证券代码:301382　　证券简称:蜂助手　　公告编号:2023-024

蜂助手股份有限公司

【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	蜂助手	股票代码	301382
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	韦子军	吴珍	
电话	020-89811196	020-89811196	
办公地址	广州市天河区黄埔大道中660号之一901-909房	广州市天河区黄埔大道中660号之一901-909房	
电子信箱	zhengquan@phone580.com	zhengquan@phone580.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	491,193,797.05	398,895,411.46	23.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,757,546.54	51,341,481.59	22.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,299,902.38	47,332,401.83	21.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-190,238,640.91	-82,193,268.85	-131.45%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50%
加权平均净资产收益率	7.61%	9.42%	-1.81%
	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)	2,136,602,601.82	1,125,669,581.28	89.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,604,504,856.99	644,124,481.39	149.10%

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	24,556	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
罗洪鹏	境内自然人	22.00%	37,302,720	37,302,720		
海峡创新互联网股份有限公司	境内非国有法人	14.98%	25,401,600	25,401,600	质押	3,620,000
赣州蜂助手资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.99%	10,161,440	10,161,440		
广州诺为特投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.13%	8,702,400	8,702,400		
吴雪锋	境内自然人	3.92%	6,647,280	6,647,280		
广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.47%	5,880,000	5,880,000		
北京华兴金汇资本管理有限公司	境内非国有法人	2.75%	4,656,960	4,656,960		
光大证券资管-中信银行-光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划	其他	2.31%	3,911,111	3,911,111		
陈翠芩	境内自然人	2.29%	3,888,000	3,888,000		
天风天睿投资股份有限公司-豫园天棋减宁股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.66%	2,820,235	2,820,235		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东、实际控制人为罗洪鹏,同时,赣州蜂助手资产管理合伙企业(有限合伙)、广州诺为特投资合伙企业(有限合伙)、吴雪锋为其一致行动人。赣州蜂助手资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为罗洪鹏。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东尹近锋通过投资者信用证券账户持有273,600股,实际合计持有273,600股;公司股东刘名毅除通过普通证券账户持有44,000股外,还通过投资者信用证券账户持有227,300股,实际合计持有271,300股;公司股东谈龙彬通过投资者信用证券账户持有209,278股,实际合计持有209,278股;公司股东杨岳峰通过投资者信用证券账户持有167,000股,实际合计持有167,000股;上述其他股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股份的情形。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

公司重要事项详见《公司2023年半年度报告》全文。

证券代码:000593　　证券简称:德龙汇能　　公告编号:2023-020

德龙汇能集团股份有限公司

【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	德龙汇能	股票代码	000593
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	大通燃气		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑爵舆	宋晓萌	
办公地址	四川省成都市建设路55号	四川省成都市建设路55号	
电话	028-68539558	028-68539558	
电子信箱	zhengxm@dlcng.com	songxm@dlcng.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)	781,450,631.43	716,122,257.33	9.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,591,563.15	18,524,864.66	86.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,364,785.92	16,715,141.25	93.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,020,708.14	55,880,469.45	77.20%
基本每股收益(元/股)	0.096	0.052	84.62%
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.052	84.62%
加权平均净资产收益率	3.09%	1.75%	增加1.34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)	2,357,676,942.59	2,184,029,202.43	7.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,123,713,041.55	1,101,445,365.39	2.02%

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	34,216	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
北京顶信瑞通科技发展有限公司	境内非国有法人	32.00%	114,761,828		质押	86,000,000
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	10.80%	38,732,528		质押	38,540,000
					冻结	38,732,528
郭静	境内自然人	0.82%	2,934,800			
中国工商银行股份有限公司-万家中证500指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.77%	2,769,048			
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.65%	2,338,500			
陈庆华	境内自然人	0.47%	1,700,000			
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	0.43%	1,540,000			
张彬	境内自然人	0.41%	1,483,100			
北京数字光影管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,300,100			
胡晖光	境内自然人	0.32%	1,140,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)股东郭静通过普通证券账户持有84,800股,通过投资者信用证券账户持有股份2,850,000股,实际合计持有2,934,800股;(2)股东张彬通过普通证券账户持有18,600股,通过投资者信用证券账户持有股份1,464,500股,实际合计持有1,483,100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

