公司代码:600198 公司简称:大唐电信

大唐电信科技股份有限公司

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

报告期内公司无利润分配预案及公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大唐电信	600198

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王韶莉	张瑾
电话	0086-10-58919172	0086-10-58919172
办公地址	北京市海淀区永嘉北路6号	北京市海淀区永嘉北路6号
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.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	3,432,057,949.46	3,529,885,675.39	-2.77
归属于上市公司股东的净资产	464,626,763.34	492,963,878.19	-5.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	426,412,071.05	426,547,881.81	-0.03
归属于上市公司股东的净利润	-87,893,833.53	-19,840,849.10	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	-87,909,809.26	-100,565,342.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-171,422,345.04	-114,686,729.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-19.44	-4.91	减少14.53个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0669	-0.0151	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0669	-0.0151	不适用

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)						
						65,840
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	
电信科学技术研究院有限公司	国有法人	22.47	295,195,174	143,942,996	无	0
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	14.53	190,839,694	190,839,694	无	0
大唐电信科技产业控股有限公司	国有法人	11.87	155,896,602	7,777,757	无	0
湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.07	53,422,979	53,422,979	无	0
北京金融街资本运营集团有限公司	国有法人	1.36	17,808,504	17,808,504	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.36	17,808,504	17,808,504	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.64	8,407,946	0	无	0
李夏樑	境内自然人	0.51	6,736,000	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.50	6,583,350	0	无	0
高如田	境内自然人	0.44	5,780,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.电信科学技术研究院有限公司是中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。2.大唐电信科技产业控股有限公司是电信科学技术研究院有限公司的全资子公司。3.电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)为中国信息通信科技集团有限公司一致行动人。4.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

董事长:刘欣

董事会批准报送日期:2023年8月30日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2023-028

大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于2023年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四十次会议通知。

(三)本次会议于2023年8月28日在北京市海淀区永嘉北路6号公司408会议室以现场表决方式召开。

(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

(五)会议由公司董事长刘欣先生主持,公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司关于对信科(北京)财务有限公司的风险评估报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于对信科(北京)财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

(四)审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司2022年度经理层经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案〉的议案》。同意经理层成员2022年度经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事冉会娟回避表决。表决结果为通过。

(五)审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案》。同意公司及下属子公司调整2023年日常关联交易预算。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

(六)审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信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》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2023-029

大唐电信科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司监事会于2023年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第十二次会议通知。

(三)本次会议于2023年8月28日在北京市海淀区永嘉北路6号公司408会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

(四)会议应到监事3人,实到监事3人,监事邵晓夏因公务以通讯表决方式出席会议。

(五)会议由公司监事会主席段茂忠先生主持,公司经理班子部分成员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》,并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司2023年半年度报告〉的审核意见》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2023-031

大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次关联交易需要提交股东大会审议。

●本次关联交易不会对公司经营及独立性产生不良影响,公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年8月28日,大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十次会议审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案》,同意公司及下属子公司调整2023年日常关联交易预算,并提请公司股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核,并形成书面意见提交董事会。

(二)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易预算调减情况

公司及下属子公司考虑业务实际开展情况,调减日常关联交易预算6,153万元,其中:调减向关联方购买原材料预算4,926万元;调减向关联方销售产品、商品预算1,130万元;调减其他项预算97万元。具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	调减预算
向关联人购买原材料	中芯国际集成电路制造有限公司	4,926
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	1,130
其他	中国信息通信科技集团有限公司	97
合计		6,153

2.日常关联交易预算调增情况

公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算6,173万元,其中:增加向关联方购买原材料预算2,025万元;增加向关联人提供劳务预算3,860万元;增加接受关联人提供的劳务预算228万元;增加其他项预算60万元。具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	调增预算
向关联人购买原材料	SA101168公司及下属公司	1,000
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	1,022
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	3
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	960
	中国信息通信科技集团有限公司	2,900
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	200
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	12
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	16
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	58
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	2
合计		6,173

