公司代码:600718 公司简称:东软集团

东软集团股份有限公司

【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。

2023年半年度,本公司未拟定利润分配或资本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	东软集团	600718	东软股份,东大阿派

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王楠	赵昕
电话	024-83662115	024-83662115
办公地址	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,878,141,123	18,872,131,465	0.03
归属于上市公司股东的净资产	9,382,417,017	9,237,841,662	1.57
主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,889,963,297	3,383,091,415	14.98
归属于上市公司股东的净利润	95,064,390	83,029,157	14.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,171,579	11,915,055	128.04
经营活动产生的现金流量净额	-521,689,070	-532,790,062	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.02	0.86	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	17.65
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	17.47

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)	73,941
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	
大连东软控股有限公司	境内非国有法人	14.3564	174,202,414	0	质押	139,019,900
阿尔派电子(中国)有限公司	境内非国有法人	6.4845	78,683,547	0	无	0
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	6.4185	77,882,772	0	无	0
杨光	境内自然人	2.8460	34,534,069	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	1.6530	20,057,144	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.5096	19,410,299	0	无	0
SAP SE	境外法人	1.3420	16,283,768	0	无	0
徐燕超	境内自然人	0.9890	12,000,173	0	无	0
陈少先	境内自然人	0.7500	9,100,100	0	无	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	未知	0.6490	7,874,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。					
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:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2023-028

东软集团股份有限公司十届三次董事会决议公告

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

东软集团股份有限公司十届三次董事会于2023年8月24日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持,公司监事会成员及全体高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)2023年半年度报告

董事会同意《2023年半年度报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

(二)关于2023年半年度计提资产减值准备的议案

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计5,231.00万元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

(三)关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计5,231.00万元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2023-029

东软集团股份有限公司十届二次监事会决议公告

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

东软集团股份有限公司十届二次监事会于2023年8月24日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体监事发出书面通知,所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名,实到5名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)2023年半年度报告

监事会认为:

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、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2023年半年度报告所载资料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。

同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)关于2023年半年度计提资产减值准备的议案

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际经营情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十四日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2023-030

东软集团股份有限公司关于与沈阳地铁集团有限公司签订供货合同的日常关联交易公告

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:

●对上市公司的影响:本次与沈阳地铁签约,承接沈阳地铁1号线东延线全线专用通信系统项目,合同总价款为59,898,058元人民币;承接沈阳地铁3号线全线专用通信系统项目,合同总价款为192,098,058元人民币。预计2023年度,基于上述合同,本公司向沈阳地铁销售产品、商品实现收入共计为0万元,约占本公司2023年度同类交易的0%。本事项不会形成公司对关联方较大的依赖。

●审议程序:本事项不需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

2023年8月24日,公司十届三次董事会审议通过了《关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案》,董事会同意公司与沈阳地铁集团有限公司(以下简称“沈阳地铁”)签署项目合同。根据合同约定,公司承接沈阳地铁1号线东延线全线专用通信系统项目,合同总价款为59,898,058元人民币;公司承接沈阳地铁3号线全线专用通信系统项目,合同总价款为192,098,058元人民币。公司为沈阳地铁提供包括传输子系统、公务电话子系统、专用电话子系统、视频监视子系统、广播子系统、时钟子系统、乘客信息子系统、综合布线子系统和电源子系统及接地共计九个子系统的专用通信系统以及相关服务。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2023-031

东软集团股份有限公司关于2023年半年度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。

一、本次计提资产减值准备情况

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内,截至2023年6月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试,计提各项减值准备共计5,231.00万元,具体情况如下:

单位:人民币 万元

项目	2023年半年度计提减值准备金额
信用减值损失	944.33
其中:应收账款坏账损失	1,288.59
应收票据及应收款项融资坏账损失	87.97
其他应收款坏账损失	-432.23
资产减值损失	4,286.66
其中:存货跌价损失	4,364.38
合同资产减值损失	-77.72
合计	5,231.00

