证券代码：603052　　证券简称：可川科技

苏州可川电子科技股份有限公司 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	222,264,291.07	-13.99	526,423,816.35	-22.42
归属于上市公司股东的净利润	33,932,304.29	-34.89	75,548,648.84	-42.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,325,675.41	-43.77	62,757,201.50	-51.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	134,706,627.00	467.51
基本每股收益(元／股)	0.35	-51.39	0.78	-56.91
稀释每股收益(元／股)	0.35	-51.39	0.78	-56.91
加权平均净资产收益率(%)	3.05	减少 7.26 个百分点	6.81	减少 20.37 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	1,539,686,097.10	1,492,765,909.00		3.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,128,424,089.44	1,087,275,440.60		3.78

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		-252,352.15	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,261,196.96	2,275,438.84	收到的上市奖励，省级企业技术中心、收省级专精特新、昆山市重点研发计划项目 -- 面上项目等奖励款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	4,316,935.03	13,105,565.74	公司利用闲置资金购买结构性存款取得的投资收益及公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		275.48	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,000.00	-218,344.86	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		137,342.17	个税返还
减：所得税影响额	811,503.11	2,256,477.88	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,606,628.88	12,791,447.34	

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
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-42.15	主要原因是：1、公司受消费电子行业阶段性走弱影响，消费电子领域相关产品订单量减少；2、受行业竞争加剧影响，公司主动或被动的下调了部分产品价格；3、本期汇率波动较上年同期幅度降低，财务费用汇兑损益较上年同期减少；4、为更好维护及服务客户，提升竞争力，公司本期加大研发力度，增加业务招待费及差旅费用支出。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-34.89	主要原因是：1、公司受消费电子行业阶段性走弱影响，消费电子领域相关产品订单量减少；2、受行业竞争加剧影响，公司主动或被动的下调了部分产品价格；3、本期汇率波动较上年同期幅度降低，财务费用汇兑损益较上年同期减少；4、为更好维护及服务客户，提升竞争力，公司本期加大研发力度，增加业务招待费及差旅费用支出。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	-51.62	主要原因是：1、受归属于上市公司股东的净利润影响；2、公司利用闲置资金购买结构性存款取得投资收益及公允价值变动损益增加，非经常损益较上年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	-43.77	主要原因是：1、受归属于上市公司股东的净利润影响；2、公司利用闲置资金购买结构性存款取得投资收益及公允价值变动损益增加，非经常损益较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	467.51	主要原因是：1、本期收回 2022 年收入形成的应收账款；2、与上年同期相比，本期应收票据贴现增多，增加了经营活动产生的现金流入。
基本每股收益 _ 本报告期	-51.39	主要原因是：1、公司受归属于上市公司股东的净利润影响；2、公司 2022 年 9 月公开发行人民币普通股(A 股)1,720 万股。
基本每股收益 _ 年初至报告期末	-56.91	主要原因是：1、公司受归属于上市公司股东的净利润影响；2、公司 2022 年 9 月公开发行人民币普通股(A 股)1,720 万股。
稀释每股收益 _ 本报告期	-51.39	主要原因是：1、公司受归属于上市公司股东的净利润影响；2、公司 2022 年 9 月公开发行人民币普通股(A 股)1,720 万股。
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	-56.91	主要原因是：1、公司受归属于上市公司股东的净利润影响；2、公司 2022 年 9 月公开发行人民币普通股(A 股)1,720 万股。

