公司代码:688308 公司简称:欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

【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 重大风险提示

公司已在半年度报告全文中详细阐述公司在经营过程中可能存在的风险，敬请查阅公司半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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	欧科亿	688308	不适用

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）	证券事务代表
姓名	韩红涛	徐莹
电话	0731-22673968	0731-22673968
办公地址	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号
电子信箱	oke_info@oke-carbide.com	oke_info@oke-carbide.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	3,511,226,073.73	3,172,547,291.83	10.68
归属于上市公司股东的净资产	2,524,954,207.09	2,467,547,203.59	2.33

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	532,720,325.41	525,699,317.54	1.34
归属于上市公司股东的净利润	108,432,031.46	115,005,247.56	-5.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,080,248.75	104,357,081.51	-18.47
经营活动产生的现金流量净额	-44,011,236.74	92,905,180.14	-147.37
加权平均净资产收益率(%)	4.29	7.66	减少3.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	0.82	-15.85
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.82	-15.85
研发投入占营业收入的比例(%)	4.60	5.98	减少1.38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)	6,221
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	
袁美和	境内自然人	15.94	25,284,000	25,284,000	0	无	0
格林美股份有限公司	境内非国有法人	10.42	16,523,500	0	0	无	0
谭文清	境内自然人	9.05	14,346,360	14,346,360	0	无	0
乐清市睿汇股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.91	9,374,121	0	0	无	0
株洲精锐投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.14	8,150,520	8,150,520	0	无	0
通用技术创业投资有限公司-通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙)	其他	2.78	4,415,706	0	0	无	0
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.93	3,059,224	0	0	无	0
马怀义	境内自然人	1.68	2,663,587	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	其他	1.26	2,004,985	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.20	1,900,676	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）袁美和、谭文清为一致行动人，为公司实际控制人；（2）中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)为同一机构所管理产品。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-030

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

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

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月14日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：

公司2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司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、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（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专项报告的议案》

经审议，监事会认为：

公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2023年8月26日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2023-031

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股A股股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.99元，募集资金总额为人民币599,750,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币533,377,292.71元。上述资金已于2020年12月03日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字第90070号《验资报告》。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具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]1919号），公司向特定对象发行人民币普通股A股股票12,616,306股，每股面值1元，每股发行价格为人民币63.41元，募集资金总额为人民币799,999,963.46元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币786,455,598.88元。上述资金已于2022年11月16日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022]验字第90062号《验资报告》。

（二）本年度募集资金的实际使用及结余情况

1.首次公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币8,888,192.05元投入募集资金项目（以下简称“募投项目”），累计使用募集资金总额人民币489,783,205.04元投入募投项目。公司募集资金专户余额为人民币13,627,583.90元，具体情况如下：

单位:人民币 元

项 目	金 额
募集资金实际到账金额注1	550,570,500.00
减:支付的其他发行费用	17,193,207.19
置换预先投入募投项目资金	17,675,916.44
直接投入募投项目资金	472,107,288.60
永久补充流动资金	41,946,762.40
加:利息收入扣除手续费净额	3,028,960.98
募集资金理财产品收益金额	8,951,297.55
截至2023年6月30日募集资金余额	13,627,583.90

注1:扣除王承鹤商承钢费后公司实际收到募集资金为550,570,500.00元。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的实际使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币126,770,516.04元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），累计使用募集资金总额人民币436,531,476.60元投入募投项目，公司募集资金专户余额为人民币165,417,677.20元（含结构性存款1亿元）。具体情况如下：

单位:人民币 元

项 目	金 额
募集资金实际到账金额注2	787,999,964.01
减:支付的其他发行费用	1,225,109.72
置换预先投入募投项目资金	228,067,222.16
直接投入募投项目资金	208,464,254.44
永久补充流动资金	186,455,598.88
加:利息收入扣除手续费净额	1,629,898.39
截至2023年6月30日募集资金余额（含结构性存款）	165,417,677.20