(一)报告期经营情况

2023年上半年,全球天然气供需紧张形势已逐步得到缓解,地缘政治对国际能源市场影响的边际效应减弱,中国天然气市场发展总体平稳。公司积极研判经济局势及行业发展情况,遵循实体和资本市场的发展要求,围绕公司既定发展战略及年度经营方针开展各项工作。公司践行创新年主题,推动多领域突破性发展,管理上抓足统筹,专业上做细功夫,灵活调配整体资源,深入开展内外合作,强化气源保障,推进项目建设,优化人才结构,提升信息化水平,探索以光伏、氢能为主的新能源落地项目,紧密结合各地具体情况,因地制宜开展多元化经营业务,持续推动公司高质量发展。

报告期,公司实现营业收入78,145.06万元,同比增加9.12%;归属上市公司股东净利润3,459.16万元,同比增加86.73%,主要是报告期大力开拓市场,依据政策积极向用户端争取顺价、使燃气供应及相关毛利增加,及财务费用减少共同影响所致;实现每股收益0.096元,每股经营活动产生的现金流量净额0.28元,加权平均净资产收益率3.09%。截止2023年6月末,公司总资产235,767.69万元,归属于母公司所有者的股东权益112,371.30万元。

(二)其他重要事项

其他重要事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》第六节"重要事项"。

德龙汇能集团股份有限公司

董事长:丁立国

二〇二三年八月十八日

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	泰尔股份	股票代码	002347
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	董文奎	许岭	
办公地址	马鞍山经济技术开发区超山路669号	马鞍山经济技术开发区超山路669号	
电话	0555-2202118	0555-2202118	
电子信箱	dongwenkui@taiergroup.com	xuling@taiergroup.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)	546,127,301.71	532,464,202.28	2.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,041,184.91	-5,682,816.77	171.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,159,399.52	-14,838,012.79	31.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,464,035.28	-1,989,029.89	-2,185.74%
基本每股收益(元/股)	0.0080	-0.0113	170.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0080	-0.0113	170.80%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.43%	0.76%
	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)	2,552,753,287.89	2,546,734,047.54	0.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,242,690,377.47	1,237,194,598.19	0.44%

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	38,038	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
邹正彪	境内自然人	27.81%	140,368,202	0		
黄春燕	境内自然人	3.38%	17,075,200	0		
邹紫鹏	境内自然人	2.90%	14,633,500	10,975,125		
邹紫薇	境内自然人	0.78%	3,933,500	0		
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	0.69%	3,494,558	0		
芦燕庆	境内自然人	0.52%	2,600,100	0		
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	0.51%	2,556,675	0		
龚春晖	境内自然人	0.43%	2,188,500	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.41%	2,049,519	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.40%	2,010,849	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.黄春燕女士系邹正彪先生妻子; 2.邹紫鹏先生和邹紫薇女士系邹正彪先生与黄春燕女士的子女; 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知发起人以外股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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

报告期内公司经营情况未发生重大变化。

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-24

泰尔重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等的相关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更原因及日期

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》,规定的"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"内容自 2023年1月1日起施行。

2.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。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》执行。除上述变更外,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《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。

二、会计政策变更主要内容

执行《企业会计准则解释第16号》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:对于不是企业合并、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)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括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,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),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》等有关规定,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。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次会计政策变更已履行的审议程序

(一)董事会意见

2023年8月17日,公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,董事会同意本次会计政策变更。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-26

泰尔重工股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

2023年8月17日,公司召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

(三)独立董事独立意见

经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此,我们同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-25

泰尔重工股份有限公司
关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的公 告

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

根据泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司拟终止"智能运维总包服务平台建设项目"并将相应剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕887号),本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票57,682,614股,发行价为每股人民币3.97元,共计募集资金228,999,977.58元,坐扣承销和保荐费用4,245,283.02元后的募集资金为224,754,694.56元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,233,962.27元后,公司本次募集资金净额为223,520,732.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验〔2021〕5-8号)。

二、募投项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目共3个,分别为"智能运维总包服务平台建设项目"、"激光及智能研究院项目"、"补充流动资金"。截至2023年8月17日,公司累计使用募集资金金额为15,832.88万元。具体如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额	累计已投入金额	计划完成时间	项目状态
智能运维总包服务平台建设项目	24,613.00	19,500.00	9,952.07	6,741.11	2023.12.31	拟终止
激光及智能研究院项目	11,580.00	8,500.00	5,500.00	2,144.75	2023.12.31	进行中
补充流动资金	12,000.00	12,000.00	6,900.00	6,947.01	——	已完成
合 计	48,193.00	40,000.00	22,352.07	15,832.87		

