公司代码:603324　　公司简称:盛剑环境

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.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任。

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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	盛剑环境	603324	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂磊	吴明朗
电话	021-60712858	021-60712858
办公地址	上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦	上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦
电子信箱	sjh@sheng-jian.com	sjh@sheng-jian.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	2,826,794,926.23	2,599,377,980.12	8.75
归属于上市公司股东的净资产	1,483,316,074.38	1,424,687,886.11	4.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	772,264,925.94	551,676,298.76	39.99
归属于上市公司股东的净利润	77,053,703.74	62,583,172.29	23.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,142,852.96	56,766,310.59	30.61
经营活动产生的现金流量净额	-274,467,827.43	-276,134,098.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.28	4.46	增加0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.51	21.57
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.51	21.57

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)						11,707
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
张伟明	境内自然人	59.55	74,477,517	74,477,517	无	0
上海昆升企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.20	4,002,533	4,002,533	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	其他	2.65	3,311,968	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	1.22	1,522,493	0	无	0
汪哲	境内自然人	1.22	1,519,949	1,519,949	无	0
中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80	999,756	0	无	0
交通银行股份有限公司－南方产业升级混合型证券投资基金	其他	0.72	898,609	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金	其他	0.70	881,622	0	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－宁波市达晨创元股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.64	800,000	0	无	0
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.51	636,772	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张伟明、汪哲夫妇为公司实际控制人,上海昆升企业管理合伙企业(有限合伙)是张伟明控制的企业;深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)、宁波市达晨创元股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此以外,截至本报告期末,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

2.5 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

证券代码:603324　　证券简称:盛剑环境　　公告编号:2023-053

上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2023年8月23日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月13日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》;

本议案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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》;

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-055)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能够更加真实公允地反映公司2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果,有助于向投资者提供更加准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-056)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:603324　　证券简称:盛剑环境　　公告编号:2023-054

上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2023年8月23日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月13日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席涂科云先生主持,公司董事会秘书、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》;

监事会认为:公司2023年半年度报告及其报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定;该定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

本议案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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》;

本议案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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-055)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码:603324　　证券简称:盛剑环境　　公告编号:2023-055

上海盛剑环境系统科技股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")等相关规定,上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司"、"盛剑环境")董事会编制了截至2023年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下:

一、募集资金的基本情况

(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出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3574号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,098.7004万股,发行价格为19.87元/股,募集资金总额为61,571.176948万元,扣除发行费用(不含税)5,612.302926万元后,募集资金净额为55,958.874022万元。募集资金到账后,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月26日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了"中汇会验[2021]1165号"《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日,募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	559,588,740.22
减:上海总部运营中心建设项目	37,064,671.31
减:新技术研发建设项目	102,676,348.01
减:环保装备智能制造项目	35,567,943.34
减:募集资金补流资金流出	277,589,917.54
减:募集资金对子公司增资流出	40,000,000.00
减:手续费支出	5,438.20
减:置换预先投入募投项目的自筹资金	62,138,737.34
减:置换已支付发行费用的自筹资金	0.00
加:募集资金对子公司增资流入	40,000,000.00
加:投资收益	906,654.79
加:利息收入	4,450,049.87
减:利息转出	484,508.72
减:结余资金转出	0.00
募集资金余额	49,427,880.42

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定与执行情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司根据相关法律法规要求,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

(二)募集资金监管协议签署情况

公司于2021年3月分别与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")、交通银行股份有限公司上海市分行、上海银行股份有限公司市北分行、招商银行股份有限公司上海江苏路支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《监管协议》"),明确各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照《监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金专户的具体情况如下表所示:

开户行	账号	2023年6月30日余额(元)	备注
中国银行上海市嘉定支行营业部	442981271782	32,846.50	
上海银行嘉定支行	03004483625		已于2022年2月11日销户。
中信银行上海浦东分行营业部	8110201012001299223		已于2022年3月7日销户。
招商银行股份有限公司上海分行江苏路支行	121935498510903	44,613,982.11	
交通银行上海嘉定支行	310069079013003068701	127,047.81	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行	3052233012014000003034	4,654,004.00	
合计		49,427,880.42	

三、本年度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

报告期内,募集资金投资项目的资金使用情况具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》、附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

公司于2021年8月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过《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预先投入募投项目的自筹资金人民币62,138,737.34元及已支付发行费用的自筹资金人民币3,464,264.14元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构海通证券对本事项出具了同意的核查意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2021]3001号《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,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

报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

公司于2022年4月25日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高不超过人民币10,000万元(含本数)的部分暂时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,前述额度由公司及控股子公司共同循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内,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

