证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-063

九江德福科技股份有限公司

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	德福科技	股票代码	301511
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴丹妮	倪龙峰	
电话	0792-8262176	0792-8262176	
办公地址	江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号	江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号	
电子信箱	wudanni@jjdefu.com	nilongfeng@jjdefu.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)	3,176,725,772.99	2,931,036,379.22	8.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-105,437,016.64	55,564,773.54	-289.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-115,082,527.02	49,305,935.86	-333.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-400,563,356.59	-1,164,658,358.18	65.61%
基本每股收益(元/股)	-0.1673	0.1452	-215.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.1673	0.1452	-215.22%
加权平均净资产收益率	-2.51%	2.29%	-4.80%
	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)	15,076,158,607.00	14,073,702,185.98	7.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,131,128,664.54	4,262,028,205.76	-3.07%

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	24,739	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
马科	境内自然人	30.55%	192,588,725	192,588,725	不适用	0
甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.21%	64,330,556	64,330,556	不适用	0
马德福	境内自然人	6.22%	39,199,012	39,199,012	不适用	0
(株)LG化学	境外法人	4.25%	26,780,429	26,780,429	不适用	0
九江富和建设投资集团有限公司	国有法人	3.84%	24,180,737	24,180,737	不适用	0
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	20,680,958	20,680,958	不适用	0
九江圣风维银投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	18,101,229	18,101,229	不适用	0
九江科富创汇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	17,262,883	17,262,883	不适用	0
九江昆泰股权投资基金管理有限公司－九江德福股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	16,687,224	16,687,224	不适用	0
江西赣锋锂业集团股份有限公司	境内非国有法人	2.38%	14,984,466	14,984,466	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	九江富和建设投资集团有限公司控制九江德福股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人九江昆泰股权投资基金管理有限公司,具有一致行动关系。					
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
报告期内,公司经营情况未发生重大变化。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》第六节"重要事项",该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-061

九江德福科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2024年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月20日以通讯方式发出,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召开符合《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
1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、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》
经审核,监事会认为: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》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与实际使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议
特此公告

九江德福科技股份有限公司监事会
2024 年8月27日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-060

九江德福科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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z
九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月20日以通讯方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核,董事会认为:公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
2、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》
经审核,董事会认为: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》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与实际使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会
2024 年8月27日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-064

九江德福科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福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〔2023〕1226号)同意,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票67,530,217股,募集资金总额为189,084.61万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为176,440.75万元。本次募集资金已于2023年8月10日到账,上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具永证验字(2023)第210019号《验资报告》。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理,并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日,公司对募集资金项目累计投入127,998.88万元,募集资金余额为50,171.16万元,其中公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为22,262.62万元,现金管理专户利息收入1,262.62万元,募集资金专户余额为27,908.54万元。
截止2024年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	176,440.75
加:尚未支付和置换的发行费用(注)	2,584.06
募集资金利息及现金管理利息收入	1,620.01
减:募投项目已投入金额(含预先投入项目已置换的金额)	127,998.88
募集资金置换预先支付的发行费用	1,147.49
募集资金支付发行费用	1,325.25
银行手续费支出	2.03
期末尚未使用的募集资金余额	50,171.16
其中:专户存款余额	27,908.54
现金管理专户余额	22,262.62

注:2023年8月10日公司实际收到募集资金179,024.81万元,其中尚未支付和置换的发行费用共计2,584.06万元,募集资金净额为176,440.75万元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,公司根据《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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况制订了《九江德福科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对公司募集资金的存放、使用和管理做出了具体明确的规定,并严格按照该办法的规定,存放、使用和管理募集资金。
2023年8月21日,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国银行股份有限公司九江市分行、招商银行股份有限公司九江分行、兴业银行股份有限公司九江分行签署了《募集资金三方监管协议》;2023年8月28日,公司及全资子公司九江德富新能源有限公司(以下简称"德富新能源")与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金四方监管协议》;2023年9月25日,公司及全资子公司九江琥珀新材料有限公司(以下简称"琥珀新材料"),与保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")、兴业银行股份有限公司九江分行签署了《募集资金四方监管协议》。相关协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2024年6月30日,募集资金专户余额情况如下:

