证券代码:300354 证券简称:东华测试 公告编号:2023-040

江苏东华测试技术股份有限公司

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	东华测试	股票代码	300354
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	何玲	何玲	
电话	0523-84908559	0523-84908559	
办公地址	江苏省靖江市新港大道208号(沿江公路罗家港桥东北侧)	江苏省靖江市新港大道208号(沿江公路罗家港桥东北侧)	
电子信箱	heling@dhtest.com	heling@dhtest.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)	200,273,109.99	140,327,705.92	42.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,005,575.26	27,016,448.03	66.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,676,352.92	25,152,267.34	77.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,522,570.63	-18,905,981.24	-82.60%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.20	65.00%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.20	65.00%
加权平均净资产收益率	7.23%	5.32%	1.91%
	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)	699,729,142.09	692,310,717.17	1.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	625,534,724.82	599,788,943.95	4.29%

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	5,653	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
刘士钢	境内自然人	48.99%	67,765,930	50,824,447		
罗河	境内自然人	5.03%	6,953,100	6,414,825	质押	3,250,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	3.90%	5,393,368	0		
孙慧明	境内自然人	3.26%	4,503,300	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	2.30%	3,187,656	0		
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.85%	2,557,516	0		
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.21%	1,669,659	0		
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	1.19%	1,648,418	0		
中国工商银行股份有限公司-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	其他	0.99%	1,362,891	0		
杨燕灵	境内自然人	0.94%	1,303,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘士钢和股东罗河为夫妻关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东孙慧明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,303,300股,实际合计持有4,503,300股。公司股东杨燕灵通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,303,600股,实际合计持有1,303,600股。					

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

无

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-068

共达电声股份有限公司

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	共达电声	股票代码	002655
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	张常善	宋颖	
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	
电话	+86-536-2283009	+86-536-2283009	
电子信箱	gettop@gettopacoustic.com	gettop@gettopacoustic.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	584,368,080.80	459,856,618.40	482,751,266.11	21.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,349,639.69	45,156,413.21	43,379,603.99	-43.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,923,420.28	42,881,372.95	42,905,893.72	-44.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,807,789.43	52,866,203.92	67,388,565.02	-23.12%
基本每股收益(元/股)	0.0676	0.1300	0.1205	-43.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0674	0.1300	0.1205	-44.07%
加权平均净资产收益率	3.81%	6.96%	6.13%	-2.32%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,240,016,999.14	1,198,124,602.82	1,210,450,651.58	2.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	594,614,352.96	705,631,665.54	714,147,878.05	-16.74%

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	33,225	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
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.07%	37,000,000	0	质押	27,750,000
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.89%	17,980,000	0		
全国社保基金五零三组合	其他	4.35%	16,000,000	0		
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	2.60%	9,572,600	0		
基本养老保险基金一二零三组合	其他	1.94%	7,128,700	0		
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	1.90%	7,000,000	0		
招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金	其他	1.49%	5,464,301	0		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS &CO. LLC	其他	1.25%	4,581,188	0		
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	1.21%	4,458,225	0		
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.13%	4,169,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡韦感与爱声声学为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2023-065

山东威达机械股份有限公司

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	山东威达	股票代码	002026
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	张红江	丛凌云	
办公地址	山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号	山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号	
电话	0631-8549156	0631-8549156	
电子信箱	weida@weidapeacock.com	weida@weidapeacock.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)	1,179,508,154.68	1,365,160,635.71	-13.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,722,901.81	166,592,026.15	-56.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,891,510.59	158,063,611.30	-55.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,603,869.88	54,929,596.10	128.66%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.38	-57.89%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.38	-57.89%
加权平均净资产收益率	2.17%	5.23%	-3.06%
	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)	5,071,481,301.85	5,049,046,888.09	0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,328,312,753.64	3,271,079,592.11	1.75%

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	44,683	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
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	35.99%	160,332,591	17,500,165	质押	15,920,000
刘国店	境内自然人	2.09%	9,307,754			
朱爱华	境内自然人	0.90%	4,000,000			
徐祥芬	境内自然人	0.75%	3,348,600			
王建辉	境内自然人	0.44%	1,969,453			
蒋陈焕	境内自然人	0.36%	1,625,800			
崔益琴	境内自然人	0.34%	1,535,794			
何时金	境内自然人	0.31%	1,375,100			
范晓东	境内自然人	0.29%	1,300,000			
张文扬	境内自然人	0.29%	1,273,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东朱爱华通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股,合计持有4,000,000股;公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,348,600股,合计持有3,348,600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

1、关于监事会主席退休离职及补选第九届监事会监事的事项

2023年4月22日,公司收到监事会主席曹信平女士的辞职报告,曹信平女士因退休原因申请辞去公司第九届监事会监事会主席、监事的职务,辞职后将不在公司担任任何职务。公司于当日召开第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》,经公司监事会提名,同意林燕玲女士为公司第九届监事会监事候选人。详细内容请见公司2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于监事会主席退休离职及补选第九届监事会监事的公告》。

