证券代码：301177　　证券简称：迪阿股份　　公告编号：2023-044

迪阿股份有限公司

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	迪阿股份	股票代码	301177
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	黄水荣	王彤	
电话	0755-86664586	0755-86664586	
办公地址	深圳市南山区深南大道华润置地大厦C座13层	深圳市南山区深南大道华润置地大厦C座13层	
电子信箱	IR@darryring.com	IR@darryring.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）	1,241,807,270.42	2,085,333,364.86	-40.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,411,062.42	578,525,541.12	-90.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,361,167.42	490,105,200.57	-110.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,019,559.19	468,244,631.05	-91.24%
基本每股收益（元/股）	0.13	1.45	-91.03%
稀释每股收益（元/股）	0.13	1.45	-91.03%
加权平均净资产收益率	0.78%	8.08%	-7.30%
	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）	7,860,360,968.03	8,815,748,380.27	-10.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,458,240,611.44	6,803,046,203.96	-5.07%

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	15,314	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
迪阿投资（珠海）有限公司	境内非国有法人	85.50%	342,000,000	342,000,000		
共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	7,200,000	7,200,000		
共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	7,200,000	7,200,000		
共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.90%	3,600,000	3,600,000		
珠海润信致融壹号投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.64%	2,566,735	0		
中国建设银行股份有限公司－华宝生态中国混合型证券投资基金	其他	0.17%	688,567	0		
中信建投证券－招商银行－中信建投迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划	其他	0.15%	616,544	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.12%	471,516	0		
李秀治	境内自然人	0.10%	405,400	0		
李荣军	境内自然人	0.10%	395,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张国涛、卢依雯合计持有迪阿投资（珠海）有限公司100%的股份，迪阿投资（珠海）有限公司、共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）均系公司实际控制人张国涛控制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名无限售流通股股东中，公司股东金佩君通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有341,676股，实际合计持有341,676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
详见公司2023年半年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"和第六节"重要事项"。

证券代码：300879　　证券简称：大叶股份　　公告编号：2023-063
债券代码：123205　债券简称：大叶转债

宁波大叶园林设备股份有限公司

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	大叶股份	股票代码	300879
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	吴军	刘水兰	
电话	0574-62569800	0574-62569800	
办公地址	浙江省余姚市锦凤路58号	浙江省余姚市锦凤路58号	
电子信箱	zjb01@dayepower.com	zjb01@dayepower.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）	737,435,426.72	1,102,638,487.54	-33.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,684,030.17	74,846,427.67	-83.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,991,798.89	74,306,212.41	-75.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	289,349,176.01	367,091,526.10	-21.18%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.47	-82.98%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.47	-82.98%
加权平均净资产收益率	1.31%	7.52%	-6.21%
	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）	2,516,160,115.50	2,619,347,068.48	-3.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	981,808,385.34	953,843,491.28	2.93%

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	15,745	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
浙江金大叶控股有限公司	境内非国有法人	33.00%	52,800,000	52,800,000		
香港谷泰國際有限公司	境外法人	18.00%	28,800,000	28,800,000		
香港金德國際控股有限公司	境外法人	9.00%	14,400,000	14,400,000		
余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.63%	9,000,000	9,000,000		
宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	3,398,000			
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,331,600			
焦海武	境内自然人	0.66%	1,056,465			
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	0.52%	832,544			
招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	其他	0.38%	613,842			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.27%	431,543			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东浙江金大叶控股有限公司、香港谷泰国际有限公司、香港金德国际控股有限公司、余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人叶晓波控制，为一致行动人关系。除此之外，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东焦海武通过普通证券账户持有3,500股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,052,965股，合计持有1,056,465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
（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
大叶转债	大叶转债	123205	2023年08月08日	2029年07月16日	47,603.12	第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.70%，第五年 2.80%，第六年 3.50%

（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	60.98%	63.58%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.46	3.51

三、重要事项
2023年1月18日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

证券代码：000836　　证券简称：富通信息　　公告编号：2023-028

天津富通信息科技股份有限公司

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	富通信息	股票代码	000836
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	徐东	汤萍	
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路10号	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路10号	
电话	022-83710888	022-59007923	
电子信箱	ir@000836.net	ir@000836.net	

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）	482,363,338.24	611,270,307.85	-21.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,851,352.62	11,176,599.00	-420.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,114,868.71	9,566,160.61	-508.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,825,740.41	-8,235,587.11	-468.58%
基本每股收益（元/股）	-0.0297	0.0092	-422.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0297	0.0092	-422.83%
加权平均净资产收益率	-2.83%	0.84%	-3.67%
	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）	2,767,198,196.28	2,801,462,251.31	-1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,231,381,207.96	1,283,657,560.58	-4.07%

