无锡日联科技股份有限公司

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

2023

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 13 木公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证坐年度报告内容的真实性 准确性 完整

1.3 年公司出事宏、血事宏及出事、血事、同欢自建入以床证十十段取日 不存在儘假过载、课导性账处或重大遗漏,并承担个別闲连带的法律责任 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

1.7 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

司存托凭证简 □适用 √不适用 系人和联系方式

单位:元 币种:人民币

前10名股东持队

持股 数量

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 2.7 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

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

情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

无锡日联科技股份有限公司关于更换 董事会秘书及聘任证券事务代表的公告

无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月21日召开第三届董事会第十七次会

一、更换董事会秘书情况

公司董事会于近日收到乐其中先生关于职务调整的书面报告,因内部工作调整原因,乐其中先生不 再担任公司董事会秘书职务,仍将继续担任公司财务负责人职务。其职务调整的书面报告自送达董事会

董事会第十七次会议,审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》,同意聘任辛晨先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 公司独立董事就上达事项投表了明确的同意意见:辛晨先生已取得上海证券交易所科创板董事会 秘书资格证书,具备董事会秘书相关专业知识和工作经验。具备履行相关职责的能力和任职条件,符合 担任上市公司董事会秘书任职资格的规定。不存在《中华人民共和见公司法》《无德国联科技股份有限 公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情况。公司的提名、表决程 序符合相关法律、行政法规和《无锡日联科技股份有限公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意聘任辛晨先生为公司董事会秘书。

董事会同意聘任鲍凡蓉女士(简历见附件2)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鮑凡蓉女士获聘后,尚需取得 上海证券交易所利创板董事会秘书任前培训证明》(原董事会秘书资格证书) 其承诺终于证期参加

海证券交易所料创板董事会秘书任前培训。 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式 电话:0510-68506688

邮箱:IR@unicomp.cr

传真:0510-81816018

地址:无锡市新吴区漓江路11号

无锡日联科技股份有限公司董事会 2023年8月22日

联科技股份有限公司股份600,091.5版,持股比例为0.08%。 李晨先生与公司控股股东、实际控制人,持股比例为0.08%。 李晨先生与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员元关联 关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中 国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《无锡日联科技股份有限公司章程》有关规定

鉤尺菱。女 1998年出生,本科学历,拥有法律职业资格证。通过上海证券交易所主板董事会秘书任 前培训测试。曾就职于宿迁联盛科技股份有限公司,历任法务、证券事务代表职务,2023年5月加入无锡 日联科技股份有限公司证券事务部。

. 监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人 其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《无锡日联科技股份有限公司章程》有关规定。

无锡日联科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况。 一、监事会会议召开情况。 无锡曰联科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议(以下简称"会议") 于2023年8月21日以现场会议的方式召开。会议通知于2023年8月11日以直接送达及电话通知等方式向 全体监事发出,各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事3名,多际出席 第3名,会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 目关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的

有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 经监事会审议、公司监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映 公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项;2023年半年度报告编制过程中,未发现公司参与 毕年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;我们保证公司2023年半年度报告披露的信息真 2、准确、完整,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

代社会中央は1。 表決结集:3票同意,0票反対,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡日联科技股份

有限公司2023年半年度报告》及《无锡日联科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。 (二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《公司·本以通过《大门公司·李宗以证计历》之实际使用的加过多项的区门以来。 经监事会审议、公司监事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所 料创板股票上市规则》《上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规和制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息按源义务。 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

後が5日末15県中川島、小宗以外、小宗十代。 具体内容详见公司于同日在上海近浄交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡日联科技股份 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》(公告編号:2023-023)。 (三) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经监事会审议、公司监事会认为:本次向银行申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常

所需,通过银行授信的融资方式补充流动资金。有利于改善公司的财务状况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东利益的要求。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

无锡日联科技股份有限公司监事会

无锡日联科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告

7容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照《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》及相关格式指引的要 现将无锡日联科技股份有限公司(以下简称"日联科技""公司")2023年半年度募集资金存放与实

