证券代码:301098　证券简称:金埔园林　公告编号:2023-076

金埔园林股份有限公司

【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	金埔园林	股票代码	301098
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	刘标	刘明
电话	025-87763739	025-87763739
办公地址	南京市江宁区东山街道润麒路70号	南京市江宁区东山街道润麒路70号
电子信箱	jinpuyl@126.com	jinpuyl@126.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)	432,994,088.11	434,422,815.05	-0.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,303,990.43	48,426,856.64	-6.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,867,694.59	47,916,874.80	-0.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-230,886,919.96	-212,878,725.32	-8.46%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.46	-36.96%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.46	-36.96%
加权平均净资产收益率	4.03%	4.56%	-0.53%
	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)	3,292,961,686.43	2,643,517,523.09	24.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,207,821,559.02	1,117,984,405.02	8.04%

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	11,206	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
王宣森	境内自然人	24.13%	38,220,000.00	38,220,000.00		
珠海祥创投资管理有限公司	国有法人	7.58%	12,000,000.00	0.00		
南京高科新创投资有限公司	国有法人	5.16%	8,175,000.00	0.00		
苏州新区高新技术产业股份有限公司	国有法人	4.26%	6,750,000.00	0.00		
嫡江金麟企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.31%	5,250,000.00	0.00		
王建优	境内自然人	2.84%	4,500,202.00	4,500,111.00		
金雪梅	境内自然人	2.54%	4,025,300.00	0.00		
南京丽森企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	3,000,000.00	3,000,000.00		
李达兵	境内自然人	1.42%	2,250,000.00	0.00		
杨积卫	境内自然人	1.42%	2,250,000.00	1,687,500.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宣森持有南京丽森企业管理中心(有限合伙)98%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)	无					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	金埔转债	123198	2023年06月08日	2029年06月07日	52,000	第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	62.69%	57.71%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.26	9.05

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]742号"文同意注册,公司于2023年6月8日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额52,000.00万元。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日于巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:300091　证券简称:金通灵　公告编号:2023-044

金通灵科技集团股份有限公司

【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	金通灵	股票代码	300091
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈树军	朱宝龙
电话	0513-85198488	0513-85198488
办公地址	南通市钟秀中路135号	南通市钟秀中路135号
电子信箱	dsh@jtltech.cn	dsh@jtltech.cn

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

会计差错更正

	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)	638,976,978.12	917,721,859.15	833,130,962.70	-23.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,731,750.25	14,454,985.83	-15,889,433.80	-231.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-71,559,425.12	-16,131,556.05	-46,113,077.22	-55.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,077,803.77	-145,926,897.87	-145,926,897.87	35.53%
基本每股收益(元/股)	-0.0354	0.0097	-0.0107	-230.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.0354	0.0097	-0.0107	-230.84%
加权平均净资产收益率	-2.21%	0.44%	-0.58%	-1.63%
	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)	6,361,908,154.72	6,102,472,903.24	6,102,472,903.24	4.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,363,323,124.91	2,413,288,393.89	2,413,288,393.89	-2.07%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》,具体内容详见公司于2023年4月28日披露的相关公告。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定在本报告期将上年同期数据进行了相应调整。

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	42,876	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
南通产业控股集团有限公司	国有法人	27.88%	415,148,776	258,899,676	质押	206,614,838
季伟	境内自然人	6.25%	93,094,105	69,820,579	质押	66,393,405
					冻结	93,094,105
季维东	境内自然人	5.30%	78,922,840	59,192,130	质押	78,879,736
上海溱石投资管理有限公司-溱石9号股权投资私募基金	其他	1.56%	23,277,179	0		
南通科创创业投资管理有限公司	国有法人	1.06%	15,748,160	0		
蔡晓东	境内自然人	0.96%	14,238,900	0		
李昌贵	境内自然人	0.89%	13,271,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	13,141,079	0		
上海溱石投资管理有限公司-溱石3号运能能源股权投资基金	其他	0.77%	11,410,087	0		
孙勇军	境内自然人	0.64%	9,506,175	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东季伟、季维东系兄弟关系,且为一致行动人;南通产业控股集团有限公司接受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权委托,季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	个人股东蔡晓东通过普通证券账户持有0股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,238,900股,合计持有14,238,900股;个人股东李昌贵通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,271,000股,合计持有13,271,000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

