# **D**/486 信息披露

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 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 本公司及董事会全体成

□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)	365,447,516.43	278,890,988.61	31.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,568,422.76	8,301,471.27	135.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,412,744.01	-6,495,001.04	368.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,248,608.51	47,249,713.83	-4.24%
基本每股收益(元/股)	0.0185	0.0078	137.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0185	0.0078	137.18%
加权平均净资产收益率	0.91%	-0.35%	1.26%
	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)	2,801,949,043.78	2,847,629,783.30	-1.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,914,859,363.28	1,894,949,137.76	1.05%

本报告期金额 非流动性资产处置损益(包括已计提资) 减值准备的冲销部分) -162,177,87 固定资产处置净损益 842,362.64 >数股东权益影响额(税后)

其他付合非经常任例確定义的例益项目的具体简优 16用 图 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。 特(公开发方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 16用 图 不适用

項目	期末余额	年初余額	变动	变动原因
? 交易性金融资产	111,722,014.32	19,860,342.00	462.54%	本期购买银行理财产品
? 其他应收款	16,783,648.30	13,364,362.69	25.59%	保证金、押金增加
? 长期待摊费用	4,153,452.59	6,109,737.80	-32.02%	本期装修费摊销
? 其他非流动资产	4,539,040.00	6,558,806.00	-30.79%	预付未到货设备款减少
? 预收款项	-	2,765,144.25	-100.00%	预收租金本期确认收人
? 合同负债	9,347,074.15	6,073,550.76	53.90%	基于合同义务产生的预收款增加
? 应付职工薪酬	9,574,135.17	25,859,608.83	-62.98%	支付工资及年终奖
? 其他流动负债	806,932.43	407,378.05	98.08%	待转销项税额增加
?一年内到期的非流动负债	4,147,533.51	14,163,001.60	-70.72%	本期支付租赁款
项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因
营业收入	365,447,516.43	278,890,988.61	31.04%	销量增加
财务费用	-934,273.89	790,015.84	-218.26%	利息费用减少,利息收入增加
其他收益	4,203,421.74	1,933,278.87	117.42%	政府补助确认金额增加
投资收益	4,453,039.18	-7,877,179.22	156.53%	对联营企业和合营企业的投资收益增 加
公允价值变动收益	-1,262,093.91	1,575,092.91	-180.13%	市场波动影响
资产处置收益	-140,781.72	14,630,162.23	-100.96%	上期青海锦泰钾肥有限公司股权处置 完成
所得税费用	6,069,471.86	2,895,356.01	109.63%	本期利润增加,所得税费用同步增加?
投资活动产生的现金流量净额	-88,374,389.95	53,285,410.27	-265.85%	上期处置青海锦泰钾肥有限公司股权
筹资活动产生的现金流量净	-25,569,542.17	-75,885,266.92	-66.30%	偿还债务支付的现金减少

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	<b>V</b> 东总数	62,470	报告期末表决权恢复	0			
前10 名股东持段情况(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	质押、标记或冻结情况		
IX.R-chM	NO. TO LONG.	340X1-CD3(26)	141129XIII.	的股份数量	股份状态	数量	
顺灏投资集团有 限公司	境外法人	20.10%	213,013,150.00	0.00	不适用	0.00	
ŦA	境外自然人	8 49%	89.982.504.00	0.00	质押	60,107,392.00	
1/ 1	28/11D105/C	0.4970	07,702,704.00	0.00			

50.00
1.00
).00
).00
00
00
00
00
00
00
4

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 □返州 □ 个返用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借炉还原因导致较上期发生变化 □返用 ☑ 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

公司股东工并强过信用证券帐户特有 20.335.112 段、普查证券帐户特价60467302 段。计特有 50.035.01 以公司股东部面通信信用运货户 6 5.000.40 包装,营业证券帐户特有 10.012。会计标有 5.000.500 股公司 5.000 股公