3.本次调整后年度日常关联交易预算情况

单位:万元

关联交易类别	调整前批复预算	调减预算	调增预算	调整后全年预算
向关联人购买原材料	25,807	4,926	2,025	22,906
向关联人销售产品、商品	7,597	1,130		6,467
向关联人提供劳务	5,425		3,860	9,285
接受关联人提供的劳务	3,361		228	3,589
其他	5,514	97	60	5,478
合计	47,704	6,153	6,173	47,724

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国信息通信科技集团有限公司

公司控股股东。统一社会信用代码:91420100MA4L0GG411。成立日期:2018年08月15日。注册地址:武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本:3,000,000万元人民币。经营范围:通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、广播电视的工程(不含卫星地面接收设施)设计、施工;投资管理与咨询;房产租赁、物业管理与咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

(二)电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码:91110000400011016E。成立日期:2001年01月20日。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区。注册资本:780,000万人民币。经营范围:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(三)武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码:914201004414395535。成立日期:1998年09月23日。注册地址:洪山区邮科院路88号。注册资本:210,000万元人民币。经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

三、关联交易主要内容和定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)上述关联交易是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需,具有合理性与必要性,符合公司和全体股东的利益。

(二)公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生不良影响,公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2023-032

大唐电信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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月14日14点00分

召开地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月14日

至2023年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过,具体内容详见2023年8月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容,公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2023年9月7日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600198	大唐电信	2023/9/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及登记地点:

登记时间:2023年9月12日上午9:30-11:30下午13:00-16:00

登记地点:北京市海淀区永嘉北路6号,大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1.联系事宜:

公司地址:北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码:100094

联系人:王清宇 张瑾

电话:010-58919172

传真:010-58919173

2.参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2023-030

大唐电信科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证监会《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,大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

2021年12月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2021〕3972号),核准公司非公开发行人民币普通股(A股)190,839,694股募集配套资金,发行价格为每股5.24元,本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

经公司2022年第五次临时股东大会审议,通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了募集资金专户,并以借款形式取得首笔募集资金。

截至2023年6月30日,三家单位募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

募集资金使用单位	募集资金承诺投资总额	募集资金已投入金额	募集资金项目未投入金额	募集资金累计利息收入	募集资金投资项目名称
大唐电信科技股份有限公司	499,999,996.56	490,120,084.09	9,879,912.47	10,823,958.78	补充流动资金、偿还债务及本次交易相关发行费用等
大唐联诚信息系统技术有限公司	300,000,000.00	24,895,740.11	275,104,259.89	113,284.90	5G特通行业专网产品研发和产业化项目
大唐微电子技术有限公司	200,000,000.00	16,932,412.50	183,067,587.50	102,364.47	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目
合计	999,999,996.56	531,948,236.70	468,051,759.86	11,039,608.15	

注:募集资金累计利息收入含2022年购买结构性存款收益金额。

2023年上半年公司投入募集资金总额32,597,615.30元,并使用闲置募集资金暂时补充流动资金300,000,000.00元。截至2023年6月30日,募集资金(含募集资金银行存款累计产生的利息收益)专户存款余额为人民币179,091,368.01元,本年度募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

2021年12月22日实际到账的募集资金	996,226,411.65
2021年12月31日募集资金账户余额	720,180,153.00
2022年12月31日募集资金账户余额	309,163,069.48
减:本期支付的其他发行费用	0.00
本期募投项目支出金额	32,597,215.30
本期补充流动资金、偿还债务	400.00
本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金	300,000,000.00
本期使用闲置募集资金进行现金管理	
加:本期利息收入金额	2,525,913.83
归还前次临时补流资金	200,000,000.00
2023年6月30日募集资金结余余额	179,091,368.01

注:扣除不含税承销费人民币3,773,584.91元后实际收到募集资金为人民币996,226,411.65元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者权益,依照有关法律法规的规定,公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》,并于2021年12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"协议")。

公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"变更为"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"和"5G特通行业专网产品研发和产业化项目"两个项目,项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金专户,并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至2023年6月30日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

