本半年度报告續要來自半年度报告全文,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 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

股票简称	索菱股份	股票代码		002766	
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	凌志云		徐海霞		
办公地址	深圳市南山区粤 德一道88号中洲 3507	深圳市南山区粤海街道海珠社区海 德一道88号中洲控股金融中心B栋 3507		深圳市南山区粤海街道海珠社区海 德一道88号中洲控股金融中心B桥 3507	
电话	0755-28022655	0755-28022655		2655	
电子信箱	dm88@szsoling	dm88@szsoling.com		dm88@szsoling.com	

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因

	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)	396,083,076.37	382,936,375.97	382,936,375.97	3.439	
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,243,441.67	1,702,449.61	1,702,449.61	90.529	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-968,743.56	431,559.61	431,559.61	-324.489	
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,270,653.54	34,817,987.42	34,817,987.42	-36.049	
基本每股收益(元/股)	0.0038	0.002	0.002	90.009	
稀释每股收益(元/股)	0.0038	0.002	0.002	90.009	
加权平均净资产收益率	0.49%	0.27%	0.27%	0.22	
	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)	1,145,048, 288.51	1,155,545, 288.02	1,156,064, 155.75	-0.959	
归属于上市公司股东的净资产(元)	663,609,392.61	658,687,068.61	658,206,378.38	0.829	

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"16号 准则释")规定"关于单项支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"的 内容自2023年1月1日起施行。"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自公布之日 起执行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总 数			36,462	32 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)		(
			前10)名股东持股	肯况			
mar also des dis-	meradaalah ees	持有有限售条件的股份质押、标记						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		数量	股份状态	数量	
汤和控股 集团有限 公司	境内非国 有法人	15.33%	130,000,000		0.00			
肖行亦	境内自然	11.28%		95,644,030	6,040.00	质押	95,221, 990	
H1193	人	11.20%		30,044,030	0,040.00	冻结	95,644, 030	
深圳市高 新投集团 有限公司	国有法人	9.95%		84,381,957	0.00			
中山乐兴 企业管理 咨询有限 公司	境内非国 有法人	7.41%		62,834,096	0.00			
電尔果斯 摩山商业 保理有限 公司	境内非国 有法人	5.12%	43,433,428		0.00	质押	43,433, 428	
深圳市索 蒙实和股份 可破产 型 型 型 型 型 型 型 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	境内非国 有法人	3.17%		26,877,787	0.00			
上海摩山 国际贸易 有限公司	境内非国 有法人	2.62%		22,216,241	0.00	质押	22,216, 241	
建华建材 (中国)有 限公司	境内非国 有法人	2.34%		19,857,501	0.00			
深圳市高 新投保证 担保有限 公司	国有法人	2.02%		17,130,000	0.00			
兴业资产 管理有限 公司	国有法人	1.24%		10,496,254	0.00			

为一致行动人; 3. 灌尔果斯摩山为上海摩山全资子公司,霍尔果斯摩山与上海摩山为一致行动人 4. 除此之外,公司未知上连其他职东是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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

及所定制入报告期内变更]通用V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

、墨安尹州 、受诉讼事项影响,公司、全资子公司广东索菱被列入失信被执行人名单,详见公司分别于2019年7月

1、受诉公事项影响。公司、全资子公司「方索蒙糠奶」、失信被执行人名单、详见公司分别于2019年7月 23日、2020年4月16日在巨潮资讯网上发布的(关于公司、全资子公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告》(公告编号:2019—083)、《关于重元诉讼进程及新增被列入失信被执行人名单的公告》(公告编号:2019—083)、《关于重元诉讼进程及新增被列入失信被执行人名单的公告》(公告编号:2020—037)。公司通过中国执行信息公开网公示信息查询。公司已改修出失信被执行人名单。依止本公告披露日、公司及广东家堂已全部从失信被执行人名单的公司2023年3月4日在巨油资计网发布的《美子公司被移出失信被执行人名单的公告》(公告编号:2023—005)。 2、公司于2021年6月21日披露了《关于公司被公安机关立案侦查的公告》(公告编号:2021—037)、2019年9月29日,深圳市公安局经济犯师位金局对泰蒙股份涉嫌刑事犯罪立案侦查,已将该案犯册嫌疑人向检查机关策设审查起评。然至目前该事间违法有结论。 3、2020年12月30日,公司在巨潮资讯双设布《关于全资办公司签署《意向书》的公告》(公告编号:2019年2019年12月30日,公司在巨潮资讯双设布《关于全资办公司签署《意向书》的公告》(公告编号:2020—118),深州索蒙在全资子公司上海三旗报告担保事项时获悉,其全资子公司看准三旗和三菱于2019年12月2日签订《意向书》。截至报告自、香港三旗、上海三旗(统称为"三旗通信"或"炎方")与三菱重工正式签订《最终的议》、三旗通信为三菱重工提供电子设备、合同总价为 275。215。577.50 美元、本层经协议一经签署、高向书则告无效。

