证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2023-067

安徽金禾实业股份有限公司

【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	金禾实业	股票代码	002597
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	刘洋	王物强	
办公地址	安徽省滁州市来安县城东大街127号	安徽省滁州市来安县城东大街127号	
电话	0550-5612755	0550-5682597	
电子信箱	liuyang@ajhchem.com	wangwuqiang@ajhchem.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,674,820,460.72	3,600,331,630.12	3,600,331,630.12	-25.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	403,309,394.53	853,667,244.43	853,667,244.43	-52.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	324,575,375.92	880,153,828.00	880,153,828.00	-63.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	598,611,333.70	921,718,461.37	921,718,461.37	-35.05%
基本每股收益(元/股)	0.73	1.53	1.53	-52.29%
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.48	1.48	-51.35%
加权平均净资产收益率	5.62%	14.01%	14.01%	-8.39%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,078,214,012.12	10,340,843,944.46	10,340,854,872.31	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,825,244,461.34	7,033,619,909.20	7,033,630,837.05	-2.96%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,自2023年1月1日起施行。根据解释16号的要求,公司需对原会计政策进行相应变更,不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。

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	52,913	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	
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	44.66%	250,487,223.00	0.00	质押	11,500,000.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	7,170,771.00	0.00			
安徽金禾实业股份有限公司-第二期核心员工持股计划	其他	1.19%	6,665,400.00	0.00			
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	0.71%	3,980,265.00	0.00			
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050.00	0.00			
远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金	其他	0.64%	3,588,910.00	0.00			
周金	境内自然人	0.52%	2,930,219.00	0.00			
姜鑫刚	境内自然人	0.38%	2,137,127.00	0.00			
全国社保基金一零一组合	其他	0.35%	1,972,019.00	0.00			
汪道玉	境内自然人	0.32%	1,787,080.00	0.00			

上述股东关联关系或一致行动的说明：杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。安徽金禾实业股份有限公司-第二期核心员工持股计划为公司实施的员工持股计划,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。

截至报告期末，安徽金禾实业股份有限公司回购专用证券账户持有股数为10,102,337股,持股比例为1.80%,不纳入前十股东列示。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)：远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金通过普通账户持有公司2,575,044股股份,通过信用交易担保证券账户持有1,013,866股股份,合计持有公司3,588,910股股份。周金通过普通账户持有公司0股股份,通过信用交易担保证券账户持有公司2,930,219股股份,合计持有公司2,930,219股股份。姜鑫刚通过普通账户持有公司0股股份,通过信用交易担保证券账户持有公司2,137,127股股份,合计持有公司2,137,127股股份。汪道玉通过普通账户持有公司0股股份,通过信用交易担保证券账户持有公司1,787,080股股份,合计持有公司1,787,080股股份。

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
安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券	金禾转债	128017	2017年11月01日	2023年11月01日	55,156.94	第一年0.3、第二年0.5、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%

（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	32.26%	31.96%

项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	25.36	34.60

三、重要事项

详见本公司 2023年半年度报告全文。

证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2023-031

冠捷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	冠捷科技	股票代码	000727
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	郭镇	徐欣、邓文韬	
办公地址	南京市栖霞区天佑路77号	南京市栖霞区天佑路77号	
电话	0755-36358633	025-66852688	
电子信箱	stock@tpv-tech.com	stock@tpv-tech.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	25,040,017,846.87	31,511,281,986.91	31,527,331,764.23	-20.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,045,473.58	11,854,544.04	11,854,544.04	271.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,813,318.02	35,470,488.00	35,470,488.00	328.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,134,919,647.85	-374,635,510.97	-374,635,510.97	--
基本每股收益(元/股)	0.0097	0.0026	0.0026	273.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0097	0.0026	0.0026	273.08%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.53%	0.53%	1.04%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	36,101,116,422.33	35,195,137,672.02	35,195,137,672.02	2.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,961,966,264.44	2,653,490,848.80	2,653,490,848.80	11.62%

追溯调整情况说明

公司根据财政部会计司于2023年1月3日发布的《长期股权投资准则实施问答》,对公司向联营企业顺流交易产生的未实现内部交易损益中按照持股比例计算的归属于公司的部分,相应抵减营业收入及营业成本,并调整投资收益,相应追溯调整可比期间的财务报表。不会对公司资产总额、负债总额、所有者权益及净利润产生影响。

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	100,489	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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	国有法人	24.51%	1,110,344,828	1,110,344,828	质押	555,172,414
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	9.54%	432,336,244			
南京机电产业(集团)有限公司	国有法人	9.53%	431,607,970			
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832,966			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.07%	93,582,803			
富安达基金-南京新工投资集团有限责任公司-富安达睿选可转债类单一资产管理计划	境内非国有法人	1.24%	56,230,000			
徐开东	境内自然人	0.28%	12,858,000			
徐瑞	境内自然人	0.25%	11,497,010			
胡大成	境内自然人	0.25%	11,103,200			
吴德如	境内自然人	0.23%	10,267,400			

