证券代码:300989 证券简称:蕾奥规划 公告编号:2023-056

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

【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	蕾奥规划	股票代码	300989
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	金铖	黄文超	
电话	0755-23965219	0755-23965219	
办公地址	深圳市南山区天健创智中心A塔8楼	深圳市南山区天健创智中心A塔8楼	
电子信箱	ir@lay-out.com.cn	ir@lay-out.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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)	193,716,940.49	183,484,373.21	183,484,373.21	5.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,057,159.20	25,050,943.52	25,050,943.52	-39.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,256,246.07	14,104,912.83	14,104,912.83	-34.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-74,080,310.37	-114,769,234.88	-114,769,234.88	35.45%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	0.15	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	0.15	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	2.51%	2.51%	-1.03%
	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)	1,152,053,315.70	1,179,728,418.04	1,182,058,856.78	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,020,448,297.01	1,006,820,523.24	1,006,820,523.24	1.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内,公司执行《企业会计准则解释第16号》中“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”,因此公司调整了资产负债表中相关财务报表项目的期初数。

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	14,515	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
王富海	境内自然人	10.94%	17,730,617	17,730,617		
深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.19%	13,273,510	13,273,510		
朱旭辉	境内自然人	5.21%	8,443,157	8,443,157		
陈宏军	境内自然人	5.21%	8,443,157	8,443,157		
王雪	境内自然人	5.21%	8,443,156	8,443,156		
金铖	境内自然人	3.65%	5,910,246	5,910,246		
牛慧恩	境内自然人	3.65%	5,910,246	5,910,246		
邓军	境内自然人	3.30%	5,345,150	5,345,150		
蒋峻涛	境内自然人	3.30%	5,345,150	5,345,150		
张震宇	境内自然人	2.78%	4,497,444	4,497,444		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)29.42%的份额并担任普通合伙人,朱旭辉、陈宏军、王雪、金铖、邓军、蒋峻涛、张震宇分别持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)3.05%、3.05%、3.05%、2.24%、2.03%、2.03%、2.85%的份额。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

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

2023年限制性股票激励计划

为进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,2023年1月,公司推出了2023年限制性股票激励计划。2023年5月,公司完成了2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作,最终完成授予登记的人数为60人,授予登记的限制性股票数量为594,000股。未来,公司将进一步通过更多元化的激励方式,让更多的核心技术(业务)人才参与到公司的长效激励机制中,将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,让员工有获得感、方向感,助力公司实现发展战略和经营目标。

证券代码:300913 证券简称:兆龙互连 公告编号:2023-049

浙江兆龙互连科技股份有限公司

【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	兆龙互连	股票代码	300913
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	姚云萍	沈圆月	
电话	0572-8475786	0572-8475786	
办公地址	浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区	浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区	
电子信箱	dmb@zhaolong.com.cn	dmb@zhaolong.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)	732,197,155.43	823,729,093.09	-11.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,918,625.53	63,283,353.89	-24.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,966,220.84	58,153,303.72	-26.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,473,124.81	-218,401.33	31,909.85%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00%
加权平均净资产收益率	4.79%	7.14%	-2.35%
	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)	1,188,044,205.80	1,198,479,303.59	-0.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,007,789,239.84	974,378,014.10	3.43%