一)基本每股收益

上述股东关联关系或一致行动的说明

三、其他重要事项

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024年03月31日 单位,一

632,837,069.06 111,722,014.32 298,144.500.40 127,067,150.26 12,473,741.41	702.329.878.74 19.860.342.00 323.279.605.89 118.105.971.71
298,144,500.40 127,067,150.26	323,279,605.89 118,105,971.71
298,144,500.40 127,067,150.26	323,279,605.89 118,105,971.71
298,144,500.40 127,067,150.26	323,279,605.89 118,105,971.71
127,067,150.26	118,105,971.71
127,067,150.26	118,105,971.71
12,473,741.41	
	12,443,491.92
16,783,648.30	13,364,362.69
10,765,046.50	13,304,302.09
395,100,313.84	420,036,005.42
16.076.047.51	21,244,055.50
1,610,204,485.10	1,630,663,713.87
254 099 542 95	256,736,642.91
	39,000,000.00
46,933,231.65	46,933,231.65
61,886,688.50	62,768,521.03
521,149,498.12	534,989,485.75
9,576,863.18	7,653,400.08
20 228 624 70	22 227 022 (0
	33,237,923.69 94,122,135.08
73,007,003.41	27,122,133.00
48,986,961.22	48,986,961.22
4,153,452.59	6,109,737.80
	79,869,224.22
	6,558,806.00
7 - 7 - 7	1,216,966,069.43 2,847,629,783.30
2,001,747,043.70	2,000,000,000
32,518,944.44	44,015,755.37
212 107 070 20	212 412 002 07
	312,413,092.96 219,708,806.72
109,370,430.29	2,765,144.25
9,347,074.15	6,073,550.76
0.574.125.17	25,859,608.83
	9,274,851.18
26,981,653.01	26,649,019.50
1,584,183.42	1,584,183.42
4 147 522 51	14,163,001.60
806,932.43	407,378.05
594,365,843.42	661,330,209.22
79,600,000.00	79,700,000.00
18,282,412.10	18,696,201.65
	15,881,531.91
1,998,324.53	2,041,186.97
115 125 739 97	116,318,920.53
	777,649,129.75
1,059,988,922.00	1,059,988,922.00
404 959 294 24	404 959 294 24
474,020,200.24	494,858,386.34
5,513,471.94	5,171,669.18
122,080,935.72	122,080,935.72
232,417,647.28	212,849,224.52
1,914,859,363.28	1,894,949,137.76
177,598,097.11	175,031,515.79
,,	2,069,980,653.55
2,801,949,043.78 主管会计工作1	2,847,629,783.30 负责人: 沈斌 会计机构负责力
	16,076,047.51 1,610,204,485.10  254,088,543.85 39,000,000,00 46,033,231.65 61,886,688.50 521,149,498.12 9,576,863.18  29,338,634.78 93,089,003.41  48,986,961.22 4,153,452.59 79,002,641.38 4,539,040.00 1,191,744.558.68 2,811,949,943.78  32,518,944.44  312,187,870.28 189,578,430.29 9,347,074.15  9,574,135.17 9,223,270.14 26,981,653.01 1,584,183.42  4,147,533.51 806,932.43 594,365,843.42  79,600,000.00  18,282,412.10  15,245,003.34 1,998,324.53 115,125,739.97 709,491,583.39 1,059,988,922.00