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	53,998	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
浙江富通科技集团有限公司	境内非国有法人	11.92%	144,037,223			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.22%	87,222,616		质押	87,169,999
					冻结	87,222,616
张秀	境内自然人	2.44%	29,500,803			
薛金勇	境内自然人	0.89%	10,754,800			
姜悦	境内自然人	0.60%	7,298,032			
梁伟	境内自然人	0.50%	6,000,094			
曹江	境内自然人	0.42%	5,074,715			
王文涛	境内自然人	0.39%	4,760,300			
陈坤	境内自然人	0.38%	4,594,600			
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.38%	4,581,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有29500803股。公司股东薛金勇通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10754800股。公司股东姜悦通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7298032股。公司股东梁伟通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6000094股。公司股东曹江通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5074715股。公司股东王文涛除通过普通证券账户持有2700股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4757600股，实际合计持有4760300股。					

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，公司未发生经营情况的重大变化，报告期内详细事项请参阅公司2023年半年度报告全文。

天津富通信息科技股份有限公司董事会
董事长 徐东
2023年8月26日

证券代码：000836证券简称：富通信息　　公告编号：2023-026

天津富通信息科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于2023年8月26日（星期六）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：
1、审议通过了《公司2023年半年度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年9月14日召开公司2023年第二次临时股东大会审议上述议案2的相关内容。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
董事会
2023年8月28日

证券代码：000836　　证券简称：富通信息　　公告编号：2023-029

天津富通信息科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。
天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日召开公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"、"事务所"）作为公司2023年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
（5）首席合伙人：姚庚春
（6）截至2022年12月，事务所共有合伙人数量156人，从业人员数量3,099人，注册会计师数量812人，其中有325名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。
（7）2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数：40家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	杨如玉	2015年	2019年	2016年	2021年	富通信息、东望时代、元成股份、江苏吴中、亚太药业、大连圣亚
签字注册会计师	濮舒清	2017年	2017年	2016年	2023年	元成股份、大连圣亚、天龙光电
项目质量控制复核人	俞俊	2005年	2018年	2018年	2020年	富通信息、江苏吴中、亚太药业、国民技术、天铁股份、大连圣亚、天龙光电

2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴财光华及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本公司2023年度财务审计费用76万元（含专项审计），内部控制审计费用48万元，较上一期审计费用未发生变化，审计收费定价按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为中兴财光华具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。同意续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可情况和独立意见
1、公司独立董事对续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构发表如下事前认可意见：
中兴财光华严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了2022年度公司财务审计与内部控制审计工作；中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务审计与内部控制审计工作的要求，续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构发表如下独立意见：
中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务审计与内部控制审计工作的要求，续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。
公司续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘中兴财光华作为本公司2023年度审计机构，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司2023年8月26日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构。
上述议案需提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
3、独立董事关于第九届董事会第十八会议审议相关事项的独立意见
4、第六届董事会审计委员会第三次会议决议

天津富通信息科技股份有限公司
2023年8月28日

证券代码：000836　证券简称：富通信息　公告编号：2023-030

天津富通信息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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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、会议召集人：公司董事会。本公司于2023年8月26日召开公司第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《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（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年9月14日下午2:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月14日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
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时间内通过上述系统行使表决权。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年9月11日
7、出席对象：
（1）于2023年9月11日下午收市时在中国结算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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；
（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东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

（二）特别说明
1、上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见2023年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。
2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2023年9月13日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
五、其他事项
联系部门：富通信息证券部
联系人：董事会秘书徐东　证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888、022－59007923
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议及公告
特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360836"，投票简称为"富通投票"。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日上午9:15，结束时间为2023年9月14日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

授权委托书

兹委托代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号：　　　　持股数：　　　　股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划"√"，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：　年　月　日

公司代码：688386　　公司简称：泛亚微透

江苏泛亚微透科技股份有限公司

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。
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" 之"五、风险因素"。
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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	泛亚微透	688386	无

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	王少华	吕洪兵
电话	0519-85313585	0519-85313585
办公地址	常州市武进区礼嘉镇前漕路8号	常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
电子信箱	zhengquan@microvent.com.cn	zhengquan@microvent.com.cn

