证券代码:002336　证券简称:人人乐　公告编号:2023-062

人人乐连锁商业集团股份有限公司

【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	人人乐	股票代码	002336
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	蔡慧明	王静	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	
电话	0755-86058141	0755-86058141	
电子信箱	csihuiming@renrenle.cn	wangjing@renrenle.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,612,331,084.00	2,097,699,082.09	-23.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-308,716,393.94	-235,616,104.12	-31.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-306,271,243.40	-254,029,109.09	-20.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	219,448,141.44	9,658,772.74	2,172.01%
基本每股收益(元/股)	-0.7016	-0.5355	-31.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.7016	-0.5355	-31.02%
加权平均净资产收益率	不适用	-47.12%	不适用
项目	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)	4,338,623,808.38	4,853,828,877.72	-10.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-198,067,414.37	110,648,979.57	-279.01%

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	35,486	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
深圳市浩明投资控股集团有限公司	境内非国有法人	22.86%	100,579,100	0		
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	国有法人	21.15%	93,038,866	0	质押	93,030,000
何金明	境内自然人	20.25%	89,100,000	66,825,000		
深圳市人人乐咨询服务有限公司	境内非国有法人	6.00%	26,400,000	0		
张政	境内自然人	5.36%	23,600,000	0		
王坚宏	境内自然人	1.27%	5,591,700	0		
陈朝枝	境内自然人	0.32%	1,392,400	0		
王秀荣	境内自然人	0.31%	1,368,100	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.25%	1,115,394	0		
王琳	境内自然人	0.20%	882,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市浩明投资控股集团有限公司与西安曲江文化产业投资(集团)有限公司签署了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》。根据相关法律法规的规定,在表决权委托期间,曲江文投集团与浩明集团、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司构成一致行动关系。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王坚宏通过信用账户持股5,591,700股,股东陈朝枝通过信用账户持股1,392,400股,股东王秀荣通过信用账户持股1,368,100股,股东王琳通过信用账户持股882,000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

1、2022年8月8日,公司股东深圳市浩明投资控股集团有限公司、深圳市人人乐咨询服务有限公司、何金明、张政与公司控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称"曲江文投集团")的一致行动人西安通济永乐商业运营管理有限公司(以下简称"永乐商管公司")签署了《股份转让协议》,协议约定永乐商管公司按照每股5.88元受让上市公司无限售A股股份172,854,100股(占上市公司股份总数的39.2850%)。2023年7月17日,公司收到永乐商管公司的告知函以及中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股份转让已通过深圳证券交易所合规性审核,且已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份过户登记手续。过户后永乐商管公司直接持有上市公司股份172,904,100股,占上市公司股份总数的39.2964%,成为公司第一大股东。曲江文投集团直接持有上市公司股份93,038,866股,通过永乐商管公司持有上市公司股份172,904,100股,合计持有上市公司265,942,966股股份,占上市公司股份总数的60.44%,曲江文投集团仍为公司控股股东。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

2、2023年7月27日,公司召开第五届董事会第三十三次(临时)会议、第五届监事会第十七次(临时)监事会审议通过换届选举相关提名议案,于2023年8月14日召开2023年第一次(临时)股东大会选举出第六届董事会、监事会成员。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3、2023年8月14日,公司召开第六届董事会第一次(临时)会议、第六届监事会第一次(临时)会议。会议审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席,审议通过了聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计机构负责人、证券事务代表的议案。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

4、2023年8月24日,公司召开第六届董事会第二次(临时)会议、第六届监事会第二次(临时)会议。会议审议通过了公司2023年度向特定对象发行人股股票方案的相关议案。发行预案相关事项的生效和完成尚需取得有权国有资产监督管理机构的批准,并经公司股东大会审议通过,深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。后期进展公司会持续以公告方式对外披露。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
法定代表人:侯延奎
2023年8月31日

证券代码:300920　证券简称:润阳科技　公告编号:2023-030

浙江润阳新材料科技股份有限公司

【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	润阳科技	股票代码	300920
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	杨学禹		
电话	0571-82509656		
办公地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号		
电子信箱	ir@zj-runyang.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)	153,664,977.61	244,214,251.54	-37.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,394,434.54	28,471,355.85	-59.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,530,363.19	23,789,170.59	-55.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,101,020.29	40,321,337.04	-60.07%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.28	-60.71%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.28	-60.71%
加权平均净资产收益率	1.00%	2.41%	-1.41%
	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)	1,332,404,584.23	1,360,236,495.02	-2.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,150,579,467.48	1,133,931,824.98	1.47%

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	7,566	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
张镛	境内自然人	41.16%	41,163,754	41,163,754		
费晓锋	境内自然人	7.23%	7,233,257			
宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.46%	4,456,864	4,456,864		
童晓玲	境内自然人	4.21%	4,209,869	3,157,402		
上海天骥道投资管理有限公司-天骥道新弘21号私募证券投资基金	其他	3.30%	3,300,000			
长兴兴美投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	1,190,392			
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	其他	1.11%	1,114,092			
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	1,001,887			
长兴梁俊投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	892,859			
万立祥	境内自然人	0.72%	719,394	539,546		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)本公司控股股东为张镛女士,实际控制人为张镛女士和公司董事长杨庆锋先生,且两人为夫妻关系;(2)董事童晓玲女士与公司董事、总经理王光海先生为夫妻关系;(3)除上述股东外,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)	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