归属于母公司所有者权益合计	1,914,859,363.28	1,894,949,137.76
少数股东权益	177,598,097.11	175,031,515.79
所有者权益合计	2,092,457,460.39	2,069,980,653.55
负债和所有者权益总计 法定代表人:王钲霖	2,801,949,043.78 主管会计工作负责人:	2,847,629,783.30
唐菊婵 2、合并利润表	土日云川 上下贝页人;	AAA
单位:元	T.	1
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	365,447,516.43	278,890,988.61
其中:营业收入	365,447,516.43	278,890,988.61
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,675,003.30	280.017.540.26
其中:营业成本	275,340,121.27	215,101,442.68
	275,540,121.27	215,101,442.08
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	2,614,933.34	2,060,049.26
销售费用	12,593,245.78	12,856,124.15
管理费用	38,060,825.86	35,066,070.85
研发费用	12 000 150 94	14 143 837 48
		14110
财务费用	-934,273.89	790,015.84
其中:利息费用	1,413,834.53	1,521,735.08
利息收入	2,442,325.51	1,537,087.43
加:其他收益	4,203,421.74	1,933,278.87
投资收益(损失以"-"号填列)	4,453,039.18	-7,877,179.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,330,503.54	-7,714,194.89
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)	-1,262,093.91	1,575,092.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	* yandangi///-	1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-140,781.72	14,630,162.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,026,098.42	9,134,803.14
加:营业外收入	8,919.33	208,520.45
减:营业外支出	97,395.51	79,881.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,937,622.24	9,263,442.33
减:所得税费用	6,069,471.86	2,895,356.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,868,150.38	6,368,086.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,868,150.38	6,368,086.32
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	19,568,422.76	8,301,471.27
2.少数股东损益	7,299,727.62	-1,933,384.95
六、其他综合收益的税后净额	408,656.43	-368,029.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	341,802.76	-361,466.67
净额		
(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	341,802.76	-361,466.67
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		
2.共他面积较过公元ITIE变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金		
3.金融资产里分尖计人具他综合収益的金 额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
	341.802.76	-361.466.67
6.外币财务报表折算差额	J=1,002.70	-301,400.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额	66,853.67	-6,563.17
	27 274 904 91	6 000 056 49
七、综合收益总额	27,276,806.81	6,000,056.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,910,225.52	7,940,004.60
归属于少数股东的综合收益总额	7,366,581.29	-1,939,948.12
rt 4578/18/244	i e	

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:元,上期被合并方实现的 本期发生同一控刑 F3 净利润为:元。 法定代表人:王钲霖 唐菊蝉 3、合并现金流量表 单位:元 主管会计工作负责人:沈斌

坝日	<b>本</b> 期发生額	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	415,510,915.35	425,226,639.91
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加額		
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		
拆人资金净增加额		
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	5,065,074.34	1,710,356.25
收到其他与经营活动有关的现金	24,547,739.37	19,795,134.15
经营活动现金流人小计	445.123.729.06	446,732,130,31
购买商品、接受劳务支付的现金	269,458,731.16	245,490,220.13
客户贷款及垫款净增加额	209,436,731.10	243,490,220.13
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	57,077,341.16	56,154,375.29
支付的各项税费	17,028,608.68	26,274,512.36
支付其他与经营活动有关的现金	56,310,439.55	71,563,308.70
经营活动现金流出小计	399.875.120.55	399.482.416.48
经营活动产生的现金流量净额	45.248.608.51	47,249,713.83
	45,246,006.51	47,249,713.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	130,074,698.69	242,962,589.32
取得投资收益收到的现金	3,978,603.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	448,250.00	132,369,336.52
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		
投资活动现金流人小计	134,501,552.29	375,331,925.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	2,800,072.62	19,069,575.35
投资支付的现金	220.075.869.62	302.976.940.22
成押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,875,942.24	322,046,515.57
投资活动产生的现金流量净额	-88,374,389.95	53,285,410.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1	1
共中:子公司吸收少数股东投资收到的现 企		
TE-GE (H-Malife ZelAf-TE) A	2 500 000 00	2 500 000 00
取得借款收到的现金	2,500,000.00	2,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	2,500,000.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,096,810.93	62,394,592.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,917,191.15	4,658,512.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,840,000.00	3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,055,540.09	11,332,161.69
筹资活动现金流出小计	28,069,542.17	78,385,266.92
筹资活动产生的现金流量净额	-25,569,542.17	-75,885,266.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121.428.85	-752.162.40
	,	
五、現金及現金等价物净增加額	-68,573,894.76	24,297,694.78
I discount a series a description of		
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	542,041,496.97 473,467,602.21	381,820,401.54 406,118,096.32

□适用 ☑ 不适用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 図 否 公司第一季度报告未经审计。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

