公司代码:688700 公司简称:东威科技

昆山东威科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站(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,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 一、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 三、公司全体董事出席董事会会议。

1.5 四、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

2.1.1 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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	东威科技	688700	不适用

2.1.2 公司存托凭证简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况					
证券种类	存托凭证与基础股票的转换比例	存托凭证上市交易所及板块	存托凭证简称	存托凭证代码	变更前存托凭证简称
全球存托凭证	1:2	瑞士证券交易所	不适用	KUDO	不适用

存托机构	名称	花旗银行
	办公地址	美国纽约州(10013)纽约市格林威治大街 388 号
	经办人	Keith Galfo
托管机构	名称	中国银行股份有限公司
	办公地址	北京市复兴门内大街一号
	经办人	王朋

2.1.3 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	徐佩佩	罗翠
电话	0512-57710500	0512-57710500
办公地址	昆山市巴城镇东定路 505 号	昆山市巴城镇东定路 505 号
电子信箱	DW10798@ksdwgroup.com	DW10798@ksdwgroup.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	2,486,913,831.40	1,769,258,164.19	40.56
归属于上市公司股东的净资产	1,687,227,894.47	937,955,930.59	79.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	498,889,634.11	411,770,546.08	21.16
归属于上市公司股东的净利润	102,222,679.57	93,123,840.62	9.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,415,381.15	86,073,738.55	13.18
经营活动产生的现金流量净额	2,612,917.63	-40,445,739.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.45	11.53	减少 1.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.64	0.63	1.59
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.63	1.59
研发投入占营业收入的比例(%)	7.90	7.31	增加 0.59 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)	12,996
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	
刘建波	境内自然人	30.68	70,448,000	70,448,000	70,448,000	无	0
Citibank, National Association	境外法人	5.13	11,776,000	0	0	无	0
肖治国	境内自然人	4.60	10,567,065	0	0	无	0
昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙)	其他	4.17	9,578,989	9,578,989	9,578,989	无	0
谢玉龙	境外自然人	3.56	8,176,599	0	0	无	0
李阳照	境内自然人	3.44	7,895,007	0	0	无	0
聂小建	境内自然人	2.58	5,924,453	0	0	无	0
危勇军	境内自然人	2.52	5,780,073	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.92	4,399,261	0	0	无	0
江泽军	境内自然人	1.61	3,688,052	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建波持有方方圆圆 0.77%的出资额并担任执行事务合伙人、方方圆圆的有限合伙人刘伟系刘建波配偶刘娟之弟。						
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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	刘建波	70,448,000	0	70,448,000	30.68	0	0
2	Citibank, National Association	11,776,000	0	11,776,000	5.13	0	0
3	肖治国	10,567,065	0	10,567,065	4.60	0	0
4	昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙)	9,578,989	0	9,578,989	4.17	0	0
5	谢玉龙	8,176,599	0	8,176,599	3.56	0	0
6	李阳照	7,895,007	0	7,895,007	3.44	0	0
7	聂小建	5,924,453	0	5,924,453	2.58	0	0
8	危勇军	5,780,073	0	5,780,073	2.52	0	0
9	交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	4,399,261	0	4,399,261	1.92	0	0
10	江泽军	3,688,052	0	3,688,052	1.61	0	0
合计	/	138,233,499	0	138,233,499	/	/	/

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:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-043

昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“东威科技”或“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于 2023 年 7 月 11 日送达全体监事,于 2023 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开会议,由公司监事会主席钟金才主持,会议应参加监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会同意《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》所审议事项。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,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。监事会同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》所审议事项。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 25 日

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-042

昆山东威科技股份有限公司关于 聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任徐佩佩女士为董事会秘书、罗翠女士为证券事务代表,任期至第二届董事会届满之日止,具体信息如下:

一、聘任董事会秘书

公司于 2022 年 8 月 13 日发布公告,公司法定代表人、董事长刘建波先生代行董事会秘书职责,直至公司完成董事会秘书的聘任工作。为确保公司董事会工作的顺利开展,根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事长兼总经理刘建波先生提名,董事会提名委员会资格审查,公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任徐佩佩女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。徐佩佩女士简历详见附件。