议—签案 意向中期告无效。
4、公司政征江游省公编市设立全资子公司无锡索菱科技有限公司(以下简称"无锡索菱",最终名称以工商费记为能力;在那资本为 4,000 万元人民币。由公司自有资金出资、公司持有其 100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-123)。截至报告日,无锡索菱已完成工商注册登记,详见公司于2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司进展及新增设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-002)。
5、为调史场条股价需要,公司报告即内在安徽省宏湖市设立全资子公司安徽等科技有限公司(以下简称"安徽家菱"),注册资本为 500 万元人民币,由公司自有资金出资、公司持有其 100%股权。截止目前,安徽家登已完成工商往上附登记井取得了张昌区市场监督管理局规定的官,建取服制,详见公司于2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司安徽发的《营业从职制》,详见公司于2023年2月1日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司进展及新增设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-002)

2023-002)。 6.二雄日本株式会社(以下简称"日本三雄")系公司上海三雄的参股子公司,上海三雄持有其 40%的 股权。日本三雄为稳定经营基础,于报告期内完成增资 8 亿日元(约人民币 4,040 万元),本次增资方为 原股灰三雄日本持株会社。基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑,公司放弃本次日本三 超的优先公战地合致、本次增资完成后,日本三雄(仍为上海三雄)的是户公司,上海三雄特有日本之雄的 仍比(郑伟由 40%下降至 8%,详见公司于2023年3月4日在巨潮资讯网上披露的《关于放弃年参股公司增资 优先认数世级的公告》(公告编号,2023-004)。 7.公司于2023年3月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届董事会第二次会议,审议通过了《关 "石庙蒙街公战》不可强的人员和继续和关系。

深圳市索菱实业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第五届董事会第五次会议

一、公司变更注册资本情况 因公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")之限制性股票的预留授予登记工作已完成。本次限制性股票预留授予登记完成数量60.00万股、公司总股本由847,208,028股变更为847,808,028股、公司进册资本由人民币84,7208,028万元变更为人民币84,780.8028万元。 中兴华会计师事务所《特殊普通合伙、统则分所于2022年5月12日出员了《验贷报告》中兴华资验字 (2023)第 001 号、认为、经我们审验、截至2023年5月19日出、贵公司已收到2名股权激励对象缴纳的限制性 股票款合计人民币1,278,000.00元。其中计人股本人民币600,000.00元,计人资本公职人民币 678,000.00元;各股未均以货币出资。同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币84,720.8028万元。截至2023年5月9日出,变更后的累计注册资本实收金额为人民币84,780.8028万元。截至

第八条总经理(总裁)为公

普通服。

董通服。

董通服。

第二十条公司的股份总数为84,780,8028万股,全部为 普通服。

除上述修改的条款外,其他条款保持不变。
本次(公司章届)修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更,董事会提请股东大会权董事会安排相关人员办理工商变更载记及章程备案的具体事宜。
上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会特别决议审议。
特此公告。 授权董事

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2023年8月31日

深圳市索菱实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

關。
重要內容提示

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所:鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,外心市场波动较为频繁、不确定性增强、为防范汇率波动风险。降低市场波动对公司经营业绩的影响,增强财务稳健性、公司及入公司取开展与日常经管相关的外汇费期保值业务,包括但不限于外汇或期结售汇、外汇期以等业务或上达产品的组合

