证券代码：002973　　证券简称：侨银股份　　公告编号：2024-030
债券代码：128138　　债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 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)	977,927,619.99	983,827,742.59	-0.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,198,365.35	106,235,729.87	-9.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,991,758.33	76,346,589.96	28.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,758,580.01	-124,394,987.16	46.33%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%
加权平均净资产收益率	4.30%	5.40%	-1.10%
	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)	7,884,103,911.25	7,521,087,298.53	4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,286,265,067.72	2,190,066,702.37	4.39%

(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）	3,987,366.23	
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）	235,117.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,216,661.12	
减：所得税影响额	-344,796.45	
少数股东权益影响额(税后)	144,012.01	
合计	-1,793,392.98	--

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

资产负债表项目	本报告期末数	年初数	增减幅度	重大变动说明
预付款项	44,396,759.36	32,879,959.82	35.03%	主要为公司预付油卡充值增加所致
合同资产	1,003,550,897.25	749,329,094.25	33.93%	主要为公司个别项目业主出具服务费确认单的时间延后所致
在建工程	17,257,649.62	34,659,918.09	-50.21%	主要为公司安福动物固废处理工程验收完毕所致
使用权资产	85,019,445.63	50,586,102.79	68.07%	主要为公司长期租赁增加所致
应付票据	14,632,000.00	2,700,000.00	441.93%	主要为公司未到期的票据增加所致
其他流动负债	6,086,032.53	2,442,137.15	149.21%	主要为公司计提的可转债利息增加所致
租赁负债	58,620,364.32	30,320,696.45	93.33%	主要为公司长期租赁增加所致
递延所得税负债	23,617,844.99	14,892,554.68	58.59%	主要为公司租赁业务产生的可抵扣暂时性差异增加所致

(2)利润表

利润表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减幅度	重大变动说明
研发费用	12,273,592.92	5,926,447.73	107.10%	主要为公司加大对智慧环卫、信息化研发活动的投入所致；
投资收益	7,435,498.01	31,426,382.95	-76.34%	主要为公司上期处置湘潭子公司股权，前期项目亏损转回较大所致
信用减值损失	14,971,549.87	-19,382,760.76	-177.24%	主要为公司其他应收款坏账计提政策变更，前期计提的履约保证金坏账准备转回所致
资产处置收益	3,987,366.23	-708,248.33	-662.99%	主要为公司本期资产处置增加所致
营业外收入	704,499.21	2,985,660.75	-76.40%	主要为公司本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	6,906,701.87	2,965,119.44	132.93%	主要为公司本期报废资产增加所致
所得税费用	20,466,518.78	11,223,346.76	82.36%	主要为公司较多项目所得税税负增加所致

(3)现金流量表

现金流量表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减幅度	重大变动说明
收到的税费返还	835,965.55	407,730.48	105.03%	主要为公司本期收到的增值税即征即退税额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,652,548.75	9,806,756.76	69.81%	主要为公司本期收到的其他往来款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	90,240,954.25	45,101,001.14	100.09%	主要为公司本期支付的项目履约保证金增加所致
收回投资收到的现金	-	26,486,800.00	-100.00%	主要为公司上期收回到期理财所致
取得投资收益收到的现金	736,421.09	3,456,636.39	-78.70%	主要为公司本期收到的联营合营公司的股利分配减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,420,932.49	152,359,992.93	-96.44%	主要为公司上期收回湘潭项目前期投入款所致
投资支付的现金	4,335,856.20	20,120,000.00	-78.45%	主要为公司上期购买理财所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	42,580,423.40	-100.00%	主要为公司上期收到融资租赁款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	47,613,458.70	15,697,706.38	203.31%	主要为公司本期支付票据保证金增加所致

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	14,839	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
郭倍华	境内自然人	37.71%	154,116,379.00	115,587,284.00	质押	74,060,000.00
刘少云	境内自然人	28.91%	118,159,101.00	88,619,326.00	质押	56,200,000.00
盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.45%	22,257,608.00			
宁波万彤股权投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,555,503.00			
芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	8,056,070.00			
韩丹	境内自然人	0.74%	3,021,890.00			
杨祖贵	境内自然人	0.50%	2,032,900.00			
徐轲	境内自然人	0.27%	1,123,800.00			
黄伟涛	境内自然人	0.25%	1,008,200.00			
杜建华	境内自然人	0.19%	774,500.00			

