证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2023-055

金鸿控股集团股份有限公司

【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	ST金鸿	股票代码	000669
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	焦玉文	张玉敏	
办公地址	北京市东城区青年湖北街鼎成大厦4层	北京市东城区青年湖北街鼎成大厦4层	
电话	010-82209445-8018	010-82209445-8020	
电子信箱	jkgf669@163.com	ym331330@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	649,255,362.35	682,571,665.14	-4.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,814,807.64	-105,436,063.95	103.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,717,991.68	-98,520,434.16	102.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,480,294.80	223,039,760.11	-38.36%
基本每股收益(元/股)	0.0056	-0.2613	102.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0056	-0.2613	102.14%
加权平均净资产收益率	0.81%	-18.75%	19.56%
	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)	2,846,635,159.53	2,938,692,289.46	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	470,794,215.87	494,784,631.49	-4.85%

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	19,090	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
新能源国际投资有限公司	境内非国有法人	22.30%	151,728,084.00		冻结	151,728,084.00
黄力志	境内自然人	4.42%	30,103,778.00			
黄银明	境内自然人	4.34%	29,517,680.00			
苏晓红	境内自然人	3.33%	22,674,818.00			
青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投资基金	其他	3.31%	22,513,263.00			
黄耀忠	境内自然人	2.06%	13,996,860.00			
联中实业有限公司	境外法人	1.89%	12,883,714.00			
李瑞兰	境内自然人	1.61%	10,948,500.00			
许锺龙	境内自然人	1.23%	8,399,800.00			
陈惠仪	境内自然人	1.20%	8,154,980.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

□适用 √不适用

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
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券	15金鸿债	112276 SZ	2015年08月27日	2015年08月27日	16,797.06	4.75

(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	78.84%	77.62%
流动比率	32.7	35
速动比率	31.06	32
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.97	3.31
扣除非经常性损益后净利润	271.8	-9,852.04
EBITDA全部债务比	4.27	4.36
利息保障倍数	2.97	3.31
现金利息保障倍数	4.26	7.42
贷款偿还率	81.99	100
利息偿付率	45.78	100

三、重要事项

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的"股转债"债券未进行登记。同时,截至报告期末,委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6万股已经全部出售,收回资金70,866,828.52元,公司已设立专项资金,专门用于偿还上述"股转债"形成的债务本息。截止2023年6月30日,公司累计偿还股转债务合计39,176,794.46元(其中本金22,538,368.00元,利息16,638,426.46元含税),尚余6,957,469.58元未付。

2、2018年公司因未能及时支付"15金鸿债"债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款构成债券违约,公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金,同时与各方债权人保持积极沟通,力争尽早解决相关债务问题。

公司于2018年12月31日前支付了自2017年8月27日至2018年8月26日期间的利息,付息金额合计为人民币4000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置,根据资产处置进展,公司已于2019年9月12日自行向"15金鸿债"持有人支付了本金总额的15%(即人民币1.1475亿元,因"15金鸿债"持有人东莞证券已申请强制执行,其本金暂未支付)。2019年9月12日至2019年12月9日期间,公司自行向"15金鸿债"持有人支付了20%的债券本金及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息(利率为9.5%%),并向东莞证券划付了相应的和解金额,上述各项本息合计金额共计人民币1.9634亿元。

公司根据最新的清偿协议于2020年8月13日开始陆续向债权人支付债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息,截止2020年12月31日,公司已向相关债权人支付10%本金及相应利息,并清偿了部分选择剩余债券本金及利息一次性偿还的债权人,本期支付各项本息合计金额为2.2050亿元。

2021年3月10日东莞证券对应的债权通过司法拍卖3164万元,2021年3月22日退回扣划金额约1047.72万元,实际支付金额为2116.28万元,该笔金额支付完毕后,东莞证券所对应的相关债权已全部清偿完毕。

