证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023095

深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二三年第六次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2023年7月28日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2023年7月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月28日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日:2023年7月21日

3、会议召开地点

现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司第九届董事会

6、会议主持人:公司董事长伏拥军先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共48名,代表有表决权的股份总数为606,066,897股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的36.4921%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表7名,代表有表决权的股份总数为2,749,800股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的0.1656%;参加本次股东大会网络投票的股东41名,代表有表决权的股份总数为603,317,097股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的36.3265%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,966,848	99.3235%	4,099,749	0.6765%	300	0.0000%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
7,814,016	65.5865%	4,099,749	34.4110%	300	0.0025%	通过

具体内容详见2023年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023092)。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、王莹律师现场见证,并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2023年7月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十八日

兴华基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,兴华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年8月1日起,调低旗下部分基金的管理费率、托管费率,并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:

1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率、托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订,同步修订了基金合同和托管协议中基金管理人和/或基金托管人的信息。相关基金的名单及费率调整情况参见附件一,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(http://www.xinghuafund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。

投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可访问本公司网站(http://www.xinghuafund.com.cn)或拨打客户服务电话(400-067-8815)咨询相关情况。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴华基金管理有限公司
2023年7月29日

附件一:相关基金名单(及费率调整安排)

序号	基金主代码	基金全称	调整前 管理费率	调整前 托管费率	调整后 管理费率	调整后 托管费率
1	010756	兴华永兴混合型发起式证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
2	013920	兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
3	014750	兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2023-020

山东沃华医药科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	沃华医药	股票代码	002107
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵彩霞		
办公地址	山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号		
电话	0536-8553373		
电子信箱	dongmi_002107@163.com		

2、主要财务数据和财务指标

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)	492,309,107.65	503,597,034.18	-2.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,203,988.86	56,081,346.94	-33.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,689,954.82	55,781,244.82	-36.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,925,042.19	92,407,553.51	-39.48%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	4.86%	7.25%	-2.39%
	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)	1,130,005,396.45	1,099,991,311.86	2.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	783,704,228.14	746,500,239.28	4.98%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,551	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			

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	质押、标记或冻结情况 数量
北京中证万融投资集团有限公司	境内非国有法人	50.27%	290,146,363	0		
张戈	境内自然人	1.74%	10,058,753	7,544,065		
吕良丰	境内自然人	1.05%	6,057,370	0		
赵军	境内自然人	0.48%	2,749,595	0		
张法忠	境内自然人	0.38%	2,191,396	0		
吴经琴	境内自然人	0.30%	1,752,560	0		
贺文猛	境内自然人	0.28%	1,625,100	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	1,171,100	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.19%	1,115,223	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.19%	1,076,237	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发起人股东之间,四名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东吕良丰所持公司股份中,有3,897,120股系通过信用证券账户持有。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2023-040

山东恒邦冶炼股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)公司2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年7月28日15:30在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。

(二)本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长刘宏波先生主持,公司董事会于2023年7月13日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年7月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)出席会议的股东及股东授权代表共计17人,代表公司有表决权股份760,573,202股,占公司有表决权股份总数的68.3922%,其中:

1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计2人,代表公司有表决权股份755,620,456股,占公司有表决权股份总数的67.9469%;

2. 通过网络投票的股东15人, 代表公司有表决权股份4,952,746股, 占公司有表决权股份总数的0.4454%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人,代表公司有表决权股份44,042,746股,占公司有表决权股份总数的3.9604%。

(六)公司第五届董事会部分董事、第五届监事会部分监事及第六届董事会全体董事候选人、第六届监事会全体监事候选人出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会;陕西永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议议案4项,除《关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案》属于特别决议事项外,其他3项议案均为普通决议事项。议案2、议案3、议案4均以累积投票方式进行表决。独立董事候选人的任职资格已获得深圳证券交易所审查通过。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,并作出如下决议:

(一)审议通过《关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案》

表决结果:本议案为特别决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二,获得股东大会审议通过。

表决情况:

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
760,499,602	99.9903	73,600	0.0097	0	0
其中:中小股东表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
43,969,146	99.9329	73,600	0.1671	0	0

(二)审议通过《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果:本议案适用累积投票制表决,选举6名非独立董事。本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

1.总体表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举刘宏波先生为第六届董事会非独立董事	760,496,414	99.9899	是
2.02	选举陈东生先生为第六届董事会非独立董事	760,496,415	99.9899	是
2.03	选举毕卫先生为第六届董事会非独立董事	760,607,527	100.0045	是
2.04	选举闫禹衡先生为第六届董事会非独立董事	760,496,417	99.9899	是
2.05	选举张栋先生为第六届董事会非独立董事	760,496,418	99.9899	是
2.06	选举郭娜女士为第六届董事会非独立董事	760,496,919	99.9900	是