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
郭倍华	38,529,095.00	人民币普通股	38,529,095.00
刘少云	29,539,775.00	人民币普通股	29,539,775.00
盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）	22,257,608.00	人民币普通股	22,257,608.00
宁波万彤股权投资有限公司	12,555,503.00	人民币普通股	12,555,503.00
芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	8,056,070.00	人民币普通股	8,056,070.00
韩丹	3,021,890.00	人民币普通股	3,021,890.00
杨祖贵	2,032,900.00	人民币普通股	2,032,900.00
徐轲	1,123,800.00	人民币普通股	1,123,800.00
黄伟涛	1,008,200.00	人民币普通股	1,008,200.00
杜建华	774,500.00	人民币普通股	774,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭倍华与韩丹系母女关系，刘少云与韩丹系夫妻关系，刘少云为横琴珑欣执行事务合伙人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.杨祖贵通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,032,900 股，合计持有 2,032,900 股。 2.徐轲通过普通证券账户持有 106,300 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,017,500 股，合计持有 1,123,800 股。		

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

侨银转债自 2021 年 5 月 24 日起开始转股，2024 年第一季度期间，侨银转债因转股减少 0 元(0 张)，转股数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 31 日，侨银转债剩余可转债余额为 419,874,100 元(4,198,741 张)。具体详见公司于 2024 年 4 月 2 日发布的《2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号：2024-022)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：侨银城市管理股份有限公司

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	447,768,350.17	508,119,870.14
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		
应收账款	2,127,856,964.91	2,157,599,011.40
应收款项融资		
预付款项	44,396,759.36	32,879,959.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	440,833,441.85	370,862,505.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,227,140.98	25,487,810.08
其中：数据资源		
合同资产	1,003,550,897.25	749,329,094.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,279,581.73	104,357,928.06
流动资产合计	4,196,913,136.25	3,948,636,179.68
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	73,322,448.91	74,849,416.69
长期股权投资	151,005,679.49	141,087,052.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	412,422,405.93	415,097,601.40
固定资产	814,351,224.76	773,222,215.67
在建工程	17,257,649.62	34,659,918.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,019,445.63	50,586,102.79
无形资产	1,546,372,490.04	1,534,671,043.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,401,587.96	4,401,587.96
长期待摊费用	160,159,431.18	160,587,371.61
递延所得税资产	91,041,953.49	83,392,732.20
其他非流动资产	331,836,457.99	299,896,075.67
非流动资产合计	3,687,190,775.00	3,572,451,118.85
资产总计	7,884,103,911.25	7,521,087,298.53
流动负债：		
短期借款	2,224,204,806.51	2,046,175,907.55
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	14,632,000.00	2,700,000.00
应付账款	790,706,407.95	728,594,554.85
预收款项		
合同负债	8,704,641.20	8,104,221.67
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	333,503,611.07	361,905,035.48
应交税费	70,750,017.35	69,478,597.28
其他应付款	52,055,418.89	53,002,825.56
其中：应付利息		
应付股利	226,270.98	2,169,270.16
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	143,692,482.22	147,880,788.30
其他流动负债	6,086,032.53	2,442,137.15
流动负债合计	3,644,335,417.72	3,420,284,067.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	956,984,479.85	954,837,045.32
应付债券	470,637,157.26	464,604,549.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	58,620,364.32	30,320,696.45
长期应付款	43,368,601.99	54,624,890.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	141,622,781.57	134,299,206.58
递延收益	7,500,000.00	7,500,000.00
递延所得税负债	23,617,844.99	14,892,554.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,702,351,229.98	1,661,078,942.46
负债合计	5,346,686,647.70	5,081,363,010.30
所有者权益：		
股本	408,664,953.00	408,664,953.00
其他权益工具	27,765,051.13	27,765,051.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,141,469.17	261,141,469.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	468,475.01	468,475.01
盈余公积	84,512,901.71	84,512,901.71
一般风险准备		
未分配利润	1,503,712,217.70	1,407,513,852.35
归属于母公司所有者权益合计	2,286,265,067.72	2,190,066,702.37
少数股东权益	251,152,195.83	249,657,585.86
所有者权益合计	2,537,417,263.55	2,439,724,288.23
负债和所有者权益总计	7,884,103,911.25	7,521,087,298.53

