证券代码:301213　证券简称:观想科技　公告编号:2024-039

四川观想科技股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以79999999为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	观想科技	股票代码	301213
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	易津禾	马际超	
电话	028-85590402	028-85590402	
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼	中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼	
电子信箱	investor@gxwin.cn	investor@gxwin.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)	37,593,335.32	28,408,640.46	32.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,018,983.63	2,362,239.22	27.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	237,451.50	-1,358,498.41	117.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,220,936.92	-52,091,220.24	34.31%
基本每股收益(元/股)	0.0377	0.0295	27.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0377	0.0295	27.80%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.29%	0.09%
	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)	927,258,688.21	885,264,123.81	4.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	803,584,875.57	800,565,891.94	0.38%

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	12,009	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
魏强	境内自然人	42.43%	33,945,600	33,945,600	不适用	0
四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.38%	12,300,000	12,300,000	不适用	0
王礼节	境内自然人	2.43%	1,941,000	1,455,750	不适用	0
韩恂	境内自然人	2.31%	1,850,000	0	不适用	0
易明权	境内自然人	2.29%	1,832,000	1,374,000	不适用	0
重庆上创新微股权投资基金管理有限公司-重庆上创科微股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	1,800,000	1,800,000	不适用	0
李飞	境内自然人	1.69%	1,348,800	0	不适用	0
成都同德创客投资管理合伙企业(有限合伙)-四川新同德大数据产业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	1,229,900	0	不适用	0
林建新	境内自然人	0.81%	644,650	0	不适用	0
金平	境内自然人	0.32%	255,300	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人魏强先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)67.37%的份额,并担任执行事务合伙人。公司股东韩恂、王礼节、易明权分别持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)5.13%、4.39%、4.39%的份额。
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

公告内容	披露日期	披露索引
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的事项	2024.01.11	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于拟变更会计师事务所的事项	2024.02.09	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2024年第一季度报告	2024.04.27	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2024-042

四川观想科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,现将有关事项公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),公司2024年半年度实现归属于母公司净利润为3,018,983.63元,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司合并报表可分配利润为135,709,193.71元,母公司报表可分配利润为133,881,104.35元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司可供股东分配的利润为133,881,104.35元。

以截至2024年6月30日公司总股本79,999,999股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1.00元(含税),合计派发现金红利7,999,999.90元,不进行资本公积金转增股本和送红股。公司利润分配预案公告后至实施前,公司股本如发生变动,将按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、审议程序及相关意见说明

本次利润分配预案经公司第四届董事会审计委员会、第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过,本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(一)审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司董事会拟定的2024年半年度公司利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,符合公司整体发展战略和实际经营情况,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此,我们同意利润分配预案,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024年8月26日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,公司2024年半年度利润分配预案是基于公司2024年半年度经营与财务状况,并结合发展规划而做出的,符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

(三)监事会审议情况

2024年8月26日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定,符合公司整体发展战略和实际经营情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

三、其他说明

本次利润分配预案实施前,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;

2、第四届董事会第八次会议决议;

3、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2024-044

四川观想科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(简称"公司"或"观想科技")第四届董事会第八次会议决定于2024年9月13日(星期五)14:30在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2024年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第八次会议于2024年8月26日审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》,决定于2024年9月13日(星期五)14:30召开公司2024年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性

董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议日期和时间:2024年9月13日(星期五)14:30;

(2)网络投票日期和时间:2024年9月13日(星期五);

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2024年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的日期和时间为2024年9月13日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年9月10日(星期二)。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日2024年9月10日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

二、本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于2024年半年度利润分配预案的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

提案1.00为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年9月12日(星期四)9:30-11:30,14:00-17:00。

2、登记地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层。

联系人:易津禾

联系电话:028-85590402

传真:028-85590400

电子邮箱:investor@gxwin.cn

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股票账户卡前来办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3)并提供本人身份证、股东账户卡复印件,以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄:四川观想科技股份有限公司证券部收,邮编:610213,(信封请注明"股东大会"字样)。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续,出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

6、网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会
2024年8月28日

附件1、2024年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程;

附件2、2024年第四次临时股东大会授权委托书;

附件3、2024年第四次临时股东大会参会股东登记表。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:351213;投票简称:"观想投票"

2、填报表决意见或选举票数:

本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月13日的交易时间,即9:15--9:25,9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日(现场会议召开当日)9:15--15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

四川观想科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席四川观想科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本委托书所列的明确投票意见指示(具体见下表)行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项没有明确投票指示的,则授权由受托人按自己的意见投票。

本人/本公司对本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票议案				
1.00	关于2024年半年度利润分配预案的议案	√			

委托人姓名/单位名称:_____

委托人身份证/统一社会信用代码:_____

委托人证券账户号码:_____

委托人所持公司股份性质和数量:_____

受托人姓名:_____

受托人身份证号码:_____

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托日期:

附注:

1、本次会议,审议累积投票提案,需在相应表决栏内填报投给候选人的选举票数;审议非累积投票提案,需在相应表决栏内划"√"。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件3:

四川观想科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:			
股东地址:			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):		年 月 日	

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年9月12日(星期四)17:00时之前以送达、邮寄或传真方式(传真号:028-85590400)送到公司(地址:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层,邮政编码:610213。信封请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

3、参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2024-041

四川观想科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—一公告格式》等有关规定,四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")现将首次公开发行募集资金截至2024年6月30日的存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监会《关于同意四川观想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]3285号)同意,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票2,000.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为31.50元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币60,899,783.03元,实际募集资金净额人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2021]第14-10004号)。

