D)386 信息披露

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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 客的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

里要闪容提示。 公司董事会、董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在度假记载、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。 第一季度财务报表是否经审计 □是

第一学及州ガルベルロュード □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			本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	104,336,800.77		-4.39
归属于上市公司股东的净利润	36,286,016.09		12.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	33,674,390.42		24.67
经营活动产生的现金流量净额	4,058,727.37 -81.26		-81.26
基本每股收益(元/股)	0.3660		13.00
稀释每股收益(元/股)	0.3660		13.00
加权平均净资产收益率(%)	2.68		增加 0.31 个百分点
研发投入合计	12,949,133.49		6.78
研发投入占营业收入的比例(%)	12.41		增加 1.3 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	1,554,514,503.61	1,533,923,915.26	1.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,370,498,209.01	1,345,778,874.02	1.84

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,548,743.58	
委托他人投资或管理资产的损益	1,465,893.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,955.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	185,387.05	代扣代繳个税手续费返还等
减:所得税影响額	459,912.50	
少数股东权益影响額(税后)	139,441.12	
合计	2,611,625.67	
对公司将《公开发行证券的公司信息披露 对公司将《公开发行证券的公司信息披露 公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 原因。	解释性公告第1 句,以及将《公开》 常性损益项目界	号——非经常性损益》未列举的 设行证券的公司信息披露解释的 定为经常性损益的项目,应说明

。 □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 □ / □ / □ / □	直用	
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	-81.26	主要系本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 1,332.41万元,主要为支付营销体系建设及国家卫生健康委科 学技术研究所等机构的科研合作费用。
二、股东信息		

报告期末普通股股东总数				2		股告期末 总数(如有	表决权恢复的优 [)	: 先股股3	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	持股数		持股比例(%)	持有条件	有限售 +股份数	包含转融通借出股份的限售		记或冻结情で
				(%)	量		股份数量	股份状态	
杨瑞嘉	境内自然人	19,521,4	132	19.40	19,5	21,432	19,521,432	无	0
史志怀	境内自然人	18,225,4		18.11	18,2	25,497	18,225,497	无	0
弥彬	境内自然人	10,160,8		10.10	-	60,831	10,160,831	无	0
居宏林	境内自然人	10,160,8	331	10.10	10,1	60,831	10,160,831	无	0
問干	境内自然人	4,032,33	33	4.01	4,03	2,333	4,032,333	无	0
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置 混合型证券投资基金	其他	3,157,61	19	3.14	0		0	无	0
昭商银行股份有限公司—中 欢阿尔法混合型证券投资基 金	其他	2,812,90)2	2.80	0		0	无	0
工苏沿海创新资本管理有限 公司—江苏省体育产业投资 基金(有限合伙)	其他	1,898,15	52	1.89	0		0	无	0
上海景林景惠股权投资中心 (有限合伙)	其他	1,618,62	28	1.61	0		0	无	0
EE	境内自然人	1,534,96	55	1.53	80,0	00	80,000	无	0
前 10 名无限售条件股东持股	情况								
股东名称				7无限售条件	牛流迫	通股的数	股份种类及数量		
以不合称			量				股份种类	数量	ik
中国工商银行股份有限公司 配置混合型证券投资基金	-融通健康产	业灵活	3,157,619		人民币普通股	3,15	57,619		
昭商银行股份有限公司—中 投资基金	,		2,812,902			人民币普通股	2,8	12,902	
江苏沿海创新资本管理有限 业投资基金(有限合伙)	公司—江苏省	首体育产	1,89	8,152			人民币普通股	1,89	98,152
上海景林景惠股权投资中心((有限合伙)		1,618,628		人民币普通股	1,6	18,628		
EE			1,454,965		人民币普通股 1,4		54,965		
南京巨石创业投资有限公司—南京东南巨石价值 成长股权投资基金(有限合伙)		1,432,187		人民币普通股 1,4		32,187			
陈江宁			1,039,261		人民币普通股		1,039,261		
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业 混合型证券投资基金		1,001,263		人民币普通股 1,		01,263			
南京麦澜德医疗科技股份有 帐户	图 测德医疗科技股份有限公司回购专用证券		999,900		人民币普通股 99		,900		
兴业银行股份有限公司—融通鑫新成长混合型证券投资基金			772,902 人员		人民币普通股	772	,902		
上述股东关联关系或一致行动	动的说明		致年表 2、资投金,	活动协议》; 中国工商银行 6金、中国工 5基金和兴业 其基金管理	股份 商银行 人均〉	有限公司 行股份有 股份有限 为融通基金	东、实际控制人 一融通健康产业 限公司一融通医 公司一融通鑫新 全管理有限公司; 也股东是否存在	灵活配置 字保健行 成长混合	混合型证券拉业混合型证券 业混合型证券 型证券投资。

