证券代码:600061　证券简称:国投资本　公告编号:2024-019

国投资本股份有限公司九届十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)九届十次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年4月12日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年4月19日以通讯方式召开,会议应参会董事7人,实际参会董事7人。公司董事长段文务主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

《国投资本股份有限公司关于聘任总经理及提名董事候选人的议案》

同意聘任陆俊先生(简历见附件)为公司总经理,任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时提名陆俊先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。其中选举董事的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2024年4月19日

附件:

陆俊先生简历

陆俊先生,1970年出生,工商管理硕士,现任国投资本股份有限公司党委副书记。曾任国投泰康信托有限公司副总经理,国投资本控股有限公司副总经理,四川省财政厅副厅长、党组成员(挂职),国投财务有限公司总经理等。

证券代码:600061　证券简称:国投资本　公告编号:2024-020

国投资本股份有限公司关于聘任总经理和提名董事候选人的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,2024年4月19日国投资本召开九届十次董事会,审议通过《国投资本股份有限公司关于聘任总经理及提名董事候选人的议案》。

公司聘任陆俊先生(简历见附件)为总经理,任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时提名陆俊先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止,选举董事的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2024年4月19日

附件:

陆俊先生简历

陆俊先生,1970年出生,工商管理硕士,现任国投资本股份有限公司党委副书记。曾任国投泰康信托有限公司副总经理,国投资本控股有限公司副总经理,四川省财政厅副厅长、党组成员(挂职),国投财务有限公司总经理等。

证券简称:大晟文化　证券代码:600892　公告编号:临2024-010

大晟时代文化投资股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”或“大晟文化”)今日收到公司控股股东周镇科先生函告,获悉其将所持有的大晟文化部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其及一致行动人所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
周镇科	是	35,000,000	否	否	2024-4-19	2024-11-01	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	21.10%	6.26%	自身生产经营

二、控股股东及其一致行动人累计质押的情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其持股比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
周镇科	126,373,120	22.59%	0	35,000,000	27.70%	6.26%	0	0	0	9,066,779
深圳市大晟资产管理有限公司	39,502,752	7.06%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	165,875,872	29.65%	0	35,000,000	21.10	6.26%	0	0	0	9,066,779

公司控股股东周镇科先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量0股,占其及一致行动人所持股份的0.00%,占公司总股本的0.00%,对应融资余额0万元;未来一年内到期的质押股份累计数量35,000,000股,占其及一致行动人所持股份的21.10%,占公司总股本的6.26%,对应融资余额10,000万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款来源为自有资金、自筹资金等。

公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

公司控股股东及其一致行动人质押股份风险可控,目前不存在平仓风险,其质押事项对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等不产生影响;控股股东、实际控制人及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,质押事项对公司控制权稳定、股权结构、日常管理等不产生影响。

周镇科先生后续若有新增质押情况将及时履行告知义务,公司将持续关注其质押变动情况及风险,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:688503　证券简称:聚和材料　公告编号:2024-030

常州聚和新材料股份有限公司关于召开2024年第一季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:2024年4月28日(星期天)下午15:30-16:30

●会议召开方式:线上电话会议

●线上互动平台:进门财经A股APP进门财经小程序

●投资者可于2024年4月26日(星期五)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱:ir@fusion-materials.com,也可访问网址:https://s.comein.cn/A9Pwg或者使用微信扫描二维码在报名后进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

为加强上市公司投资者关系管理,同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度业绩和经营情况,公司将于2024年4月28日(星期天)下午15:30-16:30举办2024年第一季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次业绩说明会以线上电话会议形式召开,公司将针对2024年第一季度经营成果、财务指标等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、地点和方式

(一)会议召开时间:2024年4月28日(星期天)下午15:30-16:30

(二)会议召开方式:线上电话会议

(三)线上互动平台:进门财经APP/进门财经小程序

三、参加人员

财务总监:李　浩

董事会秘书:林楮楠

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者问题征集及参加方式

(一)为了做好中小投资者的保护工作,公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2024年4月26日(星期五)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ir@fusion-materials.com,也可访问网址:https://s.comein.cn/A9Pwg或者使用微信扫描二维码在报名后进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2024年4月28日(星期天)下午15:30-16:30通过以下方式在线参与本次业绩说明会:

1、网络端参会/预约参会:https://s.comein.cn/A9Pwg

2、手机端参会/预约参会:登陆进门财经APP/进门财经小程序,搜索“688503”,进入“聚和材料(688503)2024年第一季度业绩说明会”,或扫描下方二维码参会/预约参会。

