证券代码：688629　　证券简称：华丰科技　　公告编号：2024-008

四川华丰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]893 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 6,914.8924 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.26 元。截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共募集资金 640,319,036.24 元，扣除发行费用 68,835,655.58 元，募集资金净额 571,483,380.66 元。

截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000326 号"验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 272,042,165.10 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 91,035,898.60 元；于 2023 年 6 月 21 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 181,006,266.50 元；本年度使用募集资金 272,042,165.10 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 98,250,034.47 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川华丰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），该《管理制度》经本公司 2021 年 4 月第一届董事会第四次会议审议通过，并业经本公司 2021 年 5 月召开的 2020 年年度股东大会表决通过，并于 2023 年 12 月第一届董事会第三十三次会议对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司绵阳分行、成都农村商业银行股份有限公司土桥支行、成都银行股份有限公司绵阳分行开设募集资金专项账户，便于公司对不同募投项目的募集资金管理，并于 2023 年 6 月 20 日分别与中国建设银行股份有限公司绵阳分行、成都农村商业银行股份有限公司金泉支行 1

1 成都农村商业银行股份有限公司土桥支行为开设募集资金专项账户银行，《募集资金专户存储三方监管协议》由其上级支行成都农村商业银行股份有限公司金泉支行签署。

、成都银行股份有限公司绵阳分行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截至日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司绵阳分行	51050165863609003600		21,439,000.04	活期
成都农村商业银行股份有限公司土桥支行	1000090007774198	595,865,510.27	69,846,405.04	活期
成都银行股份有限公司绵阳分行	1111300001118682		6,840,174.27	活期
成都银行股份有限公司绵阳分行	1111300001144784		267,361.67	活期
中国建设银行股份有限公司绵阳分行	51050165863609003759			
合 计		595,865,510.27	98,392,941.02	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费、闲置资金理财及公司部分发行费用尚未从募集资金专户支出等累计形成的金额。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司募投项目投资总额为 47,578.48 万元；截至本报告期末，公司已累计投入募集资金总额 27,204.21651 万元，详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,103.59 万元及已支付发行费用的自筹资金 522.69 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 9 月 11 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议。经对相关议案的审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司 2023 年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。2023 年，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	购买日期	到期日期	收益金额
四川华丰科技股份有限公司	成都银行股份有限公司绵阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	35,000,000.00	2023/10/25	2023/11/27	90,159.02
	成都银行股份有限公司绵阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2023/9/21	2023/10/23	99,927.77
	成都银行股份有限公司绵阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00	2023/9/21	2023/12/21	1,214,729.16
	中国建设银行四川省分行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023/12/28	2024/3/27	0.00
	成都银行股份有限公司绵阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	28,000,000.00	2023/11/29	2024/1/8	0.00
	成都银行股份有限公司绵阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023/12/22	2024/1/22	0.00
	成都银行股份有限公司绵阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	118,000,000.00	2023/12/22	2024/3/22	0.00
合 计		—	—	431,000,000.00	—	—	1,404,815.95

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,600.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,800.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.26%。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户暨使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增控股子公司绵阳华丰互连技术有限公司（以下简称"华丰互连"）作为募集资金投资项目"绵阳产业化基地扩建项目"和"研发创新中心升级建设项目"的实施主体，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。根据募投项目的建设进展和实际资金需求，公司拟使用部分募集资金向子公司华丰互连提供借款以实施募投项目。除上述增加实施主体外，募投项目的其他内容均不发生变更。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户暨使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-004）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《四川华丰科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（北京大华核字[2024]001100030 号），认为：华丰科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华丰科技 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《四川华丰科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：四川华丰科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	571,483,380.66					本年度投入募集资金总额		272,042,165.10			
变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额		272,042,165.10			
变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
绵阳产业化基地扩建项目	否	279,417,100.00	279,417,100.00	279,417,100.00	98,669,880.26	98,669,880.26	-180,747,219.74	35.31	尚未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
研发创新中心升级建设项目	否	96,367,700.00	96,367,700.00	96,367,700.00	45,372,284.84	45,372,284.84	-50,995,415.16	47.08	尚未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否		28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	475,784,800.00	503,784,800.00	503,784,800.00	272,042,165.10	272,042,165.10	-231,742,634.90	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,103.59 万元及已支付发行费用的自筹资金 522.69 万元。上述置换事项及置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《四川华丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014806 号），公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具《关于四川华丰科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2023 年 9 月 11 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议。经对相关议案的审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,800.00 万元超募资金用于永久补充流动资金。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具《关于四川华丰科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》											
募集资金结余的金额及形成原因	存在尚未明确用途的超募资金 6,769.86 万元。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：承诺投资项目均未达到预定可使用状态，本年度无经济效益产出。

