证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2023-046

东莞市奥海科技股份有限公司

【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	奥海科技	股票代码	002993
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	阚政	蒋琛	
办公地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号	东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号	
电话	0769-86975555	0769-86975555	
电子信箱	ir@aohaichina.com	ir@aohaichina.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,016,217,934.86	2,180,809,887.98	-7.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	215,082,163.48	245,630,810.43	-12.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,067,074.97	238,869,273.72	-24.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	257,742,986.14	301,145,949.94	-14.41%
基本每股收益(元/股)	0.78	1.05	-25.71%
稀释每股收益(元/股)	0.78	1.05	-25.71%
加权平均净资产收益率	4.66%	9.39%	-4.73%
	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)	7,281,565,609.58	7,055,285,079.14	3.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,625,443,681.23	4,569,494,334.90	1.22%

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	25,611	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
深圳市奥海科技有限公司	境内非国有法人	39.61%	109,330,000.00	109,200,000.00		
刘蕾	境内自然人	11.30%	31,200,000.00	31,200,000.00		
刘旭	境内自然人	5.65%	15,600,000.00	15,600,000.00		
深圳市奥控投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.71%	13,000,000.00	13,000,000.00	质押	7,000,000.00
匡翠思	境内自然人	1.46%	4,018,000.00	3,050,250.00		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.43%	3,945,494.00	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.37%	3,779,993.00	0		
深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	2,600,000.00	2,600,000.00		
上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	其他	0.59%	1,626,000.00	0		
上汽质臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-质瑞1号	其他	0.53%	1,466,992.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股100%的公司,刘蕾是公司的实际控制人之一,为刘昊的胞妹,刘旭为刘昊的胞兄。刘蕾实际控制深圳市奥控投资合伙企业(有限合伙)、深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)。除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。					
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

报告期内公司经营情况无重大变化。

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2023-047

东莞市奥海科技股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年8月15日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《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》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、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》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

2、独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2023-048

东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年8月15日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《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》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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:3票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、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》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会
2023年8月29日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2023-049

东莞市奥海科技股份有限公司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。

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、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核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]683号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股41,000,000股,本次募集资金总额为人民币1,676,900,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币12,255,660.38元后,实际募集资金净额为人民币1,664,644,339.62元。上述募集资金到账后,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月22日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0053号)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日止,公司非公开发行募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,664,644,339.62
减:累计使用募集资金	571,424,021.84
其中:以前年度已使用金额	401,370,306.86
本年度使用金额	170,053,714.98
减:使用部分闲置募集资金购买委托理财产品	1,058,000,000.00
加:保本型银行理财产品到期收益	18,509,569.13
加:利息收入净额	4,903,876.99
截至2023年6月30日募集专户应有余额	58,633,763.90

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司及(或)全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,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
中国光大银行股份有限公司深圳西部支行	51910188000115000	40,580,186.73
中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行	2010028719200638067	5,016,467.49
招商银行股份有限公司东莞塘厦支行	769903397210808	2,774,627.32
东莞银行股份有限公司塘厦支行	5580000137394403	61917.90
中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行	2010028719200654670	6,595,011.49
中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行	2010028719200656226	3,605,552.97
合计		58,633,763.90

截至2023年6月30日,募集资金余额1,116,633,763.9元,其中募集资金专户余额58,633,763.90元、购买委托理财产品产品余额1,058,000,000元。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件一。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用募集资金补充流动资金情况

报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年9月21日召开的第二届董事会第十六次会议和2022年10月10日召开的2022年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币21亿元(含21亿元)的闲置募集资金进行现金管理,自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。