2、交易金额,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万人民币(含等值外币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2、000万美元(含等值外币)。

3、已履行的审议程序:公司于2023年8月29日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇登据保值业务的议案》,公司业立部事发表了明确同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会审议。

4、风险提示:本投资无收益保证,在投资过程中可能存在市场风险、违约风险、流动性风险、敬请投资者注意投资风险。

注意投资风险

注意投资风险。

一开展外汇套期保值业务概述

1.开展目的:鉴于近期国际经济。金融环境波动频繁等多重因素的影响,外汇市场波动较为频繁,不确定

1.开展目的:鉴于近期国际经济。金融环境波动频繁等多重因素的影响,外汇市场波动较为频繁,不确定
性增强,为防范汇率波动风险。降低市场波动对公司经营业绩的影响,增强财务稳健性,公司及子公司拟开展
与日常经营相关的外汇套期保值业务,起用上对冲在开展境外业务的过程中所持外市资产受汇率波动带来
的风险。必须以签约生效的合同。以汇常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规键和防汇率风险
目的,不影响公司正常经营,不进行以投机为目的的金期保值业务。

目的,不影响公司正常经营,不进行以投机为目的的套期保值业务。
2、交易金额,公司及下属子公司开展外汇套据保值业务,只要于公司生产经营所使用的结算货币,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构投信额度,为应急措施所预留的保证金等)不超过 500万元人民币。含等值外币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万元(含等值外币)。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过日审议额度。公司董事会授权公司董事长在上述额度讨众第开展业务,并授权公司董事长或其授权代表签署相关的议及文性,开展该业务的单位包括公司及收入合并范围的子公司。
3、交易方式。公司及子公司计划与经国家有支坡所容的准备。 松子展用于规避和防治汽车或利率风险的外汇套排解值业务。在指行企会排除直延对在高风的过滤器的 松开展用于规避和防治汽车或利率风险的外汇套排解值业务。包括但在限于外汇运销转售汽、外汇掉期,外汇期以等业务或上述产品的组合。 4、交易期限:本次交易搬渡自董事会通过之日起12个月内有效,交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存线期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2023-042

深圳市索菱实业股份有限公司

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的超案以总议案的表决意见为准;如先对总以案投票表决,再对具体继案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一. 通过家安府交易系统投票的程序
1投票时间:2023年9月15日的交易时间,期9:16—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2股东可以登录证券入司交易好户端通过交易系统投票。
—通过家定所互联网投票系统进程则的相对。
1. 互联网投票系统进程规票的时间为2023年9月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年9月15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,据按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年能)))的预规定为理量价认证,取得"家公所按定"证"家交所投资者服务等码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行网络投票,据按照(深圳证券交易所投资者服务等码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行网络投票

受托人身份证号码: 委托日期:

联系电话

股东签字(法人股东盖章) 年月日

本公司及董事会全体成

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

1.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 〈
2.00 《关于公司为全资于公司提供对外担保的议案》 〈
这时:授权委托书复印或按以上格式自制均有效、委托人应在本委托书上签字单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。
注:1.股东请在选项中打〈; 2、每项均为单选,多选无效。
附件三:股东参会登记表

表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

深圳市索菱实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会股东参会登记表

附注: a) 调用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 b) 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年9月14日下午16;30之前以邮寄或传真方式送达公司, 不接受电话登记。 电话登记。 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时 主意。因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上

(一)会计政策变更概述
(一)会计政策变更概述
(一)会计政策变更限因
2022年1月20日,就设置发布了准则解释第16号,规定的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延
所得税不适用划除确认,都免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。"关于发行分分类为权益工具的
金融工具相关股利的所得耗影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的
股份支付约会计处理"的内容。自24市之日起施行。
(一)变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更加、公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指摘。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(三)变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后、公司将按照财政部团发的准则解释第16号的要求执行。除上述会计政策变更外,
其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则》—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指摘、企业会计准则解系公告以及其他相关规定执行。
(四)变更日明
公司根据财政部颁布的《企业会计准则等。