证券代码：688629　　证券简称：华丰科技　　公告编号：2024-013

四川华丰科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（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

召开日期时间：2024 年 5 月 13 日　14 点 00 分

召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日

至 2024 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（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《上海证券交易所科创板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《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2024 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于《2023 年度利润分配预案》的议案	√
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√

注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第三十六次会议及第一届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《关于 2023 年度利润分配预案的公告》《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》及《独立董事述职报告》。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹创 新投资有限公司、四川电子军工集团有限公司

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）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688629	华丰科技	2024/5/7

（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

（一）登记时间：

2024 年 5 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

（二）登记地点：

四川省绵阳市经开区三江大道 118 号，董事会办公室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席股东大会的，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示持本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至 security@huafeng796.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于 2024 年 5 月 10 日 17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述 1-3 款所列的证明材料复印件，信函上请注明"股东大会"字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：蒋道才

联系电话：0816-2330358

邮箱地址：security@huafeng796.com

通讯地址：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川华丰科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 13 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案				
2	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案				
3	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案				
4	关于《2023 年度财务决算报告》的议案				
5	关于《2024 年度财务预算报告》的议案				
6	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案				
7	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案				
8	关于《2023 年度利润分配预案》的议案				
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案				

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。

公司代码：688629　　公司简称：华丰科技

四川华丰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本计算，预计派发现金红利总额为 23,049,641.55 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属公司股东净利润的 31.85%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

以上利润分配方案已经公司第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	华丰科技	688629	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	蒋道才	范晨霞
办公地址	四川省绵阳市经开区三江大道 118 号	四川省绵阳市经开区三江大道 118 号
电话	0816-2330358	0816-2330358
电子信箱	jiangdaocai@huafeng796.com	fan.cx@huafeng796.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

公司的主营业务为光、电连接器及线缆组件的研发、生产与销售。连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，是电子设备中不可缺少的关键元件之一，在整机或集成系统中至关重要。连接器广泛应用于防务及航空航天、通信、汽车、轨道交通、消费电子、医疗、家居、工业等多个领域。近年来，受益于新能源汽车、数据与通信、电脑及周边、消费电子等下游行业的持续发展，全球连接器市场规模总体呈扩大趋势。据 Bishop & associates,Inc.发布的相关数据显示全球连接器市场规模由 2011 年的 489.23 亿美元增至 2021 年的 779.91 亿美元。受到全球经济波动的影响，近年来欧美和日本市场增长放缓，甚至出现下滑态势，而以中国及亚太地区为代表的新兴市场增长强劲，成为推动全球连接器市场增长的主要动力。

连接器属于通讯、防务、汽车、轨道交通等行业的配套产业，用途较为广泛，但各行业都有不同的需求，相关产品种类多、规格繁杂、产品工艺设计要求高。产品更新换代速度较快，产品需求可能会在短时间内呈现井喷式增长，一段时间之后就归于沉寂。因此，要求连接器生产企业具有较强的市场信息捕捉能力，同时必须具备产品快速设计、研发能力以缩短反应时间，及时根据下游产品和技术的快速更新而不断研发新产品。

连接器行业下游的通讯、防务、汽车、轨道交通等行业大多已形成完整成熟的供应链，对上游连接器制造企业的审核十分严格。连接器生产企业不仅要达到行业的基础标准，还要通过其严格的资质认定，供应商需具备较强的产品研发能力、较好的生产和品质管控能力以及优质的服务，同时上述客户一般不会轻易更换已经使用且质量稳定的产品，也不会轻易放弃与现有供应商的合作关系。

2. 主要产品及其用途

公司是我国率先从事电连接器研制和生产的核心骨干企业及高新技术企业，长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，并为客户提供系统解决方案。

公司面向世界科技前沿、经济主战场和国家重大需求，大力推动技术创新，持续开展技术攻关，目前已具备突破关键核心技术的基础和能力，掌握具有自主知识产权的连接器核心技术，为我国通讯、防务、工业等行业提供大量配套产品，产品广泛应用于通讯、航空、航天、船舶、防务装备、电子装备、核电、新能源汽车、轨道交通等领域。公司产品按应用领域分为三类：防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。

