公司代码:688311　　公司简称:盟升电子

成都盟升电子技术股份有限公司

【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

报告期内,公司实现营业收入79,975,114.93元,同比下降65.86%,实现归属于上市公司股东的净利润-43,039,261.60元,同比下降238.51%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-54,164,685.91元,同比下降329.82%。主要系受行业宏观环境持续影响,终端用户节奏减缓,项目实施节点有所调整,产品研制、量产进度不及预期,公司收入同比下降。

公司主营业务收入主要来源于卫星导航系列、卫星通信系列两大业务板块,涵盖军品业务和民品业务,为国防、航空、海洋渔业等多个领域客户提供终端产品和技术服务,经过多年的发展,公司拥有深厚的技术积累以及较为稳定的客户资源,并承担了多个重点项目的研制、生产。二十大报告提出"开创国防和军队现代化新局面"等新内容,并第一次整体提出国家总体安全体系。根据第十届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16,655.4亿元,同比增长7.2%。二十届三中全会的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,未来将持续深化国防和军队改革,改进武器装备采购制度,建立军品设计回报机制,构建武器装备现代化管理体系。从各大产业发展趋势来看,军工产业将仍是中央和政府要重点关注的核心领域,具有广阔的发展空间。因此,公司持续经营能力不存在重大风险。

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,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	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	盟升电子	688311	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	毛钢烈	唐丹
电话	028-61773081	028-61773081
办公地址	四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号	四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号
电子信箱	zhengquanbu@microwave-signal.com	zhengquanbu@microwave-signal.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	2,561,091,393.57	2,765,438,535.08	-7.39
归属于上市公司股东的净资产	1,663,554,722.25	1,705,368,668.97	-2.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	79,975,114.93	234,271,606.55	-65.86
归属于上市公司股东的净利润	-43,039,261.60	31,074,098.21	-238.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,164,685.91	23,568,036.24	-329.82
经营活动产生的现金流量净额	-79,541,474.82	-67,313,181.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.56	1.77	减少4.33个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.27	0.27	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.27	0.27	-200.00
研发投入占营业收入的比例(%)	48.38	14.64	增加33.74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)	9,874
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	
成都荣投创新投资有限公司	境内非国有法人	28.95	46,439,340			无	
南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	7.31	11,718,000			无	
深圳前海万利私募证券基金管理有限公司-万利6号私募证券投资基金	其他	2.99	4,800,000			无	
向荣	境内自然人	2.79	4,467,288	27,300	27,300	无	
宜宾市智溢酒业有限公司	境内非国有法人	2.59	4,151,840			冻结	4,151,840
南京盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.44	3,906,000			无	
香港中央结算有限公司	其他	1.28	2,047,368			无	
蒋凤银	境内自然人	0.96	1,543,897			无	
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	0.94	1,505,095			无	
王丽	境内自然人	0.88	1,413,121			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都荣投创新投资有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)、南京盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)均为向荣控制的企业;除上述情况外,公司未知其他股东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:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2024-056

转债代码:118045　转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议通知于2024年8月17日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持,应出席会议董事为7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、审议通过《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定,编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,董事会审计委员会认为:公司2024年半年度报告及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关规定,存放与使用募集资金,并就2024年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司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:2024-052)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于首次公开发行股票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》

根据《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—规范运作》等法律法规和公司内部制度的相关要求,公司拟将上述募投项目结项,并将节余募集资金4,265.63万元(含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和利息收入净额等,实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。后续尚需支付的合同尾款和质保金等,公司将使用自有资金支付。节余募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票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公告》(公告编号:2024-053)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》

受行业宏观环境变化,终端用户节奏减缓,项目实施节点有所调整,产品研制、量产进度不及预期。考虑到市场环境发生变化,为确保投资效率,经过审慎的研究论证,拟将"电子对抗装备科研及生产中心建设项目"达到可使用状态时间由2025年6月30日延期至2026年12月31日。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》(公告编号:2024-054)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任罂光全先生为公司副总经理,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为止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,充分发挥网络互动优势,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2024-055

转债代码:118045　转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任罂光全先生为公司副总经理,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为止。罂光全先生简历详见附件。