公司于2023年6月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0102023004号),因公司涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案,具体内容详见公司于2023年6月27日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-041)。

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2023-053

深圳市金证科技股份有限公司

【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

不适用

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	金证股份	600446	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷明	陈志生
电话	0755-86393989	0755-86393989
办公地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)
电子信箱	yinming1@szkingdom.com	chenzhisheng@szkingdom.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	6,721,323,070.25	6,670,199,643.43	0.77
归属于上市公司股东的净资产	3,761,352,963.33	3,724,282,521.31	1.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,727,389,212.77	2,722,858,804.80	0.17
归属于上市公司股东的净利润	65,602,960.38	77,817,042.47	-15.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,857,016.51	39,741,562.16	-57.58
经营活动产生的现金流量净额	-571,526,978.72	-611,155,292.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.18	减少0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0697	0.0829	-15.92
稀释每股收益(元/股)	0.0688	0.0827	-16.81

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)	76,794
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	
李结义	境内自然人	8.99	84,566,270	0	质押	25,000,000
杜宜	境内自然人	8.09	76,116,433	0	无	0
赵剑	境内自然人	7.44	70,008,238	0	质押	41,200,000
徐岷波	境内自然人	5.69	53,492,421	0	质押	33,200,000
香港中央结算有限公司	其他	1.67	15,748,541	0	无	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金	其他	0.98	9,245,800	0	无	0
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.85	8,000,000	0	无	0
倪国强	境内自然人	0.66	6,192,256	0	无	0
沈志坤	境内自然人	0.65	6,070,691	0	无	0
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	0.65	6,057,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金与赵剑先生为一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

截至2021年3月5日,保荐人(联席主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")指定的收款银行账户收到15名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2021]000158号《验资报告》验证,公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)原募投项目资金投入情况:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已投资金额	已使用募集资金金额
1	券商资产负债管理整体解决方案项目	14,020.38	10,419.31	-	-
2	券商重资本业务一体化解决方案项目	21,189.91	13,570.30	-	-
3	大资管业务一体化解决方案项目	32,512.94	22,817.25	-	-
4	金融云平台项目	30,612.07	18,927.75	474.40	-
5	分布式交易技术实验室建设项目	11,825.44	8,984.21	619.51	83.87
6	补充流动资金及偿还银行贷款	25,415.00	25,415.00	23,815.00	23,815.00
合计		135,575.74	100,133.82	24,908.91	23,898.87

(二)变更后募投项目资金投入情况:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已投资金额	已使用募集资金金额
1	证券信创项目	51,091.62	51,091.62	18,914.11	18,914.11
2	开放云原生微服务平台项目	6,717.16	6,717.16	2,511.52	2,511.52
3	低代码开发平台项目	3,653.06	3,653.06	1,358.12	1,358.12
4	产业链数字化服务平台项目	7,905.14	7,905.14	2,882.00	2,882.00
5	区块链创新平台项目	3,050.73	3,050.73	1,019.68	1,019.68
6	银行财管服务一体化项目	3,550.76	3,550.76	1,017.45	1,017.45
合计		75,968.47	75,968.47	27,702.88	27,702.88

截至2023年8月27日,公司募集资金余额为50,090.77万元(含利息并扣除手续费)。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司将使用不超过21,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户,确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,已经公司在2023年8月28日召开的第七届董事会2023年第六次会议及第七届监事会2023年第四次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见,同时保荐机构对本事项出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司将严格按照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》等相关规定,规范使用该部分资金。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,我们同意此项安排。

(二)监事会意见

公司监事会于2023年8月28日召开第七届监事会2023年第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此,同意公司使用不超过21,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会2023年第六次会议审议批准之日起不超过12个月,用于与主营业务相关的生产经营。

(三)保荐人意见

保荐机构认为:公司本次使用人民币21,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过12个月,公司还承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用等,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。金证股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《金证股份第七届董事会2023年第六次会议决议》;

