证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2024-012

楚天龙股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以461135972为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税），送红股0股（含税），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	楚天龙	股票代码	003040
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	张丹	孙驷腾	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室	
传真	010-6896 7667	010-6896 7667	
电话	010-6896 7666	010-6896 7666	
电子信箱	ir@ctdcn.com	ir@ctdcn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2023年,公司牢牢把握数字经济建设、发展新质生产力带来的行业客户数字化转型升级的市场机遇,创新驱动,不断加大基于SE的COS系统及融合创新应用研发投入,紧随安全芯片工艺、软硬件安全防护、应用适配性等技术进步不断演进发展,在安全性、功能性、通用性、高效性等方面持续迭代,同时注重与麒麟、统信等信创认证工作,强化公司核心竞争力,深度参与数字人民币生态体系建设,打造智能合约与"+数字人民币"普惠金融场景,积极投身数字政府建设,以精品项目参与"金融科技"、"数字政务"、"数字人社"进程,为客户提供以智能硬件、业务档案一体化为代表的数智化整体解决方案,推动政府治理流程再造和模式优化,提高数字化政务服务效能。报告期内,受部分产品市场需求波动影响,公司实现营业收入13.36亿元,同比下降22.28%,由于营业收入减少,同时公司维持较大的研发投入与市场推广力度,2023年,公司实现归母净利润7,039.60万元,同比下降57.58%。

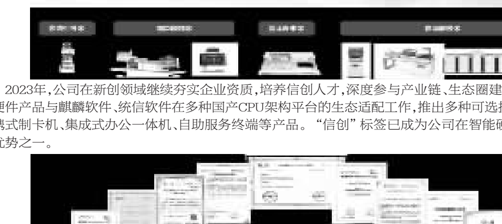
1、嵌入式安全产品

2023年,公司凭借丰富的COS系统及应用开发经验、先进的生产制造水平以及规模化经营优势,在金融、社保、通信、交通等领域继续保持较高的市场份额。2023年,受部分产品市场需求波动影响,公司嵌入式安全产品实现收入10.72亿元,同比下降16.40%。报告期内,公司继续深化与国有大型银行之间的合作,积极拓展股份制商业银行、地方城商行、农商行等客户,客户资源进一步得到丰富。公司充分发挥在研发、设计和生产等完整产业链优势,全方位为客户提供优质、可靠服务。通信领域,公司积极把握市场发展机遇,完成了量子通信卡的产品开发,并通过合作研发共同推动通信技术创新应用落地,推进在金融支付、轨道交通以及身份认证等领域的应用实践。公司SIM卡和物联网卡继续保持市场占有率的优势地位。社保卡方面,2022年受芯片短缺影响,部门省、市客户加大了采购量和库存量,导致报告期内消化库存压力较大。面对社保卡市场需求的短期波动,公司持续强化研发投入和内部管理,提升客户服务的响应及时性和满意度,加强现有客户粘性;同时积极参与和助力多个省、市完成二代卡向三代卡切换工作,成功入围北京工行、农行、建行、邮储、北京银行等发卡银行的北京市三代社保卡升级换发的制卡项目,为未来业务发展打下坚实基础。

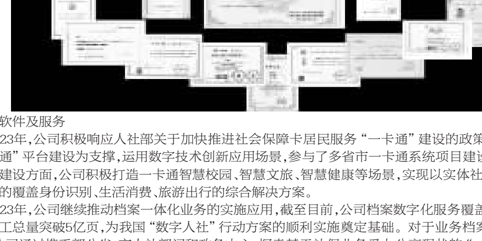
报告期内,公司持续保持对数字人民币技术和产品的研发投入力度。依托于多年来公司在数字人民币技术研发与产品创新方面的深厚积累,2023年,公司密切配合运营机构和行业应用方打造多个全国首发、首创的数字人民币创新产品及应用方案,参与多个具有示范效应的亮点工程:深度参与开源鸿蒙原子化开发,与优秀合作伙伴共同打造数字人民币支付及数币智能合约生态体系, 成功将智能合约技术与预付卡业务相结合,推出"智能合约平台+共享公共出行"解决方案;在青岛落地全国首个轨道交通SIM卡数字人民币"无网无电"支付场景;助力发行全国公交领域首张可支持港人跨境消费的"数字人民币联名卡";为第31届世界大学生夏季运动会、2023年中国国际服务贸易交易会、第三届中国国际消费品博览会等多个国际赛事、大型展会提供数字人民币产品及相关技术服务;联合运营机构共同打造苏州相城"黄桥未来工厂",建设落地集数字人民币消费服务、智能合约服务、园区门禁梯控物业服务、新能源设备自助服务为一体的数字人民币智慧园区。一系列产品与技术方案的落地,为公司充分发挥数字人民币领域的先发优势,抢占先机获得更好的经营业绩打下了坚实基础。

