证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2023-055

深圳达实智能股份有限公司

【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	达实智能	股票代码	002421
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	吕枫	管小芬、李硕	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园达实大厦	深圳市南山区高新技术产业园达实大厦	
电话	0755-26525166	0755-26525166	
电子信箱	das@chn-das.com	das@chn-das.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)	1,656,633,622.51	1,460,438,174.31	13.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,793,543.13	88,768,116.75	-13.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,271,544.32	74,731,105.75	-19.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-196,573,474.82	-43,082,749.45	-356.27%
基本每股收益(元/股)	0.0375	0.0462	-18.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0375	0.0462	-18.83%
加权平均净资产收益率	2.38%	3.47%	-1.09%
	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)	9,337,550,437.75	9,161,120,309.80	1.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,367,645,148.96	2,726,253,541.66	23.53%

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	85,763	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
昌都市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	13.74%	291,386,881		质押	109,289,999
刘晓	境内自然人	6.33%	134,257,031	100,692,773	质押	38,500,000
深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.89%	82,408,000			
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	1.12%	23,723,724	23,723,724		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONALASSOCIA-TION	境外法人	1.06%	22,580,968	22,522,522		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	21,847,807			
UBS AG	境外法人	0.63%	13,326,504	13,213,213		
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享水熙单一资产管理计划	其他	0.48%	10,121,307	10,121,307		
夏同山	境内自然人	0.44%	9,309,309	9,309,309		
张秀	境内自然人	0.44%	9,296,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌都市达实投资发展有限公司为控股股东,刘晓先生为公司实际控制人、董事长、总经理,除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系,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)	昌都市达实投资发展有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有67,560,250股份;张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,296,800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

三、重要事项

1.战略聚焦

根据公司十年战略规划,2030年公司战略目标为:基于AIoT智能物联网智控平台、聚合模块化的空间场景应用,为用户提供全生命周期的智慧服务,致力于成为全球领先的智慧空间服务商。2023年上半年,公司基于2030战略进一步强化了2023-2025三年间的经营重点:夯实基础、构筑能力、调整结构,将公司经营状况调整至健康状态,由全面依赖传统建筑智能化相关集成业务,逐步构筑核心产品为内核能力,构筑以空间场景为中心、可持续演进的新一代智能建筑解决方案。

2.财务及订单

报告期内,公司持续践行战略目标,秉承良知驱动与创新驱动的发展理念,加大研发投入力度,以技术创新、业务拓展模式创新以及管理流程创新推动了公司业务健康发展,实现营业收入16.57亿元,较上年同期14.60亿元增长13.43%,其中智慧空间产品及技术服务业务收入1.60亿元较上年同期1.36亿元同比增长18.36%。

归属于上市公司股东的净利润7,679.35万元,较上年同期8,876.81万元下降13.49%。营业收入增加,净利润未同步增加的主要原因为公司整体毛利率由上年同期的28.68%下降至25.14%,下降了3.54个百分点。

公司整体毛利率主要受动原因如下:(1)智慧空间运营服务及其他业务毛利率43.23%,较去年同期74.59%下降31.36%,主要原因是达实大厦个别租户因业务调整退租导致毛利率较高的租金收入减少,毛利率相对较低的智慧医院投资运营类项目收入增加;(2)智慧空间产品及技术服务业务的毛利率为64.67%,较去年同期77.62%下降12.95%,主要原因是公司部分硬件产品原材料成本上涨;(3)智慧空间整体解决方案业务毛利率为19.04%,与去年同期基本持平。

报告期内,公司期间费用率为20.14%,与去年同期20.84%基本持平,对公司利润率无明显影响。

经营活动产生的现金流量净额-1.97亿元,较上年同期下降356.27%,主要原因是上年同期产生偶发性大额经营活动现金流入1.27亿元,为子公司洪泽湖达宏、桃江达宏、淮南智慧医疗收到增值税留抵退税。