二、本次计提减值损失的具体情况

1、应收款项及合同资产减值损失

2023年半年度公司计提应收账款坏账损失1,288.59万元,转回合同资产减值损失77.72万元,具体计提减值准备依据如下:

对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用损失。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,计算预期信用损失。

2、其他应收款坏账损失

2023年半年度公司转回其他应收款坏账损失金额为432.23万元,具体计提减值准备依据如下:

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该其他应收款计提减值准备。在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

3、应收票据及应收款项融资坏账损失

2023年半年度公司计提应收票据及应收款项融资坏账损失金额87.97万元,具体计提减值准备依据如下:

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的

相关规定,除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司依据信用风险特征将应收票据及应收款项融资划分为若干组合,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。

4、存货跌价损失

2023年半年度公司计提存货跌价损失金额4,364.38万元,具体计提减值准备依据如下:

(1)原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下:

根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定,资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

(2)合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下:

与合同成本有关的资产,账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额合计5,231.00万元,使得公司2023年半年度合并报表的利润总额减少5,231.00万元。

四、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关会计政策规定,体现了谨慎性原则,有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况,使公司的会计信息更具合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司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特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的相关决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事同意本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际经营情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2023-032

东软集团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:

●说明会召开时间:2023年9月14日(星期四)13:00-14:00

●说明会召开地点:“上证路演中心”网络平台,网址为:http://roadshow.sseinfo.com

●说明会召开方式:网络互动方式

●投资者可于2023年9月13日前,通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问,或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2023年8月26日披露《2023年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将于2023年9月14日13:00-14:00召开业绩说明会,就2023年半年度经营情况与投资者进行交流。公司现就2023年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议,具体情况如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,届时针对公司2023年半年度经营情况,与投资者进行互动交流和沟通,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、方式

1、说明会召开时间:2023年9月14日(星期四)13:00-14:00

2、说明会召开地点:“上证路演中心”网络平台,网址为:http://roadshow.sseinfo.com

3、说明会召开方式:网络互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长刘积仁、首席执行官王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠、独立董事耿玮。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址为:http://roadshow.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

投资者可于2023年9月13日前,通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问,或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:董事会办公室

电话:024-83662115

邮箱:investor@neusoft.com

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

公司代码:603390 公司简称:通达电气

广州通达汽车电气股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

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。

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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

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

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	上交所	通达电气	603390	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄媛	谢丽娜
电话	020-36471360	020-36471360
办公地址	广州市白云区云正大道1112号	广州市白云区云正大道1112号
电子信箱	TDDG@tongda.cc	TDDG@tongda.cc

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	1,790,838,706.78	1,853,404,214.48	-3.38
归属于上市公司股东的净资产	1,574,375,639.79	1,564,063,479.97	0.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	246,940,555.39	170,225,488.61	45.07
归属于上市公司股东的净利润	10,402,798.50	-38,955,362.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,676,069.30	-41,925,592.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	59,046,348.94	-13,343,910.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.66	-2.36	增加3.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.11	不适用

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)	18,746
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	
邢映彪	境内自然人	33.37	117,363,840	0	无	0
陈丽娜	境内自然人	29.12	102,407,760	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	0.85	3,000,000	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.74	2,614,425	0	无	0
杭州广沣启沃股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.43	1,500,000	0	无	0
杨明山	境内自然人	0.42	1,474,200	0	无	0
何俊华	境内自然人	0.41	1,434,720	0	无	0
林智	境内自然人	0.39	1,357,760	0	无	0
王培森	境内自然人	0.34	1,184,360	0	无	0
吴锋	境内自然人	0.32	1,126,560	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司实际控制人、控股股东邢映彪、陈丽娜为夫妻关系,为一致行动人;吴锋为邢映彪外甥。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

5. 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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

受下游市场需求回暖、公司市场开拓工作取得进一步成果等因素影响,报告期内,公司实现营业收入24,694.06万元,较上年同期增长45.07%。下半年,公司将继续积极开拓市场,紧抓精细化管理,保障公司业绩持续增长。

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2023-027

广州通达汽车电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日以电话、邮件方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第六次会议的通知和材料。

