证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2024-060

北方华创科技集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等与公司拟实施股权激励计划相关的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司将《2024年股票期权激励计划激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)在公司内部进行了公示。公司监事会在充分听取公示意见后,结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况说明及核查方式

1. 公示情况说明

公司于2024年9月2日至2024年9月11日通过公司公告栏对本次激励计划拟激励对象名单进行了公示,公示期间共计10天。公示期内,公司员工可当面或通过信函、电话等形式向公司监事会反馈意见。

截至2024年9月11日公示期满,监事会未收到任何关于对本次激励计划拟激励对象提出的异议。

2. 监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等资料。

二、监事会核查意见

根据《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、《管理办法》的规定,监事会结合公司对拟激励对象的公示情况,对拟激励对象名单进行了核查,发表核查意见如下:

1. 公司已按照《管理办法》等法律法规、规范性文件的要求履行了对《激励对象名单》进行内部公示所必要的程序。

2. 列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3. 激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4. 激励对象均为公司实施本次激励计划时,在公司或子公司任职并签署劳动合同的核心技术人才和管理骨干,不包括公司独立董事、监事,单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
监事会
2024年9月13日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2024-043

广东迪生力汽配股份有限公司关于2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动召开情况的公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日15:30-16:30 在“全景路演”网站(网址:https://rs.p5w.net)以网络互动交流方式参加了由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的 “坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”。关于本次活动的召开事项,公司已于2024年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于参加2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》(公告编号:2024-042)。 现将本次投资者网上集体接待日活动召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会情况

2024年9月12日 15:30-16:30,公司董事长、总经理赵瑞贞先生,财务总监林子欣先生,董事会秘书朱东奇女士出席了本次投资者网上集体接待日活动。公司与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题 1:半年度报告显示,威玛公司已扭亏为盈,预计今年度可继续创造利润吗?

回复:尊敬的投资者您好!威玛公司上半年根据市场需求情况,采取快进快出、销售多少采购多少、严谨的购销方法,规避市场价格波动影响,上半年平稳度过,下半年公司将采取更谨慎的措施,争取平稳度过。感谢您的关注!

问题2:贵司的新材料子公司在今年年初已竞得地块,目前新材料子公司进展如何?

回复:尊敬的投资者您好!到目前为止,公司控股子公司广东迪生力新材料科技有限公司生产厂房设计已完毕,计划9月中旬动工,感谢您的关注!

问题3:可以简单介绍一下贵司控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司的业务范围吗?

回复:尊敬的投资者您好!广东迪生力绿色食品有限公司经营范围分布为五大类,分别是食品国际贸易、家禽屠宰、海产加工、食品配料加工、饮料生产。感谢您的关注!

问题4:贵司不是已有广东威玛新材料项目吗?为什么还要增加新会新材料项目?

回复:尊敬的投资者您好! 随着国内新能源电动汽车的高速发展,退役锂电池越来越多,经公司多年的调查分析,预计2026年开始退役锂电池逐步放量,2027年后进入高峰期,特别是珠三角经济发达地区,一个生产基地仍然不能满足回收再利用的需求,未来锂电池再生利用是公司释放能力最大的板块,是公司增收最好的项目。感谢您的关注!

问题5:请问绿色食品公司项目进展如何?2000万家禽屠宰项目何时投产?

回复:尊敬的投资者您好!广东迪生力绿色食品有限公司基建项目已完成50%,2000万家禽屠宰项目预计2025年第一季度投产。感谢您的关注!

问题6:三季度扭亏?

回复:尊敬的投资者您好!首先非常抱歉,您的提问不可以回答,请留意三季度信息披露。感谢您的关注!

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。本次说明会的具体情况,详见“全景路演”网站。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司
2024年9月13日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2024-045号

海南海德资本管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1. 召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年9月12日(星期四)下午2:50。

(2) 网络投票时间:2024年9月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2024年9月12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投票的具体时间为:2024年9月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:公司董事长王广西先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

(二)会议的出席情况

1. 出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共122名,代表股份1,479,697,152股,占公司有表决权总股份的比例为75.70%。其中:出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份1,471,466,793股,占公司有表决权总股份的75.28%;通过网络投票表决的股东共119名,代表股份8,230,359股,占公司有表决权总股份0.42%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议案:

审议《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:

其中同意1,479,390,263股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9793%;反对255,815股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0173%;弃权51,074股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决股份总数的0.0035%。

中小投资者的表决结果:同意43,795,875股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.3042%;反对255,815股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.5800%;弃权51,074股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1158%。

上述议案属于特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师(太原)事务所进行见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第一次临时股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十三日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2024-057

山东省药用玻璃股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日

(二)股东大会召开的地点:山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	579
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	191,063,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.7914

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长扈永刚先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事王兴军先生、独立董事顾维军先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议;高级管理人员何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2024年中期利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	190,936,435	99.9333	100,100	0.0523	27,300	0.0144

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2024年中期利润分配预案	91,486,337	99.8609	100,100	0.1092	27,300	0.0299

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第一项议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:金俊、司宗昆

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2024年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2024-047

深圳云天励飞技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	213
普通股股东人数	213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,189,719
普通股股东所持有表决权数量	121,189,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.2633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.2633

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,432,621股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈宁先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,530,209	99.4558	608,316	0.5020	51,194	0.0422

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	30,774,429	97.9019	608,316	1.9352	51,194	0.1629

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:田维娜律师和谢嘉颖律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2024年9月13日

中信证券股份有限公司关于深圳云天励飞技术股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“云天励飞”、“公司”或“上市公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,中信证券履行持续督导职责,并出具本半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度,制定了相应的工作计划,明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议,该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间,保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作,并于2024年8月27日至8月30日现场查看了公司经营和募投项目实施情况。

4、本持续督导期间,保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责,具体内容包括:

(1)查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料;

(2)查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账;

(3)对公司高级管理人员进行访谈;

(4)对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询;

(5)查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况;

(6)通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作,本持续督导期间,保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间,公司主要的风险事项如下:

(一)尚未盈利的风险

公司所在的人工智能领域存在前期研发投入高的特点,在产品实现规模化销售前,公司需要持续进行投入。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润分别为-30,974.66万元、-34,589.37万元;截至报告期末,公司合并口径累计未分配利润为-190,201.12万元,公司尚未盈利及存在未弥补亏损。未来一段时间,由于人工智能行业属于技术密集型行业,存在持续进行高强度研发的需求,公司收入规模有可能无法支撑公司进行持续大规模研发投入、核心设备采购和市场开拓等活动,公司可能将面临持续亏损的风险。即使公司将来能够实现盈利,公司亦未必能在其后期间保持盈利。预计公司短期内无法现金分红,对股东的投资收益将造成一定程度的不利影响。

人工智能行业是人才和技术密集型行业,技术创新是公司赖以发展的根本,人才是公司的关键资源,核心团队的稳定性对公司至关重要;同时,为了获取市场份额,公司需要进行持续的市场开拓和营销投入。如果公司持续亏损,则公司可能面临因可使用资金受限而导致的业务规模受限、业务拓展困难、人才引进和团队稳定困难、研发投入不足的风险、市场开拓无法达到预期的风险等。

(二)业绩大幅下滑、亏损或不及预期的风险

报告期内,公司实现营业收入28,946.27万元,较上年同期相比增长97.40%,主要系智慧行业解决方案及智能硬件产品的收入增长所致,智能硬件产品的收入主要来自公司的控股子公司岭芯技术;公司归属于上市公司股东的净利润为-3.10亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.46亿元,亏损较上年同期扩大。公司未来业绩主要受到宏观经济、市场竞争、人工智能行业政策等外部环境以及公司技术研发、产品市场认可度、市场推广及销售等内部因素的综合影响。如果前述外部环境或者内部因素发生不利情况,进而可能使未来销售收入增长不及预期,可能存在业绩下滑的风险。公司为保持核心竞争力,将持续加大研发投入、新产品开发投入,公司为促进销售收入增长,将持续加大市场推广投入,导致相关成本及费用持续增长。公司成本及费用的增长金额可能会大于销售收入的增长金额,导致营业利润大幅下滑或净利润大幅下滑,存在业绩亏损的风险。