2、《金证股份第七届监事会2023年第四次会议决议》;

3、《金证股份独立董事的独立意见》;

4、《金证股份监事会关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见》;

5、《平安证券关于金证股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2023-051

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第六次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2023年第六次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

一、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》;

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司2023年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-053)。

二、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证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》(公告编号:2023-054)。

三、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提供担保的议案》;

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:2023-055)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》;

因部分银行综合授信到期,公司重新向银行申请综合授信,授信金额合计70,000万元,具体如下:

根据公司业务发展需要,公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准),担保方式为信用。

根据公司业务发展需要,公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准),担保方式为信用。

根据公司业务发展需要,公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准),担保方式为信用。

根据公司业务发展需要,公司向南发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币30,000万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准),担保方式为信用。

五、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;

为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司将使用不超过21,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户,确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-056)。

六、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-057)。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2023-052

深圳市金证科技股份有限公司第七届监事会2023年第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会2023年第四次会议于2023年8月28日上午10时在公司九楼大会议室召开。会议由监事会召集人刘岚召集和主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳市金证科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的投票结果审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司2023年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-053)。

二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证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》(公告编号:2023-054)。

三、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此,同意公司使用不超过21,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,用于与主营业务相关的生产经营。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金证股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-056)。

四、《关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的公告》(公告编号:2023-057)。

议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2023-056

深圳市金证科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

? 使用不超过21,000万元(人民币,下同)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金证股份")于2023年8月28日召开第七届董事会2023年第六次会议及第七届监事会2023年第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不超过21,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3158号)文件核准,公司以12.34元/股的价格向15名特定对象非公开发行人民币普通股81,145,721股,募集资金总额1,001,338,197.14元,扣除发行费用16,550,943.39元,实际募集资金净额为984,787,253.75元。

公司代码:600446　公司简称:金证股份　公告编号:2023-053

深圳市金证科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

截至2021年3月5日,保荐人(联席主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")指定的收款银行账户收到15名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2021]000158号《验资报告》验证,公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)原募投项目资金投入情况:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已投资金额	已使用募集资金金额
1	券商资产负债管理整体解决方案项目	14,020.38	10,419.31	-	-
2	券商重资本业务一体化解决方案项目	21,189.91	13,570.30	-	-
3	大资管业务一体化解决方案项目	32,512.94	22,817.25	-	-
4	金融云平台项目	30,612.07	18,927.75	474.40	-
5	分布式交易技术实验室建设项目	11,825.44	8,984.21	619.51	83.87
6	补充流动资金及偿还银行贷款	25,415.00	25,415.00	23,815.00	23,815.00
合计		135,575.74	100,133.82	24,908.91	23,898.87

(二)变更后募投项目资金投入情况:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已投资金额	已使用募集资金金额
1	证券信创项目	51,091.62	51,091.62	18,914.11	18,914.11
2	开放云原生微服务平台项目	6,717.16	6,717.16	2,511.52	2,511.52
3	低代码开发平台项目	3,653.06	3,653.06	1,358.12	1,358.12
4	产业链数字化服务平台项目	7,905.14	7,905.14	2,882.00	2,882.00
5	区块链创新平台项目	3,050.73	3,050.73	1,019.68	1,019.68
6	银行财管服务一体化项目	3,550.76	3,550.76	1,017.45	1,017.45
合计		75,968.47	75,968.47	27,702.88	27,702.88

截至2023年8月27日,公司募集资金余额为50,090.77万元(含利息并扣除手续费)。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司将使用不超过21,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户,确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,已经公司在2023年8月28日召开的第七届董事会2023年第六次会议及第七届监事会2023年第四次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见,同时保荐机构对本事项出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司将严格按照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》等相关规定,规范使用该部分资金。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,我们同意此项安排。

(二)监事会意见

公司监事会于2023年8月28日召开第七届监事会2023年第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此,同意公司使用不超过21,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会2023年第六次会议审议批准之日起不超过12个月,用于与主营业务相关的生产经营。

(三)保荐人意见

保荐机构