公司代码:603083　　公司简称:剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于2024年半年度现金分红的议案》,同意公司2024年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况下,将以不少于2024年1月至6月期间实现的归属于上市公司股东的净利润的10%且金额不超过人民币1,000万元用于现金分红。

公司于2024年8月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过2024年半年度利润分配方案:以权益分派实施之股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	剑桥科技	603083	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金泽清	徐峥嵘、张屹
电话	021-60904272	021-60904272
办公地址	上海市闵行区陈行公路2388号8幢5楼	上海市闵行区陈行公路2388号8幢5楼
电子信箱	investor@cigtech.com	investor@cigtech.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,149,444,959.65	4,735,918,514.10	8.73
归属于上市公司股东的净资产	2,182,750,638.94	2,138,014,117.31	2.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,762,388,197.28	1,739,668,993.85	1.31
归属于上市公司股东的净利润	80,003,916.59	155,928,348.69	-48.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,616,281.39	153,745,350.45	-57.97
经营活动产生的现金流量净额	330,171,582.21	180,636,631.84	82.78
加权平均净资产收益率(%)	3.68	7.66	减少3.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.59	-49.15
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.59	-49.15

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	105,882
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
Cambridge Industries Company Limited	境外法人	15.06	40,357,253	0	无	
上海康令科技合伙企业(有限合伙)	其他	3.36	9,005,076	0	无	
上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.98	2,621,507	0	无	
洪津(部分参与融资融券)	境内自然人	0.89	2,386,000	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.65	1,732,034	0	无	
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53	1,408,800	0	无	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45	1,196,900	0	无	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	724,100	0	无	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	654,800	0	无	
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	536,653	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	Cambridge Industries Company Limited为公司实际控制人Gerald G Wong控制的企业;上海康令科技合伙企业(有限合伙)的实际控制人赵海波与公司实际控制人Gerald G Wong签署了《一致行动协议》,赵海波为公司实际控制人的一致行动人。华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金与华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金均系华夏基金管理有限公司管理的证券投资基金。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名有限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603083　证券简称:剑桥科技　公告编号:临2024-057

上海剑桥科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

特别提示

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:

- 征集投票权的起止时间:2024年8月20日至8月21日(上午9:00-12:00,下午13:00-18:00)
- 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
- 截至本公告披露日,征集人未持有公司股份

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事秦桂森先生接受其他独立董事的委托作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事秦桂森先生,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。截至本公告披露日,秦桂森先生未直接或间接持有本公司股票。

(二)征集人利益关系情况

征集人秦桂森先生作为公司独立董事,与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

(一)征集内容

序号	议案名称
1	关于《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2	关于《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案

关于本次股东大会召开的具体情况,详情请见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-058)。

(二)征集主张

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2024年8月7日召开的第五届董事会第三次会议,并且对《关于(上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》《关于(上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》均投了赞成票。

征集人秦桂森先生就公司2024年股票期权激励计划相关事项表决意见为同意,认为公司实施本次激励计划不会损害公司及全体股东的利益,有利于公司的持续发展。同意公司实施本次股票期权激励计划,并同意将《关于(上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》提交公司股东大会审议。详情请见公司刊载于指定信息披露媒体的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2024-051)。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:

截至本次股东大会股权登记日2024年8月19日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间:

2024年8月20日至8月21日(上午9:00-12:00,下午13:00-18:00)

(三)征集方式:

采用公开方式在《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)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《股东授权委托书》(以下简称“《授权委托书》”)。

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于):

(1)委托投票股东为自然人股东的,应提交:本人身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件。

(2)委托投票股东为法人股东的,应提交:法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件及身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达至本公告指定地址;采取挂号信或特快专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为准。委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:证券部

联系地址:上海市闵行区陈行公路2388号8幢5楼

邮政编码:201114

联系电话:021-60904272

公司传真:021-61510279

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“股东授权委托书”。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以该股东最后一次签署的《授权委托书》为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的《授权委托书》为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但不参与表决。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(九)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件:上海剑桥科技股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