为满足公司智算运营服务业务的需要,公司将使用自有资金以及通过银行借款等方式筹集资金进行大额设备采购,公司未来合并口径资产折旧费用、研发费用、财务费用等将大幅增长,如果业务开展不及预期,可能出现经营业绩不及预期的风险。

岭芯技术作为高新技术类企业,技术迭代快、人力及运营成本较高,如果不能持续保持技术先进性,有可能出现营业收入不及预期的风险。如果管理效率和运营效率得不到提高,导致成本支出过大,有可能出现净利润不及预期的风险。

(三)核心竞争力风险

1、研发工作未达预期的风险

公司作为一家人工智能企业,需要对现有产品的升级更新和新产品的开发工作持续投入大量的资金和人员,以适应不断变化的市场需求。人工智能算法和芯片技术等属于前沿科技领域,研发项目的进程及结果的不确定性较高。此外,公司的技术成果产业化和市场化进程也具有不确定性。如果未来公司在研发方向上未能正确做出判断,在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期、或者研发出的产品未能得到市场认可,公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险,对公司业绩产生不利影响。

2、产品升级更新及技术迭代的风险

公司所处的人工智能行业技术升级迅速,产品更新换代频繁,市场对技术与产品的需求不断提高和变化,对于行业内企业的持续研发能力、技术灵活性、准确把握行业变化趋势的能力等均提出了较高的要求。开展持续的研发和保持领先的技术水平是公司业务可持续发展的基石,如果公司未能及时实现原有产品的升级换代,或者研发与生产不能满足市场供应的要求,或者不能正确判断和及时把握行业的发展趋势和技术的演进路线并投入充足的研发力量布局下一代的人工智能算法和芯片技术, 可能导致公司无法保持当前的技术先进性及产品竞争力,将会对公司未来的经营产生不利影响。

3、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险

人工智能行业为典型的技术密集行业,核心技术是公司保持竞争优势的有力保障。目前公司多项产品和技术处于研发阶段,核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。若公司在经营过程中由于核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等情况导致核心技术泄密,这将对公司业务发展和研发工作进程造成不利影响。

人工智能行业发展迅速、竞争激烈,行业内各公司培养、集聚了一批业内顶尖技术人才,高科技行业内的竞争核心是人才的竞争。若公司不能建立完备的激励机制、人才培养机制和技术保密机制,维护现有研发团队的稳定,并不断吸引优秀技术人员加盟,而导致核心技术人才流失,可能会对公司的发展造成不利影响。

(四)经营风险

1、公司AI产品未来应用落地及商业化的不确定风险

虽然许多国家已将人工智能作为战略布局的重点, 我国亦自上而下出台了诸多政策性文件予以支持,但人工智能技术及产品的落地应用需要与具体的行业相结合,通过对产业经济效益、社会效益的提升进而逐步带动对产业的渗透。尽管人工智能已经在某些领域如安防等证实了其应用价值并进行了渗透率的快速提升,但整体而言,人工智能尚处于发展初期,在各行业中何时能实现规模化落地以及渗透率提升的整体速度受制于多种因素,每个行业因其实际情况不尽相同,影响到人工智能落地的时间和效率。在当前市场规模、解决方案落地效果和政策导向等诸多因素的影响下,安防、零售、金融等场景已产生较高的商业化渗透和对传统产业提升度;而其余产业中,出于成本效益比、数据获取难度较大、安全性等原因,人工智能应用仍较为边缘化,短期内渗透释放难度较大,产品落地及商业化的进度与效率存在不确定性。

在AI芯片领域,一方面公司AI芯片业务未来是否可以实现持续销售、持续获得订单存在一定不确定性,有可能因为市场环境变化、用户需求变化等导致芯片需求量下降,另一方面AI芯片技术不断突破发展,随着技术的发展迭代,有可能因为技术突破而导致公司产品不再具备持续竞争力,进而在后续商业化方面遇到困难。

