

证券代码: 688638 证券简称: 誉辰智能 公告编号: 2024-020

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议,审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-006),公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议上述议案。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司股东大会的股权登记日(即2024年6月20日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	宋南辉	6,286,510	35.64
2	张欣波	6,014,910	35.04
3	蒋晓全	6,014,910	35.04
4	深圳市誉辰股权投资合伙企业(有限合伙)	2,092,140	6.23
5	宜上道道时能产业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,329,480	3.32
6	何伟强	1,292,970	3.01
7	刘树军	1,292,970	3.01
8	刘树强	1,292,970	3.01
9	郑存兵	721,800	1.80
10	尹建超	721,800	1.80

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	黄晓敏	127,676	0.32
2	崔廷强	97,370	0.24
3	陈建强	86,372	0.21
4	陈一冲	80,000	0.20
5	蔡文强	76,008	0.19
6	蔡文强	71,631	0.18
7	陆建强	71,401	0.18
8	庄嘉平	66,913	0.16
9	郑树华	65,346	0.16
10	庄福顺	60,000	0.15

特此公告。

证券代码: 688638 证券简称: 誉辰智能 公告编号: 2024-021

深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024 年5月22日

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2023年度暨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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年06月06日(星期四)下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演演会场(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过2024年05月30日(星期日)至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点“提问预征集”栏目或通过公司邮箱indutimes@163.com进行提问,将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月27日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年06月06日下午14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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

(一)会议召开时间:2024年06月06日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:张汉洪

副总经理、董事会秘书:叶宇波

财务总监:朱顺章

独立董事:曾小生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年06月06日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,并将以往问答投资者的提问。

(二)投资者可通过2024年05月30日(星期日)至06月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动规则,选择本次说明会或通过公司邮箱indutimes@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:徐逸涵

电话:0756-23076753

邮箱:indutimes@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年5月22日

兴业证券股份有限公司关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:兴业证券股份有限公司	保荐公司名称:兴业证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司地址:广东省深圳市福田区福中三路1006001号	保荐公司地址:深圳市福田区福中三路1006001号
保荐代表人姓名:尹建超	联系方式:13946417317 联系地址:上海市浦东新区长杨路360号中国国际贸易中心A座1001室
保荐代表人姓名:王海鑫	联系方式:13501770767 联系地址:上海市浦东新区长杨路360号中国国际贸易中心A座1001室

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“誉辰智能”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的公司持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金管理细则》等法律法规及监管要求,对誉辰智能进行持续督导,并出具本年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作内容

工作内容	督导情况
1.建立独立并有效执行持续督导工作制度,针对具体的持续督导事项制定持续督导计划,并制定持续督导工作台账。	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度,并制定了持续督导工作台账。
2.根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司签订持续督导协议,明确双方的持续督导权利和义务,并履行持续督导协议。	保荐机构已与誉辰智能签订《持续督导协议》,协议明确双方持续督导的权利和义务,并履行持续督导协议。
3.通过日常沟通、定期回访、现场检查、专项调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作。
4.持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项或公众投资者投诉事项进行核查,并及时向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规事项或公众投资者投诉事项。
5.持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违约行为,保荐机构应及时采取必要措施,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
6.持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违约行为,保荐机构应及时采取必要措施,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
7.督导内容及事项:董事、高级管理人员遵守法律、法规、规范性文件、上市公司证券发行上市规则以及董事、监事、高级管理人员行为准则,并履行持续督导协议。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
8.督导内容及事项:董事、高级管理人员遵守法律、法规、规范性文件、上市公司证券发行上市规则以及董事、监事、高级管理人员行为准则,并履行持续督导协议。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
9.督导内容及事项:董事、高级管理人员遵守法律、法规、规范性文件、上市公司证券发行上市规则以及董事、监事、高级管理人员行为准则,并履行持续督导协议。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
10.对上市公司的信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
11.对上市公司的信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
12.对上市公司信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
13.对上市公司信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
14.对上市公司信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
15.对上市公司信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
16.对上市公司信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
17.对上市公司信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
18.对上市公司信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
19.对上市公司信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。
20.对上市公司信息披露文件及其中保证内容,上海证券交易所规定的信息披露文件,保荐机构应及时进行核查,并立即向交易所报告,并上报中国证监会。	2023年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规、违约行为。

二、保荐机构和保荐代表人发现的违规事项及整改情况

无。

三、重大风险事项

2023年度,公司主要的风险事项如下:

(一)核心竞争力风险

锂离子电池制造工艺为电芯制造、模组BPA、封装设备、电芯制造的生产工艺可以分为前中后三段。公司的技术优势主要集中在电芯制造的中后段装配和检测工序,随着市场竞争加剧,未来电芯厂商制造商将在整体集成能力、更优的性能指标以及提供降本等方面对设备供应商提出更高的要求,公司若不能在核心工序上不断提升生产工艺并实现市场示范应用,未来将面临较大的技术工艺及人才风险。