3、电话端参会:+86-02180300466(中国)
+86-01056340450(全球)
+852-57006913(中国香港)
参会密码:718611
五、联系人及咨询办法
联系人:林楮楠
电话:021-33882061
邮箱:ir@fusion-materials.com
特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:600686　证券简称:金龙汽车　编号:临2024-023

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称金龙集团或公司)及下属各子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称金龙旅行车)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称苏州金龙)、厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称金龙车身)、厦门金龙轻型客车车身有限公司(以下简称金龙轻客车身)、重庆众思创智能科技有限公司(以下简称重庆众思创)、厦门金龙汽车新能源科技有限公司(以下简称金龙新能源)和金龙(龙海)投资有限公司(以下简称金龙龙海)于2023年12月12日至2024年3月31日收到政府补助如下:

单位:万元

序号	单位	项目	收到时间	金额	补贴性质
1	金龙联合、苏州金龙、重庆众思创	科技奖金补贴	2023年12月、2024年2月	1,749.00	与收益相关
2	金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙、金龙车身、重庆众思创、金龙新能源	研发费用补助	2023年12月、2024年3月	969.52	与收益相关
3	金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙	开拓市场补贴	2023年12月	336.96	与收益相关
4	金龙旅行车、苏州金龙	信保补贴	2023年12月	210.00	与收益相关
5	金龙旅行车	扩大生产奖励	2024年3月	104.90	与收益相关
6	金龙联合、金龙旅行车、金龙车身、金龙轻客车身、金龙新能源	社保补贴	2023年12月至2024年3月	69.06	与收益相关
7	金龙联合、苏州金龙	安全补贴	2023年12月、2024年2月	38.24	与收益相关
8	金龙集团、金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙、金龙车身、金龙轻客车身、重庆众思创、金龙新能源、金龙龙海	其他补贴	2023年12月至2024年3月	577.46	与收益相关
	合计			4,055.14	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司及子公司对上述补助资金分别在2023年年度和2024年年度计入当期损益,将对公司2023年年度和2024年年度的利润产生积极影响,具体的会计处理以会计师年度审计确认后结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:688676　证券简称:金盘科技　公告编号:2024-037
债券代码:118019　债券简称:金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过1%的提示性公告

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:

●本次权益变动为海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”或“公司”)可转换公司债券“金盘转债”转股以及股权激励归属登记导致公司总股本增加,公司控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释,不涉及持股数量发生变化,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,公司控股股东海南元宇智能科技投资有限公司(以下简称“元宇投资”)及其一致行动人JINPAN INTERNATIONAL LIMITED(以下简称“金榜国际”)、敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“敬天投资”)合计持有公司股份的比例将从55.21%被动稀释至54.12%。

一、本次权益变动情况:

2023年1月9日至2024年4月18日,因公司可转换公司债券“金盘转债”转股以及股权激励归属登记,公司总股本由425,700,000股增加至434,279,444股,具体情况如下:

2023年1月3日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属完成登记工作;2023年1月9日,归属股票的上市流通数量为1,319,740股。具体情况详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-003)。

2023年11月1日,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属登记手续;2023年11月8日,归属股票的上市流通数量为36,000股。具体情况详见公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-081)。

2024年3月29日,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续,2024年4月3日,归属股票的上市流通数量为1,655,428股。具体情况详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-025)。

2023年3月22日,公司可转换债券“金盘转债”进入转股期,截至2024年4月18日,公司“金盘转债”累计转股数量为5,568,276股。

上述变动后,公司总股本增加至434,279,444股,公司控股股东元宇投资及其一致行动人金榜国际、敬天投资在持有公司股份数量不变的情况下,合计持有公司的股份比例从55.21%被动稀释至54.12%。

信息披露义务人	股东名称1	海南元宇智能科技投资有限公司						
	注册地址	海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园沃克公园8829号楼2-216						
	权益变动时间	2023年1月9日至2024年4月18日						
	股东名称2	JINPAN INTERNATIONAL LIMITED						
	注册地址	P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola,British Virgin Islands						
	权益变动时间	2023年1月9日至2024年4月18日						
	股东名称3	敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)						
	注册地址	海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园沃克公园8829号楼2-216						
	权益变动时间	2023年1月9日至2024年4月18日						
股东名称	股份性质	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份		变动数量	变动比例	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例			
元宇投资	无限售流通股	184,864,203	43.43%	184,864,203	42.57%	0	0.86%	
金榜国际	无限售流通股	26,966,520	6.33%	26,966,520	6.21%	0	0.12%	
敬天投资	无限售流通股	23,192,388	5.45%	23,192,388	5.34%	0	0.11%	
合计		235,023,111	55.21%	235,023,111	54.12%	0	1.09%	

