证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2023-088
债券代码:123063 债券简称:大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

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	大禹节水	股票代码	300021
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	陈静	何运文	
电话	022-59679306	022-59679306	
办公地址	天津市武清区京滨工业园民旺道10号	天津市武清区京滨工业园民旺道10号	
电子信箱	dyjszqb@dyjs.com	dyjszqb@dyjs.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）	1,112,891,462.80	1,383,043,388.34	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,492,331.23	32,285,448.09	-24.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,449,925.17	25,987,416.76	-48.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-211,360,080.08	-100,472,720.68	-110.37%
基本每股收益（元/股）	0.0289	0.0410	-29.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0365	0.0330	10.61%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.88%	-0.67%
	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）	7,006,487,556.45	6,951,784,865.45	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,961,855,026.36	2,027,955,562.10	-3.26%

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	27,895	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
王浩宇	境内自然人	21.55%	185,748,831	139,311,623	质押	38,800,000
仇玲	境内自然人	21.04%	181,318,818			
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.41%	20,804,750			
王冲	境内自然人	1.43%	12,311,017	9,233,263		
武汉懋舜勤合商业管理有限公司	境内非国有法人	1.36%	11,709,102			
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	10,420,300			
#共青城泰复投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	6,748,000			
兴业银行股份有限公司－华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	6,717,400			
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.44%	3,818,420			
#汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	3,692,703			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余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）	股东共青城泰复投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6748000股。股东汇天泽投资有限公司通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3692703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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券	大禹转债	123063	2020年07月28日	2026年07月27日	63,455.16	1.2%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	67.58%	66.07%
流动比率	1.53	1.45
速动比率	1.37	1.33
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.32	2.34
利息保障倍数	1.29	1.8
现金利息保障倍数	-4.49	-2.05

三、重要事项

（一）报告期公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入111,289.15万元，较上年同期下降19.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2,449.23万元，较上年同期下降24.14%。报告期内，公司新签订单29.36亿元，较上年同期增长20.86%；今年年初至今，公司新签订单45.50亿元，较上年同期增长70.79%。报告期内公司主要的业绩驱动因素有如下方面：

1、报告期内，受整体经济环境下行和个别项目开工进度有所延滞等因素，公司项目交付与验收进度受到一定程度影响，导致营业收入和净利润水平同比有所下降。

2、报告期内，全国范围持续加大水利基础设施投资力度，着力深化农业水价综合改革，统筹推进现代化灌区与高标准农田建设。公司通过模式和方案营销作为牵引，全国市场开拓形势良好，今年年内新签订单同比实现较大幅度增长。

3、报告期内，公司持续进行信息化产品研发投入，销售费用跟随订单获取态势而同比有所增长，管理费用因组织和人才优化实现同比有所下降，总体上各项期间费用得到有效控制。

（二）报告期内的主要经营活动

报告期内，全国范围持续加大水利基础设施投资力度，公司面向全国市场开拓形势良好。报告期内，公司新签订单29.36亿元，较上年同期增长20.86%；今年年初至今，公司新签订单45.50亿元，较上年同期增长70.79%。报告期内，受整体经济环境下行和个别项目开工进度有所延滞等因素，公司项目交付与验收进度受到一定程度影响。报告期内，公司实现营业收入111,289.15万元，较上年同期下降19.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2,449.23万元，较上年同期下降24.14%。报告期内，公司主要的经营活动如下：

1、升级营销模式，突显综合解决方案能力

报告期内，公司充分发挥全产业链优势，下属各板块之间协同营销，公司投、建、管、服综合解决方案能力进一步突显。公司有效调动和配置内外部资源，陆续编制《大禹节水高标准农田业务推进模型手册》《大禹节水现代化灌区业务推进模型手册》等模式研究指南，形成大项目策划、推进、管理及运行机制，营销转型升级成效显著。报告期内，公司与海南省水务厅、陕西省泾惠渠灌区中心、湖北省钟祥市政府、中国水务投资有限公司等单位签署了战略合作协议；与多个省级水行政主管部门、多家地级市政府、各大央国企、金融机构深度对接，推动更深层次合作。以今年年初至今新签订单进行结构分析，从项目规模看，5,000万元以上订单占比72.74%，500万元以下订单占比9.74%；从项目类型看，特许经营项目占比30%，工程项目占比19%，EPC项目占比15%，设计及信息化项目占比15%，BOT项目占比10%，EPC+O项目占比8%，单一材料及零售项目占比3%；从业务领域看，水利和灌区领域占比60%，农业节水（含高标准农田）领域占比27%，生态治理领域占比13%。

