浙江巨化股份有限公司

程定半年度报告全文。 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、误导性陈述或跟大遗漏,并承 PB国际告册为法律任 》則用注集帶的法律責任。 13、公司会体蓄事出廣董事会会议。 14、本半年度报告未经审计。 15、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公职金转增股本预案 本报告期不进行利润分配政公职金转增股本。

股票种类	股票上市3	き易所	股票简称		股票代码 变更前股票简和		
A股	上海证券3	き易所	巨化股份		600160	/	
联系人和	联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓	名	刘云华			朱丽		
ŧ	话		0570-3091758		0570-3091704		
办公	地址	浙江省智	[州市柯城区浙江巨化股份有	限公司	浙江省衢州市柯坝	成区浙江巨化股份有限公司	
电子	信箱	gfzqb@juhua.com		zhuli@juhua.com			

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減 (%)
总资产	23,185,549,490.43	22,626,691,196.94	2.47
归属于上市公司股东的净资产	15,249,550,343.89	15,468,385,998.54	-1.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減 (%)
营业收入	10,095,940,686.97	10,504,266,892.55	-3.89
归属于上市公司股东的净利润	489,836,288.26	963,230,676.86	-48.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	456,311,838.22	898,470,242.36	-49.21
经营活动产生的现金流量净额	549,920,225.74	1,226,008,527.38	-66.16
加权平均净资产收益率(%)	3.14	6.92	减少3.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.181	0.353	-48.73
稀释每股收益(元/股)	0.181	0.353	-48.73

截至报告期末股东总数(户)				65,762				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东原	急数(户)		不通用					
		前10名股东护	寺股情况					
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		成冻结的股份 X量		
巨化集团有限公司	国有法人	52.70	1,422,780,317	0	无			
袁志敏	填内自然人	2.93	79,093,654	0	无			
香港中央结算有限公司	其他	1.89	51,126,965	0	无			
招商银行股份有限公司 – 兴全合润混合 型证券投资基金	其他	0.97	26,107,634	0	无	C		
郑文宝	境内自然人	0.88	23,659,800	0	无			
全国社保基金——八组合	其他	0.83	22,508,629	0	无	C		
浙江巨化投资有限公司	国有法人	0.73	19,787,678	0	无	(
中国光大银行股份有限公司 – 兴全商业 模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.72	19,463,467	0	无	(
兴业银行股份有限公司 – 兴全新视野灵 活配置定期开放混合型发起式证券投资 基金	其他	0.71	19,093,295	0	无	(
汇添富基金 - 中国人寿保险股份有限公司 - 分紅险 - 汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.65	17,681,853	0	无	(
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团有限公司一致行动人,公司未 知其他股东之间关联关系成一致行动情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的证	588	无						

表法皮肤复的优先股股东及持股数量的说明 无 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 司用 V不通用 控股股东或实际控制人变更情况

浙江巨化股份有限公司董事会九届四次(通讯方式)会议决议公告

建设计划 经完成备案,备案项目代码(2301-330851-04-02-387227)。已经取得节能报告审查意见 (衝发改中(2023) 27 号)。项目建设周 |

採中:及公司持續90.15%,很影響应用化学科学中心(IIII 公司老练,那江巨圣旗化学有限公司 绘一社会即开联到。1330000000000004680 成立時间,1994年7月25日 公司思维(經濟),有限责任公司(外裔投資、非能質) 技定代表人。张光伟

财务指标	2022年 (经审计)	2023年6月 (未经审计)
总资产	457,055,191.78	464,377,550.98
总负债	193,808,171.44	170,834,315.42
净资产	263,247,020.34	293,543,235.56
营业收入	1,133,377,103.76	513,532,759.33
净利润	69,307,476.47	28,538,156.93

【E1.2022年度时十円/年限別支援整計中等等所,报告编号(关键审(2023)6104号)。 2. 离域 2. 高级 2. 各级 2. 在级 2 查资产为氟聚厂资产包,相关资产运营情况良好,不存在抵押、质押情况,无重大争议,且不涉及诉讼、仲裁、查封及冻结等司法措施