2021年6月30日公司已根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计3,452.04万元。

2021年7月公司陆续与"15金鸿债"剩余未签署最新的债务清偿协议的3家持有人签署了最新的债务清偿协议,按照最新的债务清偿协议,公司于7月27日向上述三家持有人支付了债务本金10%及10%对应的相应利息共计81.21万元;同时向选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的上述债券持有人支付共计89.14万元,向选择方案二展期的债券持有人支付了第一期本息共计29.81万元。

截止2022年6月30日公司已根据最新的债务清偿协议约定,向选择方案二的全部持有人支付了第二期应付本金,共计5106.55万元;并于7月14日支付了相应利息,已全部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作,及选择方案二的全部债券持有人第一期及第二期所有本息的偿付工作。

截至目前公司因资金回笼缓慢,暂时未足额筹措上述资金,导致无法在2023年6月30日之前偿付选择展期方案的持有人的第三期本息,15金鸿债本息共计8552.48万元。后续公司将积极与持有人沟通,争取得到债权人的谅解,尽快达成一致。

3、公司因资金周转困难,致使公司发行的"中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据"(债券简称:16中油金鸿MTN001,债券代码101662006)未能如期偿付应付本息,形成实质违约。公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金,同时与各方债权人保持积极沟通,力争尽早解决相关债务问题。

公司分别于2019年1月15日、2019年3月29日付息4,000.00万元。2019年9月12日公司向"16中油金鸿MTN001"全部持有人支付了本金总额的15%(即人民币1.2亿元)。公司于2019年12月9日自行向"16中油金鸿MTN001"全部持有人支付了本金总额的20%(即人民币1.6亿元)及35%本金对应的自2019年1月16日至2019年11月30日的利息,共计支付本息1.8071亿元。

公司根据最新的清偿协议于2020年8月13日开始陆续向债权人支付债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息,截止2020年12月31日,公司已向相关债权人支付10%本金及相应利息,并清偿了部分选择剩余债券本金及利息一次性偿还的债权人,本期支付各项本息合计金额为2.1577亿元。

2021年公司与部分债权人签订了补充协议并于2021年3月按照协议约定偿还剩余本金6,875.00万元的55%即3,781.25万元以及相应利息560.26万元。2021年6月30日公司根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计2588.69万元。截止2022年7月14日公司已根据相应协议陆续向选择债券展期偿付方案的持有人及签署和解协议的持有人支付本息共计0.570亿元。

截至目前,公司已全部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作,及选择方案二的全部债券持有人第一期及第二期所有本息的偿付工作。因公司资金回笼缓慢,暂时未足额筹措上述资金,导致无法在2023年6月30日之前偿付选择展期方案的持有人的第三期本息,15金鸿债本息共计8552.48万元,16中票本息共计5082.03万元。后续公司将积极与持有人沟通,争取得到债权人的谅解,尽快达成一致。

证券代码:300822 证券简称:贝仕达克 公告编号:2023-046

深圳贝仕达克技术股份有限公司

【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	贝仕达克	股票代码	300822
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		
姓名	方颖娇		
电话	0755-84834822		
办公地址	深圳市龙岗区龙岗街道字园路第三工业区22栋、23栋、34栋、37栋		
电子信箱	ssca08@szbtdk.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)	462,147,673.19	523,561,992.94	-11.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,385,301.80	45,381,385.12	-26.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,066,034.38	44,737,525.70	-30.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,892,994.88	53,443,688.73	10.20%
基本每股收益(元/股)	0.1391	0.1891	-26.44%
稀释每股收益(元/股)	0.1391	0.1891	-26.44%
加权平均净资产收益率	2.64%	3.31%	-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)	1,592,504,617.12	1,565,094,827.71	1.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,249,188,454.33	1,235,311,494.09	1.12%