二、人才流失和核心技术人员变动风险

公司核心技术人员在从事自动化智能装配设备、测试设备领域具备丰富的从业经验,熟悉所涉及业务领域知识及技术。公司通过实施员工持股计划等激励机制吸引人才加入,并与核心技术人员签订了保密协议,以避免因核心技术人员流失而对公司造成损失。但由于市场竞争激烈,内部管理不善等原因,如果未来公司管理团队发生重大变动或核心技术人员流失,将对公司的管理运营及研发工作产生不利影响,进而影响公司业绩。

三、专利技术被侵权风险

公司在包装检测技术、电液驱动技术、滤芯壳壳技术、气密性检测技术、电热压技术等方面积累了丰富的技术成果,掌握了多项关键技术。由于技术的气密性检测技术,公司存在被侵权或被模仿的风险。

(二)经营风险

1.行业竞争加剧的风险

国内锂电设备行业的主要厂商包括先智能、赢合科技、利元亨、联赢激光、科瑞技术和杭可科技等,与同行业公司相比,公司虽然处于快速成长期,但在销售规模、产品种类、资金实力等方面存在一定差距。若公司在市场竞争中不能保持核心技术优势,将面临被竞争对手超越的风险,从而影响公司的经营稳定性和生产效率,进而影响公司的市场竞争力。

二、客户集中度较高的风险

报告期内,公司前五大客户合同金额占公司营业收入的85.21%,公司客户集中度较高。

若未来公司现有主要客户发展战略发生重大变化,或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧

以及突发事件等原因导致业绩下滑,或公司的产品不能持续得到大客户的认可,进而减少对公司产品的采购金额,而公司未能及时开拓新客户或拓展其他领域客户,则将对公司盈利能力产生不利影响。

三、原材料价格波动的风险

公司主要原材料有电气控制元件、传动元件、气动元件、电机马达等标准件及机加钣金件等定制加工作件。报告期内,公司直接材料占主营业务成本的比重超过70%,原材料价格波动对公司产品成本的影响较大。若未来原材料价格上涨,且公司未能合理安排采购或及时调增增加的采购成本,将可能对公司经营业绩造成不利影响。

(三)财务风险

1.存货跌价和周转率下降风险

报告期末,公司的存货余额为60,907.98万元,占总资产的比例为23.65%,其中,发出商品7,994.31万元,占存货比例为78.00%,主要是公司销售的设备类产品发出至客户验收存在较长安装调试和试运行周期所致。公司已按照会计准则的要求并结存存货的实际状况,计提了存货跌价准备共计3,504.26万元。如果公司产品无法达到合同约定的验收标准,导致存货无法实现销售,或者存货性能无法满足产品要求,价值出现大幅下跌的情况,公司将面临存货跌价风险。

2.毛利率波动风险

报告期内,公司各类产品毛利率及综合毛利率均存在一定程度的波动。公司产品执行周期较长,毛利率水平主要受市场供需关系、公司销售及市场策略、产品结构等因素综合影响。由于公司产品面临的市场竞争环境存在差异,各产品所处的生命周期阶段及更新迭代速度不同,产品的市场销售价格不同,产品结构不同等因素导致毛利率波动风险。如果公司未能正确判断下游市场需求变化,或公司技术实力停滞不前,或公司未能有效控制生产成本等,将可能导致公司毛利率出现波动甚至下降,进而对公司经营造成不利影响。

三、应收账款及应收账款余额较大及坏账风险

报告期末,公司应收账款账面价值为28,963.86万元,应收账款账面价值为3,415.72万元,合计2,379.58万元,占营业收入比例为28.94%。受行业特点、销售模式等因素影响,公司期末应收账款及应收账款余额较大。一方面,公司客户集中度较高的动力电池行业由于大额订单,资金相对紧张,未来应收账款回收时间及逾期应收账款有可能增加。若经营形势恶化或客户自身发生重大经营困难,公司将面临一定的坏账风险。

(四)行业风险

公司的主营业务收入主要来源于锂离子电池制造装备,公司的产品主要应用于锂电池行业,与新能源汽车和储能行业的周期性和市场景气度密切相关。如果未来新能源汽车、储能行业增速放缓或下滑,锂电池行业客户出现设备投资周期性放缓,同时公司不能拓展其他行业业务,公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。

四、重大法律事项

2023年度,誉辰智能不存在重大法律事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

(一)主要财务数据

主要财务数据	2023年度	2022年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	111,870.57	71,403.15	56.67
归属于上市公司股东的净利润	5,613.77	7,561.21	-25.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,202.30	6,563.88	-36.90
经营活动产生的现金流量净额	-21,312.71	1,802.41	-1,202.91
主要会计数据	2023年末	2022年末	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	111,888.07	30,278.50	30,281.12
总资产	306,430.22	179,762.22	179,515.77

