证券代码:301456　证券简称:盘古智能　公告编号:2023-014

青岛盘古智能制造股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以148,584,205股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),送红股0股(含税),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	盘古智能	股票代码	301456
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	邓林坤	宫爽	
电话	0532-87811981	0532-87811981	
办公地址	山东省青岛市高新区科海路77号	山东省青岛市高新区科海路77号	
电子信箱	panguzhineng@paguki.com	panguzhineng@paguki.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)	185,990,827.48	133,182,775.10	39.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,896,776.61	43,936,271.29	31.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,920,657.71	41,111,772.17	36.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,960,230.56	97,152,934.87	-102.02%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.39	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.39	33.33%
加权平均净资产收益率	8.06%	7.29%	0.77%
	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)	876,412,361.81	800,751,820.64	9.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	747,153,122.44	689,256,345.83	8.40%

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
邵安仓	境内自然人	41.22%	45,932,362	45,932,362		
李玉兰	境内自然人	24.04%	26,789,000	26,789,000		
李昌健	境内自然人	7.19%	8,010,000	8,010,000		
青岛松岭创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.65%	6,292,300	6,292,300		
齐宝春	境内自然人	4.63%	5,162,000	5,162,000		
青岛开天投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.39%	4,895,000	4,895,000		
青岛松喆创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	2,448,835	2,448,835		
青岛松鸿创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	2,066,776	2,066,776		
邵胜利	境内自然人	1.48%	1,646,500	1,646,500		
成谦尊	境内自然人	1.40%	1,557,500	1,557,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东邵安仓与股东李玉兰为夫妻关系。股东邵安仓与股东邵胜利为兄弟关系。股东青岛开天投资企业(有限合伙)为公司的员工持股平台,邵安仓为其执行事务合伙人,出资比例3.03%;李玉兰出资比例42.18%。股东青岛松岭创业投资合伙企业(有限合伙)、股东青岛松喆创业投资合伙企业(有限合伙)、股东青岛松鸿创业投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为青岛青松创业投资集团有限公司。					

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

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:301503　证券简称:智迪科技　公告编号:2023-013

珠海市智迪科技股份有限公司

【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	智迪科技	股票代码	301503
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	常远博	陈美燕	
电话	0756-3393558	0756-3393558	
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房	珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房	
电子信箱	zqb@gtech.com.cn	zqb@gtech.com.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	409,532,346.26	498,835,957.35	-17.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,143,535.06	28,264,791.01	20.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,358,610.95	29,644,469.28	9.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,700,438.88	18,766,056.83	106.23%
基本每股收益(元/股)	0.5691	0.4711	20.80%
稀释每股收益(元/股)	0.5691	0.4711	20.80%
加权平均净资产收益率	8.81%	9.11%	-0.30%
	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)	720,672,963.47	739,874,179.72	-2.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	404,162,173.06	369,875,399.66	9.27%

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	5	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
谢伟明	境内自然人	40.39%	24,235,200	24,235,200		
黎柏松	境内自然人	38.81%	23,284,800	23,284,800		
智控投资	其他	8.80%	5,280,000	5,280,000		
玖润投资	其他	6.50%	3,900,000	3,900,000		
昭华投资	其他	5.50%	3,300,000	3,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人谢伟明、黎柏松于2017年7月3日签署了《一致行动协议》,约定谢伟明与黎柏松在董事会、股东大会按照一致意见行使表决权,共同控制和管理公司,在需要作出决策的事项上双方意见不能达成一致时,以谢伟明的意见为最终表决意见。《一致行动协议》自双方均签署之日起至公司首次公开发行股票并上市后36个月内有效。					
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

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪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]1158号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,每股面值人民币1.00元,发行价格为31.59元/股,并于7月17日在深圳证券交易所创业板上市,证券简称"智迪科技",证券代码"301503",上市后公司总股本为80,000,000.00股。

证券代码:001368　证券简称:通达创智　公告编号:2023-045

通达创智(厦门)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	通达创智	股票代码	001368
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	曾祖雷	陈玉健	
办公地址	厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号	厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号	
电话	0592-6299399	0592-6299399	
电子信箱	czstock@xmcz.cn	czstock@xmcz.cn	

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)	386,052,560.47	569,430,283.07	-30.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,110,883.10	77,984,920.90	-29.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,776,547.78	75,047,749.88	-32.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,471,845.99	99,968,633.22	-41.51%
基本每股收益(元/股)	0.56	0.93	-39.78%
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.93	-39.78%
加权平均净资产收益率	5.30%	12.74%	-7.44%
	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)	1,576,234,300.72	905,972,772.17	73.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,361,704,665.85	704,905,616.51	93.18%

