有限公司	15,003,146	人民币普通股	15,003,146				
香港中央结算有限公司	9,662,509	人民币普通股	9,662,509				
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	8,930,800	人民币普通股	8,930,800				
杨阳	5,799,900	人民币普通股	5,799,900				
全国社保基金一一一组合	5,317,394	人民币普通股	5,317,394				
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	3,240,290	人民币普通股	3,240,290				
左正中	3,122,100	人民币普通股	3,122,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.前 10 名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	上述股东杨阳通过普通账户持有 0 股，信用证券账户持有 5,799,900 股，合计持有 5,799,900 股；左正中通过普通账户持有 20,100 股，信用证券账户持有 3,102,000 股，合计持有 3,122,100 股。						

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,303,619,414.33	1,200,830,624.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,612,078.00	18,932,160.64
衍生金融资产		
应收票据	34,917,275.52	14,965,457.69
应收账款	1,039,030,684.59	1,049,503,605.83
应收款项融资	135,859,870.58	105,981,068.65
预付款项	119,630,312.19	181,377,995.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,865,146.40	280,146,761.81
其中：应收利息		
应收股利	6,911,647.17	
买入返售金融资产		
存货	702,137,272.18	582,876,805.99
合同资产	268,872,406.78	245,558,061.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,651,952.31	20,155,590.88
流动资产合计	3,873,196,412.88	3,700,328,133.52
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	1,491,295,824.51	1,474,561,327.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	42,827,731.61	50,236,003.43
投资性房地产	37,101,848.93	39,723,314.87
固定资产	1,802,590,244.35	1,151,398,822.67
在建工程	326,189,234.76	811,602,109.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,294,388.30	1,384,367.60
无形资产	228,038,200.95	195,005,009.73
开发支出	17,345,764.63	26,896,080.90
商誉	146,063,596.63	146,063,596.63
长期待摊费用	31,562,039.33	16,363,708.84
递延所得税资产	100,502,369.37	99,823,854.84
其他非流动资产	108,058,371.66	226,891,598.45
非流动资产合计	4,339,869,615.03	4,239,949,794.31
资产总计	8,213,066,027.91	7,940,277,927.83
流动负债：		
短期借款	1,473,886,881.14	1,494,622,761.09
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	805,543,474.42	450,768,486.47
应付账款	788,412,746.00	785,778,906.86
预收款项		
合同负债	449,291,524.42	619,475,107.08
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	35,111,116.45	59,540,916.45
应交税费	51,279,026.31	64,762,201.40
其他应付款	187,351,183.83	189,880,781.41
其中：应付利息		
应付股利	3,561,131.43	3,561,131.43
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	201,032,607.49	20,445,658.52
其他流动负债	834,330.94	1,946,146.72
流动负债合计	3,992,742,891.00	3,687,220,966.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	555,807,726.18	652,989,937.65
应付债券	247,711,189.22	242,573,638.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,215,083.69	987,702.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,447,963.10	6,840,721.56
递延收益	85,121,525.37	89,478,166.84
递延所得税负债	2,462,512.24	2,462,512.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	908,765,999.80	995,332,679.28
负债合计	4,901,508,890.80	4,682,553,645.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,404,585,791.00	1,405,149,084.00
其他权益工具	48,612,234.27	48,751,542.63
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,058,793,093.91	1,080,732,632.57
减：库存股	48,869,988.80	50,449,288.80
其他综合收益	-1,290,919.42	-1,306,051.29
专项储备		
盈余公积	300,746,603.05	300,746,603.05
一般风险准备		
未分配利润	311,394,861.52	224,392,714.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,073,971,675.53	3,008,017,236.86
少数股东权益	237,585,461.58	249,707,045.69
所有者权益（或股东权益）合计	3,311,557,137.11	3,257,724,282.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,213,066,027.91	7,940,277,927.83