征集人:秦桂森(签字)

2024年8月7日

上海剑桥科技股份有限公司

股东授权委托书

授权委托人声明:本人(或公司)在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《上海剑桥科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(以下简称“《征集投票权公告》”)全文、召开上海剑桥科技有限公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知及其他相关文件,对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前,本人(或公司)有权随时按《征集投票权公告》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人(或公司)作为授权委托人,兹授权委托上海剑桥科技股份有限公司独立董事秦桂森先生作为本人(或公司)的代理人出席于2024年8月26日召开的上海剑桥科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人(或公司)对本次征集投票权审议事项的投票意见:

序号	非累积投票议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案			
2	关于《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案			

注:请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至上海剑桥科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束。

授权委托人姓名或名称(签名或盖章):

授权委托人身份证号码或统一社会信用代码:

授权委托人股东账号:

授权委托人持股数量:

授权委托人地址:

授权委托人联系电话:

授权委托人签字或盖章:

委托日期:

(注:个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字)

证券代码:603083　证券简称:剑桥科技　公告编号:临2024-056

上海剑桥科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

特别提示

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:

- 交易种类

包括但不限于货币掉期、外汇掉期及其他外汇衍生品业务。外币币种主要为美元和日元。

- 交易金额

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授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过0.5亿美元或等值外币;预计在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或等值外币。在上述额度范围及交易期限内,资金可滚动使用。

- 履行的审议程序

本事项已经上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

- 特别风险提示

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将以正常跨境业务为基础,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。但进行外汇衍生品交易仍会存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、内部控制风险和法律风险等可能存在的风险。

公司于2024年8月7日以现场结合通讯方式召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要以自有资金开展外汇衍生品交易业务,提请股东大会授权公司董事长在上述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。具体情况如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及合并报表范围内子公司的销售和采购均有相当比例来源于境外,产品出口与境外采购主要以美元和日元等外币结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动,则将对公司的经营业绩造成影响。

为提高应对汇率波动的能力,更好地规避和防范汇率与利率波动风险,公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务,加强公司外汇风险管理,有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。

(二)交易金额

根据公司的资产规模与业务需求,公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务规模为: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授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过0.5亿美元或等值外币;预计在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或等值外币。在上述额度范围及交易期限内,资金可滚动使用。

(三)资金来源

交易资金的来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金。

(四)交易方式

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务类型包括但不限于货币掉期、外汇掉期及其他外汇衍生品业务。外币币种主要为美元和日元。与基础资产交易期限或所对冲的敞口期限相匹配,衍生品交易的期限一般为半年至一年。

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的对手方为经中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格,信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构。

(五)交易期限

交易额度的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

二、审议程序

公司于2024年8月7日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要以自有资金开展外汇衍生品交易业务,包括期限为半年至一年的货币掉期和外汇掉期等,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授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过0.5亿美元或等值外币;预计在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或等值外币。在上述额度范围及交易期限内,资金可滚动使用。提请股东大会授权董事长在上述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次拟交易金额超出了董事会的决策权限范围,本议案尚需提交股东大会进行审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将以正常跨境业务为基础,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的风险:

1、价格波动风险

因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成衍生品价格变动,进而造成亏损的市场风险。

2、履约风险

开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险

因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、内部控制风险

外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控体系不完善、操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解衍生品信息而产生风险。

5、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1、明确外汇衍生品交易原则

本次外汇衍生品交易业务以保值为原则,最大程度规避汇率、利率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

2、制度保障

公司已制定了《衍生品交易业务管理制度》,对衍生品交易的审批权限、操作原则、业务管理、风险管理及信息披露等做出了规定,可以有效地规范外汇衍生品交易行为,控制外汇衍生品交易风险。

3、产品选择

在进行外汇衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的衍生工具开展业务。

4、交易对手管理

慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手。公司仅与经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格的机构进行交易,规避可能产生的法律风险。