截至本公告披露之日,罂光全先生直接持有公司14,700股股份,通过南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,302,000股股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罂光全先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会召开了第四届提名委员会第四次会议,全体委员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查,发表了明确同意的意见:经审阅公司副总经理候选人的相关材料,我们认为副总经理候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高管的情形,我们同意聘任罂光全先生为公司副总经理,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件:罂光全先生简历

罂光全先生,中国国籍,无境外永久居留权。1979年出生,2002年毕业于北京航空航天大学,本科学历。2002年至2012年曾任中国电子科技集团公司第十研究所工程师。2012年加入成都盟升科技有限公司,曾任公司导航研发部部长,现任成都盟升科技有限公司总经理;2022年8月至今担任成都盟升电子技术股份有限公司董事。

截至本公告披露之日,罂光全先生直接持有公司14,700股股份,通过南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,302,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2024-053

转债代码:118045　转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司关于首次公开发行股票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。

2024年8月27日,成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"盟升电子")召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票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》,同意公司首次公开发行股票募投项目"卫星导航产品产业化项目""卫星通信产品产业化项目"结项,并将节余募集资金4,265.63万元(含利息收入净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1361号)核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,867.00万股,募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币137,847,017.55元,实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45元。本次募集资金已于2020年7月28日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月28日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZA90523号)。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。公司及全资子公司成都盟升科技有限公司(以下简称"盟升科技")、成都国卫通信技术有限公司(以下简称"国卫通信")对募集资金实行专户存储,公司在公开发行时,在银行设立了募集资金专户,并同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

二、募集资金使用情况

根据《成都盟升电子技术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》《成都盟升电子技术股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》(公告编号:2020-015)披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资方向	投资总额	募集资金投资额	截至2024.6.30累计投入金额	实施主体
1	卫星导航产品产业化项目	16,948.25	16,948.25	16,283.94	盟升科技、盟升电子
2	卫星通信产品产业化项目	17,635.74	17,635.74	15,284.34	国卫通信、盟升电子
3	技术研发中心项目	6,200.00	6,200.00	6,370.55	盟升电子
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	盟升电子
5	超募资金		54,641.17	56,045.04	
合计		50,783.99	105,425.16	103,983.86	

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目资金使用情况具体内容详见公司于2024年8月28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的专项报告》(公告编号:2024-052)。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一)募集资金节余具体情况

截至2024年7月31日,公司首次公开发行股票募投项目"卫星导航产品产业化项目""卫星通信产品产业化项目"已实施完毕,并于2023年12月31日达到预定可使用状态,该募投项目募集资金累计已使用31,712.25万元,剩余4,265.63万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金拟投入总额(1)	募集资金累计投入金额(2)	利息净额(3)	节余金额(4)=(1)-(2)+(3)
卫星导航产品产业化项目	16,948.25	16,427.91	689.50	1,209.84
卫星通信产品产业化项目	17,635.74	15,284.34	704.39	3,055.79
合计	34,583.99	31,712.25	1,393.89	4,265.63

注:利息净额为累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额。

(二)本次结项项目募集资金节余的主要原因

公司严格按照募集资金使用的有关规定,在募投项目实施过程中,从项目实际情况出发,在保证项目建设质量的前提下,本着合理、节约、有效的原则审慎地使用募集资金。同时,募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收益。

截至2024年7月31日,"卫星导航产品产业化项目"和"卫星通信产品产业化项目"相关设备及工程建设均已完成,且已于2023年12月31日达到预定可使用状态。但由于部分设备、工程尚处于工程结算或质保期内,根据合同约定,尚未达到最终结算工程款、质保金的支付条件,尚未支付的部分合同金额约为2,263.05万元(暂估金额,实际金额以按合同约定进行工程结算审计审定后的金额为准),主要为工程项目的最终审计结算款、工程与设备的质保金等。因审计结算、质保金支付时间周期较长,为提高资金使用效率、避免资金长期闲置,公司拟将该募投项目结项并将节余资金(含上述尚未支付的合同金额)永久补充流动资金,完成补流后在达到结算、质保金支付条件时通过自有资金进行支付。

(三)节余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率,根据《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—规范运作》等法律法规和公司内部制度的相关要求,公司拟将上述募投项目结项,并将节余募集资金4,265.63万元(包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和利息收入净额等,实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

根据《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—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项无需提交公司股东大会审议。

