证券代码:301082　　证券简称:久盛电气　　公告编号:2023-052

久盛电气股份有限公司 2023 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	561,392,918.70	26.19%	1,482,772,661.67	1.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,491,951.30	17.62%	55,084,724.32	-12.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,667,817.91	42.54%1	56,025,011.41	-7.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-148,895,088.04	-924.16%2
基本每股收益(元/股)	0.11	20.22%	0.34	-12.82%
稀释每股收益(元/股)	0.11	20.22%	0.34	-12.82%
加权平均净资产收益率	1.61%	0.19%	5.08%	-0.78%
	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)	3,044,043,153.76	2,516,087,196.23	20.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,093,841,541.72	1,071,086,699.40	2.12%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	2,978.07	36,312.57	
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)	322,575.00	711,474.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,708,141.68	-1,837,648.40	
减:所得税影响额	-206,722.00	-149,574.15	
合计	-1,175,866.61	-940,287.09	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

注 1:本期扣非后净利润变动上升主要是净利润同比变动上升和非经营性损益同比变动下降所致。

注 2:经营性现金流量同比变动主要是报告期内由于客户实际账期延长,影响销售商品收到的现金下降所致。

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	12,420	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
湖州迪科实业投资有限公司	境内非国有法人	43.28%	69,955,119	69,955,119		
张建华	境内自然人	7.39%	11,951,251	11,951,251		
单建明	境内自然人	2.95%	4,769,379	0		
干梅林	境内自然人	2.93%	4,743,765	3,557,824	质押	1,200,000
通光集团有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,000,823	0		
沈伟民	境内自然人	2.34%	3,789,046	2,841,784		
湖州融祥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	2,658,515	0		
周月兆	境内自然人	1.35%	2,177,955	1,633,466		
招商证券投资有限公司	国有法人	1.22%	1,971,518	1,971,518		
张水荣	境内自然人	1.03%	1,660,349	1,245,262		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
单建明	4,769,379	人民币普通股	4,769,379
通光集团有限公司	4,000,823	人民币普通股	4,000,823
湖州融祥投资合伙企业(有限合伙)	2,658,515	人民币普通股	2,658,515
干梅林	1,185,941	人民币普通股	1,185,941
芮勇	1,119,340	人民币普通股	1,119,340
沈伟民	947,262	人民币普通股	947,262
林丹阳	868,741	人民币普通股	868,741
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	690,900	人民币普通股	690,900
赵志华	585,105	人民币普通股	585,105
周月亮	544,489	人民币普通股	544,489

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张建华为股东湖州迪科实业投资有限公司的法定代表人,执行董事。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(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) 限售股份变动情况

☑ 适用 ☐不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
湖州迪科实业投资有限公司	69,955,119	0	0	69,955,119	首发前限售股	2025 年 4 月 27 日
张建华	11,951,251	0	0	11,951,251	首发前限售股	2025 年 4 月 27 日
干梅林	4,743,765	4,743,765	0	3,557,824	高管锁定股	-
沈伟民	3,789,046	3,789,046	0	2,841,784	高管锁定股	-
招商证券投资有限公司	1,567,418	0	0	1,971,5183	首发后可出借限售股	2023 年 10 月 27 日
周月兆	2,177,955	2,177,955	0	1,633,466	高管锁定股	-
张水荣	1,660,349	1,660,349	0	1,245,262	高管锁定股	-
金兴中	781,304	781,304	0	585,978	高管锁定股	-
王建时	606,180	606,180	0	454,635	高管锁定股	-
徐铭	441,000	441,000	0	330,750	高管锁定股	-
汤春辉	330,750	0	0	330,750	高管锁定股	-
方纯兵	367,500	367,500	0	275,625	高管锁定股	-
方丽萍	0	0	246,139	246,139	高管锁定股	-
郑火江	188,955	0	0	188,955	首发前限售股	2024 年 10 月 27 日
姚坤万	110,250	0	0	110,250	高管锁定股	-
许章斌	3,000	0	0	3,000	高管锁定股	-
合计	98,673,842	14,567,099	246,139	95,682,306	--	--

