公司代码:688496　　公司简称:清越科技

苏州清越光电科技股份有限公司

【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http://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生产经营过程中可能面临的各项风险因素,敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

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

不适用

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
A股	上海证券交易所科创板	清越科技	688496	不适用

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	张小波	毕晨亮
电话	0512-57268883	0512-57268883
办公地址	江苏省昆山市高新区晨丰路188号	江苏省昆山市高新区晨丰路188号
电子信箱	IR@qingyue-tech.com	IR@qingyue-tech.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	2,200,614,740.81	2,417,777,179.90	-8.98
归属于上市公司股东的净资产	1,230,089,785.82	1,274,509,418.10	-3.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	392,891,340.57	473,196,460.64	-16.97
归属于上市公司股东的净利润	-14,788,222.63	22,430,170.84	-165.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,495,928.54	16,837,584.09	-275.18
经营活动产生的现金流量净额	-203,432,911.00	-16,834,363.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.17	4.60	减少5.77个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0329	0.0623	-152.74
稀释每股收益(元/股)	-0.0329	0.0623	-152.74
研发投入占营业收入的比例(%)	11.54	8.18	增加3.36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)	7,574
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	
昆山和高信息科技有限公司	境内非国有法人	37.91	170,586,720	170,586,720	170,586,720	无	0
FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	19.46	87,552,000	87,552,000	87,552,000	无	0
CROWN CAPITAL HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.62	38,793,600	38,793,600	38,793,600	无	0
昆山高新创业投资有限公司	国有法人	4.80	21,600,000	21,600,000	21,600,000	无	0
昆山合志共创企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.42	19,883,520	19,883,520	19,883,520	无	0
昆山合志升扬企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.41	10,825,200	10,825,200	10,825,200	无	0
昆山合志启扬企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.39	10,758,960	10,758,960	10,758,960	无	0
危刚	境内自然人	0.97	4,364,001	0	0	无	0
李红光	境内自然人	0.84	3,785,177	0	0	无	0
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	0.57	2,543,312	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、高裕弟间接持有昆山和高信息科技有限公司99.96%股权,并担任昆山合志共创企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人; 2、FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED与CROWN CAPITAL HOLDINGS LIMITED同为亿都(国际控股)有限公司(YEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED)实际控制的子公司; 3、除前述内容外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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:688496　　证券简称:清越科技　　公告编号:2023-030

苏州清越光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知于2023年8月22日通过邮件形式送达公司全体董事,本次会议于2022年8月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开,本次会议由董事长高裕弟先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-032)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(三)审议通过《关于提名高裕弟先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名高裕弟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提名梁子权先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名梁子权先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于提名孙剑先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名孙剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于提名韩亦舜先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名韩亦舜先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于提名耿建新先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于2023年10月9日届满,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,需进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名耿建新先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《苏州清越光电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》(公告编号:2023-035)。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:688496　　证券简称:清越科技　　公告编号:2023-031

苏州清越光电科技股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议通知于2023年8月22日通过邮件形式送达公司全体监事,本次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开,本次会议由监事会主席吴磊先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(三)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议,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;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,未发现公司参与半年度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。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(四)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储与使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-032)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(三)审议通过《关于提名吴磊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期将于2023年10月9日届满,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,需进行监事会换届选举。公司监事会同意提名吴磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提名浦斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期将于2023年10月9日届满,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,需进行监事会换届选举。公司监事会同意提名浦斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司
监事会
2023年8月30日

证券代码:688496　　证券简称:清越科技　　公告编号:2023-032

苏州清越光电科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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)》及上海证券交易所发布的《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》等有关规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

根据中国证监会核准,公司向社会公开发行人民币普通股9,000.00万股,每股发行价格为人民币9.16元,募集资金总额为人民币82,440.00万元,扣除不含增值税发行费用人民币8,944.53万元,实际募集资金净额为人民币73,495.47万元。2022年12月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZG12556号)。

