证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2023-058

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

【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	兔宝宝	股票代码	002043
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	丁涛	朱丹莎
办公地址	浙江省德清县阜溪街道临溪街588号	浙江省德清县阜溪街道临溪街588号
电话	0572-8405635	0572-8405635
电子信箱	dingtao@dhwooden.com	zds@dhwooden.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

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）	3,282,874,964.77	3,732,372,449.17	3,732,372,449.17	-12.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	288,661,018.87	266,624,280.40	266,624,280.40	8.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,324,165.24	214,329,422.27	214,329,422.27	1.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	497,998,254.23	-12,462,452.87	-12,462,452.87	4,096.99%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.34	0.34	2.94%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.34	0.34	2.94%
加权平均净资产收益率	10.47%	13.25%	13.25%	-2.78%

	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）	5,496,082,713.52	5,256,444,224.17	5,257,216,476.61	4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,801,039,315.96	2,347,272,017.51	2,347,403,995.39	19.32%

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，财政部发布了准则解释第 16 号，规定了“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”、“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”、“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”等内容。同时，准则解释第 16 号要求：“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 日起执行。

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	81,758	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
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	35.63%	300,773,456	71,428,571	质押	100,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.02%	50,813,008	0		
潘勇	境内自然人	4.01%	33,860,000	33,860,000		
丁鸿敏	境内自然人	2.41%	20,325,204	15,243,903		
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划	境内非国有法人	1.32%	11,170,000	0		
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	9,059,900	0		
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	7,938,130	0		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.88%	7,433,600	0		
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.74%	6,266,219	0		
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	5,868,468	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

1、公司于2023年2月13日召开了公司第七届董事会第二十一次、第七届监事会第十六次会议，2023年3月1日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份7,393股。本次回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本由772,841,781股减少至772,834,388股。注册资本相应变更为772,834,388元。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676号）的核准，公司本次非公开发行股票71,428,571股，总募集资金为466,428,568.63元，扣除发行费用6,623,874.79元，募集资金净额为459,804,693.84元。目前，募集资金已全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。新增股份于2023年4月10日上市，公司总股本由772,834,388股增加至844,262,959股。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长：丁鸿敏

2023年8月29日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2023-056

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年8月18日以书面材料或电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月28日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，现对公司第八届董事会审计委员会成员进行部分调整。

调整前的审计委员会成员：叶雪芳女士（主任委员）、苏新建先生、章剑先生。

调整后的审计委员会成员：叶雪芳女士（主任委员）、苏新建先生、程树伟先生。

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号:2023-059）。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，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》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2023-060）和《独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2023-057

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由石家辉先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》。

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》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；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，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》。

经审核，监事会认为：公司认真按照《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》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2023年8月29日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2023-059

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》，对公司第八届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下：

调整前的审计委员会成员：叶雪芳女士、苏新建先生、章剑先生

主任委员：叶雪芳女士

调整后的审计委员会成员：叶雪芳女士、苏新建先生、程树伟先生（简历详见附件）

主任委员：叶雪芳女士

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

附件：

程树伟，男，1966年2月出生，本科学历、正高级经济师。1984年10月参加工作，曾任德清县科学技术协会干部、副主席，德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进入德华集团工作，现任德华集团控股股份有限公司总经理、公司副董事长。截至日前，未持有公司股票。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2023-060

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司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。

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）》《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》等相关规定，本公司董事会将2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676号）同意，公司以向特定对象发行方式向德华集团控股股份有限公司共1名特定对象发行71,428,571股人民币普通股，发行价格为6.53元/股，募集资金总额为人民币466,428,568.63元，扣除不含税发行费用人民币6,623,874.79元，实际募集资金净额为人民币459,804,693.84元。上述募集资金已于2023年3月22日到账，募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其在2023年3月22日出具《验资报告》（天健验〔2023〕104号）。

（二）募集资金使用金额及余额

公司本次募集资金计划全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，截至2023年6月30日，公司已使用募集资金人民币459,804,693.84元，募集资金账户存余人民币0.00元，公司本次募集资金已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，募集资金使用与原计划一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开立了募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并在2023年3月13日与开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号:2023-021）。

上述募集资金三方监管协议主要条款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，公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照募集资金三方监管协议的要求及有关法律法规、规章制度执行。

（二）募集资金专户存放情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存放情况如下：

账户名	开户银行	银行账号	账户余额（元）
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280029200167778	0.00

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资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

报告期内，公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

募集资金总额		459,804,693.84[注]		本年度投入募集资金总额		459,804,693.84				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		459,804,693.84				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）=（3）=（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
承诺投资项目										
偿还银行贷款和补充流动资金	否	459,804,693.84	459,804,693.84	459,804,693.84	459,804,693.84	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		459,804,693.84	459,804,693.84	459,804,693.84	459,804,693.84	100.00				
超募资金投向	不适用	/	/	/	/	/	/	/	/	/
归还银行贷款（如有）	不适用	/	/	/	/	/	/	/	/	/
补充流动资金（如有）	不适用	/	/	/	/	/	/	/	/	/
超募资金投向小计	不适用	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合计	否	459,804,693.84	459,804,693.84	459,804,693.84	459,804,693.84	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		不适用								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