（1）防务领域

公司具有 60 余年的防务互连技术沉淀和综合优势，产品体系覆盖全面、层次丰富，可提供复杂系统的互连整体解决方案。公司防务产品分为系统互连产品、防务连接器、组件等三大类别。公司开发的 FMC 系列高速数据连接器、JVNX 系列高速总线连接器、JH 系列耐环境连接器等产品技术指标达到国际先进水平，FMC、JVNX 等系列连接器实现了国产化替代。公司具有航天科工、中国电科、中国兵工等防务龙头企业的供货资格，多次获得国家部委和重点研究院所及单位的表彰，是国内最主要的防务连接产品供应商之一。

（2）通讯领域

公司是较早一批在主流设备供应商布局的企业，较早成为华为、中兴、诺基亚的全球供应商，在烽火通信、新华三等公司成立之初即成为其合格供应商。公司聚焦背板连接器、电源连接器、射频连接器、线缆组件等产品技术，并形成了具有较大影响力和竞争力的包含多种速率的高速背板连接器系列拳头产品。公司已实现国内外多家主流通讯设备制造商的覆盖，并为主流客户进行合作配套。

（3）工业领域

在轨道交通方面，公司是国内较早为轨道交通提供自主开发并配套连接器及组件的企业，也是铁路行业连接器标准的最早参与单位。公司主要为中国中车集团旗下众多一级、二级子公司提供互连技术整体解决方案及产品服务，为铁路行业自主开发的 JL 系列圆形连接器、HDC 系列重载连接器、RT 系列电气车钩总成等产品得到广泛应用，同时也在为高速动车组国产化提供互连技术解决方案和产品服务。新能源汽车方面，公司从单体 / 多合一、充电 / 换电、BEV/PHEV 等多个应用维度，为新能源汽车电池、电驱、电控等三电系统提供高压线束、充配电系统总成等解决方案和产品服务。公司是上汽通用五菱的主力供应商之一，研制的高压连接器及高压线束、充配电系统总成等覆盖客户所有电动车型。同时，公司是比亚迪高压配电模块的主要供应商之一，为客户的三合一电控系统提供高压配电模块解决方案和产品，覆盖的车型从 A 级车到 B 级车。

（二）主要经营模式

公司始终以连接产品为核心，坚持客户需求为导向，持续开发迭代，具备包含连接器件及其组件、模块、系统的完整产品链研发和供应能力。公司采用"以销定产"的经营模式，并已建立成熟、完善的研发、采购、生产和销售体系。

1. 研发方面

公司的研发模式可分为技术驱动的前沿技术预研和市场驱动的产品研发两大类。其中，技术驱动的前沿技术预研主要针对未来装备需求和技术发展方向，组织团队进行预先研究；市场驱动的产品研发主要是以重点客户等核心服务对象的需求为研发的重要导向，考虑各类设备设计和应用需求进行研发。

2. 采购方面

公司实行以产定购的模式，根据订单需求、生产经营安排、库存情况等计算出物料需求计划，生成采购需求计划。通过多年的采购实践，公司已建立起由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系，配合其采购管理流程，能够使采购兼顾到质量、价格和供货周期等因素。

3. 生产方面

公司实行以销定产的生产模式，根据多品种、小批量、定制化的业务特点，公司通过 PLM\CRM\ ERP\SRM 等信息化系统整合公司整体资源，有效提升产、供、销活动效率，建立准时交付率高、交付周期短的生产运作体系。

4. 销售方面

公司采用直销的销售模式，营销管理部作为平台部门负责营销制度建设、营销政策管理，各事业部下设市场部为不同领域的客户提供解决方案、产品交付、售后等服务。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）公司所处行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），华丰科技的主营业务属于"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），华丰科技的主营业务属于"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"大类，属于"C398 电子元件及电子专用材料制造"下的"C3989 其他电子元件制造"；根国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于"新一代信息技术产业"大类，属于"1.2 电子核心产业"下的"1.2.1 新型电子元器件及设备制造"。

公司长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，并为客户提供系统解决方案。主要产品按应用领域分为三类：防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。

