证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-042
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第二届监事会第二次会议通知于2024年4月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年4月25日（星期四）在广东省豪鹏新能源科技有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

公司董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年年度报告》及《豪鹏科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会制作了《2023年度监事会工作报告》，汇报公司监事会2023年度工作情况。具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司监事会经审议认为：该报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2024年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议了《关于公司监事2023年薪酬确定和2024年薪酬计划的议案》

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于公司董事、监事和高级管理人员2023年薪酬确定和2024年薪酬计划及第二届独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-045）。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在担任公司2023年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中能得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制评价报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：本次日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场定价原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）。

（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司编制的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经公司监事会审议通过。

公司监事会经过认真审核后认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司使用自有资金不超过30,000.00万美元（或等值其他外币）开展外汇套期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-050）及《豪鹏科技：关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》

公司编制的《关于2024年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经公司监事会审议通过。

公司监事会经过认真审核后认为：公司及子公司开展期货套期保值业务是为了充分运用期货套期保值工具，有效对冲和降低原材料价格异常波动带来的风险，减少资金损失、控制经营风险；且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司使用自有资金不超过人民币2,000.00万元（不含期货标的实物交割款项）开展期货套期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-051）及《豪鹏科技：关于2024年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2024年第一季度>报告的议案》

公司监事会对公司《2024年一季度报告》进行审议后一致认为：《2024年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年一季度报告》（公告编号：2024-052）。

（十五）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。监事会同意回购注销已离职的5名激励对象全部获授的45,000股限制性股票。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过后由股东大会授权董事会及其授权经办人办理本次回购注销相关登记、减少注册资本等具体事宜。

（十六）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

（十七）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司本次减少注册资本并修订公司章程，系公司根据有关规定回购注销不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，决策审批程序合法、合规，符合公司实际情况以及《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定。监事会同意公司本次减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事宜。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-055）和修订后的《公司章程》。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

（十八）以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司本次增加募投项目实施地点有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-048
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司 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。

根据《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）》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）将2023年度的相关募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2022年度公开发行股份募集资金（以下简称"2022年度募集资金"）

1、2022年度募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1267号），公司获核准向社会公开发行不超过20,000,000股新股，该批复自同意核准发行之日起12个月内有效。截至2022年8月31日，公司首次公开发行人民币普通股20,000,000股，实际募集资金总额为1,043,800,000.00元，扣除发行费用100,438,381.52元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币943,361,618.48元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2022SZAA50305号）验资报告。

2、2022年度募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日，公司已累计使用2022年度募集资金投入募投项目金额为44,083.84万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为198.10万元。

3、2022年度募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本年度实际使用2022年度募集资金投入募投项目金额为47,541.70万元，2023年度银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为327.41万元，截至2023年12月31日，2022年度募集资金账户余额合计为3,236.13万元。

2022年度募集资金存放与投入情况具体如下：

单位：万元

项目名称	金额
募集资金账户期初余额	50,450.42
其中：募集资金专户余额	40,450.42
现金管理产品	10,000.00
减：募集资金投资项目使用	47,541.70
其中：2023年直接投入募集资金投资项目	47,541.70
加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额	327.41
募集资金账户期末余额	3,236.13
其中：募集资金专户余额	3,236.13

（二）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称"2023年度募集资金"）

1、2023年度募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1997号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。截至2023年12月28日，公司向不特定对象发行可转换公司债券面值为100.00元，实际募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元，扣除发行费用人民币19,438,462.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,080,561,537.74元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2023SZAA5B0159号）验资报告。

2、2023年度募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度，公司未使用2023年度募集资金。截至2023年12月31日，2023年度募集资金账户为初始到账金额，余额合计为108,340.00万元（2023年度募集资金存放金额与实际的募集资金净额的差异，系本次发行部分发行费用暂未支付）。具体存储情况详见下文"二、（二）2、募集资金专户存储情况"。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的相关规定，制定《募集资金管理制度》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了三方监管协议，上述三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及三方监管协议的约定执行。

（一）2022年度募集资金

1、2022年度募集资金的管理情况

公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行福田支行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳平湖支行、中国农业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国银行股份有限公司深圳华南城支行开设了募集资金的存储专户并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，除北京银行股份有限公司深圳分行福田支行的2022年度募集资金外，其它专户的2022年度募集资金已全部按照募集资金用途使用完毕，并完成专户的注销。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，2022年度募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	余额
广东省豪鹏新能源科技有限公司	北京银行股份有限公司深圳分行福田支行	20000060954000100884743	32,361,306.97
	合计	—	32,361,306.97

