公司代码:688485　　公司简称:九州一轨

北京九州一轨环境科技股份有限公司

【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。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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	九州一轨	688485	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	张侃	林静
电话	010-83682662	010-83682662
办公地址	北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层	北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层
电子信箱	jiuzhouyigui@bjjzyg.com	jiuzhouyigui@bjjzyg.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	1,543,895,068.17	1,076,715,986.93	43.39
归属于上市公司股东的净资产	1,316,906,315.36	763,813,640.09	72.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	108,308,406.81	46,010,859.82	135.40
归属于上市公司股东的净利润	-8,918,665.17	-18,201,311.68	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	-11,220,782.81	-19,406,516.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-26,495,360.24	-78,095,510.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.72	-2.64	增加1.92个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.16	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	10.70	22.84	减少12.14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)	7,660
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	
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	16.63	24,999,348	24,999,348	24,999,348	无	0
广州轨道交通投资发展基金(有限合伙)	其他	8.25	12,398,077	12,398,077	12,398,077	无	0
北京国奥时代新能源技术发展有限公司	其他	5.64	8,472,019	8,472,019	8,472,019	无	0
北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所(北京市劳动保护科学研究所)	国有法人	5.26	7,907,218	7,907,218	7,907,218	无	0
惠州展腾新型创业投资合作企业(有限合伙)	其他	4.13	6,212,814	6,212,814	6,212,814	无	0
曹卫东	境内自然人	3.83	5,754,015	5,754,015	5,754,015	无	0
李凡华	境内自然人	3.01	4,518,410	4,518,410	4,518,410	无	0
广州万胜友方创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.95	4,428,571	4,428,571	4,428,571	无	0
北京日出安盛资本管理有限公司-西安汇力之星创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.91	4,380,953	4,380,953	4,380,953	无	0
吴艳春	境内自然人	2.63	3,953,609	3,953,609	3,953,609	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹卫东为国奥时代的实际控制人,其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688485　　证券简称:九州一轨　　公告编号:2023-041

北京九州一轨环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2023年8月14日以邮件方式发出会议通知,于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项:

(一)通过了《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:经审议,公司2023年半年度报告全文及其摘要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相关规定,公司2023年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)通过了《关于审议公司2023年第二季度内部审计工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)通过了《关于审议公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2023年8月28日

证券代码:688485　证券简称:九州一轨　公告编号:2023-042

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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(以下简称“中国证监会”)《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)等有关规定,现将北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年1月-6月募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证监会《关于同意北京九州一轨环境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(2022)3102号),公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票37,573,016股,每股面值1元,每股发行价格17.47元,募集资金总额为656,400,589.52元,扣除发行费75,181,923.56元后的募集资金净额为581,218,665.96元。上述款项已于2023年1月13日全部到账,并全部存放于募集资金专户管理。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了天健验(2023)6-2号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项 目	募集资金专户发生情况
募集资金期初余额	605,419,805.10
减:募集资金累计使用金额	126,292,821.25
其中:以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目已支付发行费用金额	46,724,466.11
募投项目支出金额	79,568,355.14
减:银行手续费	1,167.00
减:闲置资金购买通知存款	531,975,000.00
加:赎回通知存款本金	67,000,000.00
加:通知存款利息收入	192,694.45
加:专户利息收入	586,617.07
截止2023年6月30日专户余额	14,930,128.37

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

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,本公司依照《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》及《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该管理制度于2021年5月经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过并生效实施,2023年8月7日第五次临时股东大会修改并通过。

根据法律法规相关规定以及公司管理制度并结合经营需要,本公司从2023年1月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所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)募集资金专户使用情况

公司2023年3月1日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》,同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的本次发行的募集资金投资项目使用计划如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	噪声与振动综合控制产研基地建设项目	279,190,000.00	279,190,000.00
2	城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目	142,800,000.00	142,800,000.00
3	营销及服务网络建设项目	34,750,000.00	34,750,000.00
4	补充运营资金	200,000,000.00	124,478,665.96
	合计	656,740,000.00	581,218,665.96

截至2023年6月30日,公司募集资金在银行账户存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京九州一轨环境科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京分行	32320188000049764	5,221,296.59	募集资金专户
北京九州一轨环境科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司总行营业部	11050136360000000537	1,108,214.59	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京国贸支行	10263000001360873	122,166.19	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	北京银行股份有限公司望店支行	20000015051600111091110	332,887.48	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110909669810205	8,134,204.29	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行	0200048819200164233	11,360.23	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京亚运村支行	32320053000010870	240,970,000.00	募集资金理财专户
北京九州一轨环境科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京市分行营业部	11050236360000000074*1	140,790,000.00	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	北京银行股份有限公司望店支行	20000015051600115197868-00001	48,575,000.00	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京国贸支行	10263000001373269	34,640,000.00	七天通知存款
合计			479,905,128.37	

