

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2024-027

## 上海维宏电子科技有限公司

### 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，上海维宏电子科技有限公司（以下简称“公司”）对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公司2023年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。公司独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容如下：

#### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明

2023年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《上海维宏电子科技有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”，详见附件1）。

#### 二、会计师事务所专项报告

容诚所出具了《关于上海维宏电子科技有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（容诚专字【2024】200Z0163号）。主要内容如下：

容诚所审计了公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告（容诚审字【2024】

200Z0226 号)。

容诚所将公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载信息与其审计公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

### **三、独立董事的独立意见**

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内关联方资金往来进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下独立意见：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

### **四、备查文件**

1. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海维宏电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告；
2. 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件：

## 上海维宏电子科技股份有限公司

### 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海维宏电子科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司	上市公司核算的会	2023 年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不	2023 年	2023 年	2023 年	往来形成	往来性质

		的关联关 系	计科目		含利息)	金的利息 (如有)	计发生金 额	金余额		
控股股东、实际控制人及其 附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上市公司的子公司及其附属 企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>总计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

公司法定代表人：汤同奎

主管会计工作的负责人：朱震棚

会计机构负责人：朱震棚