证券代码：002102　　证券简称：能特科技　　公告编号：2024-025

# 湖北能特科技股份有限公司 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) | 3,040,918,454.16 | 2,963,154,995.55 | 2.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 55,760,878.81 | 85,422,238.32 | -34.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 32,772,097.77 | 68,051,626.79 | -51.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -368,409,517.83 | -130,883,275.59 | -181.48% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0212 | 0.0324 | -34.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0212 | 0.0324 | -34.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.35% | 2.19% | -0.84% |
| | 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) | 8,666,586,497.83 | 9,150,001,974.27 | -5.28% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,145,942,975.64 | 4,089,756,399.50 | 1.37% |

（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） | 439,327.90 | 主要系固定资产处置收益 |
| 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） | 26,312,817.15 | 主要系公司取得的政府补助计入当期损益 |
| 债务重组损益 | 193,431.50 | 主要系投资者诉讼和解收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,989.40 | |
| 减：所得税影响额 | 3,934,907.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,101.69 | |
| 合计 | 22,988,781.04 | -- |

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

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -34.72% | 报告期内激烈的市场竞争导致产品利润下降，公司依托成本优势占据市场份额，营业收入同比略有增长，为行业未来走出历史底部进行充足准备。 |
| 应收账款 | 157.55% | 主要系塑料贸易业务的应收账款增加影响所致。 |
| 其他应收款 | -32.57% | 主要系银行存款利率下降后，银行存单及保证金的应收利息减少所致。 |
| 在建工程 | 70.34% | 主要系新项目投入增加影响所致。 |
| 合同负债 | -47.25% | 主要系预收货款余额减少影响所致。 |
| 应付职工薪酬 | -42.91% | 主要系支付上年度薪酬影响所致。 |
| 其他流动负债 | -44.55% | 主要系合同负债待转销项税额减少影响所致。 |
| 税金及附加 | 95.50% | 主要系公司销售产品增值税附加增加所致。 |
| 销售费用 | -52.12% | 主要系本期出口业务减少影响所致。 |
| 财务费用 | -47.80% | 主要系能特公司融资成本降低影响所致。 |
| 其他收益 | 856.50% | 主要系本期收得的政府补助增加影响所致。 |
| 投资收益 | -69.11% | 主要系联营企业益登特公司利润降低影响所致。 |
| 信用减值损失 | -109.50% | 主要系本期债务和解可转回的其他应收款减少影响所致。 |
| 资产减值损失 | -42.78% | 主要系存货减值减少影响所致。 |
| 营业外支出 | -95.99% | 主要系林氏家族违规担保事项均已解决完毕，本期计提损失金额减少影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181.48% | 主要系应收账款增加影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47.73% | 主要系购建固定资产支付的现金增加影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95.05% | 主要系用于开具银行承兑汇票质押的银行存单到期金额增加及支付林氏家族违规事项和解款减少综合影响所致。 |

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 | 44,946 | 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 |
| 荆州城发资本运营有限公司 | 国有法人 | 12.85% | 338,463,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈烈权 | 境内自然人 | 8.81% | 232,163,822.00 | 174,122,866.00 | 质押 | 230,000,000.00 |
| 邓海雄 | 境内自然人 | 6.78% | 178,674,857.00 | 128,608,690.00 | 质押 | 52,000,000.00 |
| 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 57,550,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘飞达 | 境内自然人 | 2.17% | 57,200,284.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.41% | 37,013,101.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蔡鹤亭 | 境内自然人 | 1.35% | 35,500,055.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.18% | 31,190,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 石惠芳 | 境内自然人 | 1.00% | 26,222,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王健 | 境内自然人 | 0.89% | 23,550,062.00 | 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 |
| 荆州城发资本运营有限公司 | 338,463,100.00 | 人民币普通股 | 338,463,100.00 |
| 陈烈权 | 58,040,956.00 | 人民币普通股 | 58,040,956.00 |
| 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 57,550,100.00 | 人民币普通股 | 57,550,100.00 |
| 刘飞达 | 57,200,284.00 | 人民币普通股 | 57,200,284.00 |
| 邓海雄 | 50,066,167.00 | 人民币普通股 | 50,066,167.00 |
| 汕头市金塑投资咨询中心(有限合伙) | 37,013,101.00 | 人民币普通股 | 37,013,101.00 |
| 蔡鹤亭 | 35,500,055.00 | 人民币普通股 | 35,500,055.00 |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 31,190,500.00 | 人民币普通股 | 31,190,500.00 |
| 石惠芳 | 26,222,300.00 | 人民币普通股 | 26,222,300.00 |
| 王健 | 23,550,062.00 | 人民币普通股 | 23,550,062.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 城发资本、陈烈权、邓海雄和汕头金塑系一致行动人，其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