（二）2023年度募集资金

1、2023年度募集资金的管理情况

公司分别在兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了募集资金的存储专户并与上述银行深圳分行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2023年度募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，2023年度募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	余额
深圳市豪鹏科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳平湖支行	338280100100061873	216,680,000.00
	中信银行股份有限公司深圳横岗支行	8110301012700712805	866,720,000.00
	合计	—	1,083,400,000.00

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）2022年度募集资金

单位：万元

募集资金总额	94,336.16			本年度投入募集资金总额		47,541.70				
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		91,625.54				
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										
广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）	否	88,047.08	88,047.08	45,890.21	88,481.24	100.49	2024年第三季度	不适用	不适用	否
广东豪鹏新能源研发中心建设项目	否	6,289.08	6,289.08	1,651.49	3,144.30	50.00	2024年第三季度	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		94,336.16	94,336.16	47,541.70	91,625.54	97.13				
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		94,336.16	94,336.16	47,541.70	91,625.54					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2023年12月31日，公司所有项目按计划进行，广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）、广东豪鹏新能源研发中心建设项目尚处于建设阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至2023年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变化									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年9月13日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，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资金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28,969.00万元及已支付发行费用的自筹资金338.17万元。上述募集资金置换情况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《深圳市豪鹏科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA50307）。上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已于2022年全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2023年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司募集资金余额为3,236.13万元，存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。									

（二）2023年度募集资金

单位：万元

募集资金总额	108,056.15			本年度投入募集资金总额		–				
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		–				
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										
广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）	否	108,056.15	108,056.15	–	–	–	2024年第三季度	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		108,056.15	108,056.15	–	–	–				
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		108,056.15	108,056.15	–	–	–				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2023年12月31日，公司项目按计划进行，广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）尚处于建设阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至2023年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变化									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2023年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司募集资金余额为108,340.00万元，存放于公司募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2023年12月31日，公司不存在募集资金其他使用情况。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2023年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、2023年度，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-052
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024年第一季度报告

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）	993,585,321.47	740,441,350.94	34.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,168,922.78	1,464,634.69	116.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,954,105.09	-8,283,629.21	76.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,909,012.73	25,041,398.30	-323.27%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	0.12%	0.06%	0.06%
	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）	8,203,699,207.01	8,553,757,356.92	-4.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,522,203,139.91	2,561,569,655.09	-1.54%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-445,272.30	
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）	7,488,002.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-969,350.69	
减：所得税影响额	950,351.85	
合计	5,123,027.87	--

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

（1）资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
应收票据	145,943,767.72	59,038,832.60	147.20%	主要系期末银行承兑汇票增加。
应收款项融资	60,079,684.69	20,211,169.21	197.26%	主要系期末信用等级较高的银行承兑汇票增加。
在建工程	734,298,121.29	528,973,306.01	38.82%	主要系公司项目及设备建设持续投入。
其他非流动资产	107,561,400.71	81,191,002.73	32.48%	主要系期末预付设备及工程款增加。
短期借款	197,000,000.00	387,974,362.82	-49.22%	主要系偿还了短期借款。
合同负债	23,510,203.21	8,299,396.59	183.28%	主要系预收货款增加。
应交税费	11,292,355.37	8,023,960.04	40.73%	主要系应交房产税增加。
一年内到期的非流动负债	93,712,536.86	46,520,057.71	101.45%	主要系一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	112,647,512.42	43,715,432.54	157.68%	主要系已背书未到期的应收票据增加。
递延所得税负债	17,388,033.30	12,419,001.63	40.01%	主要系使用权资产导致应纳税暂时性差异，相应增加递延所得税负债。
库存股	111,553,018.31	64,634,747.02	72.59%	主要系公司回购股票。

（2）利润表项目重大变化情况及原因

单位：元

合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
营业收入	993,585,321.47	740,441,350.94	34.19%	主要系业务持续增长。
营业成本	803,692,736.47	591,637,982.09	35.84%	主要系业务持续增长。
税金及附加	7,752,960.01	3,647,824.01	112.54%	主要系房产税增加。
管理费用	76,497,146.26	57,151,087.76	33.85%	主要系公司产能建设增加管理投入。
研发费用	82,441,242.57	60,431,093.24	36.42%	主要系公司引进优秀研发技术人才以及股份支付所致。
财务费用	10,272,253.87	16,970,787.92	-39.47%	主要系汇兑损益变动及利息费用增加所致。
投资收益	385,925.78	-2,910,773.07	113.26%	主要系远期外汇合同交割变化所致。
信用减值损失	2,261,303.46	-5,080,958.60	144.51%	主要系其他应收款收回所致。
资产减值损失	-1,309,956.26	364,610.77	-459.28%	主要系计提存货跌价准备金额变化所致。
资产处置收益	-445,054.35	-115,919.21	-283.93%	主要系对于部分闲置固定资产处置所致。
营业外收入	1,581,514.12	80,826.30	1856.68%	主要系清理长账龄款项。
营业外支出	2,551,082.76	146,121.07	1645.87%	主要系对外捐赠增加所致。

