公司代码:688569 公司简称:铁科轨道

# 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

## 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

公司可能存在的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中详细描述,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

| 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 | 铁科轨道 | 688569 | 无 |

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) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张远庆 | 许熙梦 |
| 电话 | 010-51529198 | 010-51529198 |
| 办公地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号 |
| 电子信箱 | tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com | tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.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 | 3,718,508,012.31 | 3,480,533,953.13 | 6.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,656,132,053.33 | 2,506,273,707.71 | 5.98 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 999,804,540.64 | 601,138,834.03 | 66.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 223,591,690.62 | 111,982,545.46 | 99.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 221,391,784.79 | 110,956,590.71 | 99.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,730,468.44 | 116,872,723.57 | 110.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.54 | 4.71 | 增加3.83个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.06 | 0.53 | 100.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.06 | 0.53 | 100.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.21 | 5.12 | 减少0.91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) | | | | | | | 8,757 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 国有法人 | 26.25 | 55,300,000 | 55,300,000 | 55,300,000 | 无 | 0 |
| 北京首钢股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 20.16 | 42,470,400 | - | - | 无 | 0 |
| 北京中冶天誉投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.00 | 25,280,000 | - | - | 无 | 0 |
| 北京铁科建筑科技有限公司 | 国有法人 | 11.25 | 23,700,000 | 23,700,000 | 23,700,000 | 无 | 0 |
| 北京首钢股份有限公司 | 国有法人 | 5.34 | 11,249,600 | - | - | 无 | 0 |
| 钟超明 | 境内自然人 | 1.51 | 3,179,668 | - | - | 无 | 0 |
| 平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品 | 其他 | 0.67 | 1,415,635 | - | - | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.6 | 1,266,333 | - | - | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48 | 1,021,681 | - | - | 无 | 0 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 其他 | 0.48 | 1,020,000 | - | - | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京铁科建筑科技有限公司100%股权;2.北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制;3. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-020

# 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2023年8月7日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年7月28日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人,实际出席5人,会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2023年半年度报告的议案》。

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

经审议,监事会认为,公司 2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2023年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项;在2023年半年度报告的编制过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2023年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

(二)审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

根据《公司法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板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,董事会编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议,监事会认为,公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况,切实履行了信息披露义务。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-019)。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会

2023年8月8日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-019

# 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨道"、"公司")董事会根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定,编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1581号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)52,666,700股,每股发行价格22.46元,募集资金总额人民币1,182,894,082.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币58,172,670.35元,实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上述募集资金已于2020年8月25日全部到位。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并于2020年8月26日出具中兴财光华审验字(2020)第220018号验资报告。

扣除保荐及承销费(不含税)人民币36,584,186.95元后,募集资金账户初始金额共计人民币1,146,309,895.05元。截至2023年6月30日,募集资金存放银行产生利息共计人民币25,237,156.58元,已累计使用募集资金人民币983,508,167.29元,募集资金存储账户余额为人民币188,038,884.34元。

单位:元

| 项目 | | 金额 |
|---|---|---|
| 募集资金账户初始金额 | | 1,146,309,895.05 |
| 截至期初累计发生额 | 减:年产1,800万件高铁设备及配件项目投入 | 277,280,217.64 |
| | 减:北京研发中心建设项目投入 | 112,858,962.46 |
| | 减:补充流动资金投入 | 480,000,000.00 |
| | 减:部分发行费用 | 21,588,483.43 |
| | 减:购买理财产品 | 700,000,000.00 |
| | 加:赎回理财产品 | 700,000,000.00 |
| | 加:收到银行利息 | 23,503,948.77 |
| | 减:支付银行手续费 | 8,999.95 |
| 本期发生额 | 减:年产1,800万件高铁设备及配件项目投入 | 53,817,400.58 |
| | 减:北京研发中心建设项目投入 | 1,317,725.73 |
| | 减:补充流动资金投入 | 36,634,839.55 |
| | 加:收到银行利息 | 1,733,207.81 |
| | 减:支付银行手续费 | 1,537.95 |
| 截至期末累计发生额 | 减:年产1,800万件高铁设备及配件项目投入 | 331,097,618.22 |
| | 减:北京研发中心建设项目投入 | 114,176,688.19 |
| | 减:补充流动资金投入 | 516,634,839.55 |
| | 减:部分发行费用 | 21,588,483.43 |
| | 减:购买理财产品 | 700,000,000.00 |
| | 加:赎回理财产品 | 700,000,000.00 |
| | 加:收到银行利息 | 25,237,156.58 |
| | 减:支付银行手续费 | 10,537.90 |
| 募集资金专户期末余额 | | 188,038,884.34 |

