公司代码：603809　　公司简称：豪能股份

成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增 0.48 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 393,016,574 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,603,314.80 元（含税），拟以资本公积金转增 188,647,956 股，本次转增后，公司的总股本为 581,664,530 股。该方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯凡	/
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路 288 号	/
电话	028-86216886	/
电子信箱	bgs@cdhntech.com	/

2 报告期公司主要业务简介

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造”，同时还涉及“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C374 航空、航天器及设备制造”行业。

(一)汽车制造行业的情况

1、全球汽车行业概况

汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业，具有明显的规模效应，已发展成为世界上规模最大的重要产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产销量将保持平稳发展。同时，越来越多的国家开始大力支持新能源汽车行业的发展，出台各种支持政策，各大汽车厂商亦纷纷加大新能源汽车研发与制造的投入，全球新能源汽车市场出现了爆发式增长。

2、中国汽车产业概况

2023 年我国汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%。其中，乘用车产销分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；商用车产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%；汽车出口再创新高，全年出口 491 万辆，同比增长 57.9%。从中长期看，我国汽车市场仍有较大的潜力。随着经济逐步回暖，国内需求有望提升，加上出口快速增长，2024 年乘用车销量有望持续增长。

3、中国新能源汽车行业概况

新能源汽车行业作为汽车工业的重要组成部分，我国将其列入七大战略性新兴产业之中。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，具有重大的战略意义。新能源汽车产业近年来得到了国家相关产业政策的重点支持和引导，2023 年 6 月，财政部等三部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，再度延长新能源汽车购置税减免政策期限至 2027 年 12 月 31 日，减免力度分年度逐步退坡，以稳定市场预期，促进新能源汽车消费潜力进一步释放。7 月，国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，提出包括优化汽车限购管理政策、降低新能源汽车购置使用成本等系列政策，扩大汽车消费。8 月，工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2023 年—2024 年)》，支持扩大新能源汽车消费、夯实产业链供应链。12 月，工业和信息化部等三部门发布《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，引导企业继续提升产品质量和性能，促进新能源汽车产业高质量发展。

政策助推加速了我国新能源汽车产业的迅猛发展，根据汽车工业协会数据，2023 年我国新能源汽车产销量分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，连续 9 年位居全球第一，市场占有率达到 31.6%，高于上年 6 个百分点，乘用车渗透率更在 12 月突破 40%。我国新能源汽车不仅在国内大放异彩，更远销海外，得到全球消费者的广泛认可。据汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023 年我国新能源汽车出口达 120.3 万辆，同比增长 77.6%，为全球汽车产业的绿色转型贡献了重要力量。

4、汽车零部件制造行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。近年来，随着我国居民收入水平的不断提升，机动车保有量随之增加，同时，新能源汽车的发展亦加速了我国居民人均机动车的普及率。此外，汽车维修和汽车改装等后市场对零部件的需求也随之扩大，对汽车零部件的性能要求越来越高。汽车零部件行业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的重要因素。

整体来看，整车生产商开始专注于整车研发、动力总成开发以及提升相关的装配技术，并面向全球零部件供应商采购。零部件供应商承接由整车转移而来的零部件研发与制造任务，在专业化分工的基础上，与整车生产商协同研发，按照类型提供相应的零部件。部分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争，并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。

(二)航空航天制造行业的情况

航空产业经过多年发展，已经成为具有战略性、综合性、高技术、高投入、高风险、高回报的新兴行业，已经形成了良性发展的产业链，不仅能够体现国家利益，而且也是加强和巩固国防的重要基础，对于国家安全与发展具有举足轻重的地位。随着我国经济实力的不断增强和国家战略的调整，当前我国国防工业投入稳步增长，装备费占比持续攀升，2021 年 3 月国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，明确提出培育先进制造业集群，推动航空航天等产业创新发展；并提出加快国防和军队现代化，后续装备投入有望持续。相关行业政策有助于推动我国军用航空产业的发展。此外，目前航空产业链上的民营军工企业主要集中在材料、外协、零部件生产等几个环节。由于行业中上游配套产品相对细分，适合专业化、精细化发展，效率灵活的民营企业有望发挥自身优势，从中获益发展。