（3）现金流量表项目重大变化及原因

单位：元

合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-55,909,012.73	25,041,398.30	-323.27%	主要系本期末收到的应收票据增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-361,652,546.26	-191,030,324.14	-89.32%	主要系公司对厂房、机器设备投资支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,217,703.17	103,366,181.13	-137.94%	主要系本期银行借款变化所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,916,251.67	1,577,662.55	-284.85%	主要系汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	-459,695,513.83	-61,045,082.16	-653.04%	主要系投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额变动所致。

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	12,011	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
潘党育	境内自然人	21.09%	17,329,860.00	17,329,860.00	不适用	0.00
周自革	境内自然人	4.64%	3,813,480.00	0.00	质押	1,120,000.00
李文良	境内自然人	4.49%	3,690,180.00	0.00	不适用	0.00
深圳市豪鹏国际控股有限公司	境内非国有法人	3.48%	2,860,140.00	2,860,140.00	不适用	0.00
北京厚土恒生私募基金管理有限公司-共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.16%	2,593,370.00	0.00	不适用	0.00
珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.92%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0.00
全国社保基金五零二组合	其他	1.79%	1,467,811.00	0.00	不适用	0.00
天进贸易有限公司	境外法人	1.71%	1,407,580.00	0.00	不适用	0.00
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.68%	1,381,754.00	0.00	不适用	0.00
广发信德投资管理有限公司-珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）	其他	1.47%	1,211,580.00	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
周自革	3,813,480.00	人民币普通股	3,813,480.00
李文良	3,690,180.00	人民币普通股	3,690,180.00
北京厚土恒生私募基金管理有限公司-共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）	2,593,370.00	人民币普通股	2,593,370.00
全国社保基金五零二组合	1,467,811.00	人民币普通股	1,467,811.00
天进贸易有限公司	1,407,580.00	人民币普通股	1,407,580.00
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	1,381,754.00	人民币普通股	1,381,754.00
广发信德投资管理有限公司-珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）	1,211,580.00	人民币普通股	1,211,580.00
深圳市瑞鼎电子有限公司	943,400.00	人民币普通股	943,400.00
中国建设银行股份有限公司-银华心选一年持有期混合型证券投资基金	923,300.00	人民币普通股	923,300.00
广发乾和投资有限公司	886,340.00	人民币普通股	886,340.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，潘党育持有深圳市豪鹏国际控股有限公司100%的股份，为深圳市豪鹏国际控股有限公司的实际控制人；深圳市豪鹏国际控股有限公司为珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，潘党育为珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表。除以上情况外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。深圳市豪鹏科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为1,438,205.00股，占公司总股本的1.75%。		

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

公司于2024年2月6日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币60元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,438,205股，占公司目前总股本的比例为1.75%，最高成交价为37.64元/股，最低成交价为32.58元/股，成交总金额（不含交易费）为49,992,218.00元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市豪鹏科技股份有限公司

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	1,550,741,518.41	2,180,623,525.58
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	145,943,767.72	59,038,832.60
应收账款	1,262,174,097.50	1,534,935,659.44
应收款项融资	60,079,684.69	20,211,169.21
预付款项	39,790,880.92	35,045,226.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,986,592.93	77,241,511.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	786,135,498.71	709,096,096.35
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	194,425,996.44	165,436,726.29
流动资产合计	4,115,278,037.32	4,781,628,747.42
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	42,212,005.10	41,826,079.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,555,250.30	52,555,250.30
投资性房地产	1,582,281.30	1,622,294.63
固定资产	2,795,427,563.20	2,738,048,699.61
在建工程	734,298,121.29	528,973,306.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,266,959.86	58,415,118.65
无形资产	157,705,693.94	158,494,771.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	29,402,021.06	22,822,332.59
递延所得税资产	101,409,872.93	88,179,754.11
其他非流动资产	107,561,400.71	81,191,002.73
非流动资产合计	4,088,421,169.69	3,772,128,609.50
资产总计	8,203,699,207.01	8,553,757,356.92
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	387,974,362.82
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	1,475,967,438.75	1,662,799,836.87
应付账款	1,436,201,262.49	1,577,006,121.98
预收款项		
合同负债	23,510,203.21	8,299,396.59
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	111,339,950.32	120,704,556.67
应交税费	11,292,355.37	8,023,960.04
其他应付款	145,585,227.08	150,962,269.38
其中：应付利息	2,202,132.33	1,610,584.92
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	93,712,536.86	46,520,057.71
其他流动负债	112,647,512.42	43,715,432.54
流动负债合计	3,607,256,486.50	4,006,005,994.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,083,835,018.50	1,014,850,541.00
应付债券	833,152,809.47	820,896,530.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,388,314.75	48,024,040.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬	27,628,576.87	26,153,892.53
预计负债		
递延收益	59,846,827.71	63,837,701.17
递延所得税负债	17,388,033.30	12,419,001.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,074,239,580.60	1,986,181,707.23
负债合计	5,681,496,067.10	5,992,187,701.83
所有者权益：		
股本	82,184,344.00	82,293,639.00
其他权益工具	260,877,166.56	260,877,166.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,464,825,193.36	1,461,052,273.06
减：库存股	111,553,018.31	64,634,747.02
其他综合收益	-21,051,053.32	-21,770,261.35
专项储备		
盈余公积	9,949,930.75	9,949,930.75
一般风险准备		
未分配利润	836,970,576.87	833,801,654.09
归属于母公司所有者权益合计	2,522,203,139.91	2,561,569,655.09
少数股东权益		
所有者权益合计	2,522,203,139.91	2,561,569,655.09
负债和所有者权益总计	8,203,699,207.01	8,553,757,356.92