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	11,996	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
深圳市泰萍鼎盛投资有限公司	境内非国有法人	31.05%	74,520,000.00	0.00		
深圳市奕龙达克投资有限公司	境内非国有法人	29.43%	70,632,000.00	0.00		
李清文	境内自然人	3.51%	8,424,000.00	6,318,000.00		
肖萍	境内自然人	3.51%	8,424,000.00	6,318,000.00		
李海俭	境内自然人	2.62%	6,284,475.00	5,041,630.00		
深圳市创新财富一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	4,500,000.00	0.00		
深圳市创新财富二号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	4,500,000.00	0.00		
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,384,375.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.46%	1,097,939.00	0.00		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.44%	1,061,613.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市泰萍鼎盛投资有限公司、深圳市奕龙达克投资有限公司受公司实际控制人肖萍、李清文实际控制。深圳市创新财富一号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市创新财富二号投资合伙企业(有限合伙)受李清文实际控制。除此以外,公司未知其他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)	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

报告期内,公司实现销售收入46,214.77万元,同比下降11.73%。公司大力开辟C端产品消费渠道,叠加汇兑收益较去年同期减少影响,导致报告期内期间费用率同比上升,归属于上市公司股东的净利润3,338.53万元,同比下降 26.43%。面对外部环境的巨大不确定性带来的多重挑战,公司相信中国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面不会改变。公司在正视困难的同时,将继续借力国家产业政策,稳中求变,努力降低复杂严峻的外部形势对公司的影响,开拓创新,积极探索引领企业二次腾飞的"第二曲线"。

1、提质降本增效

报告期内公司持续攻坚克难提升新业务的利润贡献水平,围绕提升产品质量和运营效率不断优化生产管理、工艺布局,综合毛利率同比上升3.46%。公司通过进一步巩固半自动化灵活生产优势,提升现有人工作业的工作效率;通过提升信息化供应链管理层次,节约财务成本;持续推进信息化财务系统全集团上线,促进经营效益的提高。

2、坚持守正创新

公司坚持实施创新发展战略,身处行业低谷时期依然保持逆水行舟的勇气和迎难而上的信心。积极推进募投项目建设实施,增强公司核心竞争力。同时,将"现金牛业务"的收益投入到新产品的研发中,聚焦宠物摄影产品、户外电源等,持续开发新产品;拓展新商业模式,利用新媒体营销面向C端开辟新赛道,布局新消费市场,努力打造新的"明星业务",以创新精神给出企业跨越发展的"第二曲线"。

3、聚焦团队建设

报告期内,公司重视团队建设助推业务发展,在优化渠道布局的目标下,积极构建线上线下消费端的全渠道营销网络。以用户为导向,C端团队通过快速原型设计、用户测试和反馈循环持续优化产品。对外学习优秀案例,对内总结不足经验,提升团队管理和执行效率,巩固公司整体人才队伍,适应公司战略发展。

公司代码:605305 公司简称:中际联合

中际联合(北京)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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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2023年半年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利13元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

公司2023年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称				
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	中际联合	605305	-
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	刘亚锋	齐亚娟		
电话	010-69598980	010-69598980		
办公地址	北京经济技术开发区同济南路11号	北京经济技术开发区同济南路11号		
电子信箱	ir@3dlift.com	ir@3dlift.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	2,575,644,343.60	2,503,985,192.95	2.86
归属于上市公司股东的净资产	2,207,300,755.47	2,163,156,519.87	2.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	440,981,296.41	361,157,996.46	22.10
归属于上市公司股东的净利润	81,764,087.22	87,004,262.24	-6.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,712,579.00	80,013,420.34	-12.87
经营活动产生的现金流量净额	-14,535,471.78	23,702,837.80	-161.32
加权平均净资产收益率(%)	3.70	4.16	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.57	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.57	-5.26