截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况使用金额情况为:

项目	金额(元)
一、2024年初募集资金净额	305,089,763.15
加:2024年半年度募集资金利息收入减除手续费	3,842,301.79
加:2024年半年度募集资金进行现金管理收益	
2024年半年度归还以前年度募集资金补充流动资金	
二、2024年半年度募集资金使用	82,685,016.20
其中:1.利用募集资金永久补充流动资金	78,000,000.00
2.利用募集资金暂时补充流动资金	
3.募集资金项目使用募集资金	4,685,016.20
三、本报告期置换前期自筹资金投入	
四、2024年6月30日尚未使用的募集资金余额	226,247,048.74
五、2024年6月30日募集资金实际余额	226,247,048.74
六、差异	

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,最大限度地保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求,并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《募集资金使用管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前,协议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止,募集资金专项账户情况如下:

序号	开户银行	银行账号	账户类型	截止日余额(元)
1	中国民生银行股份有限公司成都分行	633898927	募集资金专户	226,247,048.74
合计				226,247,048.74

三、本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)资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募投项目实际使用募集资金115,055,930.74元,具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》(附表一)。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2024年6月30日,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币4,919,594.29元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。公司独立董事就此事项出具了明确认可的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。2024年8月23日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。详情请见公司于2024年8月24日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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:2024-036)。

(五)节余募集资金使用情况。

截止2024年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况。

超募资金的金额为261,398,816.97元。

(1)2021年12月公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币7,836.74万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款, 随后公司于2022年1月召开了第一次临时股东大会,会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。

(2)2023 年4月23日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款, 随后公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。

(3)2024年4月23日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币7,800.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款,随后公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会,会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。

除此之外,其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向。

截止2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司不存在募集资金使用及披露中的问题。

附表一:募集资金使用情况对照表

四川观想科技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

募集资金总额					56910.02万元			本年度投入募集资金总额	8,268.50万元			
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00万元			已累计投入募集资金总额	32,142.33万元			
累计变更用途的募集资金总额					0.00万元							
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00万元							
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)	本年度投入金额	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		
承诺投资项目												
1. 自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目	否	11,634.41万元	11,634.41万元	146.41万元	1,567.70万元	13.47	2024年12月31日	0	不适用	否		
2. 装备综合保障产品及服务产业化项目	否	5,937.07万元	5,937.07万元	83.27万元	345.48万元	5.82	2024年12月31日	0	不适用	否		
3. 研发联试中心建设项目	否	5,198.66万元	5,198.66万元	238.82万元	1,592.41万元	30.63	2024年12月31日	0	不适用	否		
4. 补充流动资金	否	8,000万元	8,000万元		8,000万元	100.00		0	不适用			
承诺投资项目小计		30,770.14万元	30,770.14万元	468.50万元	11,505.59万元			0	不适用			
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)		2,540万元	2,540万元		2,540万元	100.00	–	–	–	–		
补充流动资金(如有)		18,096.74万元	18,096.74万元	7,800万元	18,096.74万元	100.00	–	–	–	–		
超募资金投向小计		20,636.74万元	20,636.74万元	7,800万元	20,636.74万元							
合计		51,406.88万元	51,406.88万元	8,268.50万元	32,142.33万元							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目 因外部环境原因,及公司产品、行业等特殊性,资金使用进度较缓。 2、装备综合保障产品及服务产业化项目 装备综合保障产品及服务产业化项目是紧贴B需求的研发项目,项目成果迭代较强,进度较缓。 3、研发联试中心建设项目 因外部环境原因,及公司产品、行业等特殊性,资金使用进度较缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止2024年6月30日,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为261,398,816.97元。2021年12月28日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,拟使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款;2023年4月23日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,使用5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款;2024年4月23日,公司已召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,使用7,800.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。 除此之外,其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	截止2024年6月30日,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	截止2024年6月30日,公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币4,919,594.29元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三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》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。2024年8月23日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。											
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截止2024年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金226,247,048.74元,尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放在本公司募集专户中,公司将按计划投资于募投项目。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期,公司不存在募集资金使用及披露中的问题。											

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2024-037

四川观想科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月16日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知,会议于2024年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持,会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2024年半年度报告(全文及其摘要))的议案》

董事会认为:公司《2024年半年度报告(全文及摘要))》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(二)审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

董事会认为:2024年半年度,公司严格按照《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—一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-041)。

(三)审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

为保证公司正常经营和长远发展,统筹考虑公司的资金使用情况,2024年半年度以截至2024年6月30日公司总股本79,999,999股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金1.00元(含税),合计派发现金红利7,999,999.90元,不进行资本公积金转增股本和送红股。公司利润分配预案公告后至实施前,公司股本如发生变动,将按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司2024年半年度利润分配预案不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-042)。

(四)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》

经审核,董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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:2024-043)。

(五)审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

经审议,董事会决定于2024年9月13日(星期五)14:30时在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2024年第四次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-044)。

三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2024-043

四川观想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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下:

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《关于同意四川观想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)3285号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股面值1元,发行价格31.50元/股,共募集资金总额为人民币630,000,000.00元,扣除各项发行费用后,公司本次实际募集资金净额为人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2021]第14-10004号)。

二、募集资金的存放和使用情况

(一)募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前,协议各方均按照监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2024年8月25日,募集资金具体存放情况如下:

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 截止日