

证券代码:688392 证券简称:侨创超声 公告编号:2024-033

上海侨创超声技术股份有限公司
2023年度业绩快报更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海侨创超声技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年2月27日在上海证券交易所网站披露了公司2023年度业绩快报,现对相关内容修正如下,具体以公司披露的2023年年度报告为准,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 修正后的增减变动幅度(%)

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 修正后的增减变动幅度(%)

注:1.本报告期初前法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据和指标以合并报表数据填报,但未经审计,最终以公司2023年年度报告为准。

3.公司2023年实施了资本公积金转增股本方案,上年同期基本每股收益,本报告期初归属于母公司所有者的每股净资产按调整后股本重新计算。

二、业绩快报修正原因说明
(一)业绩快报修正原因
公司本次修正后的业绩快报与已披露的《2023年度业绩快报公告》中主要财务数据的差异,修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,547.09万元,比修正前减少683.45万元,降幅为16.16%。本次修正后的业绩快报其他财务数据和指标与前期披露的业绩快报数据不存在重大差异。

(二)造成上述差异的具体原因
公司的控股子公司青岛奥博智能科技有限公司(以下简称“青岛奥博”)因与广西杰立特智能科技有限公司(以下简称“杰立特”)“西杰合同”项下合同纠纷,青岛奥博作为原告向广西柳州白区法院提起诉讼,法院裁定冻结“西杰合同”项下杰立特应付原告账款,该事项金额为27,365,874.80元,详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2024-014)。

三、风险提示
本次业绩快报更正系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果,因本次修正给投资者带来的不便,公司深表歉意。

公司在2024年2月27日披露的《2023年度业绩快报公告》中已提示:本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

上海侨创超声技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688392 证券简称:侨创超声 公告编号:2024-038

上海侨创超声技术股份有限公司
关于2024年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海侨创超声技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平,制定公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案,具体情况如下:

一、适用范围
公司董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬方案
(一)董事薪酬
1.在公司担任具体职务的非独立董事,依据其担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不再另行支付董事津贴;未在公司任职的独立董事,不在公司领取薪酬或董事津贴。

(二)监事薪酬
在公司任职的监事依据其担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不再另行支付监事津贴;未在公司担任具体职务的监事,不在公司领取薪酬或监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑任职岗位、责任、专业能力等因素确定,绩效奖金结合年度考核考核结果等因素确定。薪酬水平与其岗位、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

四、其他规定
(一)上述薪酬为税前金额,其涉及的个人所得税由公司统一扣缴代缴。
(二)上述薪酬可根据履行岗位职责情况实行追索追偿。

(三)公司董事、监事、高级管理人员换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按照实际任期计算并予以发放。
(四)公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后实施。

五、审议程序
公司于2024年4月25日分别召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十次会议对《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议,全体董事、监事进行回避表决,上述议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。
上海侨创超声技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688392 证券简称:侨创超声 公告编号:2024-041

上海侨创超声技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 现金管理金额:上海侨创超声技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

● 现金管理产品类型:购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品;
● 现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内;
● 履行的审议程序:公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(一)现金管理目的
为提高公司资金使用效率,在不影响业务正常开展,保证日常经营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多利益。

(二)投资范围及期限
本次拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金用于现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露
公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易科创板股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务,保护投资者的合法权益。

二、审议程序
公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求开展相关现金管理业务,选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

2.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如怀疑发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3.公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计核算,做好资金使用的账务核算工作。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响业务正常开展,保证日常经营资金需求和风险可控的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要。通过进行适度规模的现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见
经审议,监事会认为:公司(含子公司)本次使用闲置自有资金进行现金管理,符合《上海证券交易科创板股票上市规则》及《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定,有利于提高公司的资金使用效率,不影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告。
上海侨创超声技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688392 证券简称:侨创超声

上海侨创超声技术股份有限公司
2024年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
1.公司董事、监事会及董事、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)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 √否

一、主要财务数据和指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:(1)2023年6月,公司实施了2022年年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增32,800,000股,为保持基本每股收益可比性,相应调整上年同期每股收益指标。

(2)2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行,2022年1月1日因适用解释16号的事项交易而确认的租赁负债和使用无形资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。

(三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 非经常性损益项目, 本报告期, 说明

公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

注:截至2024年3月31日,公司回购专用证券账户持有公司股份1,233,022股,占公司总股本的比例为1.07%,不纳入前10名无限售条件股东统计。

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/回购原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注:关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经公司于2024年第二次临时股东大会审议通过,公司于2024年4月开始实施2024年度限制性股票激励计划,向234名激励对象授予258.15万股限制性股票,授予价格为人民币36.22元/股,授予日为2024年4月11日。

Table with columns: 事项概述, 披露索引

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海侨创超声技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周宏伟 主管会计工作负责人:孙凯 会计机构负责人:武芳丽

2024年1-3月
编制单位:上海侨创超声技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周宏伟 主管会计工作负责人:孙凯 会计机构负责人:武芳丽

2024年1-3月
编制单位:上海侨创超声技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年4月27日

公司负责人:周宏伟 主管会计工作负责人:孙凯 会计机构负责人:武芳丽

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:上海侨创超声技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周宏伟 主管会计工作负责人:孙凯 会计机构负责人:武芳丽

2024年1-3月
编制单位:上海侨创超声技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周宏伟 主管会计工作负责人:孙凯 会计机构负责人:武芳丽

2024年1-3月
编制单位:上海侨创超声技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2024年4月27日