2、被列入美国商务部“实体清单”的风险

2020年5月,公司被美国商务部列入“实体清单”;2022年10月,美国商务部对《出口管制条例》中涉及先进计算集成电路、超级计算机和半导体制造设备相关规则进行了修订,并对包括公司在内的28家已列入“实体清单”的主体适用更为严格的限制措施。截至目前,该等事项未对公司日常对外销售产生重大不利影响,但对公司采购美国生产原材料、采购或使用含有美国技术的知识产权和工具等产生一定限制。就此,公司需要通过提升供应链国产化程度、加强自主技术研发等予以应对,并需要避免违反“实体清单”对公司采购、研发等环节的限制措施,以避免自身受到经济处罚或受到进一步的技术限制措施,同时,虽然公司目前主要聚焦国内市场,但如果未来公司对海外市场加大开拓力度,也势必将受到公司被列入“实体清单”的影响,将对公司的技术研发和日常经营带来一定程度的负面影响。鉴于国际形势的持续变化和不可预测性,公司能否被移除出“实体清单”以及是否会受到来自于美国的进一步技术限制措施均存在不确定性,如果公司受到进一步的制裁措施,不排除会出现供应商断供乃至影响公司业务研发和销售等对公司正常生产经营带来较大影响的事项,“实体清单”影响的长期持续或公司受到进一步的技术限制措施均会对公司的日常经营带来负面影响。

3、智算运营业务规模扩大带来的风险

公司目前正在稳固推进算力总规模约4000PFLOPS的AI训练及推理算力服务项目。公司还将充分把握市场机遇,继续推进智算运营业务。虽然公司在智算运营业务领域具有充足的技术储备,已逐渐开拓了相关业务客户资源,形成了部分已落地项目并取得了相关收入或在手订单,已积累一定规模算力商业化运营经验。但公司参与算力运营业务时间较短,过往已落地的算力运营项目规模较小,如果公司不能满足客户对大规模算力运营服务的核心需求,可能会导致客户接受度不高,影响后续的销售和推广。

(五)财务风险

1、研发投入相关风险

报告期内,公司研发投入为18,104.16万元,较上年同期增加25.82%,占当期营业收入的62.54%,研发投入占营业收入比例仍保持较高水平。为加强技术壁垒的构建、保持技术先进性和市场竞争力,公司将进行持续大量的研发投入,可能将对公司的盈利产生较大影响。

2、大额股份支付的风险

为进一步建立、健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展,公司在上市前进行了股权激励,在2023年推出了2023年限制性股票激励计划。报告期内,公司发生股份支付费用7,862.31万元。

确保人才和管理团队的稳定是公司长期健康发展的重要保障,实施持续、有效的员工激励有利于公司吸引和留住优秀人才,公司未来不排除会持续采取必要激励措施以吸引和留住优秀人才。若未来公司实施新的股权激励计划,仍将可能产生大额股份支付费用,进而延迟公司实现盈利。

3、毛利率下滑的风险

报告期内,公司主营业务收入主要来自于智慧行业解决方案销售、智算运营服务以及智能硬件产品销售。其中,智慧行业解决方案销售业务因继续承接前期开拓细分行业市场的低毛利项目,本期毛利率有所下降;智能硬件产品销售主要来自于在报告期内纳入公司合并报表的岭芯技术,而岭芯技术现有业务的毛利率水平较低。如果公司外购硬件或者安装服务的成本上升,或者岭芯技术的营业收入占公司总体营业收入的比例进一步提升,将会导致毛利率相应下降。另外,人工智能行业随着新竞争对手的加入和人工智能技术的普及化,市场竞争有所加剧,从而导致公司的毛利率存在进一步下降的风险,对公司盈利能力产生不利影响。

4、经营活动现金流相关风险

报告期末, 公司经营活动产生的现金流量净额为-55,392.27万元, 较上年同期净流出增加23,906.92万元,主要系公司业务发展需要支付购买商品、劳务的现金增加所致。人工智能行业存在持续的研发投入需求,公司在核心技术研发方面进行持续投入,研发投入金额较大且持续增长。未来,公司预计仍将持续保持较高的研发强度,研发投入金额可能继续增长,在公司盈利水平无法同步较快增长的情况下公司存在经营性现金流量持续为负值的风险。如果公司现金流状况持续恶化,且无法获得外部融资,将对公司资金状况和经营造成不利影响。

