宁波富达股份有限公司

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

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

持股 数量

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

宁波富达股份有限公司关于2023年

特別提示
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。
公司在2018年度实施了重大资产出售方案。已将公司持有的住宅房地产板块的股权和债权以公开方式出让、公司不再从事住宅房地产开发业务。2019年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材、2021年三季度新增燃料油业务。
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》要求,公司现将2023年上半年度主要经营数据披露如下;商业地产:

商业地产: 2023年1-6月,公司出租房地产楼面面积15.27万平方米(商业综合体14.25万平方米、工业厂房 100万平方米、住宅002万平方米),取得租金总收入18,048.99万元(商业综合体17,998.94万元、工业 厂房48.97万元、住宅1.08万元)。 以上数据为阶段统计数据,未经审计。 特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

宁波富达股份有限公司 十一届二次董事会决议公告

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,准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波宫达股份有限公司(以下称"公司")第十一届董事会第二次会议于2023年8月21日在公司会 议室以现场方式召开,会议通知于6月11日以邮件方式送达全体与会人员。本次会议应出席董事为7人 实际出席董事7人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。本

实际出席董事7人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议及其通过的决议合法有效。本次会议由张建军董事长主持,经与会董事认真审议,表决通过了以下议案:
一、公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告擴要》
2023年上半年度公司共完成营业收入1727亿元,同比上升14.14%,利润总额1.65亿元,同比下降6.18%,归属于上市公司股东的净利润1.16亿元,同比下降5.34%,归属于上市公司股东的加除非经常性损益的净利润1.09亿元,同比下降2.88%。实现每股收益0.0806元,加权平均净资产收益率3.9657%。期末股东权益合计33.08亿元,注册资本14.45亿元。

期末股來权益台计33.08亿元, 汪班贾本14.48亿元。 报告期末公司资产总额48.58亿元, 其中货币资金12.14亿元, 投资性房地产10.73亿元; 负债总额 10.61亿元, 其中银行借款5.57亿元, 归属于母公司的股东权益27.78亿元, 资产负债率24.28%, 分别比年 初下降3.48%和1增加3.58个百分点。 全全体董事认为: 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》中, 无虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,准确,真实地反映了公司2023年上半年度的经营情况 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 宁波富达股份有限公司

2023年8月23日

維坊亚星化学股份有限公司

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.ssecom.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 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

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

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

22 主更财务数据

2.3 前10名股东持股情况表

						单位
截至报告期末股东总数(户)	16,384					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总		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、标记或冻结的股份数量	
誰坊市城市建设发展投资集团有限公司	国有法人	28.92	112,115,384	72,115,384	质押	54,086,538
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	6.15	23,832,797	0	冻结	23,832,797
深圳中安汇银一号专项投资企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	3.29	12,737,632	0	质押	12,737,632
深圳中安鼎奇二号专项投资企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	3.04	11,800,229	0	质押	11,800,229
深圳中安鼎奇三号专项投资企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	2.96	11,479,501	0	质押	8,776,101
深圳中安汇银四号专项投资企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	1.45	5,636,600	0	无	(
张振全	未知	1.27	4,941,721	0	无	
徐开东	未知	1.03	3,982,838	0	无	(
周计方	23401	0.64	2 470 606	0	46	

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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6 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 潍坊亚星化学股份有限公司

关于2023年半年度主要经营数据公告 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、误导性陈述或遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况 2023年上半年,由于需求端恢复不及预期,行业处于产能过剩状态,供应端承压,成本 支撑减弱,氯化聚乙烯价格市场呈现先涨后跌态势,而烧碱产品价格持续下滑走势。 (二)主要原材料价格变动情况

公司主要原材料有聚乙烯、工业盐。上半年工业盐的价格持续走低;聚乙烯上半年的价格原材料价格基本平稳。 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

