证券代码:688328 证券简称:深科达

深圳市深科达智能装备股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	79,611,386.21	-24.52	472,997,758.75	3.23
归属于上市公司股东的净利润	-37,194,806.45	不适用	-59,680,082.45	-825.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,455,993.44	不适用	-66,612,430.46	-5,664.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-99,909,200.26	-519.91
基本每股收益(元/股)	-0.46	不适用	-0.74	-836.43
稀释每股收益(元/股)	-0.46	不适用	-0.74	-836.43
加权平均净资产收益率(%)	-3.02	不适用	-6.07	减少7.14个百分点
研发投入合计	21,416,384.76	1.44	70,551,340.18	18.39
研发投入占营业收入的比例(%)	26.90	增加6.88个百分点	14.92	增加1.91个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,753,650,030.47	1,807,447,189.69		-2.98
归属于上市公司股东的所有者权益	697,077,570.74	738,699,698.44		-5.63

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-209,038.44	110,844.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,208,853.43	6,710,001.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	883,451.50	2,449,703.79	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		230,388.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,760.96	440,545.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	393,540.16	1,596,959.15	
少数股东权益影响额(税后)	442,300.30	1,422,177.11	
合计	1,261,186.99	6,932,348.01	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-825.76	主要系:1.公司期间费用增长幅度高于营业收入增长幅度,导致净利润减少;2.为吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,2023年对员工实施股权激励确认费用影响;3.销售回款不及预期,账龄较长的应收账款增加导致信用减值损失增加;4.可转债利息费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-5,664.67	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-519.91	主要系:1.本期销售商品收到的现金较上年同期减少;2.收到的税费返还较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-836.43	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-836.43	
研发投入合计_年初至报告期末	18.39	主要系:1.为吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,2023年对员工实施股权激励确认费用影响;2.公司持续加大对新产品如VR/MR生产设备、平移式分选机、探针台等投入导致研发费用增加。
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	6.88	
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期	1.91	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,767			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
黄奕宏	境内自然人	13,359,716	16.49	13,359,716	13,359,716	无	0
肖演加	境内自然人	7,239,985	8.93	7,239,985	7,239,985	无	0
黄奕奋	境内自然人	7,239,984	8.93	7,239,984	7,239,984	无	0
深圳市深科达投资有限公司	境内非国有法人	5,092,000	6.28	5,092,000	5,092,000	无	0
张新明	境内自然人	3,350,900	4.13	0	0	无	0
谢文冲	境内自然人	1,687,500	2.08	0	0	无	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1,195,452	1.48	0	0	无	0
深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	828,415	1.02	0	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	其他	792,800	0.98	0	0	无	0
UBS AG	境外法人	742,123	0.92	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类		数量			
张新明	3,350,900	人民币普通股		3,350,900			
谢文冲	1,687,500	人民币普通股		1,687,500			
中信证券股份有限公司	1,195,452	人民币普通股		1,195,452			
深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)	828,415	人民币普通股		828,415			
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	792,800	人民币普通股		792,800			
UBS AG	742,123	人民币普通股		742,123			
丁大富	571,577	人民币普通股		571,577			
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCPT4(QFII)	567,224	人民币普通股		567,224			
南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)	544,000	人民币普通股		544,000			
兴业银行股份有限公司-兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)	533,911	人民币普通股		533,911			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十大股东中,黄奕奋系黄奕宏的哥哥,肖演加系黄奕宏的姐夫,黄奕宏通过持有深科达投资51.54%的股权间接控制公司6.28%的股份;2.2020年3月18日,黄奕宏、黄奕奋、肖演加三人重新签署《一致行动协议》,约定《一致行动协议》有效期自签订之日起至发行人上市后36个月内始终有效,有效期限届满前,各方如无异议,可以续签,公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司40.63%的股份。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:深圳市深科达智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	274,179,476.52	314,925,547.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,730,388.89	86,636,638.89
衍生金融资产		
应收票据	75,923,024.29	66,097,019.04
应收账款	487,894,870.84	466,082,857.84
应收款项融资	22,789,409.57	26,992,600.96
预付款项	5,667,828.97	11,835,450.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,960,528.46	23,765,725.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,358,600.59	242,329,829.99
合同资产	22,418,318.28	14,005,257.23
持有待售资产	58,588,647.49	
一年内到期的非流动资产	14,417,193.96	3,700,991.20
其他流动资产	28,458,298.30	20,404,789.14
流动资产合计	1,259,376,586.16	1,276,796,707.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,839,154.12	1,723,537.78
长期股权投资	3,000,000.00	2,063,017.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	366,517,251.68	431,243,273.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,356,598.30	16,430,582.12
无形资产	24,252,987.40	24,553,999.97
开发支出		
商誉	8,420,169.98	5,901,363.12
长期待摊费用	18,581,911.16	13,906,577.72
递延所得税资产	45,800,267.44	31,002,398.47
其他非流动资产	4,505,104.23	3,825,731.96
非流动资产合计	494,273,444.31	530,650,482.30
资产总计	1,753,650,030.47	1,807,447,189.69
流动负债:		
短期借款	178,423,346.11	175,312,776.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,530,773.30	145,861,675.65
应付账款	190,513,789.36	211,719,303.11
预收款项	238,904.00	47,750.00
合同负债	23,224,465.64	19,430,702.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,342,763.44	33,064,332.82
应交税费	28,733,014.16	28,829,761.64
其他应付款	5,595,050.67	5,964,882.56
其中:应付利息		0
应付股利	1,284,960.00	1,284,960.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	388,781.70	4,651,018.95
其他流动负债	45,956,084.22	26,589,048.21
流动负债合计	627,946,972.60	651,471,262.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	348,524,206.55	337,772,768.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,526,827.01	11,922,933.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,059,183.34	1,131,631.63
递延所得税负债	525,162.13	195,575.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,635,379.03	351,022,909.28
负债合计	993,582,351.63	1,002,494,171.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	81,040,074.00	81,040,000.00
其他权益工具	19,281,053.64	19,281,160.76
其中:优先股		
永续债		
资本公积	412,575,931.61	394,517,943.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,211,992.82	27,211,992.82
一般风险准备		
未分配利润	156,968,518.67	216,648,601.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	697,077,570.74	738,699,698.44
少数股东权益	62,990,108.10	66,253,319.57
所有者权益(或股东权益)合计	760,067,678.84	804,953,018.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,753,650,030.47	1,807,447,189.69

公司负责人:黄奕宏主管会计工作负责人:张新明会计机构负责人:张新明

合并利润表

2023年1一9月

编制单位:深圳市深科达智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	472,997,758.75	458,176,921.33
其中:营业收入	472,997,758.75	458,176,921.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,314,351.40	466,826,866.42
其中:营业成本	317,402,608.34	295,210,805.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,744,524.19	2,238,824.32
销售费用	82,041,567.88	67,018,786.27
管理费用	58,472,911.55	40,772,246.20
研发费用	70,551,340.18	59,591,811.51
财务费用	13,101,399.26	1,994,392.32
其中:利息费用	15,389,569.80	5,448,606.48
利息收入	2,313,981.28	2,144,584.62
加:其他收益	13,699,501.13	19,992,428.86
投资收益(损失"-"号填列)	2,434,780.20	887,563.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-725,779.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	230,388.89	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,398,755.16	-3,666,444.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,859,302.00	48,093.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	414,353.52	218,735.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-70,795,626.07	8,830,431.95
加:营业外收入	743,229.59	244,974.76
减:营业外支出	302,684.19	738,937.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-70,355,080.67	8,336,469.48
减:所得税费用	-13,324,647.11	-12,142,093.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-57,030,433.56	20,478,562.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-57,030,433.56	20,478,562.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-59,680,082.45	8,223,069.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,649,648.89	12,255,492.96
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-57,030,433.56	20,478,562.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,680,082.45	8,223,069.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,649,648.89	12,255,492.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.74	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.74	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:黄奕宏主管会计工作负责人:张新明会计机构负责人:张新明

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位:深圳市深科达智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	367,300,351.50	408,693,984.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,211,494.47	25,889,001.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,197,316.44	18,464,852.68
经营活动现金流入小计	398,709,162.41	453,047,838.47
购买商品、接受劳务支付的现金	246,270,814.13	218,070,420.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	162,374,329.90	143,290,025.47
支付的各项税费	32,324,839.12	20,613,041.56
支付其他与经营活动有关的现金	57,648,379.52	47,281,147.70
经营活动现金流出小计	498,618,362.67	429,254,634.93
经营活动产生的现金流量净额	-99,909,200.26	23,793,203.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	565,000,000.00	230,660,000.00
取得投资收益收到的现金	3,108,941.01	1,335,588.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,650.00	300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,808,653.54	1,092,060.58
投资活动现金流入小计	570,088,244.55	233,387,649.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,541,682.48	159,958,501.30
投资支付的现金	511,000,000.00	484,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,239.18	
投资活动现金流出小计	529,561,921.66	644,458,501.30
投资活动产生的现金流量净额	40,526,322.89	-411,070,852.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,193,400.00	3,521,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,193,400.00	3,521,000.00
取得借款收到的现金	160,141,932.62	518,941,337.98
收到其他与筹资活动有关的现金	67,681,410.38	55,163,683.52
筹资活动现金流入小计	230,016,743.00	577,626,021.50
偿还债务支付的现金	162,756,043.82	100,947,276.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,266,507.46	24,044,926.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,154,346.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,675,701.88	48,577,248.32
筹资活动现金流出小计	207,698,253.16	173,569,451.21
筹资活动产生的现金流量净额	22,318,489.84	404,056,570.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	403,575.85	162,680.07
五、现金及现金等价物净增加额	-36,660,811.68	16,941,601.77
加:期初现金及现金等价物余额	230,727,869.93	203,932,606.47
六、期末现金及现金等价物余额	244,067,058.25	220,874,208.24

公司负责人:黄奕宏主管会计工作负责人:张新明会计机构负责人:张新明

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2023-073

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2023年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年11月13日14 点00 分

召开地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月13日

至2023年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司增加担保额度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688328	深科达	2023/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、合伙企业股东:应由合伙企业执行事务合伙人或委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示其身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、自然股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)登记时间:2023年11月9日(上午9:00-12:00 下午13:00-17:00)

(三)登记地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼证券部。

(四)登记方式:可采用现场登记、电子邮件、信函登记。电子邮件以收到邮件时间为准;通过信函方式的,以信函抵达公司的时间为准。

(五)注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:张新明、郑亦平

电话:0755-27889869-879

电子邮箱:irm@szskd.com

地址:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼证券部

(二)会议费用情况:本次股东大会与会股东及股东代理人所有费用自理

(三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市深科达智能装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司增加担保额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2023-074

深圳市深科达智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2023年10月27日下午以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司严格按照公司财务制度规范运作,公司2023年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及深圳线马科技有限公司增加担保额度的议案》

监事会认为:公司本次新增担保事项为满足公司子公司深科达半导体和线马科技的日常经营需求,被担保人资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对被担保人享有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司2023年度为子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及深圳线马科技有限公司提供担保额度的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司增加担保额度的议案》

监事会认为:本次新增担保事项是为满足公司子公司的日常经营发展需求,解决了公司子公司银行授信额度担保的问题,支持了子公司的发展。公司对子公司深科达微电子及矽谷半导体享有充分的控制权,公司对其担保风险较小且可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司2023年度为子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司提供担保额度的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2023-070

深圳市深科达智能装备股份有限公司部分董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,董事/高级管理人员张新明先生持有公司股份3,350,900股,占公司总股本的比例为4.13%;高级管理人员秦超先生持有公司股份332,000股,占公司总股本的比例为0.41%;上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2023年3月30日,公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《关于部分董事、高管人员减持股份计划公告》(公告编号:2023-026)。因个人资金需求,张新明先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份,合计减持不超过837,725股,即合计减持不超过公司总股本的1.03%;秦超先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过83,000股,即不超过公司总股本的0.10%。

公司于近日收到张新明先生、秦超先生分别出具的《股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》,截至公告披露日,秦超先生通过集中竞价方式减持公司股份25,000股,占公司股份总数的比例为0.03%。张新明先生尚未减持公司股份。本次减持计划时间区间已届满,本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张新明	董事、监事、高级管理人员	3,350,900	4.13%	IPO前取得:3,350,900股
秦超	董事、监事、高级管理人员	332,000	0.41%	IPO前取得:332,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
张新明	0	0.00%	2023/4/24 ~ 2023/10/23	集中竞价交易	0-0	0	未完成:837,725股	3,350,900	4.13%
秦超	25,000	0.03%	2023/4/24 ~ 2023/10/23	集中竞价交易	26.13-34.32	781,265.92	未完成:58,000股	307,000	0.38%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

张新明先生未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数