报告期内,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

截至本报告期末,公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

综合考虑"环保装备智能制造项目"(以下简称"环保项目")的募集资金累计投入金额情况和市场需求,结合公司生产经营及未来发展规划,环保项目中主要实施内容相应调整,其中,泛半导体工艺设备PFCS污染物处理装置(L/S)和泛半导体洁净室EHS处理装置(LOC-VOC)后续由公司安排自有资金实施;另外,鉴于环保项目部分实施内容的关键原材料供应情况已经发生重大变化(例如,从2021年下半年开始,PTFE(聚四氟乙烯)等含氟原材料供应链持续紧张,采购成本高企等),电子级化学品储罐内衬板已不具备投资条件,经审慎评估,电子级化学品储罐内衬板后续不再实施。

公司于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案》,同意公司调整环保项目实施内容及相应总投资金额、调整环保项目及"新技术研发建设项目"(以下简称"新技术项目")的募集资金拟投入金额。环保项目的总投资金额由22,566.14万元调整为13,100.27万元,原计划投入募集资金12,528.27万元减少至9,228.27万元,减少3,300.00万元;新技术项目的总投资金额不变,原计划投入募集资金11,881.25万元增加至15,181.25万元,增加3,300.00万元。具体内容详见公司于2022年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的公告》(公告编号:2022-004)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

报告期内,公司不存在上述情形。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		55,958.87			本年度投入募集资金总额					1,397.53		
变更用途的募集资金总额		3,300.00			已累计投入募集资金总额					51,502.76		
变更用途的募集资金总额比例		5.90%										
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
环保装备智能制造项目	是	12,528.27	9,228.27	9,228.27	573.44	4,620.66	-4,607.61	50.07	注3	不适用	不适用	否
新技术研发建设项目	否	11,881.25	15,181.25	15,181.25	824.09	15,275.72	94.47	100.62	2022年11月25日	不适用	不适用	否
上海总部运营中心建设项目	否	3,790.36	3,790.36	3,790.36	0.00	3,847.39	57.03	101.50	2022年11月25日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	27,758.99	27,758.99	27,758.99		27,758.99	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	55,958.87	55,958.87	55,958.87	1,397.53	51,502.76	-4,456.11	92.04	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				截至本报告期末,公司不存在募集资金的其他使用情况。								

注:1、"本年度实现的效益"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。

2、截至期末累计投入金额包含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、募集资金到账后的投入、利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入。

3、公司于2023年8月3日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募集资金投资项目"环保装备智能制造项目"、"新技术研发建设项目"及"上海总部运营中心建设项目"已建设完毕,达到可使用状态,予以结项。连同"补充流动资金项目",公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。拟将节余募集资金人民币4,864.91万元(含孳息,占募集资金净额的8.69%,具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于永久补充流动资金。本议案尚需提交至将于2023年8月30日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议。

4、新技术研发建设项目、上海总部运营中心建设项目已取得上海市嘉定区建设和管理委员会于2022年11月25日签发的《建筑工程综合竣工验收合格通知书》及上海市自然资源确权登记局于2023年1月19日签发的《不动产权证书》。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
环保装备智能制造项目	环保装备智能制造项目	9,228.27	9,228.27	573.44	4,620.66	50.07	注1	不适用	不适用	不适用
新技术研发建设项目	新技术研发建设项目	15,181.25	15,181.25	824.09	15,275.72	100.62	2022年11月25日	不适用	不适用	不适用
合计	—	24,409.52	24,409.52	1,397.53	19,896.38	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注:1、公司于2023年8月3日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募集资金投资项目"环保装备智能制造项目"、"新技术研发建设项目"及"上海总部运营中心建设项目"已建设完毕,达到可使用状态,予以结项。连同"补充流动资金项目",公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。拟将节余募集资金人民币4,864.91万元(含孳息,占募集资金净额的8.69%,具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于永久补充流动资金。本议案尚需提交至将于2023年8月30日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议。

证券代码:603324　　证券简称:盛剑环境　　公告编号:2023-056

上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日召开公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值损失情况

为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则的相关规定,公司对截至2023年6月30日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试,经过确认和计量,计提资产减值损失及信用减值损失。经测试,2023年1-6月计提各类资产减值损失及信用减值损失(损失以"-"列示,下同)共-24,117,782.55元(未经审计),具体如下:

项目	金额(元)
信用减值损失	-27,221,381.07
其中:应收票据坏账损失	34,709.70
应收账款坏账损失	-26,444,426.43
其他应收款坏账损失	-811,664.34
资产减值损失	3,103,598.52
其中:合同资产减值损失	-1,739,908.21
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,843,506.73
合计	-24,117,782.55

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,对于应收票据、应收账款及其他应收款,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。

2023年上半年确认信用减值损失-27,221,381.07元,其中:应收票据坏账损失34,709.70元,应收账款坏账损失-26,444,426.43元,其他应收款坏账损失-811,664.34元。

