证券代码:301325 证券简称:曼恩斯特 公告编号:2024-039

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

【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:以实施2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除公司回购账户中的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10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	曼恩斯特	股票代码	301325
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	彭亚林	陈诚、徐必玖	
电话	0755-89369620	0755-89369620	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区3号厂房101-201	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区3号厂房101-201	
电子信箱	manst-ir@manst.cn	manst-ir@manst.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)	350,445,511.29	346,621,379.99	1.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,003,982.40	158,841,204.18	-54.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,236,064.64	147,394,891.70	-64.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-432,654,385.71	35,173,009.03	-1,330.07%
基本每股收益(元/股)	0.50	1.67	-70.06%
稀释每股收益(元/股)	0.50	1.67	-70.06%
加权平均净资产收益率	2.38%	16.33%	-13.95%
	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)	4,619,493,294.79	3,733,355,373.49	23.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,974,366,585.15	2,995,807,482.86	-0.72%

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	12,246	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
深圳市信维投资发展有限公司	境内非国有法人	38.85%	55,897,896	55,897,896	不适用	0
长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.92%	11,401,537	11,401,537	不适用	0
长兴承礼网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.50%	9,349,264	9,349,264	不适用	0
长兴文刀网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.50%	9,349,263	9,349,263	不适用	0
青岛汉曼网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17%	4,560,594	0	不适用	0
宁波梅山保税港区碧鸿私募基金管理有限公司-安徽鸿信利股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.54%	3,660,528	0	不适用	0
青岛中盈基岩投资管理有限公司-济南中盈鼎泰股权投资基金中心(有限合伙)	其他	2.46%	3,540,845	0	不适用	0
民生证券-兴业银行-民生证券曼恩斯特战略配售1号集合资产管理计划	其他	1.95%	2,812,500	0	不适用	0
深圳禾尔特信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	2,362,452	0	不适用	0
全国社保基金六零二组合	其他	1.13%	1,628,970	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市信维投资发展有限公司、长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、长兴承礼网络科技合伙企业(有限合伙)、长兴文刀网络科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

不适用

证券代码:300039 证券简称:上海凯宝 公告编号:2024-030

上海凯宝药业股份有限公司

【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	上海凯宝	股票代码	300039
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	任立旺	马聪影	
电话	021-37572069	021-37572069	
办公地址	上海市工业综合开发区程普路88号	上海市工业综合开发区程普路88号	
电子信箱	kbyydmb@126.com	kbyydmb@126.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)	829,151,714.24	846,347,925.21	-2.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,139,016.05	135,286,640.78	5.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	142,818,008.61	128,965,216.90	10.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,071,740.10	179,156,086.88	-26.84%
基本每股收益(元/股)	0.1359	0.1293	5.10%
稀释每股收益(元/股)	0.1359	0.1293	5.10%
加权平均净资产收益率	-10.92%	4.97%	-15.89%
	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)	3,970,908,394.51	4,579,672,915.20	-13.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,509,353,208.88	4,031,217,457.51	-12.95%

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	60,054	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
柳竟伟	境内自然人	16.06%	168,029,270.00	126,021,952	不适用	0
张艳琪	境内自然人	15.37%	160,790,370.00	0	不适用	0
新乡市凯谊实业有限公司	境内非国有法人	7.50%	78,425,019.00	0	不适用	0
柳竟男	境内自然人	0.79%	8,211,182.00	0	不适用	0
苑怀进	境内自然人	0.57%	5,934,727.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	5,534,668.00	0	不适用	0
陈宣讲	境内自然人	0.34%	3,600,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,840,300.00	0	不适用	0
杨全清	境内自然人	0.26%	2,735,000.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	2,725,200.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中穆竟伟、张艳琪、新乡市凯谊实业有限公司、穆竟男为关联股东。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东苑怀进通过普通证券账户持有3,264,900股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,669,827股,实际合计持有5,934,727股;公司股东陈宣讲通过普通证券账户持有0股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股,实际合计持有3,600,000股。					

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	2,459,200	0.24%	538,500	0.05%	2,725,200	0.26%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	890,100	0.09%	197,200	0.02%	2,840,300	0.27%	77,800	0.01%

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	2,725,200	0.26%

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,公司紧密围绕发展战略和年度经营目标开展各项经营管理工作,总体经营情况保持稳定。报告期内,公司实现营业收入82,915.17万元,比去年同期下降2.03%;归属于上市公司股东的净利润14,213.90万元,比去年同期增长5.07%。

公司于2024年3月22日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的议案》,同意公司拟使用自有资金总额12.12亿元购买位于奉贤区市工业综合开发区07A-02A-03号地块的69196.49平方米国有建设用地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目,具体内容详见公司2024年3月22日在巨潮资讯网发布的《关于拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的公告》(公告编号:2024-005)。

