证券代码:688035　　证券简称:德邦科技

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及除解海华以外的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。
董事长解海华因个人原因未出席董事会会议不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性,或对公告内容存在异议。

重要内容提示

公司董事会、监事会及除解海华以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。董事长解海华因个人原因未出席董事会会议无法保证季度报告内容的真实、准确和完整,请投资者特别关注。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	174,323,051.29		-0.39
归属于上市公司股东的净利润	24,055,029.08		40.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,237,097.36		25.22
经营活动产生的现金流量净额	-29,594,277.69		不适用
基本每股收益(元/股)	0.17		5.10
稀释每股收益(元/股)	0.17		5.10
加权平均净资产收益率(%)	1.08		减少 1.77 个百分点
研发投入合计	9,925,240.36		29.29
研发投入占营业收入的比例(%)	5.69		增加 1.31 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,531,099,025.64	2,583,417,309.40	-2.03
归属于上市公司股东的所有者权益	2,229,175,925.38	2,205,120,896.30	1.09

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-352.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,698,586.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,071,886.70	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	468,029.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,664.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	639,127.16	
少数股东权益影响额(税后)	1,755.26	
合计	3,817,931.72	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	40.14	主要系报告期内资金理财收益增加所致
研发投入合计	29.29	主要系报告期内加大研发投入所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,756		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	26,528,254	18.65	26,528,254	26,528,254	无	0
解海华	境内自然人	15,064,154	10.59	15,064,154	15,064,154	无	0
林国成	境内自然人	13,208,201	9.29	13,208,201	13,208,201	无	0
于建斌	境内自然人	8,661,115	6.09	8,661,115	8,661,115	无	0
新余泰重投资管理中心(有限合伙)	其他	8,555,326	6.01	8,555,326	8,555,326	无	0
烟台康汇投资中心(有限合伙)	其他	5,939,050	4.18	5,939,050	5,939,050	无	0
烟台德瑞投资中心(有限合伙)	其他	5,724,379	4.02	5,724,379	5,724,379	无	0
北京三行资本管理有限责任公司-苏州三行智祺创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,402,581	2.39	3,402,581	3,402,581	无	0
民生证券-中信证券-民生证券德邦科技战略配售集合资产管理计划	其他	3,325,922	2.34	3,325,922	3,462,522	无	0
施田安	境外自然人	3,093,256	2.17	3,093,256	3,093,256	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类		数量	
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1,643,197		人民币普通股		1,643,197	
赵菁芹	1,561,053		人民币普通股		1,561,053	
中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金	1,500,000		人民币普通股		1,500,000	
王光翔	1,242,810		人民币普通股		1,242,810	
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	1,120,012		人民币普通股		1,120,012	
姜国文	620,605		人民币普通股		620,605	
中国工商银行股份有限公司-招商科技创新混合型证券投资基金	601,237		人民币普通股		601,237	
杨伟荣	561,968		人民币普通股		561,968	
赵建平	500,000		人民币普通股		500,000	
黄劲平	373,100		人民币普通股		373,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中解海华、陈田安、王建斌、林国成存在一致行动关系;烟台康汇投资中心(有限合伙)和烟台德瑞投资中心(有限合伙)的普通合伙人均为解海华;除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司未知上述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。 民生证券-中信证券-民生证券德邦科技战略配售 1 号集合资产管理计划参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为 3,462,522 股,截至本报告期末通过转融通方式出借所持限售股份 136,600 股,借出部分体现为无限售条件流通股。 股东施田安通过普通证券账户持有数量为 0,通过投资者信用证券账户持有数量为 561,968 股,合计持有数量为 561,968 股。 股东黄劲平通过普通证券账户持有数量为 0,通过投资者信用证券账户持有数量为 373,100 股,合计持有数量为 373,100 股。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:烟台德邦科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,121,884,093.70	688,218,673.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,468,029.35	713,430,849.06
衍生金融资产		
应收票据	107,263,681.42	97,850,732.15
应收账款	156,869,515.73	216,014,338.53
应收款项融资	165,410,265.18	132,021,077.74
预付款项	20,811,334.59	15,595,308.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,456,534.10	7,683,004.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,749,179.85	146,193,185.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,784,777.13	19,379,304.34
流动资产合计	1,948,697,411.05	2,036,386,472.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	261,267,043.10	264,788,674.76
在建工程	159,774,209.61	138,503,983.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,138,416.27	2,753,773.02
无形资产	103,967,473.48	104,779,320.97
开发支出		
商誉	7,099,450.64	7,099,450.64
长期待摊费用	9,976,231.96	8,414,524.39
递延所得税资产	12,624,518.73	13,036,973.94
其他非流动资产	24,554,270.80	7,654,135.19
非流动资产合计	582,401,614.59	547,030,836.60
资产总计	2,531,099,025.64	2,583,417,309.40
流动负债:		
短期借款	48,096,681.77	54,303,294.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,112,180.00	16,112,180.00
应付账款	98,392,872.48	122,080,755.02
预收款项		
合同负债	3,288,404.85	5,140,760.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,409,883.81	29,625,338.00
应交税费	10,076,554.78	15,304,553.87
其他应付款	9,586,731.39	10,302,755.66
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,208,866.17	10,192,009.03
其他流动负债	39,210,327.62	53,948,815.11
流动负债合计	244,382,502.87	317,010,461.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,716,666.67	31,876,666.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	952,883.43	475,097.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,434,608.69	32,669,381.75
递延所得税负债	1,073.50	380,700.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,105,232.29	65,401,846.60
负债合计	306,487,735.16	382,412,308.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	142,240,000.00	142,240,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,819,089,311.95	1,819,089,311.95
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,602,054.94	21,602,054.94
一般风险准备		
未分配利润	246,244,558.49	222,189,529.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,229,175,925.38	2,205,120,896.30
少数股东权益	-4,564,634.90	-4,115,895.25
所有者权益(或股东权益)合计	2,224,611,290.48	2,201,005,001.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,531,099,025.64	2,583,417,309.40

