证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2023-027

广东超华科技股份有限公司

【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	超华科技	股票代码	002288
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	李敬华	宁峰	
办公地址	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	
电话	0755-83432838	0755-83432838	
电子信箱	002288@chaohuatech.com	002288@chaohuatech.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)	635,273,545.54	1,066,667,910.00	-40.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,227,557.81	31,184,992.23	-70.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,569,221.13	40,019,255.50	-66.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	302,197,987.79	76,167,130.11	296.76%
基本每股收益(元/股)	0.0099	0.0335	-70.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0099	0.0335	-70.45%
加权平均净资产收益率	0.69%	1.87%	-1.18%
	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)	2,982,199,320.97	3,060,175,142.48	-2.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,347,358,201.74	1,330,165,978.35	1.29%

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	79,506	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	数量
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	128,792,280	质押	137,363,035
					冻结	171,723,040
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.65%	80,560,605		质押	36,657,682
					冻结	20,186,961
梁俊丰	境内自然人	3.51%	32,711,300		质押	10,000,000
徐善水	境内自然人	0.75%	6,990,000			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.34%	3,210,094			
林力	境内自然人	0.33%	3,057,000			
周小英	境内自然人	0.33%	3,045,700			
周奇	境外自然人	0.26%	2,425,900			
邢晓翠	境外自然人	0.26%	2,401,300			
刘青山	境内自然人	0.25%	2,349,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁俊丰和梁健锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人。除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东徐善水通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,990,000股,未通过普通账户持股,合计持有6,990,000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

公司孙公司梅州超华电子绝缘材料有限公司于近日收到梅州市梅县区财政局拨付的项目落地进度奖 6,324,000元。本次收到的政府补助,预计会增加公司2023年度利润总额6,324,000元。本次政府补助具体的会计处理以及对公司2023年度利润产生的具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)披露的《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2023-003)。

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2023-025

广东超华科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于2023年7月21日(星期五)以电子邮件等方式发出,会议于2023年7月31日(星期一)下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2023年半年度报告)及(2023年半年度报告摘要)的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2023年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-027)具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告》、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》

公司下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1311室 (面积总计549.99㎡)的物业用于日常办公,月租金为人民币68,748.75元(125元/㎡/月),租期三年,自2023年10月1日起至2026年9月30日止,租金合计为人民币2,474,955元。

关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。

公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》(公告编号:2023-028)具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《第六届董事会第十七次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2023-026

广东超华科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议通知于2023年7月21日(星期五)以电子邮件等方式发出,会议于2023年7月31日(星期一)下午16:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。监事会监事张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(2023年半年度报告)及(2023年半年度报告摘要)的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-027)具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告》具体内容详见2023年8月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会选举张滨先生为公司第六届监事会主席。其任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

《关于选举第六届监事会主席的公告》(公告编号:2023-029)具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》

监事会认为:本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格,定价遵循了公允、合理的原则,不存在损害上市公司和股东,特别是中小股东利益的情形。监事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效,符合相关法律、法规的规定。

《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》(公告编号:2023-028)

具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《第六届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东超华科技股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2023-028

广东超华科技股份有限公司关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为满足日常经营办公需要,广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1311室(面积总计549.99㎡)的物业用于日常办公,月租金为人民币68,748.75元(125元/㎡/月),租期三年,自2023年10月1日起至2026年9月30日止,租金合计为人民币2,474,955元。

此次交易的对手方梁俊丰先生为公司控股股东、实际控制人之一,且梁俊丰先生与公司董事长梁健锋先生为兄弟关系、与公司副董事长、总裁梁宏先生为叔侄关系,与公司董事、副总裁梁伟先生为父子关系,根据《股票上市规则》的相关规定,梁俊丰先生为公司关联自然人,上述交易事项构成关联交易。

公司于2023年7月31日召开的第六届董事会第十七次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》。关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决,公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定,本次关联交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 关联方:梁俊丰