存放银行及使用单位	账号	存款性质	余额
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行大唐电信科技股份有限公司	634049068	活期存款	162,583,871.25
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行大唐联诚信息系统技术有限公司	637254724	活期存款	13,337,544.79
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行大唐微电子技术有限公司	637244851	活期存款	3,169,951.97

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

2023年半年度公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司累计投入募集资金共计531,948,236.70元,公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《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

截至2023年6月30日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年3月21日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G特通行业专网产品研发和产业化项目"的部分闲置募集资金不超过300,000,000.00元(含)临时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。截至2023年6月30日该部分资金尚未到归还日。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)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。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年9月,公司完成变更募集资金投资项目审批后,大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金专项账户,并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年半年度变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年上半年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

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》

大唐电信科技股份有限公司董事会
2023年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司2023年半年度 单位:人民币元

募集资金总额	999,999,996.56	本年度投入募集资金总额	32,597,615.30
变更用途的募集资金总额	——	已累计投入募集资金总额	531,948,236.70
变更用途的募集资金总额比例			

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)=(1)-(2)	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
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	是	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	15,270,206.86	16,932,412.50	183,067,587.50	8.47%	2024年12月	——	——	否
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	是		300,000,000.00	300,000,000.00	17,327,008.44	24,895,740.11	275,104,259.89	8.30%	2025年12月	——	——	否
补充流动资金、偿还债务	否	489,649,996.56	489,649,996.56	489,649,996.56	400.00	482,676,687.88	6,973,308.68	98.58%	——	——	——	否
支付本次交易税费、中介机构费用等发行费用	否	10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	0.00	7,443,396.21	2,906,603.79	71.92%	——	——	——	否
合计		999,999,996.56	999,999,996.56	999,999,996.56	32,597,615.30	531,948,236.70	468,051,759.86	53.19%	——	——	——	

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2022年8月29日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原项目名称为:新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目变更为项目1:新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目;项目2:5G特通行业专网产品研发和产业化项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"的闲置募集资金不超过200,000,000.00元(含)暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。2022年4月22日,公司使用该200,000,000.00元资金归还外部融资,2023年3月17日该资金已归还。 2. 公司于2023年3月21日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用"新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G特通行业专网产品研发和产业化项目"的部分闲置募集资金不超过300,000,000.00元(含)临时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。截至2023年6月30日该部分资金尚未到归还日。
对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4月6日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议及2022年4月28日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目使用的情况下,使用最高不超过150,000,000.00元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度及股东大会审议通过之日起12个月期限范围内,资金可循环滚动使用。2022年6月29日公司购买150,000,000.00元中国民生银行股份有限公司发行的聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款,2022年9月29日赎回。
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	200,000,000.00	200,000,000.00	15,270,206.86	16,932,412.50	8.47%	2024年12月	–	–	否
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	17,327,008.44	24,895,740.11	8.30%	2025年12月	—	—	否
合计	—	500,000,000.00	500,000,000.00	32,597,215.30	41,828,152.61	8.37%	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于2022年8月29日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原项目名称为:新型高性能系列安全芯片研发及产业化变更为项目1:新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目;项目2:5G特通行业专网产品研发和产业化项目。项目实施主体分别为大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	—
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:600636 公司简称:国新文化

国新文化控股股份有限公司

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。

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

无

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	国新文化	600636	三爱富

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘登华	刘爽
电话	010-68313202	010-68313202
办公地址	北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层	北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层
电子信箱	bod@crhc-culture.com	bod@crhc-culture.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	2,745,710,294.04	2,843,079,840.33	-3.42
归属于上市公司股东的净资产	2,652,758,891.00	2,685,210,663.24	-1.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	117,139,586.13	109,485,665.97	6.99
归属于上市公司股东的净利润	11,500,812.65	11,584,705.17	-0.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,986,664.76	10,195,392.94	-11.86
经营活动产生的现金流量净额	-25,061,578.03	-36,461,196.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.43	0.45	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0261	0.0259	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.0261	0.0259	0.77

