证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2023-044

天津久日新材料股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，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（2022 年修订）》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次变更部分募集资金投资项目事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2023-046）。

（二）审议通过《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》

根据公司实际情况，公司第五届监事会监事的津贴标准为：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务根据公司薪酬制度领取薪酬，不再单独发放监事津贴；未担任管理职务的监事，不发放津贴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会
2023 年 8 月 8 日

证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2023-045

天津久日新材料股份有限公司 关于终止投资建设原项目 及投资建设新项目的公告

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。

重要内容提示：

- 终止投资建设项目名称：徐州大晶新材料科技集团有限公司千吨级光刻胶及配套试剂项目（以下简称大晶新材原项目）
- 投资建设项目名称：徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目（以下简称大晶新材新项目）
- 投资金额：19,170.85 万元人民币，资金来源拟为变更部分募集资金用途及自筹资金。
- 相关风险提示：

大晶新材新项目在实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施尚需办理环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。同时，公司的光刻胶产品正在进行重点客户的送样验证工作，产品验证周期较长，产生收益还需要一定时间，可能会面临产品验证效果不及预期或者验证失败的风险。

一、情况概述

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 8 月 24 日与徐州康曜企业管理有限公司（以下简称徐州康曜）、康文兵先生及徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）和大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）签署了《股权转让协议》，收购徐州康曜持有的大晶新材 100.00%股权（包含大晶新材持有 100.00%股权的大晶信息）。收购前，大晶新材正在实施大晶新材原项目，大晶信息正在实施大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目（以下简称大晶信息项目），但因资金问题停工。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于收购徐州大晶新材料科技集团有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-030）。

完成对大晶新材的收购后，公司根据项目的情况，先行启动了大晶信息项目的建设，同时对大晶新材原项目进行多方论证，大晶新材原项目前期已完成土地投入、生产车间、仓库等部分主体框架的施工，而配套设施及设备尚未投入。

公司综合目前所处的环境，并结合公司战略和现有业务经营情况，在对光刻胶市场形势分析后，对大晶新材原项目重新进行了规划调整，故审慎决定终止大晶新材原项目的继续投资建设，在大晶新材原项目的基础上投资建设大晶新材新项目。调整后，公司加大了光刻胶产能，取消了配套试剂部分。大晶新材新项目投资额约为 19,170.85 万元人民币，资金来源拟为变更部分募集资金用途及自筹资金。

2023 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，分别审议通过《关于终止投资建设徐州大晶新材料科技集团有限公司千吨级光刻胶及配套试剂项目的议案》和《关于投资建设徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目的议案》。根据《上海证券交易所创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资建设新项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、新项目的基本情况

项目名称：大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目

实施主体：控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司

主要产品：年生产面板光刻胶 4,000 吨、半导体光刻胶 500 吨

建设期：预计 12 个月（最终以实际建设情况为准）

大晶新材新项目已取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：邳行审投备〔2023〕457 号，项目代码：2306-320382-89-01-105046），其他相关备案及审批手续正在推进中。

三、对公司的影响

本次终止投资建设原项目及投资建设新项目符合公司长期发展战略，将进一步优化公司的产业布局和产品结构，增强公司整体实力，提升公司核心竞争力。不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

大晶新材新项目在实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施尚需办理环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

同时，公司的光刻胶产品正在进行重点客户的送样验证工作，产品验证周期较长，产生收益还需要一定时间，可能会面临产品验证效果不及预期或者验证失败的风险。

在项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，同时，积极推动产品验证工作，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保产品尽快完成验证及项目尽快建成投产。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日

证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2023-046

天津久日新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目公告

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。

重要内容提示：

- 新项目名称：徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目（以下简称大晶新材项目）；实施主体：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）；拟投资总金额：19,170.85 万元。
- 拟变更募集资金投向的金额：13,000.00 万元。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目建设期预计 12 个月，预计于 2024 年 8 月投产并产生收益。
- 本次事项尚需提交股东大会审议批准。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,780.68 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司本次拟变更的募集资金总额为公司前期终止部分募集资金投资项目后未使用的募集资金 13,000.00 万元，占扣除发行费用后总筹资额的 7.61%。变更的资金拟用于投资建设大晶新材项目，项目预计总投资额为 19,170.85 万元，拟使用募集资金投入 13,000.00 万元，剩余部分由公司自筹资金解决。

2023 年 8 月 7 日，公司召开的第五届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；召开的第五届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见，本次事项不构成关联交易，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