注1:上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差,为四舍五入所致。

注2:本次权益变动前持有股份占总股本比例以公司首次公开发行后总股本425,700,000股为基数计算。

二、其他事项说明

1、本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:688220　证券简称:翱捷科技　公告编号:2024-025

翱捷科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月19日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	214,267,040
普通股股东所持有表决权数量	214,267,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.5395
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.5395

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书韩旻出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,211,349	99.9740	52,611	0.0246	3,080	0.0014

2、议案名称:关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,211,349	99.9740	52,611	0.0246	3,080	0.0014

3、议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,211,349	99.9740	52,611	0.0246	3,080	0.0014

4、议案名称:关于《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,211,349	99.9740	52,611	0.0246	3,080	0.0014

5、议案名称:关于2023年年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,224,797	99.9803	37,695	0.0176	4,548	0.0021

6、议案名称:关于《2023年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,211,349	99.9740	52,611	0.0246	3,080	0.0014

7、议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,214,889	99.9757	49,071	0.0229	3,080	0.0014

8、议案名称:关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,224,797	99.9803	39,163	0.0183	3,080	0.0014

9、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,224,797	99.9803	39,163	0.0183	3,080	0.0014

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2023年年度利润分配预案的议案	24,646,615	99.8289	37,695	0.1527	4,548	0.0184
7	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	24,636,707	99.7888	49,071	0.1988	3,080	0.0125
8	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	24,646,615	99.8289	39,163	0.1586	3,080	0.0125

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案9为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;议案1-8为普通决议议案,均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

2、本次股东大会会议议案5、7、8对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:罗华、赵部锋

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《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》等有关法律法规的规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“安达智能”或“公司”)持续督导工作的保荐机构,负责安达智能上市后的持续督导工作,并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	保荐机构已与安达智能签订《保荐协议》,该协议明确了双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023年度,安达智能在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等	2023年度,安达智能在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式,了解安达智能业务情况,对安达智能开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做的各项承诺	在持续督导期间,保荐机构督导安达智能及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促安达智能依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对安达智能的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,安达智能的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促安达智能严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对安达智能的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2023年度,安达智能及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2023年度,安达智能及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2023年度,经保荐机构核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023年度,安达智能未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划,明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2023年度,安达智能不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023年度,公司不存在需要整改的情况。

三、重大风险事项

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险

2023年度,公司实现营业总收入47,240.84万元,较上年同期下降27.47%;实现归属于母公司所有者的净利润2,916.70万元,较上年同期下降81.44%。消费电子行业是公司收入比重最大的一个应用领域,受全球宏观经济衰退影响,下游消费类需求大幅下滑,整体消费电子行业需求低迷,公司产品出货及收入同比有所下滑。而同时公司又加大了新产品的开发与新行业的拓展,并仍将继续投入研发,且人力成本上涨存在刚性特征,如果公司营收未能恢复增长,则业绩存在继续下滑的风险。

(二)核心竞争力风险

1、技术更新和技术被替代的风险

公司产品涉及各类自动化组件或装备、工业互联网及工业软件等软硬件技术,覆盖了多个学科知识和专业领域技术的融合,对公司的技术储备和研发创新能力提出了更高要求。同时,电子信息制造业的技术更新迭代速度较快,公司所处下游应用领域广泛,一旦出现新材料、新技术的进步将对生产工艺提出新的要求。尤其是公司当前的客户主要集中于消费电子领域,该领域产品的设计领先性强、制造工艺难度大、精度要求高、升级换代快,如果公司未能持续关注产业链上、行业内及国内外的技术发展趋势,未能适时推出差异化的创新产品不断满足客户终端需求,则公司的市场竞争力及持续盈利能力将会削弱,可能导致公司被赶超或替代。

2、新产品开发的风险

公司目前的主要下游应用领域为消费电子领域,面临着快速的技术更新及产品迭代,这对上游设备供应商的资金能力、研发设计能力、交付响应能力提出了较为严苛的要求。一方面要求公司掌握先进的软硬件技术,另一方面需要公司充分熟悉下游各行业的生产加工工艺,以便及时跟上行业趋势并开发出具有市场竞争力的新产品。但由于底层技术的积累及产品研发需要投入大量资金和人力,耗时较长且前瞻性的研发结果存在一定的不确定性,如果出现新研发项目失败或快速研发产品未能满足客户高质量需求,则公司将面临市场竞争力下降、客户订单流失的风险,给公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

(三)经营风险

1、对重要客户产业链依赖的风险

报告期内,公司对全球电子行业头部客户及其指定EMS厂商如立讯精密、富士康、歌尔股份、广达等产业链客户的销售收入占当期营业收入的比例达到60%以上,存在对其产业链依赖的情形。