开户单位	开户银行	账号	余额(万元)
德福科技	中信银行股份有限公司九江分行	8115701012700291810	24,308.50
德福科技	中国银行股份有限公司九江市长虹西路支行	200757130554	2,443.79
德福科技	招商银行股份有限公司九江分行营业部	792900087910809	0.00
德福科技	兴业银行股份有限公司九江分行	506010100100366666	64.81
德富新能源	中信银行股份有限公司九江分行	8115701012000293283	0.07
琥珀新材料	兴业银行股份有限公司九江分行	506010100100213365	1,091.38
合计			27,908.54

注:截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,金额为22,262.62万元
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附表1:募集资金使用情况对照表"。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
2023年8月21日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,125.40万元和已预先支付发行费用的自筹资金1,147.49万元,共计36,272.89万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证,并出具了《关于德福科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(永证专字(2023)第310453号)。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年8月21日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元(含)的暂时闲置募集资金(含超额募集资金)及不超过人民币78,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,同时拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放。
公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保障日常经营资金需求,并有效控制风险的前提下,增加使用不超过人民币30,000万元(含)的暂时闲置募集资金(含超额募集资金)及不超过人民币50,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金现金管理本金余额为22,262.62万元,利息收入1,262.62万元,具体情况如下:

开户单位	开户银行	产品名称	产品类型	余额(万元)
德福科技	九江农商银行莲花支行	百福智惠存-聚财通	协定存款	11,526.65
德福科技	上饶银行九江分行	协议存款	协定存款	10,735.97
合计				22,262.62

(六)结余募集资金使用情况
截至2024年6月30日,公司不存在结余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议,于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》,同意使用超额募集资金56,440.75万元投资建设全资子公司琥珀新材料年产5万吨高档铜箔项目,项目资金不足部分将通过自筹解决。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见,截至2024年6月30日募集资金对该项目的实际投入情况详见本报告"附表1:募集资金使用情况对照表"。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买现金管理产品。
(九)募集资金使用的其他情况
公司于2023年11月13日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事发表了明确同意的意见,公司保荐机构对本事项出具了核查意见。
截至2024年6月30日,使用银行承兑汇票支付募投项目并支付保证金的情况如下:

序号	项目名称	用承兑汇票支付金额(万元)	已支付保证金的金额(万元)
1	28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	1,795.59	1,795.59
2	年产五万吨高档铜箔项目	5,749.00	5,749.00
合计		7,544.59	7,544.59

四、变更募集资金投资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资金使用情况。
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,并对募集资金的存放与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

九江德福科技股份有限公司
董事会
2024年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2024年6月30日

编制单位:九江德福科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至期末累计实现的效益	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											
28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	否	65,000.00	65,000.00	5,142.50	30,949.89	47.62%	2022年3月	209.90	32,368.81	不适用	否
高性能电解铜箔研发项目	否	15,000.00	15,000.00	1,971.03	12,598.57	83.99%	–	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	0.00	40,069.08[注1]	100.17%	–	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	120,000.00	120,000.00	7,113.53	83,617.54	--	--	209.90	32,368.81	--	--
超募资金投向											
年产五万吨高档铜箔项目	否	56,440.75	56,440.75	20,676.95	44,381.33	78.63%	2026年1季度	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)							--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)							--	--	--	--	--
超募资金投向小计		56,440.75	56,440.75	20,676.95	44,381.33	--	--				
合计		176,440.75	176,440.75	27,790.48	127,998.87	--	--	209.90	32,368.81	--	--

续表

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议,于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》,同意使用超额募集资金56,440.75万元投资建设全资子公司琥珀新材料年产5万吨高档铜箔项目,项目资金不足部分将通过自筹解决。截至2024年6月30日,超募资金支付上述项目的金额44,381.33万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年8月21日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,125.40万元和已预先支付发行费用的自筹资金1,147.49万元,共计36,272.89万元;公司已完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买现金管理产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2023年11月13日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项,以募集资金支付银行承兑汇票保证金。

[注1]累计投入金额大于承诺投资总额69.08万元,系将该项目募集资金产生的利息收入扣除手续费等的净额一并补充流动资金所致。

公司代码:688367 公司简称:工大高科

合肥工大高科信息科技股份有限公司

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公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者予以关注,注意投资风险。
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	上海证券交易所科创板	工大高科	688367	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	胡梦慧	王雅洁、侯菊音
电话	0551-65256600	0551-65256600
办公地址	安徽省合肥市高新区习友路1682号	安徽省合肥市高新区习友路1682号
电子信箱	hmh@gocom.cn	hmh@gocom.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	782,555,768.55	776,641,798.51	0.76
归属于上市公司股东的净资产	577,135,420.71	573,913,648.68	0.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	122,755,793.37	87,274,595.64	40.65
归属于上市公司股东的净利润	11,386,750.23	8,261,942.65	37.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,341,425.22	6,160,726.29	51.63
经营活动产生的现金流量净额	2,299,560.70	-15,414,715.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.97	1.45	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44
研发投入占营业收入的比例(%)	8.52	12.48	减少3.96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)							3,733
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
魏臻	境内自然人	15.22	13,294,710	0	0	无	0
合肥华臻投资管理有限公司	境内非国有法人	9.49	8,294,000	0	0	无	0
合肥工业大学资产经营有限公司	国有法人	6.55	5,720,000	0	0	无	0
张利	境内自然人	4.37	3,816,530	0	0	无	0
诸葛战斌	境内自然人	3.41	2,982,650	0	0	无	0
陆阳	境内自然人	3.2	2,791,330	0	0	无	0
程运安	境内自然人	2.9	2,531,510	0	0	无	0
程磊	境内自然人	2.5	2,180,535	0	0	无	0
韩江洪	境内自然人	1.99	1,735,000	0	0	无	0
蒋建国	境内自然人	1.53	1,338,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.合肥华臻投资管理有限公司系工大高科技术及管理骨干持股平台,魏臻先生持有华臻投资59%的股份,为该公司控股股东。2.张利女士持有公司股份3,816,530股,占公司总股本的4.37%,其一致行动人韩江洪先生(配偶)持有公司股份1,735,000股,占公司总股本的1.99%,二人合计持股总数为5,551,530股,占公司总股本的6.36%;3.除上述关系外,公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
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:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2024-036

合肥工大高科信息科技股份有限公司第五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
合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"工大高科")第五届监事会第六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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》")和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
监事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科2024年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过《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》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件和监管规则的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《工大高科2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2024-037

合肥工大高科信息科技股份有限公司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。
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(2022年修订)》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(2023年12月修订)》等相关规定,合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了《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》,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意合肥工大高科信息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]1782号)核准同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,169.00万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币11.53元/股,募集资金总额为人民币25,008.57万元,扣除发行费用人民币6,358.22万元,募集资金净额为人民币18,650.35万元。
上述募集资金已于2021年6月23日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验后出具《验资报告》(天健验〔2021〕5-4号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截止2024年6月30日,本公司累计已使用募集资金人民币5,822.74万元投入募投项目,募集资金账户余额为人民币4,335.04万元(含利息)。具体明细如下:

项目		金额(万元)
募集资金净额		18,650.35
截至期初累计发生额	项目投入	3,667.21
	利息收入净额	895.97
本期发生额	项目投入	2,155.52
	利息收入净额	111.45
截至期末累计发生额	项目投入	5,822.74
	利息收入净额	1,007.43
应结余募集资金		13,835.04
实际结余募集资金		4,335.04
差异[注]		9,500.00

[注]上述差异9,500.00万元,系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司根据《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——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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),并于2023年4月对其进行了修订,明确规定了募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等,从制度层面保证了募集资金的专款专用及规范使用。
2021年6月,公司连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日,本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司有4个募集资金专户,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户余额(元)
中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部	76690188001192249	22,061,433.97
中国银行股份有限公司合肥颍上路支行	182762323334	3,267,376.04
招商银行股份有限公司合肥分行营业部	551902012310906	9,102,255.68
中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行	79490188000400265	8,919,349.89
合计	/	43,350,415.58

三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,本公司募集资金实际使用情况详见本报告附件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
截至2024年6月30日,本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司于2023年10月26日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时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集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币1.4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可循环使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-054)。
截至2024年6月30日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下:

理财机构名称	产品名称	类型	投资金额(万元)	到期日
招行合肥分行	NHF01305点金看涨两层96D	结构性存款	1,000.00	2024.09.18
招行合肥分行	NHF01300点金看涨两层32D	结构性存款	1,500.00	2024.07.15
银河证券祁门路营业部	"银河金山"收益凭证13914期	本金保障固定收益类	1,000.00	2024.07.25
国元证券胜利路营业部	【元鼎尊享定制486期】固定收益凭证	本金保障固定收益类	1,000.00	2024.07.25
国元证券胜利路营业部	【元鼎尊享定制487期】固定收益凭证	本金保障固定收益类	4,000.00	2024.09.26
国元证券胜利路营业部	【元鼎尊享看涨128号】浮动收益凭证	本金保障浮动收益类	1,000.00	2024.10.24
合计	/	/	9,500.00	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。
(七)节余募集资金使用情况
公司于2023年6月召开公司总经理办公会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目"基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目"予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至2024年6月30日,本项目节余募集资金为891.93万元(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额),尚有部分项目尾款待支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司仍将保留募集资金专户,直至所有待支付项目尾款支付完毕,后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金,届时公司将按要求注销募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
(八)募集资金使用的其他情况
公司于2023年6月7日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目"工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目"达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月,并将"基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目"和"基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目"达到预定可使用状态的时间调整至2026年6月。
上述募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。
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形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日,公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情形。
附表1:募集资金使用情况对照表

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2024年半年度

编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司 金额单位:人民币 万元

承诺投资项目	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	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
募集资金总额		18,650.35	本年度投入募集资金总额									2,155.52
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额									5,822.74
变更用途的募集资金总额比例												
基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	否	7,100.00	5,100.00	5,100.00	395.64	1,337.76	-3,762.24	26.23	2026年	不适用	不适用	否
基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	否	6,995.00	5,000.00	5,000.00	552.32	1,310.46	-3,689.54	26.21	2026年	不适用	不适用	否
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	否	8,718.00	6,350.35	6,350.35	1,206.68	1,816.23	-4,534.12	28.60	2025年	不适用	不适用	否
基于云服务的业务支撑平台建设项目	否	3,000.00	2,200.00	2,200.00	0.89	1,358.29	-841.71	61.74	2023年	不适用	不适用	否
合 计		25,813.00	18,650.35	18,650.35	2,155.52	5,822.74	-12,827.61	31.22	/	/	/	/

未达到计划进度原因(分具体项目)	(1)"工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目"、"基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目"和"基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目"因原募投项目用地未达到启动施工建设的条件,公司重新选取项目用地并需经过土地招拍挂,办理相关手续及设计规划等事宜,故无法按原计划实施。经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议,同意将"工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目"达到预定可使用状态的时间延至2025年12月,将"基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目"和"基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目"达到预定可使用状态的时间延至2026年6月。同时,经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议,同意将前述三个募投项目的实施地点从合肥高新区侯店路与龙河口路交口东南角地块变更至合肥国家高新技术产业开发区香樟大道与习友路西南角(地块编号:FX202347-2)。 (2)2023年12月,"工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目"在变更后的实施地点合肥国家高新技术产业开发区香樟大道与习友路西南角(地块编号:FX202347-2)开工建设,目前项目正在施工建设中,预计可于2025年12月完工;"基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目"和"基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目"的产业化时间将根据数字化生产车间建设项目建成投入使用时间确定,预计可于2026年6月完工。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"
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	(1)"基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目"已于2023年6月如期完成建设并达到预定可使用状态。截至报告期末,本项目节余募集资金为891.93万元(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额),尚有部分项目尾款待支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司仍将保留募集资金专户,直至所有待支付项目尾款支付完毕,后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金,届时公司将按要求注销募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止; (2)本次结项募集资金节余的主要原因系:1)公司在募投项目实施过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效、节约的原则,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目总支出,故形成了资金结余;2)节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益,公司为了提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况	详见"三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2024-038

合肥工大高科信息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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2024年半年度计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年半年度计提各项资产减值准备合计-2,928,034.08元,具体情况如下表:

单位:元

项目	本期发生额
信用减值损失	-2,563,393.07
其中:应收票据坏账损失	-664,848.26
应收款项融资坏账损失	30,000.00
应收账款坏账损失	-889,731.26
其他应收款坏账损失	-1,038,813.55
资产减值损失	-364,641.01
其中:合同资产减值损失	-107,377.92
其他非流动资产减值损失(合同资产)	-257,263.09
合计	-2,928,034.08

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收款项融资、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试,2024年半年度计提信用减值损失金额共计-2,563,393.07元。
(二)资产减值损失
合同资产(含其他非流动资产-合同资产)预期信用损失的确定方法,参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试,本次需计提合同资产减值损失金额共计-364,641.01元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应增加公司2024年半年度合并利润总额2,928,034.08元(合并利润总额未计算所得税影响)。
四、其他说明
1.公司2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。
特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司
董事会
2024年8月28日

公司代码:688622 公司简称:禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

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阐述公司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"。
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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	禾信仪器	688622	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	陆万里	钟美芬
电话	020-82071910-8007	020-82071910-8007
办公地址	广州市黄埔区新瑞路16号	广州市黄埔区新瑞路16号
电子信箱	zqb@hxmass.com	zqb@hxmass.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	994,130,876.08	1,081,138,237.91	-8.05
归属于上市公司股东的净资产	414,374,020.42	435,255,984.38	-4.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	103,320,253.11	157,793,550.82	-34.52
归属于上市公司股东的净利润	-22,061,083.13	-34,314,881.54	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	-24,917,189.93	-40,840,522.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-26,076,743.89	-97,232,362.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.20	-6.68	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.49	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.49	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	18.77	23.59	减少4.82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)							3,002
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
周振	境内自然人	20.87	14,609,675	14,609,675	14,609,675	无	0
傅忠	境内自然人	13.52	9,465,447	9,465,447	9,465,447	无	0
昆山市国科创业投资有限公司	国有法人	9.13	6,392,272			无	0
共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8.63	6,040,000	6,040,000	6,040,000	无	0
盈富泰克创业投资有限公司	其他	5.64	3,945,860			无	0
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	5.53	3,871,129			冻结	3,871,129
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.50	2,449,780			无	0
福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.50	1,050,000			无	0
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司－悦诚同心共享8号私募证券投资基金	其他	0.99	693,570			无	0
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.86	600,000	600,000	600,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人周振和傅忠为一致行动人;厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)与福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。2、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)为周振实际控制的企业。3、公司未知流通股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:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2024-033

广州禾信仪器股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

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
广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次会议于2024年8月27日以邮件方式发出通知,并于2024年8月27日以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,代表公司监事会100%的表决权,本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决,一致通过如下决议:
(一)审议通过《关于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、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为,因此,我们一致同意《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》的内容。
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。
(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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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《募集资金使用管理办法》等有关规定,报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务,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。因此,我们一致同意《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》的内容。
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2024-034)。
特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2024-034

广州禾信仪器股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2320号)批准,广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)1,750.00万股,发行价格为17.70元/股,募集资金总额为人民币30,975.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币3,699.12万元,实际募集资金净额为人民币27,275.88万元。
上述募集资金总额人民币30,975.00万元,扣除承销及保荐费(含增值税)人民币2,600.00万元,本公司实收人民币28,375.00万元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2021)第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目23,976.98万元(其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,456.47万元),项目结项转出用于永久补充流动资金金额为2,178.77万元,尚未使用的金额为1,558.32万元(账户结余金额为截至2023年12月31日项目结算后剩余待支付款项,其中募集资金1,120.11万元,专户存储累计利息扣除手续费438.21万元)。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年1-6月,本公司以募集资金直接投入募投项目1,163.78万元。截至2024年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目25,140.75万元,尚未使用的金额为400.44万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》")。该《管理办法》于2020年4月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过,并于2022年4月27日经第二届董事会第四十次会议修订。
根据《管理办法》并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年6月30日,本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广州银行股份有限公司开发区支行	800137614102020	非预算单位专用存款账户	400.37
招商银行股份有限公司广州东风支行	120907302110106	非预算单位专用存款账户	0.03
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	391190100100120111	非预算单位专用存款账户	0.04
中国银行股份有限公司广州香雪支行	721174865343	非预算单位专用存款账户	0.00
合计			400.44

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入及闲置资金理财产品收益并扣除相应手续费为444.08万元。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
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的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目"质谱产业化基地扩建项目"、"研发中心建设项目"以及"综合服务体系建设项目"结项并将节余募集资金(含利息、现金管理收益等)2,178.78万元(实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准)用于永久补充流动资金。
截至2023年12月31日,公司已将节余募集资金2,178.78万元转出,募集资金账户尚未注销。在相关募集资金专户注销前,募投项目待支付款项仍由专户支付。
截至本报告期末,剩余待支付400.44万元仍在陆续安排支付中,募集账户尚未注销。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司根据《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附表1:募集资金使用情况对照表

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2024年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司截止日期:2024年6月30日

单位:人民币万元

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
募集资金净额			27,275.88	本年度投入募集资金总额								1,163.78
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额								25,140.75
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
质谱产业化基地扩建项目	否	10,875.26	9,070.67	9,070.67	929.45	7,551.32	-1519.35	83.25	2023年	-259.98	否	否
研发中心建设项目	否	7,158.30	5,970.49	5,970.49	67.22	5,658.20	-312.29	94.77	2023年	不适用	不适用	否
综合服务体系建设项目	否	7,593.94	6,333.84	6,333.84	167.10	5,999.20	-334.64	94.72	2023年	-336.19	否	否
补充流动资金	否	7,000.00	5,900.88	5,900.88	0.00	5,932.03	31.15	100.53	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,627.50	27,275.88	27,275.88	1,163.78	25,140.75	-2135.13	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(七)节余募集资金使用情况"
募集资金其他使用情况	无

注1:"补充流动资金"实际投资金额大于调整后承诺投资金额,主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。
注2:公司于2022年12月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将募投项目"质谱产业化基地扩建项目"达到预定可使用状态的日期调整为2023年。
注3:"质谱产业化基地扩建项目"实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。由于公司在募投项目建成后将原产能整体搬迁至质谱产业化基地,原产能与募投项目新增产能已无法明显区分,故实现效益按照募投项目承诺生产的仪器(包括SPA系列、SPI系列、AC-GCMS系列、CMI系列、LC-TO系列、GGT系列)以报告期内实现的利润进行测算。公司2024年经营业绩由于行业竞争加剧、综合成本上升等原因仍处于亏损状态,故该项目尚未达到预计效益。
注4:"综合服务体系建设项目"实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。由于公司综合服务体系建设项目是在原有营销网点基础上进行布局强化,进而形成现有的综合服务体系,新增效益与原效益无法明显区分,故实现效益按照技术及运维服务以报告期内实现的利润进行测算。公司2024年经营业绩由于行业竞争加剧、综合成本上升等原因仍处于亏损状态,故该项目尚未达到预计效益。