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	19,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)							
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			
现代家居	境外法人	35.63%	39,900,000	39,900,000					
通达投资	境内非国有法人	31.88%	35,700,000	35,700,000					
尤军峰	境内自然人	2.00%	2,240,700	2,240,700					
叶金晃	境内自然人	1.85%	2,072,700	2,072,700					
曾祖雷	境内自然人	0.75%	840,000	840,000					
张靖国	境内自然人	0.60%	672,000	672,000					
姬力	境内自然人	0.60%	672,000	672,000					
骆杰	境内自然人	0.60%	672,000	672,000					
黄静	境内自然人	0.40%	447,300	447,300					
熊武华	境内自然人	0.40%	447,300	447,300					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,现代家居、通达投资均受通达集团控制,王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系,为公司的共同实际控制人。为进一步明确其一致行动关系,四人就公司相关的事项签署了一致行动协议,约定四人就与公司相关的任何事项进行决策时,均以采取一致行动,保持一致的决策意见;如果四人无法就公司相关的事项达成一致意见,四人将就所议事项按照"一人一票"的方式进行表决,并按照经"过半数(不包括本数)"通过的决策意见执行;若四人无法就所议事项取得"过半数(不包括本数)"决策意见,则各方以王亚华的意见为准执行。上述一致行动协议至公司首次公开发行股票并上市后满6年之日终止。除上述关联关系外,其他股东之间不存在关联关系。								
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名无限售股东陶莹通过信用交易担保证券账户持有本公司股票203,500股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票203,500股。前十名无限售股东梁燕芳通过信用交易担保证券账户持有本公司股票153,900股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票153,900股。前十名无限售股东王敏通过信用交易担保证券账户持有本公司股票143,500股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票143,500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

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。

证券代码:001368　证券简称:通达创智　公告编号:2023-046

通达创智(厦门)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。

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》《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》及相关格式指引的规定,将通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年半年度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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]7号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股,每股发行价格为25.13元,募集资金总额为人民币70,364.00万元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2023年1-6月募集资金专户使用情况及2023年6月30日余额如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	62,400.85
加:即初闲置募集资金购买理财产品本金	-
加:赎回暂时闲置募集资金购买理财产品利息	-
加:尚未支付的发行手续费	1.89
加:本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	112.35
其中:募集资金利息收入	112.39
手续费	0.04
减:累计投入募投项目的募集资金	30,734.87
减:期末闲置募集资金购买理财产品的本金	22,000.00
减:流动资金(永久)	-
截至2023年6月30日募集资金专户余额	9,780.22

二、募集资金基本情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保护投资者权益,公司根据《公司法》《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》等相关法规的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

2023年3月20日,公司会同国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")分别与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称"工行海沧支行")、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行(以下简称"建行新阳支行")签署了《募集资金三方监管协议》,在工行海沧支行开设募集资金专项账户(账号:4100026019200304467),在建行新阳支行开设募集资金专项账户(账号:35150198260100001331、35150198260100001332)。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,三方监管协议的履行不存在问题。

2023年3月20日,公司及公司全资子公司通达创智(石狮)有限公司(以下简称"创智石狮")会同国金证券与兴业银行股份有限公司厦门江头支行(以下简称"兴业江头支行")签署了《募集资金三方监管协议》,在兴业江头支行开设募集资金专项账户(账号:129210100100464622、129210100100464867)。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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	账号	专户余额(万元)
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200304467	1,998.18
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行	35150198260100001331	3,466.53
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行	35150198260100001332	8.82
兴业银行股份有限公司厦门江头支行	129210100100464622	2,439.34
兴业银行股份有限公司厦门江头支行	129210100100464867	1,867.35
合计		9,780.22

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,734.87万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

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的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

