证券代码:300415 证券简称:伊之密 公告编号:2024-047

伊之密股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	伊之密	股票代码	300415
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	肖德银	陈结文	
电话	0757-29262256	0757-29262162	
办公地址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路22号	广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路22号	
电子信箱	xiaodeyin@yizumi.com	chenjw@yizumi.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,369,789,246.36	1,961,348,344.50	20.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	299,241,812.83	251,374,728.93	19.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	291,068,364.89	242,393,073.99	20.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	173,775,121.72	-80,389,025.17	316.17%
基本每股收益(元/股)	0.64	0.54	18.52%
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.54	18.52%
加权平均净资产收益率	11.76%	10.61%	1.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,475,188,632.49	6,191,396,688.47	4.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,662,158,663.03	2,561,217,505.95	3.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
佳卓控股有限公司	境外法人	29.32%	137,365,939	0	质押	30,251,620
香港中央结算有限公司	其他	5.98%	28,032,956	0	不适用	0
国投证券股份有限公司	国有法人	3.80%	17,803,700	0	不适用	0
邵惠萍	境内自然人	3.66%	17,161,291	16,907,371	质押	17,161,291
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	2.86%	13,382,736	0	不适用	0
梁敬华	境外自然人	2.03%	9,510,396	9,510,396	不适用	0
甄荣辉	境外自然人	1.68%	7,859,917	7,797,017	不适用	0
高潮	境内自然人	1.28%	6,000,000	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-006L-CT001沪	其他	1.25%	5,870,387	0	不适用	0
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	1.12%	5,266,400	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	甄荣辉、梁敬华、陈立尧是控股股东佳卓控股的最终控制人,是公司的实际控制人。甄荣辉、梁敬华、陈立尧于2022年9月29日签署了《一致行动协议》。邵惠萍是实际控制人陈立尧之母,是陈立尧的一致行动人。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

无

证券代码:300935 证券简称:盈建科 公告编号:2024-038

北京盈建科软件股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	盈建科	股票代码	300935
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	贺秋菊	刘艳军	
电话	010-58256659	010-58256659	
办公地址	北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层	北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层	
电子信箱	bod@yjk.cn	bod@yjk.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	50,526,178.76	73,130,226.33	-30.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,525,118.96	-12,273,039.45	-99.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,880,540.13	-18,975,218.31	-57.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,474,752.56	-27,969,271.82	-26.83%
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.15	-106.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.15	-106.67%
加权平均净资产收益率	-2.80%	-1.33%	-1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	891,630,416.23	934,569,968.04	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	864,125,990.06	888,184,185.07	-2.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
陈岱林	境内自然人	16.81%	13,349,716	10,012,287		
张建云	境内自然人	15.34%	12,182,716			
任卫教	境内自然人	6.51%	5,173,112	3,879,834		
张凯利	境内自然人	6.51%	5,172,748	3,879,561		
李明高	境内自然人	3.83%	3,045,952			
郭春雨	境内自然人	1.99%	1,578,700			
陈璞	境内自然人	1.53%	1,218,308	913,731		
白瑞	境内自然人	1.25%	995,000			
李伟光	境内自然人	0.96%	763,392			
贺晓冬	境内自然人	0.75%	599,008		冻结	599,008

上述股东关联关系或一致行动的说明	张建云系陈岱林配偶的弟弟,陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

无

公司代码:688234 公司简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之五“风险因素”。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	变更的股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	天岳先进	688234	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟文庆	马晓伟
电话	0531-69900616	0531-69900616
办公地址	山东省济南市槐荫区天岳南路99号	山东省济南市槐荫区天岳南路99号
电子信箱	dmo@sicc.cc	dmo@sicc.cc

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	7,110,787,414.64	6,911,352,711.87	2.89
归属于上市公司股东的净资产	5,223,878,092.21	5,226,512,688.73	-0.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	912,232,128.09	438,014,583.58	108.27
归属于上市公司股东的净利润	101,888,317.98	-72,056,688.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,226,078.91	-110,402,391.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-82,040,928.77	-43,260,578.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.95	-1.38	增加3.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.24	-0.17	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	6.16	20.50	减少14.34个百分点