报告期内,公司签约及中标项目金额合计14.45亿元,较去年同期29.94亿元下降51.76%,主要原因一方面是受宏观经济环境及市场环境影响,部分重点跟踪的项目延期招标;另一方面,为促进公司主营业务健康发展,公司持续加强对意向项目的筛选力度,对回款风险较高的客户和付款方式较苛刻的项目,实行一票否决制。

报告期内,公司持续聚焦发展战略,进一步优化公司技术方案、营销方式、管理流程等方面的工作。目前,公司产品及解决方案创新、业务拓展模式创新以及管理流程创新已取得显著成效,报告期内,在面向企业总部及园区的细分市场上,公司创新建筑楼宇及园区解决方案项目签约及中标金额较去年同期增长94.33%。

3.资本运作

报告期内,公司非公开发行股票事项完成,实际发行数量为210,210,210股,发行价格为3.33元/股。募集资金总额人民币699,999,999.30元,扣除与发行有关的费用人民币9,073,916.41元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元。新增股份上市日为2023年3月16日。

募集资金将用于达实AIoT智能物联网平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目、达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目、轨道交通综合监控系统集成项目及补充流动资金。公司将借助本次非公开股票发行项目,持续加大研发投入力度,以技术创新推动公司主营业务高速、健康发展,截至本报告期末,募投项目所涉及的部分研发产品已取得阶段性成果。

4.技术研发

报告期内,公司继续坚持以客户需求为中心,充分发挥募集资金的作用,持续在已有的核心产品上投入研发力量,不断升级迭代,实现纵向创新;同时抓住企业总部及园区建筑智能化机遇,针对不同类型的客户和项目,创新打造相对标准化的解决方案,基于自主研发的AIoT智能物联网智控平台竞争力的持续提升,形成以自主产品为核心的解决方案的独特竞争力,实现差异化的竞争优势。

继续加大达实AIoT智能物联网智控平台的研发升级力度,发布达实AIoT智能物联网智控平台V6.1版本,产品架构采用"1数字平台+3边缘数据+N场景应用"理念,边缘数据全面支持设备数据、视频数据和应用(系统)数据的一体化接入,可覆盖行业95%+协议,场景应用面向整体空间提供智慧运行、智慧能耗、智慧安防、智慧运维、智慧通行、智慧园区和IOC运营中心等,面向单元空间提供智慧会议和智慧工位等,服务模式支持多租户SaaS化服务和私有化部署方式,适应中小客户及企业集团客户的业务发展需求,已在相关项目中实现部署。

持续推进基于AIoT平台的节能控制与低碳管理系统等研发升级,升级了节能控制与低碳管理系统网络架构,进一步挖掘节能空间,提升系统节能率和COP;开发完成ODM分布控制器和优化配套硬件产品库,并已将研发成果应用于深圳地铁14号线智能环控控制系统项目。

持续加大空间与设备场景控制系统的研发升级力度,空间场景控制器实现量产,系统新增智慧楼宇等场景移动应用并实现落地,边缘应用具备集控、单控、模式控制及OTA远程升级能力,并已在开泰银行、贝特瑞等项目中应用。

继续加大C3-IoT身份识别与管控平台及终端产品研发力度,平台已获得鲲鹏技术认证证书、飞腾认证资质证书,并已在立讯精密、信义玻璃、科大讯飞等多个企业级项目中使用;终端产品新增Android版访客自助机、访客台式一体机,新一代使用Linux技术方案的8寸人脸终端完成量产;鸿蒙人脸终端开发完成,使用国产化硬件、操作系统,为信创项目提供了产品支持,并已获得鸿蒙生态产品兼容性证书。

继续加大EMC007中央空调节能控制系统的研发升级力度,积极探索与双碳相关的物联网技术与产品研发课题,"基于能效模型的中央空调节能控制系统"入选了《广东省节能技术、设备(产品)推荐目录》,系统基于组合黑箱模型对空调负荷进行精准预测,实现按需供冷,有效避免能源浪费,并基于设备动态能耗模型的风水联动全局优化控制,采用最优化算法实现了全局主动式优化控制,为推动建筑节能,助力全社会绿色转型提供创新技术支持。