2、智能硬件

2023年,公司智能硬件实现收入1.47亿元,同比增长8.98%。 在金融科技领域,公司从网点行内、离行外拓两大应用场景出发,实现银行卡全卡种、多工艺、多形态的便携制卡机产品研发与升级。实现了银行终端产品"从追赶到引领"的跨越式发展,从原有提供软硬件产品的单一方式,拓展至提供产品+运营的综合服务方式,助力金融机构逐步向体验场景化、服务生态化、运营数字化、产品个性化和业务敏捷化转型;公司对政银融合终端产品一一"银政通商事一体机"进行全面优化升级,支持对接电子归档系统、智能审批系统、地方政务系统等功能。在数字政务领域,公司从企业和群众视角出发,以业务和场景为中心,基于人工智能、大数据、大模型、AI数字人、RPA机器人及视频云坐席等技术应用,打造集智能终端、系统平台、运营服务于一体的一体化数字政务综合解决方案,以新质生产力推动政务服务向智能、高效、便捷方向发展,全面助力政务服务数字化转型升级。解决方案重点围绕政府各层级政务服务场景,从经办大厅到基层网点、从人工窗口到自助服务、从材料预审到智能秒批,通过对政务业务流程的梳理、业务规则引擎的搭建及办件知识库的积累,已形成覆盖涉民、涉企高频事项的政务服务数字化模型,实现了对当前政务服务场景、服务方式的轻量级改造和服务创新赋能,助力政务服务"微改革",服务企业群众"大民生"。



2023年,公司在新创领域继续夯实企业资质,培养信创人才,深度参与产业链、生态圈建设,已完成多款智能硬件产品与麒麟软件、统信软件在多种国产CPU架构平台的生态适配工作,推出多种可选技术路线信创版本便携式制卡机、集成式办公一体机、自助服务终端等产品。"信创"标签已成为公司在智能硬件业务领域的竞争优势之一。



3、软件及服务

2023年,公司积极响应人社部关于加快推进社会保障卡居民服务"一卡通"建设的政策要求,以"居民服务一卡通"平台建设为支撑,运用数字技术创新应用场景,参与了多省市一卡通系统项目建设工作。在创新应用场景建设方面,公司积极打造一卡通智慧校园、智慧文旅、智慧健康等场景,实现以实体社保卡/电子社保卡为基础的覆盖身份识别、生活消费、旅游出行的综合解决方案。