公司第四届监事会第六次会议于2023年8月25日上午11:00以现场方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由公司监事会主席林智先生召集和主持,董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定和公司2023年上半年度经营情况,公司编制了《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023年半年度报告》及其摘要。

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定;公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定,未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2023年半年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司2023年上半年度的实际经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;截至本意见提出,监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

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

公司董事会对截至2023年6月30日的募集资金使用情况进行了专项核查,编制了《关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-026)。

监事会认为:公司2023年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司募集资金管理制度的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形;公司董事会编制的专项报告,能够如实反映截至2023年6月30日公司募集资金实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告无异议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

监事会

2023年8月26日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2023-024

广州通达汽车电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日以电话、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知和材料。

公司第四届董事会第六次会议于2023年8月25日上午9:00以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名,现场出席董事5名,通讯方式出席董事4名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持,公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(二)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据《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》等有关规定、《公司章程》和公司2023年上半年度经营情况,公司编制了《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司〈2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会对截至2023年6月30日的募集资金使用情况进行了专项核查,编制了《关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2023年8月26日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2023-026

广州通达汽车电气股份有限公司关于2023年上半年度募集资金存放与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》《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,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)就截至2023年6月30日的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)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2145号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,792.18万股,发行价为每股人民币10.07元,共计募集资金885,372,526.00元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)57,000,000.00元(其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元,该部分属于发行费用;税款人民币3,226,415.09元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为828,372,526.00元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后,加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元,公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》(天健验(2019)7-99号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	81,805.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	70,459.75
	利息收入净额	B2	3,728.29
本期发生额	项目投入	C1	833.00
	利息收入净额	C2	19.61
	永久补充流动资金	C3	13,640.69
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,292.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,747.90
	永久补充流动资金	D3= C3	13,640.69
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	619.87
实际结余募集资金		F	619.87
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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,制定了《广州通达汽车电气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》”)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司于2021年3月变更保荐机构及保荐代表人后,连同保荐机构华金证券股份有限公司于2021年4月9日分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况参见公司2021年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-024)。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存放情况

截至2023年6月30日,公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司广州海珠支行[注]	8110901012601043165	0.00	募集资金专户
广州银行股份有限公司岭南支行	800190509301026	2,448,424.17	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司广州上步支行[注]	3602200529100260283	125,735.54	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	020900006141070202	1,829,195.93	募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629177643012	1,795,307.46	募集资金专户
合计	-	6,198,663.10	-

注:中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司广州海珠支行为公司募集资金存放专户开户行,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为上述两个开户行的上级机构。

三、2023年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年12月30日,公司召开第四届董事会第四次(临时)会议及第四届监事会第四次(临时)会议,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》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币1,500万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、保本型存款类产品或理财产品,投资产品的期限不得超过12个月;在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况参见公司2022年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-055)。

公司2023年上半年度以协定存款方式存放暂时闲置募集资金,已结息协定存款累计收益额约18.59万元。

3、节余募集资金使用情况

2023年1月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于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》。2023年1月17日,公司将扣除待支付项目尾款后的节余募集资金13,640.69万元转出募集资金专户,永久补充流动资金。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金619.87万元(含扣减手续费等的利息收入净额)均存放于募集资金专户中,未作其他用途。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目已于2021年竣工并投入使用,未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及产品检测中心建设项目及补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在公司新产品研发以及缓解公司资金压力、降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司已按照《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《募集资金管理制度》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。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2023年8月26日

附件1:

2023年上半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				81,805.41	本年度投入募集资金总额					14,473.70
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					84,933.46[注1]
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
车载智能系统系列产品生产车间建设项目	否	26,052.55	26,052.55	26,052.55	29.20	22,658.96	-3,393.59	86.97	2021年	-74.36	否[注3]	否
公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	否	18,941.59	18,941.59	18,941.59	228.24	17,780.29	-1,161.30	93.87	2021年	-172.46	否[注3]	否
车载部件系列产品生产车间建设项目	否	20,793.35	20,793.35	20,793.35	495.40	19,308.44	-1,484.91	92.86	2021年	137.38