截至目前，公司相继中标实施的重点项目有：（1）水利和灌区领域：甘肃省玉门市疏勒河引水工程特许经营社会资本采购项目、宁都县灌区高效节水与现代化改造EPC总承包项目、渭源县路园镇灌区维修改造设计施工总承包项目、肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池EPC+O总承包项目；（2）农田基础设施及高标准农田建设领域：辽中区2023年高标准农田改造提升项目、2023年科右前旗“EPC+O”高标准农田建设项目、2023年科尔沁右翼中旗高标准农田新建项目、2022年濮阳县高标准农田建设项目；（3）环境治理领域：重庆市长寿区桃花河流域环境综合治理项目；（4）水利设计和信息化领域：湖北省鄂北地区水资源配置工程自动化调度运行系统项目、利通区现代化生态灌区信息化项目、高密市东部供水一体化勘察设计项目、郊州区杂木都区骨干工程与地下水灌溉区域连通勘察设计项目。

2、推动变革发展，强化项目精细化管理

报告期内，公司坚持利润为导向，进一步优化组织体系，健全管理机制，完善制度流程设计，提高公司管理效率。大禹农水集团完成各区域总公司的组织变革，成立华中总公司，将原有区域升级为宁夏、江西、山东、海南区域公司；大禹慧图集团优化组织结构，梳理业务单元顺应市场形式，与客户需要；大禹设计咨询集团强化大项目策划能力，健全班子议事机制，进一步做实区域设计院；大禹生态环保集团拓宽新业务领域，在新能源和水流域域治理领域取得新突破；大禹研究院加强首科办职能，强化外部协作，继续升级“没有围墙的研究院”。

报告期内，公司以项目全生命周期管理为主线，全面推进项目标准化、精细化管理。一方面，公司强化成本管理，严控项目部费用开支，加强项目分包管理，杜绝“以包代管”现象发生，切实提升项目盈利能力，确保实现目标利润。另一方面，公司实施《项目建设目标责任考核激励办法》，推行项目经理负责制，细化项目过程管理，进一步提高项目经理经营意识，提升项目管理水平，严格把控项目质量、进度和安全。

3、加大科研投入，引领数字水利行业发展

报告期内，公司依据数字水利行业与研究院平台，持续加大科研投入，已完成信息化产品“禹鸿”“禹蒙”“水蒙”商标注册，成功申报华北地下水超采区节水压采产能提升新技术与新装备项目、河西走廊主要粮经作物节水丰产优质与适水种植技术项目、黄淮地区集约化农田精准喷灌技术装备研发与集成示范项目、智慧灌溉大数据与关键技术设备的研发和推广项目4项国家重点研发计划项目，获批农业农村部企业重点实验室、与天津市大学联合申报天津市产教溶液研究生工作站。报告期内，公司加强外部科研院所协作，与中国农业大学、中国农业科学院农田灌溉所签订战略合作协议。公司信息化终端产品研发取得阶段性成就，其中：蓝牙超声波水表、NB超声波水表、高度集成智能灌溉控制器进入中试阶段，“禹鸿”系列智能水表信息化终端产品鸿蒙化通过认证等。

公司相继在数字孪生流域、水网工程、数字灌区、水旱灾害防御等方面取得不同程度突破进展，成功开发应用于现代化灌区、中小水库预警、农村人饮、高标准农田监测等领域的SaaS化垂直化产品，打造完全替代进口、保障关键水利数据安全的智能测控一体化闸门解决方案。截至目前，公司旗下慧图科技已获取信息化业务订单3.15亿元，较上年同期增长56%。同时，慧图科技依托数字孪生技术优势，在水利部先行先试应用案例推荐名录的基础上，陆续取得并开展大禹渡、疏勒河二期等数字孪生项目实施工作。

4、加强运营维护，拓宽可持续盈利模式

公司将运营特征类别业务作为重点战略方向，持续加大拓展力度。从今年年初至今的订单结构来看，BOT、EPC+O、特许经营等各类带有运营特征的订单占比近50%。运营类别业务不仅立足于解决政府客户项目“有人建、无人管”的痛点问题，又能给公司带来长期持续稳定现金流，是公司战略规划的重要组成部分。报告期内，公司系统梳理、总结经验，按照权责利相匹配原则，制定《公司运营管理办法》《基础设施运维绩效考核管理办法》《投资类项目验收及移交管理办法》《大禹农水集团运营服务公司组建方案》，不断健全公司运营维护机制。

