公司代码:600435　　公司简称:北方导航

北方导航控制技术股份有限公司

【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 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	北方导航	600435	中兵光电、北方天乌

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓	刘志赟
电话	010-58089788	010-58089788
办公地址	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
电子信箱	600435@bjdh.com.cn	600435@bjdh.com.cn

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,825,907,121.06	6,327,391,423.75	6,326,090,627.76	7.88
归属于上市公司股东的净资产	2,654,366,475.77	2,485,125,626.80	2,484,686,744.38	6.81
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,721,867,266.10	1,646,560,043.12	1,646,560,043.12	4.57
归属于上市公司股东的净利润	146,987,199.73	117,345,113.42	117,190,243.29	25.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,476,118.04	81,641,154.78	81,486,284.65	74.52
经营活动产生的现金流量净额	-467,640,723.27	-109,790,005.63	-109,790,005.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.66	4.93	4.92	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0981	0.0788	0.0787	24.49
稀释每股收益(元/股)	0.0981	0.0788	0.0787	24.49

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)						94,914
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	
北方导航科技集团有限公司	国有法人	22.65	339,398,862	0	无	
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	16.07	240,750,708	0	无	
张常云	未知	2.36	35,421,513		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.23	33,442,600		无	
高大兵	未知	1.43	21,439,821		无	
香港中央结算有限公司	未知	1.25	18,719,920		无	
银华基金-中兵投资管理有限责任公司-银华基金-天利13号单一资产管理计划	未知	1.09	16,382,000		无	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.60	9,062,700		无	
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.53	8,000,000		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)	未知	0.40	6,043,400		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东前本次公司进行卡股权中,公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司,两者存在关联关系。公司未知其他前十名股东间是否有关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:600435　　证券简称:北方导航　　公告编号:临2023-024号

北方导航控制技术股份有限公司第七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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2023年8月3日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2023年8月8日下午16:30以通讯表决方式召开。应到会监事人数3人,实到会监事3人,占应到会监事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023年半年度报告及摘要》及附件《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

票数:3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

监事会对公司2023年半年度报告及附件进行了认真严格的审核,认为:

《2023年半年度报告及摘要》及附件《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》的编制和审议程序符合法律规定,公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况、兵工财务有限责任公司风险评估情况等事项,所披露的信息真实、准确、完整地反映了实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。

2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

票数:3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》的通知》(财会〔2022〕31号)要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。监事会对该事项无异议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2023年8月10日

证券代码:600435　　证券简称:北方导航　　公告编号:临2023-025号

北方导航控制技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)进行的变更,公司按照上市公司信息披露相关要求,执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。

一、概述

(一)变更原因

2022 年 11 月 30 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第 16 号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

公司将按照财政部发布的解释第16号相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。自2023年1月1日起,公司需对相关会计政策予以变更。

(五)审批程序

公司于2023年8月8日召开了第七届董事会第二十四次会议,第七届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事就该事项发表了独立意见。

二、本次会计政策变更的主要内容

解释第16号规定,“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理”,对于不是企业合并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、并因单项交易产生的资产和负债导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易,如承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等,不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初至解释 16 号施行日之间发生的适用解释 16 号的单项交易,企业应当按照解释 16 号的规定进行调整。对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的,应当在财务报表附注中披露相关情况。

三、本次会计政策变更对公司的影响

此次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规规定和公司实际情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。解释第 16 号对公司的影响主要体现在“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。执行变更后的会计政策预计后期影响公司的主要项目是公司作为承租人在租赁开始日初始确认租赁负债和使用权资产而产生的暂时性差异相关的递延所得税资产和递延所得税负债。

1.对2022年1月1日报表项目的影响如下:　　单位:元

报表项目	合并报表			母公司报表		
	会计政策变更前2021年12月31日	调整数	会计政策变更后2022年1月1日	会计政策变更前2021年12月31日	调整数	会计政策变更后2022年1月1日
递延所得税资产	68,036,317.50	1,273,515.41	69,309,832.91	56,031,509.86	866,456.69	56,897,966.55
递延所得税负债	5,692,588.38	1,143,617.11	6,836,205.49	1,876,903.18	701,021.14	2,577,924.32
盈余公积	99,838,787.61	16,543.56	99,855,331.17	84,316,277.29	16,543.56	84,332,820.85
未分配利润	610,566,064.92	131,736.35	610,697,801.27	107,577,688.06	148,891.98	107,726,580.03
少数股东权益	756,582,141.76	-18,383.62	756,563,758.14			