法定代表人：潘党育 主管会计工作负责人：潘胜斌 会计机构负责人：覃润琼

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	993,585,321.47	740,441,350.94
其中：营业收入	993,585,321.47	740,441,350.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,005,908,722.70	755,216,507.03
其中：营业成本	803,692,736.47	591,637,982.09
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	7,752,960.01	3,647,824.01
销售费用	25,252,383.52	25,377,732.01
管理费用	76,497,146.26	57,151,087.76
研发费用	82,441,242.57	60,431,093.24
财务费用	10,272,253.87	16,970,787.92
其中：利息费用	26,563,608.02	8,175,551.80
利息收入	5,347,774.71	2,743,593.66
加：其他收益	7,488,002.71	10,552,484.45
投资收益（损失以"-"号填列）	385,925.78	-2,910,773.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	385,925.78	1,229,572.72
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）		5,339,296.38
信用减值损失（损失以"-"号填列）	2,261,303.46	-5,080,958.60
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,309,956.26	364,610.77
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-445,054.35	-115,919.21
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-3,943,179.89	-6,626,415.37
加：营业外收入	1,581,514.12	80,826.30
减：营业外支出	2,551,082.76	146,121.07
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-4,912,748.53	-6,691,710.14
减：所得税费用	-8,081,671.31	-8,156,344.83
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	3,168,922.78	1,464,634.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	3,168,922.78	1,464,634.69
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	3,168,922.78	1,464,634.69
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	719,208.03	494,755.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	719,208.03	494,755.66
（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	719,208.03	494,755.66
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	719,208.03	494,755.66
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	3,888,130.81	1,959,390.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,888,130.81	1,959,390.35
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	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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：潘党育 主管会计工作负责人：潘胜斌 会计机构负责人：覃润琼

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	1,222,982,751.44	795,039,698.66
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	51,617,453.42	33,535,849.90
收到其他与经营活动有关的现金	18,482,751.87	46,016,627.49
经营活动现金流入小计	1,293,082,956.73	874,592,176.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,777,168.46	616,254,127.36
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	224,523,061.87	173,984,524.90
支付的各项税费	6,689,509.90	5,415,700.39
支付其他与经营活动有关的现金	63,002,229.23	53,896,425.10
经营活动现金流出小计	1,348,991,969.46	849,550,777.75
经营活动产生的现金流量净额	-55,909,012.73	25,041,398.30
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	488,995.57	329,224.70
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		101,315,213.00
投资活动现金流入小计	488,995.57	101,644,437.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,141,541.83	286,034,416.05
投资支付的现金		2,500,000.00
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		4,140,345.79
投资活动现金流出小计	362,141,541.83	292,674,761.84
投资活动产生的现金流量净额	-361,652,546.26	-191,030,324.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		52,990,998.72
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	237,900,432.50	423,958,575.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,900,432.50	476,949,574.68
偿还债务支付的现金	200,905,955.00	246,404,224.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,508,152.65	8,480,262.15
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	63,704,028.02	118,698,906.59
筹资活动现金流出小计	277,118,135.67	373,583,393.55
筹资活动产生的现金流量净额	-39,217,703.17	103,366,181.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,916,251.67	1,577,662.55
五、现金及现金等价物净增加额	-459,695,513.83	-61,045,082.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,233,760,637.23	654,582,193.32
六、期末现金及现金等价物余额	774,065,123.40	593,537,111.16

（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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日