证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2024-009

浙江光华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据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)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《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(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定,将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2259 号),本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,200 万股,发行价为每股人民币 27.76 元,共计募集资金 88,832.00 万元,坐扣承销费用 7,475.30 万元(不含税)后的募集资金为 81,356.70 万元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2022 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,031.63(不含税)万元后,公司本次募集资金净额为 77,325.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕661 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	77,325.08
截至期初累计发生额	项目投入	B1	53,823.74
	利息收入净额	B2	20.60
本期发生额	项目投入	C1	12,877.01
	利息收入净额	C2	299.06
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	66,700.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	319.66
应结余募集资金		E=A-D1+D2	10,943.99
实际结余募集资金		F	6,561.79
差异[注]		G=E-F	4,382.20

[注]差异系使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品 4,382.20 万元(期末尚未到期)

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《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(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江光华科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2022 年 12 月 8 日分别与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中信银行嘉兴海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁斜桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行	201000321555846	40,507,646.26	
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029200066696	25,110,194.59	
中国农业银行股份有限公司海宁斜桥支行	19350201040016677	18.03	
招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行	573900473210616		已注销
中信银行嘉兴海宁支行	8110801011802572919		已注销
合 计		65,617,858.88	

注:截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为 10,943.99 万元,其中募集资金账户余额为 6,561.79 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品 4,382.20 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2022 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《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议案》,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,271.12 万元及已支付发行费用的自筹资金 277.70 万元,上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于浙江光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕3347 号)。

3. 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

根据公司 2022 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品具体情况如下表:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	实际投入金额	起始日	到期日	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司	大额存单	10,000.00	2023/1/13	2023/7/13	3.00%
中国农业银行股份有限公司	大额可转让存单	4,382.20	2023/9/1	2026/1/19	3.10%

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

"研发中心建设项目"无法单独核算效益,原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升公司研发能力,为公司的生产和研发提供技术支持,不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年 12 月 16 日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

2024 年 4 月 2 日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2023 年 9 月 1 日从中国农业银行股份有限公司受让的一份大额可转让存单,受让金额 4,382.20 万元,由于具体负责实施和管理暂时闲置募集资金进行现金管理事项的操作部门对授权实施期限的理解存在偏差,在决议有效期届满前未将前述暂时使用闲置募集资金购买的 4,382.20 万元大额可转让存单赎回,除该授权期限内购买的既有产品之外,公司不存在决议有效期届满后另行进行现金管理的情况。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议对上述空档期内既有的闲置募集资金进行现金管理的行为予以追认。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位:浙江光华科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			77,325.08		本年度投入募集资金总额		12,877.01			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		66,700.75			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目	否	38,240.99	38,240.99	10,131.15	31,570.52	82.56	2023 年度	[注 1]	是	否
研发中心建设项目	否	7,084.09	7,084.09	744.90	3,129.27	44.17	2025 年度	[注 2]	[注 2]	否
补充流动资金	否	32,000.00	32,000.00	2,000.96	32,000.96	100.00	—	—	—	—
合 计	—	77,325.08	77,325.08	12,877.01	66,700.75	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"研发中心建设项目"未达到计划进度原因:"研发中心建设项目"在前期虽然经过了充分的可行性论证,但项目的建设标准较高,实际执行过程中受到设备购买、安装调试等协同工作周期较长等多重因素影响,项目的整体进度放缓,无法在计划时间内达到预定可使用状态,截至本报告出具前,公司已对"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期计划延期至 2025 年 6 月的事项进行了公告									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(一)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三(一)3 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目,公司将根据募集资金使用安排将部分闲置募集资金进行现金管理并计划将"年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目"节余募集资金永久性补充流动资金									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告五募集资金使用及披露中存在的问题									

[注 1]根据募投项目可行性研究报告,该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2023 年 6 月至 2024 年 5 月)预计效益为税后净利润 2,920.76 万元,因公司生产经营不存在明显的季节性特征,若将投产期第 1 年预计效益简单按月折算,2023 年 6-12 月该募投项目预计效益为 1,703.78 万元,实际实现效益为 1,803.44 万元