浙江巨化股份有限公司监事会九届四次(通讯方式)会议决议公告

。 在做出本决议前,未发现上述报告编制和审议人员有违反公司内幕信息及知 億 4 等哪却宣的行为。同窗公司2023年举年度报告及报告摘要。

《管理规定的行列。原则公司加亚2年半年整治是及任告德王 以加爾四國、印度式,而原式,而其权、通过(2022年)投赛编资会存故与使用情况的专项报告》 2022年6月3日比,公司对募集资金进行了中户特权和专项使用。 对不存在实施党变募集资金进度和团等股京制益的商品、不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存故与运际使用情况,以及变更强分募 到工。存在证券及,中和国企造之,由应业交及拥存并上市价等服务资金管理规定,以及公司(募集资金管理规定)的特关规定,同量公司董事会

浙江巨化股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告

	项目	序号	金額		
	募集资金净额	A	317,865.22		
	项目投入及补充流动资金	B1	285,961.49		
	利息收入净额及理财收益	B2	24,626.34		
截至期初累计发生额	购买理财	B3	798,000.00		
	赎回理财	B4	758,000.00		
	置换前期投入募集资金	B5	741.00		
	项目投入及补充流动资金	C1	17,337.36		
	利息收入净额及理财收益	C2	66.29		
本期发生额	购买理财	C3	0		
	赎回理财	C4	0		
	置换前期投人募集资金	C5	0		
	项目投入及补充流动资金	D1=B1+C1	303,298.85		
	利息收入净额及理财收益	D2=B2+C2	24,692.63		
截至期末累计发生额	购买理财	D3=B3+C3	798,000.00		
	赎回理财	D4=B4+C4	758,000.00		
	置换前期投人募集资金	D5=B5+C5	741.00		
	立结余募集资金	E=A-D1+D2-D3+D4+D5	0		
9	际结余募集资金	F	0		
	差异	G=E-F	0		

2.努果设金专尸。 有限公司分别与中国工商银行衢州市衢化支行、中国建设银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州市衢 行、北京银行衢州分行以及实施募集资金投资项目的予公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 》。 构渐商证券股份有限公司与中国农业银行衢州绿色专营支行以及实施募集资金投资项目的子公司浙江衢化氟化学4

户 名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江巨化股份有限 公司电化厂	中国工商银行衢州市衢化支行	1209280029200146163	-	已销户(注1)
浙江衢州巨塑化工 有限公司	中国建设银行衢州市衢化支行	33050168520000000035	-	已销户
浙江衢州巨新氟化 工有限公司	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040014378	-	已销户
浙江衢化氟化学有 限公司	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040018999	-	已销户[注2]
浙江巨化股份有限 公司氟聚厂	中国银行衡州市衡化支行	367571352833	-	已销户[注1]
浙江巨化股份有限	中国工商银行衢州市衢化支行	1209280029200145935	-	已销户
公司	中国工商银行衢州市衢化支行	1209280029200146039	0	活期存款[注1]
		合计	0	
A TIN TOO A OWNER AT	以上でBCWFが付ける人・FDターマムのいっと、 TO FD3	p27日 00 Ftm (本有無料料) 27日	7 - HO 1 Har Transactor	EC 44-346 TO BALBA / SAN MAR-1- E

上达多琳敦宣军了"明'心住时子场。 随事会九届二次改议,2022年年度股东大会批准。将 2016 年即公开投行股票募集资金投资之 11kt/a 氟化学品联产项目之二期项目 品联产项目,实施主体为公司会资子公司部汇票标准化学有现役不同,该止并将剩余募集资金水入补充流动资金,公司于6月将上述募集党 3,0001元转入目前资金统归用于4次补充流动资金产品延伸之往等时 注2] 经公司董事会九届二次会议、2022年 ktfa 無化学品联产项目、这施主体为公司全 户余额94、256、30001元转入自有资金账户 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见本报告新件1 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详证 本据华新经2