漏。
 一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易概
 上海顺癱新材料村技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度预计与玉溪环球彩印纸盒有限公司(以下简称"宝溪环球")发生目常关联交易总计不超过5.637,168.14 元,其中拟向玉溪环球彩响商品交易金额不超过100,000.00 元,拟向玉溪环球销售商品交易金额不超过5.537,168.14 元。公司2023 年度与玉溪环球之间发生的关联交易实际金额为425,799.96 元。
 2024 年4 月26日,公司第五届董事会第十七次会议以7。理同意,0.票反对,0.票弃权的表决结果审议通过了(关于2024 年度日常关联交易预计的议案)。关联董事 SHENGCUI IIU 回避表决,该议案已经公司仓体独立董事过半数同意。
 本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成人市公元面土、资产重组管理办法规定的重大资产重组管理力、无观经有关部门批准。
 (二)766十日常关联交易表别和金融。

(-/1)	KF.		ハスツリフ	Childha	5.119Q					_		
关联交易类别	ij	关联人		关联交易 内容	易 关联交易定 价原则	合同签订金额或预 (元)	11) 金额	截至披露 金额(元)	日已发生	上年 (元)	发生金额	
向关联人采购		玉溪环球彩 有限公司	杉印纸盒	采购商品	市场价	100,000.00		0.00		0.00		
向关联人采购 产品、商品				100,000.00		0.00		0.00				
向关联人销售		玉溪环球彩 有限公司	<b>沙印纸盒</b> 销售商品 市场价 5,537,168.14 29		296,308.38		425,799.96					
向关联人销 产品、商品		小计				5,537,168.14	5,537,168.14		296,308.38		425,799.96	
(三).	Ŀ	一年度日	常关联	交易实	际发生情况			•		•		
关联交易 类别	关耳	关人	关联交易 容	易内实际	发生金額(元)	预计金额(元)	实际发 类业务l	生额占同 北例(%)	实际发生 预计金额 (%)	额与 差异	披露日期及索引	
	Z.F	南喜科科技	采购商品	1,06	1,946.90	0.00	0.11		100		不适用	

	小计			5,537,168.14		296,308.3	8	425,7	799.96
(三)	上一年度日	常关联交易	易实际发生情况						
关联交易 类别	关联人	关联交易内 容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	大阪久生御白円 : 米ルタレ何(g) :		实际发生 预计金额 (%)	额与 差异	披露日期及索引
向关联人 采购原材	云南喜科科技 有限公司	采购商品	1,061,946.90	0.00	0.11	0.11			不适用
料	小计		1,061,946.90	0.00	0.11	0.11			
向 美 联 人 销售商品	玉溪环球彩印 纸盒有限公司	销售商品	425,799.96	2,973,451.33	0.03	0.03			参见 2023 年 4 月 27 日巨潮资 讯网
W-101010	小计		425,799.96	2,973,451.33	0.03		-85.68		
租赁厂房、办公楼	元亨利云印刷 科技(上海)有 限公司	厂房租赁	725,074.70	3,010,000.00	11.73		-75.91		参见 2023 年 4 月 27 日巨潮资 讯网
9,7-2,10c	小计		725,074.70	3,010,000.00	11.73		-75.91		
公司董事会异的说明	对日常关联交易	实际发生情况	2.与预计存在较大差	公司向云南喜科科 道:公司向其余关助 额,系公司根据可能 势与部分关联人之[ 情况存在差异,属于	人销售商 发生业约 目的业务	品、租赁 的上限金 量有所波	厂房实际发 额进行的	注生额 预计,	低于预计金 结合市场形
公司独立董 差异的说明	事对日常关联交	易实际发生情	祝与预计存在较大	公司根据企业实际与 符合企业需要,关联 理由合理,未违反相 的利益。	交易的实	际发生数	总额与全年	-预计	总金额差异

3、关联关系情况。 3、关联关系情况。 公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司持有玉溪环球彩印纸盒有限公司 37.5%的股份,公司董事 SIEMOGUI LIU 任玉溪环球彩印纸盒有限公司董事。根据(深圳证券交易所股票上市规则)的规定,王溪环球彩印纸盒有限公司为公司关联法人。 4、履约能力分析 玉溪环球彩印纸盒有限公司为依法存续的公司、生产经营情况正常。财务状况良好,有较强的支付抢力,能较建制握行付款 义务,没有拖欠款项的情况发生,具备良好的履约能力。经查询,玉溪环球彩印纸盒有限公司不属于失信被执行人。 三、关联交易王要内容, 公司报与玉溪环球彩印纸盒有限公司发生日常关联交易总计不超过 5.637,168,14 元,其中拟向玉溪环球采购商品交易金额不超过 100,000.00元,拟向玉溪环球销售商品交易金额不超过 5.537,168,14 元。