经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出县的《关于同意无锡日联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〔2023\366号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1 公开发力放弃力度分别及《加速中心 [422公)600号 (人工中心上交公开发刊入民刊自进版《ARK 71.9 985.1367万般 发行价格152.38元/股 易集资金总额为人民市302、496.13万元,油除各项发行费用后的 实际募集资金净额为人民市273,079.07万元。上述资金已于2023年3月28日全部到位,经容诚会计师事

务所(特殊普通合伙)审验并于2023年3月28日出具了容诚验字[2023]214Z0003号《验资报告》。公司

已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,248.23万元,使用募集资金进行现金管理余额为

項目	金額(万元)
1、募集资金总额	302,495.13
2、碱: 支付的发行费用	29,416.00
3、募集资金净额	273,079.0
4、募集资金专户的增加项	
(1)累计利息收入扣除手续费净额	107.96
(2)累计收到的理财收益	199.00
小计	307.00
5、募集资金专户的减少项	
域: 募集资金补资	8,675.00
域: 超藝资金水久性补液	63,900.00
域:	11,5628
域:使用闲置募集资金购买理财产品净额	183,000.00
小计	267,137.8
截至2023年6月30日募集资金专户余额	6,248.2

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票」 市规则》《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》和《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》等相关规定的要求,并结合公司实际情况制定了 《无锡日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的 存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。 (二)募集资金三方监管协议情况

司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构海通证券股份有限公司及专户 存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行 股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商 银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。

本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及专户存储 募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金四方监管协议。上述协议与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大 差异。截至2023年6月30日,公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《三方/四方监管协议》的约定 (三)募集资金专户存储情况

截至 2023年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

			单位
开户银行	银行账号	截止日余額	存储方式
兴业银行股份有限公司无锡紫溪支行	408490100100115258	4,207.27	活卵
招商银行股份有限公司无锡新区支行	510904507510807	2,004.62	1599
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000628004	20.00	活到明
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650013001186273	6.64	活到明
中国民生银行股份有限公司无铜新吴支行	638896964	5.55	活到明
中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	10635601040029603	4.16	8599
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100647425	0.00	8599
合计		6,248.23	-

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

注:表格中明细项加总若与合计项存在星数差异,是由于四舍五人造成。 公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表参见"附件:募集资金使用情况对照表"

(二)募投项目先期投入及置换情况

n推进募投项目顺利建设,在募集资金实际到位之前,已由公司利用自筹资金先行投入。截至2023 年4月14日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,212.83万元,公司于2023年4月24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募投项 目的金额10,212.83万元,截至2023年6月30日,置换事项已完成。具体情况如下

项目名称	总投资额	已预先投入的建设投资额	市总投资的比例(%)	異族金額						
×射线源产业化建设项目	11,800.00	3,047.64	25.83	3,047.64						
重庆X射线检测装备生产基地建设 项目	28,200.00	3,343.31	11.96	3,343.3						
研发中心建设项目	11,325.00	3,821.88	33.75	3,821.88						
补充流动资金	8,675.00									
合计	60,000.00	10,21283	17.02	10,212.83						
- 田戸田県首年次人が正はしたから1次人は7日										

截至2023年6月30日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

干使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目推 的前提下,同意公司使用不超过人民币260,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议 通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内