无。

证券代码:002036　证券简称:联创电子　公告编号:2023-073
债券代码:128101　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司

【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	联创电子	股票代码	002036
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	卢国清	熊君	
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号	
电话	0791-88161608	0791-88161608	
电子信箱	qq_lu@loetron.com	jun_xiong@loetron.com	

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)	4,199,806,038.62	4,872,918,024.91	-13.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-279,469,958.30	103,385,422.33	-370.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-300,802,917.39	68,374,022.94	-539.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,406,700.03	1,298,387.40	8.34%
基本每股收益(元/股)	-0.2603	0.0973	-367.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.2547	0.0968	-365.87%
加权平均净资产收益率	-7.61%	2.71%	-10.32%
	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)	15,857,034,736.57	15,024,405,850.96	5.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,533,770,306.20	3,797,999,962.28	-6.96%

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	95,461	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
江西鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	8.64%	92,300,986.00	0	质押	58,150,000
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	4.97%	53,141,494.00	0		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	4.45%	47,577,701.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	16,497,925.00	0		
英孚国际投资有限公司	境外法人	1.18%	12,655,335.00	0		
招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.15%	12,295,925.00	0		
张武	境内自然人	1.03%	11,000,000.00	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.89%	9,508,594.00	0		
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	0.68%	7,284,757.00	0		
中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.67%	7,198,430.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	控股股东江西鑫盛通过普通证券账户持有公司股票69,900,986股,通过投资者信用账户持有股票22,400,000股。股东张武通过投资者信用账户持有股票11,000,000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

(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
公开发行可转换公司债券	联创转债	128101	2020年03月16日	2026年03月16日	29,897.61	1.5%

(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	72.76%	69.37%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.17	4.91

三、重要事项

无。

联创电子科技股份有限公司
法定代表人:曹吉勇
二〇二三年八月三十一日

证券代码:002036　证券简称:联创电子　公告编号:2023—075
债券代码:128101　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号)核准,联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币9.01元,于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元,扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。

公司对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》,并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用,均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

截至2023年6月30日,公司对募集资金项目累计投入940,287,910.84元,本半年度使用募集资金46,802,289.01元。截至2023年6月30日,募集资金余额为人民币41,726,149.26元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为76,090,321.29元,其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金80,000,000.00元,募集资金存款利息扣除收入3,909,678.71元,其中本年利息收入29,162.56元。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第七届董事会第二十一次会议审议修订。

(一)非公开发行募集资金监管协议签订情况

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,2020年11月,本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中信光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户,2020年11月,本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了募集资金专项账户,并分别签署了募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专项监督。2021年7月,本公司、子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金三方监管协议》补充协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,且已得到切实履行。

2022年上半年公司对非公开发行股票部分专户所存放的募集资金及其利息已使用完毕。为减少管理成本,公司已依法注销部分银行募集资金账户,公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。

(二)截至2023年6月30日止,非公开发行募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001236	-	41,726,149.26	活期
中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	191749548472	-	-	活期
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001236	1,062,602,914.75	-	2022年6月21日已注销
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502206529300111793	-	-	2022年6月30日已注销
中国光大银行股份有限公司南昌福外路支行	50100188000949042	-	-	2022年6月24日已注销
兴业银行股份有限公司南昌分行	502070100100095516	-	-	2022年6月22日已注销
合 计		1,062,602,914.75	41,726,149.26	

注:公司非公开发行募集资金为人民币1,070,999,914.15元,第一创业证券承销保荐有限责任公司已于2020年11月3日将扣除相关保荐承销费人民币8,206,999.40元后的余款人民币1,062,602,914.75元汇入公司募集资金专户。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《非公开发行募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况,为提高经营管理效率和募集资金使用效率,维护股东利益,公司将非公开发行原计划投入"年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目"的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于"年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目",公司后续将根据市场需求情况,合理调整产能规划目筹资金实施"年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目"。

本公司于2021年6月16日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,并已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2021—056)。

变更后的募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资(元)	变更前募集资金拟投资金额(元)	变更后募集资金拟投资金额(元)
1	年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目	江西联创电子有限公司	1,247,361,000.00	388,104,381.39	-
2	年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目	江西联创电子有限公司	1,027,164,200.00	300,000,000.00	688,104,381.39
3	补充流动资金	联创电子科技股份有限公司	600,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
合计			2,874,525,200.00	1,058,104,381.39	1,058,104,381.39

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码:002036　证券简称:联创电子　公告编号:2023—071
债券代码:128101　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议通知于2023年8月18日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于2023年8月29日9:30在公司三楼会议室召开,会议由董事长王辉到场主持,会应到董事9名,实到董事9名,会议采取现场和通讯相结合的方式进行,其中有董事4人以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2023年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司《2023年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,募集资金的使用及管理不存在违规行为。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于为子公司提供新增担保额度的议案。