注:上述数据未经审计。

三、本次拟终止募投项目募集资金使用及结余情况

"智能运维总包服务平台建设项目" 拟投入募集资金金额9,952.07万元,截至2023年8月17日,累计投入募集资金6,741.11万元,剩余未使用募集资金余额3,495.14万元。公司拟终止"智能运维总包服务平台建设项目"并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金,占公司非公开发行股票实际募集资金净额22,352.07万元的比例为15.64%。具体情况如下表:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额	累计已投入金额	未使用募集资金余额	项目状态
智能运维总包服务平台建设项目	24,613.00	19,500.00	9,952.07	6,741.11	3,495.14	拟终止

注:上述数据未经审计。

四、本次拟终止募投项目的原因

在智能运维项目建设过程中,外部环境因素和公司下游市场景气度发生变化。公司本着对投资者负责的态度,更好地提高募集资金使用效率,为全体股东创造更大的收益,以"稳健经营、控制风险"为原则,在智能运维系统完成开发的基础上,结合运维管理技术升级情况,将"数字化工厂建设项目"与"智能运维总包服务平台建设项目"深度融合,有效降低固定资产投入需求。因此,拟终止智能运维项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金。

五、相应剩余募集资金使用安排及对公司影响

公司拟终止"智能运维总包服务平台建设项目"后将相应剩余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营,具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。上述永久性补充流动资金事项实施完毕后,将注销相关募集资金专项账户,相关募集资金监管协议亦将予以终止。

公司本次拟终止"智能运维总包服务平台建设项目",是公司基于自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策,变更原因合理、合规,已投入的募集资金购置的智能运维系统、硬件设备等均为公司提升产品品质和客户服务质量的通用设备,处于有效使用状态,募投项目终止后,该等募集资金投入产生的平台、设备将继续用于日常生产经营所需,该项目终止不会影响公司业务的正常经营开展;相应募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常经营的资金需求,提高资金的使用效率,进一步降低财务费用,降低生产经营综合成本,增强公司营运能力,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,不存在严重损害上市公司利益的情形,符合法律法规及规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、公司的决策程序及专项意见

(四)董事会意见

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司董事会认为该事项符合公司发展战略规划及募集资金投资项目实施的实际情况, 同意终止该项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金,并同意提交股东大会审议。

(五)监事会意见

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司监事会认为该事项是公司结合募集资金投资项目实施的实际情况所作出的谨慎决策,不存在损害中小股东利益的情形,同意终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金。

(六)独立董事独立意见

经审查, 公司本次终止智能运维项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金为公司审慎研究后进行的合理决策,符合公司发展战略和实际经营需要,履行了必要的审批程序,不存在影响公司的正常经营、损害中小股东利益的情形,其决策的内容和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此,我们同意公司终止"智能运维总包服务平台建设项目"并将剩余募集资金永久性补充流动资金,并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司终止智能运维总包服务平台建设项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已发表明确同意意见,并将提交股东大会审议,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-27

泰尔重工股份有限公司
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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议决定于2023年9月5日召开公司2023年第一次临时股东大会,具体通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2023年9月5日14:00。

2023年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2023年9月5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:2023年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间; 通过互联网投票系统投票的具体时间:2023年9月5日9:15至2023年9月5日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,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。

6、会议的股权登记日:2023年8月31日

7、出席对象:

(1)截止2023年8月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√

本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2023年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(详见附件1)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和持股凭证。

(3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2023年9月4日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:许岭先生、沈家争先生

联系电话:0555-2202118

电子邮箱:dsh@taiergroup.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

网络投票具体操作流程,详见附件2。

特此通知。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

附件1:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):_____

身份证或营业执照号码:_____ 委托人股票账号:_____

受托人身份证号码:_____ 受托人签名:_____

签署日期: 年 月 日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362347　　投票简称:泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月5日的交易时间,即2023年9月5日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、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月5日9:15至2023年9月5日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(2016年修订)》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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-22

泰尔重工股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于2023年8月13日以通讯方式发出,会议于2023年8月17日上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邹紫鹏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

公司董事、高级管理人员对公司2023年半年度报告内容进行了审核,认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见2023年8月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年半年度报告》, 以及刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年半年度报告摘要》。

四、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年8月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的