易所上市公司自律监管指引第1号——主极上中公司邓尔邓邓日7号号元元元,1993年发育议。
二本次会计政策变更的主要内容
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整免的会计处理。
对于不是企业合并、交易发生的该不影响会计利润也不影响应纳税所得额。或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导受产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁则开口占初始和租赁负债并入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存弃算型分衡确认例计负债并计人相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)第十三条关于豁免协始确认递近并得税负债和递近所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的知始确认所产生的应纳税值的性差异和可抵扣暂时性差异。应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认目的创造使用增税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合有关规定,执行变更后的会 一、公司、1884年之天理公司市场图则以高州日大规定和要求进行的合理变更、符合有关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观。公允地反映公司财务状况和经常成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整、会会认公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。特此公告。

证券代码。002766 证券简称:素菱股份 公告编号。2023-0。 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

洞。 深圳市套整实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议通知于 2023年8月19日 以电子邮件、电话、微信等方式发出、会议于6月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议 应出席董事6名。3年以用董事6名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司董事、高级管理人员列席了 这、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,以记名投票表决方式审

二、以6票同意,0票及对,0票分权、申及经验。

。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会特别决议审议。 七、以厚票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2023年9月15日(星期五)下午两点半在广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88 "州宏股金融中心B栋36楼会议室以现场会议结合网路投票方式召开2023年第二次临时股东大会。详见

同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召 开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023–047)。

深圳市索菱实业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于2023年8月19日以邮件、电话、微信等方式发出,会议于8月29日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实

经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告〉及其榜 讨议案》。

要的议案》。
《公司2023年半年度报告摘要》(公告编号: 2023—042)同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《公司2023年半年度报告》(公告编号: 2023—043)同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
全年核、能事会认为重单会编制和电路深圳市索蒙文业股份有限公司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

條(1)以底(28年)中國地區(1)上海湖。 《已載、课戶性矫述或者重大過潮。 二、以 3 票同意(0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情码を项报告〉的议案)。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、

七丁叫片、电话、城后等刀丸及田,云以了6月29日上十以死初后百进时的刀丸百开。云以应田师血争6石,关 辰出席3夕、太次会议由监事会主席带法夔女十主持、太次会议的召开符合《公司法》、《公司音程》及有关扼

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投票系统进行投票。 附件2:

可以投票

:人股东法定代表人姓名

5、资金来源:公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。 二、开展外汇套期保值业务审议程序

一、才探外化是别採倡业务单以往F 公司于 2023年8月29日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本次交易不构成关联交易,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会

程、信息保密与隔离措施、内部风险报告及风险处理、信息披露等作出明确规定,以控制交易风险。2、公司开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行

为。
 3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,防范法律风险。
 4、公司依随董事会批准的外汇套期保值业务基本情况,基于真实贸易背景及对未来外汇收支的合理估 打和业务需求,提出合理评估和具体实施方案。
 5、公司实时关注外汇至即保值业务等项风险因素,市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。
 五、开展外汇套期保值业务的可行性和对公司的影响

5、3、11之0为代土外汇、转明保值业务各项风险因素,市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。 五、开展外汇全期保值业务是均可行性和对公司的影响 公司开展外汇全期保值业务是的了实现和健全营。有利于规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,不 会对公司财务及经营状况产生不利影响。符合公司及全体股东的利益。 公司建立较为完善的外汇套期保值业务内部控制和风险控制体系、对外汇交易额度、品种、审批权限、内 部审核流和、责任部门及责任人、信息候客与隔离措施、内部风险股制体系、对外汇交易额度、品种、审批权限、内 部市核流和、责任部门及责任人、信息候客与隔离措施、内部风险股制体系处理、信息披露等作出明确规 定,能够有效规范外汇交易行为。控制交易风险。 综上人公司开展外汇金财保值业务相关会订交明 公司报报《企业会计处理 公司报报《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会 计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对视开展的外汇交易业务进行相应的会计核算,反映 资产价值表及损益表相关项目。