一方面，公司继续深耕细作农水、环境和信息化各领域的现有运营维护项目，陆续开展天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程委托运营维护服务项目等集团重点项目直接相关的运营维护业务；另一方面，公司对外承接拓展各类现代化灌区、污水处理、高标准农田建设等各类运营维护类别项目，先后中标实施静海镇前杨村后杨村农村污水处理站运维服务项目、肃州区十五个乡镇污水处理站维修服务项目等，深入对接山西、山东、湖北、四川等多省运营维护业务，编制相关运营方案。

5、推进党建引领，发挥人力资源效能

公司党委是全国优秀基层党组织，公司始终坚持党建引领，发挥党员先锋模范作用，进一步夯实推动各项工作的中坚力量，增强职工的凝聚力、向心力和约束力，汇聚强大的企业发展合力。报告期内，公司隆重召开“庆祝建党102周年大会”，对在公司生产、管理和发展过程中取得突出业绩、作用重要贡献的党务工作者和优秀党员进行表彰奖励。同时，公司积极发挥工会在构建和谐企业中的重要作用，组织开展员工生日会、趣味运动会、健步走等户外多种形式的团建活动，加强员工之间情感交流和团队协作，进一步彰显公司企业文化。

公司始终把人才作为第一资源，全方位打造人才资源核心优势。报告期内，公司坚持人才引进，与中国农业大学水利与土木工程学院签署战略合作协议，推动院企人才深度合作。同时，公司持续强化各板块专业队伍培养，提升专业能力，开展各板块专项培训159场次，并通过专业技术职务晋升、绩效考核使公司人才持续迭代更新，进一步提升专业技术实力和高端人才队伍建设。

6、强化品牌建设，ESG建设取得市场认可

公司持续推动品牌建设，不断提高市场竞争力。报告期内，公司依托水利部在云南省元谋县召开深化农业水价综合改革、推进现代化灌区建设现场会的广泛影响力，在全国范围内进一步树立元谋模式品牌典范。新华社、人民网等中央媒体、多家省级新闻媒体相继对公司元谋项目、武清项目和鹿邑项目进行报道。

报告期内，公司作为上市公司协会ESG专业委员会委员，全面贯彻可持续发展理念，不断优化ESG管理体系，加强ESG治理力度，将ESG核心理念融入企业经营的各个环节，推进公司实现可持续发展。公司ESG评级持续提升，陆续获评Wind、商道融绿、中诚信、秩鼎、华证指数、华证碳中和等机构给予的A、A-、A+、AA、A、B级，以上评级结果均居前10%行列。

大禹节水集团股份有限公司
法定代表人：王浩宇
2023年8月22日

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号:2023-077

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

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	岱勒新材	股票代码	300700
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	周家华		
电话	0731-89862900		
办公地址	长沙高新开发区环联路108号		
电子信箱	diat@dialine.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）	430,227,698.07	276,141,658.16	55.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,294,557.33	41,369,490.10	111.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,736,200.62	40,893,152.34	112.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,911,551.48	-13,961,398.49	278.43%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%
加权平均净资产收益率	10.68%	7.16%	3.52%
	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）	1,677,325,844.94	1,212,068,038.52	38.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	880,823,604.42	679,071,699.92	29.71%

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	13,266	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
段志明	境内自然人	20.16%	45,340,290	34,005,217	质押	26,070,144
杨辉煌	境内自然人	9.66%	21,734,802	17,381,101		
中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	其他	2.86%	6,443,847	0		
曹彩群	境内自然人	2.15%	4,826,100	0		
华夏基金－恒大人寿保险有限公司－分红险－华夏基金恒大人寿1号单一资产管理计划	其他	1.98%	4,444,200	0		
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	其他	1.81%	4,063,276	0		
中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	1.36%	3,052,602	0		
陈慧莲	境内自然人	1.15%	2,578,720	0		
上海新辽投资管理有限公司	境内非国有法人	1.04%	2,340,000	0		
冯惠明	境内自然人	0.69%	1,550,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东曹彩群通过普通账户持有2,345,000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2,481,100股；股东陈慧莲通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,578,720股；股东冯惠明通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,550,000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、公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任

2023年1月3日公司召开2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-004）。

2、2022年年度权益分派

2023年3月2日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2023年3月24日公司召开2022年度股东大会会议，分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司2022年年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，以2022年12月31日的总股本121,532,581股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增8股。公司于2023年4月4日完成了2022年年度权益分派。

3、2021年限制性股票激励计第一个归属期归属股份上市

公司于2023年3月2日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，2023年3月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-024），归属人数28人，归属数量为344万股，上市流通日为2023年3月27日。