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	35,214	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
浙江兆龙控股有限公司	境内非国有法人	44.90%	115,500,000	115,500,000		
姚金龙1	境内自然人	14.69%	37,800,000	37,800,000		
姚云涛2	境内自然人	4.90%	12,600,000	12,600,000		
姚银龙3	境内自然人	4.90%	12,600,000	12,600,000		
德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.86%	7,350,000	7,350,000		
德清县百盛企业管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	3,937,500	3,937,500		
德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	3,150,000	3,150,000		
陈瑞晓	境内自然人	0.21%	544,852	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.21%	536,707	0		
中国农业银行股份有限公司-诺德新生活混合型证券投资基金	其他	0.17%	443,120	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江兆龙控股有限公司(以下简称“兆龙控股”)为公司控股股东,姚金龙为公司实际控制人。姚金龙、姚银龙、姚云涛分别持有兆龙控股股权比例为60.00%、20.00%、20.00%;姚金龙与姚银龙为兄弟关系,姚金龙、姚银龙与姚云涛均为叔侄关系;德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“德清兆兴”)及德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“德清兆信”)为本公司的员工持股平台,姚金龙分别担任德清兆兴、德清兆信执行事务合伙人;德清县百盛企业管理有限公司股东朱国良与姚金龙为连襟关系。 除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.林明东通过投资者信用证券账户持有420,600股,通过普通证券账户持有0股,合计持有420,600股; 2.李建勇通过投资者信用证券账户持有331,892股,通过普通证券账户持有0股,合计持有331,892股。					

注:1 除上表直接持股情况外,截至本报告期末,姚金龙通过兆龙控股间接持有公司69,300,000股股份,通过德清兆兴间接持有公司588,000股股份,通过德清兆信间接持有公司252,000股股份,合计占公司总股本的41.96%。

2 除上表直接持股情况外,截至本报告期末,姚云涛通过兆龙控股间接持有公司23,100,000股股份,合计占公司总股本的13.88%。

3 除上表直接持股情况外,截至本报告期末,姚银龙通过兆龙控股间接持有公司23,100,000股股份,合计占公司总股本的13.88%。

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

详见公司2023年半年度报告“第六节 重要事项”。

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2023年8月25日

公司代码:688596 公司简称:正帆科技

上海正帆科技股份有限公司

【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公司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“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

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
A股	上海证券交易所科创板	正帆科技	688596	/

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)
姓名	陈越
电话	021-54428800
办公地址	上海市闵行区春永路55号
电子信箱	ir@gentech-online.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	7,318,511,081.73	5,954,001,018.81	22.92
归属于上市公司股东的净资产	2,652,841,097.79	2,407,810,891.42	10.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,344,441,147.75	943,124,796.58	42.55
归属于上市公司股东的净利润	149,785,484.06	52,827,430.20	183.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,525,118.19	44,868,162.90	66.10
经营活动产生的现金流量净额	164,865,404.71	-92,515,038.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.95	2.78	增加3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.21	161.90
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.21	157.14
研发投入占营业收入的比例(%)	6.25	4.71	增加1.54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)	7,639
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	
凤帆控股有限公司	境外法人	19.18	53,288,760	53,288,760	53,288,760	无	
黄勇	境内自然人	4.92	13,671,394	0	0	无	
周明峥	境内自然人	4.56	12,671,394	0	0	无	
中国农业银行股份有限公司-东方红人工智能主题混合型证券投资基金	其他	1.95	5,410,016	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.90	5,268,283	0	0	无	
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.67	4,635,937	0	0	无	
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.65	4,594,132	0	0	无	
王建	境内自然人	1.50	4,171,817	0	0	无	
百年人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.40	3,901,105	0	0	无	
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	其他	1.37	3,803,100	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。						
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:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2023-051

上海正帆科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2023年8月24日以现场方式在公司会议室召开,本次会议通知于2023年8月15日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席周明峥召集和主持,符合《公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经核查,监事会认为:

(1)公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定,内容与格式符合有关规定。

(2)客观、真实、公允地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

2. 审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查,2023年第一季度,由于公司经办人员操作失误,致使2022年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金存在未经董事会审议授权而进行现金管理的情形,公司董事会及监事会已对上述未经审议授权使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认,独立董事和保荐机构均对本次追认事项发表了同意意见。

除上述情形以外,监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《募集资金管理制度》等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利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

3. 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经核查,监事会认为:

公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上,监事会一致同意本议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2023-052

上海正帆科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正帆科技”)董事会对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2020年首次公开发行股票

1.募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月27日出具的《关于同意上海正帆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(2020)1588号)注册同意,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股64,235,447股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币15.67元/股,募集资金总额为人民币100,656.95万元,扣除发行费用人民币9,584.65万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币91,072.29万元。截至2020年8月14日,上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2020年8月14日出具了“容诚验字(2020)200Z0030号”《验资报告》。

2.募集资金本报告期使用情况

截至2023年6月30日,公司使用募集资金及期末余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	910,722,926.13
加:募集资金专用账户累计利息收入(扣除手续费)	20,192,516.78
加:尚未支付的发行费用	-
减:募投项目支出	97,220,893.16
减:补充流动资金(含超募资金用以补充流动资金的部分)	600,000,000.00
减:结项后节余资金和调整后剩余资金转出	54,704,315.77
减:结项后节余资金和调整后剩余资金利息转出	11,133,388.37
截至2023年6月30日募集资金专户余额	167,856,845.61

(二)2022年以简易程序向特定对象发行股票

1.募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月11日出具的《关于同意上海正帆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(2022)2349号),公司获准首次向特定对象非开发行人民币普通股9,437,854股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币19.39元/股,募集资金总额为人民币182,999,989.06元,扣除承销及保荐费用人民币3,452,829.98元(不含增值税)后,公司本次募集资金金额为人民币179,547,159.08元,扣除审计及验资费用、律师费用及印花税后,公司本次募集资金(不含税)净额为178,725,108.14元。截至2022年10月20日,上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2022年10月21日出具了“容诚验字(2022)200Z0064号”《验资报告》。

2.募集资金本报告期使用情况

截至2023年6月30日,公司使用募集资金及期末余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	178,725,108.14
加:募集资金专用账户累计利息收入(扣除手续费)	1,475,448.44
加:2020年首次公开发行部分项目结项后节余资金和调整后剩余资金转入	54,704,315.77
加:2020年首次公开发行部分项目结项后节余资金和调整后剩余资金利息转入	11,133,388.37
减:募投项目支出	74,254,428.21
减:补充流动资金	49,725,108.14
减:补充流动资金专户利息收入转出	420,534.34
截至2023年6月30日募集资金专户余额	121,638,190.03

二、募集资金管理制度情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。

(二)募集资金监管协议情况

1.2020年首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行上海银行股份有限公司闵行支行、中国银行股份有限公司上海市莘庄支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中信银行股份有限公司上海徐汇支行签订了募集资金专户监管协议。公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》(公告编号:2021-002),经审慎决定,公司新增御陵正帆电子材料有限公司为实施地点,公司与保荐机构、新增主体及存储募集资金的商业银行交通银行御陵分行新签订了募集资金专户四方监管协议。上述募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。

2.2022年以简易程序向特定对象发行股票

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行上海银行股份有限公司闵行支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海长阳支行签订了募集资金专户监管协议。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金在银行账户的存储情况如下:

2020年首次公开发行股票		
银行名称	银行帐号	余额(万元)
中国建设银行股份有限公司上海分行	31050136360000004703	6,160.46
上海银行股份有限公司闵行支行	03004185616	7.51
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	8110201012301211639	-
中国银行股份有限公司上海市莘庄支行	455979903607	10,108.75
中国银行股份有限公司上海莘庄支行	436480084322	0.00
交通银行御陵分行	346260000013000026684	508.96
合计		16,785.68
2022年以简易程序向特定对象发行股票		
银行名称	银行帐号	余额(万元)
上海银行股份有限公司闵行支行	03005095874	0.10
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013006245925	5,108.09
招商银行股份有限公司上海长阳支行	121910310710818	7,055.63
合计		12,163.82

三、2023年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司2020年首次公开发行股票累计投入募集资金为人民币697,220,893.16元,公司2022年以简易程序向特定对象发行股票累计投入募集资金为人民币123,979,536.35元,具体使用情况详见附表1:2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附表2:2022年以简易程序向特定对象发行股票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