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司于2023年3月1日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,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筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币27,588,479.29元及已支付发行费用的自筹资金人民币19,135,986.82元,分别于2023年3月6日、2023年3月7日完成置换。

(三)用超额募集资金永久补充流动资金情况

本报告期内,不存在用超募资金永久补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年3月1日召开公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集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投项目建设、募集资金使用及日常生产经营,同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下,使用额度不超过人民币5.5亿元(含)的闲置募集资金进行投资理财,购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。最长投资期限不超过 1 年,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人批准额度内的现金管理事项,行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务总监负责组织实施。

公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买通知存款的情况详见下表:

序号	存放银行	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
1	北京银行股份有限公司望店支行	七天通知存款	4,857.50	通知存款	2023.3.16		2.00%
2	北京银行股份有限公司望店支行	七天通知存款	2,000.00	通知存款	2023.3.16	2023.3.31	2.00%
3	北京银行股份有限公司望店支行	七天通知存款	2,000.00	通知存款	2023.3.16	2023.5.5	2.00%
4	北京银行股份有限公司望店支行	七天通知存款	2,000.00	通知存款	2023.3.16	2023.6.6	2.00%
5	江苏银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	24,097.00	通知存款	2023.3.17		2.10%
6	江苏银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	500.00	通知存款	2023.3.17	2023.6.16	2.10%
7	中国建设银行股份有限公司北京市分行营业部	七天通知存款	14,079.00	通知存款	2023.3.16		1.75%
8	中国建设银行股份有限公司北京市分行营业部	七天通知存款	200.00	通知存款	2023.3.16	2023.4.14	1.75%
9	华夏银行股份有限公司北京国贸支行	七天通知存款	3,464.00	通知存款	2023.3.21		2.00%

截至报告期末,公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币七天通知存款实际收益19.27万元、尚未到期的金额为46,497.50万元。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)募集资金的其他使用情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《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》及《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》等相关法律法规的规定,公司对募集资金的投向,进展及置换均履行了相关的法定程序和及时,真实,准确,完整的信息披露义务,不存在募集资金管理违规情形。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附表 1:　　募集资金使用情况对照表

截至日期2023年6月30日

编制单位:北京九州一轨环境科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				60,541.98	本年度投入募集资金总额					10387.06		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					12,629.28		
变更用途的募集资金总额比例												
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)	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
噪声与振动综合控制产研基地建设项目	无	27,919.00	27,919.00	27,919.00	758.11	3,333.55	-24,585.45	11.94	尚未达到		不适用	否
城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目	无	14,280.00	14,280.00	14,280.00	101.48	101.48	-14178.52	0.71	尚未达到		不适用	否
营销及服务网络建设项目	无	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3.12	3.12	-3,471.88	0.09	尚未达到		不适用	否
补充运营资金	无	20,000.00	12,447.87	12,447.87	9,524.35	9,191.13	-3,256.74	73.84	不适用			
合计		65,674.00	58,121.87	58,121.87	10,387.06	12,629.28	-45,492.59	21.73	-	-	-	-
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(二)募投项目先期投入及置换情况							
用募集闲置资金暂时补充流动资金情况					报告期内,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。							
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况					不适用							
超募资金用于在建项目及新项目的情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况							

证券代码:688485　证券简称:九州一轨　公告编号:2023-043

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年5月23日,北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会指定副总经理张侃先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过三个月。

截至本公告披露日,张侃先生代行董事会秘书职责已满三个月,因相关董事会秘书任前培训测试安排原因,其尚未取得科创板董事会秘书任职资格。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定,现由公司法定代表人、总经理曹卫东先生代行董事会秘书职责,直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

公司拟聘任的董事会秘书张侃先生将根据相关任前培训测试的具体安排尽快参加董事会秘书任前培训测试。公司将在张侃先生取得董事会秘书任前培训证明且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后,尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