以广贝顶家及以加密农们不项目。 七、独立董事独立意见。 与目常经营家相关、公司以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的所开展的外汇套期保值业务 与日常经营家格相关、公司开展外汇套期保值业务可以进一步推开外汇风险管理能力,减少汇率被动对经营 业绩的影响。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,采取的针对性风险控制措施是切实可行的,符合有 关法律、法规时规定、该议案的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定、不存在损害公司和 公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务。

30度对元度是中小医水利面的间径。 2亿 山川原公司在22枚尼国内开展为广层异用床值业 八、备查文件 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》 2、《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的专项意见和独立意见》 3、《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 4、《公司外汇套期保值业务管理制度》 特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

深圳市索菱实业股份有限公司 关于全资子公司签订最终协议进展暨公司为全资 子公司提供对外担保的公告

大投資者注意担保风险。
—、担保情况概述
整子の23年3月27日,三旗通信科技(香港)有限公司(以下简称"香港三旗")、上海三旗通信科技有限公司(以下简称"上海三旗")(练称为"三旗通信"或"卖方")与三菱重工(下同"MHIMS")正式签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备、《最终协议》所述的工程和服务的总金额,以及符合MHIMS任何要求并被MHIMS接受的与总数量(1,548,760套)相对应的产品批量生产的合同价格总额为275,215,57750美元。推测《最终协议》,三旗通信应使使紫菱股份(下同"每次司"、"程保方"),在董事会和股东大会批准信,执行母公司担保。详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网按额的《关于全资子公司签署信仰书提供签定10 设外以约公告》(公告编号:2023—15)。
以银行《最终协议》中的职责和义务,公司拟与三菱重工签订担保合司,担保人应对卖方对买方的义务定担告带责任。该对外担保事项已经2023年8月29日召开的第二届董事会第五次会议时议通过,并取得全体董事一数同意。根据《公司章程》等有关规定,该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会特别决议审议通过。

二、被担保人基本情况

二、被担保人基本情况
(一)被担保人
(1)名称:上海三旗通信科技有限公司
(2)注册资本:5,000万人民币
(3)成立日期:2006—06—12
(4)法定代表人,间明
(5)主营业务;通信科技、信息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术开发、技术容询、技术服务、技术转让、软件开发、系统集成、网络运行维护、计算机软硬件、自动化控制设备的研发、销售,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营运动】 ·雲活动】 (6)与索菱股份关系,索菱股份持有上海三旗100%股份,上海三旗为公司全资子公司。 (7)财务状况

	时间	总资产	总负债	净资产
L.	2022年12月31日	58,687.22	33,426.65	25,260.57
海	2023年6月30日	61,612.24	35,140.67	26,471.57
三旗	时间	营业收入	利润总额	净利润
/94	2022年度	67,408.64	3,835.21	4,061.74
- 1	2023年上半年度	31,416.20	1,893.99	2,098.51

i,上海三旗不是失信责任主体。 (二) 被担保人二 (1) 名称:三旗通信科技(香港)有限公司 (2)注册资本:600万美金

(2) 注册资本:600万美金 (3) 成立日期:2009-07-20 (4) 法定代表人:盛家方 (5) 主营业务:第三代移动通信的技术及相关产品的原料采购,委托加工生产制造和产品销售业务。 (6) 与蒙整的关系:上海三旗持有香港三旗100%股份,香港三旗为公司全资孙公司。 (7) 财务状况 被担保人最近一年及一期的主要财务指标

				单位:	万元
香港三旗	时间	总资产	总负债	净资产	
	2022年12月31日	28,197.79	23,246.80	4,950.97	
	2023年6月30日	36,473.21	30,209.97	6,263.24	
	时间	营业收入	利润总额	净利润	
	2022年度	41,673.37	637.32	518.48	
	2023年上半年度	28,478.84	1,291.86	1,078.70	
(8)	至查询信用中国网站、国	家企业信用信息公示系:	统、中国执行信息公开区	网、国家发改委和财政	部等