注1:2022年,财报发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),公司于2023年1月1日起执行解释第16号,并根据解释第16号的衔接规定对比较财务数据进行了重述。如无特别说明,公司同一变化体系系根据调整后财务数据进行计算。

(二)主要财务指标

主要财务指标	2023年度	2022年度	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.64	252	252
稀释每股收益(元/股)	1.64	252	252
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.23	219	219
加权平均净资产收益率(%)	8.72	28.81	28.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.53	26.01	26.01
研发投入占营业收入的比例(%)	5.06	6.13	6.13

(三)主要会计数据和财务指标的变动原因说明

1.2023年度,公司实现营业收入111,870.57万元,同比上升56.67%,实现归属于上市公司股东的净利润6,137.77万元,同比下降25.76%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,202.30万元,同比下降36.90%。营业收入增长主要原因为公司承接的设备订单增加;净利润下降的主要原因在于:(1)受下游客户降本压力,以及国内市场竞争激烈影响,公司产品毛利率有所下降;(2)公司持续投入多领域、多行业的业务拓展,并加大了对新产品的研发力度,积极开拓海外市场,研发、管理等费用投入增加;(3)公司会计准则变更计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期有所增加。

2.2023年度,公司实现经营活动产生的现金流量净额-21,312.71,由正转负,主要系为进一步提升公司供应链管理能力,加强供应商对公司的信任,2023年度公司对供应商付款更为及时,呈量短增占款时间,导致“购买商品、接受劳务支付的现金”,较上年同期有大幅增加所致。

3.2023年末,归属于上市公司股东的净资产为111,888.07万元,较上年年末增长2689.53%。净资产增加主要系报告期内公司完成首次公开发行股票募集资金到账所致。

4.受业绩下滑影响,公司当期每股收益、加权平均净资产收益率相应出现下滑。综上,2023年度,公司主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

六、核心竞争力变化情况

2023年度,誉辰智能的核心竞争力未发生重大不利变化,公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

(一)技术优势

公司是国家高新技术企业,公司核心管理团队为技术出身,注重产品研发与技术创新,研发团队由近三百名资深研发工程师、软件工程师及 IE 工程师组成,研发设计经验丰富,可根据客户需求进行,确保快速完成满足客户需求的产品解决方案。公司多年来与客户一起成长,进行产品升级与迭代,多次获得客户优秀供应商、最佳客户满意度、客户满意度等奖项。

公司通过自主研发,已掌握多项核心技术,不断推出新产品类型。公司在方形铝壳动力锂离子电池装配设备领域掌握多项核心技术,关键技术,且拥有自主知识产权。历年公司开发的产品包括包装设备、注塑设备、装配设备、开卷设备、热压设备、热压设备、热压设备等十余款产品。截至2023年12月31日,公司累计获得授权专利194项(其中发明专利6项)、软件著作权118项。

(二)产品品质优势

产品品质是企业发展的基石,公司一直将产品品质放在企业发展首位,致力于将锂电池制造工艺数字化、生产设备智能化、制造自动化和研发并行化,在进一步降低成本的同时兼顾设备性能与稳定性。公司自成立以来与下游龙头企业紧密配合进行了大量工艺验证工作,将锂电池制造工艺进行数字化、代码化转换,形成了技术代码化积累。锂电池的安全性与管理设备在整个生命周期内的稳定性息息相关,公司利用数字化与人工智能技术,保证设备在整个生命周期内的同时降低生产成本。公司注重设备的标准化,通过制定详细的设计规范和标准,在大规模生产时设备的性能与长期稳定性。此外,公司引入面向产品生命周期各环节的设计理念,在产品设计与初期制造时综合考虑锂电池制造过程中的工艺要求、测试要求、组装的合理性,同时还考虑到维修要求、售后服务要求,可靠性要求等。

(三)品牌与客户资源优势

公司多年来深耕锂离子电池智能装备及低电压非标自动化设备,为客户提供锂电池的专业化组装及测试智能制造装备,在锂电新能源领域已经建立了较好的品牌与客户资源优势。公司当前客户资源优质,国内知名锂电池生产企业如宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、正力新能源、海辰新能源、蜂巢能源等,海基新能源等均与公司建立了长期稳定合作关系,并开拓了国内、国际龙头企业及车企企业的合作,同时海外业务取得新的突破,已签约(兰州)庄园牧场股份有限公司订单,并与数十家国内外客户进行前期海外项目的对接。