电子产业目前已成为社会经济发展的核心动力，属于我国经济发展到现阶段必须自我掌握的核心产业。在电子产业发展中，半导体化学材料有着不可替代的关键作用。为了把握我国光刻胶市场快速发展所带来的发展机遇，公司确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向。根据公司在半导体产业的规划，公司控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）为公司光刻胶的原材料光敏剂的生产基地，控股子公司天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）负责光刻胶的研发，控股孙公司大晶新材（久日半导体的全资子公司）为公司光刻胶的生产基地。公司的光刻胶产品配方研发工作现已正常开展，并不断取得新的配方成果。公司在光刻胶方面已建立一支由韩国籍专家吴世泰（SAETAE OH）博士及南开大学教授领衔的光刻胶研发团队，多名成员拥有留学背景和化学或材料专业博士学位。当前，公司光刻胶的送样测试及客户开发进展顺利，已具备根据客户需求开发光刻胶的能力，现正在进行重点客户的送样验证工作。截至本公告披露日，公司已有多款半导体 i-线光刻胶进入下游客户送样测试阶段，已完成 4 家多批次送样，反馈结果良好，其中已有 2 家初测通过，即将进入产线验证阶段，其他客户的半导体光刻胶送样测试也在持续推进。在面板光刻胶方面，公司尚未进行送样测试，公司在面板光刻胶方面已拥有核心技术，公司的光刻胶研发团队发明了两种新的光刻胶配方，一种化学放大型光刻胶，可用于高分辨率平板显示制造工艺；另一种正性光刻胶，通过使用特殊添加剂，可避免产生镜头缺陷，提高平板显示制作工艺的良率。前述两项发明已申请国家发明专利保护。因此，公司需要尽快建设光刻胶生产基地，以实现光刻胶规模化生产。同时，大晶新材项目建成后，也可以充分利用大晶信息自主生产的上游原材料光敏剂，符合公司整体发展的需要。

三、新项目的具体内容

项目名称：大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目

实施主体：控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司

主要产品：年生产面板光刻胶 4,000 吨、半导体光刻胶 500 吨

根据徐州市工程咨询中心有限公司出具的《徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4500 吨光刻胶生产项目可行性研究报告》，大晶新材项目总投资估算如下：

序号	类别名称	投资额（万元）	占建设投资比例
1	工程费用	14,372.88	74.97%
1.1	建筑工程费	3,418.42	17.83%
1.2	设备购置费	8,030.00	41.89%
1.3	安装工程费	2,924.46	15.25%
2	工程建设其他费用	972.01	5.07%
3	预备费	1,227.59	6.40%
4	铺底流动资金	2,598.37	13.55%
	合 计	19,170.85	100.00%

大晶新材项目总投资 19,170.85 万元人民币，其中建设投资 16,572.48 万元，铺底流动资金 2,598.37 万元。项目建设期预计 12 个月（最终以实际建设情况为准）。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景分析

光刻胶是半导体工业的核心辅材之一，是在微电子制造业中实现精细线路及图形加工工艺的核心材料，主要用于集成电路和半导体分立器件的细微图形加工工艺，处于电子产业链核心环节，是半导体国产化的关键一环，是半导体和显示面板产业中的关键核心材料。

近年来，光刻胶行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策支持光刻胶行业发展，为光刻胶行业的发展提供了良好的环境。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），大晶新材项目属于 C3985 电子专用材料制造行业，属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修正）中“超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”鼓励类项目，属于国家重点鼓励发展的领域。

（二）项目风险分析

大晶新材项目在实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施尚需办理环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

同时，公司的光刻胶产品正在进行重点客户的送样验证工作，产品验证周期较长，产生收益还需要一定时间，可能会面临产品验证效果不及预期或者验证失败的风险。

在项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，同时，积极推动产品验证工作，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保产品尽快完成验证及项目尽快建成投产。

敬请投资者注意投资风险。

五、新项目尚需有关部门审批的说明

大晶新材项目已取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：邳行审投备〔2023〕457 号，项目代码：2306-320382-89-01-105046），其他相关备案及审批手续正在推进中，公司将在项目推进过程中根据项目进度按照相关法律法规的要求办理相关审批手续。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高公司资金使用效率，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。本次变更募投项目符合《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（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》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次变更部分募集资金投资事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

因此，我们同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，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（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》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次变更部分募集资金投资项目事宜。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《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）》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更部分募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。