及秧鼬通业务情况识判(如有) 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]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

项目	经审计 2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	986,738,394.28	991,628,896.22
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	38.045.534.25	105,651,163.63
文 勿 注 並 融 質 广 衍 生 金 融 资 产	38,045,534.25	105,651,163.63
应收票据		103,004.35
应收账款	18,478,477.12	10,426,498.11
应收款项融资	,,	880,000.00
预付款项	10,529,339.53	5,946,128.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,784,559.64	1,468,695.04
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	50,145,979.93	55,016,492.55
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
一年內到期的非流动资产		
其他流动资产	1,625,945.97	726,839.85
流动资产合计	1,107,348,230.72	1,171,847,718.66
非流动资产:		<u> </u>
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	13,320,019.89	13,424,465.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,280,000.00	66,280,000.00
投资性房地产		
固定资产	120,787,691.96	119,896,890.52
在建工程	120,089,013.78	77,040,635.21
生产性生物资产		
油气资产	0.207.040.02	10 (51 2(1 51
使用权资产 无形资产	9,287,949.02	10,654,264.51
其中:数据资源	40,172,158.05	31,206,761.34
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	50,831,751.31	908,485.32
长期待摊费用	10,206,885.41	5,271,665.94
递延所得税资产	15,692,725.86	9,989,273.09
其他非流动资产	498,077.61	27,403,754.84
非流动资产合计	447,166,272.89	362,076,196.60
资产总计	1,554,514,503.61	1,533,923,915.26
流动负债:		
短期借款	6,728,000.00	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债	11,000,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	22.005.515.5	47.070.070 :
应付账款	23,997,503.02	17,950,029.49
预收款项	20.24*.000.00	45 ((4 55/ 75
合同负债 卖出回购金融资产款	30,341,969.66	45,664,556.75
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	12,377,746.53	18,628,929.99
应交税费	2,822,211.08	9,249,038.92
其他应付款	25,352,039.81	29,709,045.75
其中:应付利息	188,038.84	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
应付分保账款	5,984,453.09	6,131,773.24
应付分保账款 持有待售负债	5,984,453.09 3,840,413.93	6,131,773.24 5,903,164.02

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	2,062,465.87	2,374,442.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,692,758.19	17,747,583.07
递延所得税负债	6,220,552.47	5,245,391.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,975,776.53	25,367,417.20
负债合计	148,420,113.65	158,603,955.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,620,000.00	100,620,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	999,449,581.57	999,449,581.57
减:库存股	42,659,894.06	31,093,212.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,099,116.47	32,099,116.47
一般风险准备		
未分配利润	280,989,405.03	244,703,388.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,370,498,209.01	1,345,778,874.02
少数股东权益	35,596,180.95	29,541,085.88
所有者权益(或股东权益)合计	1,406,094,389.96	1,375,319,959.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,554,514,503.61	1,533,923,915.26