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)	15,497
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宗艳民	境内自然人	30.09	129,302,726	129,302,726	129,302,726	无	0
中建材私募基金管理(北京)有限公司-国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)	其他	9.00	38,673,994	0	0	无	0
海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.88	29,554,368	0	0	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	6.34	27,262,500	0	0	无	0
上海麦明企业管理中心(有限合伙)	其他	5.38	23,133,000	23,133,000	23,133,000	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.11	13,383,360	0	0	无	0
上海铸微企业管理中心(有限合伙)	其他	3.00	12,900,000	12,900,000	12,900,000	无	0
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.13	9,173,891	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.47	6,325,286	0	0	无	0
辽宁和生中德产业投资基金管理人中心(有限合伙)-扬州正为卓岳股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.29	5,967,718	0	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	宗艳民分别持有上海麦明0.0130%、上海铸微0.0233%的出资份额并担任上海麦明、上海铸微的普通合伙人和执行事务合伙人,宗艳民、上海麦明和上海铸微分别持有公司30.09%、5.38%和3.00%的股权。 海通证券全资子公司海通创新证券投资有限公司持有机构股东辽宁海通新能源49.40%的股权;海通证券全资子公司海通开元投资有限公司系机构股东辽宁中德的有限合伙人(持有19.60%的出资份额),并持有机构股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人,海通新能源私募股权投资管理有限公司51%的股权。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2024-063

山东天岳先进科技股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)始终坚持“先进、品质、持续”的经营理念,为进一步加强与投资者沟通交流,便于广大投资者深入全面地了解公司的生产经营情况,公司拟举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间:2024年8月29日(星期四)14:00-16:00

二、接待地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

三、活动方式:活动采取现场接待的方式进行,公司与参加活动的投资者进行现场交流。

四、出席人员:公司相关领导及工作人员。

五、预约方式:为更好的安排本次活动,请有意参与此次活动的投资者通过下述指定邮箱或扫描下述二维码小程序进行预约报名,以便董事会办公室做好接待登记和安排。因条件限制,本次现场参观活动仅限40个名额,额满为止。

预约时间:2024年8月27日前(9:30-11:30、14:00-17:00)

联系电话:0531-69900616

邮箱:dmo@sicc.cc

预约报名二维码:

公司收到来访投资者发送的报名,核查后将向报名成功的投资者反馈报名回执予以确认,该回执将作为投资者参加活动凭证。

六、联系方式

联系人:证券部刘女士、田先生

联系电话:15254015098、13717783997

邮箱:dmo@sicc.cc

七、注意事项

1、请来访个人投资者携带本人身份证原件及复印件;机构投资者携带本人身份证原件及复印件、名片,机构相关证明文件复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、公司将按照上海证券交易所的有关规定,做好活动接待的登记及安排投资者签署《承诺书》。

3、参加活动人员的食宿、交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2024-061

山东天岳先进科技股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事周敏女士提交的辞职报告。周敏女士因工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后将继续在公司任职。

截至本公告披露日,周敏女士通过持有国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资产管理计划2.8011%的份额间接持有公司股份。周敏女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对其在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

为保障公司监事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司于2024年8月22日召开职工代表大会,选举窦文涛先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日

附件:职工代表监事简历

窦文涛先生:男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得工程硕士学位,电子与通信工程领域工程专业,高级工程师。2007年9月至2008年9月,任华中科技大学国家光电实验室助理研究员;2008年9月至2010年9月,任华为技术有限公司项目经理;2010年10月至2011年12月,任天岳有限项目经理;2012年1月至2015年4月,任天岳有限销售部经理;2015年5月至2016年11月,任天岳有限董事长助理;2016年12月至2019年6月,任天岳有限执行董事(代);2019年6月至今,任天岳有限、天岳先进董事长助理。

截至本次公告披露日,窦文涛先生持有上海爵芃企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海爵芃”)5.0761%的份额,上海爵芃持有上海麦明企业管理中心(有限合伙)76.6438%的份额间接持有公司股份;通过持有国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资产管理计划6.6693%的份额间接持有公司股份。除上述情形外,窦文涛先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2024-062

山东天岳先进科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表马晓伟先生因内部工作调整不再担任公司证券事务代表。

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司拟聘任王俊国先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的相关要求。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0531-69900616

