公司代码:688512　　公司简称:慧智微

广州慧智微电子股份有限公司

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

不适用

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	慧智微	688512	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	徐斌	朱晓磊
电话	020-82258480	020-82258480
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第八层	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第八层
电子信箱	dlx@smartermicro.com	dlx@smartermicro.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	2,301,592,020.23	2,392,902,856.63	-3.82
归属于上市公司股东的净资产	2,032,369,198.61	2,171,731,711.29	-6.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	253,275,049.79	247,812,720.65	2.20
归属于上市公司股东的净利润	-183,413,217.66	-175,382,744.34	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	-200,464,261.78	-183,165,351.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-237,546,431.50	-64,903,807.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.73	-11.33	增加2.60个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.40	-0.43	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.40	-0.43	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	55.56	59.62	减少4.06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)	11,250
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	
李阳	境内自然人	7.31	33,461,200	33,461,200	33,461,200	无	0
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	5.68	26,028,448	26,028,448	26,028,448	无	0
GZPA Holding Limited	境外法人	4.25	19,463,418	0	0	无	0
郭飚辉	境内自然人	4.18	19,135,880	19,135,880	19,135,880	无	0
珠海横琴智古企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.45	15,802,000	15,802,000	15,802,000	无	0
VERTEX LEGACY CONTINUATION FUND PTE. LTD.	境外法人	3.39	15,506,380	0	0	无	0
珠海横琴智来企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.11	14,230,000	14,230,000	14,230,000	无	0
珠海横琴智往企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.91	13,320,000	13,320,000	13,320,000	无	0
广州慧智慧芯企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.83	12,963,084	12,963,084	12,963,084	无	0
建投华科投资股份有限公司	国有法人	2.76	12,647,408	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李阳、郭飚辉为一致行动关系；李阳系横琴智古的执行事务合伙人；郭飚辉系慧智慧芯、横琴智往、横琴智来的执行事务合伙人；公司未知其他无限售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:688512　证券简称:慧智微　公告编号:2024-031

广州慧智微电子股份有限公司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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》及有关规定，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“慧智微”）董事会对公司2024年半年度（以下又称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-58号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（万元）
募集资金总额	113,596.65
减:发行费用	10,763.76
收到募集资金净额	102,832.89
加:利息收入及投资收益扣减手续费净额	814.91
减:募投项目投入	72,540.12
购买现金管理产品净支出	13,000.00
2024年6月30日募集资金专户余额	18,107.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，本公司依据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《广州慧智微电子股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

2023年4月28日，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与平安银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年4月28日，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，账号为82210078801300002219。基于公司本次公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额的情况，结合募集资金投资项目的实际情况，公司决定将该账户终止使用并注销。2023年6月27日，公司、华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议之终止协议》。2023年7月7日，公司注销上述募集资金专户。

2023年4月28日，公司及全资子公司尚睿微电子（广州）有限公司和尚睿微电子（上海）有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司广州开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额（万元）	备注
广州慧智微电子股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000109898368	2,439.61	
广州慧智微电子股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907293110609	13,673.23	
广州慧智微电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	82210078801300002219	–	已销户
尚睿微电子（广州）有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120921148710909	–	
尚睿微电子（上海）有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120915245810906	1,994.84	
合计			18,107.68	

三、本报告期内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

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况请见附表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

2023年6月27日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,568.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金617.76万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入的情况进行了专项审核，并出具了《关于广州慧智微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-565号）。公司独立董事及监事会发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了相应核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

2024年4月26日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币35,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会及监事会发表了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了相应核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13,000.00万元，具体情况列示如下：

签约银行名称	产品类型	银行账号	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率
平安银行广州分行营业部	大额存单	15000109898368	13,000.00	2023年6月8日	2026年6月8日	3.20%
合计			13,000.00			

注:公司购买的上述大额存单可转让,可提前赎回

（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

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年6月1日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的募集资金向全资子公司尚睿微电子（上海）有限公司提供借款,借款期限为实际借款之日起,至募投项目实施完成之日止,借款为无息借款,根据项目实际情况,在借款期限内资金可滚动使用,也可提前偿还;到期后,如双方均无异议,该笔借款可自动续期。本次借款金额将全部用于实施“上海研发中心建设项目”,不作其他用途。公司独立董事及监事会发表了明确同意的意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了相应核查意见。

2023年6月27日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事及监事会发表了明确同意的意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了相应核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司已按《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用管理违规情形。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				102,832.89		本年度投入募集资金总额					21,212.96
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					72,540.12
变更用途的募集资金总额比例				0%							
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
芯片测试中心建设	是	25,782.36	0						不适用	不适用	不适用	否
总部基地及广州研发中心建设项目	否	47,304.43	37,000.00	37,000.00	5,460.15	33,575.01	-3,424.99	90.74	2026年6月	不适用	不适用	否
上海研发中心建设项目	否	27,331.99	20,000.00	20,000.00	3,217.20	8,192.72	-11,807.28	40.96	2026年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	45,832.89	45,832.89	12,535.60	30,772.39	-15,060.50	67.14	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	150,418.78	102,832.89	102,832.89	21,212.96	72,540.12	-30,292.77	–	–	–	–	–
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				2023年6月27日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 2023年10月30日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消实施部分投资项目的议案》,同意公司根据当前封闭行业产能情况和消费电子行业发展趋势,结合公司业务布局及公司关键战略路径的发展规划,对部分投资项目进行取消。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				参见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”								
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				参见前述专项报告“三、(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				不适用								
募集资金其他使用情况				参见前述专项报告“三、(八)募集资金使用的其他情况”								