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	875,877,476.07	891,727,828.65	-1.78
归属于上市公司股东的净资产	622,568,037.25	617,543,284.47	0.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	175,915,085.08	146,264,226.11	20.27
归属于上市公司股东的净利润	40,024,752.78	26,429,385.92	51.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,327,141.59	21,939,637.46	24.56
经营活动产生的现金流量净额	22,188,844.73	55,358,250.49	-59.92
加权平均净资产收益率（%）	6.28	4.39	增加1.89个百分点
基本每股收益（元／股）	0.57	0.38	50.00
稀释每股收益（元／股）	0.57	0.38	50.00
研发投入占营业收入的比例（%）	5.87	5.28	增加0.59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）	4,546						
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	
张云	境内自然人	27.87	19,511,467	19,511,467	19,511,467	无	0
常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.56	8,094,724	0	0	无	0
江苏南方精工股份有限公司	境内非国有法人	7.98	5,583,157	0	0	无	0
邹东伟	境内自然人	3.42	2,394,716	2,394,716	2,394,716	无	0
昌建忠	境内自然人	2.08	1,457,335	0	0	无	0
杨明之	境内自然人	1.96	1,370,068	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.81	1,264,543	0	0	无	0
李建革	境内自然人	1.05	732,329	732,329	732,329	无	0
郭乃强	境内自然人	0.92	643,559	0	0	无	0
渤海人寿保险股份有限公司－传统型保险产品2	境内非国有法人	0.91	636,652	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张云先生、邹东伟先生、李建革先生于2019年6月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。						
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：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2023-039

江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通知于2023年 8月18日以直接送达、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2023年半年度报告正文及其摘要》
经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年半年度报告》及《泛亚微透2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《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的议案》
监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛亚微透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：2023-040）。
特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会
2023年8月29日

证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2023-040

江苏泛亚微透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，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意江苏泛亚微透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〔2020〕2015 号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17,500,000 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.28元/股，募集资金总额为人民币284,900,000元，扣除发行费用人民币47,369,737.04元后，公司本次募集资金净额为人民币237,530,262.96元。截至2020年10月13日，上述募集资金已经全部到位。
以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年10月14日出具了编号为天健验[2020]422号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
由于本次发行募集资金净额23,753.03万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额30,480.00万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的使用安排如下：
单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额
1	消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目	6,679.81	6,300.00	6,300.00
2	SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目	12,302.04	11,200.00	7,453.03
3	工程技术研发中心建设项目	7,298.41	4,980.00	2,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	合计	34,280.26	30,480.00	23,753.03

截至2023年6月30日，本次募集资金实际使用情况如下：
单位：元

募集资金总额	284,900,000.00
加：利息净收入	2,439,249.02
减：支付的发行费（不含税）	47,310,339.62
项目投资金额	132,724,523.35
补充流动资金	80,000,000.00
项目节余资金补充流动资金	25,908,931.82
利息补充流动资金	1,395,454.23
期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》、《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规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
公司对募集资金采取专户储存制度。2020年10月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按照执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。
截至 2023年6月30日，公司募集资金账户情况如下：
单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金金额
1	中国建设银行股份有限公司	32050162893600001808	已完成销户
2	中国工商银行股份有限公司	1105039829100076961	已完成销户
3	中国民生银行股份有限公司	632362505	已完成销户
4	中信银行股份有限公司	8110501012301609290	已完成销户