5、专人负责

本次外汇衍生品交易业务由公司财务部负责交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

四、交易对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将以正常跨境业务为基础,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。

公司及合并报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外,产品出口与境外采购主要以美元和日元等外币结算。适度开展外汇衍生品交易业务可以提高公司及合并报表范围内子公司应对汇率波动的能力,更好地规避和防范汇率与利率波动风险,有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响,从而增强公司的财务稳健性。

公司及合并报表范围内子公司将根据财政部《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——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认,并进行相应的会计核算处理,反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

公司及合并报表范围内子公司已交易外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过人民币1,000万元时,公司应当以临时公告及时披露。

五、监事会意见

公司于2024年8月7日召开的第五届监事会第三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意发表审核意见如下:

公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务是根据公司实际经营需求提出的,目的是为了规避和防范汇率与利率波动风险,保障公司及全体股东利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。因此,我们同意将本次开展外汇衍生品交易业务的事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的第五届董事会第三次会议决议;

(二)经与会监事签字确认的第五届监事会第三次会议决议;

(三)《衍生品交易业务管理制度》;

(四)《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024年8月9日

证券代码:603083　证券简称:剑桥科技　公告编号:临2024-055

上海剑桥科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月7日收到公司副总经理兼财务负责人侯文超先生提交的书面辞职报告。侯文超先生因个人工作变动原因向公司董事会提出辞去副总经理兼财务负责人职务,但其仍将在公司担任其他职务。辞职报告自送达公司董事会时生效,侯文超先生所负责的相关工作已完成交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露之日,侯文超先生持有本公司股票95,000股(其中19,000股为限售流通股)。侯文超先生辞去副总经理兼财务负责人职务后,将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的规定。侯文超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

侯文超先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年8月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任程谷成先生为公司副总经理兼财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满,程谷成先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。程谷成先生的简历详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2024-051)。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024年8月9日

证券代码:603083　证券简称:剑桥科技　公告编号:临2024-054

上海剑桥科技股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告

特别提示

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:

- 每股分配比例:

每股派发现金红利0.03元(含税),不送红股、不转增。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月7日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过《2024年半年度利润分配方案》(以下简称“本次利润分配方案”)。现将具体情况公告如下:

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),2024年上半年,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币80,003,916.59元;截至中期末,母公司报表未分配利润为人民币574,815,733.46元。

经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据公司2023年年度股东大会确定的2024年半年度现金分红框架,本次利润分配方案具体如下:以权益分派实施之股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。截至2024年6月30日,公司总股本为268,041,841股,据此计算,合计拟派发现金红利人民币8,041,255.23元(含税)。2024年半年度公司现金分红比例(即2024年半年度公司拟分配的现金红利总额占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为10.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于2024年半年度现金分红的议案》,于2024年8月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《2024年半年度利润分配方案》。全体董事参加表决并一致同意上述议案。本次利润分配方案符合《上海剑桥科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的利润分配政策和公司已制定并披露的《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》(以下简称“《股东分红回报规划》”)。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月22日召开的第四届监事会第三十八次会议审议通过《关于2024年半年度现金分红的议案》,于2024年8月7日召开的第五届监事会第三次会议审议通过《2024年半年度利润分配方案》。全体监事一致同意上述议案。

(三)股东大会审议情况

公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于2024年半年度现金分红的议案》,同意公司2024年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况下,将以不少于2024年1月至6月期间实现的归属于上市公司股东的净利润的10%且金额不超过人民币1,000万元用于现金分红。股东大会同意授权董事会全权办理与中期分红相关的全部事宜,包括但不限于:制定与公司盈利情况和资金状况相匹配的中期分红方案,推动上述方案履行必要的审议程序并获得审批通过,及时履行信息披露义务,以及在规定的期限内实施中期分红方案等。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案毋需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024年8月9日