4、向特定对象发行股票

公司于2023年4月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长沙岱勒新材料科技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〕678号），公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复。

5、2023年股票期权激励计划

2023年6月25日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见，湖南启元律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

2023年6月25日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年股票期权激励计划激励对象人员名单〉的议案》。

2023年6月26日至2023年7月5日，公司在内部网站公示了《2023年股票期权激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023年7月6日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对股票期权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

公司代码:688020 公司简称:方邦股份

广州方邦电子股份有限公司

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

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。

1.3 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。

1.4 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

无

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

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	方邦股份	688020	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	王作凯	
电话	020-82512686	
办公地址	广州市黄埔区东枝路28号	
电子信箱	dm@fbflex.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	1,921,896,033.98	1,967,930,907.96	-2.34
归属于上市公司股东的净资产	1,502,891,840.74	1,544,140,869.74	-2.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	171,685,872.34	171,163,602.09	0.31
归属于上市公司股东的净利润	-43,603,739.75	-32,135,195.84	-35.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,571,102.62	-37,425,063.18	-37.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,684,491.05	5,253,946.35	-170.13
加权平均净资产收益率（%）	-2.86	-2.01	减少0.85个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.54	-0.4	-35.00
稀释每股收益（元/股）	-0.54	-0.4	-35.00
研发投入占营业收入的比例（%）	17.02	23.31	减少6.29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）	5,781
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	
胡云连	境内自然人	18.15	14,555,802	0	0	无	0
广州力加电子有限公司	境内非国有法人	17.56	14,086,260	0	0	无	0
广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）	其他	8.98	7,200,000	0	0	无	0
易红琼	境内自然人	6.21	4,979,672	0	0	无	0
李冬梅	境内自然人	2.93	2,347,710	0	0	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.25	1,000,000	0	0	无	0
娄仕鹏	境内自然人	1.22	974,596	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水紫耀15号私募证券投资基金	其他	1.18	950,000	0	0	无	0
娄兆君	境内自然人	1.10	885,317	0	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	1.06	850,499	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡云连、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）、李冬梅是公司控股股东，合计持有公司47.62%股份；苏静、胡云连、李冬梅为公司实际控制人，其中苏静与李冬梅为夫妻关系，共同控制广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）；夏登峰是公司监事会主席（已届满离任），股东易红琼与原董事刘西山为夫妻关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 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:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2023-029

广州方邦电子股份有限公司第三届监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、会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十四次会议。本次会议通知于2023年8月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席喻建国先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，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和格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；2023年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司2023年半年度报告》及《广州方邦电子股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《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》

经核查，公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，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披露义务，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权益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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》（公告编号：2023-030）。

3、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》

在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

综上所述，监事会同意公司使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
监事会
2023年8月22日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2023-030

广州方邦电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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指引第1号——规范运作》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币53.88元，共计募集资金107,760.00万元，扣除承销和保荐费用7,776.60万元后的募集资金为99,983.40万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,079.43万元后，公司本次募集资金净额为97,903.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验[2019]7-65号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司2019年度实际使用募集资金5,806.88万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,188.29万元；公司2020年度实际使用募集资金13,652.18万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,917.80万元；公司2021年度实际使用募集资金17,819.76万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,047.53万元；公司2022年实际使用募集资金12,983.25万元，2022年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,394.66万元。2023年1-6月实际使用募集资金2,417.72万元，2023年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为823.77万元；累计已使用募集资金52,679.79万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,372.05万元。

截至2023年6月30日，募集资金余额为53,596.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司按照《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上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于2019年8月1日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有3个募集资金专户，3个结构性存款账户，14个大额存单账户，募集资金存放情况如下：

募集资金专户开户银行	专户银行账户账号	截至2023年6月账户余额（元）	备注
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907891510703	226,531,953.12	活期存款
	120907891158200137	30,000,000.00	大额存单
	120907891157900020	30,123,750.00	大额存单
	120907891157900047	10,000,000.00	大额存单
	120907891157800349	20,000,000.00	结构性存款
	120907891157800407	50,000,000.00	结构性存款
	120907891157900064	10,509,819.44	大额存单
华夏银行股份有限公司广州开发区支行	10966000000373094	15,633,364.77	活期存款
	10966000000509606	10,527,944.44	大额存单
	10966000000509628	10,527,944.44	大额存单
	10966000000509651	10,527,944.44	大额存单
	10966000000509583	10,527,944.44	大额存单
	10966000000509639	10,527,944.44	大额存单
	10966000000509594	10,527,944.44	大额存单
	10966000000509640	10,527,944.44	大额