注2:扣除王承鹤商承荷费、承销费后公司实际收到募集资金为787,999,964.01元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与北京银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行、株洲农村商业银行股份有限公司于2020年12月9日签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行及民生证券于2022年1月4日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司对2022年度向特定对象发行A股股票募集资金实行专户存储，并与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于2022年11月29日签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于2022年12月2日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2023年6月30日，募集资金专户的存款余额如下：

单位:人民币 元

银行名称	账号	存储方式	截止日余额
北京银行股份有限公司株洲分行	20000039294300037835750	/	已销户
中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行	1903100319100024049	活期	13,175,010.47
株洲农村商业银行股份有限公司	820106000024282 66	活期	452,573.43
中信银行股份有限公司株洲分行	8111601011200565846	/	已销户
合计			13,627,583.90

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2023年6月30日，募集资金专户的存款余额如下：

单位:人民币 元

银行名称	账号	存储方式	截止日余额
中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行	1903020629200257454	活期	64,211,961.94
	1903020629200257055	活期	1,205,715.26
合计			65,417,677.20

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2023年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：

单位:人民币 元

存放银行	产品名称	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行	结构性存款	100,000,000.00	2023.12.18	1.3%-3.2%	一年
合计		100,000,000.00			

三、本年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

1.首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表1-1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募投项目的资金使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表1-2“2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

2020年12月30日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《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及已支付发行费用的自有资金，置换金额合计人民币17,675,916.44元。置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币4,711,475.16元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币22,387,391.60元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90546号）。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该募集资金已全部置换完毕。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募投项目先期投入及置换情况

2022年12月2日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《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有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币228,067,222.16元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币1,817,475.98元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币791,147.46元置换已支付发行费用的自有资金。上述事项由中天运会计师事务所（普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》（中天运[2022]核字第90014号）。公司独立董事、监事会和保荐机构已就该事项发表了明确的同意意见。

截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

1.首次公开发行股票募投项目对暂时闲置募集资金的现金管理情况

1）2020年12月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币35亿元（含35亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

2）公司于2022年1月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币15亿元（含15亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为0元。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募投项目对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2022年12月2日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和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公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币3亿元（含3亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为10,000万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1）2021年5月31日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2）2022年5月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。

2.2022年度向特定对象发行A股股票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情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1.首次公开发行股票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的情况。

2.2022年度向特定对象发行A股股票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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况

1.首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新建项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况。

2.2022年度向特定对象发行A股股票超募资金用于在建项目及新建项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1.首次公开发行股票节余募集资金使用情况

2022年8月8日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产4000万片高端数控刀片智造基地建设项目”和“数控精密刀具研发平台升级项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2022年8月8日，本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

项目名称	募集资金拟投资总额（A）	累计已实际支付募集资金金额（B）	已签订合同待支付金额（C）	利息、理财收益扣除手续费后净额（D）	募集资金预计剩余金额（E=A-B-C+D）
年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目	45,046.00	34,357.07	7,544.24	940.46	4,085.15
数控精密刀具研发平台升级项目	5,800.00	5,451.91	350.57	83.56	81.08
超募资金	2,491.73	2,490.00	0	26.13	27.86
合计	53,337.73	42,298.98	7,894.81	1,050.15	4,194.09

注:1.募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入和银行理财收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；

2.已签订合同待支付金额是公司为建设募投项目，根据已经签署的有关合同和协议将在后续进行支付的款项。

截至本报告期末，公司已将节余募集资金41,946,762.40元永久补充流动资金，节余募集资金账户已部分注销。

2.2022年度向特定对象发行A股股票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）募集资金其他使用情况

1.首次公开发行股票募集资金其他使用情况

1）2021年2月25日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并已以募集资金等额置换共计229,556,711.34元。

2）2021年11月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实施本用于新建研发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金2,490万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，该款项已全部用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。