证券代码:603083　证券简称:剑桥科技　公告编号:临2024-053

上海剑桥科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”或“剑桥科技”)就2024年上半年度(以下简称“半年度”或“报告期”)募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司2020年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)207号文)核准,公司向13名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)24,224,806股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币30.96元,募集资金总额人民币749,999,993.76元。公司委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)代收募股缴款,实际代收到缴纳的筹资资金净额合计人民币732,524,993.91元(已扣除财务顾问费和承销费人民币17,474,999.85元)。并于2020年4月16日缴存公司在中信银行上海中信泰富广场支行开立的账号为8110201012101192391的人民币账户内。扣除公司为发行股份所支付的中介费、印花税等其他发行费用人民币1,500,224.81元,实际筹集资金为人民币731,024,769.10元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]ZA10900号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、以前年度使用情况

2020年度,“高速光模块及5G无线通信网络光模块项目”(以下简称“原项目”)使用募集资金人民币27,080.15万元;补充流动资金使用募集资金人民币10,303.20万元及账户孳息(节余募集资金)人民币52,212.57元。另使用闲置募集资金人民币35,000.00万元(累计发生额)用于暂时补充流动资金。

2021年度,原项目使用募集资金人民币6,518.57万元。另使用闲置募集资金人民币37,500.00万元(累计发生额)用于暂时补充流动资金。

2022年度,原项目使用募集资金人民币481.82万元。另使用闲置募集资金人民币29,300.00万元(累计发生额)用于暂时补充流动资金。

2023年度,原项目使用募集资金人民币204.16万元。原项目因故变更为以浙江剑桥通信设备有限公司为主体实施“剑桥科技光电子技术智造基地项目”(在发改委实际备案名称,以下简称“新项目”)后,使用募集资金人民币3,750.52万元用于支付建筑工程及工程建设其他费用投资款等。另使用闲置募集资金人民币20,200.00万元(累计发生额)用于暂时补充流动资金。

2、2024年上半年度使用情况

报告期内,新项目使用募集资金人民币3,317.55万元。报告期内,公司未新增使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金;截至报告期末,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币6,000.00万元。详见“三、上半年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

3、结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额合计为人民币160,269,795.20元(含历年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币5,355,344.68元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金使用制度》的有关规定,公司与持续督导保荐机构中信证券及中信银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行分别于2020年4月28日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

公司于2023年8月2日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原项目剩余募集资金人民币28,446.30万元(最终以股东大会审议通过后,实际结转当日原项目募集资金专户中全部资金余额为准)变更用于新项目,新项目的实施主体变更为浙江剑桥通信设备有限公司,实施地点变更为浙江省嘉兴市嘉善县中新嘉善现代产业园。

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用制度》等规定,公司与持续督导保荐机构中信证券及中国农业银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行于2023年9月6日共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《监管协议》”)。《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金专户银行存放情况如下:

单位:人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户用途	存放余额注
上海剑桥科技股份有限公司	中信银行上海中信泰富广场支行	8110201012101192391	高速光模块及5G无线通信网络光模块项目	142,948,738.54
浙江剑桥通信设备有限公司	中国农业银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	19330201040047578	剑桥科技光电子技术智造基地项目	17,321,056.66

注:上述募集资金专户金额包括历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额合计人民币5,355,344.68元。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,新项目使用募集资金人民币3,317.55万元。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年8月10日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《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人民币2,002.61万元等额置换截至2020年4月21日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第ZA15183号《关于上海剑桥科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

截至2024年6月30日,本公司募投项目先期投入的自筹资金人民币2,002.61万元已全部完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已按规定于2021年1月14日、2021年4月2日、2021年4月9日将上述资金足额归还于募集资金专户。

2、公司于2020年8月27日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已按规定于2021年8月13日、2021年8月26日将上述资金足额归还于募集资金专户。

3、公司于2021年1月19日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已按规定于2021年11月3日将该笔资金足额归还于募集资金专户。

4、公司于2021年4月6日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使