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)						48,213
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
中国文化产业发展集团有限公司	国有法人	25.02	110,216,220	0	无	0
上海华谊控股集团有限公司	国有法人	11.77	51,845,405	0	无	0
姚世娴	境内自然人	3.50	15,435,368	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.72	11,981,300	0	无	0
樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.13	9,370,117	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.43	6,301,318	0	无	0
俞晴	境内自然人	0.62	2,740,000	0	无	0
关本立	境内自然人	0.53	2,337,602	0	无	0
钟子春	境内自然人	0.47	2,049,167	0	无	0
叶叙群	境内自然人	0.44	1,948,911	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚世娴、樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)和叶叙群为一致行动人。除上述外,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

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2023-035

国新文化控股股份有限公司关于第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议于2023年8月28日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦17层大议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书刘登华先生列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席覃春平先生主持,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》;

监事会对公司2023年半年度报告提出如下审核意见:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况;在半年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

二、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》;

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事覃春平先生回避表决,议案获得通过。

三、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》;

监事会认为:公司本次注销股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定,且审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销股份的相关事项。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告》(公告编号:2023-036)及《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2023-037

国新文化控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当在股份回购完成之后36个月内依法予以注销。鉴于上述期限即将届满,公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的1,812,233股股票。

根据上述情况公司计划对《公司章程》相关条款进行修改,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币44,044.9035万元。	第六条 公司注册资本为人民币43,863.6802万元。
第二十二条 公司的股本结构为:普通股44,044.9035万股。	第二十二条 公司的股本结构为:普通股43,863.6802万股。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后,公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2023-034

国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议于2023年8月28日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦17层大议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王东兴先生主持,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》;

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

二、审议通过了《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》;

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事王东兴先生、王博先生回避表决,议案获得通过。

三、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》;

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告》(公告编号:2023-036)及《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于改选董事的议案》;

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于改选董事的公告》(公告编号:2023-038)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

五、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》;

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2023-039)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司独立董事对以上有关议案发表独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2023-036

国新文化控股股份有限公司关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告

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。

国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议审议《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,拟对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的1,812,233股公司股份予以注销。本议案尚需提请股东大会审议,现将相关事项说明如下:

一、回购股份审批及实施情况

为维护公司市值,同时为后期实施股权激励储备股票来源,公司于2019年9月20日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意以不超过16.15元/股的价格,回购不低于4,469,369股且不超过8,938,738股的公司股份,回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年9月21日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2019-038)。

截至2020年9月19日回购期满,公司实际回购了8,300,083股,占公司总股本的1.86%,回购最高价12.99元/股,回购最低价9.51元/股,回购均价为11.54元/股,交易总金额95,821,738元。具体内容详见公司于2020年9月22日在上海证券交易所网站披露的《公司关于股份回购实施完成的公告》(公告编号:2020-051)

二、回购股份使用情况

为健全公司长效激励机制,调动核心骨干积极性,公司于2021年8月27日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《限制性股票激励计划(第一期)》及有关议案,同意公司使用回购专户库存股,以6.942元/股的价格向91名高管及核心骨干授予6,487,850股股份。2021年11月5日,本次激励计划授予的股份转让登记至激励对象名下。具体内容详见公司于2021年11月3日在上海证券交易所网站披露了《关于股份性质变更暨限制性股票激励计划(第一期)权益授予的进展公告》(公告编号:2021-043)。

后因市场环境变化,公司达成激励计划的业绩要求难度较大,继续实施难以达到预期效果,公司于2022年7月22日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划(第一期)暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》及有关议案,同意公司终止激励计划并回购注销已授予的股份。2022年10月13日,上述6,487,850股激励股份完成回购注销。具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站披露了《关于限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-041)

截至目前,公司回购专户剩余1,812,233股公司股份。

三、本次回购股份注销情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,公司本次回购计划未予以实施股权激励的股份应当在股份回购完成之后36个月内依法予以注销。鉴于上述期限即将届满,经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过,公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的1,812,233股股票。