法定代表人：刘少云　　主管会计工作负责人：刘美辉　　会计机构负责人：蔡德儒

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	977,927,619.99	983,827,742.59
其中：营业收入	977,927,619.99	983,827,742.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	881,943,274.89	873,278,894.53
其中：营业成本	728,432,379.92	716,636,210.95
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	5,279,468.91	4,905,897.17
销售费用	15,103,540.30	15,203,159.48
管理费用	65,786,754.61	85,256,048.43
研发费用	12,273,592.92	5,926,447.73
财务费用	55,067,538.23	45,351,130.77
其中：利息费用	36,997,887.84	38,073,750.46
利息收入	821,776.31	1,343,480.76
加：其他收益	3,888,352.25	5,183,335.31
投资收益(损失以“-”号填列)	7,435,498.01	31,426,382.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,302,362.73	600,835.18
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14,971,549.87	-19,382,760.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,336,238.30	-3,637,066.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,987,366.23	-708,248.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	121,930,873.16	123,430,490.36
加：营业外收入	704,499.21	2,985,660.75
减：营业外支出	6,906,701.87	2,965,119.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	115,728,670.50	123,451,031.67
减：所得税费用	20,466,518.78	11,223,346.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,262,151.72	112,227,684.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	95,262,151.72	112,227,684.91
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	96,198,365.35	106,235,729.87
2.少数股东损益	-936,213.63	5,991,955.04
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	95,262,151.72	112,227,684.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,198,365.35	106,235,729.87
归属于少数股东的综合收益总额	-936,213.63	5,991,955.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.24	0.26
(二)稀释每股收益	0.24	0.26

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：刘少云　　主管会计工作负责人：刘美辉　　会计机构负责人：蔡德儒

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	788,155,528.62	760,842,062.36
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	835,965.55	407,730.48
收到其他与经营活动有关的现金	16,652,548.75	9,806,756.76
经营活动现金流入小计	805,644,042.92	771,056,549.60
购买商品、接受劳务支付的现金	197,410,333.87	279,602,364.27
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	526,711,351.45	515,912,338.57
支付的各项税费	58,039,983.36	54,835,832.78
支付其他与经营活动有关的现金	90,240,954.25	45,101,001.14
经营活动现金流出小计	872,402,622.93	895,451,536.76
经营活动产生的现金流量净额	-66,758,580.01	-124,394,987.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,486,800.00
取得投资收益收到的现金	736,421.09	3,456,636.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,420,932.49	152,359,992.93
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	6,157,353.58	182,303,429.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,954,740.29	158,605,410.35
投资支付的现金	4,335,856.20	20,120,000.00
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		
投资活动现金流出小计	118,290,596.49	178,725,410.35
投资活动产生的现金流量净额	-112,133,242.91	3,578,018.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,080,000.00	3,185,101.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,080,000.00	3,185,101.00
取得借款收到的现金	749,552,600.92	676,934,722.82
收到其他与筹资活动有关的现金		42,580,423.40
筹资活动现金流入小计	752,632,600.92	722,700,247.22
偿还债务支付的现金	573,340,537.51	494,212,580.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,879,345.64	38,640,460.50
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	47,613,458.70	15,697,706.38
筹资活动现金流出小计	664,833,341.85	548,550,747.69
筹资活动产生的现金流量净额	87,799,259.07	174,149,499.53
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	-91,092,563.85	53,332,531.34
加：期初现金及现金等价物余额	493,472,223.71	623,126,448.19
六、期末现金及现金等价物余额	402,379,659.86	676,458,979.53

(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。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：002973　　证券简称：侨银股份　　公告编号：2024-031
债券代码：128138　　债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于 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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》及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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2301 号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,089.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.74 元，募集资金总额为人民币 23,470.86 万元，扣除发行费用 4,600.35 万元，实际募集资金净额为 18,870.51 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 31 日到账，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555 号”《验资报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1954 号)核准，公司向社会公开发行 42,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用 890.01 万元，实际募集资金净额为 41,109.99 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 23 日到账，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“华兴所(2020)验字 GD—094 号”《验资报告》。