截至2023年6月30日,公司闲置募集资金进行现金管理的余额为183,000.00万元,具体情况如下

签约方	产品名称	认购金额	认购日	900日	预期收益率	收益类型
兴业银行股份有限公 司无锡紧溪支行	91天封闭式产品	20,000.00	2023/4/7	2023/7/7	1.5%-3.18%-3.39%	保本浮动收益型
兴业银行股份有限公 司无锡県澳支行	273天封闭式产品	30,000.00	2023/4/7	2024/1/5	1.8%-3.16%-3.37%	保本浮动收益型
江苏银行股份有限公 司无锡新区支行	对公人民币结构性存 款 2023年第 14 期6个 月1款	30,000.00	2023/4/4	2023/10/4	1.2%-3.4%	保本浮动收益型
江苏银行股份有限公 司无锡新区支行	工苏银行股份有限公司无锡新区支行 对公人民市结构性存款 2023年第 14期4个月 F 款		2023/4/4	2023/10/4	1.2%-3.25%	保本浮动收益型
江苏银行股份有限公 司无锡新区支行	工苏银行股份有限公司无锡新区支行 对公人民市结构性存款 2023年第17期3个月 F 款		2023/4/28	2023/7/28	1.2%-3.4%	保本浮动收益型
江苏银行股份有限公 司无锡新区支行	[苏铜行股份有限公司无锡新区支行] 对公人民市结构性存款 2023年第22期1个月8款		2023/6/7	2023/7/7	12-2.98%	保本浮动收益型
招商银行股份有限公 司无锡新区支行	扔商银行点金系列看 癌两层区间91天结构 性存款	5,000.00	2023/4/4	2023/7/4	1.56%-3.4%	保本浮动收益型
交通银行股份有限公 司无锡锡山支行	交通银行直通财富定 期型结构性存款Z/G 天(挂钩汇率看张)	20,000.00	2023/4/7	2024/1/8	1.59%-3.25%-3.45%	保本浮动收益型
理財产	品小计	113,000.00				
中国民生假行股份有 限公司无锡新吴支行	単位定期(通知)存款	20,000.00	2023/4/4	2024/4/4	3.3%	保本固定收益型
中国农业银行股份有 限公司无锡科技支行	大艇存单	20,000.00	2023/4/3	2024/4/3	2.0%	保本固定收益型
中国农业银行股份有 限公司无锡科技支行	大艇存单	30,000.00	2023/4/3	2024/4/3	2.0%	保本固定收益型
定明有	(款小计	70,000.00				
现金管	理余額	183,000.00				

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2023年4月1日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。同意使用部分超募资金人民币63.900.00万元用于 久性补充流动资金,公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用; 公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%;公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资 股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见,该事项已经公司股东大会审议批准。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2023年6月30日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 (七) 节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况

2023年4月24日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募集资金 投资项目的子公司在募投项目的实施期间,预先使用自有资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集 资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使

用资金。截至2023年6月30日,公司已等额置换592.02万元。 四、变更慕松项目的资金使用情况 一)募投项目发生变更的情况

截至2023年6月30日,公司不存在变更慕投项目情况。

二)募投项目对外转让或置换情况 截至2023年6月30日,公司不存在募投项目对外转让或置换情况。 五、以自有资金对募投项目追加投资

2023年6月29日 公司召开第三届董事会第十六次会议 第三届监事会第十五次会议审议通过了 《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》,同意使用自有资金10,800万元对公司募投项目 射线源产业化建设项目"追加投资。本次追加投资是基于项目实际情况做出的审慎调整、符合公司募权 项目建设的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六,募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《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》的相关规定及时、 直实、准确、完整地披露了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,不存在募集资金披露违规的情况。

> 无锡日联科技股份有限公司董事会 2023年8月22日

募集资金使用情况对照表

		野無知识記思報	ę.		2/3,0/9.0/		少年度投入券!	新36.35.75786			84	1,137.8	
	変	 耳用途的募集资	全总额	不适	i用								
[用	途的	募集资金总额比	59	不适用 巴緊计投入募集资金总额					84, 1372				
- Val. 507	己更日等分更(何)	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)	本年度投入金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承 提入金额的差额(3)=(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	项目达定 目預使用 状期	本 度 現 效 益	是达预效益	項行否由 日性发生的 化	
	无	11,800.00	11,800.00	11,800.00	3,805.66	3,805.66	-7,99434	32.25	2024年	不用	不适用	Kti	
Γ													

承诺投資目	已更日含分更(有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金額(1)	本年度投入金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 进投入金额的 差额(3)=(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	项到可快 可 所 使 使 の 期	本年 変 変 変 数 並	是达预效益	項行否重 行否重 化	
X 規 規 が 規 が が 形 形 型 理 項 日	无	11,800.00	11,800.00	11,800.00	3,805.66	3,806.66	-7,994.34	32.25	2024年	不适用	不适用	否	
重X线测备产地设日 庆射检装生基建项目	无	28,200.00	28,200.00	28,200.00	3,343.31	3,343.31	-24,856.69	11.86	2024年	不适用	不适用	否	
研发心设日	无	无 11,325.00 11,325.00 11,325.00		11,325.00	4,413.89	4,413.89	-6,911.11	38.97	2024年	不适用	不适用	否	
补流资项	无	8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	_	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募 资金	无	_	213,079.07	213,079.07	63,900.00	63,900.00	-149,179.07	29.99	不适用	不适 用	不适用	否	
合计	_	60,000.00	273,079.07	273,079.07	84,137.87	84,137.87	-188,941.21	_	-	-	-	_	
未达到	计划过	度原因(分具体	(募投项目)		不适用								
项目中	行性を	发生重大变化的性	市况说明		不适用								
募集分	全投资	^我 項目先網投入2	设置换情况		公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、市议通过了《关于使用募集资金置数据先担人募投项目及已支付发行费用的目筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置施先期股人募权项目的金额10.21235万元。								
用闲置	(募集)	(金智时补充流)	动资金情况		不透用								
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1日,公司召开第三届董事会第十四次会议。第三届董事会第十三次会议神区建过了 《关于使用罪分割的报复制度会处开西岛营用的改造。为罗莱公司对合作用改造。在 第一次会理,日本董全市设建过了日本12个月内内线,在收役有效即分公司等联制等一条运行 发生等,日本董全市设建过了日本12个月内内线,在收役有效即分司等联制等一条运行 数字————————————————————————————————————								
用超新	等資金力	、久补充流动资;	企或归还银行贷款	情况	2023年4月1日,公司召开第三届董事会第十四次会议,第三届董事会第十三次会议时议超过了《关于使用部分超额费集资金补充统动资金的议案》,同意使用部分超额费金人民币63,90000万元用于永久性补充动资金。								
募集资	金结分	t的金额及形成I	900		不适用								
55	计全共 化	由使用情况			了(关于使用日 無萬里班会和日	有资金支付募款 资源日的子公司	届董事会第十五次 Q項目部分款項并 在募投项目的实施 E置换,即从募集资	以募集资金(等網盟換合 仲田白本3	り议案) 存金サイ	·同窓公	公司及3 自日施4	

款項,之后定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部 分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2023年6月30日,公司已等额置换592.02万元。 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

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. "太年度实现的被益"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。 注4:表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异,是由于四舍五人造成。

浙江云中马股份有限公司

2023 半年度报

单位:元 币种:人民币

单位:股

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

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

第二节 公司基本情况

2.3 前10名股东持股情况表

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

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

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2023-027

浙江云中马股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2023年8月21日在公司

会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次

会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中:独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式

会议由董事长叶福忠主持、公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《浙江云中马

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公

证券简称:云中马

浙江云中马股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2023年8月21日在公司

会议由监事会主席单晓秋主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规

"经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江云中马股份有限公司2023年半年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公

(二)审议通过《关于(2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

(一)审议通过《关于公司(2023年半年度报告)全文及其縮要的议案》

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。

会议室以现场方式召开。会议通知已干2023年8月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席

(五)审议通过《关于修订(浙江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则)的议案》

(六)审议通过《关于修订(浙江云山马股份有限公司审计委员会工作规则)的议案》

(二)审议通过《关于(2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

(三)审议通过《关于修订(浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则)的议案》

(四)审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则〉的议案》

(一)审议通过《关于公司(2023年半年度报告)全文及其摘要的议案》

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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议

1.4 木半午度拐失丰经审计

□适用 √不适用

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

管情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

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

股份有限公司音程》的规定

本次会议审议并通过了以下事项:

司2022年半年度招生》今立及接更

||战略委员会工作抑则》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表边结里,11票同音 0票反对 0票充权

表决结果:11票同意.0票反对.0票弃权

内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

本次会议审议并通过了以下事项:

司2023年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 监事会对2023年半年度报告的专项审核意见如下:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

引2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事3人,实际出席监事3人。

章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

司薪酬与考核委员会工作规则》。

司宙计委员会工作报酬》

单位:万元

独立董事对本议室发表了独立意见。

出席).

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

1.5 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。

证券简称:云中马

浙江云中马股份有限公司2023年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券收修管理委员会《上市公司收管指引管2是——上市公司募集资全管理和借用的收管 要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定 浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说即

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的批复》(监许可(2022)2288号),公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者 价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发 相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,500.00万股,发行价 万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年11月15日汇入公司募集资金监管账户。另减 保荐费, 律师费, 审计费, 法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2.982.83万元后 公司本次募集资金净额为62,651.28万元。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 (水) 验证, 并由其出具《验资报告》(天健验(2022)622号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

項目		序号	金 額
募集资金净额		A	62,651.28
截至期初累计发生额	项目投入	B1	43,52625
RICHEROPO DE ET ZICHERR	利息收人净额	B2	12.26
本則发生額	项目投入	Cl	13,523.06
	利息收入净额	C2.	134.78
decrease as and 1 decreases	项目投入	D1=B1+C1	57,04930
截至期末累计发生额	利息收入净额	D2=B2+C2	147.04
应结余募集资金		E=A-D1+D2	5,749.02
实际结余募集资金		P	5,749.02
松 异		G=E-F	

为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、公司按照《中华人》

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号 保養机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月分别与宁波银行股份有限公司温州分行。浙商银行 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日,协议各方均按昭监管协 的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下

(一)募集资金使用情况对昭表

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募投项目先期投入及置换情况。

2023年上半年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2023年6月30日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

年12月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资 金讲行现金管理的公告》。

截至2023年6月30日,公司进行现金管理的募集资金余额为4,000万元。具体情况列明如下:

					ź	金额单位:人目	見市:
受托方名称	产品名称	金額	预计年化 收益率	收益 类型	起息日	到明日	
中途報行進州分行	99 CY 65 BU 65 75 55	40,000,000,00	2.20%	453 Ar 553 hir 90r 24 Mt	2022/E4E21E	202287F17F	1

公司于2023年4月14日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《乡

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(六)募集资金其他使用情况

于部分募投项目延期的议案》,"年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目" 受宏观经济波 、市场发展情况等较多不明朗因素等的影响,经济下行压力加大,项目建设相关的物流、人员、采购等 均受到影响,导致项目土建工程延误,连带设备进场时间、招工培训计划都向后延迟.因此将其建设完点 详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公 期限延长至2023年12月。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2023年上半年,公司按照《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》及公司《管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况,在 墓集资全值田及信息披露方面不存在重大问题 特此公告。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江云中马股份有限公司

变更用途的募集资金总额比例

募集资金使用情况对照表

《计投入募集资金总》

金额单位:人民币万元

浙江云中马股份有限公司董事会

承诺投资项目	是否已 变更(含变 部分变)	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 金額 (1)	报告期内投入金额	截至期末 累计投入金 額 (2)	截至期末累计 投入金额与承 游投人金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1)	項目到 可状期 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	报期实的益	是否 达预计 效益	項目可行 性是否发 生重大变 化	
年产50000吨 高性能却 新坯布线建设 生产线建设 項目	否	45,001.28	45, 001.28	45,001.28	13, 523.05	39,399,30	-5,601.98	87.55	2023 年 12月	不适用	不适用	否	
补充流动资 金項目	香	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0	4,750.00		100.00	不适用	不适 用	不适 用	否	
偿还银行贷 款項目	香	12,900.00	12, 900,00	12,900.00	0	12,900.00		100.00	不适用	不适 用	不适 用	종	
合计	-	62,651.28	62, 651.28	62,651.28	13, 523.05	57,049.30	-5,601.98	-	-		-	-	
未达到计划进	度原因(分	}具体项目)			不通用								
项目可行性发	生重大変	化的情况说明	1		不适用								
募集资金投资	項目先期	投人及置換信	198		无								
用闲置募集资	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对保管募集会进行现金管理,投资相关产品的情况				公司于2022年12月8日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届董事会第十八次会议,申议通过了《关于使用新游划置复解资金及目有多金进行股金管理的议案》,即意公司在保证募集资金 同组接股税公司。中形在营证为部分,用于和国立公元对部时间周集集全部和超过5亿元的自有多金进行股金管理,使用期间12022年第二次邮报版大会带设施1202日起12个月,概至2023年1月201公司进行股金管理,使用期间12022年1503公司进行股金管理外8.000万亩									
田紅萬杏金永	久补存治	SFI(加全容的	N紹行 併 數位	DR.	不過田								

浙江云中马股份有限公司 监事会 2023年8月22日

浙江云中马股份有限公司

董事会 2023年8月22日