2.对2022年12月31日及2022年度报表项目的影响:　　单位:元

报表项目	合并报表			母公司报表		
	会计政策变更前2022年12月31日/2022年度	调整数	会计政策变更后2022年12月31日/2022年度	会计政策变更前2022年12月31日/2022年度	调整数	会计政策变更后2022年12月31日/2022年度
所得税费用	7,189,491.32	-298,532.86	6,890,958.46	-6,591,214.00	-282,806.33	-6,874,019.33
净利润	256,966,015.77	298,532.86	257,264,548.63	125,616,819.54	282,806.33	125,899,624.87
归母净利润	185,050,680.13	290,600.51	185,341,280.64	125,616,819.54	282,806.33	125,899,624.87
少数股益	71,915,335.64	7,932.35	71,923,267.99			
递延所得税资产	78,690,031.53	1,300,795.99	79,990,827.52	67,303,637.61	1,018,226.48	68,321,863.09
递延所得税负债	8,949,388.57	872,364.84	9,821,753.41	4,922,266.16	569,984.61	5,492,250.77
未分配利润	745,822,063.10	394,068.33	746,216,121.43	183,399,828.64	403,416.78	183,803,245.42
盈余公积	112,400,469.56	44,824.09	112,445,293.65	96,877,989.24	44,824.09	96,922,813.33
少数股东权益	749,947,907.76	-10,451.27	749,937,456.49			

3.对2022年6月30日及1至6月财务报表项目的影响:　　单位:元

报表项目	合并报表			母公司报表		
	会计政策变更前2022年6月30日/2022年1-6月	调整数	会计政策变更后2022年6月30日/2022年1-6月	会计政策变更前2022年6月30日/2022年1-6月	调整数	会计政策变更后2022年6月30日/2022年1-6月
所得税费用	12,289,168.27	-148,904.39	12,140,263.88	12,644,039.32	-150,898.91	12,493,140.41
净利润	136,775,776.61	148,904.39	136,924,681.00	116,365,664.27	150,898.91	116,516,563.18
归母净利润	117,190,243.29	154,870.13	117,345,113.42	116,365,664.27	150,898.91	116,516,563.18
少数股益	19,585,533.32	4,034.26	19,589,567.58			
递延所得税资产	51,060,127.72	1,198,392.13	52,258,519.85	41,718,776.68	853,435.80	42,572,212.48
递延所得税负债	5,700,128.27	909,589.45	6,609,717.72	1,876,903.18	537,101.26	2,414,004.53
未分配利润	690,523,308.21	286,608.48	690,809,916.69	186,710,352.32	289,790.89	187,000,143.21
盈余公积	99,838,787.61	16,543.56	99,855,331.17	84,316,277.29	16,543.56	84,332,820.85
少数股东权益	694,581,866.30	-14,349.36	694,567,516.94			

具体影响金额最终以经审计的数据为准。

四、独立董事意见

此次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规规定和公司实际情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。解释第 16 号对公司的影响主要体现在“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。执行变更后的会计政策预计后期影响公司的主要项目是公司作为承租人在租赁开始日初始确认租赁负债和使用权资产而产生的暂时性差异相关的递延所得税资产和递延所得税负债。同意本次会计政策变更的议案。

五、监事会意见

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16号)的通知》(财会〔2022〕31号)要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。监事会对该事项无异议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023年8月10日

证券代码:600435　　证券简称:北方导航　　公告编号:临2023-023号

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2023年7月28日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2023年8月8日下午15:00以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人,实到会董事8人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2023年半年度报告及摘要》及附件《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

票数:8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过。

公司2023年半年度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定,披露信息真实、准确、完整,反映了公司经营情况和财务状况;《关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》对兵工财务有限责任公司经营资质、业务和风险状况进行了评估,同意该项议案及附件。

详细内容请见2023年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航2023年半年度报告摘要》;上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航2023年半年度报告》、《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

票数:8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果:通过。

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的规定实施的,符合相关法律法规规定和公司实际经营情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

详细内容请见2023年8月10日《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)《北方导航关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023年8月10日

公司代码:605298　　公司简称:必得科技

江苏必得科技股份有限公司

【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 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	必得科技	605298	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤双喜	孙峪钰
电话	0510-86592288	0510-86592288
办公地址	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号	江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号
电子信箱	tangshuangxi@bidekeji.com	sunyuyu@bidekeji.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	1,191,274,091.01	1,144,907,127.08	4.05
归属于上市公司股东的净资产	967,618,258.73	971,367,751.56	-0.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	139,093,518.47	108,029,464.30	28.76
归属于上市公司股东的净利润	17,310,507.17	26,694,573.28	-35.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,340,720.85	24,668,942.04	-54.03
经营活动产生的现金流量净额	-3,466,696.58	-6,538,309.27	46.98
加权平均净资产收益率(%)	1.81	2.88	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84

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)						11,648
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	
王坚群	境内自然人	53.33	74,880,000	74,880,000	无	
刘英	境内自然人	17.14	24,063,000	24,063,000	无	
汤双喜	境内自然人	1.45	2,029,800		无	
周信钢	境内自然人	1.43	2,012,876		无	
李欣	境内自然人	1.42	2,000,000		无	
王恺	境内自然人	0.86	1,209,000		无	
冯新彪	境内自然人	0.79	1,110,000		无	
李洪燕	境内自然人	0.53	740,000		无	
王坚平	境内自然人	0.42	585,000		无	
黄东成	境内自然人	0.33	465,230		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王坚群与股东刘英为夫妻关系					
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:605298　　证券简称:必得科技　　公告编号:2023-037