(二)2023 年度募集资金使用情况及期末余额

1、首次公开发行股票

项　目	金额(人民币元)
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	19,405,134.95
减：募投项目本期使用	19,236,152.66
加：银行利息收入减银行手续费	32,475.99
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	201,458.28

2、2020 年公开发行可转换公司债券

项　目	金额(人民币元)
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	218,243.68
减：募投项目本期使用	118,159,678.99
加：银行利息收入减银行手续费	12,886.76
归还闲置募集资金暂时补充流动资金款项	118,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	71,451.45

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》及《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，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票

2020 年 1 月，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行(实际开户行：中国银行股份有限公司广州科学城支行)、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020 年 6 月，为进一步加强募集资金的管理，公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州五羊支行的剩余募集资金(含利息)全部划转至中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金专户集中存储，并于 2020 年 6 月 5 日完成了中国工商银行股份有限公司广州五羊支行募集资金专户的注销工作。2020 年 6 月 24 日，公司会同保荐机构民生证券、中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 12 月，公司因聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构民生证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国泰君安承接完成。公司在 2021 年 1 月 6 日分别与保荐机构国泰君安以及募集资金存放银行上海浦东发展银行广州天誉支行、长沙银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 4 月，为进一步规范募集资金的管理，公司决定将存放于中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金账户的募集资金更换到平安银行股份有限公司广州信源支行新设的募集资金账户进行专户存储，并会同保荐机构国泰君安、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。公司在 2021 年 8 月 20 日完成了中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金专户的注销工作。

公司因 2022 年度向特定对象发行股票另行聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为保荐机构，具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。原保荐机构国泰君安证券股份有限公司未完成的持续督导工作由中信证券承接。公司在 2023 年 7 月 4 日分别与保荐机构中信证券以及募集资金存放银行上海浦东发展银行广州天誉支行、长沙银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2020 年 12 月 10 日，公司会同保荐机构国泰君安分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签署了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司因 2022 年度向特定对象发行股票另行聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为保荐机构，具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。原保荐机构国泰君安证券股份有限公司未完成的持续督导工作由中信证券承接。公司在 2023 年 7 月 4 日分别与保荐机构中信证券以及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为 201,458.28 元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行	82120078801500000819	53,944.20	正常
长沙银行股份有限公司广州分行	810000087814000002	33,703.17	正常
平安银行股份有限公司广州信源支行	15757538488699	113,810.91	正常
合计		201,458.28	

2、2020 年公开发行可转换公司债券

截止 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储金额为 71,451.45 元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款余额	备注
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632305488	44,838.42	正常
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632402365	–	2022 年 12 月销户
中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行营业部	8110901012401233948	26,613.03	正常
合计		71,451.45	

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表 1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表 2“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票

2020 年 3 月 11 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公司(含控股子公司)，用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。

2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》。根据公司总部大楼的建设规划，结合首次公开发行股票募投项目“智慧环卫信息化系统平台升级项目”的实施情况，基于公司未来长远发展及生产成本管控方面考虑，公司将募投项目“智慧环卫信息化系统平台升级项目”的实施地点调整至公司总部大楼(广州市荔湾区北至龙溪大道、南至珠江水产研究所，西达花地河，东以广钢铁路支线)。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 929.61 万元，公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2020]G20001450026 号”的鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2020 年 3 月 10 日，前述募集资金置换实施完成。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过 5,000.00 万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此部分流动资金，公司已于 2022 年 8 月 11 日前全部归还至募集资金专用账户。

2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募投项目建设的情况下，使用不超过 2,500.00 万元的首次公开发行股票闲置募集资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此部分流动资金，公司已于 2023 年 8 月 21 日前全部归还至募集资金专用账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无以首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过 20,000.00 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。该部分暂时补充流动资金，公司已于 2021 年 8 月 6 日全部归还至募集资金专用账户。

2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过 20,000.00 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此部分流动资金，公司已于 2022 年 8 月 11 日前全部归还至募集资金专用账户。

2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募投项目建设的情况下，使用不超过 17,500.00 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此部分流动资金，公司已于 2023 年 8 月 21 日前全部归还至募集资金专用账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无以公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。

