证券代码:301376　证券简称:致欧科技　公告编号:2023-025

致欧家居科技股份有限公司

【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	致欧科技	股票代码	301376
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	秦永吉	龙康俐
电话	0371-68991389	0371-68991389
办公地址	河南省郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼601号	河南省郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼601号
电子信箱	IR@zielcn	IR@zielcn

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)	2,643,903,216.97	2,808,676,697.16	-5.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,909,433.81	110,368,389.48	68.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	212,657,195.82	105,547,103.03	101.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	716,468,223.99	157,788,809.27	354.07%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.31	64.52%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.31	64.52%
加权平均净资产收益率	9.78%	6.90%	2.88%
	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)	4,843,722,552.69	3,477,568,538.79	39.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,897,757,001.10	1,807,183,395.02	60.35%

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	27,678	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
宋川	境内自然人	49.31%	197,960,422	197,960,422		
安克创新科技股份有限公司	境内非国有法人	8.24%	33,077,475	33,077,475		
苏州维特力新创业投资管理有限公司-苏州宣仲创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.22%	16,931,916	16,931,916		
珠海和谐博时一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	16,538,737	16,538,737		
共青城科赢投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.29%	13,205,179	13,205,179		
共青城沐桥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.29%	13,205,179	13,205,179		
郑州泽骞企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.29%	13,205,179	13,205,179		
郑州语昂企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.29%	13,205,179	13,205,179		
王志伟	境内自然人	2.47%	9,923,243	9,923,243		
田琳	境内自然人	2.47%	9,923,243	9,923,243		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人为宋川,其直接持有公司49.31%的股份。张秀荣为宋川的母亲,系公司实际控制人的一致行动人,其直接持有公司0.82%的股份; 2、田琳担任共青城科赢投资合伙企业(有限合伙)、郑州泽骞企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人; 3、王志伟担任共青城沐桥投资合伙企业(有限合伙)、郑州语昂企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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、公司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

经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕850号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行4,015.00万股人民币普通股(A股),并于2023年6月21日起在深圳证券交易所上市。

证券代码:300629　证券简称:新劲刚　公告编号:2023-053

广东新劲刚科技股份有限公司

【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	新劲刚	股票代码	300629
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	周一波	邹志锋
电话	0757-66823006	0757-66823006
办公地址	佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号	佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号
电子信箱	investor@king-strong.com	investor@king-strong.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	254,302,813.00	199,991,226.76	199,991,226.76	27.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,626,769.97	67,099,934.23	67,099,934.23	17.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,215,795.33	62,987,805.93	62,987,805.93	22.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,960,962.21	-44,207,354.54	-44,207,354.54	39.01%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.28	0.28	17.86%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.27	0.27	22.22%
加权平均净资产收益率	6.14%	5.91%	5.91%	0.23%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,687,818,996.98	1,471,998,950.53	1,478,884,157.21	14.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,311,987,459.28	1,234,933,457.34	1,234,933,457.34	6.24%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司2022年度未提前施行该事项相关的会计处理。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。由于上述准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

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	18,803	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
王刚	境内自然人	17.45%	41,431,580.00	31,073,685.00	质押	10,031,165.00
雷炳秀	境内自然人	4.00%	9,494,689.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	其他	3.37%	8,000,000.00	0.00		
吴小伟	境内自然人	3.14%	7,450,553.00	0.00		
文俊	境内自然人	2.87%	6,804,459.00	5,129,594.00		
彭波	境内自然人	2.47%	5,873,015.00	0.00		
王婧	境内自然人	1.48%	3,515,334.00	2,636,500.00		
朱允来	境内自然人	1.02%	2,410,763.00	0.00		
广东汇融诚私募基金管理有限公司-汇融诚聚海1号私募证券投资基金	其他	0.82%	1,953,380.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司-中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82%	1,949,798.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,雷炳秀女士与王刚先生为母子关系;雷炳秀女士与王婧女士为母女关系;王刚先生与王婧女士为兄妹关系;彭波女士为王刚先生侄子的母亲。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,广东汇融诚私募基金管理有限公司-汇融诚聚海1号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,953,380股。					

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、公司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

1、公司的全资子公司康泰威收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202244008581),属于原《高新技术企业证书》有效期满后通过重新认定的情形,发证时间:2022年12月22日,有效期:三年。具体内容详见公司于2023年3月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司再次获得高新技术企业证书的公告》(公告编号:2023-001);

2、2023年4月9日,公司与仁健微波股东李忠慧、胡明武、文翔签署了《股份收购意向协议》,公司拟以现金方式收购李忠慧、胡明武、文翔合计持有的仁健微波60%的股权,本次交易完成后,仁健微波将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2023年4月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于筹划股权收购事项暨签署意向协议的提示性公告》(公告编号:2023-003);