公司代码:603703　　公司简称:盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

一 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

本报告期内无利润分配预案或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	盛洋科技	603703	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申杰峰	高璟琳
电话	0575-88622076	0575-88622076
办公地址	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号
电子信箱	stock@shengyang.com	gaojl@shengyang.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	1,999,774,809.31	1,923,381,503.70	3.97
归属于上市公司股东的净资产	851,038,733.76	837,957,173.65	1.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	352,055,794.32	402,990,577.03	-12.64
归属于上市公司股东的净利润	10,134,444.90	17,058,113.60	-40.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,111,151.30	13,769,435.79	-91.93
经营活动产生的现金流量净额	26,028,579.85	2,204,936.96	1,080.47
加权平均净资产收益率(%)	1.18	1.95	减少0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

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)	22,407
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		
叶利明	境内自然人	12.51	51,933,000	0	质押	42,000,000	
盛洋控股集团有限公司	境内非国有法人	10.34	42,896,021	0	无	0	
国交北斗(海南)科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.75	32,158,000	0	质押	20,300,000	
徐凤娟	境内自然人	2.41	9,982,000	0	无	0	
叶盛洋	境内自然人	2.36	9,800,000	0	质押	7,000,000	
王红新	境内自然人	0.67	2,800,000	0	无	0	
叶美玲	境内自然人	0.67	2,800,000	0	无	0	
叶建中	境内自然人	0.63	2,625,000	0	无	0	
李怀璐	境内自然人	0.59	2,462,600	0	无	0	
李涛	境内自然人	0.51	2,128,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶利明为公司的控股股东;叶利明和徐凤娟夫妇为公司实际控制人,除直接持有公司股份外,还通过盛洋控股集团间接持有公司股份;叶盛洋系叶利明和徐凤娟夫妇的儿子;叶美玲系叶利明的姐姐;叶建中系叶利明的哥哥;与上述其他股东无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。						
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:603703　　证券简称:盛洋科技　公告编号:2023-049

浙江盛洋科技股份有限公司关于公司与关联方共同投资设立控股子公司进展暨完成工商注册登记的公告

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。

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司与关联方北京中交通信科技有限公司(以下简称“中交科技”)共同投资设立控股子公司,注册资本20225万元人民币,其中公司以货币出资1213.5万元人民币,持股比例60%;中交科技以知识产权评估作价出资809万元人民币,持股比例40%。具体内容详见公司于2023年8月19日披露的《盛洋科技关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-048)。

近日,上述控股子公司已完成工商注册登记手续,并取得了《营业执照》。具体登记信息如下:

统一社会信用代码:91330602MACWMM2W2E

名称:浙江卫通科技有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:浙江省绍兴市越城区皋埠街道人民东路1417号办公楼一层

法定代表人:顾成

注册资本:贰仟零贰拾贰万伍仟元

成立日期:2023年8月24日

经营范围:一般项目:通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;卫星导航服务;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路制造;集成电路销售;导航终端制造;导航终端销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;计算机及通讯设备租赁;通信传输设备专业修理;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码:603703　　证券简称:盛洋科技　公告编号:2023-050

浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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

2023年8月24日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。有关会议召开的通知,公司已于8月14日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-052。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码:603703　　证券简称:盛洋科技　公告编号:2023-051

浙江盛洋科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司董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

2023年8月24日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第五届监事会第三次会议。有关会议召开的通知,公司已于8月14日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持,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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》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《公司2023年半年度报告全文及摘要》

监事会对公司2023年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核,认为:

公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2023年1-6月的经营管理和财务状况。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观、完整地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

公司2023年上半年募集资金存放与使用情况符合《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《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-052。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2023年8月28日

证券代码:603703　　证券简称:盛洋科技　公告编号:2023-052

浙江盛洋科技股份有限公司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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)截至2023年6月30日募集资金存放与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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准,由主承销商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发行方案,本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2020年12月17日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,向14名特定对象非公开发行股份人民币普通股(A股)68,910,000股,发行价为每股人民币9.61元,共计募集资金66,222.51万元,扣除承销和保荐费用1,750.00万元(含税)后的募集资金为64,472.51万元,已由主承销商中天国富证券有限公司于2020年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用1,926.78万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为64,295.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2020]6949号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金37,015.98万元(其中5,088.14万元用于置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为425.82万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,公司募集资金账户余额为3,571.91万元。

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《公司法》《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》《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《浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行、中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司募集资金存储情况如下

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存储余额	备注
广发银行股份有限公司绍兴分行	9550880033507100214	35,719,117.03	-
绍兴银行股份有限公司高新开发区支行	1137620522000411	-	已销户
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	353278501045	-	已销户
合 计		35,719,117.03	

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年6月30日,公司募投项目资金实际使用情况详见附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2