溪环球来购商品交易金额不超过 100,000.00 元, 拟同玉溪环球销售商品交易金额不超过 5.537,168.14 元。
上述关联交易的交易价格将按照公平。公正、合理的原则、依据市场公允价格确定。交易价格公允,并根据评版全单的交易金额结离。
四、关联交易是自的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司生产容普及实现业务发展的合理商业行为,可以实现公司与关联方之间资源优势互补,且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力,有利于公司持续稳定经营,降低公司的经营风险,具有合理性和必要性。并且上选头联交易局公司从未来财务状况和经营成果产生有损害公司及全届股东尤其是中小银东的利益。没有对公司本却以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖,没有对公司的独立性构成不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖,没有对公司的独立性构成不利影响。不从来联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。2024年4月26日,公司召开第五届董事会业立董事专门会议第一次会议、以3票同意。0票反对。0票标文的表决结集审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为:此次日常关联交易预计事项属于公司及子句报金级公司张阶及销行为,与关联方之间的交易缓停市场代定价度则,不存在和金输送符为,是予有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不存在和金输送符为,是关键方量的可能及对和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不多等公司独立性、不会对公司的持续经营能力,挑超及资产状况构成不利影响。因此,我们同意将该以家提交公司董事会审议。

特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

。 上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年5月10日(星期五)15:00-:00在互动易平台举行2023年度网上业绩说明会、本次年度业绩说明会将采用网络远程文字互动 式举行,投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.eninfo.com.en)参与本次年度业绩说

历入中1,农营省可意采求则此劳交为所,互动每一年1(mip/nim.cninto.com.cn)/参与本人中度业组说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总裁郭嘉先生、独立董事刘志杰先生、副总裁兼财务总监大赋先生,副总裁兼董事务秘书路品品女士。为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会是前向投资者公开征集万题,"产步取投资者省6更见和键》、投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内,登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://im.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,进入公司本次业绩说明会页面提问。公司存在 2023 年史业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 上海顺颢材料料技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日

### 证券代码:002565 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金 进行证券投资的公告

本公司及董事会全体局

重要内容提示: 1、投资种类:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。

2、资金额度:上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司拟使用不超过人民币1亿元(含前途投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置自有资金进行证券投资,且在该额度范围内,用于投资的资本金可循环使用,投资取得的收益可进行再投资。 3.特别风险提示:因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性、敬请广大投资者关注

为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险 的前提下,利用闲置自有资金进行证券投资,充分提高资金使用效率及资金收益率,实现公司和股东

公司及其子公司拟申请使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金,在授权的投资期限内进行证 3、投资方式

董事全机授权公司总裁负责实施本次证券投资。具体内容包括:新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。

4、投资期限 自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起一年之内有效。

5.资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行证券投资资金的来源仅限于公司及 其子公司的闲置自有资金,不存在使用募集资金或银行信贷资金进行证券投资的情形。

公司即即四百万分36.1. 二、审议程序 公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议、审议通 公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议、审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。董事会表决结果:8票同意,0票反对,0票弃

该议案涉及金额在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议,且该议案不涉及关联交

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司进行证券投资可能存在以下风险: (1)证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介人,因此证券投资的实际收益不可预期;

(3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算 规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险; (4)相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

由于证券投资存在许多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益: (1)公司已严格按照《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—主核上市公司规范企作等法注律法规的规定及《公司章程》等制度的要求进行证券投资操作规范了公司的投资行为,有利于防范投资风险;

(2)公司制订了《证券投资及委托理财管理制度》,规定了公司证券投资的审批程序、管理权限、内 部报告制度和内部控制是法院。有利于实现投资收益最大化和投资风险的可控化。 (3)必要时,可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务,保证

公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

(4)采取适当的分散投资决策,控制投资规模等手段来控制投资风险; (5)根据公司经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、投资对公司的影响 公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕,在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分闲置自有资金进行证券投资,有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力,同时不会影响公司主营业务的正常开展。