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	8,887	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
朱春华	境内自然人	35,000,000	36.34	35,000,000	无	
施惠庆	境内自然人	32,060,000	33.28	32,060,000	无	
上海弘坤精豫企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2,100,000	2.18	2,100,000	无	
共青城壹翔投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,918,000	1.99	1,918,000	无	
共青城壹翔投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,162,000	1.21	1,162,000	无	
赵建平	境内自然人	800,000	0.83		无	
朱洪元	境内自然人	466,440	0.48		无	
李欣	境内自然人	365,900	0.38		无	
平安资管－工商银行－鑫福 13 号资产管理产品	其他	200,957	0.21		无	
冯瑞平	境内自然人	199,700	0.21		无	
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		
赵建平	800,000		人民币普通股	800,000		
朱洪元	466,440		人民币普通股	466,440		
李欣	365,900		人民币普通股	365,900		
平安资管－工商银行－鑫福 13 号资产管理产品	200,957		人民币普通股	200,957		
冯瑞平	199,700		人民币普通股	199,700		
平安证券股份有限公司	199,274		人民币普通股	199,274		
华泰证券股份有限公司	189,086		人民币普通股	189,086		
吴丽蓉	184,900		人民币普通股	184,900		
国信证券股份有限公司	163,620		人民币普通股	163,620		
中信证券股份有限公司	161,519		人民币普通股	161,519		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱春华、施惠庆为一致行动人。朱春华、施惠庆于 2018 年 4 月 24 日签订了《一致行动协议》，协议有效期 5 年。2020 年 10 月 1 日，朱春华、施惠庆签署了《一致行动协议之补充协议》，约定了"在公司股票上市之日起 36 个月期间锁满前，双方均不得退出一致行动关系或解除原协议及补充协议。" 2、除上述说明外，公司未知上述其他股东之间是否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)	1、股东冯瑞平通过投资者信用证券账户持有 199,700 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

1、2023 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的公告》(公告编号：2023-033)。

2、2023 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立淮安全资子公司的议案》和《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司分别在淮安和香港设立全资子公司。淮安全资子公司可川新材科技木(淮安)有限公司和香港全资子公司可川科技国际有限公司已分别完成相关工商登记／注册手续。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日、9 月 8 日、9 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2023-034)、《关于淮安全资子公司完成工商登记的公告》(公告编号：2023-035)和《关于香港全资子公司完成注册登记的公告》(公告编号：2023-037)。

3、公司首次公开发行限售股 518 万股的锁定期届满、于 2023 年 10 月 11 日上市流通。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号：2023-036)。

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：苏州可川电子科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	640,337,471.17	520,149,711.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,720,254.74	188,294,705.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	401,121,365.90	367,546,169.17
应收款项融资	136,290,401.97	224,773,928.99
预付款项	2,851,910.36	369,457.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	640,783.04	527,326.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,170,965.87	46,336,517.02
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	150,641.13	1,839,261.65
流动资产合计	1,364,283,794.18	1,349,837,076.87
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	105,070,518.19	100,109,693.04
在建工程	34,571,907.58	7,325,316.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,982,197.87	5,081,331.81
无形资产	20,542,263.32	12,403,752.21
开发支出	1,626,979.09	
商誉		
长期待摊费用	3,224,614.87	3,793,664.53
递延所得税资产	4,252,106.79	4,252,106.79
其他非流动资产	131,715.21	9,962,967.15
非流动资产合计	175,402,302.92	142,928,832.13
资产总计	1,539,686,097.10	1,492,765,909.00
流动负债：		
短期借款		
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	200,407,377.19	213,166,442.64
应付账款	187,687,758.99	168,582,859.78
预收款项		
合同负债	80,394.30	130,633.41
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	10,855,318.05	12,466,625.71
应交税费	7,466,582.42	4,624,926.40
其他应付款	498,845.27	727,035.46
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	2,918,831.50	2,240,524.46
其他流动负债		16,982.34
流动负债合计	409,915,107.72	401,956,030.20
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	464,019.24	1,718,692.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	950,077.42	1,187,826.19
递延所得税负债	627,919.16	627,919.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,042,015.82	3,534,438.20
负债合计	411,957,123.54	405,490,468.40
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	96,320,000.00	68,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,844,333.03	617,364,333.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,400,000.00	34,400,000.00
一般风险准备		
未分配利润	407,859,756.41	366,711,107.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,128,424,089.44	1,087,275,440.60
少数股东权益	-695,115.88	
所有者权益(或股东权益)合计	1,127,728,973.56	1,087,275,440.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,539,686,097.10	1,492,765,909.00

