公司代码：600398 公司简称：海澜之家
债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

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

本报告期内不进行利润分配和公积金转增股本。

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	海澜之家	600398	凯诺科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤勇	卞晓霞、薛丹青
电话	（0510）86121071	（0510）86121071
办公地址	江苏省江阴市华士镇	江苏省江阴市华士镇
电子信箱	600398@hla.com.cn	600398@hla.com.cn

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	30,764,908,103.66	32,748,667,798.76	-6.06
归属于上市公司股东的净资产	14,431,487,836.39	14,601,283,715.37	-1.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,198,976,783.17	9,515,745,979.52	17.69
归属于上市公司股东的净利润	1,679,057,369.71	1,275,819,646.05	31.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,662,532,744.26	1,266,694,067.31	31.25
经营活动产生的现金流量净额	2,766,887,746.26	1,322,619,693.15	109.20
加权平均净资产收益率（%）	10.87	8.16	增加2.71个百分点
基本每股收益（元／股）	0.39	0.30	30.00
稀释每股收益（元／股）	0.36	0.28	28.57

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）						35,659
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	
海澜集团有限公司	境内非国有法人	40.88	1,765,971,703	0	质押	875,000,000
荣基国际（香港）有限公司	境外法人	25.64	1,107,604,228	0	无	0
江阴恒盛国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.76	162,307,692	0	无	0
国星集团有限公司	境外法人	2.00	86,508,183	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.73	74,696,585	0	无	0
江阴市晟汇国际贸易有限公司	境内非国有法人	1.48	64,088,273	0	无	0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.39	60,142,898	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	1.16	50,228,870	0	无	0
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	未知	0.84	36,130,094	0	无	0
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	未知	0.74	31,912,508	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023—025
债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司第九届第二次监事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二次监事会会议于2023年8月30日在公司会议室召开，公司已于2023年8月19日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2023年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、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各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《海澜之家集团股份有限公司2023年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于〈公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司2023年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023—026
债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司关于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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2023年6月30日的财务状况和2023年上半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2023年上半年度合并报表范围内相关资产计提资产减值准备共计24,474.13万元，其中计提存货跌价准备24,740.16万元，应收款项减值准备-266.03万元。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）存货跌价准备计提情况

公司根据存货可变现净值测试存货是否存在减值情况，存货可变现净值按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确定。具体原则：

针对存货分类中的原材料、在产品、定制服装类库存商品和委托加工物资，公司以所生产的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。

库存商品和委托代销商品中，对于附可退货条款的可退货库存商品，由于公司可以按照成本原价退还给供应商，因此，公司对该类存货不计提存货跌价准备；对于附不可退货条款的不可退货库存商品，公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价，减去至出售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，来确定存货的可变现净值，并与其账面成本进行比较，来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。

2023年上半年度，公司计提存货跌价准备24,740.16万元，计入资产减值损失；存货跌价准备的转回或转销26,409.29万元。

（二）应收款项减值准备计提情况

本公司应收款项主要包括应收账款、应收款项融资和其他应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备；对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

单独评估信用风险的应收款项，如：应收利息；应收股利；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2023年上半年度，公司计提应收账款坏账准备686.59万元，其他应收款坏账准备-952.62万元，合计计提应收款项坏账准备-266.03万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年上半年度计提资产减值准备金额共计24,474.13万元，减少公司2023年上半年度合并报表利润总额24,474.13万元。

四、董事会、独立董事、董事会审计委员会、监事会意见

（一）董事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至2023年6月30日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（二）独立董事关于计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截至2023年6月30日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，没有损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

（三）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

（四）监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023—024
债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司第九届第二次董事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第二次会议于2023年8月30日在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月19日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司2023年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于〈公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《海澜之家集团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》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