(四)管理优势

公司从研发设计、采购供应、生产制造、品质保障到售后服务建立了一套完整的管理流程,强大的管理优势对于有效整合资源、控制成本、保证产品质量提供了有力保障。

在研发设计阶段,严格按照设计开发流程进行充分评估、论证及验证,从而保证方案的可行性和先进性。

在采购供应阶段,公司能够根据客户产品工艺需要快速确定设备所需要的标准件和非标件,在较短的时间内采购人员保并有效控制成本,充分体现公司优秀的供应链管理力。

在生产装配阶段,公司拥有具备精细化组装和调试能力的生产团队,严格执行产品装配工艺的要求并采用科学的管理方法,保证了车间同班好的生产计划,提升了工作效率。

在产品品质保障阶段,公司拥有一整套的质量管理体系,从客户产品售后服务,形成了一个完整的闭环,并通过了ISO9001:2015质量管理体系认证。此外,公司还出了“每一件设备配备了”一个详细的产品使用说明书,对于有关零部件、模组组装功能等出具检验报告,确保产能、故障率、次优率等关键指标达到客户产品要求。

在售后服务阶段,公司配备了售后服务人员驻场支持情况,保证在质保期内最大最大限度满足客户需求并做到快速有效响应,同时,售后人员可随时跟踪客户设备状况并及时反馈,可以保证客户利益最大化。

七、研发支出变化及研发进展

(一)研发支出变化及研发进展

项目	2023年度	2022年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	5,688.51	4,374.69	29.36
资本化研发投入	5,688.51	4,374.69	29.36
研发投入合计	5,688.51	4,374.69	29.36
研发投入占营业收入的比例(%)	5.06	6.13	减少107个百分点
研发投入资本化的比例(%)	0	0	0

2023年度,公司研发投入为5,688.51万元,同比增加29.35%,主要系在激烈的市场竞争中公司为保持竞争优势,持续加大多领域、多行业研发投入,为提升公司核心竞争力,从事研发工作人员的新酬及费用投入增加所致。

(二)研发进展

2023年度,公司继续强化研发投入,公司2023年新增专利106项,软件著作权4项。截至2023年12月31日,公司已获授权专利194项(其中发明专利6项)、软件著作权118项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕995号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公开发行股票(A股)1,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币79.40元。截至2023年7月6日止,公司共募集资金839,000,000.00元,扣除发行费用14,492,919.22元,募集资金净额794,507,080.78元。截至2023年7月6日,公司已发行募集资金已全部到位,业绩大幅增长会计师事务所(特殊普通合伙)“大华审验[2023]000400号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日,公司募集资金项目累计支出2,426,445,500.58元,其中:公司累计截至2023年11月15日使用自有资金先期投入募集资金项目人民币126,023,107.14元,本年度使用募集资金242,445,500.58元,收到的银行存单利息除银行手续费及现金管理收益扣除3,064,026.10元,发行费用扣除3,775,500.00元。截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币515,665,567.30元(其中现金管理余额480,000,000.00元,存放于募集资金专户余额35,665,567.30元)。

誉辰智能2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理制度》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,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。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2023年度,誉辰智能控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股数量未发生变动,持有的公司股份不存在其他质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

证券代码: 000836 证券简称: ST富通 公告编号: 2024-034

天津富通信息科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

风险提示:

1.公司于2024年4月重大披露了2023年度报告以及《关于前期会计差错更正的公告》,审计机构出具了与持续经营相关的重大不确定性的保留意见的审计报告,并对2023年的内部控制审计报告出具否定意见。因公司2023年的内部控制审计报告被出具否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第(四)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示,股票简称由“富通信息”变更为“ST富通”,具体内容详见公司披露的相关公告。

2.2024年5月20日,公司股票收盘价为0.96元/股,首次低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)9.2.1条第(四)款的规定,在深圳证券交易所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,通过深交所交易系统连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元,深圳证券交易所终止其股票上市交易。公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。具体内容详见公司披露的相关公告。

3.控股股东浙江富通科技集团有限公司(以下简称“富通科技”)累计被司法冻结144,037,223股,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的11.92%,具体内容详见公司披露的相关公告。

4.控股股东富通科技持有约37,320,000无限售流通股股份于2024年5月20日10时至5月21日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖,拍卖结果已流拍;控股股东富通科技持有约37,320,000无限售流通股股份于2024年5月20日10时至5月21日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖,拍卖结果已流拍;

控股股东富通科技持有约5,000,000无限售流通股股份将被浙江省绍兴市柯桥区人民法院于2024年5月30日10时至5月31日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖,具体内容详见公司披露的相关公告。

一、股票交易异常波动的情况

天津富通信息科技股份有限公司(证券简称:ST富通;证券代码:000836)股票于2024年5月17日、20日、21日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况说明

针对股票异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人进行了问询,相关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公开媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.经向公司控股股东、实际控制人问询,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项;