四、本次股份注销后公司股份变动情况

本次注销部分回购完成后,公司总股本将由440,449,035股变更为438,636,802股。

股份性质	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	440,449,035	100	-1,812,233	438,636,802	100
总股本	440,449,035	100	-1,812,233	438,636,802	100

本次拟注销股份事项尚需提交公司股东大会审议及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

六、独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次注销股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次注销股份符合公司的经营发展规划,不会对公司的未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司将回购专用证券账户中1,812,233股股份予以注销,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次注销股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定,且审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销股份的相关事项。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2023-038

国新文化控股股份有限公司关于改选董事的公告

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。

国新文化控股股份有限公司(以下简称"国新文化"或"公司")董事会于近日收到控股股东中国文化产业发展集团有限公司(以下简称"中文发集团")提名函。因工作需要,王东兴先生将不再担任国新文化董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。

公司收到第二大股东上海华谊控股集团有限公司(以下简称"上海华谊")提名函,因工作需要,顾慧女士将不再担任国新文化副董事长、董事及薪酬考核委员会委员职务。

截至本公告披露日,王东兴先生和顾慧女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。王东兴先生和顾慧女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王东兴先生和顾慧女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2023年8月28日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《关于改选董事的议案》。根据公司控股股东中文发集团提名,公司提名委员会及董事会审议通过,拟改选王志学先生为公司第十届董事会董事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据公司第二大股东上海华谊提名,公司提名委员会及董事会审议通过,拟改选黄洁蔚女士为公司第十届董事会董事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件:公司第十届董事会改选董事简历

王志学,男,1982年7月出生,汉族,中共党员,大学本科,经济师,2005年7月参加工作。曾任国务院国资委产权管理局、国企绩效评价中心干部,中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理、投资发展部总经理,中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理,国新文化控股股份有限公司董事长等职务。现任中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理,中国国新资产管理有限公司党委书记、董事长,大连国新资产管理有限责任公司党委书记、董事长,国新控股(上海)有限公司执行董事,国新文化控股股份有限公司党委书记。

黄洁蔚,女,1979年8月出生,中共党员,大学学历。曾任华谊集团(香港)有限公司财务总监,华谊集团(泰国)有限公司财务总监。现任上海华谊控股集团公司资产财务部副总经理,上海华谊集团资产管理有限公司董事,上海华谊工业气体有限公司监事长等。

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2023-039

国新文化控股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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月15日下午2点40分

召开地点:北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦17层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于改选董事的议案》	应选董事(2)人
2.01	王志学	√
2.02	黄洁蔚	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。议案具体内容详见公司于2023年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600636	国新文化	2023/9/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记,传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。

2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料:

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

3、登记时间:2023年9月14日(星期四)9:00-11:30,13:30-17:30。

4、登记地点:北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。

2、联系方式及联系人

联系人:刘爽、马征

联系电话:010-68313202

联系传真:010-68313202

联系地址:北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

国新文化控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于改选董事的议案》	应选董事(2)人
2.01	王志学	
2.02	黄洁蔚	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2023-040

国新文化控股股份有限公司关于参加2023年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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。

重要内容提示:

1、会议召开时间:2023年9月7日(周四)15:00-16:30

2、会议召开地点:"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)

3、会议召开方式:网络远程互动形式

为进一步加强与投资者的互动交流,国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司")将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动"。届时公司高管将在线就公司2023年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。现将相关事项公告如下:

一、说明会类型

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2023年9月7日(周四)15:00-16:30

2、召开地点:"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)

3、召开方式:网络远程互动形式

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员如下:

董事长王东兴先生

党委副书记、董事、总经理兼财务总监杨玉兰女士

董事会秘书、总法律顾问、首席合规官刘登华先生

四、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-68313202

联系邮箱:bod@crhc-culture.com

欢迎广大投资者积极参与!

(问题征集二维码)

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2023年8月30日