八、上网公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

（二）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日

证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2023-047

天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 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：2023 年 8 月 23 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

2023 年第四次临时股东大会

（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：2023 年 8 月 23 日　14 点 30 分

召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室

（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 2023 年 8 月 23 日

至 2023 年 8 月 23 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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

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	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
2	《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
3	《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》	√

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分别业经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，涉及的公告已于 2023 年 8 月 8 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》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2023 年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

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：不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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）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。

（三）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	688199	久日新材	2023/8/16

（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）登记方式

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2023 年 8 月 21 日上午 8 时 30 分至 12 时 00 分，下午 13 时 00 分至 17 时 00 分。

（三）登记地点

公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：郝蕾

电　话：022-58330799

传　真：022-58330748

邮　箱：jiuri@jiuri.com.cn

（二）参加现场会议时，请出示相关证件原件。会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津久日新材料股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 23 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，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	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
2	《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》			
3	《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》			

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。

公司代码：688181　　公司简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 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 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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，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 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	八亿时空	688181	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	薛秀媛	杜明
电话	010-69762688	010-69762688
办公地址	北京市房山区燕山东流水路 20 号院	北京市房山区燕山东流水路 20 号院
电子信箱	byzq@bayi.com.cn	byzq@bayi.com.cn

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	2,587,569,517.79	2,426,854,767.85	6.62
归属于上市公司股东的净资产	2,014,816,199.48	1,991,577,548.17	1.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	407,552,786.03	519,626,456.65	-21.57
归属于上市公司股东的净利润	53,697,827.30	127,672,683.82	-57.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,159,007.21	113,521,556.49	-60.22
经营活动产生的现金流量净额	78,076,624.45	110,377,729.62	-29.26
加权平均净资产收益率(%)	2.66	6.80	减少 4.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.95	-57.89
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.95	-57.89
研发投入占营业收入的比例(%)	9.45	6.17	增加 3.28 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)	9,898
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
赵雷	境内自然人	20.46	27,519,873	0	0	无	
北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙)	其他	8.59	11,554,661	0	0	无	
上海耀英投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.78	3,740,355	0	0	无	
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏山水一号私募证券投资基金	其他	2.38	3,201,573	0	0	无	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17021 组合	其他	2.22	2,980,141	0	0	无	
郭春华	境内自然人	1.93	2,600,901	0	0	无	
廖俊	境内自然人	1.76	2,370,603	0	0	质押	2,370,603
刘亲兰	境内自然人	1.36	1,827,000	0	0	无	
杭州飒行塞景投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.23	1,655,088	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.09	1,465,551	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
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：688181　　证券简称：八亿时空　　公告编号：2023-025

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 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。

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》和《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，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶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[2019]2696 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 728,798,370.76 元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币 151,531,706.88 元。具体情况如下：

项目	金额(人民币元)
2019 年 12 月 31 日募集资金总额	1,060,720,810.92
减：已支付全部发行费用(不含税)	82,809,737.44
减：累计投入募投项目金额	598,798,370.76
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	26,882,622.68
募集资金直接投入金额	571,915,748.08
减：手续费	11,546.58
减：购买理财	172,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金	130,000,000.00
加：利息收入及理财收益	74,430,550.74
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	151,531,706.88

备注：2019 年 12 月 31 日实际募集资金到账金额 1,003,038,500.86 元人民币。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 2 月 22 日公司及上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021 年 7 月 27 日公司及浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》，本公司、上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中信银行北京出国中心支行	8110701013001811019	募集资金专户	4,262,389.81
中国建设银行鲁谷大街支行	11050264770000000010	募集资金理财专户	0.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001282705	募集资金理财专户	0.00
合计	—	—	4,262,389.81

截至 2023 年 6 月 30 日，上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
上海八亿时空	招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121940782210810	募集资金专户	199.28
浙江八亿时空	中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165646100000391	募集资金专户	147,269,117.79

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：“募集资金使用情况对照表（2023 年半年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，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有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4.7 亿元（含 4.7 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于 2022 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

账户名称	银行名称	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
北京八亿时空液晶科技股份有限公司	中国建设银行鲁谷大街支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/10/19	2023/4/19	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/1/9	2023/4/9	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	72,000,000.00	2023/4/14	2023/7/14	否
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/4/24	2023/7/24	否
浙江八亿时空先进材料有限公司	中国建设银行上虞支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/2/7	2023/1/31	是
	中国建设