[注 2]该项目属于技术项目,不直接产生效益,无法单独核算效益

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2024-012

浙江光华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。

浙江光华科技股份有限公司(以下简称"光华股份"或"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议中审议通过了《关于 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。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2023 年度利润分配预案情况

经公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕1623 号《审计报告》确认,公司 2023 年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为 105,244,005.97 元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定计提法定盈余公积 10,526,079.17 元后,截至 2023 年 12 月 31 日,合并报表实际可供分配利润 504,438,570.80 元;母公司 2023 年期初未分配利润 479,223,137.72 元,2023 年度当年累计实现净利润为 105,260,791.74 元,计提法定盈余公积 10,526,079.17 元后,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司实际可供分配利润 509,957,850.29 元。同时,公司将以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例,即本次利润分配方案以合并报表中可供分配利润为依据,即公司 2023 年期末可供分配利润为 504,438,570.80 元。

综合考虑投资者回报并保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会建议 2023 年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如以公司截至 2024 年 4 月 23 日总股本 128,000,000 股为基数,2023 年度现金分红总金额为 46,080,000.00 元(含税),占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 43.78%。如在本利润分配预案公告后至实施前,公司总股本发生变动的,公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。

二、相关审批程序及意见

1. 审计委员会审议情况

公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司未来可持续健康发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。审计委员会一致同意公司 2023 年度利润分配预案,并同意提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,同意该利润分配预案,并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。同时,同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

3. 监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》,监事会认为:董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关说明

该预案符合《公司法》《企业会计准则》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定以及《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、第三届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2024-015

浙江光华科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

浙江光华科技股份有限公司(以下简称"光华股份"或"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,结合公司实际情况和行业薪酬水平,制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案,基于谨慎性原则,所有董事、监事对本议案回避表决,该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1. 董事薪酬(津贴)

(1)担任具体管理职务的非独立董事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

(2)公司聘请的独立董事津贴为 6.5 万元/年(税前)。

2. 监事薪酬

公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

3. 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

4、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2024-022

浙江光华科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司内部治理结构,提高董事会科学决策能力和水平,更好地适应公司经营发展需要,同时,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,对《公司章程》的相应条款作修改,具体修订内容如下:

修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司由浙江光华材料科技有限公司以整体变更方式设立,在嘉兴市市场监督管理局登记并取得营业执照,统一社会信用代码为 91330481307761859N。……	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司由浙江光华材料科技有限公司以整体变更方式发起设立,在浙江省市场监督管理局登记并取得营业执照,统一社会信用代码为 91330481307761859N。……
2	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第十三条 第十四条 公司的经营宗旨:诚信经营、质量求精、服务至善、创新发展,不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力,为广大客户提供优质产品和高效服务,实现股东权益和公司价值的最大化,创造良好的经济和社会效益。……	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第十三条 公司的经营宗旨:诚信经营、质量求精、服务至善、创新发展,不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力,为广大客户提供优质产品和高效服务,实现股东权益和公司价值的最大化,创造良好的经济和社会效益。……
3	第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值。……	第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股一元。……
4	第一百〇七条 董事会由七名董事组成,其中独立董事为三名。董事会设董事长 1 人。……	第一百〇六条 董事会由七至九名董事组成,其中独立董事为三名。董事会设董事长 1 人。……
5	第一百二十五条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员(召集人),审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。……	第一百二十四条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员(召集人),审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士,且审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。……
6	第一百二十七条 审计委员会的主要职责是:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。	第一百二十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;(三)聘任或者解聘公司财务负责人;(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;(五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。……
7	第一百二十八条 提名委员会的主要职责是:(1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(3)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。……	第一百二十七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员;(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。……
8	第一百二十九条 薪酬与考核委员会的主要职责是:(1)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。……	第一百二十八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:(一)董事、高级管理人员的薪酬;(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就;(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。……
9	第一百三十二条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 ……	第一百三十一条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 5 名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 ……

二、其他事项说明

本次修订《公司章程》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、《公司章程》。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2024-014