（2）行业发展情况

近年来，全球连接器市场总体呈现平稳增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国连接器行业分析及发展预测报告》显示，全球连接器市场规模已从 2018 年的 667 亿美元增长至 2022 年的 840.91 亿美元，年均复合增长率为 5.97%。同时，下游终端市场规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大。根据 Bishop & Associates 统计数据，2023 年全球连接器实际销售额为 818.54 亿美元，预计 2024 年市场规模将增至 853.19 亿美元，比 2023 年增长 4.2%。

从国内来看，受益于通信、消费电子、新能源汽车、工控安防等下游行业的持续发展，中国连接器行业市场规模不断增长，已经成为世界上最大的连接器生产基地。中商产业研究院发布的《2024—2029 年中国连接器行业分析及发展预测报告》显示，2022 年中国连接器市场规模为 1939 亿元，近五年年均复合增长率为 6.11%，预计 2023 年中国连接器市场规模将达到 2057 亿元，2024 年规模达到 2183 亿元。

◆ 防务围绕智能化、系统集成化

1）随着国防科技的发展，防务连接器的技术水平不断提高。未来，高性能、高可靠性的防务连接器将成为主流，同时，随着无人化、智能化等新军事技术的发展，对防务连接器无缆化需求将增加。因此，技术进步是防务连接器行业未来发展的关键因素之一。

2）随着防务装备的升级换代，对防务连接器的需求也将发生变化。例如，信息化战争对通信系统的需求增加，对高性能、高可靠性的防务通信连接器的需求将增加；无人化、智能化战争对无人装备的配套设施的需求增加，对无线连接器的需求也将增加。因此，装备升级是防务连接器行业未来发展的重要方向之一。

3）政府对防务装备的投入不断增加，为防务连接器行业提供了良好的政策环境。未来，政府将继续加大对防务装备的投入，为防务连接器行业的发展提供政策支持。

4）随着国际形势的变化，各国对防务装备的需求不断增加，为防务连接器行业提供了广阔的市场空间。同时，随着国际招标的深入开展，防务连接器的市场需求也将不断增加。

◆ 新能源汽车向智能化发展

1）汽车领域是全球电子连接器最大的应用场景。

2）新能源汽车国产自主品牌崛起，为本土连接器厂商提供了发展机遇。

从供应链稳定性角度，中美贸易争端等国际复杂经济政治形势及国家"经济内循环"的政策导向使越来越多车企寻求本土供应链以保证供货稳定，加速了车载连接器国产化替代。

3）新能源汽车电动智能网联化趋势，促使车载连接器需求爆发性增长。汽车电子应用将从中高端车型向低端车型渗透，在整车制造成本中的占比不断提高，在新能源整车中成本占比达到 45%-65%。汽车连接器作为各个电子系统连接的信号枢纽，广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面。新能源汽车电气系统除了增加高电气系统外，还包括了低压电气系统及 CAN?通讯信息网络系统，同时汽车功能增多将带动相应 ECU、传感器等部件增长，需要低压数据网络以更加可靠安全的方式工作，连接器应用数量增多，促使车载高压连接器、车载高速连接器的需求爆发性增长。

4）新能源汽车的爆发性增长，催生了车载连接器发展的新趋势。新能源汽车换电模式刺激换电连接器发展、新能源汽车电动化促使高压连接器的发展、新能源汽车智能化加速车载高速 / 高频等智能网联连接器发展。

技术的进步以及产品的更新迭代，都跟随着终端市场需求的变化，车载连接器市场也随着我国新能源汽车蓬勃增长的消费趋势不断变化，随着我国新能源汽车品牌国产化，我国车载连接器市场也将迎来爆发性增长，有望在高端连接器市场领域实现弯道超车。

◆ 传统服务器、5G 放缓，向 AI 技术领域发展

早期行业以传统服务器为主，随着 5G 建设放缓、阿里云、腾讯云服务器的出现，公有云和传统服务器开始平分市场.2016 年 -2020 年期间，英伟达等厂商的 AI 服务器发展较快，此段时间 AI 服务器、公有云和传统服务器占据大头；2021 年开始边缘服务器发展迅速，如智慧城市等很多场景选择边缘计算更优。英特尔、AMD、浪潮在这个方向投入较多。目前市场转变为传统服务器、云服务器、AI 服务器和边缘服务器四足鼎立。具体到产值上，IDC 的数据表明，2022 年全球服务器行业的产值约在 1215.8 亿美元。在 2022 至 2026 年期间，全球服务器产值预计将保持 8.18%的复合增长率，到 2025 年预计将增至 1664.95 亿美元。

