

永信至诚科技集团股份有限公司

公司代码:688244

简称:永信至诚

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。

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,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

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无
1.6 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
公司股票简称

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	永信至诚 688244	/

公司存托凭证情况
□适用 √不适用
联系人及联系方式

联系人及联系方式		董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张恒	丁一凡	
电话	010-50986160	010-50986160	
办公地址	北京市海淀区丰泰东路9号10号楼103	北京市海淀区丰泰东路9号10号楼103	
电子邮箱	yzs@ingnitytech.com	yzs@ingnitytech.com	

2.2 主要财务数据

总资产	1,122,082,419.74	上年度末	1,180,101,798.76	本报告期末比上年度末增减%	-4.92
归属于上市公司股东的净资产	1,013,059,484.72	上年度末	1,060,868,088.96		-3.60
营业收入	84,537,609.24	上年同期	70,273,363.64	本报告比上年同期增减%	20.30
归属于上市公司股东的净利润	-26,783,389.62		-17,213,204.94		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,238,772.76		-21,968,391.28		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-47,940,185.12		-42,698,626.35		不适用
投资平均净资产收益率(%)	-2.88		-3.86		增加0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.39		-0.33		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.39		-0.33		不适用
研发投入占营业收入比例(%)	46.12		40.80		增加4.32个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)	2,397				
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	质押、标记或冻结的股份数量
惠嘉福	境内自然人	34.74	24,076,160	24,076,160	无
海盈	境内自然人	10.63	11,113,320	11,113,320	无
尚安(北京)投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	11.64	8,066,000	8,066,000	0
西藏	境内自然人	2.76	2,506,294	0	0
北京顺诚基金股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.13	2,169,769	2,169,769	2,169,769
北京明理信安信息咨询有限公司	境内非国有法人	3.06	2,113,440	2,113,440	0
恒信证券-招商银行-国信资管恒信资管1号资产管理计划	其他	1.92	1,328,541	1,328,541	1,732,767
中国银河证券股份有限公司-博时中证500指数增强型证券投资基金	其他	1.16	862,764	0	0
北京明理信安信息咨询有限公司-兴利二号私募证券投资基金	其他	1.07	740,000	740,000	740,000
大家资产-民生银行-大家资产-惠嘉福2号集合资产管理产品(第二优先级)	其他	0.88	637,900	0	0

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:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2023-039

永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2023年8月28日在公司会议室(以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月25日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席邵丽女士召集并主持,公司董事会秘书李奕出席了会议,本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2023年半年度报告及摘要>的议案》
公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;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、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事保证公司《2023年半年度报告》的内容真实、准确、完整,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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意票:5票;反对票:0票;弃权票:0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永信至诚科技集团股份有限公司2023年半年度报告》和《永信至诚科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司<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》
经审议,公司监事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》(《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《公司〈募集资金管理制度〉》等相关规定,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金存放与使用情况,如履行了信息披露义务。

表决结果:同意票:5票;反对票:0票;弃权票:0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永信至诚科技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-040)。

特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司监事会
2023年8月30日
证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2023-040

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》(《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等有关法规,永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际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《关于同意北京永信至诚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〔2022〕1916号),公司于2022年承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票11,707,826股,发行价为每股人民币40.19元,共计募集资金575,907,960.94元,坐扣承销费用40,000,000.00元后的募集资金为535,907,960.94元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元(不含税)后,公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天恒会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天验会字〔2022〕1-114号)。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日,本公司募集资金实际使用及结余情况如下:

项目	金额
募集资金总额	575,907,960.94
减:承销费用和保荐费用(不含税)	40,000,000.00
收到募集资金净额	535,907,960.94
减:以募集资金置换预先支付不含发行费用的金额	9,803,223.22
减:支付不含发行费用金额	20,051,073.36
减:以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额	35,065,066.62
加:募集资金专户利息收入	5,465,186.20
减:手续费	36,309.01
减:募集资金投入募投项目金额	151,922,334.62
截至2023年6月30日募集资金专户余额	324,485,000.32
其中:募集资金专项存款余额	324,485,000.32
其中:用于募集资金尚未到账的金额	0.00

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行、宁波银行(苏州分行)、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储,并明确了各方的权利和义务。

截止2023年6月30日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

开户银行	账号	存储方式	余额
宁波银行苏州分行	312602000076	质押存款	12,230,160.00
苏州银行新区支行	312602000076	质押存款	481.00
招商银行股份有限公司苏州分行	10540052610102	活期存款	332,292.94
中国农业银行苏州科技城支行	3106890104001126	活期存款	879.80
宁波银行苏州分行[注1]	7601012200167856	通知存款	30,000,000.00
宁波银行苏州分行[注2]	7601012200118844	通知存款	13,000,000.00
宁波银行苏州分行[注3]	7601012200167856	结构性存款	117,000,000.00
合计			172,578,813.16