徐佩佩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、聘任证券事务代表

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任罗翠女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。罗翠女士简历详见附件。

罗翠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、董事会秘书/证券事务代表联系方式

电话:0512-57710500

电子邮箱:DW10798@ksdwgroup.com

联系地址:江苏省苏州市昆山市巴城镇东定路 505 号

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日

附件:

徐佩佩女士简历

徐佩佩,女,1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2015 年 2 月至 2022 年 10 月,担任腾飞科技股份有限公司董事会秘书;2022 年 10 月入职昆山东威科技股份有限公司,现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

截至目前,徐佩佩女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐佩佩女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施,不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。

罗翠女士简历

罗翠,女,1992 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,已拥有法律职业资格、证券从业资格,已通过注册会计师考试,已取得上海证券交易所科创板董秘任前培训证明。2022 年 9 月起,任职于公司董事会办公室,此前主要从事项目投资、法律事务等相关工作。

截至目前,罗翠女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗翠女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施,不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-041

昆山东威科技股份有限公司关于 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东威科技”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等有关规定,编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会核发的《关于同意昆山东威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]1585 号),昆山东威科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,680 万股,发行价格为 9.41 元/股,募集资金总额 34,628.80 万元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 5,223.81 万元后,公司本次募集资金净额为 29,404.99 万元。

上述募集资金到账事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年 6 月 10 日出具的 XYZH/2021GZAA70451 号《验资报告》验证。

(二)2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况为:公司首发募集资金净额 294,049,940.83 元,本年度募投项目投入额 13,263,547.70 元,累计已投入 192,524,314.58 元。公司 IPO 募投项目已建设完毕,生产线能够稳定生产,达到预定运行条件,均已结项。

单位:元

项目	金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	63,488,529.04
加:利息收入扣除手续费金额	176,332.29
闲置募集资金理财收益	615,617.41
减:2023 年 1-6 月对募投项目的累计投入	13,263,547.70
销户补充流动资金	51,016,931.04
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00

注 1:公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目”结项,节余募集资金 50,931,000.00 元全部用于永久补充公司流动资金,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山东威科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023—018)。

注 2:公司于 2023 年 4 月 28 日将“PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目”结项,于 2023 年 5 月 10 日办理募集资金账户注销工作,募集资金余额 51,016,931.04 元(含利息收入扣除银行手续费的净额)补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1.募集资金在各银行专项账户的存储情况

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定,本公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

2《募集资金三方监管协议》签署情况

2021 年 6 月 10 日,本公司、本公司全资子公司与保荐机构安信证券股份有限公司及开户银行中信银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日,公司 IPO 募投项目已建设完毕,生产线能够稳定生产,达到预定运行条件,均已结项。公司已办理完毕银行销户手续,《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金	备注
中国农业银行股份有限公司昆山青阳港支行	105327010400024028	0	2022 年销户
招商银行苏州分行昆山支行	512905172910803	0	2022 年销户
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013400606606	0	2023 年 5 月 10 日销户
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	0706678851120100077895	0	2023 年 5 月 10 日销户
合计		0	

注:截至 2023 年 4 月 28 日,中信银行股份有限公司昆山支行存放未使用募集资金 40.16 万元,江苏苏州农村商业银行股份有限公司存放未使用募集资金 5,052.94 万元。后经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,将以上未使用募集资金金额 5,093.10 万元永久补充流动资金,相应账户于 2023 年 5 月 10 日注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表 1《本年度募集资金实际使用情况》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021 年 7 月 5 日,公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 64,209,096.22 元置换预先投入募投项目 57,095,700.00 元,已支付发行费用的自筹资金 7,113,396.22 元。该事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具 XYZH/2021GZAA70487 号《昆山东威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。因本公司“PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目”实施地址变更,前期支付的 1,200.01 万元土地出让金于 2021 年 12 月已原路返还至本公司募集资金户。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司实质已置换前期已投入的资金 5,220.90 万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使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