五、相关审核意见

(一)监事会意见

公司监事会认为:本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

(二)保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:盟升电子本次将首次公开发股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,符合相关法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,本保荐机构对盟升电子本次将首次公开发股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、上网披露的公告附件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司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核查意见》。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2024-052

转债代码:118045　转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司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《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关规定,成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电子"或"公司")董事会对2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金情况

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1361号)核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,867.00万股,募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币137,847,017.55元,实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45元。本次募集资金已于2020年7月28日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月28日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZA90523号)。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1352号),公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币300,000,000.00元,扣除发行费用5,272,641.51元(不含增值税)后,实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年9月18日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月18日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA90838号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金情况

公司2024年半年度实际使用募集资金37,769,740.38元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为289,806.28元。

截至2024年6月30日,募集资金余额为44,109,295.97元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额,以及理财产品余额)。

截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	1,054,251,582.45
减:募投项目投入使用金额	479,388,249.54
减:超募资金永久补充流动资金金额	438,050,387.98
减:超募资金其他使用	122,400,000.00
减:买理财产品余额	0
加:累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	29,696,351.04
截至2024年6月30日募集资金专户中的余额	44,109,295.97

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司2024年半年度实际使用募集资金0元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为806,190.47元。

截至2024年6月30日,募集资金余额为201,450,214.32元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额,以及理财产品余额)。

截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	294,727,358.49
减:募投项目投入使用金额	44,727,358.49
减:超募资金永久补充流动资金金额	0
减:超募资金其他使用	0
减:买理财产品余额	0
减:募集资金临时补充流动资金	50,000,000.00
加:累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	1,450,214.32
截至2024年6月30日募集资金专户中的余额	201,450,214.32

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

1、2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司对募集资金实行专户存储,公司在公开发行时,在银行设立了募集资金专户,并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内,公司三方/四方监管协议履行状态良好。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立了募集资金专户,并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内,公司三方/四方监管协议履行状态良好。

(二)募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司有5个首发募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	成都盟升电子技术股份有限公司	民生银行成都分行	632161940	2,995.94
2	成都盟升电子技术股份有限公司	上海银行青羊支行	03004178668	0
3	成都盟升电子技术股份有限公司	建设银行成都自贸试验区支行	51050111045700000165	13,227.69
4	成都盟升科技有限公司	农业银行长寿路支行	22-804901040016468	13,538,167.90
5	成都国卫通信技术有限公司	民生银行成都分行	632163269	30,554,904.44
	合计	/	/	44,109,295.97

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况

截至2024年6月30日,公司有2个可转债募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	成都盟升电子技术股份有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012200928639	201,450,214.32
2	成都盟升科技有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012900928640	0
	合计	/	/	201,450,214.32

三、本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

公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

1、2020年首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,首发募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"(附件1)。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,可转债募投项目的资金使用情况详见"2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表"(附件2)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年半年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度,公司首发募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月26日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元(含10,000.00万元)的可转债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投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年6月28日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币1.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年10月24日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元(包含本数)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年半年度,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

2024年半年度,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

截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目"技术研发中心项目"已于2022年12月31日达到可使用状态,"卫星导航产品产业化项目""卫星通信产品产业化项目"已于2023年12月31日达到可使用状态,报告期内的募集资金使用为支付的部分工程尾款、设备质保金等。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

2024年半年度,公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年半年度,公司不存在变更募投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

2024年半年度,公司已按照《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》《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《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1:

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				1,054,251,582.45		本年度投入募集资金总额				37,769,740.38		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,039,838,637.52		
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
卫星导航产品产业化项目	否	169,482,500.00	169,482,500.00	169,482,500.00	8,042,176.74	162,839,371.40	-6,643,128.60	96.08	2023/12/31	不适用	不适用	否
卫星通信产品产业化项目	否	176,357,400.00	176,357,400.00	176,357,400.00	29,571,503.98	152,843,428.01	-23,513,971.99	86.67	2023/12/31	不适用	不适用	否
技术研发中心项目	否	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	156,059.66	63,705,450.13	1,705,450.13	102.75	2022/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	-	546,411,682.45	546,411,682.45		560,450,387.98	14,038,705.53	102.57	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	507,839,900.00	1,054,251,582.45	1,054,251,582.45	37,769,740.38	1,039,838,637.52	-14,412,944.93	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
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,投资相关产品情况		2023年6月28日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币1.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金