5、应收账款坏账风险

报告期末,公司应收账款账面价值为63,754.93万元,较2023年末增加14,632.74万元,占当期资产总额的比例为13.46%。公司的终端客户主要为各政府机构,信用记录良好。报告期末,公司账龄1年以内的应收账款占比为74.87%。但未来随着公司经营规模的扩大,应收账款规模也会相应增长。若公司客户出现财务状况恶化、无法按期付款的情况,则将会加大公司应收账款坏账风险,从而对公司的经营稳定性、资金状况和盈利能力产生不利影响。

6、商誉减值风险

公司收购岭丞技术已于报告期内完成第一期交割,岭丞技术已成为公司合并报表范围内的子公司。截至报告期末,在公司合并资产负债中已形成商誉5,613.50万元。根据《企业会计准则》的规定,收购岭丞技术形成的商誉将在每年进行减值测试。虽然《股权收购协议》已就业绩承诺及补偿安排进行了约定,但如果未来由于行业不景气或岭丞技术自身因素导致其未来经营状况未达预期,公司将存在商誉减值的风险。

7、智算运营服务项目提前解约导致的流动性风险

智算运营服务项目属于先采购、构建异构算力集群并同步进行软件平台研发,将公司在研发大模型过程中积累的系列软件平台及工具融合进算力集群,最终形成算力服务,并按约定周期收到服务费用回款。该业务模式下,公司拟用自有和自筹资金先支付设备采购资金。若出现用户提前终止合同不续租的极端情况,减少的服务期限对应的合同金额,导致资产周转速度降低,将对公司流动性产生影响。

(六)行业风险

1、行业竞争风险

近年来,人工智能行业发展迅速,竞争愈加激烈。公司的竞争对手不仅包括众多人工智能初创企业,同时还面临着来自海康威视、华为、英伟达等综合实力较强的大型企业在产业链内部延伸而带来的市场竞争。公司在市场竞争中进行进一步的市场开拓和已有客户的维持能力将直接影响经营的持续性。

由于目前公司业务仍处于发展初期阶段,随着未来市场竞争进一步加剧,公司若不能及时根据客户需求和技术发展情况,为下游客户不断提供更新迭代的产品或解决方案、开拓产品应用场景、开发客户资源,公司将存在市场拓展受限等风险。

此外,随着人工智能产业链多方势力加入,行业竞争将进一步加剧。即使人工智能的规模化落地与渗透率提升速度与预期相符,行业取得快速发展,如果未来公司在研发方向上未能做出正确判断、研发出的产品未能得到市场认可、新技术研发、新产品推出及新场景开拓落后于竞争对手,将导致公司未来在新兴应用场景落地及商业化的程度存在不确定性,从而对公司未来开拓新市场、获取新客户、保持营业规模持续增长造成不利影响。

岭丞技术的主要产品主要应用于音频市场、消费类电子市场等。目前国内消费电子领域经过多年发展,市场比较成熟,竞争相对激烈,部分ODM厂商也在布局可穿戴设备的IDH技术方案。同时,智能产品的迭代和变化快,未来市场的竞争逐渐加剧。

2、政策制度的风险

人工智能行业受到国家政策的大力支持。若国家的支持政策落地不达预期,或国家产业政策发生调整,人工智能行业将受到不利影响。同时人工智能技术仍处于初步发展阶段,且仍在不断进化,人工智能技术被不当使用或被滥用都可能令潜在客户对人工智能解决方案却步, 也可能影响社会对人工智能解决方案的普遍接纳程度,引起负面报道,甚至可能违反中国及其他司法辖区的相关法律法规,面临诉讼和相关监管的风险。

