证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-025

芜湖三联锻造股份有限公司

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	三联锻造	股票代码	001282
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	杨成	钱慧	
办公地址	芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号	芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号	
电话	0553-5650331	0553-5650331	
电子信箱	wuhusanlian@wuhusanlian.com	wuhusanlian@wuhusanlian.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)	542,459,583.41	472,336,903.90	14.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,635,890.99	28,695,078.50	62.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,826,518.49	26,013,280.77	60.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,474,949.88	42,757,268.83	29.74%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.34	52.94%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.34	52.94%
加权平均净资产收益率	5.99%	5.10%	0.89%
	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)	1,812,514,367.92	1,307,102,912.57	38.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,362,627,836.26	643,392,416.73	111.79%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

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
报告期末普通股股东总数	21,371	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						
孙国奉	境内自然人	20.17%	22,870,000.00	22,870,000.00		
张一衡	境内自然人	20.07%	22,750,000.00	22,750,000.00		
孙国敏	境内自然人	20.07%	22,750,000.00	22,750,000.00		
安徽高新同华创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	10.14%	11,500,000.00	11,500,000.00		
芜湖三联控股合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.07%	3,480,000.00	3,480,000.00		
孙仁豪	境内自然人	1.44%	1,630,000.00	1,630,000.00		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.69%	778,742.00	0.00		
徐刚	境内自然人	0.45%	510,840.00	0.00		
UBS AG	境外法人	0.44%	495,517.00	0.00		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	境外法人	0.41%	466,037.00	105.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙国奉与孙仁豪系父子关系,孙国奉与孙国敏系兄弟关系,孙国奉、孙国敏与张一衡系舅甥关系。2、孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪四人于2018年7月12日签订《一致行动人协议》,约定:"各方保证在行使公司股东、董事权利及经营决策时,特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表示,以巩固四人在公司中的控制地位,维护公司实际控制权的稳定,若各方在对相关议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时,均按照孙国奉的意见进行表决或决策"。《一致行动人协议》有效期限为自签署之日(2018年7月12日)至公司股票在境内A股上市之日起满36个月时终止,有效期届满后各方可协商延期。该协议对孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪一致行动作出了合法、有效的安排,权利义务清晰、责任明确。3、除上述关联关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东徐刚通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有510,840股,实际合计持有510,840股。					

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

三、重要事项

无

证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-024

芜湖三联锻造股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知已于2023年8月15日通过邮件方式送达全体监事,会议于2023年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审查,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审查,监事会认为:公司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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与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。

三、备查文件

(一)第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

监事会

2023年8月26日

证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-027

芜湖三联锻造股份有限公司2023年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》于2023年8月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2023年8月26日

证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-028

芜湖三联锻造股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定,芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]691号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,838万股,每股发行价27.93元,募集资金总额为人民币79,265.34万元,扣除各类发行费用12,053.53万元,募集资金净额为人民币67,211.81万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2023年5月17日出具容诚验字[2023]230Z0132号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	672,118,130.64
加:银行理财产品投资收益	0.00
募集资金存款利息扣除手续费净额	192,109.48

……

行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务,公司及全资子公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

开户行	银行账户	募集资金余额(元)	备注
兴业银行股份有限公司芜湖青山街支行	498020100100179099	901,742.48	精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行	20000221504766600000043	8,102,429.27	研发中心建设项目
华夏银行股份有限公司芜湖镜湖支行	19151000000138802	3,426,819.25	高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目
中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	8112301011300925176	30,673.03	补充流动资金
中国银行股份有限公司芜湖芜南支行	184271688220	167,539,088.92	超募资金

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司2023年半年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2023年5月25日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的5,622.89万元及已支付的发行费用220.94万元,公司置换金额合计为人民币5,843.84万元。上述预先投入金额及已支付发行费用经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"容诚专字[2023]230Z2082号"鉴证报告;同时,安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金的核查意见》。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年6月12日,公司召开了 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币45,300.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币8,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案,经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的核查意见》。

截至2023年6月30日公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理情况如下:

受托机构	产品名称	产品类别	金额(万元)	购买日期	到期时间
安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享169(中证500欧式看跌单鲨)	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2023.6.27	2023.12.25
安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享170(中证500欧式看涨单鲨)	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2023.6.27	2023.12.25
安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享171(中证500看涨价差)	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2023.6.27	2023.12.25
华夏银行芜湖镜湖支行	人民币单位结构性存款230112	保本保最低收益型存款	2,800.00	2023.6.26	2023.7.26
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行	可转让大额存单	保本固定收益	5,000.00	2023.6.20	2026.6.20
兴业银行股份有限公司芜湖青山街支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	保本浮动收益型	3,600.00	2023.6.25	2023.7.25
兴业银行股份有限公司芜湖青山街支行	可转让大额存单	保本固定收益	5,000.00	2023.6.16	2026.6.16
合计			26,400.00	--	--

(五)超募资金使用情况

2023年5月25日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金7,000.00万元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的29.48%。上述议案,经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年6月30日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 9,000.00万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。上述议案,经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截止2023年6月30日,公司尚未使用该笔资金。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,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)尚未使用的募集资金用途及去向

2023 年 5 月 25 日公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币45,300.00万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币8,000.00万元的自有资金进行现金管理,有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和有效期限内,可循环滚动使用。

截止2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金44,400.08万元(含利息),其中18,000.08万元存放在公司募集资金专户中,26,400.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出。