2023年5月23日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》,选举林燕玲女士为第九届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起,至第九届监事会任期届满之日止。详细内容见公司2023年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年度股东大会决议公告》。

2023年5月23日,公司召开第九届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,同意选举林燕玲女士为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起,至第九届监事会任期届满之日止。

2、关于募集资金投资项目延期的事项

2023年6月28日,公司召开第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意在不改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额的前提下,将募投项目"扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目"、"新能源储能电源研发中心"的预定可使用状态日期由2023年6月30日调整到2023年12月31日。详细内容请见公司2023年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

山东威达机械股份有限公司

2023年8月22日

山东威达机械股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《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》等有关规定,公司编制了截至2023年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3143号)核准,公司完成非公开发行17,500,165股股票,每股发行价格为人民币9.08元,募集资金总额为人民币158,901,498.20元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后,实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对其到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。

2、2023年半年度募集资金使用情况

单位:元

项目	金额
本次募集的资金净额	155,041,498.20
减:上年度累计直接投入募投项目的金额	40,886,092.38
减:置换预先已投入募投项目的自筹资金	47,348,319.24
减:本报告期直接投入募投项目的金额	6,547,767.30
加:上年度累计募集资金利息收入扣减手续费净额	142,793.67
加:上年度累计购买理财产品的利息收入	1,952,468.51
加:本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	30,863.44
加:本报告期购买理财产品的利息收入	557,534.26
截至2023年6月30日募集资金期末余额	62,942,979.16
其中:募集资金专户余额	12,942,979.16
理财产品金额	50,000,000.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保护投资者的合法利益,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》、《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》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》,负责实施本次募集资金投资项目的公司全资子公司上海拜骋电器有限公司与公司、国金证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:元

银行账户名称	开户银行	账号	账户余额
山东威达机械股份有限公司	中信银行股份有限公司威海文登支行	8110601012501350241	1,662,234.79
上海拜骋电器有限公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013005143606	11,280,744.37
合计	——	——	12,942,979.16

注:上述存款余额与前述尚未使用的募集资金金额62,942,979.16元相差50,000,000.00元,系截至2023年6月30日本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期赎回的银行保本型产品。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况对照表》(附表)。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2022年2月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目47,348,319.24元。公司于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意公司使用募集资金 47,348,319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2022年3月8日,公司完成了上述募集资金置换事项。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年1月26日召开第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000.00元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年1月26日起至2023年7月25日。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品,使用额度范围符合要求,不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2023年6月30日,公司累计取得现金管理收益2,510,002.77元,已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户,尚未到期的银行理财产品金额为50,000,000.00元,并按照相关规定履行了信息披露义务。

6、节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

9、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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2023年8月22日

附表:

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位:山东威达机械股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	15,504.15					本报告期投入募集资金总额				654.78
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额				9,478.22
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
扩增智能新能源储能电源自动化组装车间	否	14,504.66	14,504.66	618.67	8,912.33	61.44%	2023年12月31日	0.00	不适用	否
新能源储能电源研发中心	否	999.49	999.49	36.11	565.89	56.62%	2023年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,504.15	15,504.15	654.78	9,478.22	61.13%		0.00	-	-
超募资金投向		-	-	-	-					
归还银行贷款(如有)		-	-	-	-					
补充流动资金(如有)		-	-	-	-					
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		15,504.15	15,504.15	654.78	9,478.22	61.13%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意因项目验收工程、设备采购及安装调试的周期较长,以及部分设备、工程尚待安装、验收等原因,将募投项目"扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目"、"新能源储能电源研发中心"的预定可使用状态日期由2023年6月30日调整到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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2022年2月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目47,348,319.24元。公司于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意公司使用募集资金47,348,319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。2022年3月8日,公司完成了上述募集资金置换事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司于2022年1月26日召开的第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议,同意使用不超过13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。经公司于2023年1月14日召开的第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议审议,同意使用不超过6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起6个月。截至2023年6月30日,公司累计取得现金管理收益2,510,002.77元,已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户,尚未到期的银行理财产品金额为50,000,000.00元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为62,942,979.16元;其中,存放于募集资金专户余额为12,942,979.16元,用于现金管理尚未到期赎回的募集资金金额为50,000,000.00元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2023-066

山东威达机械股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议于2023年8月9日以书面形式发出会议通知,于2023年8月19日在以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议董事9名,实际出席董事9名。其中,独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2023年半年度报告及摘要》;

《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上;《2023年半年度报告全文》刊登在2023年8月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

董事会认为:公司严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,刊登在2023年8月22日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2023年8月22日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2023年8月22日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2023-067

