证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-029

广东领益智造股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日

7、会议出席对象：

（1）凡 2024 年 5 月 14 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦 B 座 12 楼会议室

二、会议审议事项及相关议程

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>等制度的议案》	√
8.00	《2024 年度董事薪酬方案》	√
9.00	《2024 年度监事薪酬方案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦 B 座 12 楼证券部

邮编：518000

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：毕冉、李儒谦

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东领益智造股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司 2023 年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>等制度的议案》	√			
8.00	《2024 年度董事薪酬方案》	√			
9.00	《2024 年度监事薪酬方案》	√			

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-035

广东领益智造股份有限公司 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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》（深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式）等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）322,234,156 股。发行价格为每股 9.31 元。截至 2020 年 6 月 9 日止，本公司共募集资金 2,999,999,992.36 元，扣除发行费用 27,599,167.25 元，募集资金净额 2,972,400,825.11 元。

截至 2020 年 6 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000264 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

截至 2023 年 4 月，公司募投项目已全部结项，结余资金已转入项目实施公司一般户，截至 2023 年 6 月 13 日，公司非公开发行股票募集资金专户已全部完成销户。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-068）。

二、募集资金的管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

公司于 2016 年 7 月 25 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于 2018 年 3 月 26 日第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于 2021 年 5 月 20 日第五届董事会第三次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于 2021 年 8 月 26 日第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订<A 股募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于 2022 年 8 月 25 日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<A 股募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在江门农村商业银行股份有限公司环市支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、国家开发银行深圳市分行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司以及保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行签订了《募集资金五方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金六方监管协议》（以上统称“监管协议”）。根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与国信证券股份有限公司签订《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户已全部注销。

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、健盘模组项目”，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。

2022 年 4 月 7 日，经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额 1,297,627,100.00 元及利息，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新建触控板、健盘模组项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。

2023 年 4 月 28 日，公司募投项目之“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成，该项目可予以结项。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“电磁功能材料项目”的结余募集资金 191.91 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

（二）公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 8 月 24 日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过 1,590,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限为不超过 12 个月。2021 年 7 月 6 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1,590,000,000.00 元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021 年 7 月 8 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 1,590,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 2 月 7 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 444,000,000.00 元归还并存入公司募集资金专用账户，2022 年 4 月 6 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1,146,000,000.00 元归还并存入公司募集资金专用账户。

2022 年 10 月 28 日，经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，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》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

详见附表 2、《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此报告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东领益智造股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	2,999,999,992.36	本年度投入募集资金总额	310,239,062.16
报告期内变更用途的募集资金总额	295,117,111.57	已累计投入募集资金总额	2,989,205,002.31
累计变更用途的募集资金总额	2,082,744,211.57		
累计变更用途的募集资金总额比例	69.42%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	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
承诺投资项目										
1. 精密金属加工项目	是	1,566,000,000.00	268,372,900.00		269,157,254.28	100.29%	已终止	不适用	不适用	是
2. 电磁功能材料项目	是	544,000,000.00	54,000,000.00	1,275,868.11	54,629,722.86	101.17%	2022 年 1 月	9,957,616.57	否	是
3.新建触控板、键盘模组项目	是	---	194,882,888.43	6,742,706.61	198,747,893.73	101.98%	已终止	不适用	不适用	是
4.补充流动资金	是	890,000,000.00	2,482,744,211.57	302,220,487.44	2,466,670,131.44	99.35%	---	不适用	不适用	否
合计		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	310,239,062.16	2,989,205,002.31					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1.精密金属加工项目：受多种因素影响，精密金属加工项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，公司已终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额 129,762.71 万元及利息，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。并且于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2.电磁功能材料项目：受市场需求及公司实际投入较低等因素影响，电磁功能材料项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，公司已对其进行调整，将该项目的剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、健盘模组项目”，并且已于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3.新建触控板、键盘模组项目：综合考虑未来战略发展规划等实际情况，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.精密金属加工项目：受多种因素影响，结合公司现有战略发展规划。为进一步提高资源利用效率，公司充分考虑“精密金属加工项目”下游行业的发展情况后，为了更好适应下游市场需求，已通过董事会、股东大会审议终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。 2.电磁功能材料项目：“电磁功能材料项目”主要产品为高性能磁性材料和模切材料。受市场需求影响，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司将剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息变更用途，通过整合自身优势资源，变更为“新建触控板、键盘模组项目”建设，生产键盘、触控等精密模组产品。新项目建成后，将有助于完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模组业务延伸，满足客户对模组产品的需求，深化与客户的合作关系，提高公司整体市场竞争力。 3.新建触控板、键盘模组项目：如上所述，2023 年 4 月 27 日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	2020 年 7 月 30 日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 208,122,100.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 8 月 24 日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过人民币 1,590,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2021 年 7 月 8 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 1,590,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2022 年 2 月 7 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 444,000,000 元归还并存入公司募集资金专用账户。2022 年 4 月 6 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1,146,000,000 元归还并存入公司募集资金专用账户。 2022 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2023 年 4 月 22 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 25,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。										
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	2023 年 4 月 28 日，公司募投项目之“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成，该项目可予以结项。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“电磁功能材料项目”的结余募集资金 191.91 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	综合考虑未来战略发展规划等实际情况，2023 年 4 月 27 日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。									