注 3:由于部分首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务,部分限售股票出借后,按照无限售条件流通股管理,致使股本结构表中首发后可出借限售股股份数量与公司实际限售股股份数量存在差异。

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:久盛电气股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	477,838,304.42	389,490,091.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,462,770.61	30,540,264.47
应收账款	1,735,977,868.05	1,395,696,482.80
应收款项融资	16,358,286.24	11,695,456.10
预付款项	2,505,723.44	2,265,225.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,738,683.28	19,283,698.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	315,291,313.74	252,982,866.17
合同资产	90,764,923.04	79,329,581.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		140.00
流动资产合计	2,687,937,872.82	2,181,283,806.85
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	264,262,943.19	259,274,828.51
在建工程	14,097,208.99	41,893.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	842,072.84	678,614.20
无形资产	31,851,471.94	32,424,901.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,803,501.99	6,741,171.29
递延所得税资产	29,939,340.23	26,884,718.49
其他非流动资产	8,308,741.76	8,757,262.42
非流动资产合计	356,105,280.94	334,803,389.38
资产总计	3,044,043,153.76	2,516,087,196.23
流动负债:		
短期借款	708,316,801.39	378,236,801.39
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	761,277,241.95	672,080,000.00
应付账款	315,358,049.25	225,044,283.05
预收款项		
合同负债	25,510,673.75	23,470,978.82
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	10,190,290.23	12,436,353.86
应交税费	63,279,434.18	54,301,150.18
其他应付款	18,764,529.16	28,278,741.36
其中:应付利息		
应付股利		
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	581,599.50	581,599.50
其他流动负债	8,204,381.14	11,809,152.88
流动负债合计	1,911,483,000.55	1,406,239,061.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	502,765.74	460,035.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,909,630.00	4,995,185.00
递延所得税负债	3,306,215.75	3,306,215.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,718,611.49	38,761,435.79
负债合计	1,950,201,612.04	1,445,000,496.83
所有者权益:		
股本	161,649,410.00	161,649,410.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	494,778,959.92	494,778,959.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,817,153.89	55,817,153.89
一般风险准备		
未分配利润	381,596,017.91	358,841,175.59
归属于母公司所有者权益合计	1,093,841,541.72	1,071,086,699.40
少数股东权益		
所有者权益合计	1,093,841,541.72	1,071,086,699.40
负债和所有者权益总计	3,044,043,153.76	2,516,087,196.23

法定代表人:张建华　　主管会计工作负责人:许章斌　　会计机构负责人:许章斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,482,772,661.67	1,462,644,114.78
其中:营业收入	1,482,772,661.67	1,462,644,114.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,409,443,916.56	1,383,107,074.31
其中:营业成本	1,261,445,241.08	1,238,150,641.36
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	3,494,825.56	2,197,170.26
销售费用	56,526,628.65	54,042,543.06
管理费用	55,751,191.17	59,482,772.30
研发费用	46,531,270.89	46,191,475.56
财务费用	15,694,759.21	13,042,471.77
其中:利息费用	17,673,466.71	15,380,064.13
利息收入	3,225,261.31	3,189,951.88
加:其他收益	711,474.59	3,655,511.03
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,673,279.60	-8,043,614.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,312.57	-10,456.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,403,252.67	75,138,480.29
加:营业外收入	26,655.38	195,964.86
减:营业外支出	1,864,303.78	1,310,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,565,604.27	74,024,445.15
减:所得税费用	6,480,879.95	7,643,192.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,084,724.32	66,381,252.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,084,724.32	66,381,252.76
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)	55,084,724.32	62,727,186.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		3,654,065.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,084,724.32	66,381,252.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	55,084,724.32	62,727,186.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额		3,654,065.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.34	0.39
(二)稀释每股收益	0.34	0.39