上述股东关联关系或一致行动的说明：南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系;南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业(集团)有限公司存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)：公司股东:徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,158,000股,通过普通账户持有公司股份5,700,000股,实际合计持有12,858,000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
安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券	金禾转债	128017	2017年11月01日	2023年11月01日	55,156.94	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%

（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	32.26%	31.96%

项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	25.36	34.60

三、重要事项

详见本公司 2023年半年度报告全文。

证券代码:300369　　证券简称:绿盟科技　　公告编号:2023-049

绿盟科技集团股份有限公司

【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	绿盟科技	股票代码	300369
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	葛婧婧	杜彦英	
电话	010-68438880	010-68438880	
办公地址	北京市海淀区北洼路4号益泰大厦3层	北京市海淀区北洼路4号益泰大厦3层	
电子信箱	ir@nsfocus.com	ir@nsfocus.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	712,046,454.33	834,379,396.30	834,379,396.30	-14.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-414,968,212.91	-215,557,228.62	-216,439,635.23	-91.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-429,839,401.65	-222,485,762.53	-223,368,169.14	-92.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-251,401,475.40	-12,902,079.58	-12,902,079.58	-1,848.53%
基本每股收益(元/股)	-0.5248	-0.2699	-0.2710	-93.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.5248	-0.2697	-0.2708	-93.80%
加权平均净资产收益率	-11.98%	-6.06%	-6.08%	-5.90%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,278,493,957.82	4,903,630,966.01	4,917,116,156.43	-12.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,281,604,771.92	3,658,631,145.33	3,658,846,065.94	-10.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	52,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
沈继业	境内自然人	10.03%	80,250,145	60,187,609	
中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.00%	55,984,059		
中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	6.89%	55,097,548		
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	5.32%	42,565,553		冻结 42,565,553
南通金处锐信投资管理有限公司-中汇金效锐信定增3期私募股权投资基金	其他	2.68%	21,462,276		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	18,314,598		冻结 1,038,611
香港中央结算有限公司	境外法人	1.93%	15,437,711		
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.63%	13,048,060		
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.21%	9,688,040		
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.03%	8,264,158		

上述股东关联关系或一致行动的说明：中电基金、网安基金和电科投资为一致行动人，中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金为一致行动人,其余股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,也不存在关联关系。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)：无

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

（1）2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年7月22日届满。

根据本期持股计划的规定，第一个解锁期未解锁份额对应的标的股票308.54万股,在锁定期届满后由管理委员会择机出售,管理委员会以股票出售所获得的资金额为限返还持有人对应份额的原始出资，如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有。

（2）2021年员工持股计划第二个锁定期于2023年7月14日届满。

本期持股计划第二个解锁期公司业绩考核目标部分成就，公司层面解锁比例为80%，不可解锁标的股票数量为494,280股。根据本期持股计划的规定,不可解锁标的股票由持股计划管理委员会收回,择机出售后以原始出资金额返还持有人。

（3）2023 年 7 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《2023年员工持股计划》(草案)及其相关议案和《2023年限制性股票与股票期权激励计划》(草案) 及其相关议案。《2023年员工持股计划》和《2023年限制性股票与股票期权激励计划》实施后产生的股份支付费用,将对有效期内各年净利润有负面影响。

绿盟科技集团股份有限公司

法定代表人:胡忠华

2023年8月30日

证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2023-032

冠捷电子科技股份有限公司
关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023年半年度计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定,为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性会计原则,公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备合计12,782.29万元。

项目	2023年半年度计提金额(万元)
一、信用减值准备	
其中:应收账款	185.08
二、资产减值准备	
其中:存货跌价准备	12,597.21
合计	12,782.29

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策,应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量相关准备,对于其他应收款,公司对于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

2023年半年度计提应收账款信用减值准备185.08万元。

2、资产减值准备

期末按存货的成本与可变现净值孰低规则或调整存货跌价准备。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。

2023年半年度由于市场需求、价格变化,公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备12,597.21万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述计提信用减值准备、资产减值准备,影响为减少公司2023年半年度利润总额12,782.29万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2023-027

冠捷电子科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月29日,公司董事会收到了副总裁Nico Vernieuwe先生的书面辞呈。Nico Vernieuwe先生因工作调整原因,申请辞去公司副总裁职务。

根据有关法律法规及《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》的规定,Nico Vernieuwe先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。Nico Vernieuwe先生辞任后将继续在公司担任重要职务,为公司OBM业务发展发挥积极作用。截止公告日,Nico Vernieuwe先生未持有本公司股票。

