

# 南侨食品集团(上海)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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到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不适用。

### 2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	公司注册地址	股票简称	股票代码	变更后的简称
南侨食品	605339	上海证券交易所	上海市徐汇区宜山路1387号A栋12F	南侨食品	605339	-

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	本报告期末比上年末增减幅度(%)
总资产	4,169,882,173.57	4,161,437,469.39	0.20
归属于上市公司股东的净资产	3,220,973,330.63	3,250,090,036.45	-0.89

### 2.3 前10名股东持股情况表

单位:股	报告期末持有普通股总数(户)	报告期末持有优先股普通股总数(户)
中国工商银行股份有限公司上海浦东发展支行	17,396	不适用
中国工商银行股份有限公司上海分行	17,396	不适用

### 2.4 控股股东或实际控制人变更情况

2.4.1 控股股东或实际控制人变更情况

2.4.2 控股股东或实际控制人变更情况

# 南侨食品集团(上海)股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2023年7月20日以书面及电子邮件方式发出会议通知,于2023年8月9日(星期三)上午10:00时以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《2023年半年度报告及摘要》(详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《南侨食品集团(上海)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》(公告编号:临2023-061))。

# 南侨食品集团(上海)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个别及连带责任。

南侨食品集团(上海)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20日以书面及电子邮件方式发出会议通知,于2023年8月9日(星期三)上午10:00时以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《2023年半年度报告及摘要》(详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《南侨食品集团(上海)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》(公告编号:临2023-061))。

# 南侨食品集团(上海)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

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

(二)募集资金到账时间

(三)募集资金专户存储情况

(四)募集资金使用计划

# 南侨食品集团(上海)股份有限公司2023年半年度经营数据公告

单位:元 币种:人民币	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润
华东	161,572,186.89	157,121,664.60	240,988,480.28
华中	80,420,443.24	75,248,567.27	123,220,821.05
华北	64,530,517.27	62,504,819.27	92,857,626.72
东北	28,267,466.77	26,351,466.77	38,527,466.77
华南	1,983,542.72	1,983,542.72	1,983,542.72
其他	819,133,127.51	819,133,127.51	819,133,127.51

# 南侨食品集团(上海)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

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

(二)募集资金到账时间

(三)募集资金专户存储情况

(四)募集资金使用计划

# 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于召开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个别及连带责任。

●会议召开时间:2023年08月21日(星期一)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所以及上海证券交易所网站(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可通过2023年08月10日(星期三)至08月16日(星期二)17:00登录上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)“网上路演”栏目或拨打公司电话021-60533928进行预约。公司将按约定时间对投资者普遍关注的问题进行解答。

# 上纬新材料科技股份有限公司

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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://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

公司在报告期内可能存在风险,敬请阅读“第三节 管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容。

1.3 本半年度报告内容,监事会、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不适用。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

### 2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	公司注册地址	股票简称	股票代码	变更后的简称
上纬新材	688585	上海证券交易所科创板	上海市徐汇区枫林路10号	上纬新材	688585	不适用

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	本报告期末比上年末增减幅度(%)
总资产	1,586,697,051.37	1,823,796,428.64	-33.00
归属于上市公司股东的净资产	1,179,279,141.95	1,346,481,260.04	-12.51

### 2.3 前10名股东持股情况表

单位:股	报告期末持有普通股总数(户)	报告期末持有优先股普通股总数(户)
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	10,511,616	不适用
中国工商银行股份有限公司上海分行	10,511,616	不适用

### 2.4 控股股东或实际控制人变更情况

2.4.1 控股股东或实际控制人变更情况

2.4.2 控股股东或实际控制人变更情况

# 上纬新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年7月21日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议于2023年8月9日上午10:00时以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《2023年半年度报告及摘要》(详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《上纬新材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-041))。

# 上纬新材料科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月7日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司注册资本变更的决议情况

二、修订《公司章程》的相关情况

# 上纬新材料科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

(二)募集资金到账时间

(三)募集资金专户存储情况

(四)募集资金使用计划

# 上纬新材料科技股份有限公司2023年第二季度经营数据公告

单位:元 币种:人民币	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润
华东	161,572,186.89	157,121,664.60	240,988,480.28
华中	80,420,443.24	75,248,567.27	123,220,821.05
华北	64,530,517.27	62,504,819.27	92,857,626.72
东北	28,267,466.77	26,351,466.77	38,527,466.77
华南	1,983,542.72	1,983,542.72	1,983,542.72
其他	819,133,127.51	819,133,127.51	819,133,127.51

# 上纬新材料科技股份有限公司关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告

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。

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“上纬新材”)全资子公司上纬新材(马来西亚)有限公司(以下简称“上纬新材马来西亚”)为全资子公司上纬新材(马来西亚)有限公司提供担保,担保额度不超过人民币2,000万元。

# 上纬新材料科技股份有限公司关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告

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。

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“上纬新材”)全资子公司上纬新材(马来西亚)有限公司(以下简称“上纬新材马来西亚”)为全资子公司上纬新材(马来西亚)有限公司提供担保,担保额度不超过人民币2,000万元。

# 上纬新材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

(二)募集资金到账时间

(三)募集资金专户存储情况

(四)募集资金使用计划

# 上纬新材料科技股份有限公司关于召开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个别及连带责任。

●会议召开时间:2023年08月21日(星期一)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所以及上海证券交易所网站(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可通过2023年08月10日(星期三)至08月16日(星期二)17:00登录上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)“网上路演”栏目或拨打公司电话021-60533928进行预约。公司将按约定时间对投资者普遍关注的问题进行解答。