2. 身份证号码:44030119631105****

3. 住所:广东省深圳市福田区福强路京隆苑

4. 构成的关联关系:本次交易对手方梁俊丰先生为公司控股股东、实际控制人之一,且梁俊丰先生与公司董事长梁健锋先生为兄弟关系、与公司副董事长、总裁梁宏先生为叔侄关系,与公司董事、副总裁梁伟先生为父子关系,根据《股票上市规则》的相关规定,梁俊丰先生为公司的关联自然人。

5. 是否为失信被执行人:梁俊丰先生不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

此次公司向梁俊丰先生租赁的物业基本情况如下:

1. 所有权人:梁俊丰

2. 地点:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1311室

3. 面积:549.99㎡

四、交易的定价政策和定价依据

本次关联租赁价格参照深圳市福田区天安数码城创新科技广场片区同面积同等装修的办公室的租赁价格,并经双方协商确定。交易价格的确定遵循了公允、合理的原则,不存在损害上市公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1. 租赁面积和交易价格:租赁总面积为549.99㎡,月租金为人民币68,748.75元(125元/㎡/月);

2. 租赁期限:自2023年10月1日起至2026年9月30日止。

3. 交易结算方式:每月30日前支付租金。

4. 其他:(1)租赁期间,梁俊丰先生负责支付法律、法规规定应交纳的房屋租赁相关的税费;公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋(大厦)物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。(2)协议租赁期届满,公司若需继续租用租赁房屋的,应于租赁期届满之日前30日向梁俊丰先生提出书面续租申请;在同等条件下,公司享有优先续租权。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次交易系深圳分公司租赁办公室以满足日常办公需要。本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格,定价遵循了公允、合理的原则,不存在损害上市公司和股东,特别是中小股东利益的情形。本次租赁有利于公司业务正常开展,不会对公司独立性产生影响。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本次交易发生前,公司向梁俊丰先生租赁该房屋发生的关联交易金额为人民币481,241.25元(68,748.75元/月);除此之外,公司与梁俊丰先生未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下:公司租赁办公室是基于经营需要,交易定价参照了市场价格并经双方协商确定,符合公允、合理的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交第六届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下:本次关联交易是基于公司经营需要。双方在协商一致的基础上达成本次交易,交易的定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第十七次会议对本项关联交易进行审议时,关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以了回避,会议审议和表决的程序合法、合规,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,我们同意上述关联交易。

九、备查文件

1. 经与会董事签署并加盖董事会章的《第六届董事会第十七次会议决议》;2. 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

3. 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4. 中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2023-029

广东超华科技股份有限公司关于选举第六届监事会主席的公告

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》,原监事会主席王旭东先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会提名谢坷淋女士为公司第六届监事会监事候选人,该事项已经公司2022年年度东大会审议通过,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

公司于2023年7月31日召开第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》,同意选举张滨先生为公司第六届监事会主席,其任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

张滨先生简历详见本公告附件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二日

附件:简历

张滨,男,1972年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历;现任公司第六届监事会监事;兼任梅州泰华电路板有限公司执行董事、梅州超华电路板有限公司监事、梅州超华数控科技有限公司监事、喜朋达酒店管理(广东)有限公司监事;2004年加入公司,历任公司第二届、第三届、第四届监事会监事。

截至本公告日,张滨先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司代码:605060 公司简称:联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司

【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 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	吕伊昆
电话	0571-28939800转633	0571-28939800转633
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.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	2,534,609,407.16	2,633,861,922.57	-3.77
归属于上市公司股东的净资产	2,130,564,873.92	2,062,219,134.05	3.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	613,381,680.05	498,011,703.80	23.17
归属于上市公司股东的净利润	136,793,589.82	101,463,351.36	34.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,826,609.90	94,632,349.97	35.08
经营活动产生的现金流量净额	104,350,588.26	58,884,557.14	77.21
加权平均净资产收益率(%)	6.44	5.29	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.42	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.42	35.71