截至2023年6月30日,公司用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	报告期收益情况(万元)
1	东莞市奥海科技股份有限公司	招商银行股份有限公司东莞塘厦支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	6,700	2023年5月11日	2023年8月11日	1.35%-2.85%	1,303.87
2	东莞市奥海科技股份有限公司	招商银行股份有限公司东莞塘厦支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	7,600	2023年6月8日	2023年9月8日	1.35%-2.8%	
3	东莞市奥海科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第211期E款	结构性存款	9,000	2023年6月9日	2023年7月10日	0.95%-2.94%	
4	东莞市奥海科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳西部支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品180	结构性存款	82,500	2023年6月12日	2023年8月12日	2.74%	

6、节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在节余资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日,尚未使用募集资金余额1,116,633,763.9元,其中募集资金专户余额58,633,763.90元、购买委托理财产品产品余额1,058,000,000元。

9、募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目发生变更的情况

本报告期内,公司不存在募投项目发生变更的情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、附件

附件一:募集资金使用情况对照表

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件一:

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位:东莞市奥海科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		166,464.43			本年度投入募集资金总额			17,005.37		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			57,142.40		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
1.快充及大功率电源智能化生产基地建设项目	否	120,000.00	120,000.00	8,311.60	35,317.25	29.43%	2024-3-31	-	不适用	否
2.品牌建设及推广项目	否	15,000.00	15,000.00	1,853.55	4,689.44	31.26%	2024-9-30	-	不适用	否
3.研发中心升级项目	否	14,557.92	14,557.92	229.20	229.20	1.57%	2024-3-31	-	不适用	否
4.补充流动资金	否	16,906.51	16,906.51	6,611.02	16,906.51	100%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		166,464.43	166,464.43	17,005.37	57,142.40	34.33%				
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									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
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	本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
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	公司于2022年9月21日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议和2022年10月10日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币21亿元(含21亿元)的闲置募集资金进行现金管理,自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,结构性存款金额为10.58亿元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为10.58亿元,其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2023-050

东莞市奥海科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”、“奥海科技”)于2023年8月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高募集资金使用效率,公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币11亿元(含11亿元)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内,自股东大会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]683号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股41,000,000股,本次募集资金总额为人民币1,676,900,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币12,255,660.38元后,实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62元。上述募集资金到账后,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月22日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0053号)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

截至2023年6月30日,非公开发行股票募集资金专户余额为111,663.38万元(包括尚未使用募集资金的余额、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的资金、累计收到的未使用银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额);累计实际投入使用募集资金金额为57,142.40万元,具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、募集资金闲置原因

公司非公开发行股票募集资金将在投资项目的实施过程中,根据项目的实际 需求,分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理, 投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制资金使用风险,闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。投资产品不得用于质押。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内,授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、风险控制措施

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(3)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素, 将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司及全资子公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多回报。

六、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币11亿元(含11亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

2、独立董事意见

公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《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》等相关法律法规的规定。上述现金管理行为不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金的安全,不会影响公司及全资子公司的主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

3、监事会意见

公司及全资子公司拟使用不超过11亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品,上述现金管理行为可以提高募集资金使用效率,增加公司收益,并且不会影响募集资金项目正常进行,不会影响公司及全资子公司的主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

奥海科技使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见。尚待股东大会审议通过。

因此,保荐机构对奥海科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;

3、独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2023-051

东莞市奥海科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司(含控股子公司)的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,计划使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险的银行理财产品,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司(含控股子公司)拟使用总金额不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款、实时理财等产品。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内,授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险、理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

2、独立董事意见

公司本次使用不超过人民币30亿元(含30亿元)的闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规定。

因此,我们同意关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

3、监事会意见

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会经核实后认为:在确保公司正常生产运营的情况下,公司使用不超过人民币30亿元(含30亿元)的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,符合相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,公司履行了相应的决策程序,决策程序符合相关法律规定。

保荐机构对公司使用不超过(含)30亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;

3、独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

4、《关于东莞市奥海科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2023-052

东莞市奥海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

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年9月13日(星期三)下午14:00召开2023年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第三届董事会第二次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2023年9月13日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间:2023年9月13日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年9月13日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。

7、股权登记日:2023年9月6日。

8、出席会议对象:

(1)截至2023年9月6日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股