注：上表中的“募集资金总额”为本次募集资金总额（466,428,568.63元）扣除不含增值税的发行费用（6,623,874.79元）后的募集资金净额。

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2023-021

深圳市致尚科技股份有限公司

【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	致尚科技	股票代码	301486
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	陈丽玉	方预全
电话	0755-82026398	0755-82026398
办公地址	深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层	深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层
电子信箱	ir@zesum.com	ir@zesum.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	250,219,589.19	242,363,857.60	3.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,244,493.14	52,527,063.48	-19.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,144,322.96	54,697,000.16	-26.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,721,900.09	74,926,464.29	10.40%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.54	-18.52%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.54	-18.52%
加权平均净资产收益率	5.46%	7.96%	-2.50%

	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）	1,188,263,595.60	1,177,841,456.14	0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	795,779,390.69	752,107,754.90	5.81%

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	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
陈潮先	境内自然人	31.92%	30,807,060			
深圳市新致尚投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.14%	10,752,000			
刘东生	境内自然人	8.13%	7,848,960			
计乐平	境内自然人	7.16%	6,912,000			
计乐强	境内自然人	7.16%	6,912,000			
计乐贤	境内自然人	7.16%	6,912,000			
深圳市运万企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	4,302,325			
陈和先	境内自然人	3.51%	3,386,880			
聚赢咸宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.01%	2,906,976			
李永良	境内自然人	2.77%	2,674,418			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈潮先和陈和先为兄弟关系，分别直接持有公司34.83%和6.26%的股份； 2、陈潮先与陈和先分别持有深圳市新致尚投资企业（有限合伙）26.125%和22.07%的出资份额 3、计乐平、计乐强和计乐贤为兄弟关系，分别直接持有公司7.16%、7.16%和7.16%股份；					
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

无

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2023-017

深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月18日以书面送达方式发出通知，并于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于（2023年半年度报告）及其摘要的议案》

根据公司2023半半年度经营发展情况，公司编写了《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2023年半年度报告》《深圳市致尚科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为持续推进募集资金投资项目建设，在本次发行募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据法律法规的规定，同意公司在不影响募集资金投资项目的正常实施，且不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，使用首次公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币370,936,081.39元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为364,952,958.28元，以自筹资金预先支付发行费用金额为5,983,123.11元。

公司监事会、独立董事及保荐机构已对该事项发表了相关意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

前述意见公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

本次拟调整内部投资结构的募投项目为“游戏机核心零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”。公司在场地设计、设备调整的基础上，结合公司未来发展战略、实际经营情况，对各个募投项目建设内容进行了更新完善，并对各个募投项目的内部投资结构进行了调整。

公司监事会、独立董事及保荐机构已对该事项发表了相关意见。

前述意见公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于修订（总经理工作细则）的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于修订（董事会专门委员会工作制度）的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《董事会专门委员会工作制度》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于修订（投资者关系管理制度）的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于修订（董事会秘书工作制度）的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于修订（内幕信息知情人登记管理制度）的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于修订（信息披露管理制度）的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于制定（重大信息内部报告制度）的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司制定了《重大信息内部报告制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于制定（董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度）的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2023-018

深圳市致尚科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年8月18日以书面送达方式发出通知，并于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于（2023年半年度报告）及其摘要的议案》

根据公司2023半半年度经营发展情况，公司编写了《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2023年半年度报告》《深圳市致尚科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为持续推进募集资金投资项目建设，在本次发行募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据法律法规的规定，同意公司在不影响募集资金投资项目的正常实施，且不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，使用首次公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币370,936,081.39元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为364,952,958.28元，以自筹资金预先支付发行费用金额为5,983,123.11元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

本次拟调整内部投资结构的募投项目为“游戏机核心零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”。公司在场地设计、设备调整的基础上，结合公司未来发展战略、实际经营情况，对各个募投项目建设内容进行了更新完善，并对各个募投项目的内部投资结构进行了调整。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2023-019

深圳市致尚科技股份有限公司关于2023年半年度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司2023年半年度报告及其摘要已于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2023-022

深圳市致尚科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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截至2023年7月17日预先投入募投项目的自筹资金364,952,958.28元及已支付发行费用的自筹资金5,983,123.11元，共计370,936,081.39元。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚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〕1022号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股3,217.03万股，每股面值人民币1元。截至2023年7月7日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股3,217.03万股，每股发行价格57.66元，募集资金总额为人民币1,854,939,498.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币165,692,067.32元，公司募集资金净额为人民币1,689,247,430.68元。上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（容诚验字[2023]518Z0096号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

在本次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部分发行费用。

二、本次募集资金投资项目的投资计划和置换情况

（一）本次募投项目的投资计划

根据公司披露的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资金额	项目建设期	预计使用募集资金金额
1	游戏机核心零部件扩产项目	40,703.32	2年	40,085.95
2	电子连接器扩产项目	25,489.77	2年	25,489.77
3	5G零部件扩产项目	21,994.49	2年	21,729.90
4	研发中心建设项目	16,030.25	2年	15,912.21
5	补充流动资金项目	27,000.00	-	27,000.00
合计		131,217.83	-	130,217.83

为保障募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位之前，根据募投项目的实际进展使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。

（二）自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的情况

截至2023年7月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用共计370,936,081.39元，现拟使用募集资金置换前述金额，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对相关资金安排进行了审验，并出具了容诚专字[2023]518Z0929号《关于深圳市致尚科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。具体使用情况如下：

1、自筹资金预先投入募投项目的情况

截至2023年7月17日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为364,952,958.28元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟使用募集资金	自筹资金预先投入金额
1	游戏机核心零部件扩产项目	400,859,500.00	195,159,865.00
2	电子连接器扩产项目	254,897,700.00	53,654,089.82
3	5G零部件扩产项目	217,299,000.00	73,083,567.31
4	研发中心建设项目	159,122,100.00