公司依据的政策部发布的《企业会计准则第2号》会融工具确认和计量》《企业会计准则第39号。 公司依据的发部发布部发布的《企业会计准则第37号。金融工具确拟》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、董事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有 资金进行证券投资的议案》。董事会认为、公司目前财务状况急健、货币资金合理充裕,在充分保障日 常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行证券 

六、监事会意见 公司于2024年4月26日召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。监事会认为,目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健,资金充裕,在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下,使用部分闲置自有资金适当进行证券投资,有利于提

高资金使用效率。该事项连载中国的规则,这种现代是有效。这里是13处分,由于13处高资金使用效率。该事项连载和审议程序合法。合规,同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币: 亿元的闲置自有资金进行证券投资。 七、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议; 2、第五届监事会第十次会议决议。

ト海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

证券简称: 顺灏股份

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

上海顺獭新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘2024年会计师事务所的议案》,同 意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2024 年度审计机构,该事项尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系。秦主要从事上市公司市计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中,立信遵循独立、客观、 公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作

益出的必然性深外,城后八张上下,正当这只看公亚市外,永终月光元成了五月为安元的平时上门上, 据财政策。国务院国务委、证监会中政的国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 [2023]4号)和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司第五届董事会审计委员会建议 续聘会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性。公司董事会同意拟继续聘任立信为公司 2024年度审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权管理层根据 2024年度具体的审计计划、审计范 围及市场公允合理的定价原则,与立信协商确定其年度审计费用。

二、拟聘仟会计师事务所的基本信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,具有证券,期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

文信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元, 其中审计业务收入 35.16 亿元, 证券业务收入 17.65 亿

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,主要行业有计算机通信和其他电子设备制

造业、医药制造业、软件和信息技术服务业等,审计收费 8.32 亿元,本公司同行业上市公司审计客户6

截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿

元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

公(仲裁)金額 带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔 金额,目前生效判决均已履行 资者 金亚科技、周旭辉、立信 保千里、东北证券、银信 评估、立信等 程、2015年重组、2015年 程、2016年报 资者

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1 (二)项目信息

1、基本信息 注册会计师执业时 开始从事上市公司审计时 开始在立信执业时间 开始为本公司提供审计服务

坝日	姓名	间	间	开始往还后换业时间	时间		
项目合伙人	李晨	1997年	1997年	2001年	2023年		
签字注册会 计师	刘融	2013年	2010年	2013年	2019年		
质量控制复 核人	万玲玲	1998年	2001年	2001年	2020年		
(1)项目合伙人近三年从业情况 姓名:李晨							

市公司名称 021年-2023年 頭目合伙 人 022年-2023年 L海富瀚微电子股份有限公司 质量控制复核人 022年-2023年 C纳科技股份有限公司 质量控制复核人 )22年 达信息股份有限公司 质量控制复核人 场州晶化新材料股份有關公司 质量控制复核人 (2)签字注册会计师近三年从业情况

处土台: 利服							
时间	上市公司名称	职务					
2021-2023年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	签字注册会计师					
(3)质量控制复核人近三年从业情况							

姓名:万玲玲		
时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021-2023年	苏州固锝电子股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021-2023年	上海順聯新材料科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》及

上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况。 3、审计收费

。 中计费用企价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度具体的审计计划、审计范围及市场公允合理的定 价原则,与立信协商确定其年度审计费用。 三、续聘会计师事务所履行的程序 一)审计委员会履职情况

(一)申订委员会履职情况 公司于2024年4月26日召开的第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘 2024年会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所执业情况、独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力和诚信扶况等方面进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计 服务的资质、经验和专业能力,能够为公司提供真实。公允的审计服务,满足公司 2024年度审计工作的要求。为保证公司审计工作的延续性和稳定性,审计委员会同意拟续聘立信为公司 2024年度审计 机构,聘期一年。并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案市议和涉及市场。 公司于 2024 年 4 月 26 召开第五届董事会第十七次会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议 通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》,同意拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构,并同 意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通

四、报备文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议; 2、公司第五届监事会第十次会议决议; 3、第五届董事会审计委员会第十次会议决议;

4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月30日