2023年,公司继续推动档案一体化业务的实施应用,截至目前,公司档案数字化服务覆盖100多个地市,数字化加工总量突破5亿页,为我国"数字人社"行动方案的顺利实施奠定基础。对于业务档案数据资源的加工利用,公司通过携手部分省、市人社部门和政务中心,探索基于社保业务受办分离现状的"一窗式"改革,采用"标准+软件+人工服务"的模式,推进"项目建设模式"向"项目运营模式"的转变,在取得客户授权的前提下,按照客户需求聚合档案数字资源,提供全新的场景化、便捷高效的电子档案创新管理利用模式,为全面激发人社领域数据要素潜能奠定基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,023,381,310.03	2,213,726,709.76	2,213,747,411.04	-8.60%	2,033,449,329.50	2,033,453,275.43
归属于上市公司股东的净资产	1,507,099,992.00	1,519,999,009.93	1,519,708,494.20	-0.83%	1,381,681,711.54	1,381,437,773.93
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,336,263,514.68	1,719,397,271.10	1,719,397,271.10	-22.28%	1,308,784,880.81	1,308,784,880.81
归属于上市公司股东的净利润	70,395,972.76	165,985,456.71	165,938,878.59	-57.58%	62,744,776.29	62,500,838.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,530,971.41	167,096,883.98	169,979,282.52	-60.27%	60,322,640.05	62,288,463.77
经营活动产生的现金流量净额	162,021,004.37	-195,557,048.01	-195,557,048.01	182.85%	90,195,728.68	90,195,728.68
基本每股收益（元/股）	0.15	0.36	0.36	-58.33%	0.14	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.36	0.36	-58.33%	0.14	0.14
加权平均净资产收益率	4.69%	11.46%	11.46%	-6.77%	4.87%	4.85%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"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豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	326,065,669.58	349,702,968.81	276,975,390.16	383,519,486.13
归属于上市公司股东的净利润	43,232,654.24	21,281,873.30	8,863,789.04	-2,982,343.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,157,547.06	20,631,129.58	7,997,107.59	-2,254,812.82
经营活动产生的现金流量净额	-5,279,201.36	8,748,641.84	-19,930,014.85	178,481,578.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,285	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,686	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000	210,000,000	质押	25,150,000
郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.57%	30,285,850	30,285,850	不适用	0
康佳集团股份有限公司	国有法人	6.05%	27,897,662	0	不适用	0
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,285,714	4,285,714	不适用	0
平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.41%	1,901,881	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	1,897,963	0	不适用	0
梁萍	境内自然人	0.29%	1,359,500	0	不适用	0
平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.29%	1,317,900	0	不适用	0
北京尚艺投资管理有限公司－尚艺阳光29号私募证券投资基金	其他	0.26%	1,207,500	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.25%	1,157,323	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）（现名为温州一马企业管理中心（有限合伙））为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司（现名为温州翔虹湾企业管理有限公司）的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东梁萍通过普通证券账户持有0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,359,500股，实际合计持有1,359,500股。 2、股东北京尚艺投资管理有限公司－尚艺阳光29号私募证券投资基金通过普通证券账户持有500,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有707,500股，实际合计持有1,207,500股。 3、股东钟晓阳通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,131,600股，实际合计持有1,131,600股。 4、股东倪新明通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,060,000股，实际合计持有1,060,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
民生证券投资有限公司	退出	1,866,000	0.40%	2,371,557	0.51%
河南京港股权投资基金管理有限公司－河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
胡元生	退出	0	0.00%	0	0.00%
法国巴黎银行－自有资金	退出	0	0.00%	0	0.00%
量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
梁萍	新增	0	0.00%	1,359,500	0.29%
北京尚艺投资管理有限公司－尚艺阳光29号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	1,207,500	0.26%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,157,323	0.25%
倪新明	新增	0	0.00%	1,060,000	0.23%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	980,352	0.21%

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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

报告期内公司生产经营情况未发生重大变化,公司对于报告期内面临的风险因素、应对措施,以及对未来发展的展望,请投资者查阅公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》第三节相关内容。

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2024-008

楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月08日以电子邮件方式发出第二届董事会第十七次会议通知,并于2024年04月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中5位董事以通讯方式参加,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事听取了总经理汇报的2023年度总经理工作情况,认为《2023年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2023年,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定,切实维护公司利益和股东的权益,认真履行了股东大会赋予的职责。

公司三位独立董事将在年度股东大会分别述职。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

《2023年度董事会工作报告》以及三位独立董事《2023年度述职报告》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2023年年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号:2024-011）《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-012）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制了2023年度财务决算报告, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司积极履行社会责任情况,董事会编制了2023年度社会责任报告,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,董事会制定的2023年度利润分配预案如下:

以总股本461,135,972股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.52元（含税）,预计分配现金红利70,092,667.744元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号:2024-013）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

结合公司2023年度生产经营情况及经营业绩,并参照行业薪酬水平,经公司财务部门核算,公司确认了董事2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。公司董事薪酬方案自股东大会审议通过后生效。