2.中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数(%)
2.01	选举刘宏波先生为第六届董事会非独立董事	43,965,958	99.8257
2.02	选举陈东生先生为第六届董事会非独立董事	43,965,959	99.8257
2.03	选举毕卫先生为第六届董事会非独立董事	44,077,071	100.0779
2.04	选举闫禹衡先生为第六届董事会非独立董事	43,965,961	99.8257
2.05	选举张栋先生为第六届董事会非独立董事	43,965,962	99.8257
2.06	选举郭娜女士为第六届董事会非独立董事	43,966,463	99.8268

(三)审议通过《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果:本议案适用累积投票制表决,选举4名独立董事。本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

1.总体表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举徐焕章先生为第六届董事会独立董事	760,496,414	99.9899	是
3.02	选举胡海青先生为第六届董事会独立董事	760,496,415	99.9899	是
3.03	选举杨振宇先生为第六届董事会独立董事	760,563,082	99.9987	是
3.04	选举杜民先生为第六届董事会独立董事	760,496,417	99.9899	是

2.中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数(%)
3.01	选举徐焕章先生为第六届董事会独立董事	43,965,958	99.8257
3.02	选举胡海青先生为第六届董事会独立董事	43,965,959	99.8257
3.03	选举杨振宇先生为第六届董事会独立董事	44,032,626	99.9770
3.04	选举杜民先生为第六届董事会独立董事	43,965,961	99.8257

(四)审议通过《关于第六届监事会换届选举的议案》

表决结果:本议案适用累积投票制表决,选举3名非职工监事。本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

1.总体表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举张珺女士为第六届监事会非职工监事	760,496,614	99.9899	是
4.02	选举邢智勇先生为第六届监事会非职工监事	760,496,415	99.9899	是
4.03	选举陈晓强先生为第六届监事会非职工监事	760,496,416	99.9899	是

2.中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数(%)
4.01	选举张珺女士为第六届监事会非职工监事	43,966,158	99.8261
4.02	选举邢智勇先生为第六届监事会非职工监事	43,965,959	99.8257
4.03	选举陈晓强先生为第六届监事会非职工监事	43,965,960	99.8257

上述采取累积投票方式选举非独立董事6名、独立董事4名和非职工监事3名,均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师白家羽、尹佳现场见证,并出具了《法律意见书》,律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效,表决程序合法,所通过的决议合法、有效。

具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2023年7月29日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2023-041

陕西省天然气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年7月28日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年7月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经公司过半数以上董事推举,现场会议由刘宏波先生主持,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。董事闫禹衡先生因公务原因无法出席现场会议,以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员候选人、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举刘宏波先生为公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会一致。具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(二)审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》

具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-043)《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(四)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,董事会审议,同意聘任贺辉女士为审计部部长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

贺辉女士简历详见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第六届董事会第一次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第一次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2023年7月29日

附件:贺辉女士简历

贺辉女士,汉族,陕西西安人,1979年6月出生,大学学历,管理学学士,高级会计师。2003年11月至2009年12月,就职于陕西省天然气股份有限公司。2009年12月至2012年7月,任汉中市天然气投资发展有限公司财务部主任。2012年7月至2023年5月,历任陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部市场开发处副经理、城市燃气管理部副部长、财务部副部长,商洛市天然气有限公司监事、财务总监、董事,安康市天然气有限公司财务总监(兼),黑龙江省天然气管网有限公司董事。2023年5月至今任陕西省天然气股份有限公司审计部部长、商洛市天然气有限公司董事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。现任陕西省天然气股份有限公司审计部部长、商洛市天然气有限公司董事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。

贺辉女士具有良好的专业知识和相关工作经验,精通相关法律、行政法规、规章,具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。贺辉女士未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,经核实不是失信被执行人,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2023-042

陕西省天然气股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年7月28日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年7月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。经公司过半数以上监事推举,现场会议由张珺女士主持,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。公司相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

选举张珺女士为公司第六届监事会监事会主席,任期与公司第六届监事会一致。具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2023年7月29日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2023-015

深圳雷柏科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雷柏科技	股票代码	002577
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢海波	张媛媛	
办公地址	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼	
电话	0755-28588566	0755-28588566	
电子信箱	board@rapoo.com	board@rapoo.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	202,136,886.37	222,704,453.15	-9.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,578,291.97	28,905,776.21	-28.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,354,741.12	20,294,732.79	-19.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,747,214.78	33,229,671.34	-40.57%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率	1.81%	2.59%	-0.78%
	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)	1,239,910,806.10	1,214,963,614.28	2.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,147,666,215.72	1,130,762,050.95	1.49%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,255	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			