公司负责人:陈田安　　主管会计工作负责人:于杰　　会计机构负责人:张城嘉

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:烟台德邦科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	174,323,051.29	175,008,684.74
其中:营业收入	174,323,051.29	175,008,684.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,309,218.89	153,690,017.47
其中:营业成本	123,299,790.42	123,588,323.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,156,586.01	1,623,432.35
销售费用	9,813,792.11	9,501,065.51
管理费用	12,647,857.08	10,251,762.10
研发费用	9,925,240.36	7,676,868.67
财务费用	-4,534,047.09	1,048,565.01
其中:利息费用	882,301.29	499,515.53
利息收入	5,985,605.37	126,374.61
加:其他收益	1,698,586.56	1,045,773.11
投资收益(损失以“-”号填列)	2,071,886.70	63,287.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	468,029.35	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,199,004.27	-1,701,378.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-589,018.29	-74,288.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-352.75	-2,358.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,861,968.24	20,649,702.21
加:营业外收入	225,847.74	72,655.87
减:营业外支出	5,183.46	40,120.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,082,632.52	20,682,237.29
减:所得税费用	4,476,343.09	3,453,406.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,606,289.43	17,228,830.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,606,289.43	17,228,830.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	24,055,029.08	17,165,580.31
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-448,739.65	63,250.43
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,606,289.43	17,228,830.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,055,029.08	17,165,580.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-448,739.65	63,250.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈田安　　主管会计工作负责人:于杰　　会计机构负责人:张城嘉

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:烟台德邦科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,593,630.93	128,405,912.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	84,622.49	
收到其他与经营活动有关的现金	4,338,187.75	1,253,119.96
经营活动现金流入小计	166,016,441.17	129,659,032.81
购买商品、接受劳务支付的现金	118,584,972.68	97,733,503.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	42,242,279.38	33,335,373.44
支付的各项税费	18,255,328.44	12,873,453.35
支付其他与经营活动有关的现金	16,528,138.36	10,808,531.94
经营活动现金流出小计	195,610,718.86	154,750,862.26
经营活动产生的现金流量净额	-29,594,277.69	-25,091,829.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,529,700,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,878,899.91	63,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	3,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	1,534,579,199.91	20,066,897.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,663,375.95	40,819,470.57
投资支付的现金	997,800,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,068,463,375.95	60,819,470.57
投资活动产生的现金流量净额	466,115,823.96	-40,752,572.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,536,372.00	40,034,472.51
收到其他与筹资活动有关的现金	4,773,790.38	
筹资活动现金流入小计	14,310,162.38	40,034,472.51
偿还债务支付的现金	15,792,984.91	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	883,129.63	391,968.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	494,543.37	660,000.00
筹资活动现金流出小计	17,170,657.91	1,151,968.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,860,495.53	38,882,504.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,369.51	-3,488.59
五、现金及现金等价物净增加额	433,665,420.25	-26,965,386.68
加:期初现金及现金等价物余额	673,106,493.45	85,506,181.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,771,913.70	58,540,794.88