三、其他对公司生产经营具有重大陈宁明的事项 截至目前、公司15万吨/年双氧水项目已建成并在调试之中,为确保安全环保,公司以 及各级应急管理部门高度重视,认真检查并严格落实开工前的各项工作,基于该原因,对该 套装置延期至2023年8月底左右投产试运行;1.2万吨/年水合肼(浓度100%)项目已开始 桩基施工;第二套5万吨/年CPP项目成局库房已建成投用,主装置桩基工程完成施工,后续 将在仔细研判未来市场发展以及公司战略布局等基础上妥善安排建设工作。

四、风险提示。 二、冰湿症穴。 本公告所载的主要经营情况为初步核算数据,未经会计师审计且仅作为阶段性经营数 据供投资者参考,不能以此推算公司全年业绩情况。具体数据以《维护办量化学股份有限公司2023年半年度报告》中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十二日

(法人股东加盖公章) 委托日期:___年__月__日

- 、重要提示 + 牛車度报告擴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,投资者应当验 清款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遍股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 《不适用 公司计划不振发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

主要财务数据和财务指标司具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

	本报告期	上和	本报告期比上年同期 增减			
		调整的	调整后	調整局		
营业收入(元)	680,310,53276	739,616,238.38	739,616,238.38	-8.02%		
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,581,421.88	36,035,430.62	36,044,860.85	12.59%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	41,547,410.04	35,267,568.06	35,276,998.29	17.77%		
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,749,867.95	26,996,487.21	26,995,487.21	-23.14%		
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	0.13	-15.38%		
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	0.13	-15.38%		
加权平均净资产收益率	3.25%	4.90%	4.90%	-1.65%		
	本报告期末	上和	度末	本报告期末比上年度 末增減		
		调整前	调整后	调整局		
总资产(元)	1,852,693,801.42	1,902,373,11287	1,903,813,017.00	-2.69%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,239,454,227.23	1,234,936,704.87	1,235,047,157.59	0.36%		

2022年11月30日,財政經驗佈了(企业会計/報則解釋第16号),关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得股行。 不适用初始确认器免赔会计处理、对于未是企业合并、交易发生的银不能响会计和随也不影响应纳税所编《成可抵扣亏损》)。 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(包括声相人在租赁则开始日初始确认租赁负债并计人使用取资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计使执于人人程、资产成本的交易等,不适用(企业全计准则第18号——所得息)第一条(二),第一多关于需免初始确认递延所得税负债和递延所得股资产的规定。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贷产。该规定自2023年1月1日起施行。3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股制	夏东总数	38	3,698	报告期末表决核 有)	又恢复的优先股股东总数 (如	0			
			90	10名股东持股情	×				
股东名称	股东性质	持股比例	40.87	86 III.	持有有關售条件的股份數量	质押、标记或冻结情况			
DON-CHY	BORTESU	HARRICH	持股数量		1074 74 PM EESSETT-II MEE UJSK III	股份状态	数量		
济南产发科技集 团有限公司	国有法人	35.77%	127,562,383.00		54,865,541.00	质押	36,348,400		
济南市能源投资 有限责任公司	国有法人	7.69%	27,432,771.00		27,432,771.00				
顾永德	境内自然人	6.45%		22,990,358.00	17,242,768.00	质押	9,574,037		
方美求	境内自然人	0.56%		2,012,803.00	0.00	质押	2,000,000		
中国工商银行股份有限公司 - 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.37%	1,319,400.00		0.00				
李刚	境内自然人	0.31%		1,100,700.00	0.00				
中信证券股份有 限公司	国有法人	0.28%	984,536.00		0.00				
MORGAN STAN LEY & CO. INTERNA- TIONAL PLC.	境外法人	0.26%		932,928.00	0.00				
皮远军	境内自然人	0.25%		899,000.00	0.00				
张乔艺	境内自然人	0.25%		879,300.00	0.00				
上述股东关联关 说明	系成一致行动的	济南产发科技集团有限公司为公司控股股东。与济南市能源投资有限责任公司是一致行动人。合计持有公司 43.46%的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明		李刚通过普通证券账户持有本公司股份14,800股,通过信用证券账户持有本公司股份1,085,900股,合计持							