(七)投资并购整合风险

公司上市后,充分借助资本市场的平台,通过并购、投资、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。公司通过收购岭丞技术,开始探索面向智能家居、智能穿戴场景的消费者产品业务;作为创始股东成员之一参股深圳国创具身智能机器人有限公司,为其提供AI芯片、大模型领域的技术支持,并投资了智慧互通、臻识科技、神州云海等在动态停车、静态停车、全息路口及智慧工地、清洁机器人等方向的龙头企业,进一步完善了公司的AI产业生态布局。虽然公司在投资、并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验,但由于宏观经济环境、行业政策、市场竞争等存在不确定性,以及公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异,在公司投资、并购的过程中,可能会出现交易最终未能完成、合作目标未能达成、收购整合不成功、无法实现协同效应、业绩不达预期等风险。

(八)宏观环境风险

当前国内外经济形势复杂多变,宏观环境的不稳定、不确定性因素明显增多。若宏观经济环境发生重大不利变化、经济步入下行周期、或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力因素,公司将面临业务波动的风险,进而对公司经营业绩产生一定的影响。

(九)募集资金投资项目实施不达预期的风险

公司首次发行股票募集资金项目“城市AI计算中枢及智慧应用研发项目”、“面向场景的下一代AI技术研发项目”、“基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目”正逐步实施。若政策环境、市场规模、投资成本、行业竞争等发生变化,或研发过程中关键技术未能突破,公司的募集资金投资项目存在不能顺利实施或实施完毕后不能完全达到预期经济效益的风险。由于募集资金投资项目的实施将进一步加大公司的研发投入,同时也会新增较多的折旧和摊销费用,从而会对公司经营业绩产生一定影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作,本持续督导期间,保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年1-6月,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:万元

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	28,946.27	14,663.82	97.40
归属于上市公司股东的净利润	-30,974.66	-21,054.11	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	-34,589.37	-26,012.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-55,392.27	-31,485.35	不适用
主要会计数据	2024年6月末	上年度末	本期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	411,028.74	438,032.49	-6.16
总资产	473,545.29	485,358.40	-2.43
主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.87	-0.68	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.87	-0.68	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.98	-0.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.29	-7.64	增加0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.15	-9.44	增加1.29个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	62.54	98.13	减少35.59个百分点

1、营业收入变动原因说明:报告期内,营业收入较上年同期增加,主要系智慧行业解决方案及智能硬件产品的销售收入增加所致,智能硬件产品的收入主要来自公司的控股子公司岭丞技术;

2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明:报告期内,归属于上市公司股东的净利润为-30,974.66万元,较上年同期亏损金额增加9,920.55万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34,589.37万元,较上年同期亏损金额增加8,577.14万元,主要系报告期内股份支付增加、毛利率降低所致;

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-55,392.27万元,较上年同期净流出增加23,906.92万元,主要系公司业务发展需要支付购买商品、劳务的现金增加所致;

4、研发投入占营业收入的比例变动原因:报告期研发投入占营业收入比例较去年同期减少35.59个百分点,主要系本期新收购并表子公司岭丞技术,营业收入较上年同期增长所致,本期研发费用较上期增长25.82%,增速慢于营业收入增长导致研发投入占营业收入占比减少。

六、核心竞争力的变化情况

(一)公司的核心竞争力

1、“端云协同”技术路线优势

公司自成立以来致力于面向场景实现算法和芯片技术的融合,并致力于实现端侧数据智能采集、处理与云侧数据深度处理的交互和自适应。基于 “端云协同” 的技术路线, 公司在端侧应用自研的DeepEye系列人工智能芯片部署可重定义智能摄像实现数据的高效采集和前端处理, 在云侧与基于公司自有算法和大数据分析技术为核心的业务系统实现高度适配, 从而可根据不同业务场景需求进行灵活调整,真正实现数据的前端智能采集和云端处理,为下游客户提供自主可控的“端云协同”AI解决方案通过算力前置实现终端分布式算力与云端中心算力的动态平衡, 通过在终端设备中部署公司的可重定义芯片实现云端业务系统与终端设备的动态适配, 大幅提升AI解决方案整体的动态适应能力和灵活处理能力,降低解决方案的落地成本,加速AI解决方案的推广与落地。同时,随着端侧部署规模的不断扩张,及满足客户业务实时性、安全性、隐私性的