募集资金总额	等集资金总额					7,865.22 本年度投入募集资金总额						17,337.37	
变更用途的募	集资金	总额		136,3	74.71 [注]								
变更用途的	專集资金	 总额比例			42.90%	已累计投	人募集资金	总额			303	298.8	
承诺投资项目	吾变项目含分变 D	募集资 金承诺 投资总 額	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 額(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3=(2)- (1)	截至期 末投入 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	项可性否生大化	
10kt/a PVDF項目	否	56, 300.00	56, 300.00	56, 300.00	2, 362.02	48, 957.05	-7, 342.96	86.96	2017年12 月	5,506.76	是[注 2]	香	
100kt/a 聚 偏二氯乙烯 高性能阻隔 材料项目一 期	否	53, 500.00	41, 882.75	41, 882.75	-	41, 882.75	-	100.00	2017年12 月	7,690.16	是(注 3)	香	
10kt/a HFC-245fa 项目	是	32, 300.00	14, 14254	14, 142.54		14, 883.54	741.00	105.24	2017年2 月	-	[注4]	是	
11kt/a 氟 化 学品联产项 目	是		8, 768.41	8, 768.41	1, 717.02	8, 872.13	103.72	101.18		291.53	[注6]	香	
23.5kt/a 含 氟新材料项 目(二期)	否	54, 200.00	54, 200.00	54, 200.00	-	39, 346.10	-14, 853.90	72.59	2017年6 月	550.12[注6]	香	香	
高纯电子气 体项目(一 期)	是	14, 600.00				不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适 用	是	
高纯电子气 体项目(二 期)	是	12, 000.00				不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不通用	是	
含氟特种气 体项目	是	80, 000.00				不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不通 用	是	
补充流动资 金	否	17, 100.00	142, 571.52	142, 571.52	13, 258.32	149, 357.27	6,785.75	104.76				否	
合计	-	320, 000.00	317, 865.22	317, 865.22	17, 337.37	303, 298.85	-14, 566.38	-	-	-	-	-	
未达到计划进	度原因	(分具体写	(III)		无								
项目可行性发	生重大	变化的情况	尼说明		见附件2								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2016年9月27日、公司董事会公福二十八次公保审议则过、关于以募募券金额股份 民处人募解资金面目前等金价收购。间查公司压水的转让投资者中心分投行 人以市情觀役(A股)募编货金20.2015万元,公司整己股处投入募编货金投资司信 的目前资金20.2015万元,公司10407月26日,让募集场金位股司司 2016年7月26日,以为10407月26日,让募集场金位股司 设置的编月分公司董事会上临二十四次会议审议通过(关于使用附收专项补助 设置的编用投入条据货金的议划。则应该可全货个公司还到新旧指挥的 报公司收回的104074日,但公司公司公司公司公司公司公司公司 提洽司司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司								
用闲置募集资	金暂时	补充流动的	資金情况		2017年9, 补充流动 期限不起 资金专户 资金不改 已划出81	月,公司董 资金的议》 过12个月。 ,补充流动 变募集资。 乙元临时补	事会七届八次 餐》,同意公 使用期限到 资金的用途 金用途,不影	欠会议审议 可使用8亿 时期后,公司 仅限于与 响募集资金 。截至201	(通过《关于 元闲置募集 司将及时、足 主营业务相; 金投资计划的	使用部分闲置 资金临时补充 额将该部分多 关的生产经营 内正常进行。2 日,上述用于每	流动资金 全归还 使用,此 2017年度	を,使月 至募算 次借月 と,公司	
对闲置募集资	金进行	现金管理。	投资相关	产品的情	进行现金	管理的议	家》,授权公	可经营层,	在不影响剪	使用暂时闲置的 集资金投资;	划正常	进行的	

事会长届三十一次发议、公司2019年9月。(2016)股外大发甲以5.00年。1959年2月。2月21日,1959年2月。1957年2日,1957年2月。1957年2日,1957年2日,1957年2月。1957年2日,1957年2日,1957年2日,1957年2日,1957年2日,1957年3日,