3、2023年4月19日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求执行。具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-010);

4、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,公司2022年度对相关资产计提了信用减值及资产减值合计12,388,810.68元,本次计提已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号:2023-012);

5、2023年4月19日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-013);

6、2023年4月19日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高流动资金使用效率,合理利用资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,同意公司及全资子公司使用最高额度不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买风险等级不高于R3(中风险)的理财产品。具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-015);

7、2023年4月19日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》,根据公司2023年经营计划安排,为了满足公司生产经营所需的资金需求,同意公司拟向相关银行申请不超过人民币10亿元的综合授信及相关信贷业务的额度,具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的公告》(公告编号:2023-016);

8、2023年4月19日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于追认2022年度宽普科技绩效管理任务书及全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》,同意公司对《2022年度宽普科技绩效管理任务书》进行追认,并根据《2022年度宽普科技绩效管理任务书》的约定,对全资子公司宽普科技核心管理层进行业绩奖励。具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于追认2022年度宽普科技绩效管理任务书及全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》(公告编号:2023-017);

9、2023年4月19日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-018);

10、2023年6月8日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》,由于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期中有2名激励对象因个人考核等级在C档,本期个人层面归属比例为70%,当期不得归属的限制性股票按照作废处理,上述不得归属的限制性股票共计0.6084万股。通过调整后,2020年限制性股票激励计划授予价格由11.531元/股调整为8.793元/股,授予数量由119.6万股调整为155.48万股。2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就。上述达成归属条件的股份2023年7月3日上市。具体内容详见公司于2023年6月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-029)、《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2023-027)、《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2023-028)以及于2023年6月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-037)。

11、2023年6月12日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司60%股权的议案》,公司拟以现金17,160万元收购李忠慧、胡明武、文翔合计持有的仁健微波60%的股权,并于2023年6月完成相关工商变更。具体内容详见公司于2023年6月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司60%股权的公告》(公告编号:2023-034)以及于2023年6月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司60%股权的进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-036)。

广东新劲刚科技股份有限公司
法定代表人:王　刚
2023年8月25日

公司代码:603881　公司简称:数据港

上海数据港股份有限公司

【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。

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	数据港	603881	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王鹏凯		王鹏凯	
电话	021-31762186		021-31762186	
办公地址	上海市静安区江场路1401弄14号18楼		上海市静安区江场路1401弄14号18楼	
电子信箱	ir@athub.com		ir@athub.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(%)
		调整前	调整前	
总资产	7,308,062,352.65	7,450,195,596.26	7,446,730,918.35	-1.91
归属于上市公司股东的净资产	3,075,649,423.06	3,021,467,033.15	3,016,555,650.09	1.79
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	746,054,834.85	712,322,304.97	712,322,304.97	4.74
归属于上市公司股东的净利润	68,655,186.55	41,283,661.08	41,597,997.06	66.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,641,849.65	35,608,707.69	35,923,043.67	59.07
经营活动产生的现金流量净额	537,709,588.23	639,050,520.67	639,050,520.67	-15.86
加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.38	1.41	增加0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	0.09	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	0.09	66.67

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)	60,773
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
上海市北高新(集团)有限公司	国有法人	32.98	151,854,822	0	无	0
上海钢信信息技术合伙企业(有限合伙)	其他	14.61	67,270,746	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.39	6,421,327	0	无	0
姜方策	境内自然人	0.36	1,639,669	0	无	0
高华-汇丰-GOLD-MAN,SACHS&CO.LLC	其他	0.31	1,446,515	0	无	0
交通银行股份有限公司-信奥核心科技混合型证券投资基金	其他	0.31	1,407,657	0	无	0
上海旭沛商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	其他	0.26	1,186,080	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26	1,175,990	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.21	953,971	0	无	0
傅晓林	境内自然人	0.17	789,180	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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	无					

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:603881　股票简称:数据港　编号:2023-048号

上海数据港股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”或“数据港”)第三届董事会第十九次会议,于2023年8月14日以电子邮件方式发出会议通知,并于2023年8月24日采取现场结合通讯表决方式召开,应到董事9名,实到9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、《公司2023年半年度报告》及其摘要(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司2023年半年度报告》。

二、《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》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-050号)。

三、《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

为提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,董事会同意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,在上述额度内,资金可滚动使用。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司日常资金周转需求,不会影响公司主营业务的正常开展。董事会同意授权公司经营管理层及具体经办部门在规定额度内行使投资决策权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-051号)。

四、《关于公司会计政策变更的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-052号)。

五、《关于授权公司管理层开展融资租赁业务的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,进一步盘活公司资产,公司与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务。发生的融资租赁金额或涉及资产金额不超过140,000万元,实际融资租赁金额根据公司资金需求确定。