公司负责人:陈田安　　主管会计工作负责人:于杰　　会计机构负责人:张城嘉

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688035　　证券简称:德邦科技　　公告编号:2023-019

烟台德邦科技股份有限公司关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告

本公司董事会及除解海华之外的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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:德邦科技国际有限公司(英文名称:Darbond Technology International Co.,Ltd.)
- 注册金额:150 万美元
- 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
- 风险提示:本次对外投资设立新加坡全资子公司事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册,存在一定的不确定性;新加坡全资子公司成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等,未来经营状况存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为进一步优化战略布局,拓宽海外市场业务,烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对外投资不超过 150 万美元(以最终实际投资金额为准),用于在新加坡新设全资子公司德邦科技国际有限公司(以下简称“德邦国际”),并拟以其为投资主体在越南设立孙公司,本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批。本次投资后,公司将持有德邦国际 100%的股权。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规 定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

标的拟用中文名称:德邦科技国际有限公司

标的拟用英文名称:Darbond Technology International Co.,Ltd.

注册资本:150 万美元

出资方式:货币

经营范围:研发、生产、销售:应用于集成电路、半导体、电子组装、高效新能源、先进制造等领域的封装材料、导电材料、导热材料、电磁屏蔽材料、结构粘合材料、密封材料等新材料产品,并提供与产品相关的技术咨询与服务,应用与整体解决方案,关联设备等;经营相关货物或技术进出口业务;国际贸易;厂房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

持股比例:公司持股比例为 100%。

出资方式:自有资金。

以上信息最终以相关政府部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司以设立德邦国际为契机,积极拓展国外市场,扩大国际化业务规模,提升品牌竞争力和影响力,符合公司及全体股东利益。本次对外投资设立新加坡全资子公司,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

1、本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批,存在一定的不确定性。

2、德邦国际成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理 风险等。

公司将密切关注德邦国际的设立及后续进展,加强风险防范运行机制,依托前期积累的经营管理经验,提高管理能力和经营效率,以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 22 日

证券代码:688035　　证券简称:德邦科技　　公告编号:2023-020

烟台德邦科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开了第一届监事会第十次会议,本次会议已于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女士主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。经与会监事审议和表决,会议形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定, 报告内容公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项,季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》

公司监事会认为,投资设立新加坡全资公司,并拟以其为投资主体在越南设立孙公司,符合公司市场战略发展要求,且拟使用公司自有资金,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司

监事会

2023年 4 月 22 日

证券代码:002312　　证券简称:川发龙蟒　　公告编号:2023-024

四川发展龙蟒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告,具体内容如下:

一、本次股东大会的基本情况

经公司 2023 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过,公司定于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

(一) 会议届次:2023 年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人:公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

(1)现场会议时间:2023 年 4 月 24 日(星期一)14:00 开始

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

②通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023 年 4 月 24 日 9:15—15:00。

(五) 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日:2023 年 4 月 18 日

(七) 会议出席对象

1、截至 2023 年 4 月 18 日下午 15:00 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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以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、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 会议地点:四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√	
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
3.00	关于开展资产池业务的议案	√	
4.00	关于 2023 年度公司及子公司申请融资额度的议案	√	

2、议案审议披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事对议案 1 发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日及 2023 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述 1-3 为特别决议提案,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 4 月 20 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、现场参会登记时间:2023 年 4 月 20 日上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00;

6、现场参会登记地点:四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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一。

五、其他事项

1、本次会议会期暂定半天

2、联系方式

联系人:罗浩、孙菲　　电话:028-87579929

传真:028-87579929　　邮箱:sdlomon@sdlomon.com

邮编:610091　　联系地址:四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼

3、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议;

2、第六届监事会第二十四次会议决议。

特此通知。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

附件一:

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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一) 通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码:362312,投票简称:“川发投票”。

2、非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 4 月 24 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30、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、互联网投票系统投票时间为 2023 年 4 月 24 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。

附件二

四川发展龙蟒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人股东账户:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

受托人(签名):

受托人身份证号码:

对审议事项投票的指示:

| 提案编码