联系邮箱:dmo@sicc.cc

联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附件:证券事务代表简历

王俊国先生:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2016年8月至今,任天岳先进财务总监。

截至本次董事会召开日,王俊国先生持有上海爵芃企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海爵芃”)5.0761%的份额,上海爵芃持有上海麦明企业管理中心(有限合伙)76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外,王俊国先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2024-060

山东天岳先进科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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:

1、山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计本期计提的减值准备总额为490.50万元。

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日合并范围内的资产进行减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备,预计本期计提的减值准备总额为490.50万元。具体情况如下:

单位:元

序号	项目		本期计提金额	计提原因
1	信用减值损失	应收账款坏账损失	2,854,452.27	据会计准则,公司制定的具体会计政策进行预期信用损失测算
		应收票据坏账损失	-309,220.50	
		其他应收款坏账损失	-782,338.68	
		小计	1,762,893.09	
2	资产减值损失	存货跌价准备	3,142,118.53	预计可变现净值低于账面成本
合计			4,905,011.62	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

2024年半年度,公司计提应收账款、应收票据、其他应收款信用减值损失金额176.29万元。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、资产减值损失

2024年半年度,公司计提存货减值损失金额314.21万元。

根据《企业会计准则第1号一一存货》:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

三、对公司的影响

公司2024年半年度计提各项信用减值损失和资产减值损失共计490.50万元,综合影响2024年半年度合并报表利润总额490.50万元。

本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

本次计提减值数据是公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、专项意见说明

1、董事会对公司计提资产减值准备的合理性说明

该事项已经公司2024年8月22日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。

公司董事会认为,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意公司2024年半年度计提资产减值准备事项。

2、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,能够更加真实公允地反映公司实际资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2024年半年度计提资产减值准备事项,并将该议案提交公司董事会审议。

3、监事会意见

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2024-058

山东天岳先进科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够全面、公允地反映公司2024年上半年度的经营成果和财务状况;监事会全体成员保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定,结合公司实际情况,编制了《山东天岳先进科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2024-059

山东天岳先进科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天岳先进”)董事会编制了2024年半年度(以下简称“报告期”、“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3935号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)42,971,105股,全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币82.79元,募集资金总额为人民币355,757.78万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币320,347.13万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币433,136,854.34元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位:元;币种:人民币

项目	金额
募集资金总额	3,557,577,782.95
减:支付发行有关费用	354,106,438.97
首次公开发行募集资金净额	3,203,471,343.98
减:以前年度募集资金使用金额	2,625,230,937.56
减:本期使用募集资金金额	358,806,226.70
其中:直接投入募投项目金额	148,567,962.18
使用超募资金回购股份	100,238,264.52
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额	110,000,000.00
加:上年临时补充流动资金的募集资金本期非还金额	130,000,000.00
加:募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	85,464,410.10
减:存入回购专用证券账户的超募资金金额	1,761,735.48
截至2024年6月30日募集资金专项账户余额	433,136,854.34

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者权益,公司依照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,结合公司的实际情况,制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

2022年1月6日,公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司(以下简称“上海天岳”)已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》(以下统一简称“监管协议”)。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023年2月27日,公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储五方监管协议》(以下统一简称“五方监管协议”)。五方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元;币种:人民币

序号	开户人	募集资金专户开户行	账号	金额
1	山东天岳先进科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南新区支行	37050161880609777777	151,086,258.92
2	山东天岳先进科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南槐荫支行	866117141014210168088	189,326,949.22
3	山东天岳先进科技股份有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	20000003839270006756510 6	91,517,710.91
4	山东天岳先进科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南创业园支行	15132801040017222	3,828.63
5	山东天岳先进科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南经十西路支行	1602007119200141179	26,442.85
6	上海天岳半导体材料有限公司	招商银行股份有限公司上海分行静安寺支行	121944950610118	1,027,573.65
7	上海天岳半导体材料有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行	1001015619000066504	0
8	上海天岳半导体材料有限公司	中国民生银行股份有限公司上海中原支行	638357662	6,463.81
9	上海天岳半导体材料有限公司	交通银行股份有限公司上海浦江高科技园支行	310065057013000647020	141,626.35
合计				433,136,854.34

注:本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年2月27日,公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

报告期末,