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

因公司涉嫌信息披露违法违规，2020年12月31日，公司及相关责任人收到中国证监会福建监管局的《行政处罚决定书》([2020]6号)，中国证监会对公司及相关责任人做出了相关行政处罚。前述事项已引起投资者诉讼，截止2024年3月31日公司从福建省福州市中级人民法院收到的资料，共有1033位投资者向法院起诉。由法院指定专业机构对1033位投资者的损失进行核定出具损失核定意见，损失核定总金额为77,370,024.60元。针对公司被中国证监会处罚带来的诉讼及索赔风险，公司董事会及经营管理层给予高度重视，已聘请专业的法律顾问积极应对，尽量减小对公司的负面影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能特科技股份有限公司

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 | 1,642,570,651.99 | 2,121,372,990.46 |
| 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 | 636,558,627.05 | 247,158,658.69 |
| 应收款项融资 | | 5,202,800.00 |
| 预付款项 | 333,603,917.84 | 314,968,687.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,679,884.86 | 15,837,703.77 |
| 其中：应收利息 | 5,128,053.60 | 9,698,675.10 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,577,552,951.55 | 1,927,341,036.82 |
| 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 | 245,583,563.59 | 299,046,867.31 |
| 其他流动资产 | 53,681,829.60 | 54,525,948.97 |
| 流动资产合计 | 4,500,231,426.48 | 4,985,454,693.10 |
| 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 | 18,940,504.32 | 19,160,120.79 |
| 长期股权投资 | 684,599,343.10 | 673,224,398.19 |
| 其他权益工具投资 | 528,587.98 | 528,587.98 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 661,379,700.00 | 661,379,700.00 |
| 固定资产 | 1,094,254,036.61 | 1,126,287,397.39 |
| 在建工程 | 9,661,776.34 | 5,672,112.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,976,543.93 | 5,195,062.52 |
| 无形资产 | 248,122,912.13 | 225,986,047.35 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 1,382,001,993.42 | 1,382,001,993.42 |
| 长期待摊费用 | 24,919,327.45 | 26,162,521.78 |
| 递延所得税资产 | 29,021,248.03 | 31,589,797.44 |
| 其他非流动资产 | 7,949,098.04 | 7,359,542.18 |
| 非流动资产合计 | 4,166,355,071.35 | 4,164,547,281.17 |
| 资产总计 | 8,666,586,497.83 | 9,150,001,974.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,036,060,783.98 | 997,227,035.23 |
| 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 | 2,046,692,498.00 | 2,489,462,967.50 |
| 应付账款 | 271,533,443.66 | 249,486,302.27 |
| 预收款项 | 750,495.00 | 782,188.70 |
| 合同负债 | 77,475,733.58 | 146,883,678.11 |
| 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 | 13,087,664.32 | 22,926,152.53 |
| 应交税费 | 24,077,527.29 | 25,908,697.95 |
| 其他应付款 | 163,000,267.61 | 180,315,904.34 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 215,998,374.69 | 266,071,244.65 |
| 其他流动负债 | 10,587,482.95 | 19,094,878.15 |
| 流动负债合计 | 3,859,264,271.08 | 4,398,159,049.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 184,165,000.00 | 184,165,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 16,536,304.30 | 17,009,892.76 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 64,368,561.85 | 65,175,356.14 |
| 递延收益 | 64,770,697.20 | 66,981,180.97 |
| 递延所得税负债 | 133,477,842.34 | 133,960,640.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 463,318,405.69 | 467,292,070.48 |
| 负债合计 | 4,322,582,676.77 | 4,865,451,119.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,633,836,290.00 | 2,633,836,290.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,665,833,289.37 | 1,665,833,289.37 |
| 减：库存股 | 4,999,833.86 | 4,999,833.86 |
| 其他综合收益 | 154,652,810.87 | 154,283,603.13 |
| 专项储备 | 520,015.93 | 463,526.34 |
| 盈余公积 | 29,747,031.56 | 29,747,031.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -333,646,628.23 | -389,407,507.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,145,942,975.64 | 4,089,756,399.50 |
| 少数股东权益 | 198,060,845.42 | 194,794,454.86 |
| 所有者权益合计 | 4,344,003,821.06 | 4,284,550,854.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,666,586,497.83 | 9,150,001,974.27 |