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)	12,191
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	
刘志欣	境内自然人	24.31	36,897,419	36,897,419	无	0
世创(北京)科技发展有限公司	境内非国有法人	5.69	8,642,581	8,642,581	无	0
中日节能环保创业投资有限公司	境内非国有法人	4.9999	7,589,900	0	无	0
马东升	境内自然人	2.76	4,191,750	0	无	0
北京六合基金管理有限公司-北京外经贸发展引导基金(有限合伙)	国有法人	2.19	3,331,320	0	无	0
王喜军	境外自然人	2.07	3,143,813	0	无	0
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	2.04	3,093,838	0	无	0
宁波梅山保税港区创首投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.71	2,590,260	0	无	0
华美国际投资集团有限公司	境内非国有法人	1.69	2,570,000	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	其他	1.67	2,533,916	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东刘志欣先生直接持有公司24.31%的股份,通过世创(北京)科技发展有限公司间接持有公司5.69%的股份,直接和间接合计持有公司30.00%的股份;2、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2023-057

中际联合(北京)科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年8月14日以通讯方式向全体董事发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由董事长刘志欣先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司编制了2023年半年度经营成果、财务状况及股份变动等情况,编制了公司2023年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司2023年半年度报告》及《中际联合(北京)科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2.议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利13元(含税)。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于2023年半年度利润分配方案的公告》。

2.议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《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》

1.议案内容:

公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)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》。

2.议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

(四)审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度15亿元,担保方式为信用方式,授信期限1年,主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务,实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营及业务发展的需要,公司全资子公司中际联合(天津)科技有限公司(以下简称"中际天津")拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信,公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终核复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

(六)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司计划于2023年9月11日14:30时,在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

2.议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2023-058

中际联合(北京)科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2023年8月14日以通讯方式向全体监事发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席丁珊杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司编制了2023年半年度经营成果、财务状况及股份变动等情况,编制了公司2023年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司2023年半年度报告》及《中际联合(北京)科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

监事会认为:公司2023年半年度报告及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求,符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

(2)公司2023年半年度报告及摘要的内容与格式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及《公司章程》等有关规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司在本报告期的经营管理和财务状况等事项;

(4)公司监事会及全体监事保证公司2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定泄露事内部信息行为的情况。

监事会认为:公司2023年半年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、完整,承诺本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利13元(含税)。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于2023年半年度利润分配方案的公告》。

监事会认为:公司2023年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,履行了相关决策程序,兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报和利润,符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司2023年半年度利润分配方案。

2.议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《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》

1.议案内容:

公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)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》。

监事会认为:公司在募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定,公司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,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

2.议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度15亿元,担保方式为信用方式,授信期限1年,主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务,实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营及业务发展的需要,公司全资子公司中际联合(天津)科技有限公司(以下简称"中际天津")拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信,公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终核复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2023-059

中际联合(北京)科技股份有限公司关于2023年半年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.13元(含税);

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年半年度财务报告(未经审计),公司2023年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润81,764,087.22元,截至2023年6月30日,公司合并报表未分配利润727,718,141.13元,公司母公司期末可供分配利润为人民币607,421,192.78元。经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。截至2023年6月30日,公司总股本为151,800,000股,以此计算合计派发现金红利19,734,000元(含税)。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月24日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

该议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)独立董事意见

公司2023年半年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况,兼顾了公司长期发展战略及股东的合理回报,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2023年半年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年8月24日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为,公司2023年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,履行了相关决策程序,兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报和利润,符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司2023年半年度利润分配方案。

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2023-060

中际联合(北京)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个别及连带责任。

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》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,现将中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"中际联合"、"公司")2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]278号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,750万股,每股面值1元,实际发行价格人民币17.94元/股,募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元,扣除发行费用人民币74,009,433.76元(不含增值税)后的募集资金净额为969,340,566.25元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金846,468,178.06元,其中,2023年上半年使用募集资金39,407,677.97元,募集资金余额为人民币149,179,716.24元。截至2023年6月30日,公司募集资金使用及期末结余情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金账户余额
2021年4月28日公司实际到账的募集资金总额(注1)	994,292,452.86
减:支付的其他发行费用	14,951,886.61
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额	108,288,655.20
减:募投项目支出金额	738,179,522.86
加:外