董事会同意授权公司管理层及财务管理部代表公司办理相关融资租赁事宜,并签署相应法律文件。

融资租赁标的为自有机器设备、设施等资产,承租人为数据港及其子公司,每笔融资租赁具体金额、期限、利率、租金等内容以实际进行交易时签订的协议为准。融资租赁的交易对方及具体合同条款目前尚未确定,公司将在实际签署合同时根据相关规定履行相应信息披露义务。

六、《公司债务融资工具信息披露管理制度》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。

七、《公司债券募集资金管理制度》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司债券募集资金管理制度》。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:603881　股票简称:数据港　编号:2023-049号

上海数据港股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议,于2023年8月14日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年8月24日采取通讯的表决方式召开,应到监事5名,实到5名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、《公司2023年半年度报告》及其摘要(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定和《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》的有关要求,监事会对2023年半年度报告发表书面审核意见,我们认为:

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密义务的行为。

作为公司监事,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,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司2023年半年度报告》。

二、《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-050号)。

三、《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

为提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,同意公司拟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,自监事会审议通过之日起9个月内(含),使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司日常资金周转需求,不会影响公司主营业务的正常开展。监事会同意授权公司经营管理层及具体经办部门在规定额度内行使投资决策权。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-051号)。

四、《关于公司会计政策变更的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会【2022】31号)进行了相应合理的变更,符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况。变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意公司此次会计政策变更。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-052号)。

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会
2023年8月26日

证券代码:603881　股票简称:数据港　编号:2023-050号

上海数据港股份有限公司
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《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)》及相关格式指引等规定,本公司将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

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司2019年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1629号文)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)24,361,490股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币69.46元,共募集资金人民币1,692,149,095.40元。公司委托中信证券股份有限公司代收募股缴款,实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币1,668,459,008.06元(已扣除财务顾问费和承销费人民币23,690,087.34元)。并于2020年9月14日由中信证券股份有限公司汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为310066580013001747883的人民币账户内。上述募集资金人民币1,692,149,095.40元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25元(其中增值税进项税额1,416,379.41元,不含税发行费用为24,029,360.84元),实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15元。上述资金于2020年9月14日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第ZA15555号《验资报告》。

公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币1,668,459,008.06元,实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计772,615.64元,与《验资报告》披露的中介费及信息披露费1,755,652.91元的差异,系公司以自有资金支付发行费用983,037.27元,公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42元。

(二)以前年度募集资金使用情况

公司以前年度使用76,810,899.85元用于JN13-B云计算数据中心项目,使用217,006,246.88元用于ZH13-A云计算数据中心项目,使用397,229,761.28元用于云创互通云计算数据中心项目,使用519,947,611.89元用于偿还银行借款,合计使用1,210,994,519.90元。

(三)2023年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、本半年度募集资金使用情况

公司本半年度使用0.00元用于JN13-B云计算数据中心项目(南通),使用20,557,840.29元用于ZH13-A云计算数据中心项目,使用8,957,171.25元用于云创互通云计算数据中心项目,合计使用29,515,011.54元。

2、结余情况

截止2023年6月30日,公司募集资金专户(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为人民币177,185,907.70元,闲置募集资金暂时补充流动资金余额为100,000,000.00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,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《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)》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度。

公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月分别与交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月与中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司子公司北京云创互通科技有限公司和杭州数据港科技有限公司于2021年9月分别在广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行开立了募集资金现金管理专用结算账户,上述专户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

序号	名称	开户银行	银行账号	账户余额(元)
专户一	上海数据港股份有限公司	交通银行上海浦东分行营业部	310066580013001747883	1,116,480.28
专户二	上海数据港股份有限公司	上海浦东发展银行闸北支行	98400078801500002463	130,794.76
专户三	南通数港信息科技有限公司	中国银行上海市分行营业部	455980255878	9,698.13
专户四	杭州数据港科技有限公司	北京银行上海分行营业部	20000044305000101232303	83,796.73
专户五	北京云创互通科技有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	03004242307	175,718,228.63
专户六	北京云创互通科技有限公司	上海浦东发展银行闸北支行	98400078801700003158	5.88
专户七	北京云创互通科技有限公司	广发银行股份有限公司上海黄浦支行	95508802293797000139	19.55
专户八	北京云创互通科技有限公司	北京银行股份有限公司上海闵行支行	20000042813931031048859	126,883.74
专户九	杭州数据港科技有限公司	北京银行股份有限公司上海闵行支行	20000044305031031048972	0.00
合计				177,185,907.70

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币29,515,011.54元,具体情况详见附表《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

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期