由于公司"工程技术研发中心建设项目"、"补充流动资金项目"募集资金已按规定使用完毕，公司分别于2021年7月26日、2022年2月14日办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续并将利息结余10,686.08元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。
鉴于公司募集资金投资项目"消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目"及"SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目"已达到预定可使用状态，经公司董事会、监事会审议通过，公司将上述募集资金投资项目予以结项，并将项目节余募集资金及利息净收入27,293,699.97元永久补充流动资金。公司分别于2023年4月12日、2023年4月13日完成上述两个募集资金专户的销户手续。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目已全部结项，使用募集资金支付发行费用47,310,339.62元（不含税），累计投入项目132,724,523.35元，补充流动资金80,000,000.00元，项目节余募集资金及利息净收入补充流动资金27,293,699.97元。
具体使用情况详见附表 1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,500万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）
1	工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	600	2020-11-17	2020-12-22	2.4%	11,794.52
2	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫稳享"【6264】号	本金保障固定收益	4,000	2020-11-13	2021-02-03	3.05%	274,082.19
3	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫稳享"【6533】号	本金保障固定收益	800	2021-2-8	2021-3-9	2.8%	17,797.26
4	中信建投	中信建投收益凭"固收鑫稳享"【6532】号	本金保障固定收益	5,700	2021-2-8	2021-5-11	2.9%	417,384.62
5	中信建投	中信建投收益凭"固收鑫稳享"【6604】号	本金保障固定收益	500	2021-3-12	2021-5-13	2.7%	22,931.51
6	中信建投	中信建投收益凭"固收鑫稳享"【6826】号	本金保障固定收益	2,600	2021-5-24	2021-7-20	2.6%	106,087.76
7	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04336 期	本金保障固定收益	1,200	2021-5-24	2021-8-23	2.95%	88,257.53
8	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04335 期	本金保障固定收益	800	2021-5-24	2021-6-23	2.85%	18,739.73
9	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05379期	本金保障固定收益	1,000	2021-8-1	2021-8-31	3.05%	23,835.62
10	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫.稳享"【7045】号	本金保障固定收益	500	2021-8-4	2021-9-2	2.5%	9,931.50
11	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫.稳享"【7046】号	本金保障固定收益	2,600	2021-8-4	2021-10-14	2.6%	132,206.20
12	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06154期	本金保障固定收益	2,200	2021-9-20	2021-10-21	3.05%	54,186.30
13	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫.稳享"【7205】号	本金保障固定收益	1,500	2021-10-25	2021-12-23	2.70%	64,356.16
14	中信建投	中信建投收益凭证"固收鑫.稳享"【7239】号	本金保障固定收益	2,200	2021-11-12	2021-12-14	2.5%	48,219.18
15	工商银行	结构性存款产品	保本浮动收益	1,000	2022-1-4	2022-2-8	2.68%	25,717.81
16	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07777期	保本浮动收益	2,200	2022-1-10	2022-4-11	3.00%	164,547.95
17	工商银行	结构性存款产品	保本浮动收益	1,000	2022-2-16	2022-4-20	2.41%	41,550.66
18	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09312期	保本浮动收益	2,200	2022-4-25	2022-5-26	2.80%	52,317.81
19	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10483期	保本浮动收益	2,200	2022-7-13	2022-10-14	2.90%	162,558.90
20	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12382期	保本浮动收益	2,500	2022-11-14	2022-12-14	2.50%	51,369.86
		合计		-	-	-	-	1,787,873.07

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收 购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司于2023年3月24日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过《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》，并经持续督导保荐机构同意，公司将节余募集资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额）27,293,699.97元用于永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况。
鉴于募投项目尚未大规模开始量产，部分投资建设的场地存在闲置，为合理利用资源，公司将部分场地用于仓库及其他主营业务使用。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。
特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

附表1：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	28,490.00	本年度投入募集资金总额	2,872.67（注1）
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	28,738.79（注2）
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

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
消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目	不适用	6,300.00	6,300.00	6,300.00		3,709.11	-2,590.89	58.87%	2021-12-31	304.67	否	否
SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目	不适用	11,200.00	7,453.03	7,453.03	143.30	7,562.88	109.85	101.47%	2022-6-30	55.58	是	否
工程技术研发中心建设项目	不适用	4,980.00	2,000.00	2,000.00		2,000.47	0.47	100.02%	2021-6-30	不适用	是	否
补充流动资金	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	是	否
项目节余资金及利息净收入补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	2,729.37	2,729.37	2,729.37	–	不适用	不适用	是	不适用
合计	—	30,480.00	23,753.03	23,753.03	2,872.67	24,001.83	248.80	—	—	360.25	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目中的一个子项目MEMS膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了MEMS膜项目部分设备的投入。公司积极配合下游客户开拓其他终端客户，截至目前已拓展某海外终端客户，并开始供货，公司后续将根据项目进度使用自有资金适时增加相关设备的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,500万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买了工商银行、中信建投保本型理财产品、中信银行保本型理财产品，累计取得收益1,787,873.07元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。同时由于公司消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目中的一个子项目MEMS膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了MEMS膜项目部分设备的投入，导致项目节余募集资金25,908,931.82元（不含利息净收入）。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：本年度投入金额2,872.67万元包含SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目投入金额143.30万元以及用于补充流动资金的节余募集资金及利息净收入累计2,729.37万元；
注2：累计投入募集资金总额28,738.79万元包含项目投入金额21,272.46万元、补充流动资金的节余募集资金及利息净收入累计2,729.37万元以及支付的发行费用4,736.97万元。

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2023-038

江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第三届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）于2023年8月18日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年8月28日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2023年半年度报告正文及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年半年度报告》及《泛亚微透2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《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的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-040）。
特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日