合并利润表 2024年1-3月 ^{恤制单价·南京麦澜德医疗科技股份有限公司}

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	104,336,800.77	109,123,102.86
其中:营业收入	104,336,800.77	109,123,102.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	C7 444 073 54	70 574 057 74
二、营业总成本 其中:营业成本	67,441,073.51 27,071,146.48	79,571,357.74 40,239,921.12
利息支出	27,071,140.46	40,239,921.12
手续费及佣金支出		
退保金		
略付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保単红利支出		
分保费用		
税金及附加	519,216.47	1,099,449.48
销售费用	19,815,009.87	19,152,946.48
管理费用	10,885,946.74	9,824,322.06
研发费用	12,949,133.49	12,127,378.83
财务费用	-3,799,379.54	-2,872,660.23
其中:利息费用	182,538.02	109,480.94
利息收入	3,987,117.52	3,004,175.13
加:其他收益	4,564,902.38	3,631,953.17
投资收益(损失以"-"号填列)	1,361,447.38	4,821,026.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-104,445.94	-142,985.71
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)	-340,054.04	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-432,997.00	-200,165.75
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)		
☆广火量収益(硕大以 - 亏填列) 三、营业利润(亏损以"−"号填列)	42.040.025.08	27 904 559 77
一、音並が時(予順以 = 与属列) 加:营业外收人	42,049,025.98 10,990.00	37,804,558.77 13,389.00
滅:营业外支出	34.66	5,857.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,059,981.32	37.812.090.75
滅:所得税费用	3,872,561.64	4,418,515.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,187,419.68	33,393,575.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,187,419.68	33,393,575.58
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)	36,286,016.09	32,386,135.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,901,403.59	1,007,439.83
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)其他價权投资信用减值准备		
(5)現金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他 (三)山屋工小数肌をか甘油や合地が竹むな毎		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 +- 综合收益的额	38,187,419.68	33,393,575.58
七、综合收益总额(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,187,419.68 36,286,016.09	33,393,575.58
(二)归属于安公司所有者的综合收益总额	1.901.403.59	1,007,439.83
八、每股收益:	1,701,703.37	1,007,437.03
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.3660	0.3239

公司负责人:杨瑞嘉 文浩 主管会计工作负责人:徐宁 会计机构负责人:朱

一、经营活动产生的现金流量:		
単体: 京日 日 (日本) タ (佐和) (佐和) (佐和) (佐和) (佐和) (佐和) (佐和) (佐和)	00 427 202 02	05 070 055 00
消售商品、提供劳务收到的现金	89,637,302.03	95,978,355.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
可中央银行借款净增加额 51世(4)人534年4年5月次人次,1884-1995		
向其他金融机构拆入资金净增加额 [15][15][15][15][15][15][15][15][15][15]		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
呆户储金及投资款净增加额		
牧取利息、手续費及佣金的現金		
斥人资金净增加额 		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
位到的税费返还	2,792,492.87	2,295,013.91
收到其他与经营活动有关的现金	4,092,744.14	9,585,493.19
经营活动现金流入小计	96,522,539.04	107,858,862.42
构买商品、接受劳务支付的现金	17,956,760.53	18,849,768.32
客户贷款及垫款净增加额	1	
字放中央银行和同业款项净增加额	1	
支付原保险合同赔付款项的现金		
乔出资金净增加额		
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	38,144,209.40	37,363,981.73
支付的各项税费	8,373,364.02	15,317,459.49
支付其他与经营活动有关的现金	27,989,477.72	14,665,420.88
空营活动现金流出小计	92,463,811.67	86,196,630.42
至营活动产生的现金流量净额	4,058,727.37	21,662,232.00
二、投资活动产生的现金流量:		
女回投资收到的现金	356,549,000.00	1,112,832,000.00
取得投资收益收到的现金	2,062,236.61	2,689,237.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
心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		
 设资活动现金流人小计	358,611,236.61	1,115,521,237.42
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,299,534.12	4,635,848.92
 设资支付的现金	289,550,000.00	1,454,800,000.00
		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,127,504.94	
支付其他与投资活动有关的现金		
 设 资活动现金流出小计	355,977,039.06	1,459,435,848.92
 投资活动产生的现金流量净额	2,634,197.55	-343,914,611.50
三、筹资活动产生的现金流量;	1	1
及收投资收到的现金		
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	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-,,	
等资活动现金流入小计	2.000,000,00	
尝还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,000,000.00	984.001.00
	10,700.07	984,001.00 984,001.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11 566 691 10	204,001.00
支付其他与筹资活动有关的现金 摩茨洋:1-1-11 (A)	11,566,681.10	984,001.00
等资活动现金流出小计	13,585,169.99	
等资活动产生的现金流量净额	-11,585,169.99	-984,001.00
III AND AND AND A TOTAL AND A STATE AND A	1,743.13	-4,047.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-323.240.427.80
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 加,期初现金及现金等价物余额	-4,890,501.94 991,627,896.22	1,175,833,513.52

