证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2023-26

# 河南双汇投资发展股份有限公司

## 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

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,464,661,213.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),送红股0股(含税),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 | 双汇发展 | 股票代码 | 000895 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张立文 | 张霄 | |
| 办公地址 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | |
| 电话 | (0395)2676158 | (0395)2676530 | |
| 电子信箱 | 0895@shuanghui.net | 0895@shuanghui.net | |

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) | 30,426,569,045.24 | 27,902,038,703.88 | 9.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,836,676,897.72 | 2,730,375,334.05 | 3.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,666,112,236.43 | 2,595,931,085.52 | 2.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,807,184.61 | 1,551,453,141.58 | -77.32% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8187 | 0.7881 | 3.88% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8187 | 0.7881 | 3.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.83% | 12.04% | 上升0.79个百分点 |
| | 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) | 36,843,092,787.44 | 36,411,979,719.78 | 1.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 21,225,309,393.09 | 21,852,805,984.41 | -2.87% |

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 | 275,459 | 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 |
| 罗特克斯有限公司 | 境外法人 | 70.33% | 2,436,727,364 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.30% | 114,223,349 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 1.89% | 65,591,787 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 57,971,092 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 30,904,989 | | | |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 其他 | 0.75% | 25,981,369 | | | |
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 0.28% | 9,818,900 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 其他 | 0.28% | 9,711,242 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.25% | 8,488,800 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.24% | 8,344,209 | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 |
|---|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |

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:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2023-25

# 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2023年8月2日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十六次会议的通知。

(二)董事会会议于2023年8月12日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

(三)董事会会议应到董事8人,实到董事8人。

(四)董事会会议由董事长万隆先生主持,监事和高级管理人员列席本次会议。

(五)董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年半年度报告和半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》。

2023年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为2,836,676,897.72元,截至2023年6月30日,公司合并资产负债表未分配利润为7,740,747,565.10元,母公司资产负债表未分配利润为3,242,725,093.93元。本次利润分配预案如下:

拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利7.50元(含税),共计派发现金红利2,598,495,909.75元,不送红股,也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前,公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2023年8月31日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)第八届董事会第十六次会议决议;

(二)独立董事意见;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2023年8月16日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2023-29

# 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2023年8月2日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十次会议的通知。

(二)监事会会议于2023年8月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。

(三)监事会会议应到监事5人,实到监事5人。

(四)监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

(五)监事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年半年度报告和半年度报告摘要》。

全体监事审核后,一致认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》。

全体监事审核后,一致认为:公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定,符合公司发展规划,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

全体监事审核后,一致认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确和完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况。2023年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合《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》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、备查文件

(一)第八届监事会第十次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
监事会
2023年8月16日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2023-28

# 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司于2023年8月12日召开第八届董事会第十六次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议时间:2023年8月31日(星期四)15:30。

2. 网络投票时间:2023年8月31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8月31日9:15~9:25,9:30~11:30和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8月31日9:15~15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年8月24日。

(七)出席对象:

1. 于股权登记日2023年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间参加网络投票。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(八)会议地点:河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一层报告厅。

二、会议审议事项

(一)审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司2023年半年度利润分配预案》 | √ |

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见公司于2023年8月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十六次会议决议公告》和《第八届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项

1. 上述议案,公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 上述议案,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

2. 个人股东本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上,相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

4. 异地股东可以信函、传真和电子邮件方式登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2023年8月29日-8月30日09:00~16:00。

(三)登记地点:河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票(网址:http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票相关事宜参见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系电话:(0395)2676530

传真:(0395)2693259

电子邮箱:0895@shuanghui.net

邮政编码:462000

联系人:张霄

(二)会议费用:出席现场会议的股东及股东代表,食宿、交通费用自理。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十次会议决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2023年8月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:360895,投票简称:双汇投票。

2. 投票提案设置及意见表决

1)提案设置:

表一股东大会提案对应"提案编码"一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司2023年半年度利润分配预案》 | √ |

2)填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年8月31日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统的投票时间为2023年8月31日9:15~15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对提案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《公司2023年半年度利润分配预案》 | √ | | | |

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

说明:

1、本次提案为非累积投票提案,股东对同一提案不能有两项或多项投票指示,请股东在相应的表决意见项下划"√",未填或错填均视为弃权。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