公司负责人：莫思铭　　主管会计工作负责人：张功军　　会计机构负责人：杨钦波

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	2,945,472,290.46	3,089,947,541.26
其中：营业收入	2,945,472,290.46	3,089,947,541.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,934,258,814.83	3,063,305,641.08
其中：营业成本	2,465,026,940.44	2,707,335,573.62
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	15,335,325.44	15,590,485.57
销售费用	53,420,623.97	46,600,374.73
管理费用	164,367,977.27	151,946,507.60
研发费用	152,367,430.84	113,751,134.94
财务费用	83,740,516.87	28,081,564.62
其中：利息费用	81,367,150.81	66,656,362.58
利息收入	7,903,991.82	9,619,386.99
加：其他收益	30,891,981.68	22,543,245.22
投资收益（损失以"－"号填列）	59,338,003.01	52,213,619.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,236,408.27	50,732,475.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	48,532.07	1,287,989.91
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）	793,666.14	104,471.24
信用减值损失（损失以"－"号填列）	7,617,933.78	-9,297,712.86
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-5,623,687.50	2,543,492.92
资产处置收益（损失以"－"号填列）	6,334,616.49	12,419,070.89
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	110,565,989.23	107,168,086.78
加：营业外收入	969,293.44	1,561,870.16
减：营业外支出	1,683,640.03	1,797,927.23
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	109,851,642.64	106,932,029.71
减：所得税费用	10,981,791.00	12,160,474.70
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	98,869,851.64	94,771,555.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	98,869,851.64	94,771,555.01
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）	87,002,146.82	81,444,731.44
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	11,867,704.82	13,326,823.57
六、其他综合收益的税后净额	-1,066,951.87	7,628,929.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,131.87	4,738,925.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,217,522.46	
（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		
（5）其他	-1,217,522.46	
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,232,654.33	4,738,925.14
（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	1,232,654.33	4,738,925.14
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,082,083.74	2,890,004.16
七、综合收益总额	97,802,899.77	102,400,484.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	87,017,278.69	86,183,656.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,785,621.08	16,216,827.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.062	0.058
（二）稀释每股收益（元／股）	0.062	0.058

公司负责人：莫思铭　　主管会计工作负责人：张功军　　会计机构负责人：杨钦波

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 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	2,232,233,064.54	2,327,206,543.03
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	77,291,446.09	109,720,683.47
收到其他与经营活动有关的现金	314,077,437.37	152,416,520.26
经营活动现金流入小计	2,623,601,948.00	2,589,343,746.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,813,907,135.49	2,301,599,266.51
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	383,109,200.72	445,946,609.49
支付的各项税费	84,147,567.66	75,676,186.09
支付其他与经营活动有关的现金	264,354,533.81	246,845,506.46
经营活动现金流出小计	2,545,518,437.68	3,070,067,568.55
经营活动产生的现金流量净额	78,083,510.32	-480,723,821.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,691,785.54	38,935,209.46
取得投资收益收到的现金	35,480,641.68	21,690,641.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,201,204.74	7,071,591.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	123,556,560.00	579,192.06
收到其他与投资活动有关的现金		55,900,000.00
投资活动现金流入小计	190,930,191.96	124,176,634.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,739,372.55	155,036,541.56
投资支付的现金	134,212,545.03	159,313,088.00
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	343,951,917.58	314,349,629.56
投资活动产生的现金流量净额	-153,021,725.62	-190,172,994.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,475,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,475,000.00
取得借款收到的现金	1,816,644,197.14	1,687,372,105.84
收到其他与筹资活动有关的现金	367,965,044.84	138,610,458.32
筹资活动现金流入小计	2,185,609,241.98	1,827,457,564.16
偿还债务支付的现金	1,671,901,352.83	1,332,409,981.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,986,505.38	92,031,808.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,106,883.01	26,757,325.51
支付其他与筹资活动有关的现金	305,049,799.92	15,969,239.60
筹资活动现金流出小计	2,097,937,658.13	1,440,411,030.20
筹资活动产生的现金流量净额	87,671,583.85	387,046,533.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,239,411.76	27,648,127.93
五、现金及现金等价物净增加额	26,972,780.31	-256,202,154.71
加：期初现金及现金等价物余额	891,716,473.84	1,163,569,321.01
六、期末现金及现金等价物余额	918,689,254.15	907,367,166.30

公司负责人：莫思铭　　主管会计工作负责人：张功军　　会计机构负责人：杨钦波

2023 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。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：2023-076

债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 11 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日　15 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 12 日