（3）主要技术门槛

高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案，它连接了背板连接器，并支持交换机和 GPU 板卡的连接，这种设计使服务器和交换机之间的信号传输更为高效。高速线模组的规模化生产首先要求公司本身具备高速连接器的研发能力；同时高速线模组生产工序极为复杂，因其维修成本不菲，为确保产品使用性能合格，所有单个模组需要百分之百在线检测信号完整性，对产品组装能力、检测能力要求较高。同时，线模组生产还涉及微小零件激光焊接、电阻焊接及焊接可靠性、地线的接地技术等工艺瓶颈。

在新能源汽车智能化后涉及到汽车智能座舱、高级驾驶辅助系统 ADAS，在有限空间内 HFM+ 以太 +HSD 等多功能集成，使用到的车载高速 / 高频连接器需要掌握链路分析技术、SI 信号完整性及 EMC 电磁兼容等技术。连接器集成了复合传感器涉及到振动模块的 PCBA（PCB+IC）设计及制造，热敏电阻的焊接与封装技术。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是我国率先从事电连接器研制和生产的核心骨干企业及高新技术企业，长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，并为客户提供系统解决方案，是国内最早从事军民用电连接器研制和生产的大型骨干企业，长期担任中国电接插元件行业协会理事长、副理事长单位，是 IEC/TC48/SC48 国内技术归口单位和全国低频连接器标准化分技术委员会责任单位，是电接插元件专业情报网网长单位，承担多项国家重点装备和重点工程配套的电连接器科研开发和生产任务。

公司面向世界科技前沿、经济主战场和国家重大需求，大力推动技术创新，持续开展技术攻关，目前已具备突破关键核心技术的基础和能力，掌握具有自主知识产权的连接器核心技术，为我国通讯、防务、工业等行业提供大量配套产品，产品广泛应用于通讯、航空、航天、船舶、防务装备、电子装备、核电、新能源汽车、轨道交通等领域。公司产品按应用领域分为三类：防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。

公司围绕防务、通讯、工业领域继续发展行业领先的高速连接器、深海水密连接器及系统互连产品技术，打破国外技术垄断并拓展市场应用场景。以通讯高速连接器为切入点，逐渐覆盖到服务器、武器装备、车联网等全部高速互连市场；强化与行业领军企业的战略合作伙伴关系，注重专利的规避和布局，加强核心制造能力培育和控制。以武器装备系统解决方案为切入点，逐渐覆盖到轨道交通、新能源汽车等领域，成为国内领先的系统互连解决方案提供商；继续强化与防务、铁路和新能源汽车客户的战略合作关系，持续推进相应领域主要产品线扩充，提升公司资源整合能力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）新技术

高速线模组涉及有地线、无地线接地技术、金属屏蔽件激光焊接技术、模块级信号完整性在线检测技术。

在防务领域逐渐向小型化、轻量化、平台化、集成化方向发展涉及到液冷散热技术、电磁屏蔽技术、微间距低矮化技术、耐辐射技术、数字化柔性制造工艺技术、多应力条件下多信号全链路动态模拟测试技术。且随着 AI 时代的到来，连接器可能不只是实现简单的传输功能，将会是一种融合了传感器技术、智能识别技术和数字信号处理技术的智能化连接器，因此提出了智能连接这种新技术。

车载高速连接器涉及信号 + 电源等多链路分析与测试技术、SI 信号完整性仿真与测试技术、EMC 电磁兼容技术。

复合传感器涉及温度热敏元件焊接与封装技术、振动模块的以 IC 为核心的 PCBA 软件与硬件技术。

（2）新产业

无人机市场发展逐步规范化，随着技术的进步，无人机的发展趋势包含微型化、隐形化、智能化、系统化和高速长航时化等这些技术进步将进一步拓展无人机的应用范围并提高其在各领域的应用性能。因此无人机技术在提高效率、保障安全、推动行业发展等方面发挥着越来越重要的作用。公司正依托 EWIS 系统构建整机的电气互联的设计及制造能力。

"eVTOL"是一种应用于低空出行的新型载具，是国内航空产业难得的一次弯道超车机会。到 2040 年，全球城市空中交通市场规模将达到接近 1 万亿美元，市场发展前景广阔。一方面实现 EWIS 向载人航空领域业务的辐射，进一步争夺通用航空的市场份额；另外一方面带动高压、低压配电模块或设备从车载领域向机载的突破衍生，构建 eVTOL 全机电气系统互联，助推公司以"系统"为核心的战略发展方向。