变更募集资金投资项目情况表 (2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)募集资金) 2023年6月30日

投资进度 到预定 本年度 是否 变更后的项目 实现的 达到 目可行性是

н		集资金 总额	金额(1)	人金额	/C112160(2)	(2)/(1)	状态日 期	效益	效益	变化
补充流动资金	高纯电子气体 项目(一期) 高纯电子气 体项目(二 期)	106, 600,00	109,552.68	_	109,552.68	100.00	不适用	不通用	不适用	不過用
	含氟特种气 体项目									
11kt/a氟化 学品联产项 目	10kt/a HFC-245fa 項目	8,768.41	8,794.43[注 1]	1,717.02	8,872.13	100.88				香
补充流动资金	100kt/a 聚偏 二氯乙烯高性 能阻隔材料项 目一期	11, 617.25	11,944.15 [注2]		11,944.15	100.00	不适用	不适用	不過用	不适用
补充流动资 金	11kt/a氟化学 品联产项目	9,389.05	9,425.63(注 3]	9,425.63	9,425.63	100.00	不适用	不适用	不适 用	不适用
合计	_	136, 374.71	139,716.89	11, 142.65	139,794.59	_	_	_	-	_
变更原因、≥ 披露情况说明	央策程序及信息 月	金")等其子特气等。 子特气等。 公告》、临 1月9日。 2、继续实际,可用公司, 1月9日。	能向中国转数中。 同出接设立中 其资金投资项目 2017 - 53号 2012 2018 - 03号 2012 2018 - 03 2018 - 03	巨芯科技有 1进行变更。 7年12月20 5《巨化股 6《浙江巨化 220年至202 年至202 年至202 年至202 年 位 ((通讯方 定 ()通讯方 定 ()通讯方 定 ()通讯方 定 ()通 ()资金投资 ()家全投资 ()家全投资 ()家人 ()家人 ()家人 ()家人 ()家人 ()家人 ()家人 ()家人	限公司,需要经 16世纪7年, 18世纪7年 18世纪子子 18年 18年 18年 18年 18年 18年 18年 18年	转让博瑞公司 经公司董事会 公告《新江巨》 公司股权及公司 等与政策风险 完分发挥产情 实施任投使公司 十一次会议、 十一次会议、 19年12月27 19年12月27	可的股权, 高 七届十次会 化化股份有序 更更能分有序 多年等一次 、不排除资产。 完可遭回内保 公司2019年 0日临2015年 112月10日 1日临2019年	文对博瑞公 文文(文) (2018年 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	可负责。 第一次则 会项会是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	定施的三个生态的三个生态的一个生态的形象,不是这种的一个生态的形象,不是这种多种的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
		944.15万元 结项募集》 巨化股份 944.15万元 4、经公司	董事会九届二次	资金(详见 i余募集资。 详年度股东: (会议、202	公司2021年0 金永久补充流过 大会决议公告 年年度股东力	3月23日临20 动资金的公告 》)。截至200 、会批准,将1)21 - 10公 f) 、2021年 21年12月3 1kt/a氟化	告(浙江巨 04月17日 1日永久性 学品联产项	化股份本 第2021—2 外充公司 目尚未延	间限公司关于 20公告《浙江 流动资金11, 建设二期项目
	 性度的情况和原		氰化学品联产项 公司流动资金9			,425.63万元	水久补充流	1.切贤金,有	(全2023	年6月30 日永
因										

浙江巨化股份有限公司关于召开 2023年半年度业绩说明会的公告

题项门回答。 游江巨化股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月25日披露《公司2023年半年度报告》,为便于广大投资者更全而深入地了解公司2023年 年度经营成果。脉外状况禁情况。公司计划于2023年9月1日 上午 09:00—10:00通过网络互动方式召开业绩论即会。放场资本关心的问题进行交流。 、设明会类型
 本次免费者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