民用航空领域，根据中国民航局《新时代民航强国建设行动纲要》，明确民航是战略性产业，在国家开启全面建设社会主义现代化强国的新征程中发挥着基础性、先导性作用。随着研发投入持续积淀，我国国产民机已逐步形成体系，呈现快速发展的态势。根据 2022 年中国航空工业集团发布的《2022-2041 年民用飞机中国市场预测年报》，预计 2022-2041 年，中国需要补充各型民用客机 7,035 架，其中宽体干线飞机 1,396 架。据《中国商飞公司市场预测年报(2022-2041)》数据，预测未来二十年全球将有超过 42,428 架新机交付，价值约 6.4 万亿美元。到 2041 年，中国的机队规模将达到 10,007 架，成为全球最大的单一航空市场。2023 年 5 月 28 日，C919 成功完成了全球首次商业载客飞行任务。目前 C919 累计订单已超千架，我国自主研制的新舟系列飞机和涡扇支线飞机 ARJ21 不断增量，有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展。

商业航天方面，中国 2023 年共成功开展 26 次商业发射服务；共研制发射 120 颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的 54%。商业航天已经成为世界大国战略竞争和博弈的主要领域和主战场。泰伯智库预测，2023 年至 2028 年，商业航天产业将迎来发展黄金期。到 2025 年仅中国市场规模就将达到 2.8 万亿元。

公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造，具体如下：

(一)汽车零部件业务

公司汽车零部件业务包括同步器和差速器两大总成系统，此外还涉及空心电机轴、行星减速器、DCT 双离合器零件、商用车 AMT 行星机构零件和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油车和新能源汽车，覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统。产品主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、雷诺、红旗、上汽、吉利、长安、一汽、重汽、福田、陕汽、比亚迪、问界、蔚来、理想、极氪、岚图、长城等。

差速器系统产品是公司目前重点布局的产品系列，主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体和差速器总成等，公司目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，该项业务处于高速成长阶段，是公司未来最重要的核心业务之一；同步器系统产品具备较强的市场竞争力，主要产品包括同步器齿环(铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环)、齿毂、齿套、结合齿、同步器总成等；空心电机轴和行星减速器是公司拓展的新项目，将丰富公司产品结构，提升公司新能源汽车业务的收入规模；离合器系统零件主要产品为双离合变速器(DCT)用支撑及主转毂，该产品主要配套欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，同时该产品还可用于商用车缓速器、石油钻采、化工以及核工业领域，是公司业务发展的新尝试。

(二)航空航天零部件业务

公司航空航天零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工；航空有色钣金和黑色钣金的精密加工成型；模具、夹具的设计及成套制造；飞机外场加改装技术服务；航天高端特种阀门、管路及连接件等。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件，主要应用于各型军机、民机及无人机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	5,305,054,175.12	4,712,894,651.07	12.56	3,967,623,250.67
归属于上市公司股东的净资产	2,245,175,322.09	2,111,064,928.83	6.35	1,845,361,126.27
营业收入	1,945,636,976.94	1,471,720,572.27	32.20	1,444,218,616.59
归属于上市公司股东的净利润	181,963,234.04	211,398,190.20	-13.92	199,590,032.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,707,053.91	191,549,600.84	-12.45	181,259,980.03
经营活动产生的现金流量净额	321,171,320.77	281,611,988.18	14.05	476,345,436.93
加权平均净资产收益率(%)	8.3925	10.99	减少 2.60 个百分点	11.12
基本每股收益(元/股)	0.4659	0.5452	-14.55	0.5193
稀释每股收益(元/股)	0.4659	0.5378	-13.37	0.5069

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	378,723,215.22	445,659,771.45	509,374,860.94	611,879,129.33
归属于上市公司股东的净利润	43,316,929.28	45,856,383.37	60,467,346.27	32,322,575.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,557,150.35	38,614,279.04	53,376,448.36	37,159,176.16
经营活动产生的现金流量净额	-65,572,950.13	134,145,707.99	49,308,060.63	203,290,502.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,641
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,657
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
向朝东	0	71,344,000	18.15	0	无	0	境内自然人
徐应超	0	27,110,720	6.90	0	无	0	境内自然人
向星星	0	26,575,640	6.76	0	无	0	境内自然人
杜庭强	-3,054,855	15,701,583	4.00	0	无	0	境内自然人
向朝明	0	14,268,800	3.63	0	无	0	境内自然人
杨燕	-13,372	11,296,290	2.87	0	无	0	境内自然人
张勇	-23,954	11,295,208	2.87	0	无	0	境内自然人
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	8,584,264	8,584,264	2.18	0	无	0	其他
贾登海	0	7,134,400	1.82	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	7,131,963	7,131,963	1.81	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系，向朝东与向星星为父女关系，向朝东与杜庭强为舅甥关系，向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、向星星、向朝明为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 1,945,636,976.94 元，同比增加 32.20%；营业成本 1,341,373,173.48 元，同比增加 39.26%；净利润 180,996,721.80 元，同比减少 17.22%，其中归属上市公司股东的净利润为 181,963,234.04 元，同比减少 13.92%；公司经营活动产生的现金流量净额为 321,171,320.77 元，同比增加 14.05%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2024-011