CPU Socket 作为中大型 CPU 芯片与计算机设备主机板之间互配使用的高精密连接器，在高性能电脑、超算电脑、通用服务器、AI 服务器、数据中心及通讯网络设备上应用广泛。构建 CPU Socket 端子、基座等零件制造、插针、植球、3D 检测等所需的设计技术、质量保障技术、测试技术及完整的制造生产线，突破 CPU Socket 单面接触及植球焊接安装技术，联合国内头部材料厂商研发高导电率高强度铜材及低翘曲高流动性 LCP 塑胶材料，研发具有自主知识产权，支持 10 倍算力密度、L0-L2 单位算力功耗和成本领先的 CPU 和 IC Socket 系列产品，实现国产替代，自主可控。

早在 2020 年中国向国际电信联盟提交了星座频谱申请，计划发射 1.3 万颗低轨卫星，来构建中国的低轨道卫星系统。低轨道卫星主要用于军事目标探测、手机通讯等多个领域，由于其卫星的轨道低使得传输延时短，损耗小，多个卫星组成的通讯系统可以实现真正的全球覆盖，其频率的复用更有效，因此低轨道卫星是最新最有前途的卫星移动通讯系统。卫星内部的功能模块间互连涉及到各种高速数字信号、射频信号电源传输等，连接器需满足高抗振动、真空释气、耐辐射等宇航高可靠指标，国内能进行配套的企业较少。

人形机器人作为一种结合了机械工程、电子技术、人工智能等多个领域的高新技术产业，工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》明确了我国将人形机器人产业纳入国家战略。目前人形机器人已在生物仿真与机械设计、感知技术、人工智能等方面取得了显著的进步。越来越多的公司开始将人形机器人引入商用领域，例如服务、医疗、教育等领域。近年来 AI 大模型底层技术能力的突破使得人形机器人的快速迭代、以及量产的预期变得更加可期。据高盛分析，未来 10-15 年人形机器人市场空间至少 60 亿美元，理想情况下在 2035 年人形机器人市场空间有望突破 1540 亿美元。人形机器人关节、传感部件众多，其对应应用到的连接器技术较传统连接器有特殊要求，据测算人形机器人中线束 / 连接器价值量占比在 10%左右，是连接器产业未来的一个巨大的新产业机会。

（3）发展趋势

军民融合发展持续，电子元器件是保障经济建设和国防建设的基石，是构成军民用电子信息装备系统的最基本功能单元，是所有军事装备研制、民用工业生产的基础性资源，持续加强军民技术的相互转移，保持军民业务协同发展，突破关键技术、打造独特竞争优势，摆脱高端基础元器件国外禁运的局面，促进我国元器件行业发展。

技术持续革新，随着应用领域的技术发展，连接器正朝着小型、轻量、高速、便捷的方向发展，对材料、工艺、仿真、测试等不断提出新的挑战。军民两用技术相互渗透，射频同轴、复合材料、光纤等技术，除了防务领域，民用方面的市场越来越大。应用领域进一步向新兴产业拓宽，在高铁、平板电脑、智能手机、5G 等新产业的引领下，连接器也迎来新的市场增长点。

人工智能和 AI 计算是万物互联的基础架构，代表着高效传输数据、快速响应低延时、多设备同步连接。5G 通信设备的演进，通讯技术的不断发展，通讯设备越来越小、电路密度越来越高、传输速度越来越快，这也促进连接器技术的不断发展。通讯连接器作为通信设备的关键部件之一，从替换需求和增量需求两个方面为连接器行业带来发展机遇。

在防务领域，在武器装备信息化发展的大趋势下，对装备互连提出了新的要求，海陆空天一体化装备网络的多样性带来了互连架构的全新变化。未来作战将是地面、空中、海洋、太空、信息、认知等六维空间内实施的一体化同步联合，武器装备远程精准化、智能化、无人化趋势明显。

新能源汽车已列入国家新兴战略发展重点，汽车智能化、网联化打开了汽车行业的增量空间。新能源市场由政策导向转向市场导向，全面进入"自由竞争"时代。新能源汽车设备互连接口的主要发展方向为低成本、轻量化、集成化和智能化。