公司代码：600962 公司简称：国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司

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，报告期内董事会未审议关于半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	国投中鲁	600962	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷实	姚铁龙
电话	010-88009021	010-88009021
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层
电子信箱	600962@sdiczl.com	600962@sdiczl.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	1,955,884,775.12	2,274,049,378.47	-13.99
归属于上市公司股东的净资产	814,038,375.65	774,640,166.17	5.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	698,466,504.05	809,202,214.94	-13.68
归属于上市公司股东的净利润	23,434,629.26	10,467,781.63	123.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,022,927.31	10,149,889.94	245.06
经营活动产生的现金流量净额	542,268,525.99	476,599,810.24	13.78
加权平均净资产收益率（%）	2.99	1.49	增加1.50个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0894	0.0399	124.06
稀释每股收益（元／股）	0.0894	0.0399	124.06

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）						14,047
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	
国家开发投资集团有限公司	国有法人	44.57	116,855,469	0	无	0
乳山市国鑫资产经营管理有限公司	国有法人	3.23	8,468,748	0	无	0
应志江	未知	1.07	2,800,800	0	无	0
姜华敏	未知	0.90	2,356,677	0	无	0
罗洪波	未知	0.88	2,296,450	0	无	0
黄德和	未知	0.83	2,171,800	0	无	0
郑芳萍	未知	0.66	1,726,200	0	无	0
叶帆	未知	0.48	1,265,700	0	无	0
夏克政	未知	0.47	1,232,092	0	无	0
刘芳	未知	0.39	1,035,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家开发投资集团有限公司与前10名其他无限售条件股东和前10名其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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 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：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-021

国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第10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

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第10次会议于2023年8月29日（星期二）在山东省威海市乳山市胜利街28号以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈国投中鲁2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2023年半年度报告》《国投中鲁2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于国投财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第10次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第10次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-022

国投中鲁果汁股份有限公司第八届监事会第7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

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第7次会议于2023年8月29日（星期二）在山东省威海市乳山市胜利街28号以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈国投中鲁2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》的有关要求，监事会对公司2023年半年度报告发表如下书面审核意见：

1. 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2. 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各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.本公司监事会及全体监事保证公司2023年半年度报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的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于国投财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-023

国投中鲁果汁股份有限公司2023年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2023年半年度主要经营数据

1.主营业务分产品情况

单位：万元 币种：人民币

产品类别	2023年1-6月	2022年1-6月	变动比例%
果汁、香料及果糖等	68,976.04	80,363.20	-14.17
其他	426.64	79.38	437.47
合计	69,402.68	80,442.58	-13.72

2.主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

区域	2023年1-6月	2022年1-6月	变动比例%
国内	8,628.24	7,987.37	8.02
国外	60,774.44	72,455.21	-16.12
合计	69,402.68	80,442.58	-13.72

二、数据来源及风险提示

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年8月31日

公司代码：688543 公司简称：国科军工

江西国科军工集团股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，请投资者注意投资风险。

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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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	国科军工	688543	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	邓卫勇	熊文茜
电话	0791-88115098	0791-88115098
办公地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号	江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号
电子信箱	zqb@guokegroup.com	zqb@guokegroup.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,144,944,939.64	1,773,679,586.75	1,773,484,354.07	77.31
归属于上市公司股东的净资产	2,167,337,345.54	676,359,586.03	676,430,585.84	220.44
	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	399,681,379.30	350,176,135.30	350,176,135.30	14.14
归属于上市公司股东的净利润	43,262,921.66	41,672,201.81	41,704,610.46	3.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,437,347.04	40,498,373.05	40,530,781.70	4.79
经营活动产生的现金流量净额	-126,422,919.64	-122,956,966.11	-122,956,966.11	不适用
加权平均净资产收益率（%）	6.20	7.15	7.15	减少0.95个百分点
基本每股收益（元／股）	0.39	0.38	0.38	2.63
稀释每股收益（元／股）	0.39	0.38	0.38	2.63
研发投入占营业收入的比例（%）	6.42	6.99	6.99	减少0.57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）							20,461
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	
军工控股（SS）	国有法人	33.75	49,500,000	49,500,000	49,500,000	无	0
南昌嘉晖	境内非国有法人	10.23	15,000,000	15,000,000	15,000,000	无	0
泰豪科技	境内非国有法人	8.86	13,000,000	13,000,000	13,000,000	无	0
温氏投资	境内非国有法人	3.74	5,492,308	5,492,308	5,492,308	无	0
杨明华	境内自然人	3.41	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无	0
中航智能	境内非国有法人	2.73	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无	0
玖沐投资	境内非国有法人	2.49	3,650,000	3,650,000	3,650,000	无	0
产业投资基金（SS）	国有法人	1.91	2,800,000	2,800,000	2,800,000	无	0
中兵国调	境内非国有法人	1.84	2,700,000	2,700,000	2,700,000	无	0
陈功林	境内自然人	1.36	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0
温氏肆号	境内非国有法人	1.36	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工控股与南昌嘉晖为一致行动关系；温氏投资为温氏肆号的普通合伙人及管理人，陈功林系杨明华配偶的弟弟。除上述情况之外，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 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：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-025