至 2023 年 11 月 13 日

投票时间为：自 2023 年 11 月 12 日 15 时 00 分至 2023 年 11 月 13 日 15 时 00 分

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：控股股东永鼎集团有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 11 月 12 日 15:00 至 2023 年 11 月 13 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理" 相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600105	永鼎股份	2023/11/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件 1）

异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间：2023 年 11 月 10 日，上午 8:00-11:00 ，下午 13:00-16:30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号

邮政编码：215211

3、联系电话：0512—63272489

传　真：0512—63271866

邮　箱：zqb@yongding.com.cn

4、联系人：陈海娟

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

公司第十届董事会第五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏永鼎股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 13 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2023-078

债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告

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：

●调出方名称：全资子公司江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"）

●调入方名称：全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部超导"）

●本次担保调剂金额及调剂后担保额度：1,000 万元；永鼎光纤将未使用的担保额度 1,000 万元调至东部超导，调剂后公司为永鼎光纤提供的担保额度为 14,000 万元，公司为东部超导提供的担保额度为 21,000 万元。

●本次担保额度调剂无反担保

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

江苏永鼎股份有限公司（以下简称"永鼎股份"或"公司"）第十届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司申请综合授信提供总额不超过人民币 386,000 万元的担保。本次担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》（公告编号：临 2023-026）。

二、担保额度调剂情况

2023 年度公司已审批的担保额度为人民币 386,000 万元，根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作）等规章制度，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在 2023 年度担保总额度不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司永鼎光纤未使用的担保额度 1000 万元调剂至全资子公司东部超导。具体调剂情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方的负债率（经 2022 年年度股东大会审议通过时）	调剂前担保额度	调剂额度	调剂后担保额度
永鼎股份	永鼎光纤	100.00%	94.19%	15,000	-1,000	14,000
永鼎股份	东部超导	100.00%	96.30%	20,000	1000	21,000

三、被担保公司基本情况

1.公司名称：江苏永鼎光纤科技有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 28 日

经营范围：光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备零配件的研发、生产、销售；光纤产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；光纤工程安装服务；股权投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）一般项目：光纤制造；光纤销售；涂料销售（不含危险化学品）；光缆制造；光缆销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子产品销售；通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，永鼎光纤资产总额为 15,835.32 万元，负债总额为 14,915.52 万元，资产净额为 919.81 万元。2022 年度实现营业收入为 38,934.96 万元，净利润为 3,363.38 万元（经审计）。

截至 2023 年 6 月 30 日，永鼎光纤资产总额为 12,692.45 万元，负债总额为 12,122.68 万元，资产净额为 569.77 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入为 14,843.07 万元，净利润为-350.04 万元（未经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

2.公司名称：东部超导科技（苏州）有限公司

注册地点：苏州市吴江区江陵街道大姚路 518 号

法定代表人：张国栋

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 5 日

经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的研发、销售；铜带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售：电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（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）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；风力发电机组及零部件销售；新材料技术研发；超导材料制造；超导材料销售；光纤销售；光缆销售（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，东部超导资产总额为 11,003.37 万元，负债总额为 10,596.03 万元，资产净额为 407.33 万元。2022 年度实现营业收入为 1,338.12 万元，净利润为-2,580.79 万元（经审计）。

截至 2023 年 6 月 30 日，东部超导资产总额为 11,533.00 万元，负债总额为 11,940.36 万元，资产净额为-407.36 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入为 596.94 万元，净利润为-814.69 万元（未经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

四、担保的主要内容及相关授权

上述担保调剂是公司全资子公司内部进行的担保额度调剂，在上述担保调剂后，按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体担保协议。同时，公司授权董事长在上述担保调剂后办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、担保调剂的必要性和合理性

本次对公司全资子公司内部担保额度调剂有利于保障全资子公司正常业务发展，调入方资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保调剂的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 336,037.88 万元，实际担保余额为 210,863.75 万元，占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产的 70.10%；公司对控股子公司提供的担保总额为 224,963.88 万元，实际担保余额为 111,099.75 万元，占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产的 36.93%。以上均无逾期担保的情形。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2023-072

债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 第十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

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2023 年 10 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2023 年 10