转债代码：113662　　转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要提出如下审核意见：

公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(六)审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《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》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)等有关法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(七)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(八)审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会对公司编制的《2024 年第一季度报告》提出如下审核意见：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(九)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(十)审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

公司监事会换届选举监事候选人，提名赵书阳先生、向朝明先生为公司第六届监事会监事候选人，上述候选人简历详见附件)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期即将届满，公司预计无法在股东大会决议有效期内完成本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 12 日止。除上述延长决议有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2024-014

转债代码：113662　　转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、2024 年度授信情况概述

根据成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营和发展计划，为满足公司及子公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2024 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 350,000.00 万元的授信额度(在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准)。本次向银行申请授信额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理各银行授信额度内的借款事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书。

二、2024 年度公司及子公司申请授信额度的具体情况

上述授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函、项目贷款等业务(具体业务品种以相关银行审批意见为准)。在上述授信范围内，授权公司董事长或其授权代理人办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施，以与各银行最终的商谈结果为准。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2024-019

转债代码：113662　　转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案》，该等议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容公告如下：

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了与 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券有关的议案。根据 2022 年年度股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期及股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2024 年 5 月 12 日到期。

鉴于上述决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 12 日止。除上述延长决议有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。

上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2024-012

转债代码：113662　　转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元(含税)。
- 每股转增比例：每股转增 0.48 股。
- 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整分配(转增)总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末可供分配利润为人民币 378,056,897.44 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 393,016,574 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,603,314.80（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.20%。

2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.48 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 393,016,574 股，以此计算合计拟以资本公积金转增 188,647,956 股，本次转增后，公司的总股本为 581,664,530 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2024-013

转债代码：113662　　转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司(以下简称“豪能股份”或“公司”)就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能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[2022]2636 号)核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 500.00 万张、每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,541,698.12 元后，实际募集资金净额为人民币 492,458,301.88 元。

上述募集资金已于 2022 年 12 月 1 日存入公司开立的募集资金专项账户，且经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2022CDAA1B0024)。

(二)募集资金以前年度使用金额

序号	项目	金额(元)
一	募集资金净额	492,458,301.88
二	以前年度募集资金使用金额	449,831,552.50
三	手续费支出	-
四	利息收入	169,557.89
五	截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	42,796,307.27
	其中：募集资金专户余额	12,796,307.27
	募集资金购买理财产品未到期余额	30,000,000.00

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

序号	项目	金额(元)
一	截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	42,796,307.27
二	本年度募集资金使用金额	43,029,463.46
三	手续费支出	1,510.88
四	利息收入	27,543.78
五	购买理财产品收益	207,123.29
六	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司、子公司泸州豪能传动技术有限公司和招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金专户已注销完成，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已按照相关规定及募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，公司已办理完成了募集资金专户的注销手续。具体内容详见 2023 年 6 月 7 日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号：2023-030)。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

本年度公司实际使用募集资金人民币 43,029,463.46 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议，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》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。

2022 年 12 月 8 日，公司在中信银行股份有限公司购买了结构性存款 3,000 万元人民币，取得投资收益 20.71 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该结构性存款已到期并全部赎回。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：豪能股份公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份公司 2023 年度募集资金的实际存放与实际使用情况。

七、保荐机构对年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的核查意见

招商证券股份有限公司认为，豪能股份在 2023 年度募集资金存放和实际使用过程中，严格执行募集资金专户存储制度，履行了募集资金三方监管协议，未出现募集资金被控股股东或实际控制人占用、变相变更募集资金用途或违规使用募集资金的情形，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致。

保荐机构对豪能股份 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况无异议。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2023 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额注 1				49,245.83	本年度投入募集资金总额							4,302.95		
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额							49,286.10		
变更用途的募集资金总额比例				—										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)注 2	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益注 3	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	1,276.81	35,014.61	14.61	100.04	2024 年 9 月	不适用	不适用	否		
补充流动资金	否	14,245.83	14,245.83	14,245.83	3,026.14	14,271.49	25.66	100.18	不适用	不适用	不适用	不适用		
合计	—	49,245.83	49,245.83	49,245.83	4,302.95	49,286.10	40.27	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	