通达创智(厦门)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

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			62,400.85			报告期投入募集资金总额			12,122.25		
报告期内变更用途的募集资金总额			26,400.00			已累计投入募集资金总额			30,734.87		
累计变更用途的募集资金总额			26,400.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			42.31%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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											
通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)	否	20,801.34	20,801.34	1,073.64	5,838.68	28.07%	2024年03月31日			不适用	否
通达创智石狮智能制造基地建设项目	是	26,400.00	26,400.00	2,548.61	13,146.27	49.80%	2025年10月31日	918.33		不适用	否
研发中心和自动化中心建设项目	否	6,699.51	6,699.51	0	3,249.92	48.51%	2024年9月30日			不适用	否
补充流动资金	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,400.85	62,400.85	12,122.25	30,734.87	--	--	918.33	--	不适用	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	62,400.85	62,400.85	12,122.25	30,734.87	--	--	918.33	--	--	
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含"是否达到预计效益"选择"不适用"的原因)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	"通达创智石狮智能制造基地建设项目"是2020年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定,随着国内外宏观经济环境发生较大变化,行业竞争加剧,客户需求呈现多样化等。为保障股东利益,确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性,结合市场变化,经审慎研究,公司决定在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金投投入规模不发生变更的情况下,对"通达创智石狮智能制造基地建设项目"的项目投资规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整。公司已于2023年3月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议,于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。										
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	2023年3月20日经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过 "1、通达创智石狮智能制造基地建设项目 (1)调整项目投资总额,由28,584.66万元调整为28,601.29万元;(2)调整实施内容,调整前为新增室内家居用品产能4,000万套,家用电动工具产能90万套,调整后为新增注塑家居用品产能5,200万套、五金家居用品产能1,000万件;(3)调整达到预定可使用状态日期,由2023年11月调整为2025年10月;(4)调整达产后预计每年可实现利润总额(税前),由6,354.36万元调整为6,560.00万元;(5)调整达产后预计每年可实现利润总额(税前),由6,707.84万元调整为6,724.98万元。 2、通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目) 原计划达到预定可使用状态日期2023年3月,延期后达到预定可使用状态日期2024年3月。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年3月10日止,公司利用自筹资金对募集资金项目投资和支付发行费用累计已投入20,484.24万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换上述预先投入的自筹资金20,484.24万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
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	2023年3月20日经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过 1、关于《使用部分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集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过45,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。该等现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。 截至 2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为22,000万元。剩余募集资金留存募集资金专户。公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。 2、关于《使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目》的议案,公司拟使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过26,400万元(含本数)的无息借款,专项用于创智石狮作为实施主体的"通达创智石狮智能制造基地建设项目"。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表2:变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
通达创智石狮智能制造基地建设项目	通达创智石狮智能制造基地建设项目	26,400.00	2,548.61	13,146.27	49.80%	2025年10月31日	918.33	不适用	否
合计	--	26,400.00	2,548.61	13,146.27	--	--	918.33	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	"通达创智石狮智能制造基地建设项目"是2020年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定,随着国内外宏观经济环境发生较大变化,行业竞争加剧,客户需求呈现多样化等。为保障股东利益,确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性,结合市场变化,经审慎研究,公司决定在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金投入规模不发生变更的情况下,对"通达创智石狮智能制造基地建设项目"的项目投资规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整。 该项目变更已经公司于2023年3月20日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议,于2023年4月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。以上变更情况及相关公告已及时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露媒体披露。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:001368　证券简称:通达创智　公告编号:2023-047

通达创智(厦门)股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于近日收到财务总监曾祖雷先生的书面辞职报告,因工作调整,曾祖雷先生申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规的规定,曾祖雷先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。曾祖雷先生辞去财务总监职务后,仍继续担任公司副总经理、董事会秘书。曾祖雷先生在担任公司财务总监期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司对曾祖雷先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告日,曾祖雷先生直接持有公司股票840,000股,持股比例0.75%。曾祖雷先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定,并遵守其作出的承诺。

经公司总经理尤军峰先生提名,董事会提名委员会审核,公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案,同意聘任张芸彬先生(简历见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司董事会
2023年8月28日

附件:财务总监简历

(1)张芸彬先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计硕士,高级会计师。历任深圳市夏新信息技术有限公司财务经理,夏新电子股份有限公司风险管理部经理、会计管理部经理,路达(厦门)工业有限公司集团财务总监等职务。

截至本公告日,张芸彬先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:001368　证券简称:通达创智　公告编号:2023-043

通达创智(厦门)股份有限公司第二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。

一、董事会会议召开情况

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议,会议通知于2023年8月18日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议,应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议了以下议案:

1、关于《公司2023年半年度财务报告》的议案

具体内容详见《2023年半年度财务报告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

2、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

3、关于《公司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《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:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

4、关于《聘任公司财务总监》的议案

具体内容详见《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

5、关于《修订(信息披露管理制度)》的议案

具体内容详见《通达创智(厦门)股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

6、关于《修订(投资者关系管理制度)》的议案

具体内容详见《通达创智(厦门)股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

7、关于《修订(内幕信息知情人登记管理制度)》的议案

具体内容详见《通达创智(厦门)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

8、关于《制订(子公司管理制度)》的议案

具体内容详见《通达创智(厦门)股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

9、关于《制订(年报信息披露重大差错责任追究制度)》的议案

具体内容详见《通达创智(厦门)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司《2023年半年度财务报告》《2023年半年度报告》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》《通达创智(厦门)股份有限公司信息披露管理制度》《通达创智(厦门)股份有限公司投资者关系管理制度》《通达创智(厦门)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《通达创智(厦门)股份有限公司子公司管理制度》《通达创智(厦门)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;

2、《通达创智(厦门)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司董事会
2023年8月28日

证券代码:001368　证券简称:通达创智　公告编号:2023-044

通达创智(厦门)股份有限公司第二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、监事会会议召开情况

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第二次会议,会议通知于2023年8月18日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会议,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议了以下议案:

1、关于《公司2023年半年度财务报告》的议案

具体内容详见《2023年半年度财务报告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

2、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

3、关于《公司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《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:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司《2023年半年度财务报告》《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
监事会
2023年8月28日

公司代码:600704　公司简称:物产中大

物产中大集团股份有限公司

【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。

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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | |