公司代码：688609 公司简称：九联科技

广东九联科技股份有限公司

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http://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描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"。

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	变更前股票简称
A股	上交所科创板	九联科技	688609	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	胡嘉惠	邓婧芬
电话	0752–5795189	0752–5795189
办公地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn	jlzqb@unionman.com.cn

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	3,323,424,867.93	2,991,305,253.84	11.10
归属于上市公司股东的净资产	978,816,445.33	1,024,822,702.89	-4.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,336,608,843.87	1,156,286,546.52	15.59
归属于上市公司股东的净利润	-54,440,748.71	-28,396,532.02	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	-55,692,171.40	-29,252,535.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	149,788,039.58	-164,763,579.46	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-5.44	-2.28	减少3.16个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.1102	-0.0575	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1102	-0.0575	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	6.53	6.69	减少0.16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）							20,583
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	
詹启军	境内自然人	12.27	61,345,440	0	0	无	0
林榕	境内自然人	8.23	41,127,280	0	0	无	0
胡嘉惠	境内自然人	5.24	26,181,820	0	0	无	0
汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	其他	4.40	22,009,503	0	0	无	0
许华	境内自然人	3.24	16,181,820	0	0	无	0
陈文英	境内自然人	2.43	12,136,365	0	0	无	0
凌俊	境内自然人	2.04	10,200,000	0	0	无	0
广东九联科技股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	1.40	6,980,000	0	0	无	0
广东九联科技股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	1.05	5,251,000	0	0	无	0
苏州汇文运通投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.93	4,630,056	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、陈文英、凌俊为一致行动人；汇文添富、汇文运通为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-046

广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议于2024年8月22日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

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2024年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年半年度报告》以及《广东九联科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募集资金投向未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司2024年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024–048）。

(三)《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司2024年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024–049)。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-050

广东九联科技股份有限公司 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。

广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第8号——资产减值》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提了相应的减值准备，现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了减值测试，2024年半年度公司对各项资产计提减值准备合计为4,482.79万元，具体情况如下表：

单位：万元 人民币

项目	本期计提金额
一、信用减值损失（损失以"–"号填列）	–1,961.03
应收票据坏账损失	–56.49
应收账款坏账损失	–2,025.17
其他应收款坏账损失	128.63
长期应收款坏账损失	–8.00
二、资产减值损失（损失以"–"号填列）	–2,521.76
存货跌价损失	–2,521.76
合计	–4,482.79

二、本次计提资产减值准备计提的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，主要按组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，对应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款进行减值测试，计算预期信用损失并确认减值准备。经测试，本次需计提信用减值损失1,961.03万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测试，公司本期需计提存货跌价损失2,521.76万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备合计4,482.79 万元，导致公司2024年半年度合并利润总额减少4,482.79万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，不会影响公司的正常经营。本次计提资产减值准备金额为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。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024–049

广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

●广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"）拟使用不超过人民币4,000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用。

●使用期限自公司董事会审议通过之日起12月内有效。

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联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]349号），同意公司向社会首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币399,000,000.00元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币345,402,847.17元。本次募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。

为规范募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。上述募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021–004）及《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》（公告编号：2023–074），公司募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	2,308.02	2,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	2,893.62	2,500.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	10,183.85	10,040.28
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	10,126.12	10,000.00
5	补充流动资金	11,000.00	10,000.00
合计		36,511.61	34,540.28

截至2024年6月30日，公司募投项目已累计使用募集资金29,516.18万元，募集资金余额为4,740.27万元（包括尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金、累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、公司前次补充流动资金情况

2023年8月28日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司申请使用最高额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023–060）。

2024年8月1日，公司已将实际使用的用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024–045）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号–规范运作》《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》等相关规定，公司本次拟使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。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。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、公司承诺如下事项

1、不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；

2、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、单次补充流动资金时间不得超过12个月；

4、已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

六、相关审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：九联科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，保荐机构对九联科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件及上网公告附件

1.广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

2.广东九联科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；

3. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024–048

广东九联科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"本公司"或"公司"）董事会根据《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》及《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》的规定，编制了截至2024年6月30日首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将公司截至2024年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联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]349号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币34,540.28万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）；公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，九联科技募集资金账户余额为4,740.27万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财收益），具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	39,900.00
减：扣除发行费用	5,359.72
减：投入募投项目的募集资金	29,516.18
减：永久补充流动资金	651.23
加：利息收入、理财产品收益及扣减手续费净额	367.40
截至2024年6月30日募集资金余额	4,740.27
其中：募集资金专户余额	740.27
理财专户余额	–
暂时补充流动资金	4,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》和《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2024–021）。

2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024–013）。公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）担任公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《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》和《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》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及保荐机构申万宏源承销保荐分别与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行分别签署了《三方协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司已将"家庭网络信息终端设备扩产项目"项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下："账号：44050171718200000671，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行"。剩余专户余额39,428.96元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

报告期内，公司已将"物联网移动通信模块及产业化平台建设项目"项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下："账号：44050171718200000670，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行"，剩余专户余额2,061.08元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

报告期内，公司已将"物联网移动通信模块及产业化平台建设项目"项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下："账号：40010078801500002154，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行"，剩余专户余额22,311.81元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

前述募集资金专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行签订对应的募集资金监管协议随之终止。

报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	变更后初始存放金额	截至2024年6月30日募集资金余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000669	5,876.26	10,059.72	–	已注销
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000670	5,784.77	1,500.00	–	已注销
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000671	6,827.01	1,000.00	–	已注销
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300822	4,378.76	5,000.00	638.28	活期
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300912	2,677.22	5,000.00	–	已注销
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016106603	2,677.22	5,000.00	–	已注销
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016114569	4,378.76	5,040.28	102.00	活期
珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部	217210029075400004	1,000.00	1,000.00	–	已注销
中国民生银行惠州分行营业部	632767805	1,000.00	1,000.00	–	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801500002154	1,000.00	1,000.00	–	已注销
招商银行惠州分行惠城支行	592902490710999	1,000.00	1,000.00	–	已注销
合计		36,600.00	36,600.00	740.28	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金29,516.18万元。具体募集资金实际使用情况详见附表：《广东九联科技股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目预先投入及置换情况

公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4,758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金363.46万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月28日分别召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

2024年8月1日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023年4月26日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，九联科技对募集资金进行现金管理余额为0元。

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）调整募集资金拟投入金额

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	14,802.13	2,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	12,831.10	2,500.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	16,561.89	10,040.28
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	10,126.12	10,000.00
5	补充流动资金	11,000.00	10,000.00
合计		65,321.24	34,540.28

公司于2023年12月29日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况等因素，同意公司将部分募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项。调整前后该项目投资总额具体情况如下：

序号	项目名称	调整前（万元）		调整后（万元）	
		总投资额	拟使用募集资金	总投资额	拟使用募集资金
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	14,802.13	2,000.00	2,308.02	2,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	12,831.10	2,500.00	2,893.62	2,500.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	16,561.89	10,040.28	10,183.85	10,040.28

各项目投资总额及内部结构调整具体内容如下：

（1）家庭网络通信终端设备扩产项目

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
一	建设投资	11,972.70	2,181.00
1	工程费用	11,295.00	2,081.00
1.1	建筑工程费	900.00	–
1.2	设备购置费	9,900.00	2,000.00
1.3	安装工程费	495.00	81.00
2	预备费	677.70	100.00
二	铺底流动资金	2,829.43	127.02
三	项目总投资	14,802.13	2,308.02

（2）物联网移动通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
一	建设投资	9,954.88	2,750.00
1	工程费用	9,391.40	2,625.00
1.1	建筑工程费	500.00	–
1.2	设备购置费	8,468.00	2,500.00
1.3	安装工程费	423.40	125.00
2	预备费	563.48	125.00
二	产品开发费	1,260.48	–
三	测试认证费	310.00	–
四	铺底流动资金	1,305.73	143.62
五	总投资额	12,831.10	2,893.62

（3）5G通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
一	建设投资	12,060.57	5,848.53
1	工程费用	11,377.90	5,582.58
1.1	建筑工程费	250.00	250.00
1.2	设备购置费	10,598.00	5,069.00
1.3	安装工程费	529.90	263.58
2	预备费	682.67	265.95
二	产品开发费用	1,780.89	2,880.90
三	测试认证费用	1,250.00	150.00
四	铺底流动资金	1,470.42	1,304.42
五	项目总投资	16,561.89	10,183.85

本报告期内，公司不存在调整募投项目拟投入金额的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司"家庭网络信息终端设备扩产项目"及"物联网移动通信模块及产业化平台建设项目"已结项。报告期内，公司已将"家庭网络信息终端设备扩产项目"项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下："账号：44050171718200000671，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行"。剩余专户余额39,428.96元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

报告期内，公司已将"物联网移动通信模块及产业化平台建设项目"项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下："账号：44050171718200000670，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行"，剩余专户余额2,061.08元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

报告期内，公司已将"物联网移动通信模块及产业化平台建设项目"项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下："账号：40010078801500002154，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行"，剩余专户余额22,311.81元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

根据《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》第5.3.10条相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，可以免于依照前款规定履行程序，但科创公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。专项账户注销后，相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件

广东九联科技股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广东九联科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额		34,540.28					本报告期投入募集资金总额		3,114.55			
变更用途的募集资金总额		–					已累计投入募集资金总额		29,516.18			
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
家庭网络通信终端设备扩产项目	否	14,802.13	2,000.00	2,000.00	15.48	2,008.14	8.14	100.41	2024年3月	43.19	否	否
物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	否	12,831.10	2,500.00	2,500.00	–	2,556.93	56.93	102.28	2024年3月	72.34	否	否
5G通信模块及产业化平台建设项目	否	16,561.89	10,040.28	10,040.28	3,099.07	5,522.92	–4,517.36	55.01	2025年6月	不适用	不适用	否
九联科技研发中心升级改造建设项目	否	10,126.12	10,000.00	10,000.00	–	9,424.91	–575.09	94.25	2023年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	11,000.00	10,000.00	10,000.00	–	10,003.29	3.29	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	65,321.24	34,540.28	34,540.28	3,114.55	29,516.18	–5,024.09	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2023年3月14日分别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司对"家庭网络通信终端设备扩产项目"、"物联网移动通信模块及产业化平台建设项目"及"5G通信模块及产业化平台建设项目"进行延期，调整后的预计完成日期为2024年3月。具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023–012）。 公司2023年12月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，同意公司对"5G 通信模块及产业化平台建设项目"进行延期，调整后的预计完成日期为2025年6月。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》（公告编号：2023–074）。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 6 月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 4,758.23 万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目 4,118.81 万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010046 号）。 公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金363.46万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年8月28日，九联科技公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司尚未归还的暂时补充流动资金人民币4,000.00万元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年4月26日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2024年6月30日，公司对募集资金进行现金管理余额为0。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见上述"（六）节余募集资金使用情况"											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，根据2021年3月17日《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及2023年12月30日《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》所述，1）家庭网络通信终端设备扩产项目完全达产当年将实现营业收入10,095.60万元，贡献净利润343.12万元，该项目于2024年3月底满足项目结项所需的产能释放要求，截至2024年6月30日止，该项目本报告期产生营业收入6,061.15万元和净利润43.19 万元。2）物联网移动通信模块及产业化平台建设项目完全达产当年将实现营业收入11,343.00万元，贡献净利润222.80万元，该项目于2024年3月底满足项目结项所需的产能释放要求，截至2024年6月30日止，该项目本报告期产生营业收入4,818.17万元和净利润72.34万元。3）因产能爬坡等原因，该等项目暂未达到预计效益。

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024–047

广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议于2024年8月22日以现场会议表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司2024年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年半年度报告》以及《广东九联科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募集资金投向未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司2024年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024–048）。

(三)《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司2024年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024–049)。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2024年8月24日

公司代码：601869 公司简称：长飞光纤

长飞光纤光缆股份有限公司

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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	长飞光纤	601869
H股	香港联合交易所	长飞光纤光缆	06869

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑昕	熊军
电话	027–68789088	027–68789088
办公地址	湖北省武汉市光谷大道9号	湖北省武汉市光谷大道9号
电子信箱	IR@yofc.com	IR@yofc.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	29,879,907,627	29,142,343,893	2.53
归属于上市公司股东的净资产	11,328,044,672	11,307,108,305	0.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,348,087,711	6,915,183,145	-22.66
归属于上市公司股东的净利润	377,748,853	607,014,926	-37.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,882,362	563,654,980	-78.73
经营活动产生的现金流量净额	213,556,282	343,973,709	-37.91
加权平均净资产收益率（%）	3.34	5.88	减少2.54个百分点
基本每股收益（元/股）	0.50	0.80	-37.50
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.80	-37.50

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）						26,077
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押、标记或冻结的股份数量	
中国华信邮电科技有限公司	国有法人	23.73	179,827,794	0	无	0
荷兰德拉克通信科技有限公司	境外法人	23.73	179,827,794	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	22.64	171,608,849	0	无	0
武汉长江通信产业集团股份有限公司	国有法人	15.82	119,937,010	0	无	0
宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	0.96	7,253,055	0	无	0
上海甄投资产管理有限公司－甄投创鑫45号私募证券投资基金	其他	0.79	5,967,345	0	无	0
华润深国投信托有限公司－华润信托·晟利5号单一资金信托	其他	0.70	5,269,176	0	无	0
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	0.52	3,963,200	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35	2,671,834	0	无	0
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	0.21	1,556,545	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及宁波睿麒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之间拥有共同的执行事务合伙人而存在关联关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2024–017

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第八次会议于2024年8月23日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过公司《2024年半年度报告及摘要、截至2024年6月30日止六个月之中期业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2024年半年度报告及摘要》，及截至2024年6月30日止六个月之中期业绩公告。

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

二、审议通过公司《按照国际会计准则编制的2024年半年度财务报表》

本议案已经公司第四届审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于授权发行债务融资工具的议案》

经审议，董事会一致同意该项议案，具体包括：

1、同意公司发行待偿还本金余额合计不超过人民币30亿元的债务融资工具，其期限不超过10年。在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下，发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金或项目投资等所需用途；

2、同意公司拟发行的债务融资工具包括但不限于公司债、企业债以及中期票据、短期融资券、超短期融资券等银行间债券市场债务融资工具等，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种由公司董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定；

3、同意债务融资工具的发行方式为按相关规定由有权监管部门批准、备案或注册，一次或分期、公开或非公开发行等；

4、同意本次公司发行债务融资工具的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

5、同意授权公司董事会根据公司经营需要以及届时的市场条件，全权决定与债务融资工具发行相关的一切事宜，包括但不限于：

(1) 决定发行主体、发行的债务融资工具品种、发行规模、发行方式、发行地点、发行时机、发行期限、具体每期债务融资工具的发行额度、募集资金的用途、发行价格、发行利率、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式等发行相关事宜；

(2) 决定聘请承销机构、信用评级机构、审计机构、律师事务所等专业机构和人员办理发行相关事宜；

(3) 向相关有权监管机构申请办理发行相关的批准、备案、注册等手续；

(4) 签署、执行、修改与债务融资工具发行有关的合同、协议和相关文件；

(5) 选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；

(6) 如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7) 办理与债务融资工具发行上市或挂牌有关的其他事项；

(8) 办理其他与发行债务融资工具相关的任何具体事宜。

6、同意董事会在取得股东大会授权后授权公司董事长作为董事会授权人士，代表公司根据股东大会的决议和董事会授权具体决定及处理上述债务融资工具的相关事宜。

7、上述债务融资工具在经有权监管机构批准、备案或注册后，实际发行时，在单次发行不超过人民币5亿元且累计发行不超过人民币15亿元范围内，董事会授权董事长决策，超过前述范围，由董事会审议通过。

8、上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会或董事会授权人士已于授权有效期内决定有关发行或部分发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的，则对董事会或董事会授权人士的授权有效期持续至完成有关发行事项之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2024–018

长飞光纤光缆股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于2024年8月23日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过公司《2024年半年度报告及摘要、截至2024年6月30日止六个月之中期业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2024年半年度报告及摘要》及截至2024年6月30日止六个月之中期业绩公告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

与会监事认为：

1、公司2024年半年度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制和审议2024年半年度报告的程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

3、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《按照国际会计准则编制的2024年半年度财务报表》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日