公司于2024年3月27日使用自有资金1.2456亿元,成功竞拍以挂牌方式出让的位于奉贤区市工业综合开发区07A-02A-03号地块的69196.49平方米国有建设用地使用权(以实际出让文件为准),截止报告期末,已取得《中华人民共和国不动产权证书》,具体情况详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于公司取得不动产权证书的公告》。

上海凯宝药业股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:300039 证券简称:上海凯宝 公告编号:2024-029

上海凯宝药业股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议审议通过了公司《2024年半年度报告》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2024年半年度报告》于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会
2024年8月28日

公司代码:688039 公司简称:当虹科技

杭州当虹科技股份有限公司

【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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。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
A股	上海证券交易所科创板	当虹科技	688039	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	谢亚	刘娟
电话	0571-87767690	0571-87767690
办公地址	浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号	浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号
电子信箱	ir@arcvideo.com	ir@arcvideo.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	1,491,660,116.40	1,597,497,921.14	-6.63
归属于上市公司股东的净资产	1,197,244,478.20	1,248,488,839.31	-4.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	117,986,200.52	106,892,670.21	10.38
归属于上市公司股东的净利润	-41,778,749.39	-59,622,756.44	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	-44,257,881.97	-62,228,772.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-33,727,335.85	-62,701,639.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.42	-4.43	增加1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.54	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.54	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	51.72	67.95	减少16.23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)	10,012
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	
杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.76	17,634,876	0	0	无	0
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.67	13,063,680	0	0	无	0
杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.44	12,808,160	0	0	无	0
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	7.90	8,843,520	0	0	无	0
孙慧明	境内自然人	3.85	4,309,999	0	0	无	0
谢世煜	境内自然人	1.59	1,782,016	0	0	无	0
葛飞宇	境内自然人	1.49	1,671,100	0	0	无	0
浙江华数传媒资本管理有限公司	境内非国有法人	1.19	1,326,737	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	1.13	1,270,151	0	0	无	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.69	774,983	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至本公告披露日,公司前十名股东中,杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)、大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人孙彦龙控制的企业。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2024-031

杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2024年8月17日以通讯方式发出通知,于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议公司应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司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和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州当虹科技股份有限公司2024年半年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与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使用情况专项报告》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规则指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》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,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司
监事会
2024年8月29日

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2024-030

杭州当虹科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2024年9月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月13日 16点00分

召开地点:杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月13日

至2024年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,相关公告已于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《杭州当虹科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688039	当虹科技	2024/9/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年9月12日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱ir@arcvideo.com或者通过信函方式进行预约登记,信函预约以收到邮戳为准,信函上请注明"股东大会"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证件原件、及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件 1),及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件,及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字)并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1),及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系:

通信地址:浙江省杭州市滨江区众创路309号当虹大厦13楼董事会办公室

邮编:310051

联系电话:0571-87767690

传真:0571-87767693

邮箱:ir@arcvideo.com

联系人:刘娟

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州当虹科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2024-028

杭州当虹科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334号"《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币50.48元,合计募集资金人民币100,960.00万元,扣除发行费用人民币8,000.02万元,募集资金净额为人民币92,959.98万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"天健验[2019]434号"《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金84,889.92万元,其中以前年度累计使用募集资金82,263.15万元,2024年半年度使用募集资金2,626.77万元(未包含公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入1,749.70万元),截至2024年6月30日,募集资金账户余额为2,744.57万元,具体情况如下:

项目	金额(元)
2023年12月31日募集资金账户余额	104,425,062.25
减:本报告期内募集资金累计使用金额	43,764,693.04
其中:使用超募资金的理财收益及利息收入永久补充流动资金	17,496,997.91
下一代编转码系统升级建设项目支出	13,130,246.67
智能安防系列产品升级建设项目支出	11,026,046.52
前沿视频技术研发中心建设项目支出	2,111,401.94
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	50,000,000.00
加:收回现金管理理财投资本金	15,000,000.00
加:暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	925,145.31
加:活期利息收入	860,173.09
截至2024年6月30日募集资金账户余额	27,445,687.61

注:因四舍五入部分合计数可能与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异。

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,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月2日分别与中信银行股份有限公司杭州平海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行等5家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

币种:人民币 单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801012101843622	0.00	募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000314564	4,773,876.25	募集资金专户
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000131947	12,296,611.85	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040027384	10,375,199.51	募集资金专户
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160014735594	0.00	募集资金专户
合计		27,445,687.61	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1

(二)募投项目的先期投入及置换情况

公司于2020年1月21日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为2,319.75万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。具体情况详见2020年1月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-001)。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

公司于2023年12月19日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币13,000万元(包含本数)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、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至2024年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

币种:人民币 单位:元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
宁波银行上海长宁支行	七天通知存款	35,000,000.00	2021/9/8	长期	否
宁波银行杭州玉泉支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/5/10	2024/8/9	否
合计:		85,000,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年2月23日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币9,500.00万元用于永久补充流动资金,公司超募资金的总额为人民币32,933.23万元,本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的28.85%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司于2022年5月10日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币9,500.00万元用于永久补充流动资金,公司超募资