2024年4月24日

证券代码:688345 证券简称, 博力威 公告编号: 2024-019

广东博力威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

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。

- 回购股份金额:不低于人民币 600 万元(含),且不超过人民币 1,200 万元(含);
- 回购股份资金来源:自有资金;
- 回购股份用途:实施员工持股计划或股权激励;
- 回购股份价格:不超过人民币 32 元 / 股(含),该价格不高于董事会通过回购股份决议
- 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%;
- 回购股份方式:集中竞价交易; ● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起6个月内;
- 相关股东是否存在减持计划:经公司发函问询确认,截至回购方案披露日,公司控股股 东、实际控制人及其一致行动人,董事、监事、高级管理人员均回复在回购期间暂不存在减持公 司股份的计划。若上述相关方在回购期间拟实施股份减持计划,相关方及公司将严格按照有关
- 法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示:
- 1、若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案 无法实施的风险;
- 2、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方
- 案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险; 3、本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励,存在因员工持股计划或者股权激励 未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回 购股份无法全部授出的风险,如出现上述无法授出的情形,存在已回购未授出股份被注销的风
- 4、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能根据规则变 更或终止回购方案的风险;
- 5. 存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符 合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。
- 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施、并将根据回购事项进 展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 一、回购方案的审议及实施程序
- (一)2024年4月19日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的预案》。
- (二)根据《广东博力威科技股份有限公司童程》的相关规定,本次回购股份方案经三分之 二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。
- (三)2024年4月9日,公司董事长、实际控制人向公司董事会提议回购公司股份。使用公 司自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司关于收到公司董事长、实际控 制人提议公司回购股份的公告》(公告编号:2024-016)。
- 上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司自律监管指引第7 号——股份回购》等相关规定。
- 二、回购预案的主要内容
- 本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2024/4/20
回购方案实施期限	2024年4月19日~2024年10月18日
方案日期及提议人	2024/4/9,由董事长、实际控制人张志平先生提议
预计回购金额	600 万元 ~1,200 万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	32元/股
回购用途	□减少注册资本
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	18.75 万股~37.50 万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.1875%~0.375%
回购证券账户名称	广东博力威科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886516391
(一) 回购股份的目的	

公司董事长、实际控制人张志平先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为 建立完善的公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司董事长、实际控制人张志平先 生向董事会提议,公司以自有资金回购部分股份,并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持 股计划或股权激励。

(二) 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

集中竞价交易方式。 (四) 回购股份的实施期限

- 自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过6个月。回购实施期间,公司股票如因 筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购 期限自该日起提前届满;
- 2、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到下限最低限额,则本次回购方案可自公司管 理层决定终止本回购方案之日起提前届满;
- 3、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起
- 4、公司不得在下列期间回购股份:
- (1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依 法披露之日;
- (2)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。 (五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

序号	回购用途	拟回购数量 (股)	占公司总股本的比例 (%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限
1	员工持股计划 或股权激励	187,500~375,000	0.1875~0.375	600~1200	自公司董事会审议通过 本次回购股份预案之日

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 32 元 / 股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回 购实施期间,综合二级市场股票价格确定。本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前, 如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,自公司股价 除权、除息之日起,按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上

(七) 回购股份的资金来源 资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别			回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
וימאַ דען און	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股 份	74,625,000	74.6250	74,812,500	74.8125	75,000,000	75.00
无限售条件流通股 份	25,375,000	25.3750	25,187,500	25.1875	25,000,000	25.00
股份总数	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维 持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 2,651,084,319.74 元,归属于上市公司股东的净资产 1,157,498,514.39 元,假设回购资金总额的上限人民币1,200 万元(含)全部按照规定用途使用完 毕,则回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为0.45%、 1.04%,占比较低。本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能 力和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化,不会影响公司的 上市地位。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议 前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵 市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