子议案名称	投票情况	审议结果
7.01《非独立董事陈丽英女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:5票 反对:0票 弃权:0票 关联董事陈丽英本人、苏晨、闫勇、吴春生回避表决	通过
7.02《非独立董事苏晨女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:5票 反对:0票 弃权:0票 关联董事苏晨本人、陈丽英、闫勇、吴春生回避表决	通过
7.03《非独立董事张劲松先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:8票 反对:0票 弃权:0票 关联董事张劲松本人回避表决	通过
7.04《非独立董事闫勇先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:5票 反对:0票 弃权:0票 关联董事闫勇本人、陈丽英、苏晨、吴春生回避表决	通过
7.05《非独立董事张丹女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:8票 反对:0票 弃权:0票 关联董事张丹本人回避表决	通过
7.06《非独立董事吴春生女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:5票 反对:0票 弃权:0票 关联董事吴春生本人、闫勇、陈丽英、苏晨回避表决	通过

董事2023年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》相关内容。

非独立董事的2024年度薪酬方案为:在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬;不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,具体薪酬根据公司该年度整体经营业绩、职位重要性、所承担的责任、参与经营决策工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,本议案所含董事薪酬尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

结合公司2023年度生产经营情况及经营业绩,并参照行业薪酬水平,经公司财务部门核算,公司确认了高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。

子议案名称	投票情况	审议结果
8.01《副总经理袁皓先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:9票 反对:0票 弃权:0票	通过
8.02《副总经理黄粤宁先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:9票 反对:0票 弃权:0票	通过
8.03《副总经理吴晓芳女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:9票 反对:0票 弃权:0票	通过
8.04《副总经理蒋曲明女士2023年度薪酬情况》	同意:9票 反对:0票 弃权:0票	通过

公司高级管理人员2023年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》相关内容。

公司高级管理人员2024年度薪酬方案为:按照其在公司内部担任的最高职务,根据岗位责任等级、能力等级确定,每月发放的固定金额的薪酬;根据绩效目标,结合公司该年度整体经营业绩,进行综合考核后发放的绩效奖金;绩效薪酬与绩效评价结果挂钩,绩效薪酬根据公司利润目标完成率和岗位绩效综合评价结果发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

（九）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2023年度,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司拟对章程相关分红条款及独立董事发表意见的条款进行修订和完善,具体修订以工商登记为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2024年4月）以及《公司章程修订案》（2024年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,公司拟对《独立董事工作制度》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2024年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事漆韡、刘学、黄涛回避表决。

根据公司三位独立董事分别出具的《独立董事独立性自查情况表》,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求,董事会对公司独立董事独立性情况评估后出具了专项报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关规定和要求,公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了评估,公司董事会审计委员会也对会计师事务所履行了监督职责,根据评估与监督情况,公司出具了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票, 授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》（公告编号:2024-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况,公司拟（1）调减"智能卡生产基地扩建项目"总投资规模,即总投资规模由33,660.90万元调减为19,600.00万元,其中募集资金投资规模不变;（2）变更"研发中心升级建设项目"实施地点,即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代3301-3312室变更为公司使用自有资金购买的位于武昌区水果湖街中北路86号汉街武汉中央文化旅游区K3地块1栋39层1-10室,募投项目的其他内容不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案的公告》（公告编号:2024-016）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议通过,公司定于2024年05月10日在公司会议室召开2023年年度股东大会,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号:2024-017）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;

3、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议;

4、第二届董事会战略委员会2024年第一次会议决议;

5、第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年04月20日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2024-017

楚天龙股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定,经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第二届董事会第十七次会议审议通过,公司董事会决定于2024年05月10日（星期五）下午15:00召开公司2023年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决定召开公司2023年年度股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间:2024年05月10日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年05月10日9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年05月10日9:15一15:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年04月29日

7、出席对象:

（1）截至2024年04月29日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）,或者在网络投票时间内参加网络投票,并不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码例示表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数:（6）
6.01	《非独立董事陈丽英女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√
6.02	《非独立董事苏晨女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√
6.03	《非独立董事张劲松先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√
6.04	《非独立董事闫勇先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√
6.05	《非独立董事张丹女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√
6.06	《非独立董事吴春生女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√
7.00	《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数:（3）
7.01	《监事会主席刘太宾先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√
7.02	《职工代表监事王晓松先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√
7.03	《监事沈新星女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
11.00	《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,各项决议的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会述职。

上述议案5、议案6、议案7、议案10属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案8、议案10为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案6、7涉及关联事项,需要逐项表决,与该关联事项有利害关系的关联股东应回避表决,关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2）,不接受电话登记。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

（1）现场登记时间:2024年05月06日9:30一12:00,13:00一17:30。

（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2024年05月06日17:00。来信请在信函上注明"楚天龙2023年年度股东大会"字样。

（3）登记地点:北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

3、联系方式

（1）联系人:孙驷腾 王迪

（2）联系电话:010-6896 7666

（3）传真号码:010-6896 7667

（4）邮箱:ir@ctdcn.com

4、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第十七次会议决议;

2. 公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年04月20日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363040",投票简称为"天龙投票"。

2、填报表决意见或选举票数:

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年05月10日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年05月10日9:15至2024年05月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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联网投票系统进行投票。

附件2:《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号:)代表本单位/本人出席楚天龙股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决,如果本委托人不作具体指示,受托人有权按自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数:6			
6.01	《非独立董事陈丽英女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√			
6.02	《非独立董事苏晨女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√			
6.03	《非独立董事张劲松先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√			
6.04	《非独立董事闫勇先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√			
6.05	《非独立董事张丹女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√			
6.06	《非独立董事吴春生女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√			
7.00	《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数:3			
7.01	《监事会主席刘太宾先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√			
7.02	《职工代表监事王晓松先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√			
7.03	《监事沈新星女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》	√			

1、请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内打"√",多打或不打视为弃权。

委托人名称/姓名（签章）:

委托人统一社会信用代码/身份证号码:

委托人持股数: 股

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2024-009

楚天龙股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月08日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十七次会议的通知,并于2024年04月18日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘太宾主持,公司3位监事均亲自出席本次会议,其中2位监事以通讯方式参加。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2023年度,监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司和股东的合法权益。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议,监事会认为:公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制的《2023年度财务决算报告》如实反映了公司2023年的实际财务状况。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议,监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意本次利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

结合公司2023年度生产经营情况及经营业绩,并参照行业薪酬水平,经公司财务部门核算,公司确认了监事2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。

子议案名称	投票情况	审议结果
5.01《监事会主席刘太宾先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:2票 反对:0票 弃权:0票 关联监事刘太宾本人回避表决	通过
5.02《职工代表监事王晓松先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:2票 反对:0票 弃权:0票 关联监事王晓松本人回避表决	通过
5.03《监事沈新星女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意:2票 反对:0票 弃权:0票 关联监事沈新星本人回避表决	通过

监事2023年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》相关内容。

监事的2024年度薪酬方案为:在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬;不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,具体薪酬根据公司该年度整体经营业绩、职位重要性、所承担的责任、参与经营决策工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议,监事会认为:2023年度,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议,监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点,履行了必要的决策程序,符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意该事项。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2024年04月20日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2024-010

楚天龙股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项情况的报告

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

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股, 每股面值1元, 每股发行价格为人民币4.62元, 募集资金总额362,176,191.30元,减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后,募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	30,419.55
截至期初累计发生额	项目投入	B1	19,802.51
	利息收入及理财收益净额	B2	625.50
本期发生额	项目投入	C1	5,693.88
	利息收入及理财收益净额	C2	276.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,496.39
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	901.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2	5,824.81
实际结余募集资金		F	5,824.81
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《楚天龙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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年4月7日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》,后因公司变更保荐机构,公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022年8月26日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日,公司本次募集资金专户存储情况为:

开户银行	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310813	0.00	于2024年1月注销
招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310111	—	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177943800002024	58,248,142.61	
合计		58,248,142.61	

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2023年度,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,693.88万元,各项目的投入情况详见附表1。