公司代码:688270 公司简称:臻镭科技

# 浙江臻镭科技股份有限公司

## 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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。

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

1.6 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 | 臻镭科技 | 688270 | 不适用 |

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 | 李娜 | 孙飞飞 |
| 电话 | 0571-81023677 | 0571-81023677 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼 |
| 电子信箱 | ir@greatmicrowave.com | ir@greatmicrowave.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 | 2,164,597,020.01 | 2,168,751,669.66 | -0.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,091,531,525.65 | 2,088,582,193.03 | 0.14 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 111,220,581.86 | 104,846,515.85 | 6.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,530,238.83 | 50,400,694.31 | -33.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,585,897.77 | 45,472,074.27 | -34.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,925,829.66 | -18,012,223.15 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.60 | 2.87 | 减少1.27个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.48 | -54.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.48 | -54.17 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 46.46 | 28.04 | 增加18.42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) | 6,071 |
|---|---|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁发新 | 境内自然人 | 21.04 | 32,173,540 | 32,173,540 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.70 | 7,192,780 | 7,192,780 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.50 | 6,879,821 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.94 | 6,027,700 | 6,027,700 | 0 | 无 | 0 |
| 诸暨芯盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.53 | 5,400,500 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.53 | 5,390,140 | 5,390,140 | 0 | 无 | 0 |
| 乔桂滨 | 境内自然人 | 3.48 | 5,327,700 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.93 | 4,477,340 | 4,477,340 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.66 | 4,061,469 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 江苏中小企业发展基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.14 | 3,266,760 | 3,266,760 | 0 | 无 | 0 |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郁发新、杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)、杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)及杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 |
|---|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

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:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2023-031

# 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司"或"臻镭科技")第一届董事会第十四次会议于2023年8月4日以通讯方式和书面方式发出通知,并于2023年8月15日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人,实际参加会议表决的董事为9人,会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司2023年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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》

公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司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:2023-033)。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2023年8月16日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2023-032

# 浙江臻镭科技股份有限公司 第一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

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司"或"臻镭科技")第一届监事会第十二次会议于2023年8月15日在公司会议室召开,会议通知于2023年8月4日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

1.审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审议认为:公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司2023年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《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》

监事会审议认为:公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司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:2023-033)。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司监事会
2023年8月16日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2023-033

# 浙江臻镭科技股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规定,浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司"或"臻镭科技")董事会编制了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4031号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,731万股,每股发行价格为人民币61.88元,募集资金168,994.28万元,扣除发行费用合计15,363.18万元(不含增值税金额)后,实际募集资金净额为153,631.10万元,上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2022〕37号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

公司2023年半年度实际使用募集资金28,780.92万元。截至2023年6月30日,募集资金余额为77,454.73万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。截至2023年6月30日,募集资金实际使用及结余情况如下:

金额单位:人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 153,631.10 |
| 截至期初累计发生额 | 募集资金投资项目投入 | B1 | 25,821.02 |
| | 暂时补充流动资金 | B2 | |
| | 使用超募资金永久补充流动资金 | B3 | 24,700.00 |
| | 利息收入净额 | B4 | 1,792.01 |
| 本期发生额 | 置换前期募集资金项目投入 | C1 | |
| | 募集资金投资项目投入 | C2 | 4,080.92 |
| | 本期用于暂时补充流动资金 | C3 | |
| | 本期归还用于暂时补充流动资金 | C4 | |
| | 使用超募资金永久补充流动资金 | C5 | 24,700.00 |
| | 利息收入及理财收益净额 | C6 | 1,333.56 |
| 截至期末累计发生额 | 募集资金投资项目投入 | D1=B1+C1+C2 | 29,901.94 |
| | 暂时补充流动资金 | D2=B2+C3-C4 | |
| | 使用超募资金永久补充流动资金 | D3=B3+C5 | 49,400.00 |
| | 利息收入及理财收益净额 | D4=B4+C6 | 3,125.57 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1-D2-D3+D4 | 77,454.73 |
| 实际结余募集资金 | | F | 77,454.73 |
| 差异 | | G=E-F | |

二、募集资金管理情况

(一)募集基金管理情况

为确保募集资金使用安全,保护投资者权益,公司根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求指定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放、使用和管理资金。