山东威达机械股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次会议于2023年8月9日以书面方式发出会议通知,于2023年8月19日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2023年半年度报告及摘要》;

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》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2023年8月22日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2023-068

证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2023-042

深圳市科信通信技术股份有限公司

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	科信技术	股票代码	300565
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	杨亚坤	杨悦纬	
电话	0755-29893456-81300	0755-29893456-81300	
办公地址	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦	
电子信箱	ir@szkexin.com.cn	ir@szkexin.com.cn	

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)	292,350,728.94	445,824,216.00	-34.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-65,505,335.51	11,884,667.08	-651.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,936,565.61	11,795,732.53	-658.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	361,966.97	-8,115,409.84	104.46%
基本每股收益(元/股)	-0.31	0.06	-616.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.06	-616.67%
加权平均净资产收益率	-12.93%	2.10%	-15.03%
	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)	1,666,671,593.78	1,763,880,344.34	-5.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	471,556,577.54	541,404,886.02	-12.90%

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	38,048	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
陈登志	境内自然人	12.63%	26,277,420	19,708,065		
李思禹	境内自然人	2.60%	5,400,000	0		
曾宪琦	境内自然人	2.57%	5,336,537	0	质押	4,420,000
张锋峰	境内自然人	2.20%	4,582,407	0		
吴晓斌	境内自然人	2.11%	4,393,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	2,252,074	0		
云南众恒兴企业管理有限公司	境内非国有法人	0.97%	2,026,135	0		
潘宏宇	境内自然人	0.96%	2,000,000	0		
李俊佳	境内自然人	0.88%	1,830,000	0		
#高海清	境内自然人	0.57%	1,188,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东高海清通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,188,700股,合计持有公司股份1,188,700股。					

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

1、向特定对象发行股票获得中国证监会同意批复

公司于2023年6月28日收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市科信通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。2023年8月10日,公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1684号)(以下简称"批复"),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。具体内容详见公司分别于2023年6月28日、8月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2023-036)、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2023-041)。

深圳市科信通信技术股份有限公司

2023年8月21日

证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2023-044

深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会2023年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2023年第二次会议,已经于2023年8月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2023年8月21日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7人,实际参加的董事人数7人,其中董事陈登志先生、苗新民先生为现场出席,其余董事均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持,列席本次董事会会议的人员分别是:

董事会秘书:杨亚坤

监事:向文锋、吴湛翔、潘美勇

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议,与会董事认为:公司编制2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2022年9月8日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司向特定对象发行A股股票方案〉的议案》《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。根据上述股东大会决议,公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满,本次发行相关事项仍在办理中,为保证发行工作的延续性和有效性,确保相关工作顺利推进,公司董事会提请对本次发行的股东大会决议有效期进行延长,有效期自原期限届满之日起延长至中国证监会对本次发行同意注册批复的有效期届满日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》《独立董事对公司第四届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见》《独立董事对公司第四届董事会2023年第二次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")事宜的授权有效期即将届满,本次发行相关事项仍在办理中,为保证发行工作的延续性和有效性,确保相关工作顺利推进,提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行相关事宜的有效期,有效期自原期限届满之日起延长至中国证监会对本次发行同意注册批复的有效期届满日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》《独立董事对公司第四届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见》《独立董事对公司第四届董事会2023年第二次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、关联董事陈登志回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

公司本次发行事项已获得中国证监会同意注册的批复,为确保本次发行顺利进行,根据公司股东大会对董事会的授权,在发行批复有效期内,在公司本次发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足,可以启动追加认购程序。

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于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对公司第四届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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

1、公司第四届董事会2023年第二次会议决议;

2、独立董事对公司第四届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事对公司第四届董事会2023年第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2023年8月21日

证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2023-045

深圳市科信通信技术股份有限公司第四届监事会2023年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2023年第二次会议,已经于2023年8月11日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2023年8月21日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际参加的监事人数3人,均以现场方式参加。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持,列席本次监事会会议的人员分别是:

董事会秘书:杨亚坤

证券事务代表:杨悦纬

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核,监事会认为:公司编制2023年半年度报告的程序符合法律、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。

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

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2022年9月8日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司向特定对象发行A股股票方案〉的议案》《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。根据上述股东大会决议,公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的决议有效期为自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满,本次发行相关事项仍在办理中,为保证发行工作的延续性和有效性,确保相关工作顺利推进,同意公司董事会提请对本次发行的股东大会决议有效期进行延长,有效期自原期限届满之日起延长至中国证监会对本次发行同意注册批复的有效期届满日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")事宜的授权有效期即将届满,本次发行相关事项仍在办理中,为保证发行工作的延续性和有效性,确保相关工作顺利推进,同意公司董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行相关事宜的有效期,有效期自原期限届满之日起延长至中国证监会对本次发行同意注册批复的有效期届满日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会2023年第二次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司

监事会

2023年8月21日