5.业务拓展

报告期内,公司持续加大核心产品业务在全国市场的布局力度,企业总部及园区建筑创新解决方案业务以大湾区为核心辐射一线城市,传统行业解决方案业务深耕细分行业高价值客户。

创新解决方案业务重点突破企业自建自用办公建筑及企业园区,基于达实AIoT智能物联网智控平台,聚合模块化的空间场景应用,为用户提供全生命周期的智慧服务。以大湾区为核心辐射北京、上海、成都和杭州等一线城市,报告期内,已中标、签约或交付深圳安信金融大厦智能化项目、上海派能能源科技总部大楼项目、北京字节跳动总部大楼项目、杭州英鸟总部大楼项目及成都海底捞总部大楼等标杆项目,规模化推广复制创新解决方案初显成效。

报告期内,公司有意识地加强了面向存量市场、面向既有建筑的智能化升级改造业务,完成了深圳地铁大厦办公区智能化系统改造项目。

传统行业解决方案业务继续深耕城市轨道交通、数据中心和医院等重点领域,聚焦细分行业的高价值客户,持续优化客户结构,提升细分市场占有率,实现稳步健康发展。

报告期内,公司签约重庆市黔江中心医院智慧手术部项目及重庆市黔江中心医院正医院区手术室净化项目,基于达实国手术期智慧管理平台架构,提供软硬件一体的产品级数字物联化手术室,在川渝地区打造智慧医院标杆;中标中国医科大学附属第一医院创建国家肿瘤区域医疗中心项目手术室、消毒供应中心项目,依托在手术室精益管理领域的能力和经验,以数据为核心、人机交互为体验,打造新一代手术室系统,在东北地区打造智慧医院标杆,截至本报告披露日已完成项目签约。

参与了深圳地铁5号线西延线、上水径停车场和7号线二期综合监控及MCC系统项目的投标,截至本报告披露日已中标,将依托公司自主研发的达实AIoT智能物联网智控平台及能源管理系统持续助力深圳城市轨道交通。

签约中金财富证券深圳数据中心项目,基于自主研发的核心应用系统,为该项目提供环境控制与能源管理整体解决方案,持续巩固公司数据中心业务在大湾区的竞争力及市场占有率,在细分行业内树立品牌形象。

6.品牌建设

报告期内,公司持续增加线上线下的曝光渠道,通过电视媒体、纸质媒体、新媒体等主流渠道以及高频率的线上直播传递最新的企业信息、产品信息、核心技术与服务内容,以引领行业的发展。

依托公司总部达实大厦,通过组织及参与用户体验会、行业展会、交流会等活动,向潜在用户传递产品和方案的科技硬实力,报告期内共举办推广活动21场,吸引近3000名客户及伙伴深度参与,加强公司品牌知名度。其中,达实智能上市13周年庆典于2023年6月2日在达实大厦成功举办,活动采取线下论坛与线上同步直播的方式进行,百余位学者专家、企业领导者出席活动,并吸引了全网1万余人次的直播观看;"协同创新,共创可持续的智慧空间"第一期学习研讨会于2023年6月30日圆满举办,共有近200位来宾参与学习共创,公司在研讨会中采用理论与实际相结合的方式,为所有来宾开放了智慧场景应用体验账号,打造出人人可体验、人人可参与的共创课堂,帮助用户提升对智能化系统的价值认知,进而形成智能化工作方法论。

7.风险防范

报告期内,公司持续优化内部控制流程,加强财务管理、内部控制、风险管理等多方面的管控,结合公司以往的实践经验,强化公司治理,切实落实公司内控制度,建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制。

公司持续加强项目立项管理工作,定期评估客户信用风险,对客户按性质进行风险管理,并加强对意向项目的筛选力度,从订单源头把控客户质量,对回款风险较高的客户和付款方式较苛刻的项目,实行一票否决制。