公司控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股 份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存 在内幕交易及市场操纵的行为。 上述人员在回购期间暂无明确增减持计划,若后续有增减持股份计划,公司将严格遵守相

关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问 询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司发函问询确认,截至回购预案披露日,公司控股股东、实际控制人及一致行动人、董 事、监事、高级管理人员均回复在回购期间暂不存在减持公司股份的计划。

- 若上述相关方在回购期间拟实施股份减持计划,相关方及公司将严格按照有关法律、法规
- 及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。 (十二) 提议人提议回购的相关情况

提议人系公司董事长、实际控制人张志平先生。2024年4月9日,提议人向公司董事会提 议回购股份,其提议回购的原因和目的是基于对公司未来业务发展的信心和公司价值的高度 认可,为了增强投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,促进公司健康可持续发展, 并结合公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素,向公司董事会提议以公司自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来适宜时机将回购 股份全部用于公司股权激励或员工持股计划,以进一步完善公司治理结构,充分激发公司员工 积极性,建立长效激励机制与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,推动全体股东的利益 一致与利益共享,提升公司整体价值。

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人在本次回购期间无增减 持公司股份计划。若后续有增减持公司股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的 要求及时配合公司履行信息披露义务。提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投

(十三) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划,公司将按照相关法律法 规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完 毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。本次 回购的股份应当在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销,公司届

时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生 股份注销情形,公司将依照公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人

的合法权益。 (十五) 办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次回购股份的 相关事宜,授权内容包括但不限于以下事项:

1、设立回购专用证券账户及其他相关事官: 2、在回购期限内择机回购公司股份,包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等;

3. 依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案, 办理与股份回购有关的其他事宜; 4、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改, 办理《公司童程》修改及工商变更登记等事官(若涉及):

5、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的 所有必要的文件、合同、协议等;

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规 及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体 方案等相关事项进行相应调整:

7、依据适用的法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次回购股 份所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、回购预案的不确定性风险

1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,进而 导致本次回购方案无法顺利实施的风险; 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或其他导致公司董事会决定终

止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本 次回购方案的风险: 3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法

律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

4、如遇后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规范性文件,可能导致本次回购实 施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

(一)前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况

公司同日披露第二届董事会第七次会议决议的前一个交易日(即 2024年4月19日)登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况。具体内容请见公司于同日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东博力威科技股份有限公司关于股份回购事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2024-018)。

(二)回购专用账户的开立情况 根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专

用账户,专用账户情况如下:

账户名称:广东博力威科技股份有限公司回购专用证券账户

账户号码: B886516391

该账户仅用于回购公司股份。

公司将努力推进本次回购方案的顺利字施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决 策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券简称:博力威

广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

广东博力威科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第二届董事会 第七次会议。审议通过《关于以集中竞价交易方式同购公司股份的预案》。具体内容详见公司于 2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-017)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公 司董事会公告回购股份决议前一个交易日(2024年4月19日)登记在册的前十大股东和前十 大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	深圳昆仑鼎天投资有限公司	42,250,000	42.25
2	张志平	19,875,000	19.88
3	刘聪	5,000,000	5.00
4	珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙)	3,750,000	3.75
5	珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)	3,750,000	3.75
6	侯建明	730,000	0.73
7	周国怀	659,400	0.66
8	孙剑波	465,805	0.47
9	卓光明	403,638	0.40
10	黎仕荣	376,000	0.38

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	侯建明	730,000	0.73
2	周国怀	659,400	0.66
3	孙剑波	465,805	0.47
4	卓光明	403,638	0.40
5	黎仕荣	376,000	0.38
6	陈燕	355,277	0.36
7	刘桂琴	349,576	0.35
8	卓淑英	340,000	0.34
9	李葵花	315,407	0.32
10	刘琮	271 771	0.27

广东博力威科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日