江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏必得科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2023年7月27日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2023年8月9日上午9点30分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过《关于(公司2023年半年度报告)及其摘要的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的公司2023年半年度报告全文及摘要。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理相关备案手续的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告》(编号:2023-035)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

3、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》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:8票赞成,0 票反对,0 票弃权

4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。(公告编号:2023-036)

表决结果:8票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2023年8月10日

证券代码:605298　　证券简称:必得科技　　公告编号:2023-038

江苏必得科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于2023年7月27日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2023年8月9日下午2点在公司5楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于(公司2023年半年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:1、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。

2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

3、2023年半年度报告编制过程中,参与半年度报告编制和审议的人员能恪尽职守,扎实工作,没有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)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》

监事会经认为:公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定,在所有重大方面真实、客观地反映了截至2023年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

江苏必得科技股份有限公司监事会

2023年8月10日

证券代码:605298　　证券简称:必得科技　　公告编号:2023-035

江苏必得科技股份有限公司关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告

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。

2023年6月26日,公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以2023年6月26日为授予日,以6.85元/股的价格向符合条件的40名激励对象授予410.00万股限制性股票。

截至2023年6月28日止,公司实际已收到40名授予激励对象以货币资金缴纳的新增出资款人民币28,085,000.00元,其中人民币4,100,000.00元作为新增注册资本及股本,其余计入资本公积。

本次变更后的公司注册资本为人民币144,500,000.00元,累计实收资本人民币144,500,000.00元。

鉴于公司本次股权激励后,公司的总股本将变更为14,450.00万股,同时根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行了修订,并授权公司董事会办理工商变更登记。本次拟修订《公司章程》的部分条款,具体修订情况如下:

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币14,040万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,450万元。
2	第二十条 公司股份总数为14,040万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为14,450万股,均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变,相关条款序号相应调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司

2023年8月10日

证券代码:605298　　证券简称:必得科技　　公告编号:2023-039

江苏必得科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将江苏必得科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]24号)核准,本公司于2021年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)2700万股,每股发行价为15.99元,应募集资金总额为人民币43,173.00万元,根据有关规定扣除发行费用3,793.00万元后,实际募集资金金额为39,200.00万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚验字[2021]230Z0036号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2023年6月30日,公司募集资金专户余额合计为14,829.00万元,具体情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	39,200.00
减:直接投入募投项目	25,678.58
未到期理财	-
手续费	0.37
加:利息收入	1,309.02
专户销户划款	1.06
募集资金账户余额	14,829.00

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年2月,本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行月城支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行共同签署《募集资金三方监管协议》,在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户(账号:78110122000087495)、在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户(账号:78110122000087342)、在招商银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(账号:510902874610618)、在江苏江阴农村商业银行月城支行开设募集资金专项账户(账号:018801070010396)、在中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(账号:32050161616600000544)、在中国农业银行股份有限公司江阴月城支行开设募集资金专项账户(账号:10640701040019027)。2022年6月,本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》,在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(账号:32050102110100000038)、在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(账号:32050102110100000037)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
恒丰银行股份有限公司江阴支行	32050102110100000038	9,466.97
恒丰银行股份有限公司江阴支行	32050102110100000037	5,373.03
江苏江阴农村商业银行月城支行	018801070010396	0.00
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161616600000544	0.00
中国农业银行股份有限公司江阴月城支行	10640701040019027	0.00
招商银行股份有限公司江阴支行	510902874610618	0.00
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	78110122000087342	0.00
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	78110122000087495	0.00
合计		14,829.00

注:截至2023年6月30日,江苏江阴农村商业银行月城支行018801070010396、中国建设银行股份有限公司江阴支行32050161616600000544、中国农业银行股份有限公司江阴月城支行10640701040019027、招商银行股份有限公司江阴支行510902874610618、宁波银行股份有限公司江阴高新区支行78110122000087342 、宁波银行股份有限公司江阴高新区支行78110122000087495以上账户募集资金均已使用完毕,均已注销。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

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共计人民币25,678.58万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

江苏必得科技股份有限公司董事会

2023年8月9日

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				39,200.00		本年度投入募集资金总额						2,961.84		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						25,678.58		
变更用途的募集资金总额比例				0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如适用)	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		
轨道交通车辆配套产品扩产项目		20,585.80	20,585.80	20,585.80	2,531.16	12,259.83	-8,325.97	60	2023年12月	不适用	不适用	否		
研发中心建设项目		6,836.23	6,836.23	6,836.23	430.68	1,640.78	-5,195.45	24	2023年12月	不适用	不适用	否		
补充营运资金项目		11,777.97	11,777.97	11,777.97	0.00	11,777.97	-	100.00	2023年12月	不适用	不适用	否		
合计	—	39,200.00	39,200.00	39,200.00	2,961.84	25,678.58	-13,521.42	—	—		—	—		
未达到计划进度原因(分具体项目)		公司于2023年1月13日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将募投项目“必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目”、“必得科技研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
募