(二)募集资金累计使用及结余情况

截至2023年6月30日,公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额人民币352,362,476.50元。尚未使用的募集资金余额合计人民币384,612,316.88元(含对暂时闲置募集资金进行现金管理余额人民币348,000,000.00元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费净额人民币1,452,242.01元)。

具体使用情况见下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	824,400,000.00
减:应支付的全部发行费用	89,445,260.10
本次募集资金净额	734,954,739.90
加:尚未支付的发行费用	
加:尚未置换的发行费用	567,811.47
减:本期使用募集资金	352,362,476.50
其中:置换以自有资金投入募投项目	66,100,211.67
直接投入募投项目的金额	36,262,264.83
使用超募资金对子公司增资金额	100,000,000.00
永久性补充流动资金金额	150,000,000.00
加:利息收入及理财收益扣除手续费净额	1,452,242.01
减注1:暂时闲置募集资金现金管理	348,000,000.00
至2023年6月30日募集资金账户余额	36,612,316.88

注1:现金管理与实际金额差异2300万元,系2023年3月14日操作人员疏漏导致,以上金额已于2023年8月9日归还。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《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》的规定,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行(以下简称“开户银行”)开立了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年6月30日,上述监管协议履行正常。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金银行账户的存储具体情况如下:

单位:人民币元

银行名称	募集资金专户账号	存储方式	截至2023年6月30日账户余额	备注
中国农业银行股份有限公司昆山城东支行	10532401040066430	活期	13,263,268.02	
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001012600699868	销户注2		
江苏昆山农村商业银行股份有限公司城中支行	2010020141716	活期	16,044,521.98	
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801100002943	活期	7,304,526.88	
总计			36,612,316.88	

注2:公司于中信银行股份有限公司昆山支行开立的8112001012600699868账户募集资金用途为补充流动资金,公司于2023年3月已经使用完毕,因此本公司注销了该银行账户。

此外,截至2023年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理情况。”

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表《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

2023年1月11日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金66,100,211.67元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	硅基OLED显示器生产线技改项目	40,511,984.68	40,511,984.68
2	前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目	25,588,226.99	25,588,226.99
合计		66,100,211.67	66,100,211.67

截至2023年6月30日,公司已完成上述募集资金置换。

(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,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年12月29日,公司第一届董事会第十六次会议审议同意公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

截至2023年6月30日,公司暂时闲置募集资金进行现金管理余额325,000,000.00元。具体情况如下:

单位:人民币元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日
兴业银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/2/17	2023/8/16
中国农业银行股份有限公司昆山城东支行	存单	100,000,000.00	2023/2/24	2023/8/24
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/3/20	2023/9/20
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/5/8	2023/8/8
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/6/9	2023/9/8
昆山农村商业银行城中支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/3/8	2023/9/28
昆山农村商业银行城中支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/8	2023/8/10
昆山农村商业银行城中支行	结构性存款	10,000,000.00	2023/6/21	2023/9/20
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/22	2023/8/22
宁波银行股份有限公司义乌分行	结构性存款	25,000,000.00	2023/5/25	2023/8/28
合计		325,000,000.00		

(五)超募资金使用情况

2023年1月11日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元以增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.85%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对公司使用部分超募资金为义乌清越永久补充流动资金出具了明确核查意见。2023年2月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2023年6月30日,公司共使用超募资金100,000,000.00元用于对子公司义乌清越光电科技有限公司进行增资,以增资方式补充流动资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2023年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)结余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在结余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司募投项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日,公司募投项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年3月14日,根据公司日常实际经营需求,公司内部审批同意归还银行流动资金贷款2,300万元以及使用募集资金购买银行理财3,000万元;当日,公司自有资金账户余额超过2,300万元。由于2023年3月新老出纳人员交接,新出纳人员工作疏漏,误将募集资金账户的2,300万元用于归还银行借款。公司在进行2023年半年度募集资金存放及使用情况的梳理统计过程中发现该情况后,已于2023年8月9日及时将该笔2,300万元从自有资金账户归还至募集资金账户。

对于上述情形,公司进一步进行了相应整改措施,具体包括:

1、与财务部以及具体经办人员进行谈话,详细了解此次情况出现的背景、过程和原因,对于具体经办人员的失误进行了充分剖析,对相关责任人员进行了内部批评教育和惩罚。

2、进一步细化完善募集资金使用流程,加强对募集资金使用的事前预防、事中监控和事后检查:募集资金使用前,财务部负责人对相关操作人员进行充分提示;对涉及使用募集资金的流程,在审批链条中添加募集资金专项审批流程并设置了特别提醒,细化操作流程,严格审批程序,加强关键节点过程管控;制作募集资金账户专用台账,在每月结束后对于募集资金的使用情况进行整理,及时监督募集资金的具体使用情况。

3、对于公司全体董事、监事、高级管理人员、财务人员等相关人员进行了培训教育,进一步学习《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》《公司章程》《募集资金管理办法》等内外部规定,增强对于募集资金规范使用的意识。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2023年8月28日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:苏州清越光电科技股份有限公司2023年半年度

单位:人民币元

募集资金总额			734,954,739.90		本年度投入募集资金总额					352,362,426.50	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					352,362,476.50	
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)=(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
硅基OLED显示器生产线技改项目		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	64,215,736.95	64,215,736.95	-85,784,263.05	42.81	2024年	不适用	不适用	否
前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	38,146,739.55	38,146,739.55	-61,853,260.45	38.15	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补流资金		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00		不适用	不适用	否
尚未确定用途超募资金		234,954,739.90	234,954,739.90	234,954,739.90			-234,954,739.90		不适用	不适用	不适用	否
合计		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	352,362,476.50	352,362,476.50	-382,592,263.40					
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			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告“三(二)募投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									
对闲置募集资金进行现金管理			详见本报告“三(四)对闲置募集资金进行现金管理情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			详见本报告“三(五)超募资金使用情况”。									
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									

证券代码:688496　　证券简称:清越科技　　公告编号:2023-034

苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司2023年半年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况和2023年半年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2023年半年度的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2023年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为1,309.72万元。具体情况如下表所示:

单位:人民币万元

序号	项目	2023年半年度计提金额	备注
1	信用减值损失	1,281.50	主要系应收账款坏账损失计提
2	资产减值损失	28.22	主要系存货跌价损失计提
合计		1,309.72	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失。公司采取会计政策及会计估计为:对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司各类金融资产预期信用损失的确定的具体方法:

1、应收票据及应收款项融资

对应收票据及应收款项融资,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

2、应收账款

对应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将应收账款基于信用风险特征,划分组合如下:

组合名称	确定组合的依据
逾期信息组合	以应收款项逾期时间作为信用风险特征
合并范围内关联方	同一集团内关联方款项

3、其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。公司将其他应收款基于信用风险特征划分为不同的组合,具体如下:

组合名称	确定组合的依据
逾期信息组合	以应收款项逾期时间作为信用风险特征
押金保证金及备用金组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
合并范围内关联方	同一集团内关联方款项

组合中,以应收款项逾期时间作为信用风险特征计提坏账准备比例如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
未逾期	0.00	0.00
逾期1至30天	10.00	10.00
逾期31至60天	20.00	20.00
逾期61至90天	30.00	30.00
逾期91至120天	50.00	50.00
逾期121至150天	70.00	70.00
逾期151至180天	90.00	90.00
逾期181天以上	100.00	100.00

经测试,2023年半年度需计提信用减值损失金额共计1,281.50万元。

(二)资产减值损失

本次计提资产减值准备主要为存货跌价准备。存货分类为原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。存货跌价准备的计提方式:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

经测试,2023年半年度需计提资产减值损失共计28.22万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2023年半年度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共1,309.72万元,减少公司合并报表利润总额1,309.72万元(合并利润总额未计算所得税影响),本次计提资产减值准备,未经审计确认。

公司2023年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:688496　　证券简称:清越科技　　公告编号:2023-035

苏州清越光电科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月25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

召开日期时间:2023年9月25日14点30分

召开地点:江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP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25日至2023年9月25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《上海证券交易所科创板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

否

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