(如有) 有本公司 4、控股股东或实际控制人变更情况

4. 把股股东或实际控制、变更情况 控股股东组合即内变更 □周日 〈不适用 公司报告期的股股东未发生变更。 实际控制人报告期的变更 □周日 〈不适用 公司提告则实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东实股及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东与股情况。 6. 产半年度报告批准出日存续的债券情况 □适用 〈不适用 □面用 〈不适用

茂硕电源科技股份有限公司第五届董 事会2023年第2次定期会议决议公告

半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假

公司全体董事和高级管理人员对2023年半年度报告及榜要做出了保证报告内容真实。准确 完整,不存在任何虚假 記載,誤學性能成或者用人繼期的书面确认应则。 详制書會例公司刊登在巨潮资讯限(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2023年半年度报告》《 《按顾电源科技股份有限公司2023年半年度报告練罗》。 (表决结果,替成票 9 票,反对票 0票,转权票 0票) 2、和议划过《关于子公司与山东中和崇排故服务中心有限公司签署《温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议》 暨关联交易的议案》 》 ·司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司 ※署〈温室气体自愿減排量开发和买卖服务协议〉暨关联交易的公告》

info.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

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. 深交所要求的其他文件。 特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

茂硕电源科技股份有限公司第五届 监事会2023年第2次定期会议决议公告

司全体监事对2023年半年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

·大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2023年半年度报告》 评问语等例以可以定任已确定诉例(WWW.fillindsoniich)的(这项电影性及或切特成公司2023年十年是依言。 哪也都形態政府解於司2023年半年度报告籍第一 (表决结果:赞成斯等,反对第一句,养权等 0 票) 2、审议通过《先于子公司与山西中和殿排版服务中心有限公司签署(温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议)

大味缸爭句赖四班农供。 (表决结果:赞成票2票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》 3. 軍以通过《天十会計成稅变更的以案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。 (表决结果,赞成熙3票,反对票 0 票, 斧权票 0 票) 4. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

茂硕电源科技股份有限公司

附表1

表决结果: 赞成票3票,反对票 0 票, 弃权票 0 票

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;

茂硕电源科技股份有限公司 关于子公司与山东中和碳排放服务中心 有限公司签署《温室气体自愿减排量开发 和买卖服务协议》暨关联交易的公告

(一)关联情况介绍 为响应节能减排、环境治理的号召,发挥茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"茂硕电源")全资二级 子公司深圳茂硕游能源科技有限公司(以下简称"茂硕游能源")在光伏发电领域的优势,茂硕游能源拟与山东中和限 排放服务中心有限公司签署(温室气体自愿减排量开发和实金服务协议),深圳茂硕游能源科技有限公司委托山东中和 般排放服务中心有限公司为旗下的【新介茂硕游能源科技有限公司何家边20MW光伏项目】【律乡茂硕游能源科技有 限公司高坑镇15MW光伏项目】和【海宁茂硕游省能源有限公司科技园15MW分布式光伏项目】(以下简称"项目") 提供温室气体自愿减胜量开发咨询,交易活动服务。 (四三) (於於系) 《二)关联於系 济南产发科技集团有限公司直接持有公司35.77%的股份,通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司7.69%

的股份,合计控制公司4346%的股份,为公司的控股股东,济南产业发展投资集团有限公司为公司的实际控制人;山东 中和碳排放服务中心有限公司为公司运际控制人济南产业发展投资集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易 所股票工作股份)第633条据度,为公司的艺术联合人。 (三)关联交易履行的时区程序 公司于2022年8月21日2月2023年第五届董事会第2次定期会议和12023年第五届董事会第2次定期会议(和这通过了

《关于于公司股东山市中和原建市优惠等中心有限公司签署《基置》(体自愿或推推开关和支票的法》),以下,依是由于 条第二名关联董事及一名关联董事回建设,公司统立董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。 公司本次支房的成实联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易无 具体金额,尚需提交公司股东大会审议。 二关联及基本情况。