随着国家"四深"战略、人工智能、5G 技术、物联网等新兴产业领域的蓬勃发展和未来军用武器系统、高速传输以及车载智能自动驾驶的需求趋势，未来连接器产品尺寸结构方面向小型化、高密化、低矮化、扁平化、模块化、标准化发展，基于组件化、部件化的发展趋势，打造基于系统总成、微系统、无缆连接、智能连接和电磁防护系统互连的集成产品体系；功能特性方面向高速化、智能化、无线化、大功率、大电流、低损耗发展；集成特性方面向多功能、传感融合化发展；环境耐受方面向耐高温、耐宇航环境、耐深水密封、抗辐射、抗干扰、抗振动冲击发展；产品属性方面向高可靠、精密化、轻质化、低成本发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,569,683,792.72	1,917,005,236.17	34.05	1,594,582,185.47
归属于上市公司股东的净资产	1,502,827,735.18	855,822,636.65	75.60	755,349,188.39
营业收入	903,639,476.10	983,985,784.73	-8.17	831,330,865.82
归属于上市公司股东的净利润	72,369,156.52	98,783,825.07	-26.74	75,536,935.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,385,641.94	71,726,208.54	-63.21	47,272,338.95
经营活动产生的现金流量净额	120,634,002.80	109,913,643.94	9.75	100,440,678.26
加权平均净资产收益率（%）	6.14	12.26	减少 6.12 个百分点	13.10
基本每股收益（元 / 股）	0.17	0.25	-32.00	0.21
稀释每股收益（元 / 股）	0.17	0.25	-32.00	0.21
研发投入占营业收入的比例（%）			增加 2.01 个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	178,300,067.19	236,939,412.46	203,858,777.30	284,541,219.15
归属于上市公司股东的净利润	11,662,055.06	25,985,932.43	2,053,131.45	32,668,037.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,574,455.02	21,370,273.60	-34,676,240.38	35,117,153.70
经营活动产生的现金流量净额	-70,511,970.11	128,235,666.60	-73,546,029.22	136,456,335.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	8,714
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	10,202
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
四川长虹电子控股集团有限公司	0	145,710,720	31.61	145,710,720		无	0	国有法人
四川长虹创新投资有限公司	0	24,068,160	5.22	24,068,160		无	0	国有法人
四川电子军工集团有限公司	0	22,274,640	4.83	22,274,640		无	0	国有法人
共青城华飞投资合伙企业（有限合伙）	0	19,422,000	4.21	19,422,000		无	0	其他
海通创新证券投资有限公司	0	15,884,280	3.45	15,884,280		无	0	国有法人
深圳市红土华连投资合伙企业（有限合伙）	0	14,749,560	3.2	14,749,560		无	0	其他
共青城华知投资合伙企业（有限合伙）	0	14,668,560	3.18	14,668,560		无	0	其他
深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）	0	13,584,803	2.95	13,584,803		无	0	其他
中青恒辉私募基金管理有限公司－珠海中青恒辉三期投资合伙企业（有限合伙）	0	12,820,680	2.78	12,820,680		无	0	其他
共青城华跃投资合伙企业（有限合伙）	0	12,295,080	2.67	12,295,080		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川长虹创新投资有限公司和四川电子军工集团有限公司为公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司控制的企业；2、共青城华飞投资合伙企业（有限合伙）、共青城华知投资合伙企业（有限合伙）和共青城华跃投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，其执行事务合伙人为绵阳华鹏企业管理服务有限公司；3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

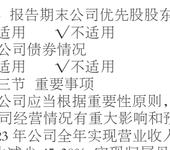
□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年公司全年实现营业收入 90,363.95 万元，同比下降 8.17%；实现营业利润 5,012.02 万元，同比减少 45.30%；实现归属母公司净利润为 7,236.92 万元，同比下降 26.74%；在报告期内公司收入同比下降，主要受防务及通讯业务下滑影响。详见"第三节 管理层讨论与分析，一、经营情况讨论与分析"。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688629　　证券简称：华丰科技　　公告编号：2024-009

四川华丰科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 72,369,156.52 元，公司母公司报表中期末未分配利润为 287,734,943.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 460,992,831 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,049,641.55 元（含税），本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.85%。本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 16 日公司召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策同意本次利润分配预案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 16 日公司召开了第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况及长远发展战略，方案具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日