网站,香港三旗不是失信责任主体。
三、担保协议的主要内职责和义务、公司拟与三菱重工签订担保合同,担保人应对卖方对买方的义务
承担生带责任、担保人应对责赔偿总额,并使买方免受因履行义务和本担保而遭受或积极的任何及所有损
失、损害、费用、责任、案解、成本或诉讼(包括但不限于律师费、执行解偿所产生的费用),担保人在本担保项
下的责任处职于或分产担保合同项下应承担的责任。具体条款以实际签署的合同约定为准。
四、董事会愈见
人动志次对全费子公司上海一旗和全资外公司香港三旗提供对外担保是基于上海三旗和香港三旗实际
日常经营所高、公司能够有效监管其经营活动的各个环节,且上海三旗及香港三旗护产、资信状况良好,因此
本次实施担保闭风险较小。同时,本次担保符合(公司章程)和武律,法规及规范性文件的规定。有利于公司 经营发展,符合公司整体和起为股余的固度好回收,不存在损害公司和中小股东合法利益的情态。该事项的
需提至20023年第二次临时股东大会特别决议审议。
五、独董职
经营业、公司本次对全资子公司上海三旗和全资外公司香港三旗提供对外担保是基于上海三旗和香港三旗提供对外担保是基于上海三旗和香港三旗运际日常签管所需。是为了强助规行公包证项目、最终协议》,担保风险在可经范围内,本议案
审议程序符合相关法律。法规以及公司章程的规定。履行了相应的程序、不存在册表公司和中小股东利益的

我们同意公司为上述全资子公司提供连带责任担保并同意将该事项提交2023年第二次临时股东大会

告)的议案》。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《让李日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此发表了对立意见,并见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的相关公告。三、Jus票间意。即聚反对。思养权,难以通过了《关于变更注册资本并修订》公司章程》的议案》。
《关于变更注册资本并修订》公司章程》的公告》(公告编号:2023—044)刊登于同日的《上海证券报》、《世国证券报》、《世书日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司2023年第二次临时报东大会特别决议审议。
四、Jus严同意。即要众力。思养权,可议通过了《关于制订》《外汇套期保值业务管理制度》的议案》。
《外汇套期保值业务管理制度》引登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、Jus严同意。即要众力。思养权,可议通过了《关于开展外汇套期保值业务管理制度》的议案》。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023—045)刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、Jus严同意。即是双力。思养权,可以通过了《关于开展外汇为全资子公司提供对外担保的议案》。
《关于全资子公司签订最终协议进展、整公司为全资子公司提供对外担保的公告》(公告编号:2023—046 刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《世界日》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特别决议审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 六、紫江为小生學就量及慮別程學研究量 本次担保之前,公司不存在初外担保,本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过 275, 215, 577.50美元,约占上市公司最近一期经审计净资产的301.93%;上市公司及其控股子公司对合并报 录外单位提供的担保总余额为0万。截止目前公司及控股子公司之逾期担保、无涉及诉讼的组保及危担保被

1、《公司第五届董事会第五次会议决议》 2、《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》

深圳市索菱实业股份有限公司

深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

酮。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市紫菱实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,经深圳市紫菱实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第五次会议审 议通过,决定于2023年9月15日(周五)召开2023年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告 如下:

. 召开会议的基本情况 股东大会届於:本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。 股东大会的召集人:公司董事会。 会议召开的合法: 合继:"经公司第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开2023年第二次临时 会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法

承大会。本次股东大会会以召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法、 - 然了规章,起抢性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期,时间:
现场会议召开日期和时间;2023年9月15日(星期五)下午 14:30
网络投票日期和时间;2023年9月15日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日(现场股东大会召开当 9:15—9:26,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始 间为2023年9月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年9月15日(现场股东大会结束当

。 6. 会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日为2023年9月12日(星期二)。

表一:本次股东大会提案编码示例表 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2.00 《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指以 下股东以外的其他股东:上市公司的董事,监事,高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

户2016. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股 (1)目然入股外待本人身衍此、股外账十卡等办理登记于续;安壮代理人待本人身衍此、股外账户卡、股 疾授权委托书等办理登记于续; (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记于续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的、应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和法定代表人依法出真的书面委托书办理登记于续; (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年9月14日下午16;30前送达时真安公司董事会办公室)、不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cr 参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