(二)募集资金专户存储情况

| 账户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 余额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江臻镭科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 571915599710816 | 0.00 | 募集资金专户,2022年4月8日销户 |
| | 中国农业银行股份有限公司杭州城西支行 | 19020101040049209 | 0.00 | 募集资金专户,2022年4月11日销户 |
| | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 677067885 | 37,732.10 | 募集资金专户 |
| | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 8110801012202345366 | 13,621.98 | 募集资金专户 |
| | 中国农业银行股份有限公司杭州城西支行 | 19020101040050132 | 10,186.40 | 募集资金专户 |
| 杭州城芯科技有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 571917479710808 | 11,057.71 | 募集资金专户 |
| 浙江航芯源集成电路科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州城西支行 | 19020101040049423 | 4,856.54 | 募集资金专户 |
| 合计 | | | 77,454.73 | |

三、2023年半年度募集资金的使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,详见"募投资金使用情况对照表"(见附件1)。

(一)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年4月20日,公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司计划使用不超过人民币40,000万元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、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自本次会议审议通过之日起12个月,在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内,董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2023年6月30日,公司闲置募集资金用于现金管理的期末余额为0.00万元。

(二)用超募资金永久补充流动资金情况

2022年4月6日,公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金24,700万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求,在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

2023年4月20日,公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金24,700万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求,在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截止2023年6月30日,公司累计使用超募资金永久性补充流动资金金额为49,400.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更、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

截至2023年6月30日,公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2023年8月16日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:浙江臻镭科技股份有限公司 人民币万元

| 募集资金总额 | | 153,631.10 | 本年度投入募集资金总额 | 28,780.92 |
|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 79,301.94 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 射频微系统研发及产业化项目 | 否 | 12,652.90 | 12,652.90 | 12,652.90 | 1,192.15 | 3,677.87 | -8,975.03 | 29.07 | 2024年9月 | 不单独形成效益 | 不适用 | 否 |
| 可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目 | 否 | 18,767.51 | 18,767.51 | 18,767.51 | 1,759.13 | 8,029.57 | -10,737.94 | 42.78 | 2024年9月 | 不单独形成效益 | 不适用 | 否 |
| 固态电子开关研发及产业化项目 | 否 | 7,166.58 | 7,166.58 | 7,166.58 | 639.51 | 2,379.86 | -4,786.72 | 33.21 | 2024年9月 | 不单独形成效益 | 不适用 | 否 |
| 总部基地及前沿技术研发项目 | 否 | 16,871.27 | 16,871.27 | 16,871.27 | 490.13 | 814.65 | -16,056.62 | 4.83 | 2024年9月 | 不单独形成效益 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | — | 70,458.26 | 70,458.26 | 70,458.26 | 4,080.92 | 29,901.94 | -40,556.32 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 否 | | 49,400.00 | 49,400.00 | 24,700.00 | 49,400.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 尚未确认使用投向的超募资金 | 否 | | 33,772.84 | 33,772.84 | | | -33,772.84 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 小计 | — | | 83,172.84 | 83,172.84 | 24,700.00 | 24,700.00 | -33,772.84 | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 70,458.26 | 153,631.10 | 153,631.10 | 28,780.92 | 79,301.94 | -74,329.16 | — | — | — | — | — |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司募集资金投资项目"射频微系统研发及产业化项目"利用自筹资金先期投入133.57万元、"可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目"利用自筹资金先期投入2,234.99万元、"固态电子开关研发及产业化项目"利用自筹资金先期投入691.07万元、"总部基地及前沿技术研发项目"利用自筹资金先期投入139.43万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司该事项进行了专项审核,并出具了《关于浙江臻镭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕1710号)。本公司于2022年4月6日召开一届七次董事会及一届五次监事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为3,199.06万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2023年4月20日,公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司计划使用不超过人民币40,000万元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、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自本次会议审议通过之日起12个月,在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。截止2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理为0.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2022年4月6日一届七次董事会及一届五次监事会,审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用24,700.00万元超募资金永久补充流动资金。2023年4月20日,公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金24,700.00万元用于永久性补充流动资金。截止2023年6月30日,公司已累计实际使用超募资金49,400.00万元,剩余可使用超募资金余额为33,772.84万元。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2023年6月30日,公司募集资金结余77,454.73万元,主要系研发项目尚在推进及超募资金33,772.84万元尚未确定使用投向。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

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:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。