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:张建华　　主管会计工作负责人:许章斌　　会计机构负责人:许章斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,251,531,469.12	1,441,528,315.53
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		
苏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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,015,737.76	41,471,508.55
经营活动现金流入小计	1,271,547,206.88	1,482,999,824.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,841,685.94	1,298,332,883.77
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	41,558,566.37	48,011,924.77
支付的各项税费	27,598,213.79	20,137,882.60
支付其他与经营活动有关的现金	107,443,828.82	98,450,916.21
经营活动现金流出小计	1,420,442,294.92	1,464,933,607.35
经营活动产生的现金流量净额	-148,895,088.04	18,066,216.73
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	60,244.52	61,946.90
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		
投资活动现金流入小计	60,244.52	61,946.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,266,543.33	64,832,806.89
投资支付的现金		
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	38,266,543.33	64,832,806.89
投资活动产生的现金流量净额	-38,206,298.81	-64,770,859.99
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	728,950,000.00	556,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		351,397,685.03
筹资活动现金流入小计	728,950,000.00	908,047,685.03
偿还债务支付的现金	418,190,000.00	312,846,013.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,954,181.54	64,973,014.70
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	787,796.49	370,525,645.28
筹资活动现金流出小计	469,931,978.03	748,344,673.30
筹资活动产生的现金流量净额	259,018,021.97	159,703,011.73
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	71,916,635.12	112,998,368.47
加:期初现金及现金等价物余额	70,922,725.69	108,656,009.80
六、期末现金及现金等价物余额	142,839,360.81	221,654,378.27

(二) 2023 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项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

久盛电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:301082　　证券简称:久盛电气　　公告编号:2023-053

久盛电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过人民币 19,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专用账户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]2625 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 40,412,353 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 15.48 元,募集资金总额为 62,558.32 万元,实际募集资金净额为人民币 50,809.27 万元。上述资金于 2021 年 10 月 18 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于资金到位当日对资金到位情况进行审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZF10959 号验资报告。

公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后即全部存放至了募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况

根据公司《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,本次发行股票募集资金拟投资项目及使用计划情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
年产 12000km 无机绝缘电缆及年产 600km 油井加热电缆项目	26,836.00	26,836.00
补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		46,836.00

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用金额不超过人民币 150,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 10 月 11 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。在使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。截至本公告披露日,公司已不存在未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 19,000,000.00 元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,是本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,结合生产经营需求及财务情况下进行的。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为不超过人民币 19,000,000.00 元,按银行同期一年贷款基准利率(LPR)3.45%计算,预计最高可节约财务费用约 65.55 万元,因此,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,具有合理性。

(三)关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

2、在本次补充流动资金到期日之前,公司将该资金归还至募集资金专户;

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行,若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展正常;

4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;

5、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新型配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、相关审议程序及核查意见

(一)董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币 19,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

(二)监事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率并降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。监事会同意使用不超过人民币 19,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

(三)独立董事意见

经审议,独立董事认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下,公司使用闲置募集资金不超过人民币 19,000,000.00 元暂时补充流动资金,用于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营的事宜,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,不存在改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。因此,我们同意公司使用不超过人民币 19,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:久盛电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率和效益,减少财务费用,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,已履行了必要的审批程序,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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

保荐机构对久盛电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:301082　　证券简称:久盛电气　　公告编号:2023-051

久盛电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

公司监事会经审议认为:公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率并降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。监事会同意使用不超过人民币 19,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-053)。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

久盛电气股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:301082　　证券简称:久盛电气　　公告编号:2023-050

久盛电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

公司董事会在全面审议公司 2023 年第三季度报告全文后,一致认为:公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,同时也为降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币 19,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-053)。

3、审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

公司董事会在全面审议公司修订后的独立董事工作制度后,一致认为:公司修订后的独立董事工作制度符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,同意对公司独立董事工作制度的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《久盛电气股份有限公司独立董事工作制度》。

三、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

2、久盛电气股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002102　　证券简称:冠福股份　　公告编号:2023-053

冠福控股股份有限公司关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

冠福控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》,对公司 2023 年度日常关联交易进行预计,现因公司及子公司生产经营业务发展的需要,将调整日常关联交易额度。

经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十二次会议,在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、构旭荣先生、黄浩先生(4203****3419)回避表决的情况下,由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定,上述调整关联交易事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东荆州城发资本运营有限公司、陈烈权、邓海雄、汕头市金塑投资咨询中心(有限合伙)、湖北省荆房投资开发有限公司、荆州同成置业开发有限公司、荆州市同罗投资发展有限公司、荆州市城通线网管道投资有限公司、荆州市