8.组织流程变革

报告期内,基于2030年的愿景目标,公司对内部组织架构进行了全面升级,设立创新解决方案版块,集AIoT平台产品研发、物联网终端产品研发及空间场景创新应用研发于一体,有效实现了研发资源整合,提升公司在技术研发方面的综合效率,在创新研发方面形成集中突破,从而有效提高公司在技术方面的核心竞争力,并在此基础上推动创新目主产品及创新解决方案业务的发展。同时,持续推进项目管理数字化系统(PM系统)功能模块的开发工作,对现有PM系统的易用性、操作性进行优化,从而进一步提升员工的办公数字化水平,完善流程管理。

综上,面对错综复杂的宏观经济环境,公司克服重重困难,在2023年上半年基本达成年初制定的经营目标。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2023-052

深圳达实智能股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会并征集问题的公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司"或"达实智能")拟于2023年9月6日(星期三)通过网络视频直播结合文字互动的方式召开2023年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

一、业绩说明会的安排

1. 召开时间:2023年9月6日(星期三)16:00-17:30
2. 召开方式:网络视频直播结合文字互动
3. 出席人员:公司董事长刘晓先生,董事会秘书吕枫先生,财务总监黄天朗先生,证券事务代表兼IR总监曾小芬女士,独立董事
4. 会议议程

时间	议程
16:00-17:00	达实智能业绩说明
17:00-17:30	投资者交流问答
17:30	会议结束

5. 网络视频直播与文字互动参与方式

进门则经:https://s.comein.cn/A1bpC

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可扫描下方二维码,进入问题征集专题页面提问。公司将在2023年半年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

三、咨询方式

联系人:公司证券部

电话:0755-26525166

邮箱:das@chn-das.com

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2023-053

深圳达实智能股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员,于2023年8月29日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司会议室,会议由董事长刘晓先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中,孔祥云、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月31日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

2. 审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月31日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

独立董事对2023年半年度募集资金存放与使用情况、2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见,详见公司于2023年8月31日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2023-054

深圳达实智能股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发送至全体监事,于2023年8月29日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司会议室,会议由监事会主席李继朝先生主持,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,其中,李继朝以通讯方式出席会议,董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1 审议通过了《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。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月31日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

2. 审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月31日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2023-056

深圳达实智能股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"达实智能"或"公司")于2023年8月29日召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关规定,公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2838号)核准,公司向15名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)210,210,210股,募集资金总额为人民币699,999,999.30元,扣除与各项发行有关的费用计人民币9,073,916.41元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")已于2023年2月23日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验,出具了"勤信验字[2023]第0006号"《验资报告》。

2023年半年度,公司募集资金投入募投项目20,259.21万元,截至2023年6月30日,累计投入募投项目20,259.21万元(合并计算待置换资金及暂由基本户代发的薪酬后,实际累计投入募集资金为27,184.49万元),募集资金专户余额为49,162.57万元(含募集资金累计产生的利息净收入329.18万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)管理制度建设和执行情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

募集资金到位后,公司严格执行《募集资金管理制度》,公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金监管协议签订情况

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》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》,同意公司、子公司深圳达实物联网技术有限公司(以下简称"达实物联网")与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

2023年3月14日,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、北京银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,同日,公司、中国国际金融股份有限公司、达实物联网与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:万元

开户人	项目名称	账号	开户银行	余额
深圳达实智能股份有限公司	达实AIoT智能物联网智控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目	44250100000709002421	中国建设银行深圳华侨城支行	19,084.26
	轨道交通综合监控系统集成项目	2000002522140011345 0944	北京银行深圳前海支行	17,930.53
	补充流动资金	33819010010019825 1	兴业银行软件园支行	80.69
深圳达实物联网技术有限公司	达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目	15557188999998	平安银行深圳南头支行	12,067.10

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1:2023年半年度募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度,公司已按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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件1