169年發台升的財间、地点 -) 会议召开时间:2023年9月1日 上午 09:00-10:00 -) 会议召开地点:上证路領中心 -) 会议召开方式:上证路領中心网络互动 参加人员 三、参加人员 董事、总经理:韩金铭 董事、董事会秘书:刘云华 董事、财务负责人:王笑明 独立董事:鲁桂华 (具体人员以实际出席为准) 四、投资者参加方式

別避进行回答。 i、联系人及咨询办法 *玄和门:证券部

浙江巨化股份有限公司董事会 2023年8月25日

北京凯因科技股份有限公司

第一节 重要提示 1.1 本半年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 //www.sse.com.cm网站仔细阅读半年度报告全文。

12. 重大风险抛示 公司已在本报告中详细阐述相关风险, 歌涛查绳本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 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、

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

元 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用

2,151,170,304 1,675,556,748 1,673,967,443 本报告期 -46,464,411 68,147,724.3 -168.18 增加0.08个百分点

截至报告期末股东总数(户	1)						6,506
截至报告期末表决权恢复的	的优先股股东总	急数(户)					0
截至报告期末持有特别表决	块权股份的股 约	东总数(户)				0
		前	10名股东持股情	350			
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		示记或冻 设份数量
北京松安投资管理有限公 司	境内非国有 法人	22.47	38,400,000	38,400,000	38,400,000	无	0
北京卓尚湾企业管理中心 (有限合伙)	境内非国有 法人	2.95	5,043,922	5,043,922	5,043,922	无	0
高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	2.20	3,760,000	0	0	无	0
高 华 - 汇 丰 - GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	2.09	3,575,830	0	0	无	0
易方达基金管理有限公司-社保基金2106组合	境内非国有 法人	2.02	3,460,214	0	0	无	0
易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合	境内非国有 法人	1.88	3,217,621	0	0	无	0
招商银行股份有限公司 – 易方达品质动能三年持有 期混合型证券投资基金	其他	1.87	3,203,865	0	0	无	0
北京富山湾投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有 法人	1.85	3,156,600	3,156,600	3,156,600	无	0
北京富宁湾投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有 法人	1.82	3,113,100	3,113,100	3,113,100	无	0
易方达泰富股票型养老金 产品 – 招商银行股份有限 公司	境内非国有 法人	1.68	2,870,216	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行	行动的说明	山湾投资 于公司实	管理中心(有限 际控制人能够控	合伙)、北京富宁 制的企业,四者具	企业管理中心(有 湾投资管理中心 有一致行动关系 属于法律法规规	(有限合 。除此之	伙)均属 2外,公司

説明
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

口迫用 V不迫用 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 26 截至取口四八十四0 □适用 √不适用 27 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 28 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

北京凯因科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格的公告

等十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》,董事会同意将2021年限制性股票 规助计划以下简称"激励计划",授予价格(含预留部分授予)由13.61元/股调整为13.41元/股。现将有关事项说明如下:

同日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘

要的议案》《关于公司2021年限制性股票藏勤计划激励对象名单的议案》《关于公司〈2021年限制性股票藏勤计划实施 考核管理办法》的议案》等议案、公司监事会对藏勋计划的相关事项进行核宏并出真了相关核查是见。 (二)2021年月2日、公司于上市训练交易所网站(www.sacom.cm)上坡露了《北京园科社股份有限公司关于 独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2021—014),根据公司其他独立董事的委托,独立董事任忠先生作为征集 人级2020年年度股东大会将审记经分词2021年周制性股票藏助计划相关关键的公司金体股东证集投票权。 APP平度放示人表情中以时公司AMAT平限制压放示微测片及恒元区系向20年产度不证条款示式。 (1900年4月29日至900年5日9日 — 从司动激励计划激励对象的姓名和印名在从司动巡进存了从示:在从示期

(三)2021年4月22日至2021年5月2日,公司对最助计划微助对象的技术风景的公司实际公司。在公示期内,公司监事会未收到与激励计划激励对象有关的任何解议。2021年5月2日,公司于上海证券交易所阅站(www.sso.cmm.)上披露了化北京规比长度的专人。 (三)2021年5月2日,公司于上海证券交易所阅站(www.sso.cmm.)上披露了化北京规比长度的有限公司生年度股份主要。 (四)2021年5月2日,公司子上海证券交易所阅站(www.sso.cmm.)上披露了化京场进步是投资。 (四)2021年5月2日,公司子上海证券交易所阅站(www.sso.cmm.)上披露了化京场进步发展, (2021年5月21日,公司子上海证券交易所阅站(www.sso.cmm.)上披露了化京湖区村投资的有限公司关于2021年8月31日,公司于上海证券交易所阅站(www.sso.cmm.)上披露了化京湖区村投资的有限公司关于2021年8月31日,公司于上海证券交易所阅站(www.sso.cmm.)上披露了化京湖区村投资的有限公司关于2021年8月31日,公司于上海证券交易所阅站(www.sso.cmm.)上披露了化京湖区村投资的有限公司关于2021年8月31日,公司上海证券交易所阅站(www.sso.cmm.)上披露了化京湖区村投资的有限公司关于2021年8月31日,公司召开第五届董事会第二公会议与第四届监事会第十三公会议,市议通过了《关于闽整2021年8月31日,公司召开第五届董事会第二公会议与第四届监事会第十三公会议,市议通过了《关于闽整2021年8月31日。公司召开第五届董事会第九公会议和第五届监事会第二公会议,市议通过了《关于向激励对象产列图图分课制性股票的议案》,认为成于条件已经成就,成勋对象资格合法有效、确定的货币目前的对。

(广)2022年4月20日,公司台升第九届董事宗專儿公示区科時九届董事宗李五公云区、甲区地位, 象授予预留部分限制性股票的议案》。认为授予条件已经应该、预照是予截的资金主体资格合并效、确定的预留授予日 符合相关规定。公司独立董事的前途事项发表了独立室见,临争会对前途事项进行接卖并发表了核查意见。 (八)2022年月1日、公司召开蔡万届董事会善,社会议自该事五届董事全场六次会议,审议通过了《关于调卷2021年 限制性股票数帥计划授予价格的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。监事会对前述事项进行核实并发表

了核查意见。 (九)2022年6月20日,公司召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于作废 2021年限制性股票离勋计划部分已极予尚未归属的限制性股票的议案》(关于2021年限制性股票离勋计划首次授予部 分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表

《1 (核主愿见。 - 十一)2023年8月24日,公司召开第五届董事会第十八次会议与第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调 11年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对前述以案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核

P=P0-V 其中:P0为調整前的授予价格; V为每般的派息續; P为调整后的授予价格。经派息调整后, P03领大于1。 限期以上公式, 2021年限制性股票藏励计划调整后的授予价格(含预留部分授予)=1361元/股~0.1959元/股=13. 元/股, 按照四舍五人方式保留两位小数后, 实际2021年限制性股票藏励计划调整后的授予价格(含预留授予部分) 公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 公司本公司2021年與兩世起原藏加計、規定十年格均兩整个宏考公司的切等的必用於當成果产生实质性影响。 四、独立董事並是關制性股票藏助计划接予价格(含預留部分接予的调整符合(上市公司股权藏勋管理办法)等法 未規及公司(2021年限制性股票藏助计划(章案))中关于藏助计划调整的相关规定、本次调整在公司2020年年度股 大会授权范围内、调整的程序を法合规、不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司将2021年限制性股票藏助 划接于价格(含預留部分接予)由13.61元/股调整为13.41元/股。

量爭云思见]临事会就2021年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)的议案进行了核查,认为:鉴于公司2022年年度利

公司国事会就2021年與刺巴聚海域的计划接受力格營強指接予的以菜油行、移意、从为:基于公司2022年展刺 分配方编已实施完毕、董事会根据0202年年度制度实大会授权对2021年限制性股票藏励计划的投予作格合资留部分是 进行网络。市议程序合法合规、符合(上市公司股权激励管理办法)等有关进往法规、规范性文件和公司(2021年限制 股票藏助计划(资象》)的相关建定、不存在损益公司及全体股本利益的情形。因此,监事会同意公司将2021年限制性 票藏助计划形子价格(含强留部分授予)由1361元/股调整为13.41元/股。 大、法律意见书的给论性意见 广东信法律师事务所排师认为:未藏勋计划接予价格调整已经取得现阶段必要的批准和授权、符合(一市公司股权

北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

会通讯表决方式召开,会议通知于2023年8月14日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。 以由董事长周德胜先生主持。公司监事,高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合(公司法)和(公司 量)的相关规定。 二、董事会会议审议情况

会议及要表决方式审议并通过了如下决议。 (一)审议通过了《关于公司023年半年度报告及嫡要的议案》 公司023年半年度报告及婚要的编制符合相关法律法规及《公司查程》等内密规章制度的规定。2023年半年度报告 及嫡要真实,准确地反映了公司2023年半年度财务状况。经营成果和现金流量状况等事项。 表达结果,间重9票,反对则,弃权0票。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的《北京凱思科技股份有限公司2023年半年 度报告为及《北京凯园科技股份有限公司2023年半年度报告摘题》。 (二)审议通过了《关于公司2023年半年度解告资金存放与使用情况与项报告的议案》 (全社》卷述人》十、2020年2025年年度解告资金存放与使用情况与项报告的议案》

经审议,董事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号 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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金进行了专项存储。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况。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

独立董事对本以案发表了明确同意的舆立意见。 表结集,同意到原及的观,并较0票。 具体内容详见公司整律于上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司2023年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告编号: 2023—041)。 (三) 市议通过了《关于调整2021年限期性股票藏励计划授予价格的议案》 公司于2023年6月20日玻璃了《北京凯因科技股份有限公司2022年度校益分派交施公告》(公告编号: 2023—036) 鉴于上述利润分配方案(已迹底完毕、根据公司《2022年限制性股票藏助计划《草案》》相关规定、公司将对 本次限制性股票的接予价格(合预馏份分提予)作相应调整,提予价格由13.61元/股调整为13.41元/股。 公司独立董事、监审会对本项及表了印刷的国金的意见。 关职董事周德胜、邓印陆、赫崇飞、史继峰为本藏励计划的激励对象,问避对本议案的表决。 表述结果;5票同意,明报对,6票弃权。 具体内容详见公司验太于上临证券交易所网站(www.ssa.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于调整 2021年限制性股票藏助计划授予价格的公告》(公告编号: 2023—042)。 特出公告。

北京凯因科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

北京軍国科技股份有限公司(以下額修"公司")第五届监事会第十二次会议于2002年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2002年8月4日以电子都件、电话方式送达。会议应出席监事3名。实际出席监事3名。会议由监审会主席吴阿女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章章》的有关规定。

一、监事会会议审议请的。
《公司》以请说了"关于公司2022年半年度接受及遗理的以案》
经年核、董事全认为董事金融解和审核公司2022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,报告再实,准确,完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表达结果:梁明邑。②原文对、四票存以
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网对、www.sea.com.m.)上的《北京镇因科技股份有限公司2023年半年度报告、经济容详见公司登载于上海证券交易所网对、www.sea.com.m.)上的《北京镇因科技股份有限公司2023年半年度报告、经济合详见公司查查于上海证券交易所网对、www.sea.com.m.)上的《北京镇因科技股份有限公司2023年半年度报告,这一个"公司"会第一个"公司"会》,第一个"公司"会第一个"公司"会第一个"公司"会第一个"公司"会第一个"公司"会第一个"公司"会第一个"公司"会第一个"公司"会第一个"公司"会第一个"公司"会第一个"公司"会第