(1)重要客户产业链智能制造装备采购需求波动的风险

重要客户及其产业链厂商对智能制造装备的采购需求受到技术创新和产品创新的推动,进而导致其某一类型设备的采购规模在不同期间可能存在较大波动。例如:电子产品每隔一段时期均需要进行升级换代,如果在新产品中会采用新的材料、新的结构设计或者新的工艺和物理特性,则相应会对设备供应商提出新的设备采购需求。但是如果重要客户业绩出现波动或是终端产品的创新开发能力下降,使得产业链EMS厂商大幅缩减智能制造装备采购需求,则公司重要客户产业链贡献的收入可能会下滑。

(2)公司在重要客户产业链的市场份额下降的风险

中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

①技术和产品未能匹配下游技术和产品更新换代需求的风险

消费电子厂商每年均会推出新的终端产品,若公司研发能力无法满足重要客户及其EMS厂商的产品迭代需求,则短期内公司将面临订单流失、营收下降的风险;若公司中长期无法及时跟踪重要客户产业链技术路线的迭代路径或者估计失误,公司则可能面临无法通过重要客户的验证甚至产品被淘汰的风险。

②重要客户产业链内部的市场竞争风险

从事流体控制智能设备制造行业的现有竞争者和潜在竞争者数量较多,一方面是国外大型厂商逐步重视国内业务的布局与开拓,另一方面是具备一定竞争力的国内设备厂商更多的参与进本行业的竞争。如果公司未来不能保持技术的先进性,或者不能在研发能力、市场声誉、品牌建设、管理能力、售后服务等方面稳固竞争优势,重要客户及其EMS厂商可能引入新的设备供应商,则公司存在被其他同类供应商替代以及市场份额下降的风险。

2、研发投入持续增加的风险

公司为实现核心零部件研发、新技术领域拓展和设备关键技术瓶颈的突破,一方面关注前沿市场需求,持续投入前沿技术领域,以市场引导产品革新方向;另一方面吸引广大研发人员在五轴机床、飞秒激光、检测监控、电磁共振、工业机器人、智能仓储系统等方面持续积累,提高核心竞争力。公司目前有多个新产品处于规划或者研发阶段,但距离实现批量生产和销售还有一定时间,如果研发成果在未来商业化中会面临激烈竞争,或出现商业价值低或不及预期的情况,则不利于新产品的市场推广,研发投入带来的创新效益低,对公司未来长期的业绩增长和盈利提升产生负面影响。

3、与重要客户终止合作的风险

重要客户日常管理中会持续进行供应商评估工作,包括但不限于:对正在执行的项目进行不定期现场检查、要求供应商就特定事项进行自查、对公司产品的实际使用情况进行评估等。同时,公司与部分主要客户就接触到相关的机密信息签署了保密协议,若公司违反重要客户对具体项目开发及制造的保密要求,则可能影响公司与重要客户及其EMS厂商的合作,极端情况下可能面临终止合作的风险,从而对公司的生产经营产生重大不利影响。

(四)财务风险

1、毛利率下滑的风险

报告期内,公司的综合毛利率为56.17%,在行业内处于较高水平,但若下游电子信息产业客户减少设备需求,又或者通过降低设备采购价格等方式来加强成本管控,将影响上游智能制造装备生产商的利润水平。此外,公司除了加大非标设备的市场推广,亦正向国内汽车电子、新能源等市场布局,但由于该领域竞争状况更为激烈,若公司无法持续推出具备核心竞争优势的新产品、或者无法保证生产效率,则公司毛利率无法维持在目前水平,面临毛利率下滑的风险。

2、存货管理风险

公司主要根据销售订单及客户告知的订单预测情况制定采购和生产计划,为保证及时交付,公司在充分了解客户产能需求后进行合理预测,会保留一定量的原材料及产品备货。报告期末,公司存货账面价值为19,567.49万元,占总资产的比例为9.08%,其中主要是库存商品、发出商品和原材料,2023年第四季度获悉客户订单及售后情况向好,报告期末库存商品及发出商品余额较上年期末有所增长。随着公司新业务、新产品的不断拓展,未来经营规模不断扩大,公司存货的绝对金额将呈增长趋势,消费电子行业需求具有周期性且电子产品生命周期短,若公司无法准确预测市场需求和实施有效地库存管控,或客户自身需求变更造成订单调整,导致存货的积压、价格下跌的情形,将增加计提存货跌价准备的风险,给公司生产经营带来不利影响。

3、应收账款回款延长的风险

报告期末,公司应收账款账面价值为19,211.40万元,目前主要客户均为全球电子行业的头部客户,总体信用状况良好,主要以一年内的账期为主,应收账款回款良好。未来随着公司经营规模的扩大,公司的应收账款余额可能持续增长,但受