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)					6,531	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杭州联德控股有限公司	境内非国有法人	33.52	80,863,200	80,863,200	无	0
Allied Machinery International Limited	境外法人	27.42	66,160,800	66,160,800	无	0
方东晖	境内自然人	5.97	14,400,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.40	3,372,202	0	无	0
杭州旭隐投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.26	3,042,000	3,042,000	无	0
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.21	2,916,000	2,916,000	无	0
浙商银行股份有限公司-博时凤凰领航混合型证券投资基金	其他	1.21	2,914,500	0	无	0
中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19	2,875,376	0	无	0
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19	2,866,379	0	无	0
杭州明斌投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.15	2,772,000	2,772,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		联德控股、联德国际、旭隐投资、迅嘉投资、明斌投资、佳扬投资均为实际控制人孙睿、朱晴华控制的企业,为一致行动人。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-033

杭州联德精密机械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2023年7月31日(星期一)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月21日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份2023年半年度报告》及《联德股份2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-035)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
董事会
2023年8月2日

●上网公告文件

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

●报备文件

第二届董事会第二十二次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-034

杭州联德精密机械股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议于2023年7月31日(星期一)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月21日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴耀章主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份2023年半年度报告》及《联德股份2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-035)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
监事会
2023年8月2日

●报备文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-036

杭州联德精密机械股份有限公司关于举办2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年8月10日(星期四)15:00-16:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●会议问题征集:投资者可于2023年8月10日前访问网址https://eseb.cn/16MBRz4XoVa或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《联德股份2023年半年度报告》及《联德股份2023年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年8月10日(星期四)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2023年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年8月10日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长孙袁先生,董事会秘书潘连彬先生,财务总监杨晓玉女士,独立董事祝立宏女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年8月10日(星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/16MBRz4XoVa或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年8月10日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

电话:0571-28939800

邮箱:allied@allied-machinery.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
董事会
2023年8月2日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-035

杭州联德精密机械股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)3550号)核准,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,本次发行价格为每股人民币15.59元,募集资金总额为人民币935,400,000元,扣除发行费用人民币(不含增值税)74,170,455.57元后,实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年2月24日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕71号)。

(二)募集资金使用与结余情况

截至2023年6月30日,募集资金余额为34,986.88万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司募集资金实际使用情况如下:

明细	金额(万元)
募集资金净额	86,122.95
减:募投项目投入	34,047.69
减:手续费等支出	2.38
减:补充流动资金	20,839.69
减:募集资金进行现金管理	15,000.00
加:理财收益及利息收入	3,753.69
募集资金专户实际剩余金额	19,986.88

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在部分变更募集资金用途后,公司根据《管理制度》的相关规定,在银行新开设了募集资金专户,并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司业务及实施募投项目的需要,《管理制度》的有关规定,2022年9月22日,公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户,四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/元

开户银行	开户人	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	杭州联德精密机械股份有限公司	8110201013102872274	32,691,374.89	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	海宁弘德机械有限公司	571915523810602	1,251,234.39	募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040166017853659	125,585,992.76	募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040166021794568	2,140,524.41	募集资金专户(欧元户)
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040166021794065	38,199,702.98	募集资金专户(日元户)
合计			199,868,829.43	

注:募集资金余额差异为现金管理所致,募集资金理财金额为15,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

截至2023年6月30日,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起止日期	是否赎回	到期收回情况	
						本金	收益
杭州银行股份有限公司西湖支行	单位大额存单G106期3年	银行理财产品	5,000.00	2022/3/24-2024/7/7	是	5,000.00	167.29
招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行	招商银行单位大额存单2020年第27期	银行理财产品	1,000.00	2022/3/25-2023/1/19	是	1,000.00	30.50
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	20,000.00	2022/3/25-2023/3/16	是	20,000.00	721.75
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2022年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3年(可转让)	是	2,000.00	63.46
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2022年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3年(可转让)	是	2,000.00	63.46
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3年(可转让)	是	2,000.00	63.46
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3年(可转让)	是	2,000.00	63.46
宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 228413	银行理财产品	1,000.00	2022/10/19-2023/1/17	是	1,000.00	7.60
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