公司负责人：朱春华　　主管会计工作负责人：周博　　会计机构负责人：周博

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：苏州可川电子科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	526,423,816.35	678,571,602.08
其中：营业收入	526,423,816.35	678,571,602.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,200,202.02	522,564,575.62
其中：营业成本	405,186,588.74	488,734,203.75
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	2,840,079.27	4,386,061.72
销售费用	11,132,251.90	8,634,752.76
管理费用	20,070,875.39	17,126,008.89
研发费用	22,642,422.13	21,195,515.26
财务费用	-9,672,015.41	-17,511,966.76
其中：利息费用	369,276.97	244,308.20
利息收入	4,439,171.19	548,782.42
加：其他收益	2,412,781.01	760,720.82
投资收益(损失以"－"号填列)	12,849,980.08	-640,915.06
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)	-124,450.32	
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-1,956,044.39	-2,856,292.43
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,920,329.68	-2,978,668.06
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-252,352.15	
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	85,233,198.88	150,291,871.73
加：营业外收入	0.13	0.01
减：营业外支出	218,952.99	191,925.23
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	85,014,246.02	150,099,946.51
减：所得税费用	10,160,713.06	19,511,894.12
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	74,853,532.96	130,588,052.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	74,853,532.96	130,588,052.39
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)	75,548,648.84	130,588,052.39
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-695,115.88	
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(二) 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	74,853,532.96	130,588,052.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,548,648.84	130,588,052.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-695,115.88	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.78	1.81
(二)稀释每股收益(元／股)	0.78	1.81

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱春华　　主管会计工作负责人：周博　　会计机构负责人：周博

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：苏州可川电子科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	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	619,308,018.73	475,021,955.29
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		2,872,313.68
收到其他与经营活动有关的现金	8,289,352.87	4,247,321.28
经营活动现金流入小计	627,597,371.60	482,141,590.25
购买商品、接受劳务支付的现金	386,217,725.07	401,196,573.51
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	60,775,881.37	56,472,603.31
支付的各项税费	20,544,084.02	40,469,152.45
支付其他与经营活动有关的现金	25,353,054.14	20,657,007.01
经营活动现金流出小计	492,890,744.60	518,795,336.28
经营活动产生的现金流量净额	134,706,627.00	-36,653,746.03
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	13,198,673.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,100.00	
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	1,086,450,000.00	
投资活动现金流入小计	1,100,044,773.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,189,970.82	9,606,057.84
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	1,034,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,081,189,970.82	9,606,057.84
投资活动产生的现金流量净额	18,854,802.77	-9,606,057.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		527,960,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,202,304.00
筹资活动现金流入小计		551,162,304.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,400,000.00	25,800,000.00
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	3,531,670.07	1,853,841.05
筹资活动现金流出小计	37,931,670.07	27,653,841.05
筹资活动产生的现金流量净额	-37,931,670.07	523,508,462.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,558,000.21	9,318,267.84
五、现金及现金等价物净增加额	120,187,759.91	486,566,926.92
加：期初现金及现金等价物余额	520,149,711.26	194,133,877.99
六、期末现金及现金等价物余额	640,337,471.17	680,700,804.91

公司负责人：朱春华　　主管会计工作负责人：周博　　会计机构负责人：周博

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。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：603052　　证券简称：可川科技　　公告编号：2023-038

苏州可川电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日(星期一)在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人(其中：通讯方式出席董事 3 人)。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023 年第三季度报告》

该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

2023 年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-040)及相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的公告》(公告编号：2023-041)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：603052　　证券简称：可川科技　　公告编号：2023-039

苏州可川电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日(星期一)在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席金赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：603052　　证券简称：可川科技　　公告编号：2023-040

苏州可川电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 外汇套期保值业务交易品种：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。

● 资金额度：累计不超过 2,000 万美元(或其他等值外币)。

● 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司将开展外汇套期保值业务。

● 审议程序：苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开了公司第二届董事会第十四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需求使用自有资金，与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过 2,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。上述事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值概述

(一)外汇套期保值目的

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。

(二)外汇业务交易品种

公司开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换业务等。

(三)业务规模及资金来源

公司进行外汇套期保值业务的金额累计不超过 2,000 万美元或其他等值外币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(四)授权及额度期限

在上述额度范围内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

额度期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

二、审议程序

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了公司第二届董事会第十四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需求使用自有资金，与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过 2,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

上述事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事对开展外汇套期保值业务进行了审核，并发表了同意意见，具体如下：

公司根据法律法规制定了相关管理制度，设置了相应的组织机构和业务流程。公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并进一步使公司专注于生产经营，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

综上，保荐机构对公司此次开展外汇套期保值业务事项无异议。

五、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二)风险控制措施

1、为有效的控制外汇套期保值风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理及内部操作流程、内部报告制度及风险处理程序、保密制度等方面做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理。

2、公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。

3、为控制履约风险，公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

5、为避免汇率大幅波动的风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

6、公司审计部定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。

六、开展外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行