(六)节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行募投项目、公开发行可转换公司债券募投项目均已结项，节余募集资金为募集资金使用期间银行理财收益及利息收益，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将节余募集资金人民币 272,909.73 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)用于永久补充流动资金。

根据《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》的相关规定，节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会或股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

(七)募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票

2021 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。2020 年起受经济下行影响，主要的信息化项目不能按原计划启动，导致 2020 年信息化项目投入进度受到影响，且智慧环卫信息化系统平台升级项目本身具有复杂性，项目中很大一部分是非标准化项目，方案设计、设备购买、安装调试都需要大量的协同工作，周期较长。公司将“智慧环卫信息化系统平台升级项目” 延期一年，即达到预定可使用状态的日期从 2021 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。

2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》。2020 年起受经济下行影响，“智慧环卫信息化系统平台升级项目”不能按原计划启动、投入进度缓慢，且智慧环卫信息化系统平台升级项目本身具有复杂性，项目中很大一部分是非标准化项目，方案设计、设备购买、安装调试都需要大量的协同工作，周期较长。公司将“智慧环卫信息化系统平台升级项目”即达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月 31 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，“智慧环卫信息化系统平台升级项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已对该募投项目进行结项。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》。公司环卫设备购置设有账期，款项支付有一定的周期，公司接收和验收车辆时长增加等因素的影响，公司将“环卫设备资源中心项目”即达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月 31 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司“环卫设备资源中心项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已对该募投项目进行结项。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

附表 1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

（2023 年度）

金额单位：人民币万元

募集资金总额		18,870.51			本年度投入募集资金总额		1,923.62			
报告期内变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额		–			已累计使用募集资金总额		19,235.67			
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目	是否已变更项目	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
侨银环保城乡环境服务项目	否	14,182.35	14,182.35		14,243.72	100	2022 年 12 月	9,588.19	是	否
智慧环卫信息化系统平台升级项目	否	4,688.16	4,688.16	1,923.62	4,991.95	100	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
合　　计		18,870.51	18,870.51	1,923.62	19,235.67					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	详见本专项报告之“三、(六)、1”									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告之“三、(二)、1”									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告之“三、(二)、1”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、(三)、1”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、(五)、1”									
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结余的金额及原因	截至 2023 年 12 月 21 日，结余募集资金人民币 201,458.28 元，为募集资金使用期间银行理财收益及利息收益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《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》的相关规定，节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会或股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司拟将首次公开发行股票的结余募集资金 201,458.28 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)用于永久补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：上表预计效益是根据首次公开发行股票募投项目投资总额、投资进度以及项目总投资对预期效益进行折算后的金额。　附表 2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

（2023 年度）

金额单位：人民币万元

募集资金总额		41,109.99			本年度投入募集资金总额		11,815.97			
报告期内变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额		–			已累计使用募集资金总额		41,148.30			
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目	是否已变更项目	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
环卫设备资源中心项目	否	29,109.99	29,109.99	11,815.97	29,148.30	100	2023 年 12 月	9,959.34	是	否
偿还银行贷款项目	否	12,000.00	12,000.00		12,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合　　计		41,109.99	41,109.99	11,815.97	41,148.30					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	详见本专项报告之“三、(六)、2”									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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	详见本专项报告之“三、(五)、2”									
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结余的金额及原因	截至 2023 年 12 月 21 日，结余募集资金人民币 71,451.45 元，为募集资金使用期间银行利息收益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《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》的相关规定，节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会或股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司拟将 2020 年公开发行可转换公司债券的结余募集资金 71,451.45 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)用于永久补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：上表预计效益是根据可转换公司债券募投项目投资总额、投资进度以及项目总投资对达产效益进行折算后的金额。

证券代码：002973　　证券简称：侨银股份　　公告编号：2024-041
债券代码：128138　　债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度报告已于 2024 年 4 月 27 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度报告和公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公司 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次公司年度网上业绩说明会。

出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事黄金玲女士、独立董事刘国常先生、财务总监刘美辉女士、董事会秘书李睿希女士。

为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公开征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）18:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com(邮件请注明“业绩说明会”字样)，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日