浙江光华科技股份有限公司关于向银行申请办理融资综合授信额度的公告

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。

一、授信基本情况

为进一步促进浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司的业务发展,满足公司及控股子公司生产经营和发展需要,公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》,公司及控股子公司拟向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币 30 亿元(或其他等值货币)的银行授信额度,期限为自本次议案经股东大会通过之日起一年。此项融资包括但不限于以下信用业务:本外币借款、贸易融资、票据、保函等业务。该额度可循环使用,具体授信金额将视公司的实际经营情况需求决定。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2024-027

浙江光华科技股份有限公司 2024 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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	356,335,396.53	300,860,911.02	18.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,498,838.16	24,512,480.04	8.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,146,060.20	24,272,311.81	7.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,812,203.99	-44,852,900.30	-46.73%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.58%	0.08%
	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)	2,391,578,152.01	2,250,437,183.41	6.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,607,017,679.52	1,580,518,841.35	1.68%

(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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	39,500.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	368,747.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,785.55	
减:所得税影响额	62,254.94	
合计	352,777.96	--

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

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 46.73%,主要系应收账款及存货增加,应付票据及应付账款等经营性应付款项减少综合所致。

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	15,827		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(不含通过转融通出借股份)						
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
孙杰风	境内自然人	49.22%	63,000,000.00	63,000,000.00	不适用	0.00
姚春海	境内自然人	5.47%	7,000,000.00	7,000,000.00	不适用	0.00
海宁风华投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.47%	7,000,000.00	7,000,000.00	不适用	0.00
浙江广沣投资管理有限公司—杭州广沣启辰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.22%	5,400,000.00	0.00	不适用	0.00
孙培松	境内自然人	3.91%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
孙梦静	境内自然人	1.56%	2,000,000.00	2,000,000.00	不适用	0.00
浙江普华天勤股权投资管理有限公司—兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	1,200,000.00	0.00	不适用	0.00
刘建中	境内自然人	0.84%	1,072,180.00	0.00	不适用	0.00
褚才国	境内自然人	0.78%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00
周佳益	境内自然人	0.78%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00
孙宇	境内自然人	0.78%	1,000,000.00	0.00	不适用	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
浙江广沣投资管理有限公司—杭州广沣启辰股权投资合伙企业(有限合伙)	5,400,000.00	人民币普通股	5,400,000.00
浙江普华天勤股权投资管理有限公司—兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000.00	人民币普通股	1,200,000.00
刘建中	1,072,180.00	人民币普通股	1,072,180.00
褚才国	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00
周佳益	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00
孙宇	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00
海宁志伯投资管理合伙企业(有限合伙)	893,200.00	人民币普通股	893,200.00
叶时金	494,200.00	人民币普通股	494,200.00
BARCLAYS BANK PLC	385,470.00	人民币普通股	385,470.00
王燕明	210,500.00	人民币普通股	210,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为孙杰风,孙培松为孙杰风之父,孙梦静为孙杰风胞妹、孙培松之女;风华投资为公司员工持股平台,孙杰风担任执行事务合伙人。孙杰风、孙培松与孙梦静为一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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、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:浙江光华科技股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	708,801,742.47	589,190,070.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,259,000.00	5,219,500.00
衍生金融资产		
应收票据	275,610,048.63	303,107,205.49
应收账款	585,922,646.35	567,035,677.32
应收款项融资	33,892,072.25	29,979,347.69
预付款项	22,638,363.62	15,763,638.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,941.35	92,046.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	222,705,112.25	220,260,013.77
其中:数据资源		
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	26,989,364.71	24,218,335.35
流动资产合计	1,881,910,291.63	1,754,865,835.09
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	2,400,000.00	2,400,000.00
其他非流动金融资产	20,200,000.00	20,200,000.00
投资性房地产	47,669,834.45	48,219,092.72
固定资产	338,646,129.13	348,030,752.77
在建工程	33,450,494.99	31,746,753.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,050,545.04	34,538,372.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	219,569.00	250,935.98
递延所得税资产	7,225,763.24	7,483,369.26
其他非流动资产	805,524.53	2,702,071.70
非流动资产合计	509,667,860.38	495,571,348.32
资产总计	2,391,578,152.01	2,250,437,183.41
流动负债:		
短期借款	467,553,205.39	305,782,944.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	332,492.33	332,492.33
衍生金融负债		
应付票据	204,860,197.20	225,395,272.20
应付账款	85,467,075.99	109,064,709.35
预收款项	2,930,879.73	381,658.36
合同负债	1,104,720.57	4,320,386.53
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	4,788,689.04	8,680,016.89
应交税费	5,438,211.08	3,375,697.54
其他应付款	443,095.07	431,556.85
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		
其他流动负债	143,613.67	538,680.43
流动负债合计	773,062,180.07	658,303,414.63
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	2,351,057.49	2,415,177.24
递延所得税负债	9,147,234.93	9,199,750.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,498,292.42	11,614,927.43
负债合计	784,560,472.49	669,918,342.06
所有者权益:		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	881,407,176.08	881,407,176.08
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,673,094.47	66,673,094.47
一般风险准备		
未分配利润	530,937,408.97	504,438,570.80
归属于母公司所有者权益合计	1,607,017,679.52	1,580,518,841.35
少数股东权益		
所有者权益合计	1,607,017,679.52	1,580,518,841.35
负债和所有者权益总计	2,391,578,152.01	2,250,437,183.41