注:期末余额尚含未置换的发行费用1,829.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易科创板股票上市规则》(2020年12月修订)及《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督进行了规定。
(二)募集资金监管情况
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行、宁波银行(苏州分行)、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储,并明确了各方的权利和义务。
截止2023年6月30日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

开户银行	账号	存储方式	余额
宁波银行苏州分行	312602000076	质押存款	12,230,160.00
苏州银行新区支行	312602000076	质押存款	481.00
招商银行股份有限公司苏州分行	10540052610102	活期存款	332,292.94
中国农业银行苏州科技城支行	3106890104001126	活期存款	879.80
宁波银行苏州分行[注1]	7601012200167856	通知存款	30,000,000.00
宁波银行苏州分行[注2]	7601012200118844	通知存款	13,000,000.00
宁波银行苏州分行[注3]	7601012200167856	结构性存款	117,000,000.00
合计			172,578,813.16

注:1:宁波银行苏州分行75010122001658756通知存款账户、7501012200180844通知存款账户、7501012200175828结构性存款账户均系7501012200135563活期存款。账户的户名、户名,到期后将转回银行账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至2023年6月30日,实际使用募集资金人民币648,852,322.32元,具体情况详见“附表1:募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
(三)使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的情况。
(四)使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2022年9月14日召开了第三届董事会第十次会议,第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理设置最高不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自2022年9月24日起至12月31日之内有效。在前述额度及期限内,公司可循环滚动使用。
截止12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	产品名称	投资金额	起始日期	到期日期	当前余额
1	永信至诚稳健1号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
2	永信至诚稳健2号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
3	永信至诚稳健3号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
4	永信至诚稳健4号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
5	永信至诚稳健5号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
6	永信至诚稳健6号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
7	永信至诚稳健7号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
8	永信至诚稳健8号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
9	永信至诚稳健9号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
10	永信至诚稳健10号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
11	永信至诚稳健11号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
12	永信至诚稳健12号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
13	永信至诚稳健13号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
14	永信至诚稳健14号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
15	永信至诚稳健15号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
16	永信至诚稳健16号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
17	永信至诚稳健17号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
18	永信至诚稳健18号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
19	永信至诚稳健19号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
20	永信至诚稳健20号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
21	永信至诚稳健21号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
22	永信至诚稳健22号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
23	永信至诚稳健23号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
24	永信至诚稳健24号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
25	永信至诚稳健25号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
26	永信至诚稳健26号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
27	永信至诚稳健27号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
28	永信至诚稳健28号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
29	永信至诚稳健29号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00
30	永信至诚稳健30号	1,000.00	2023-06-30	2023-09-30	1,000.00

注:截至本次会议召开之日,张丽女士未直接持有公司股票,与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未曾受过中国证监会及其相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。
付磊先生具有良好个人品质和职业道德,具备良好的履行职责所需要的专业知识,能够胜任副总经理岗位的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关任职要求,未发现其在相关法律法规规定的禁止任职的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。张丽女士、付磊先生的简历见附件。
公司独立董事对于增加聘任张丽女士、付磊先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永信至诚科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司
2023年8月30日

附件:
张丽女士简历
张丽,女,1981年生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士学位,2017年6月至今任职于永信至诚科技集团股份有限公司,现任公司副总裁兼院校事业部和数字创意事业部总经理。
截至本次会议召开之日,张丽女士未直接持有公司股票,与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未曾受过中国证监会及其相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。
付磊先生具有良好个人品质和职业道德,具备良好的履行职责所需要的专业知识,能够胜任副总经理岗位的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关任职要求,未发现其在相关法律法规规定的禁止任职的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。张丽女士、付磊先生的简历见附件。
公司独立董事对于增加聘任张丽女士、付磊先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永信至诚科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司
2023年8月30日

单位:人民币元
金额单位:人民币元

固德威技术股份有限公司

公司代码:688390

简称:固德威

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。

1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

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
公司股票简称

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	固德威 688390	不适用

公司存托凭证情况
□适用 √不适用
联系人及联系方式

联系人及联系方式		董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈斌	陈斌	
电话	0512-62397986213	0512-62397986213	
办公地址	苏州市高新区金港街道	苏州市高新区金港街道	
电子邮箱	gdt@goodwe.com	gdt@goodwe.com	

2.2 主要财务数据

总资产	7,061,224,248.46	上年度末	5,796,746,263.67	本报告期末比上年度末增减%	21.77
归属于上市公司股东的净资产	2,836,992,433.93		2,287,494,266.68		26.67
营业收入	3,814,199,631.81	上年同期	1,462,406,000.22	本报告比上年同期增减%	162.61
归属于上市公司股东的净利润	740,799,464.68		54,620,040.07		1,35