管照机使用的监管要求及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规规和制度文件的规定、对募集资金进行了专户存储 和专户使用,并及时履行了相关信息披露《关系集算会企业的情形。 用金配助市股东和检约情况、不存在连规使用募集资金的情形。 表达结果、39票高息。则医发力。0票养权、 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)上的《北京团因科技股份有限公司2020年半年 医筹集资金存放与使用得论的专项报告》(公告编号:2023—041)。 (三)和证则正了《关于原理》2021年以下,2023—041)。 (三)和证则正了《关于原理》2021年取制的是所属创计划授予价格的议案》 监事会认为。鉴于公司2022年年度利润分配方案记字施完毕,董事会根据2020年年度股东大会授权对2021年限制性 股票做的计划的投资价格(各项图形分是)为任何服务,排文程序,有关合规,符合《上市公司股权废助管理办法》等有关 法律法规。规范性文件和公司《2021年限制性股票废助计划(草案》》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表於后來:3宗问意,仍宗及对,仍宗并收。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于调》 2021年限制性股票藏勋计划授予价格的公告》(公告编号:2023-042)。

北京凯因科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告

23年初募集资金余额

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下: 募集资金を戸 募集资金专 - 二月 - 二月 - 1于2022年11月1 - 注销 募集资金专

本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年6月30日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"2023年半年度募集资金使

概至2022年6月30日,與戰宣查投資項目(以下商标"對 56以附漢字(例件1)。 (二)蔣处項目先期投入及置換情況 本报告期內不涉及。 (三)用困置蔣集資金體时补充流动资金情况 本报告期內不涉及。 (四)对兩盟蘇集資金进行现金管理,投资相关产品情况 (四)对兩盟蘇集資金进行现金管理,投资相关产品情况

(四)对假源韩紫帝进行现金管理,投资相关产品情况 为知高路集资金进用效金、合理利用的分暂时闲置海缘综金、公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十五次会 议。第五届监事会第十次会议、和议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议章》,同意公司在保 证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下。使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用导 投资安全性高、满足保本要求。涨动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大概存年、证明存款、 超知存款、协定存款等),自公司董事会审议通过之日起至下一年毕度董事会审议就他闲置募集资金进行现金管理事项 之日止、在前签额度及顺原制度内,公司可以随下承前创用。 详细情况请参见公司于2023年2月1日按第于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京镇因科技股份有限公 可关于公司使用服分暂时间管辖集资金进于完全管理的公告》(公告编号:2023—007)。截至2023年6月30日、公司使用 闲置募款资金进行现金管理会额为306,400,000.00元,具体情况如下:

天通知存績 75,000,000 2022-07-波银行股份有限 北京丰台支行营! 31,400,00 2022-08-否 対闭式结构 生存款 50,000,000 2023-05-2023-08-3

五)用超萬资金永久补充流动资金或归还银

へ返用。 (大)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 不适用。 (七)节余募集资金使用情况 不适用。

道用。 ハ) 蘇集寄金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

北京凯因科技股份有限公司

董事会 2023年8月25日

変更用途的募集资金

2023年2月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届隆事会第十次会议、 议通过了《关于公司使用部分暂时保留募集等会进行现金理即的议象)。而总 同存保证不影響無弊全仓使针 以市港井行的排产、使用是高不超到 23.5亿元分割时得高募集资金仓进于现金管理,用于投资全仓性高,满足与水要求, 和性好的产品(包括但不限于两头医水型理财产品。结构性存款、大幅存单、定 存款、递好将水、协定存款等)。目公司董事会计议通过之目是签下一年年度董

·鄙、迪以F歌、协定存款等),自公司重事会审议迪过之日起至卜一年年度省 幸审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内 ;司可以御环滚动使用。具体内容请参见公司于2023年3月1日披露于上海证券 E易所网站(www.sse.com.m)的《北京凯因科技股份有限公司关于公司使用

(www.secom.cn)的(北京即因科技股份有限公司关闭等股份公司十2022年4月21日披露于上海班赛交易所网站(公告编号:2022-026)。 (公告编号:2022-026)。 注:"曾铜网格扩建"项目累计投人募集资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金理财收益及利息收益投入项目金额。

max。 "补充流动资金"项目累计投人募集资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金理财收益及利息收益投