证券代码:688512　证券简称:慧智微　公告编号:2024-030

广州慧智微电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

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的专项报告〉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《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》《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《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定;公司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公司已披露的信息一致,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。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

监事会

2024年8月29日

公司代码:603109　　公司简称:神驰机电

神驰机电股份有限公司

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

无

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	神驰机电	603109	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜春辉	李举
电话	023-88027304	023-88027304
办公地址	重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号	重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号
电子信箱	dsh@senci.com	dsh@senci.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	3,129,511,591.89	3,314,406,719.10	-5.58
归属于上市公司股东的净资产	1,796,485,858.88	1,807,556,737.24	-0.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,158,201,646.15	1,456,603,540.45	-20.49
归属于上市公司股东的净利润	58,808,068.75	131,530,562.77	-55.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,832,130.46	123,533,356.78	-50.76
经营活动产生的现金流量净额	1,381,116.13	-110,330,286.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.00	7.60	减少3.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3506	0.6321	-44.53
稀释每股收益(元/股)	0.3504	0.6277	-44.18

2.3前10名股东持股情况表

单位:万股

截至报告期末股东总数(户)	16,730
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
艾纯	境内自然人	29.89	6,242.2	0	无
重庆神驰投资有限公司	境内非国有法人	12.78	2,670	0	无
重庆神驰实业集团有限公司	境内非国有法人	12.46	2,602.216	0	无
西藏文储投资基金管理有限公司－文储1期私募证券投资基金	未知	5.03	1,050	0	无
艾利	境内自然人	4.87	1,017.784	0	无
邵利军	境内自然人	1.8	376.95	0	无
张朝波	境内自然人	0.63	130.606	0	无
周倩锋	境内自然人	0.59	122.59	0	无
刘林	境内自然人	0.42	88	0	无
上海倍享私募基金管理有限公司－倍享锦鲤礼宾1号私募证券投资基金	未知	0.32	67.5	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、艾纯持有重庆神驰投资有限公司98%股权,艾纯、艾利分别持有重庆神驰实业集团有限公司90%、10%的股权;2、艾纯、艾利系兄妹关系。3、艾纯、艾利、重庆神驰实业集团有限公司、重庆神驰投资有限公司合计持有公司12,532.2万股,占总股本的60%。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2024-051

神驰机电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年8月16日以微信、电话方式发出通知,2024年8月27日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,同意提交第四届董事会第二十三次会议审议。

（二）《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2024-053）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

（三）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号:2024-054）。

董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避

本议案经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见。

（四）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,公司全资子公司日本次董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币25亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可以滚动使用。具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-055）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

保荐机构出具了专项核查意见。

（五）《关于增加向金融机构申请授信额度的议案》

因公司经营发展需要,公司拟向金融机构申请授信额度,具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《关于增加向金融机构申请授信额度的公告》（2024-056）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

（六）《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2024-057）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

（七）《关于变更会计政策的议案》

具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-058）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2024-053

神驰机电股份有限公司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

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为川华信验字〔2019〕第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

公司以前年度使用募集资金总额339,717,768.81元,本年度使用募集资金总额19,732,932.6元,累计使用募集资金总额359,450,701.41元。截止2024年6月30日,募集资金余额为245,478,021.25（含未到期理财产品220,000,000元）元,募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	577,089,985.15
加:以前年度累计利息收入及理财产品收益	24,280,875.03
减:以前年度募投项目支出	339,717,768.81
减:以前年度累计手续费支出	2,199.6
截止2023年12月31日募集资金余额	261,650,891.77
加:本期利息收入及理财产品收益	3,560,206.18
减:本期募投项目支出	19,732,932.60
减:本期手续费支出	144.10
2024年6月30日募集资金账户余额（含未到期理财产品220,000,000元）	245,478,021.25

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益,公司已根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）,对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日,公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率,公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行,并于2020年9月27日重新签订了《募集资金三方监管协议》。2022年,公司第四届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”。2022年12月8日,公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募集资金专户。2022年12月16日,公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

由于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,根据本次发行可转换公司债券的需要,公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次发行可转换公司债券的保荐机构,并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了保荐协议。华西证券尚未完成的持续督导工作将由申万宏源证券承接,华西证券不再履行相应的持续督导责任。因此,公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异,协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。

截止2024年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

账号名	开户银行	金额（人民币元）
神驰重庆电源有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	245,478,021.25

注:以上金额含未到期理财产品220,000,000元

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金置换情况

公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》,同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换,预计置换金额不超过5000万元。截止2024年6月30日,累计置换1,757.66万元。

3、募集资金现金管理情况

公司于2023年1月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度可以滚动使用。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由25亿元调整为3亿元,上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号:2023-085）。

报告期内,公司募集资金进行现金管理的具体情况如下:

现金管理产品提供方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	期限(天)	是否赎回	所获收益（万元）
重庆农村商业银行北碚支行	重庆农商行结构性存款	10,000	2023.7.21	2024.1.9	172	是	131.95
	重庆农商行结构性存款	12,000	2023.10.25	2024.4.24	182	是	161.56
	重庆农商行结构性存款	2,000	2023.12.1	2024.5.31	182	是	25.93
	重庆农商行结构性存款	2,000	2024.1.12	2024.3.13	61	是	7.85
	定期存款	2,000	2024.3.14	2024.6.14	3个月	是	9.25
	重庆农商行结构性存款	8,000	2024.1.12	2024.7.10	180	否	
	定期存款	10,000	2024.4.26	2024.7.26	3个月	否	
	大额存单	4,000	2024.6.3	2024.7.3	1个月	否	

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号:2022-063）。

变更后的募集资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和