（二）增加部分募投项目实施地点及实施方式

根据公司2023年3月6日第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》,同意公司增加"智能卡生产基地扩建项目"的实施地点及实施方式,即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上,将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块,通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设,募投项目的其他内容不变。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币740.58万元,均系智能卡生产基地扩建项目。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司于2022年08月17日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效,并于2023年08月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起至2023年12月31日有效。具体内容详见公司于2022年08月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-037）、于2023年08月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-037）。

2023年1-12月,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况为:

投资份额（万元）	签约方	产品名称	期限
10,000.00	中国建设银行股份有限公司东莞分行	中国建设银行广东省分行单位人民币建行定制型结构性存款	2022.10.12-2023.03.31
5000.00	中国建设银行股份有限公司东莞分行	中国建设银行广东省分行单位人民币建行定制型结构性存款	2023.04.04-2023.06.30
5000.00	中国建设银行股份有限公司东莞分行	中国建设银行广东省分行单位人民币建行定制型结构性存款	2023.07.03-2023.09.28
4000.00	中国建设银行股份有限公司东莞分行	中国建设银行广东省分行单位人民币建行定制型结构性存款	2023.10.09-2023.12.29

（三）其他需要说明的情况

公司于2022年08月17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目进行延期,具体内容详见公司于2022年08月19日披露于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2022-036）。

截至2023年12月31日,公司募投项目均按照投资计划正常实施中,募投项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金预计使用金额差异未超过30%,募投项目涉及的市场环境未发生重大变化,不存在募投项目搁置时间超过一年的情形,亦不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情形,不存在其他异常情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

楚天龙股份有限公司董事会

2024年04月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			30,419.55	本年度投入募集资金总额			5,693.88			
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			25,496.39			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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）	本年度投入金额	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										
智能卡生产基地扩建项目	否	17,805.88	17,805.88	4,658.83	12,882.72	72.35%	预计2024年9月完工	不适用	未承诺效益	否
研发中心升级建设项目	否	4,613.67	4,613.67	1,035.05	4,613.67	100.00%[注]	预计2024年9月完工	不适用	未承诺效益	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	30,419.55	30,419.55	5,693.88	25,496.39	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司2022年8月17日二届六次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年9月。主要原因包括:(1) 智能卡生产基地扩建项目由于建设施工方案的审核出现延期,项目正式开工晚于原计划;此外受部分施工材料供应紧张及价格上涨的影响,公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,进一步延迟了施工进度;(2) 研发中心升级建设项目由于人员招聘周期、到岗培训等工作周期延长,且公司慎重选择购置研发场地,建设进度较原计划有所滞后,目前已处于装修过程中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司2023年3月6日二届十一次董事会审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》,同意公司增加"智能卡生产基地扩建项目"的实施地点及实施方式,即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上,将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块,通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设,募投项目的其他内容不变。 根据公司2024年4月18日二届十七次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》,同意公司变更"研发中心升级建设项目"实施地点,即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代3301-3312室变更为公司使用自有资金购买的位于湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街武汉中央文化旅游区K3地块1栋39层1-10室,募投项目的其他内容不变,该议案尚需公司股东大会审议。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司2023年3月6日二届十一次董事会审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》,同意公司增加"智能卡生产基地扩建项目"的实施地点及实施方式,即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上,将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块,通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设,募投项目的其他内容不变。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币740.58万元,均系智能卡生产基地扩建项目。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据公司2021年4月12日一届十二次董事会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司计划使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 根据公司2022年8月17日二届六次董事会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司计划使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 根据公司2023年08月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起至2023年12月31日有效。 2023年度,公司累计使用闲置募集资金14,000.00万元进行现金管理,取得投资收益242.80万元。截至2023年12月31日,上述用于现金管理的募集资金已全部归还至公司募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日,募集资金结余5,824.81万元,均系存放在募集资金专户的银行存款5,824.81万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额901.65万元）。公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]截至2023年12月31日,公司已将存放于招商银行股份有限公司深圳分行（账号:755916346310813）募集资金专户中的募集资金按照规定用途使用完毕,并于2024年1月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。该项目尚未完成建设,后续支出将由公司自筹解决。