法定代表人：邓海雄　　主管会计工作负责人：蹇丹　　会计机构负责人：张文清

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 | 3,040,918,454.16 | 2,963,154,995.55 |
| 其中：营业收入 | 3,040,918,454.16 | 2,963,154,995.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,008,398,435.13 | 2,896,874,000.84 |
| 其中：营业成本 | 2,958,804,281.61 | 2,840,302,642.64 |
| 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 | 2,008,916.92 | 1,027,562.50 |
| 销售费用 | 2,111,224.24 | 4,409,715.93 |
| 管理费用 | 25,123,078.45 | 24,030,705.81 |
| 研发费用 | 15,239,845.62 | 17,312,352.76 |
| 财务费用 | 5,111,088.29 | 9,791,021.20 |
| 其中：利息费用 | 9,420,521.90 | 20,974,487.91 |
| 利息收入 | 7,727,508.25 | 13,569,615.93 |
| 加：其他收益 | 26,274,517.15 | 2,746,934.63 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 10,382,531.31 | 33,610,112.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,189,099.78 | 33,610,112.16 |
| 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) | -1,442,978.32 | 15,185,822.05 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,528,894.61 | -6,167,557.60 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 439,327.90 | 4,439.11 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 64,644,522.46 | 111,660,745.06 |
| 加：营业外收入 | 66,681.26 | 164,173.51 |
| 减：营业外支出 | 56,370.73 | 1,404,167.18 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 64,654,832.99 | 110,420,751.39 |
| 减：所得税费用 | 5,627,563.61 | 14,208,369.40 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 59,027,269.38 | 96,212,381.99 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 59,027,269.38 | 96,212,381.99 |
| 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 | 55,760,878.81 | 85,422,238.32 |
| 2.少数股东损益 | 3,266,390.57 | 10,790,143.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 369,207.74 | 49,463.24 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 369,207.74 | 49,463.24 |
| (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 | 369,207.74 | 49,463.24 |
| 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 | 369,207.74 | 49,463.24 |
| 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 | 59,396,477.12 | 96,261,845.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,130,086.55 | 85,471,701.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,266,390.57 | 10,790,143.67 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0212 | 0.0324 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0212 | 0.0324 |

法定代表人：邓海雄　　主管会计工作负责人：蹇丹　　会计机构负责人：张文清

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 | 3,197,171,912.05 | 3,314,389,528.25 |
| 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 | 4,016,655.11 | 19,428,332.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,451,443.24 | 71,623,879.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,294,640,010.40 | 3,405,441,739.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,556,146,984.50 | 3,389,905,160.09 |
| 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 | 35,800,834.14 | 39,931,947.71 |
| 支付的各项税费 | 15,831,233.77 | 32,235,788.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,270,475.82 | 74,252,119.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,663,049,528.23 | 3,536,325,015.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -368,409,517.83 | -130,883,275.59 |
| 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 | 606,750.00 | 4,200.00 |
| 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 | 4,288,661.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,895,411.44 | 4,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,497,678.64 | 28,842,274.52 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 47,497,678.64 | 28,842,274.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,602,267.20 | -28,838,074.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 164,046,729.11 | 155,036,732.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494,450,000.00 | 410,215,245.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 658,496,729.11 | 565,251,977.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,579,763.95 | 296,844,671.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,071,305.07 | 17,835,065.57 |
| 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 | 18,463,069.55 | 50,430,968.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,114,138.57 | 365,110,705.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,382,590.54 | 200,141,272.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452,860.75 | -52,498.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,082,055.24 | 40,367,423.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,137,739.13 | 146,762,038.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,055,683.89 | 187,129,462.28 |

（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。

湖北能特科技股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码：002102　　证券简称：能特科技　　公告编号：2024-026

# 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议采取通讯表决的方式于2024年4月26日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2024年4月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人(发出表决票九张)，实际参加会议的董事九人(收回有效表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2024年第一季度报告》。

《湖北能特科技股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号：2024-025)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002102　　证券简称：能特科技　　公告编号：2024-027

# 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议于2024年4月26日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席陈男先生召集，本次会议通知已于2024年4月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议的监事三人(发出表决票三张)，实际参加会议的监事三人(收回有效表决票三张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2024年第一季度报告》。

《湖北能特科技股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号：2024-025)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

监　事　会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002099　　证券简称：海翔药业　　公告编号：2024-025

# 浙江海翔药业股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过5亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自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。上述额度可滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和合并报表范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自2023年年度股东大会审议通过此议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及合并报表范围内子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和合并报表范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和合并报表范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着公司及合并报表范围内子公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。

2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，降低财务成本，减少货币资金占用，提升整体资产质量，实现股东权益最大化。

3、票据池可打包后进行整体融资，可获得比单张票据融资更优惠的利率，降低财务费用。同时，对票据托收回笼的资金，可灵活配置短期理财业务，获得增值收益，优化财务结构，提高资金利用率，增加流动资金和资金收益。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司及合并报表范围内子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，并在质押票据到期后办理托收解付；若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能产生合作银行要求公司及合并报表范围内子公司追加担保的风险。

风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和

跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

1、《第七届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董　事　会

二零二四年四月二十九日

股票代码：002099　　股票简称：海翔药业　　公告编号：2024-028

# 浙江海翔药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、具体内容

（一）发行股票的种类、面值和数量

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

（三）发行对象及认购方式

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含35名)的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会根据2023年年度股东大会的授权，与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2023年年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

（五）限售期

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

（六）募集资金用途

本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）本次发行前滚存未分配利润安排

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。

（八）上市地点

本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

（九）决议有效期

本次发行决议的有效期限为2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定范围内全权办理本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；

（二）根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（三）在法律、法规、中国证监会、证券交易所相关规定及《公司章程》允许的