(三)关联法人历史沿革、主要业务最近三年发展状况

、二人200k以20人以2014年,王要坚务是近三年发展状况 山东中和碳排放服务中心有限公司主要从事环境技术,环保科技、节能、新能源领域内的技术开发和技术转让,致力 "破货产管理,林业碳汇、COER开发服务各前,低碳课题研究、碳足迹、碳管理体系认定、碳金融、低碳培训等碳相关服 好的开发、同时排除全国级排放权交易中心山东服务分中心的建设、运营和维护工作。拥有国家高新技术企业、国家科 支理中小企业等多项荣誉资质,通过了180三管理体系认定和国家知识产权管理体系认证,知识产权数量达到40个。是 ATNS碳管理体系认定省唯一授权的审定机构。

(四)主要财务数据

注:以上数据均经官

·项目名称:温室气体自愿减排量开发和买卖服务

%; (五)合同期限:协议有效期为7年,自项目在国家主管部门备案后的计人期时限为准。 四、关联交易的定价政策及定价依据 公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格协商确定,不存在通过关联交 公司与关联方

易输送利益的情形。 五 关联交易目的和对上市公司的影响 温室气体自愿减排量(CCER),是国家节能减排的重点项目之一,得到国家政策大力支持,温室气体自愿减排量的 温室气体自愿减排量(CCER),是国家节能减排的重点项目之一,得到国家政策大力支持,温室气体自愿减排量的 开发和交易符合"绿色、环保、节能"的建设原则,能够充分体现公司节能环保的先进性理念,是对国家和地方能源发展战略、环保政策、新能源发展政策的职极响应,同时公司可享受温室气体自愿减排量带来的节能效益,降低公司运营成

茂硕电源科技股份有限公司董事会

茂硕电源科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

一。秀與近立基本问的。 经中国逐步管管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]585 。同意茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行不超过82,298,312 股新股。公司本次非公开发 民币普通股(A股)82,298,312 股,发行价格5.55 元股,募集资金金额为人民币 456,755,631.60元,和除发行 人民币4.729,77263 元(不卷形)后、实际集战资金净额为人民币452,026,5897 元。上述集业资金已于2022年 10日全部到位,并已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2022)第371C000327号(验资报告)

深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——按上市公司模括运作》(上市公司信指与第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实所 563. 制定了《疫痢电源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"(管理制度)")。根据(管理制度)、公司及 ·专户存储,在银行设立募集资金专户。)22年6月22日召开的第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于增加募集资金项目实施主体 公司于2022年6月22日召开的第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于增加募集资金项目实施主体的议案》。经公司第五届董事会2022年第3次临时会议审议通过了《关于设立募集资金专项帐户并接权签订募集资金监管协议的议案》。公司、全货子公司规则交通电子科技有限公司与中泰证券股份有限公司、火业银行股份有限公司、中安银行股份有限公司、农田公司、公司、全货子公司或州交通市场、公司、全货子公司或州交通市级总司、中安银行股份有限公司、深圳交通电子科技有限公司运用中泰证券股份有限公司、深圳交通电子科技有限公司运用中泰证券股份有限公司、深圳交通电子科技有限公司运用中泰证券股份有限公司、2022年6月23日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四为监管协议》,明确了各方的权利和义务、广流电报制技股份有限公司、据州交通能源科技有限公司连同中泰证券股份有限公司于2022年6月23日与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。(二)募集资金专产任备情况。截至2023年06月30日,公司募集资金专广付防见和下:

茂硕电源科技股份有限公司监事会

、募集资金使用及披露

平格按照相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、 管理及披露违规的情形。 附表1:募集资金使用情况对照表