注：电磁功能材料项目的预定可使用状态日期均为项目终止或变更日期。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东领益智造股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建触控板、键盘模组项目	电磁功能材料项目	194,882,888.43	6,742,706.61	6,742,706.61	198,747,893.73	101.98%	已终止	不适用	不适用	是
补充流动资金	精密金属加工项目	2,482,744,211.57	302,220,487.44	302,220,487.44	2,466,670,131.44	99.35%	---	不适用	不适用	否
合计		2,677,627,100.00	308,963,194.05	308,963,194.05	2,665,418,025.17	–				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1.电磁功能材料项目 根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”。本次变更部分募集资金投资项目金额为 490,000,000.00 元，占本次非公开发行股票募集资金总额的 16.33%，且公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。 2.精密金属加工项目 受多种因素影响，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，公司已终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额 129,762.71 万元及利息，占本次非公开发行股票募集资金总额的 43.25%，且公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。 3.新建触控板、键盘模组项目 综合考虑未来战略发展规划等实际情况，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	新建触控板、键盘模组项目综合考虑未来战略发展规划等实际情况，决定终止。									

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-033

广东领益智造股份有限公司 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)	9,799,268,896.03	7,214,282,592.17	35.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	460,994,657.66	646,721,065.51	-28.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	351,780,092.50	427,603,533.22	-17.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,073,720,271.12	2,549,953,502.81	-57.89%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.50%	3.70%	下降 1.20 个百分点
	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)	37,797,759,651.71	37,188,325,570.16	1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,701,296,410.42	18,250,835,144.12	2.47%

（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）	-3,222,544.25	
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）	83,099,200.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-61,060,353.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	92,612,362.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,555,462.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,169,677.03	
减：所得税影响额	4,723,300.97	
少数股东权益影响额（税后）	215,938.69	
合计	109,214,565.16	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为计入其他收益的税收减免，税收优惠。

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

单位：元

资产负债表项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增幅比例	变动说明
货币资金	4,134,505,381.73	3,018,148,324.48	36.99%	主要系期末新增借款所致
其他应收款	207,467,925.49	306,882,217.47	-32.39%	主要系期末出口退税减少所致
在建工程	1,366,637,106.58	1,050,674,009.35	30.07%	主要系本期新增厂房工程建设所致
交易性金融负债	19,377,099.34	-		主要系期末衍生金融工具公允价值变动所致。
长期借款	5,657,969,582.80	3,986,349,901.39	41.93%	主要系本期融资需求增加。
其他综合收益	-40,444,285.00	-21,722,359.00	-86.19%	主要系外币报表折算所致
利润表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增幅比例	变动说明
营业收入	9,799,268,896.03	7,214,282,592.17	35.83%	主要系新业务增长所致
营业成本	8,330,787,170.58	5,736,071,633.31	45.24%	同营业收入
财务费用	56,667,257.14	193,599,868.09	-70.73%	主要系本期汇兑损失减少所致。
其他收益	86,289,866.80	51,249,490.84	68.37%	主要系计入当期损益的政府补助增加所致。
投资收益	6,713,219.36	15,441,881.57	-56.53%	主要系衍生金融工具处置损益减少所致
公允价值变动收益	-64,084,408.07	-26,455,286.58	-142.24%	主要系外汇远期合约的公允价值变动减少所致。
信用减值损失	88,604,178.85	308,856,319.40	-71.31%	主要系应收账款坏账准备的变动所致。
资产处置收益	-1,186,230.12	4,667,328.30	-125.42%	主要系公司本期处置固定资产收益减少所致。
营业外收入	1,970,602.53	5,558,724.58	-64.55%	主要系本期罚款等收入减少所致。
营业外支出	827,217.35	4,118,793.79	-79.92%	主要系本期固定资产报废损失减少所致。