2、资产减值损失

(1)合同资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。

(2)存货跌价损失及合同履约成本减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,期末存货按成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备和合同履约成本减值准备。确定可变现净值的依据为:以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。

2023年上半年确认资产减值损失3,103,598.52元,其中:合同资产减值损失-1,739,908.21元,存货跌价损失及合同履约成本减值损失4,843,506.73元。

三、本次计提资产减值损失对公司利润的影响

本期计提资产减值准备共计-2,411.78万元,减少公司2023年半年度合并报表利润总额2,411.78万元。本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定,能够更加公允地反映公司的资产状况。本次计提资产减值准备未经审计,最终会计处理及具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司履行的决策程序

公司于2023年8月23日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能够更加真实公允地反映公司2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果,有助于向投资者提供更加准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事发表如下独立意见:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,同意本次计提资产减值准备事项。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议;

2、第二届监事会第十八次会议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:603324　证券简称:盛剑环境　公告编号:2023-057

上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月1日(星期五)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sjhj@sheng-jian.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月1日下午13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资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沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月1日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理张伟明先生、独立董事孙爱丽女士、副总经理兼董事会秘书聂磊先生、财务负责人郁洪伟先生(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月1日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sjhj@sheng-jian.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:吴先生

电话:021-60712858

邮箱:sjhj@sheng-jian.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

公司代码:600551　　公司简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

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http://www.sse.com.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任。

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

公司无半年度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

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	时代出版	600551	科大创新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李仕兵	卢逸林
电话	0551-63533050	0551-63533053
办公地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.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	8,223,664,345.80	7,686,543,255.23	6.99
归属于上市公司股东的净资产	5,317,359,247.45	5,256,668,767.48	1.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,234,126,364.05	3,429,326,786.40	23.47
归属于上市公司股东的净利润	181,665,493.91	140,387,064.25	29.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,380,003.26	124,717,758.03	30.20
经营活动产生的现金流量净额	-142,962,804.42	-227,399,882.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.48	2.87	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3751	0.2899	29.39
稀释每股收益(元/股)	0.3751	0.2899	29.39

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)						14,418
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	62.09	300,725,557	0	无	
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	5.00	24,216,206	0	未知	
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.53	7,412,516	0	未知	
杨春艳	境内自然人	1.33	6,428,700	0	未知	
张高明	境内自然人	0.87	4,200,000	0	未知	
张淑珍	境内自然人	0.68	3,288,228	0	未知	
袁孝炳	境内自然人	0.46	2,211,700	0	未知	
杨德强	境内自然人	0.44	2,135,382	0	未知	
娄鹏达	境内自然人	0.41	1,974,500	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.37	1,788,332	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

2.5 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

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2023-030

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年8月24日上午10:00以通讯表决形式召开。本次会议从2023年8月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案

为支持全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称"时代科技")、安徽出版印刷物资有限公司(以下简称"出版物资")发展需求,公司拟为时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供3.00亿元人民币的连带责任担保,拟为出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元人民币的连带责任担保。本次银行综合授信连带责任担保期限皆为1年(请详见公司于2023年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告》)。

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2023年9月11日召开公司2023年第三次临时股东大会。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2023-031

时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第四次会议于2023年8月24日上午11:00以通讯表决形式召开。本次会议从2023年8月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的议案

监事会认为:公司2023年半年度报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案

为支持全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称"时代科技")、安徽出版印刷物资有限公司(以下简称"出版物资")发展需求,公司拟为时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供3.00亿元人民币的连带责任担保,拟为出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元人民币的连带责任担保。本次银行综合授信连带责任担保期限皆为1年(请详见公司于2023年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告》)。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2023-032

时代出版传媒股份有限公司2023年上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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定,现将公司2023年上半年度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

	销售码洋(万元)			营业收入(万元)			营业成本(万元)			毛利率		
	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率
出版业务:												
自编教材教辅	71,239.68	77,336.47	8.56%	31,469.57	34,110.65	8.39%	21,710.85	23,464.71	8.08%	31.01%	31.21%	0.20%
租型教材教辅	53,986.28	57,199.82	5.95%	32,950.56	34,839.77	5.73%	23,147.77	24,238.03	4.71%	29.75%	30.43%	0.68%
一般图书	93,136.40	96,356.55	3.46%	28,308.11	29,255.37	3.35%	20,030.82	21,148.71	5.58%	29.24%	27.71%	-1.53%
期刊杂志	4,779.07	5,111.13	6.95%	908.61	966.90	6.42%	788.40	840.63	6.62%	13.23%	13.06%	-0.17%
发行业务:												
一般图书	26,314.66	32,711.04	24.31%	12,050.19	14,940.33	23.98%	10,452.33	12,920.40	23.61%	13.26%	13.52%	0.26%