二、募集资金管理情况

公司于2019年制定《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办法》,并经2019年6月4日召开的第三届董事会第九次会议、2019年10月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

2020年8月20日,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中轴路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020年11月25日,公司与募投项目实施主体铁科(天津)科技有限公司(以下简称"铁科天津")(铁科天津与铁科轨道共同视为协议的甲方)、中国工商银行股份有限公司天津武清支行及保荐机构共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细的约定,与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

公司对募集资金进行了专户存储,截至2023年6月30日,存储情况如下表所示:

单位:元

| 开户银行 | 账号 | 存款方式 | 2023年6月30日账户余额(人民币) |
|---|---|---|---|
| 华夏银行股份有限公司北京首体支行 | 10271000000867317 | 活期 | 992,847.87 |
| | 10271000000867317-0007 | 七天通知存款 | 52,000,000.00 |
| | 10271000000867317-0008 | 七天通知存款 | 2,350,000.00 |
| 北京银行股份有限公司中轴路支行 | 20000014408200036011120 | 协定存款 | 124,418,481.27 |
| 中国工商银行股份有限公司天津武清支行 | 0302097229300307393 | 活期 | 8,277,555.20 |
| 合计 | / | / | 188,038,884.34 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

经公司2019年第四次临时股东大会同意,根据《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公开发行募集的资金将用于年产1,800万件高铁设备及配件项目、北京研发中心建设项目及补充流动资金。截至2023年6月30日募集资金使用情况,详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年10月14日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下,使用额度不超过4亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会、监事会审议通过之日起12个月。

截至2023年6月30日,铁科轨道对募集资金进行现金管理情况详见下表:

单位:元

| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 认购日 | 到期日 | 截至2023.6.30利息 | 截至2023.6.30余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京银行股份有限公司中轴路支行 | 协定存款 | 2022.11.23 | 2023.11.22 | 1,708,362.66 | 124,418,481.27 | 募集资金账户存放 |
| 2 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 智能通知存款 | 2022.12.20 | 2023.04.25 | 266,624.45 | —— | 已到期赎回 |
| 3 | 华夏银行股份有限公司北京首体支行 | 七天通知存款 | 2022.12.28 | —— | —— | 52,000,000.00 | 募集资金账户存放 |
| 4 | 华夏银行股份有限公司北京首体支行 | 七天通知存款 | 2022.12.28 | —— | —— | 2,350,000.00 | 募集资金账户存放 |
| 合计 | | / | / | / | 1,974,987.11 | 178,768,481.27 | / |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2023年3月16日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行募集资金投资项目"北京研发中心建设项目"予以结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金,相关募集资金专户将予以注销。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

具体情况详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《铁科轨道关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-011)。

截至2023年4月25日,公司已将节余募集资金36,634,839.55元永久补充流动资金,该募集资金专用账户已注销完毕。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金管理及使用违规的情形。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

报告期内,公司不存在两次以上融资且分别运用募集资金的情形。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2023年8月8日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:元

| 募集资金总额 | | | | 1,124,721,411.65 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 55,135,126.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 925,274,306.41 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(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 |
| 年产1,800万件高铁设备及配件项目 | 否 | 450,024,500.00 | 450,024,500.00 | 450,024,500.00 | 53,817,400.58 | 331,097,618.22 | -118,926,881.78 | 73.57 | 2023.6 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 北京研发中心建设项目 | 否 | 146,281,200.00 | 146,281,200.00 | 146,281,200.00 | 1,317,725.73 | 114,176,688.19 | -32,104,511.81 | 78.05 | 2022.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 746,305,700.00 | 746,305,700.00 | 746,305,700.00 | 55,135,126.31 | 595,274,306.41 | -151,031,393.59 | 79.76 | — | — | — | — |
| 超募资金 | 否 | 378,415,711.65 | 378,415,711.65 | 330,000,000.00 | 0.00 | 330,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 1,124,721,411.65 | 1,124,721,411.65 | 1,076,305,700.00 | 55,135,126.31 | 925,274,306.41 | -151,031,393.59 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | 详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 详见专项报告"三、(七)节余募集资金使用情况"。 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |

注1:"募集资金总额"是指扣除各项发行费用(不含税)后实际募集资金净额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:年产1,800万件高铁设备及配件项目截至2023年6月达到预定可使用状态,截至期末投入进度为73.57%,主要系按合同约定尚未支付的保证金及节余的募集资金。

公司代码:603499 公司简称:翔港科技

# 上海翔港包装科技股份有限公司

## 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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://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

经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以2023年半年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.25元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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 |
| 人民币普通股A股 | 上海证券交易所 | 翔港科技 | 603499 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 宋钰锟 | 唐珺 |
| 电话 | 021-20979819-866 | 021-20979819-866 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区康桥西路666号 | 上海市浦东新区康桥西路666号 |
| 电子信箱 | yukun.song@sunglow-tec.com | tangjun@sunglow-tec.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 | 1,168,534,996.67 | 1,191,998,459.43 | -1.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 603,403,020.00 | 600,512,010.35 | 0.48 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 320,838,061.94 | 279,609,185.03 | 14.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,880,913.91 | 1,202,184.59 | 389.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,992,369.09 | 590,867.72 | 406.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,422,920.77 | 56,969,239.87 | -41.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.97 | 0.20 | 增加0.77个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0292 | 0.0060 | 387.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0292 | 0.0060 | 387.27 |

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) | | | | | | 7,909 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 董建军 | 境内自然人 | 34.14 | 68,681,300 | 0 | 质押 | 27,925,532 |
| 上海翔湾投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 21.20 | 42,638,100 | 0 | 无 | 0 |
| 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫青铜2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 8.75 | 17,600,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡东风12号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.62 | 9,295,000 | 0 | 无 | 0 |
| 董旺生 | 境内自然人 | 2.88 | 5,787,100 | 0 | 无 | 0 |
| 黄业琼 | 境内自然人 | 0.76 | 1,531,400 | 0 | 无 | 0 |
| 孙延昌 | 境内自然人 | 0.76 | 1,524,952 | 0 | 无 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49 | 993,100 | 0 | 无 | 0 |
| 王建飞 | 境内自然人 | 0.42 | 838,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41 | 828,820 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,董建军为公司控股股东、实际控制人,同时担任上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事,持有该公司99.75%的股份,董旺生持有该公司0.25%的股份;董旺生为董建军父亲。牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一投资人为董婷婷,董建军为董婷婷的父亲。其他股东是否存在关联关系不明。 | | | | | |
| 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:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2023-050

债券代码:113566 债券简称:翔港转债

# 上海翔港包装科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议"或"会议")通知于2023年7月28日以微信和邮件形式发出,会议于2023年8月7日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名(包含3名独立董事),公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,下同),公司《2023年半年度报告摘要》与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2023年半年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会表决

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定及《公司章程》规定的利润分配政策,结合公司经营情况、未来发展战略,董事会拟定2023年半年度利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-053)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于补选独立董事的议案》,该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会表决

现任独立董事肖作兵先生因个人原因申请从2023年7月20日起辞去公司第三届董事会独立董事和相关董事会专业委员会职务,辞职后肖作兵先生不再担任公司任何职务。鉴于肖作兵先生辞去上述职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,肖作兵先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专业委员会委员的相关职责。

根据《上市公司独立董事规则》的相关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会现提名陈少军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2023-054)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议,将提交公司股东大会表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司证券事务代表董颖异女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职后董颖异女士不再担任公司的任何职务。

董事会同意聘任唐珺女士为证券事务代表,任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2023-054)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年8月24日(星期四)召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-055)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2023-051