江西国科军工集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023年09月18日（星期一）下午16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年09月11日（星期一）至09月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@guokegroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月18日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月18日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：毛勇先生

总经理：余永安先生

董事会秘书、财务总监：邓卫勇先生

独立董事：朱星文先生、段卓平先生、易蓉女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月18日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年09月11日(星期一)至09月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@guokegroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0791-88115098

邮箱：zqb@guokegroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-020

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于2023年8月18日以书面结合通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达公司全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事毛勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

就公司2023年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，编制了公司2023年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于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》

就公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了《关于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：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：:2023-023）。

（三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-021

江西国科军工集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

三、监事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于2023年8月18日以书面结合通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事主席涂伟忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

四、监事会会议审议情况

（四）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

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、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于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》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为，公司2023年半年度募集资金存放与实际使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

（六）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会经审议同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-023

江西国科军工集团股份有限公司关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所印发的《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》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国科军工集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2023]1011号）核准，江西国科军工集团股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）36,670,000股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2023年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,601,378,900.00
减：发行费用	158,465,531.24
实际募集资金净额	1,442,913,368.76
加：未置换的发行费用	7,169,811.32
加：尚未支付的发行费用	14,851,384.58
加：利息收入扣除手续费后的净额	89,594.04
截至2023年6月30日募集资金账户余额	1,465,024,158.70

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《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指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	账户余额
1	国科军工	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400288265	329,009,138.89
2	国科军工	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012100290475	300,008,333.33
3	国科军工	中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行	36050156015009998888	196,005,444.44
4	国科军工	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	639820133	225,006,250.00
5	国科军工	赣州银行股份有限公司青云谱支行	2806600103010002053	214,945,012.87
6	国科军工	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	791912085600998	200,049,979.17
合计				1,465,024,158.70

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(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募投项目的自筹资金的情况。

(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，公司不存在使用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，投资相关产品情况

截至2023年6月30日，公司不存在利用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

截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(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，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

(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，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《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》和《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》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，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形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况表

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		144,291.34				本半年度投入募集资金总额						0.00
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额						0.00
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
统筹规划建设项目	否	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	-32,900.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
产品及技术研发投入	否	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	-19,600.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还项目银行贷款	否	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00	—	—	—	—	—
超募资金	不适用	69,291.34	69,291.34	69,291.34	0.00	0.00	-69,291.34	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	144,291.34	144,291.34	144,291.34	0.00	0.00	-144,291.34	—	—	—	—	—
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				在本次发行募集资金到位前，公司已根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。截至2023年6月30日，公司尚未置换以自筹资金预先投入的金额。								
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，投资相关产品情况				不适用								
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								

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-024

江西国科军工集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用总金额不超50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，公司独立董事发表了明确同意意见。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金 管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加企业收益，为公司 及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过50,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资产品

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行相应的信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加企业收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

2023年8月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用总金额不超过50,000（包含本数）万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。该项授权自董事会批准之日起12个月内有效。

（二）监事会意见

监事会认为，在公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，在确保不影响公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，符合《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》以及《江西国科军工集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。因此，公司独立董事一致同意本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2023年8月31日