无。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年8月19日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下,使用额度最高不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等),投资产品应当符合安全性高并满足保本要求,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度范围及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至2023年6月30日止,公司未到期的募集资金结构性存款及存单等理财产品余额4,000.00万元。

2023年4月24日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于追认闲置募集资金进行现金管理的议案》,2023年一季度,由于公司经办人员操作失误,误将前述议案中可以进行现金管理的对象理解为2020年首次公开发行的闲置募集资金及2022年以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金,致使2022年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金存在未经董事会审议授权而进行现金管理的情形。公司董事会及监事会已对上述未经审议授权使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认,独立董事和保荐机构均对本次追认事项发表了同意意见,具体内容详见公司2023年4月25日披露的《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作,完善相关措施,杜绝再次发生类似事件。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年8月19日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会。上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金14,000万元永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

(六)募集资金其他使用情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年12月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的议案》,同意将原项目“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”调整为“超高纯磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”,调整后项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月,项目投资金额由18,153.00万元调整为15,856.00万元,并拟将剩余募集资金(含存款利息、现金管理收益,实际金额以资金转出当日金额为准)用于公司以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之“合肥高纯氢气项目”。公司独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

2023年4月24日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于追认闲置募集资金进行现金管理的议案》,2023年一季度,由于公司经办人员操作失误,误将前述议案中可以进行现金管理的对象理解为2020年首次公开发行的闲置募集资金及2022年以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金,致使2022年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金存在未经董事会审议授权而进行现金管理的情形。公司董事会及监事会已对上述未经审议授权使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认,独立董事和保荐机构均对本次追认事项发表了同意意见,具体内容详见公司2023年4月25日披露的《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作,完善相关措施,杜绝再次发生类似事件。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年8月19日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会。上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金14,000万元永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

(六)募集资金其他使用情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年12月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的议案》,同意将原项目“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”调整为“超高纯磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”,调整后项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月,项目投资金额由18,153.00万元调整为15,856.00万元,并拟将剩余募集资金(含存款利息、现金管理收益,实际金额以资金转出当日金额为准)用于公司以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之“合肥高纯氢气项目”。公司独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

2023年1-6月投入募集资金总额 22,546,184.05

截至2023年6月30日累计投入募集资金总额 697,220,893.16

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2023年6月30日承诺投入金额(1)	2023年1-6月投入金额	截至2023年6月30日累计投入金额(2)	截至2023年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至2023年6月30日投入进度(%)(4)=(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
新能源、新光源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升项目	是	80,810,000.00	49,075,684.23	49,075,684.23	—	49,075,684.23	—	100.00	2022年12月	—	—	已结项
超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目	是	181,530,000.00	158,560,000.00	158,560,000.00	20,413,083.64	48,145,208.93	-110,414,791.07	30.36	2023年12月	—	—	是
补充流动资金	否	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	—	180,000,000.00	—	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	442,340,000.00	387,635,684.23	387,635,684.23	20,413,083.64	277,220,893.16	-110,414,791.07	71.52	—	—	—	—
超募资金投向:												
补充流动资金	否	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	2,133,100.41	420,000,000.00	—	100.00	—	—	—	否
尚未安排使用资金	—	48,382,926.13	48,382,926.13	48,382,926.13	—	—	-48,382,926.13	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	468,382,926.13	468,382,926.13	468,382,926.13	2,133,100.41	420,000,000.00	-48,382,926.13	89.67	—	—	—	—
合计	—	910,722,926.13	856,018,610.36	856,018,610.36	22,546,184.05	697,220,893.16	-158,797,717.20	81.45	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					—							
项目可行性发生重大变化的情况说明					公司于2022年12月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的议案》,同意将原项目“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”调整为“超高纯磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”,调整后项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月,项目投资金额由18,153.00万元调整为15,856.00万元,并拟将剩余募集资金(含存款利息、现金管理收益,实际金额以资金转出当日金额为准)用于公司以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之“合肥高纯氢