2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,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》,同意公司拟使用不超过人民币 150,000,000.00 元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,本次现金管理事宜自董事会前次授权到期日(2022 年 7 月 5 日)起 12 个月内有效,现金管理到期后将归还至募集资金账户。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日对闲置募集资金理财具体情况如下:

本公司在 2023 年 1 月 1 日-4 月 30 日期间分次利用闲置募集资金共 14,000 万元进行理财共获得理财收益 615,379.86 元。

单位:人民币元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	截止报告期末是否完成赎回
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/9/13	2023/1/11	1.44%-3.30%	保本浮动收益型	是
中信银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/10/1	2023/1/3	1.6%-3.08%	保本浮动收益型	是
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	结构性存款	40,000,000.00	2023/3/1	2023/3/31	1.38%-2.90%	保本浮动收益型	是
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	七天通知存款	10,000,000.00	2023/2/23	2023/3/29	2.1%	保本浮动收益型	是
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	结构性存款	40,000,000.00	2023/4/3	2023/4/30	1.38%-2.90%	保本浮动收益型	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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的情况。

(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

本公司不存在用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

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目”结项,节余募集资金 50,931,000.00 元全部用于永久补充公司流动资金。独立董事对该事项发表了同意意见。

(八)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本报告内不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

(二)本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他发行事项

2022 年 12 月 12 日,公司召开第二届董事会第七次会议,并于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

公司于 2023 年 2 月 2 日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可[2023]608 号)。根据该批复,中国证监会核准公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)所对应的新增 A 股基础股票不超过 11,776,000 股,按照公司确定的转换比例计算,对应的 GDR 发行数量不超过 5,888,000 份。

2023 年 6 月 7 日,公司实际发行 GDR 数量为 5,888,000 份,所代表的新增基础证券 A 股股票为 11,776,000 股,发行最终价格为每份 17.80 美元,募集资金总额约为 1.05 亿美元,折合人民币 749,344,798.72 元(2023 年 6 月 13 日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.1498 元),扣除发行费用人民币 37,527,514.41 元(不含税),募集资金净额为人民币 711,817,284.31 元。

根据 GDR 发行的招股说明书,公司拟将此次发行 GDR 所得款项净额的 50%或以上将用于拓展公司主营业务,主要用于新能源设备的扩产扩能需求;所得款项净额的约 30%用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络;剩余的所得款项将用于补充营运资金与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向,并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况,以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

(一)GDR 资金存储情况

公司本次发行股票募集的股款为美元 104,806,400.00 元,CLSA LIMITED 已于 2023 年 6 月 13 日将扣除相关承销保荐费美元 3,160,192.00 元的剩余资金美元 101,646,208.00 元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司香港分行开立的账户。具体情况如下:

缴款人	缴款日期	银行账户	币种	汇入金额
CLSA LIMITED	2023-6-13	2888-012-123174-1	美元	101,646,208.00

截至 2023 年 6 月 30 日,公司 GDR 募集资金专户具体存放情况及余额如下:

开户银行	银行账户	余额	币别
上海浦东发展银行香港分行	28880121231741	212.55	美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078814200003065	1,000,000.00	美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078801400003064	723,949,555.55	人民币

(二)GDR 资金的现金管理情况

公司于 2023 年 6 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币 850,000,000.00 元(含本数)的闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司 GDR 资金于 2023 年 6 月 13 日到账,截至 2023 年 6 月 30 日,公司已用 3.5 亿元人民币购买理财产品。

受托机构	产品名称	投资金额(元)	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	截至报告期末是否完成赎回
上海浦东发展银行昆山支行	七天通知存款	250,000,000.00	2023/6/27	2023/7/7	1.55%	保本浮动收益型	否
上海浦东发展银行昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2023/6/30	2026/6/30	3.10%	保本浮动收益型	否