Nico Vernieuwe先生在担任公司高级管理人员期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司及公司董事会对Nico Vernieuwe先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2023-029

冠捷电子科技股份有限公司
关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

2023年8月29日,公司董事会收到了董事孙迎新先生的书面辞职报告。孙迎新先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,孙迎新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告日,孙迎新先生未持有公司股票。

孙迎新先生在公司担任董事期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司及公司董事会对孙迎新先生任职期间的工作表示衷心感谢。

二、关于提名董事会候选人的情况

同日公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议,经董事会研究决定,同意提名宋少文先生为公司第十届董事会董事候选人(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东大会审议。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、独立董事意见

公司独立董事对提名董事候选人事宜发表了独立意见:候选人相关任职资格符合《公司法》、《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》、《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒,未有存在作为失信被执行人的情形;候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定;经了解,候选人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任董事的职责要求,有利于公司发展。我们同意董事候选人提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日

附件:

董事候选人简历

宋少文先生,1983年生,中国国籍,北京理工大学管理与经济学院管理科学与工程专业硕士,高级经济师。曾任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部改革重组处副处长、投资并购处副处长、重组整合处处长,文思海辉技术有限公司经理班子成员、董事会秘书,北京华大九天科技股份有限公司董事,中电金信数字科技集团有限公司响时党委副书记、副总经理、董事会秘书;现任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任。

宋少文先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌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,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2023-033

冠捷电子科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、外汇套期保值业务基本情况概述

公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及印度在内的多个国家和地区,在交易过程中涉及多个币种收付,因外币汇率市场波动较大对公司利润产生影响,因此需要开展外汇衍生品交易业务来加强公司的汇率风险管理,降低公司在外币经济环境中的汇率风险。经2023年4月27日公司第十届董事会第八次会议、2022年6月22日公司2022年年度股东大会审议,同意下属子公司在327亿美元或等值外币的额度范围内开展外汇衍生品交易,额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计余额不超过32.7亿美元或等值外币,投资期限自公司股东大会决议通过之日起12个月(具体内容详见2023-010号公告)。

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以货币保值和规避汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,公司持续加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,最大限度降低外汇套期保值业务可能造成的影响。

二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响

今年以来,美元指数持续走高,各币别对美元汇率出现大幅波动,根据公司财务部统计,截至2023年6月30日,公司2023年上半年开展外汇套期保值业务产生的投资损益与公允价值变动损益合计浮动亏损约27,235万元人民币,其中公司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动浮动盈利约4,297万元人民币。因交割日期即价格与锁定价格存在差异,尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。前述外汇套期保值业务覆盖对冲的以外币结算的业务产生的汇兑收益约22,935万元人民币。

公司开展外汇套期保值业务,是用于对冲在开展境外业务的过程中所持外币资产受汇率波动带来的风险。短期汇率波动带来公允价值账面盈亏的影响与公司外币货币性资产、存货、负债等的影响将形成对冲。开展外汇套期保值业务产生的损益对公司整体影响有限。

三、风险提示

1、公告中所示的所有数据均未经审计。

2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2023-034

冠捷电子科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会。经公司第十届董事会第九次会议审议通过,决定召开2023年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2023年9月27日下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年9月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年9月22日

7.出席对象:

(1)截至2023年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	选举宋少文先生为第十届董事会非独立董事	√

2.以上提案已于2023年8月29日经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2023-029《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。

3.以上提案为影响中小股东利益的重大事项,将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

三、会议登记方法

1.登记方式:登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2023年9月26日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部(董事会办公室)办理登记。异地股东可于2023年9月26日前(含该日)以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部(董事会办公室)。

邮政编码:210033

联系电话:025-66852688,0755-36358633

传真号码:025-66852680

电子邮箱:stock@tpv-tech.com

六、备查文件

第十届董事会第九次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:360727。

投票简称为:冠捷投票。

2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年9月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年9月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席冠捷电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	选举宋少文先生为第十届董事会非独立董事	√			

委托人股东账户:　委托人持有股数:股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2023年　月　日

注:法人单位委托需要加盖单位公章。

证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2023-030

冠捷电子科技股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议通知于2023年8月18日以电邮方式发出,会议于2023年8月29日上午9:00在深圳冠捷4106会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长宫捷先生主持,应到董事8人,实到董事8人(其中,董事曾毅先生、杨林先生、姚兆年先生、高以成先生以通讯方式出席会议),公司监事、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,会议合法有效。

一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2023-031《2023年半年度报告摘要》和《2023年半年度报告全文》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2023年度财务预算报告调整》(资本开支更新)

公司根据生产经营情况及项目实际推进情况,在年度预算范围内,对资本开支项目进行年中调整。

同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

鉴于孙迎新先生已辞去公司董事职务,根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司