法定代表人:孙杰风 主管会计工作负责人:吴文娟 会计机构负责人:吴文娟

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	356,335,396.53	300,860,911.02
其中:营业收入	356,335,396.53	300,860,911.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,968,264.14	275,414,246.13
其中:营业成本	303,347,706.28	260,295,379.21
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	1,286,802.35	1,228,535.76
销售费用	3,044,139.99	2,515,035.51
管理费用	7,968,915.37	6,853,104.01
研发费用	13,160,531.68	5,780,268.24
财务费用	1,160,168.47	-1,258,076.60
其中:利息费用	3,031,277.73	813,470.14
利息收入	-3,404,805.70	-2,988,431.14
加:其他收益	4,792,375.22	3,259,675.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-571,813.26	-533,841.31
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)	39,500.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-681,981.35	1,204,173.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,052,000.44	-921,748.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,997,213.44	28,454,924.20
加:营业外收入		
减:营业外支出		162,132.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,997,213.44	28,292,791.46
减:所得税费用	4,498,375.28	3,780,311.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,498,838.16	24,512,480.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,498,838.16	24,512,480.04
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	26,498,838.16	24,512,480.04
2.少数股东损益		
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	26,498,838.16	24,512,480.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,498,838.16	24,512,480.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.21	0.19
(二)稀释每股收益	0.21	0.19

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙杰风 主管会计工作负责人:吴文娟 会计机构负责人:吴文娟

3、合并现金流量表

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	392,020,710.07	337,381,356.31
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	10,018,493.65	8,724,009.76
收到其他与经营活动有关的现金	114,433,182.80	74,666,356.74
经营活动现金流入小计	516,472,386.52	420,771,722.81
购买商品、接受劳务支付的现金	386,980,118.25	218,697,173.92
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	15,054,618.40	12,996,774.30
支付的各项税费	6,964,781.90	10,081,445.05
支付其他与经营活动有关的现金	173,285,071.96	223,849,229.84
经营活动现金流出小计	582,284,590.51	465,624,623.11
经营活动产生的现金流量净额	-65,812,203.99	-44,852,900.30
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,604,214.80	29,551,334.92
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	30,604,214.80	29,551,334.92
投资活动产生的现金流量净额	-30,604,214.80	-29,551,334.92
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	240,150,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,150,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,166,000.00	179,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,618,870.02	886,519.89
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		1,280,000.00
筹资活动现金流出小计	78,784,870.02	181,586,519.89
筹资活动产生的现金流量净额	161,365,129.98	-168,586,519.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	390,451.28	-116,332.10
五、现金及现金等价物净增加额	65,339,162.47	-243,107,087.21
加:期初现金及现金等价物余额	391,402,271.45	720,173,320.08
六、期末现金及现金等价物余额	456,741,433.92	477,066,232.87

(二) 2024 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。

浙江光华科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日