1. 会议诉杀人: 徐荷爾德 联系电话: 0755-28022655 传真: 0755-28022955 地址: 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋3507 邮编: 518000 2. 公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

7. 雷旦文片 1. 《深圳市索菱实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

一、网络投票的程序 1投票代码:"362766"。 2投票简称: "家菱投票"。 3填报表决意见本次股东大会提案均为非累系投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见·同意、反

参加网络投票的具体操作流程

深圳市索菱实业股份有限公司

通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的部分股权的金额为21,059.52万元。 截至2023年6月30日,该募集资金账户余额为0元,该账户募集资金已使用完毕

1.募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理相使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板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《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,本 可对募集资金文行专户存储。在银行设立募集资金专户、公司对募集资金是和专户存储制度、公司及全资子 公司广东零菱电子科技有限公司(以下简称"广东零菱")分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支 行、中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行签署《募集资金专用账户资料、以便于募集资金四方监管协 议》、授权保泽代表人可以随时到募集资金并户银行查询募集资金专用账户资料、以便于募集资金的管理和 使用以及对其使用情况进行监督,明确了各方的权利和义务。报告期,各方严格按照监管协议执行,无违约情 形

银行名称	银行账号	存储方式	截止日余額	金额单位:人
中国光大银行股份有限公司深 川红岭支行	39150188000034385		_	己注销*1
中国光大银行股份有限公司深 川红岭支行	39150188000037067		-	己注销*2
中信银行股份有限公司深圳城 市广场旗舰支行	8110301013800002424	活期存款	0.00	己注销*3
合计			0.00	

效委托(先生/女士)代表本人(本公司) 出席深圳市等要实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托股东姓名及签章: 身份证或营业块服号码: 委托股东姓名及签章: 李托及东姓名及签章: 身份证或营业块服号码: 委托及东姓名及签章:

田以又行、市间地方营富 1 等級或证的/加高的以》。

"2 公司"汽车能音及导航系统任产项目"募集资金专户金额已于2016年12月2日使用完毕,并办理了专户注销手线。

"3 公司"汽车导航系统研发中心建设项目"募集资金专户金额已使用完毕,并于2023年5月17日办理了专户注销手线。
(二)非公开发行股票
1.募集资金的管理情况
根据(管理制度),本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户、公司对募集资金买用专户存储制度),本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司对募集资金、产户存储制度分。本公司对募集资金实行专户存储,但是全方招商银行股份有限公司深圳华南城支行。签署《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料、以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监管,明确了各方的权利和义务。报告期、各方严格按照监管协议执行,无违约情况。
2. 嘉集者参与与体制组织

2、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,本公司募集资金的存储情况列示如下:

				金数	卑似:人₽	ап			
	银行名称	银行账号	存储方式	截止日余额	备注				
	招商银行股份有限公司深圳华 润城支行	755918099810709	活期存款	0	己注销 *1				
	合计			0					
*	1 该募集资金专户金额己使用完毕,公司已于2023年4月27日办理了专户注销手续。								
	三、本年度募集资金的实际使用情况								
	(一)首次公开发行股票								

1、新來以並比刊同亞利納茲 募集资金担府情况对据表详见本报告附表1。 2、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

2. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核育效益的原因及其情况不适用。
3. 募集资金投资项目的实施地点、实施力式变更情况
公司3.16年11月24日召开第二届董事会第一四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将"汽车导航系统研发中心建设项目"实施地点由"深圳市宝安区观播街道市坑社区租赁的冠衫"房第6栋第四层"变更为"深圳市宝安区观潮街道市坑社区租赁的冠衫"房第6栋第四层"变更为"家圳市宝安区观潮街道市坑社区租赁的冠衫"房第6栋第四层和深圳市商山区深南;遗域5公6号(公告编号:2015—038)。
公司2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,为违应公司产能规划调整,将"汽车导航系统研发中心建设项目"实施主体变更为广东资差和资度股份、实施地点中,深圳市宝安区观潮街道市坑社区无能了房第6栋第四里和深圳市南山区深南大河678号大中商务中心1栋2号楼(B座)22楼"变更为"广东省重州市中信高部区东江高新科技产业园兴料东路与贯广东袭蒙广房楼和深圳市南山区深南大河678号大市南条中心1栋2号楼(B座)22楼"4, 4 身投项目先期投入及置独情仍2015年6月26日、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置操前期已投入资金的议案》,董事会同意公司以募集资金4、728.26万元置换领先投入募投项目的自筹资金。
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