2023年半年度募集资金使用情况对照表

										-de-177: \		
募集资金总额 452,026,55				3,558.97	本年度投入募集资金总额 93,540,518.74							
累计变更用途的募集资金总额				-								
			-	已累计投入募约	已累计投入募集资金总额							
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	調整后投資 息額(1)	本年度投入金額	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												
1、补充流动资 金	-	452,026, 558.97	452,026, 558.97	93,540, 518.74	452,026, 558.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	香		
承诺投资项目 小计	-	452,026, 558.97	452,026, 558.97	93,540, 518.74	452,026, 558.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	香		
合计	-	452,026, 558.97	452,026, 558.97	93,540, 518.74	452,026, 558.97	100.00%	-	-	-	-		
未达到计划进制	定成預计收	益的情况和原	对			7	5週用					
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					先期投入发行费2,615,865.09元已于2022年8月22日置换							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不過用							
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用								
				公司已完成补充流动资金项目,结余183,58202元(系产生的利息,已全部水久补充流动资金)								
THE RESIDENCE OF THE PERSON OF												

2023年第1次临时股东大会的通知

的表决方式。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次;2023年第1次临时股东大会 2.股东大会的召集人;公司董事会

2. 职死大会的召集人:公司董事会 3. 会议召开的合法。合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规范性文件以及《公司章船》的规定。 4. 会议召开的日期,市间: (1) 现场会议时间:2023年9月11日下午14:30 (2) 网络及果树间:

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9月11日9;15-9;25,9;30-11;30 和13;00-

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票,松宁浦特通过深加速交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)向全体; 网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权、同一股份只能选择现场投票,网络投票 或符合规定的其他纪票方式中的一种表达方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日:2023年9月5日(星期二) 出席对象:) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

、,,1988年3888年11977年以下印度的印度外联具代理人 于股权整治日下午收市时在中国证券查记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 可以以;南距求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、监事和高级管理人员;

表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 木次股车大 零为普诵决议事项,关联股东需对关联事项问避责法

. 议案披露情况: L述议案已经公司第五届董事会2023年第2次定期会议审议通过, 独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。详 : 响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表 程信期特及时公开披露。

性) 2、登记时间:2023年9月7日至9月8日8:30-11:30,13:30-17:00 3.登记地点: 深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。 音函邮寄地址: 深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。 信函上请注明"极大会"字样) 1846-5181188 传夏太7859888 、会议联系人:朱瑶瑶

4. 会议联系人: 宋·康德 联系电话: (755-2765988 联系传真: (755-2765988 联系修剪: yaoyao zhu@mosopower.com 通讯地址: 深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号) 邮政编码: 518108 、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

マンののよる W. Neu Jeniu K. Z. 是現内日本。 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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo Lan) 参加投票。 网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、《第五届董事会2023年第2次定期会议决议公告》 茂硕电源科技股份有限公司董事会 2023年8月22日

-、网络投票的程序 、投票代码:362660。投票简称:"茂硕投票"。 1.105年/1947-002000。安全時時時,126005至。 2. 類报表決度迎達等,類似表決意见:同意、反对、弃权。 工。通过森安万安易系统股票的程序 1. 投票时间:2023年9月11日的安局时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登址涉外公司交易各户端通过交易系统投票。

2、股东可以登录证券公司交易各下编建过交易系统投票。 三、通过深交所互联网位票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午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4 月修订))的规定办理分份认证。取得"深交所发产证书"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

茂硕电源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

——会社政策变更情况 (一)会计政策变更目期及变更原因 2022年11月30日,封政部颁析了《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 延所得税不适用判处情况都颁析了《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 延所得税不适用判处情况都须有

延所得税不通用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。
(二)变更前采用的会计设策
本次会计规策变更前、公则共行政政部颁布的《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
应用指摘、企业会计准则解释公告记及其他相关规定、因租赁业务发生的联不影响会计升制相也不影响应纳税所得额,因
此对他用权资产和租赁负债额证价值与其计税基础的差异不确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(三)变更后采用的会计设策
本次会计改策变更后、公司特按照财政部颁布的《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则颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则临解经验定执行。
一。本次会计改策变更归至城内容
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通用初的确认着免的会计

