

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2024-023
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2023年度审计报告》(信会师报字[2024]第2101314号)...

重要内容提示:
●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.075元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数...

二、公履行决策程序
(一)董事会审议通过
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议...

三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案结合了公司经营发展、未来的资金需求等因素...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2024-025
根据《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》...

二、2023年度计提资产减值准备事项的具体情况
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对应收账款、应收票据...

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2023年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币2,650,746.92元...

四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于作2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2024-027
根据《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划(草案)》...

同时,公司就本次激励计划内内幕信息知情人在《激励计划(草案)》公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查...

(七)2024年3月18日,公司召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》...

三、本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
截至2023年12月31日,公司募集资金项目实际使用募集资金141,849,432.58元...

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2023年度审计报告》(信会师报字[2024]第2101314号)...

五、法律意见书的结论性意见
信达证券认为,截至本《法律意见书》出具之日,本次作已取得的授权和批准;公司本次作的原因、拟作的数据符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2023年限制性股票激励计划(草案)》...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2024-024
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流...

二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2024年05月09日(星期四)下午15:00-16:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员
董事长兼总经理:马卓
董事会秘书:吴玉梅
财务总监:刘建兰
独立董事:刘永涛

五、联系人及咨询办法
联系人:董事会办公室
电话:0755-33653366-8210
邮箱:zqb@pjcb.com

深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2024-017
根据《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》...

Table with 2 columns: 项目 (Project) and 金额 (Amount). Rows include 2023年1月30日募集资金总额, 发行费用, 募集资金净额, etc.

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]961号)...

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为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,公司已按照《上市公司募集资金管理办法》...

(二)募集资金三方监管协议的签订
根据《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》...

三、本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
截至2023年12月31日,公司募集资金项目实际使用募集资金141,849,432.58元...

三、本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
截至2023年12月31日,公司募集资金项目实际使用募集资金141,849,432.58元...

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,600.00万元。
(四)闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022年5月16日,公司召开第二届董事会第二十五次会议...

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的明细如下:
产品类型 银行 购买金额 起息日 到期日 预计年化收益率 实际收益 是否到期

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超额募集资金使用情况
截至2023年12月31日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(八)变更募投项目的资金使用情况
1.变更募投项目情况
公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》...

关于变更募集资金投资项目具体内容可详见公司于2021年8月31日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-018)。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 募集资金投资项目 (Project), 拟投资总额 (Planned Investment Total), 拟投入募集资金 (Planned Investment from Funds). Rows include 年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目.

关于变更募集资金投资项目具体内容可详见公司于2021年8月31日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-018)。

公司变更募投项目后拟实施“新建厂房”,原计划项目建设期约1年,分二期投入;在募投项目实施主体投资总额和资金使用计划不发生变化的前提下,募投项目实施主体申请调整如下:

(二)募投项目进展情况
项目目标投资总额:2022年6月延长至2022年12月,投产产能仍为25000m2/月;项目二期投产时间由第四季度延期至2023年10月,投产产能仍可达60万m2。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为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,公司已按照《上市公司募集资金管理办法》...

三、募集资金三方监管协议的签订
根据《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》...

四、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元

Table with 2 columns: 存放机构 (Bank Branch) and 余额 (Balance). Rows include 招商银行股份有限公司沙井支行, 中国银行股份有限公司深圳分行, etc.

三、本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
截至2023年12月31日,公司募集资金项目实际使用募集资金141,849,432.58元...

三、本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
截至2023年12月31日,公司募集资金项目实际使用募集资金141,849,432.58元...

三、本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
截至2023年12月31日,公司募集资金项目实际使用募集资金141,849,432.58元...

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”指已经一次或分批募集资金计划投入依据总额。

Table with 10 columns: 变更后的项目可行性发生重大变化的原因 (Reason for change), 变更后的项目可行性发生重大变化的原因 (Reason for change), etc.

注:本项目投产后即可新增产能60万平方米,达产后预计年均税后净利润可达到5,036.82万元。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2024-018
公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

二、适用范围
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1.在公司担任具体职务的非独立董事,根据其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬...

四、其他说明
1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案:
2.薪酬方案实施后,薪酬委员会将根据公司实际情况,结合公司经营业绩,对公司高级管理人员薪酬方案进行动态调整...

2024年4月15日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议了《关于公司2024年度薪酬、高级管理人员薪酬方案的议案》...

2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度薪酬、高级管理人员薪酬方案的议案》...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2024-021
公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、授信及担保概述
根据公司及子公司日常经营资金需求及为了更好的统筹安排,深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第三届董事会第十九次会议...

二、授信及担保的基本情况
(一)授信及担保的基本情况
1.授信及担保的基本情况
2.授信及担保的基本情况

三、授信及担保的风险提示
(一)授信及担保的风险提示
1.授信及担保的风险提示
2.授信及担保的风险提示

四、授信及担保的必要性
(一)授信及担保的必要性
1.授信及担保的必要性
2.授信及担保的必要性

五、审议程序
(一)董事会审议情况
2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》...

六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日,公司累计对外担保的金额为0元,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况,不存在逾期担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日,公司累计对外担保的金额为0元,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况,不存在逾期担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日,公司累计对外担保的金额为0元,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况,不存在逾期担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。