本专项报告业经公司董事会于2023年8月25日批准报出。

附表1《募集资金使用情况对照表》

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2023年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

募集资金总额	67,211.81	本半年度投入募集资金总额	18,541.43
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	22,830.95
累计变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

……

证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-023

芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

……

证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2023-038

成都天奥电子股份有限公司

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	天奥电子	股票代码	002935
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈静	吴萍	
办公地址	四川省成都市金牛区盛业路66号	四川省成都市金牛区盛业路66号	
电话	028-87559307	028-87559307	
电子信箱	boardoffice@elecspn.com	boardoffice@elecspn.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)	416,996,297.89	390,361,437.29	6.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,906,491.98	34,889,653.64	-48.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,348,695.65	31,442,453.12	-48.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,264,177.83	-29,774,734.77	171.42%
基本每股收益(元/股)	0.0490	0.0993	-50.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0490	0.0993	-50.65%
加权平均净资产收益率	1.19%	2.44%	-1.25%
	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)	2,640,275,178.47	2,574,137,690.02	2.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,486,609,773.23	1,501,453,669.07	-0.99%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

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
报告期末普通股股东总数	19,777	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						
中国电子科技集团公司第十研究所	国有法人	40.03%	143,081,908.00			
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.58%	5,652,786.00			
四川华炜投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,106,700.00		质押	1,651,000.00
周文梅	境内自然人	1.04%	3,714,073.00			
陈静	境内自然人	0.96%	3,445,118.00	2,583,838.00		
刘类骥	境内自然人	0.95%	3,405,598.00	2,554,198.00		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.92%	3,281,660.00			
尹湘艳	境内自然人	0.91%	3,252,391.00			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.73%	2,604,173.00			
黄浩	境内自然人	0.70%	2,492,064.00	2,492,064.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十研究所与中电科投资控股有限公司同受中国电子科技集团有限公司控制。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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

三、重要事项

2023年上半年,公司坚持高质量发展,聚焦主责主业,紧密围绕经营目标,深耕核心产品市场,稳步推进各项业务。报告期内实现营业收入41,699.63万元,较去年同期增长6.82%,其中:北斗卫星应用产品同比增长32.70%,频率系列产品同比增长59.30%,时间同步系列产品同比下降27.48%(主要系机载配套电源组件产品线降幅较大所致);实现归属于上市公司股东的净利润1,790.65万元,较去年同期下降48.68%,主要原因为:(1)受税收政策调整影响,公司产品毛利率较去年同期下滑,税金及附加大幅增加;(2)公司持续加强和巩固市场开拓,公司销售费用同比增长;(3)限制性股票激励费用及人工成本增加,公司管理费用同比增幅超40%。报告期内,公司持续加强现金收款力度,实现经营活动净现流2,126.42万元,五年来半年度经营净现流首次实现正值。与去年同期相比,税收政策调整使公司税金支出大幅增长,产品毛利率呈现下滑趋势;受所处行业多种因素影响,营收增幅未及预期,降本增效成果尚不明显,公司经营面临一定压力。

加强市场开拓,深耕产品应用核心领域。公司持续加强军民用市场开拓力度,深入挖掘客户需求,弹载铷钟模块、时统设备、晶体器件、星载铷钟、CPT原子钟等核心产品完成重要项目合同签订,在手订单较同期实现增长。在航天领域积极拓展重要客户,公司微型时频模块产品已获得小批量试生产订单,公司将加强技术攻关,紧跟客户需求,满足航天领域对该产品的特殊要求;小型化星载铷原子钟物理系统持续供应星网,原子钟整机通过比选取得新订单。

坚持创新驱动,赋能公司发展。报告期内公司研发投入1,983.97万元,占营业收入比重4.76%,主要用于原子钟、北斗手表、时频关键技术等研发。截止2023年6月30日,公司共获得专利121项,其中上半年新增发明专利6项、实用新型专利1项。上半年,公司科技创新项目立项25项,激发公司创新活力;与电子科技大学联合开展"高精度时频同步组网关键技术及应用"合作,提升公司技术领先优势。

公司募投项目已基本建设完成,技术研发中心已建设完毕并投入使用;北斗卫星手表项目已结项,剩余资金用于永久补充流动资金;原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目建设正在进行收尾工作,产线处于调试和小批量试生产阶段

证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2023-041

成都天奥电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

……

特别说明:本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况,均系计算中四舍五入造成。

证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2023-039

成都天奥电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2023年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事赵晓虎、陈玉立回避表决。

表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

(四)审议并通过《关于提名王赛宇先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意王赛宇先生作为非独立董事候选人并提交股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票

(五)审议并通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会,审议提交股东大会的相关议案。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董事会

2023 年8月25日

附件:

王赛宇先生:1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工学硕士学位,研究员级高级工程师。1999年起任职于中国电子科技集团公司第五十四研究所,历任副主任、主任、所长助理,曾任5401所副所长、中国电科网络通信研究院院长助理,现任中国电子科技集团公司第十研究所副所长、四川天奥空天信息技术有限公司董事长。

王赛宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形;现任中国电子科技集团公司第十研究所副所长、四川天奥空天信息技术有限公司董事长;未持有公司股份。

证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2023-040

成都天奥电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于2023年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席杜润昌先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023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,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为:公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监事会

2023年8月25日

证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2023-042

成都天奥电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议决议于2023年9月12日(星期二)15:00召开2023年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2023年9月12日(星期二)15:00

2、网络投票时间:2023年9月12日

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12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

……