不適用。
7、超錫资金使用情况
7、超錫资金使用情况
不适用。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用的金额为0元(含利息收人),公司公开
股票募集资金金衡使用完毕。
9、募集资金使用的其他情况

2裁 误导性陈述或重大遗

董事会 2023年8月31日

9. 募集资金使用的其他情况 根据公司招股设明书师教内容,公司首次公开发行股票募投项目"汽车导航系统研发中心建设项目"和 投入募集资金金额为3,982,32万元,其中"人才引进"为441,53万元。"辅底流动资金"为850,00万元,合计 1,291,53万元。截至2023年6月30日,公司实际使用募集资金支付研发人员工资合计3,374,18万元。 (二)非公开发行股票 1.募集资金使用销高公别票表 募集资金使用销高公别票表 募集资金使用销高公别票表; 募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 2、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。 4、募投项目先期投入及置换情况 、适用。 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 、司本年度元利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司本年後元利用附且參樂五並目的村元的以五並目的。 6. 节余轉集资金使用情况 公司第三届八次董事会会议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 4. 余募集资金补充流动资金328.14万元。 7. 起募资金使用情况 不適用。 8.尚未使用的募集资金用途和去向 截至2023年6月30日,公司非公开发行股份募集资金尚未使用的金额为0元(含利息收入),公司该账户 资金全部使用完毕。 项、变更募集资金投资项目的资金使用情况

四、交叉等%以应及以项目的双金欧州的C 本公司报告期内未变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及按摩中存在的问题 2023年半年度、公司按照法律法规及规章制度的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未 及时、真实、准确、完整按据的情况,未出现严重违规情形。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会 设告期内变更用途的募集 2008 本年度投 入金额

016年 8月 否 2017年 3月 否

《集资金投资项目实施地占变更情况 375.00 (375.00) 15.00 (375.0

募集资金投资项目实施方式调整情况

) 23年6月30日,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 627,281.19元。截至2023年6月30该账户募集资金已使用完毕。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《上海证券报》、(中国证券报》、 (证券日报》及巨潮资讯例《www.cminfo.com.cn)。 登认真审议、监事会认为: (2023年半年度募集资金存放与使用情况与专项报告》反映了公司募集资金存 放与使用的复义情况、报专用协公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司(章程》、(募集 资金管理办法)等相关法律、法规、制度文件的规定执行、审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺 投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。 等此公告。 深圳市索萘实业股份有限公司

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告

(一)首次公开投行股票 1.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《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证 经可国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股) 4.580万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币753元,共计募集资金为人民币344,874,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币31.603,000.00元,实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述 募集资金已经继华会计师审务所(特殊普遍合伙)验证,并出具维华验字(2015)48270014号(验资报告)。 2.募集资金使用和结余情况。

截至2023年6月30日,公司募集资金累计投入的金额为31,355.43万元,其中:公司募集资金用于置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14,728.26万元;募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额

《验资报告》。 2. 募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日,公司募集资金累计投入的金额为21,059.52万元,支付相关费用438.49万元,转 为流动资金的金额为328.14万元,其中:募集资金到位后支付现金用于购买涂必勤等投资者持有的上海三旗

公司招股说明书所载内容、公司首次公开发行股票募投项目"产 系统研发中心建设项目" 拟投入募集资金金额为3,982.22万元 人才引进"为41.53万元",输底流动资金"为88.007万元。 (3万元、截至2023年6月30日,公司实际使用募集资金支付研发人 台址3.374.3度 金額单位 人民币2 庭生资 全总额 本年度投入募集资金总额 マットは人真集寄全台額 承诺投资 项目 0.000.0 100.00 ,061.74 495.44 承诺投资 1,059.52 21,059. 100.00 超募资金 超募资金 尚未使用的墓集资金用途及去的 事業等
事業
事