执行《企业会计准则解释新16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的遗延所得税不适用到的确认整的会计 处理,对于不是企业合并,交易发生的股不影响会计利润也不够响应物资产制。该可能和与创一、目别畅通的资产和 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,以及区固定资产等存在产量义务而确认则计负债并让人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)第十条(二)第十三条关于第余处制商地、超延所得股负债和遗延所得税资产 的规定。企业对该交易因资产和负债的到价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 把则第18号——所得税)等有关规定,在交易发生的分别确认相应的递延所得税负产的。 三、本次会计政策变更对公司的影响

三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司的影响 北次会计政策变更系模规对政部发响的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,符合相关法律法规的规定 后能够更容观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利调和净资产 四、本次会计政策变更履行的相序 (一)董事会意见 ·云思见]21日,公司召开第五届董事会2023年第2次定期会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会记 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。

I的财务状心科定语成果,不并让原理不明心。 (一)监事会意见 2023年8月21日,公司召开第五届监事会2023年第2次定期会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认本次会计政策变更是公司根期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《公廷报》的规定。不存在惯者公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

(三)独立董事意见 独立董事认为: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,符合相关法律法规的! 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,不存在损害公司及股东利益的情形。本公会计成策变更的决策程序符合有关法律法规,规范性文件及《公司章相》的规定、不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司本次会计战策变更。

五、备查文件 1、《第五届董事会2023年第2次定期会议决议公告》;

茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2023年8月22日

茂硕电源科技股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产 减值准备的公告

值准备金额合计1,248.94万元。具体明细如下

、司本次拟计提的信用减值准备和资产减值准备未经会计师事 、计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准和计提方法

应收票据组合2:无风险银行之外的承兑汇 3、应收账款 应收账款组合1:合并范围内关联往来组合

- MXQ服或组合1: 台升/短期/以来优先现台 - MXQ银滤组合2: 政府机构应改款项组合 - DXQ银滤组合3: 服飾分析法组合 以口和整个存據期期的信用损失率,计算规则信用损失经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风 以口和整个存據期期的信用损失率,计算规则信用损失 对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账 緣分逾期天数与整个存集期限明信用损失率对据表,计算规则信用损失。

(2)其他应收款 公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下: —其他应收款组合:1。合并范围内关联往来组合 —其他应收款组合2。政府机构应收款项组合 —其他应收款组合3。保证金,排金组合 —其他应收款组合4:账龄分析法组合

对划分为组合的其他应收款,公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信

(二) 存成於17倍增。 公司存货边部层材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、发出商品等。存货跌价准 备按存货成本高于其可变现净值的差额计划。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工的估计将要发生的成本 估计的销售数据以及相关被费品的金额。在确定存货的可变现净值出、以取得的确值证据为多越。同时考述持有存货的

目的11分钟自然作成及任下关院。在11场域。任何是任存成为"3.20年间117",公寓时11分明的111为为"3.20年间117",公寓时11分别的11分别的11分别。 (三)长期资产或值格的 对于公司,报告企业和各营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产额价、的资产或值、按以下方法规定。 于资产均度及月期需资产是存存可能发生或值的迹象、存在或值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测 个业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值*该*

四、申计委员会关于计整信用减值准备和资产减值准备的说明 公司董事会申计委员会对公司计提信用减值准备和资产减值准备的说明 该值准备符合(企业会计准则 和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映 了公司截止2023年6月30日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性、因此同意本次计提信用减值准

茂硕电源科技股份有限公司董事会 2023年8月22日

授权委托书 __先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2023年第1次临时股东大会并代为

试。对因企业合开用形似的调誉、使用对阿尔顿尼印入心区人,如阿尔达亚人工 集,每年都进行诸值测试。 可收回金额根据资产的分允价值减去处型费用后的净额与资产间计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 可以单项资产为基础估计其可收回金额,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确筑 资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据,当资产或资产组的可收回金额。

信的,确认商誉的感信损失。 上述长期资产减值损失—经确认,在以后会计期间不再转回。