（九）募投项目变更情况

1.首次公开发行股票募投项目变更情况

1）2020年12月30日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《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及已支付发行费用的自有资金，置换金额合计人民币17,675,916.44元。置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币4,711,475.16元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币22,387,391.60元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90546号）。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募投项目先期投入及置换情况

2022年12月2日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《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及已支付发行费用的自有资金，置换金额合计人民币1,817,475.98元。置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币791,147.46元。置换已支付发行费用的自有资金。

截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。

（十）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1）2021年5月31日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2）2022年5月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募投项目暂时闲置募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（十一）节余募集资金使用情况

1.首次公开发行股票节余募集资金使用情况

2022年8月8日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产4000万片高端数控刀片智造基地建设项目”和“数控精密刀具研发平台升级项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2022年8月8日，本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

项目名称	募集资金拟投资总额（A）	累计已实际支付募集资金金额（B）	已签订合同待支付金额（C）	利息、理财收益扣除手续费后净额（D）	募集资金预计剩余金额（E=A-B-C+D）
年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目	45,046.00	34,357.07	7,544.24	940.46	4,085.15
数控精密刀具研发平台升级项目	5,800.00	5,451.91	350.57	83.56	81.08
超募资金	2,491.73	2,490.00	0	26.13	27.86
合计	53,337.73	42,298.98	7,894.81	1,050.15	4,194.09

注:1.募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入和银行理财收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；

2.已签订合同待支付金额是公司为建设募投项目，根据已经签署的有关合同和协议将在后续进行支付的款项。

截至本报告期末，公司已将节余募集资金41,946,762.40元永久补充流动资金，节余募集资金账户已部分注销。

2.2022年度向特定对象发行A股股票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）募集资金其他使用情况

1.首次公开发行股票募集资金其他使用情况

1）2021年2月25日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并已以募集资金等额置换共计229,556,711.34元。2）2021年11月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金2,490万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，该款项已全部用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。

注:1.数控精密刀具研发平台升级项目属于非生产性项目，主要是对公司企业技术中心现有研发设施设备的提质升级，不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，不直接创造利润，未预计财务性收益，因此不适用“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”。

附表1-2：

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

2023年半年度

单位:元 币种:人民币

募集资金总额					799,999,963.46			本年度投入募集资金总额					126,770,516.04		
变更用途的募集资金总额					0			已累计投入募集资金总额					622,987,075.48		
变更用途的募集资金总额比例					0.00%										
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)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进度(%)(4)=(2)/(1)	至末人度期	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		
年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目	否	450,460,000.00	450,460,000.00	450,460,000.00	6,555,777.05	407,284,287.91	-43,175,712.09	90.42%	2022年6月	19,916,238.38	是	否			
数控精密刀具研发平台升级项目	否	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	2,332,415.00	57,598,917.13	-401,082.87	99.31%	2022年12月	不适用	不适用	否			
超募资金	-	不适用	24,917,292.71	24,917,292.71	0.00	24,900,000.00	-17,292.71	99.93%	不适用	不适用	不适用	否			
合计		533,377,292.71	533,377,292.71	533,377,292.71	8,888,192.05	489,783,205.04	-43,594,087.67	-	-	-	-	-			
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	不适用														

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2023-041

浙江明牌珠宝股份有限公司

【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	明牌珠宝	股票代码	002574
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	虞豪华	陈凯
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号
电话	0575-84025665	0575-84025665
电子信箱	info@mingr.com	ck@mingr.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)	2,169,557,512.82	1,817,474,998.95	19.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,914,548.20	37,080,218.94	83.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,206,622.99	28,771,796.86	88.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,956,058.41	315,711,306.86	-88.61%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.19%	1.10%
	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)	5,213,717,908.67	4,414,641,043.70	18.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,007,231,723.07	2,932,256,449.14	2.56%

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	25,678	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
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	31.17%	164,591,494			
永盛国际投资集团有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281			
日月控股有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,984,398			
王建军	境内自然人	0.89%	4,697,600			
孙明伟	境内自