(1)公司为子公司江西联创电子科技有限公司(以下简称"江西联创")及其所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上再新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);

(2)公司为子公司江西联益光学有限公司(以下简称"江西联益")及其所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上再新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);

上述两项担保及融资担保期限:流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效,项目贷款授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起6年内有效。

(3)根据子公司江西联创(万年)电子有限公司(以下简称"联创万年")生产经营及实际资金需求,联创万年向融资租赁公司等金融机构申请融资额度不超过人民币10,000万元(含本外币),公司为其提供连带责任担保。

授信及融资担保期限:自公司与融资租赁公司等金融机构签署合同之日起3年内有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为子公司提供新增担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》。

根据2023年8月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》4.2.12条规定:"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人才"。

由于原审计委员会委员罗顺根先生担任公司董事及高级副总裁,不符合上述规定,现辞去第八届董事会审计委员会委员职务;根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举韩盛龙先生为公司第八届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。变更完成后,公司第八届董事会审计委员会组成人员为饶立新先生(独立董事)、刘卫东先生(独立董事)、韩盛龙先生,其中:饶立新先生为主任委员、召集人。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召于2023年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于2023年9月15日(星期五)14:30召开公司2023年第三次临时股东大会,召开公司2023年第三次临时股东大会通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码:002036　证券简称:联创电子　公告编号:2023—072
债券代码:128101　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议通知于2023年8月18日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于2023年8月29日9:30在公司三楼3-1会议室召开,会议由监事会主席刘丹先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议采取现场和通讯相结合的方式进行,其中监事2人通过通讯方式出席,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2023年半年度报告全文及摘要》的议案。

经审核,监事会认为公司董事会编制的《2023年半年度报告全文及摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《2023年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

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中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码:002036　证券简称:联创电子　公告编号:2023—076
债券代码:128101　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开了第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会以特别决议审议。本次《公司章程》修订情况具体如下:

修订前	修订后
第四条公司注册资本为人民币1,073,346,361元。	第四条 公司注册资本为人民币1,068,860,294元。
第二十一条 公司股份总数为1,073,346,361股,公司的股本结构为普通股1,073,346,361股。	第二十一条 公司股份总数为1,068,860,294股,公司的股本结构为普通股1,068,860,294股。

除以上修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码:002036　证券简称:联创电子　公告编号:2023—077
债券代码:128101　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于为子公司提供新增担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子"或"公司")及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%;

一、担保情况概述

公司于2023年8月29日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供新增担保额度的议案》,根据子公司生产经营及实际资金需求,公司同意为子公司江西联创电子科技有限公司(以下简称"江西联创")及其所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上再新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为江西联创在向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币60,000万元(含本外币)综合授信连带责任担保。

根据子公司生产经营及实际资金需求,公司同意为子公司江西联益光学有限公司(以下简称"江西联益")及其所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上再新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为江西联益向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币180,000万元(含本外币)综合授信连带责任担保。

上述两项担保及融资担保期限:流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效,项目贷款授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起6年内有效。

根据子公司江西联创(万年)电子有限公司(以下简称"联创万年")生产经营及实际资金需求,联创万年向融资租赁公司等金融机构申请融资额度不超过人民币10,000万元(含本外币),公司为其提供连带责任担保。

授信及融资担保期限:自公司与融资租赁公司等金融机构签署合同之日起5年内有效。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过后方可实施,上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起12个月有效,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

二、公司及控股子公司的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额(万元)	原担保额度(万元)	项目	本次新增担保额度(万元)	新增后担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
联创电子	江西联创及其所属全资和控股子公司	72.32%	68.63%	35,500.00	50,000	综合授信	10,000	60,000	15.80%	否
联创电子	江西联益及其所属全资和控股子公司	64.96%	59.23%	166,402.42	170,000	综合授信	10,000	180,000	47.39%	否
联创电子	联创万年	67.56%	24.65%	0	0	融资租赁及其他金融业务	10,000	10,000	2.63%	否

三、被担保人基本情况

1、江西联创电子科技有限公司

成立日期:2020年04月16日

统一社会信用代码:91360824MA3974XR01

注册资本:28,898万人民币

法定代表人:罗顺根

注册地址:江西省吉安市新干县河西工业园区绿色照明基地

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:摄像头模组、液晶显示模组、电池、手机、互联网智能终端产品、电子产品的研发、制造、销售;移动终端设备制造,贴片加工;货物进出口;房屋租赁、机械设备租赁;物业管理;国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

与公司的关联关系:公司的控股子公司

江西联涂股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	持股比例(%)
联创电子科技股份有限公司	20,898	72.32
新干涂昇实业有限公司	8,000	27.68
合计	28,898	100.00

江西联涂最近一年一期主要财务指标:(单位:人民币元)

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	1,355,681,020.04	1,122,450,661.49
负债总额	934,528,064.93	770,315,134.74
净资产	421,152,955.11	352,135,526.75
项目	2023年1—6月(未经审计)	2022年1—12月(经审计)
营业收入	1,825,211,546.99	2,944,822,284.46
利润总额	3,011,211.82	13,902,912.22
净利润