(三)GDR 资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,GDR 资金尚未正式使用。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日

附表 1:本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币 万元

募集资金总额				29,404.99	本年度投入募集资金总额							1,326.35		
变更用途的募集资金总额				5,806.46	已累计投入募集资金总额							19,252.43		
变更用途的募集资金总额比例				19.75%										
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(注)	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)=(1)-(2)	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		
1、PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目		30,398.00	15,000.00	15,000.00	1,326.35	10,479.18	4,520.82	69.86	2023.6	投产	投产	不适用		
2、水平设备产业化建设项目		11,676.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,258.98	3,741.02	58.43	2022.6	投产	投产	不适用		
3、研发中心建设项目		6,970.00	5,404.99	5,404.99	0.00	3,514.27	1,890.72	65.02	2022.6	不适用	不适用	不适用		
4、补充流动资金		8,000.00	-	-	-	-	-	-						
合计	—	57,044.00	29,404.99	29,404.99	1,326.35	19,252.43	11,776.55	65.47	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无										
项目可行性发生重大变化的情况说明				无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(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				无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(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				无										
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金结余的金额及形成原因具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。										
募集资金其他使用情况				无										

注 1:“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年募投项目支出金额及置换预先投入募投项目支出金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-083

债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于 英联转债赎回实施的第八次提示性公告

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

特别提示:

1、“英联转债”赎回登记日:2023 年 8 月 9 日

2、“英联转债”赎回日:2023 年 8 月 10 日

3、“英联转债”赎回价格:101.36 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 1.7%,且当期应计利息含税)

4、发行人(公司)资金到账日:2023 年 8 月 15 日

5、“英联转债”投资者赎回资金到账日:2023 年 8 月 17 日

6、“英联转债”停止交易日:2023 年 8 月 7 日

7、“英联转债”停止转股日:2023 年 8 月 10 日

8、赎回类别:全部赎回

9、根据安排,截至 2023 年 8 月 9 日收市后仍未转股的“英联转债”,将被强制赎回,特提醒“英联转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“英联转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“英联转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

10、风险提示:根据安排,截至 2023 年 8 月 9 日收市后尚未实施转股的“英联转债”,将按照 101.36 元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 13 日召开董事会第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回“英联转债”的议案》,公司股票价格自 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 7 月 13 日期间,已满足在任何连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格(8.29 元/股)的 130%(即 10.77 元/股),已触发《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会同意公司行使“英联转债”的提前赎回权利。现将“英联转债”赎回的有关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1318 号)核准,公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 214 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,发行总额 21,400 万元。

(二)可转债上市情况

公司本次可转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日在深交所挂牌交易,债券简称“英联转债”,债券代码“128079”。

(三)可转债转股期限

公司本次可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日(2019 年 10 月 25 日)满六个月后的第一个交易日(2020 年 4 月 27 日)起至可转债到期日(2025 年 10 月 21 日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、公司于 2020 年 5 月 25 日披露了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-063)。公司因实施 2019 年度权益分派方案,需调整转股价格,本次可转债的转股价格由初始转股价格 13.54 元/股调整为 13.41 元/股,调整后的转股价格于 2020 年 6 月 1 日生效。

2、公司于 2021 年 3 月 24 日披露了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-033),公司因实施 2020 年度权益分派方案,需调整转股价格,本次可转债的转股价格由 13.41 元/股调整为 8.29 元/股,调整后的转股价格于 2021 年 3 月 30 日开始生效。

3、公司于 2022 年 8 月 6 日披露了《关于不向下修正“英联转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-065),经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“英联转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来六个月(2022 年 8 月 5 日至 2023 年 2 月 4 日)内,若再次触发“英联转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“英联转债”转股价格的向下修正权利。

二、赎回情况

(一)本次触发可转债赎回情形

自 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 7 月 13 日,公司的股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“英联转债”当期转股价格(8.29 元/股)的 130%(含 130%,即 10.77 元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“英联转债”的有条件赎回条款。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“英联转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有

权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格