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		69,092.61			本年度投入募集资金总额		20,259.21	
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		20,259.21	
累计变更用途的募集资金总额		0						
累计变更用途的募集资金总额比例		0						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、达实AIoT智能物联网智控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目	否	19,000.00	19,000.00	3.88	3.88	0.02%	2025年12月31日	0	是	否
2、达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目	否	12,000.00	12,000.00	0	0	0.00%	2025年12月31日	0	是	否
3、轨道交通综合监控系统集成项目	否	18,000.00	18,000.00	162.71	162.71	0.90%	2024年12月31日	547.95	是	否
4、补充流动资金	否	20,092.61	20,092.61	20,092.62	20,092.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	69,092.61	69,092.61	20,259.21	20,259.21	-	-	547.95	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	69,092.61	69,092.61	20,259.21	20,259.21	20,259.21	-	547.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	达实AIoT智能物联网智控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目、达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目为截至到报告期末,处于研发试点阶段,未单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年8月15日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币4,182.45万元,报告期内暂未完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年8月15日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,同意公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理,报告期内暂未使用。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存放于经批准的银行募集资金账户中,未来将用于上述承诺投资项目中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、"本年度实现的效益"项下列报数据为募投项目当期产生的收入。 2、基于公司平台产品运营需求,达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目中所涉"C3-IoT身份认证管理软件"更名为"C3-Plus身份认证管理软件",报告期内已完成计算机软件著作权变更登记。 3、根据中国人民银行相关规定,人员薪资需由公司基本户代发。自募集资金到账至2023年6月30日止,公司尚未办妥募集资金专户转发人员薪资至公司基本户的相关流程事项,故期间达实AIoT智能物联网智控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目涉及到的相关人员薪酬1,466.09万元,达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目涉及到相关人员薪酬1,276.74万元,均由公司基本户先行代发且未完成募集资金专户向基本户转发薪资事宜。截至本报告披露日,上述资金已从募集资金专户转出至基本户。 4、截至本报告期末,公司实际累计投入募集资金27,184.49万元(含待置换资金4,182.45万元及上述暂由基本户代发的薪酬)。									

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2023-041

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十三次会议于2023年8月29日在北京以现场并结合视频的方式召开,会议通知已于2023年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名,现场及视频参会董事6名,张龙董事委托王武斌董事长出席会议并代为行使表决权,蔡庸忠董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司(2023年半年度报告)及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

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》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)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》(公告编号:2023-043)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于(公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告)的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事王武斌、张龙、蔡庸忠回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2022年度工资总额预算执行情况报告及2023年度职工工资总额预算方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于调整科技与数字化部职责等相关事项的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审阅通过《关于2023年上半年公司董事会决议执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议,该项报告审阅通过。

七、审阅通过《关于2023年上半年董事会授权行权及执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议,该项报告审阅通过。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2023-042

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第九次会议于2023年8月29日在北京以现场并结合视频的方式召开,会议通知已于2023年8月19日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到3人,实到3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林志民主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司(2023年半年度报告)及摘要的议案》

监事会认为:

(一)公司2023年半年度报告及摘要编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2023年半年度报告及摘要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,所包含的信息能真实地反映出公司2023年半年度的经营和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(三)截至半年年报披露日,监事会没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《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。

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》

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和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。《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》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)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》(公告编号:2023-043)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司监事会
2023年8月29日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2023-043

中国三峡新能源(集团)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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1438号文《关于核准中国三峡新能源(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股股票857,100万股,每股发行价格为人民币2.65元。截至2021年6月4日,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票857,100万股,募集资金总额为人民币22,713,150,000.00元;扣除承销费用、保荐费用人民币198,875,720.00元,募集资金实际到账金额为人民币22,514,274,280.00元;另扣除律师费、审计及验资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用,募集资金净额为人民币22,499,629,138.97元。

上述募集资金于2021年6月4日存入公司募集资金监管专户,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年6月4日