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	质押、标记或冻结情况 数量
热键电子(香港)有限公司	境外法人	57.89%	163,752,878	0		
霍尔果斯汇特广告有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,137,100	0		
肖磊	境内自然人	0.35%	990,600	0		
李放	境内自然人	0.30%	840,000	0		
梁建慧	境内自然人	0.28%	804,905	0		
李金涛	境内自然人	0.27%	770,000	0		
冉静	境内自然人	0.27%	770,000	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.25%	709,384	0		
杜小芬	境内自然人	0.25%	696,000	0		
牛海	境内自然人	0.20%	564,413	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东肖磊通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,600股,实际合计持有990,600股;股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有804,905股,实际合计持有804,905股;股东杜小芬通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有685,000股,实际合计持有696,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、经营概览

报告期内,全球经济增长放缓,PC市场由以前年度的爆发式增长转为当下的去库存阶段,需求相对疲弱,公司短期经营业绩有所下滑。在消费者信心尚待恢复的这一空挡,公司以时间换空间,积极为业务进行战略储备,落地公司在前期制定的“+”计划,升级无线技术,打磨无线新品,不断夯实核心竞争力。

报告期内,公司实现营业收入20,213.69万元,同比下降9.24%;实现归属于上市公司股东净利润2,057.83万元,同比下降28.81%,影响公司经营成果同比上期变化的主要原因为:①全球经济增长放缓,需求不振,以及公司在报告期内筹备新品后续上市,未主动加大销售力度,整体产品销量有所下滑;②基于中长期战略,进行技术储备、新品筹备及市场推广,费用同比增加。

2、经营回顾

①践行“无线生活”理念,落地“+”计划

报告期内,持续推进“+”计划,其中V+,智造游戏快乐,推进游戏外设无线化,致力于打造无线游戏外设新标杆,锚定游戏延迟、使用干扰、连接距离、使用功耗四大产品困扰,结合IC硬件性能优势和自主算法,用技术赋能无线体验,打造“长续航,低延时,远距离,抗干扰”无线外设产品。报告期内,公司继续优化升级无线游戏外设产品,推出VT960PRO、VT950PRO、VT9PRO等多款头部产品,搭载支持4KHz回报率的4K电竞游戏技术大幅提升灵敏度和手感,匹配C+click分离式按键预压校调技术,高级、优质的触觉反馈提升游戏体验;M+,智慧办公,无线跨屏技术,释放生产力,实现平板、电脑、手机多设备无缝交互,打磨稳定高效的生产力,报告期内已筹备无线商务鼠标MT760L为代表的多款产品。

②持续扩展新通路,提升品牌知名度

报告期内,公司持续拓宽新零售场景,增加在各线下门店的产品曝光,把握新业务机遇,做好客户信息挖掘、主动跟进,激活市场红利。

加强品牌建设,持续打造“无线生活”的品牌理念,并配合渠道通路、产品属性,做精准投放,多层次触达用户圈层。进一步加深与电竞战队的合作,报告期内,与KPL王者荣耀武汉eStarPro战队(2022年度世界冠军杯KIC总冠军)、OMG电子竞技俱乐部英雄联盟战队保持长年合作,新加入TYLOO电子竞技俱乐部CS:GO战队的合作关系,推出战队联名产品,强化在电子竞技领域的宣传力度。

证券代码:688005 公司简称:容百科技

宁波容百新能源科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	容百科技	688005	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	葛欣
电话	0574-62730998
办公地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号
电子信箱	ir@ronbaymat.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,524,093,432.29	25,660,046,343.51	-8.32
归属于上市公司股东的净资产	7,209,257,756.92	6,964,671,593.28	3.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,894,133,016.23	11,553,148,335.36	11.61
归属于上市公司股东的净利润	379,290,397.17	735,970,958.57	-48.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,773,432.44	722,708,005.89	-55.06
经营活动产生的现金流量净额	953,044,197.40	950,428,568.10	0.28
加权平均净资产收益率(%)	5.34	12.72	减少7.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	1.64	-48.78
稀释每股收益(元/股)	0.84	1.61	-47.83
研发投入占营业收入的比例(%)	0.93	2.65	减少1.72个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	27,938
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
前10名股东持股情况	

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海容百新能源投资企业(有限合伙)	其他	28.60	129,000,000	129,000,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.61	16,290,985	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.16	14,252,560	0	0	无	0
北京容百新能源投资发展有限公司	境内非国有法人	3.09	13,957,800	13,957,800	0	无	0
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.24	10,094,835	0	0	无	0
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.07	9,336,899	0	0	无	0
北京容百新能源投资管理有限公司	境内非国有法人	1.96	8,800,000	8,800,000	0	无	0
北京容百新能源科技投资管理有限公司	境内非国有法人	1.83