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2023-033

时代出版传媒股份有限公司关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及关联关系:

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称"时代科技"),为公司全资子公司。

2.安徽出版印刷物资有限公司(以下简称"出版物资"),为公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为时代科技提供3.00亿元的银行综合授信连带责任担保,为出版物资提供2.00亿元的银行综合授信连带责任担保,公司本次提供银行综合授信连带责任担保总额为5.00亿元人民币。

截至本公告披露日,公司为时代科技提供银行综合授信连带责任担保累计余额为17.00亿元(不含本次担保金额);为出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为9.50亿元(不含本次担保金额),公司对全资子公司累计担保余额为26.50亿元人民币(不含本次担保金额)。

●本次是否有反担保:本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

时代科技、出版物资为满足流动资金需求,拟申请银行综合授信,公司为支持时代科技、出版物资发展需求,于2023年8月24日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案》:1.公司为全资子公司时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供3.00亿元的连带责任担保,担保期限为1年;2.公司为全资子公司出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元的连带责任担保,担保期限为1年。本次担保无反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2023年8月24日召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于为子公司银行新增综合授信提供担保的议案》。由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)安徽时代创新科技投资发展有限公司

注册资本16,500万元,法定代表人:尹翔,经营范围:资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理;项目引进、投资管理及科技平台支持;技术咨询及转让;科技成果推广;电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让;食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售;房屋租赁;物业管理;广告及企业策划;对外经济、技术、贸易及文化产业合作;自营和代理进出口业务(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

时代科技为公司全资子公司,最近一年又一期主要财务指标情况见下表:

金额单位:人民币　万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	65,219.89	102,056.14
负债总额	58,385.15	93,089.49
净资产	6,834.74	8,966.65
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	381,283.60	193,798.96
净利润	5,111.79	2,131.90

注:以上数据来源于时代科技单体财务报表,2022年度财务数据已经审计,2023年1-6月财务数据未经审计。

(二)安徽出版印刷物资有限公司

注册资本10,000万元,法定代表人:孙继东,经营范围:一般项目:机械设备销售;电气设备销售;智能仓储装备销售;复印和胶印设备销售;制浆和造纸专用设备销售;油墨销售(不含危险化学品);纸制品销售;纸浆销售;电工器材销售;电子专用设备销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型催化材料及助剂销售;煤炭及制品销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器销售;日用家电零售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;住房租赁;非居住房地产租赁;国内贸易代理;有色金属合金销售;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;食用农产品批发;针纺织品及原料销售;棉、麻销售;棉花加工机械销售;染料销售;劳动保护用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;成品油批发(不含危险化学品);木材销售;生态环境材料销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);装卸搬运;成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);再生资源销售;纸制品制造;包装材料及制品销售;包装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

出版物资为公司全资子公司,最近一年又一期主要财务指标情况见下表:

金额单位:人民币　万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	88,605.64	113,858.82
负债总额	77,629.91	101,830.35
净资产	10,975.73	12,028.47
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	126,131.73	105,183.43
净利润	2,195.90	1,052.74

注:以上数据来源于出版物资单体财务报表,2022年度财务数据已经审计,2023年1-6月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

时代科技、出版物资为满足流动资金需求,拟申请银行综合授信,公司为支持该两家子公司经营发展及满足其对流动资金的需求,拟为上述两家子公司提供总额为5.00亿元人民币的银行综合授信连带责任担保,担保期限为1年。

四、董事会意见

公司为支持全资子公司时代科技、出版物资经营发展及满足其对流动资金的需求,拟为上述两家子公司提供总额5.00亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保有利于公司的可持续发展,总体风险可控,公司将严格按照内部管理制度,进行重大事项的随时监控,加强风险管控。时代科技、出版物资经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险可控。

公司独立董事意见:公司为所属全资子公司银行综合授信提供担保,是在子公司流动资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合子公司经营实际和公司整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项决策程序合法、有效,符合相关规定,符合诚实信用和公平公正的原则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意将《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保,累计担保余额为26.50亿元人民币(不含本次担保金额),占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为49.77%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2023-034

时代出版传媒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月11日15点00分

召开地点:合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场十五楼第六会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月11日

至2023年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过,详见 2023年 8月 25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600551	时代出版	2023/9/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年 9月4 日(8:30-11:30,13:30-16:30)时代出版会议 文件编号:DSH-07-04,日期:2023-8-24。

(二)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。

(三)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代 理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

(四)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人 出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

(五)拟出席会议的股东请于 2023年 9月 11 日(或之前)将上述资料传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

联系方式:联系人:李仕兵、严云锦、卢逸林、张羽

电话:0551-63533050、63533053

传真:0551-63533185

地址:合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部

邮编:230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。