债券代码:113566 债券简称:翔港转债

# 上海翔港包装科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议(以下简称"本次会议"或"会议")通知于2023年7月28日以微信和邮件形式发出,会议于2023年8月7日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其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、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2023年半年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会表决

经审议,监事会认为:公司2023年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素,同时兼顾广大中小投资者的利益,与全体股东分享公司的经营成果,符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公募集资金管理办法》及《上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金存放与使用管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2023年8月8日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2023-053

债券代码:113566 债券简称:翔港转债

# 上海翔港包装科技股份有限公司关于2023年半年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.25元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年半年度财务报告(未经审计),公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5,880,913.91元,截至2023年6月30日,母公司期末可供分配利润126,307,190.75元。

结合公司发展规划和经营情况,经董事会决议,公司2023年半年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。截至2023年6月30日,公司总股本201,153,443股,以此计算合计拟派发现金红利5,028,836.08元(含税),占2023年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的85.51%。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间,因公司可转债转股、股权激励之股票期权部分行权、限制性股票回购等情形导致公司总股本发生变动的,公司拟按现金分红比例不变的原则相应调整分配总额,并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。如后续可参与分配的总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月7日召开第三届董事会第十五次会议,以同意票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2023年半年度利润分配预案》,同意将本次利润分配预案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审议,我们认为:公司2023年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定,不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此,我们同意该利润分配预案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:公司2023年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素,同时兼顾广大中小投资者的利益,与全体股东分享公司的经营成果,符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2023年半年度利润分配方案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2023-054

债券代码:113566 债券简称:翔港转债

# 上海翔港包装科技股份有限公司关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

一、关于补选独立董事的情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会已于2023年7月20日收到独立董事肖作兵先生书面辞职报告,肖作兵先生因个人原因申请从即日起辞去公司第三届董事会独立董事和相关董事会专业委员会职务,辞职后,肖作兵先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-049)。

为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,同意补选陈少军先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈少华先生被选举为公司独立董事之后,由其担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与独立董事任期一致。

陈少军先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺将参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。陈少军先生独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议,尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、关于聘任公司证券事务代表的情况

公司董事会于近日收到证券事务代表董颖异女士的辞职报告,因个人原因,董颖异女士申请辞去公司证券事务代表职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。董颖异女士辞职后,不再担任公司及子公司的任何职务。董事会对董颖异女士任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢!

董事会同意聘任唐珺女士为证券事务代表(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。唐珺女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合有关规定。

公司证券事务代表唐珺女士联系方式如下:

联系电话:021-20960623-737

传真号码:021-58126086

电子邮箱:xg@sunglow-tec.com

联系地址:上海市浦东新区康桥路666号

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件:个人简历

陈少军先生,1951年出生,中国国籍,研究生学历,现任中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副局级。

截至本公告披露日,陈少军先生未持有本公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

唐珺女士,1981年出生,中国国籍,本科学历。2012年6月至2017年2月,任鼎捷软件股份有限公司证券部经理、证券事务代表。2017年4月至2021年5月任上海移为通信技术股份有限公司证券事务代表。2021年5月至2023年3月任上海科华生物工程股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日,唐珺女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2023-055

债券代码:113566 债券简称:翔港转债

# 上海翔港包装科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年8月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年8月24日14点30分

召开地点:上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年8月24日

至2023年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2023年半年度利润分配预案 | √ |
| 2 | 关于补选独立董事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2023年8月7日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了上述相关议案,详见公司分别于2023年8月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603499 | 翔港科技 | 2023/8/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:

1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

(二)参会登记时间:2023年8月18日(9:00-12:00,13:30-17:00)。

(三)现场会议登记地址及联系方式:

1、地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室(康桥路666号)

2、联系电话:021-20960623*737

3、传真号码:021-58126086

4、联系人:宋钰锟、唐珺

六、其他事项

(一)股东大会现场会议会期预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:宋钰锟、唐珺

联系地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室(康桥路666号)

邮政编码:201315

电话号码:021-20960623*737

传真号码:021-58126086

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海翔港包装科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年半年度利润分配预案 | | | |
| 2 | 关于补选独立董事的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。