证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2023-034

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《圣晖集成关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

（三）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《圣晖集成关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议通过《关于公司向香港子公司增资的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币不超过 30,000 万元整；公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币不超过 10,000 万元整。本次申请的综合授信额度在 2022 年年度股东大会审议通过的综合授信总额度之内，公司根据内部制度要求，履行相应的审批程序。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《圣晖集成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-038）。

（九）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《圣晖集成关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。

（十）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《圣晖集成关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。

（十一）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《圣晖集成关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 12 日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2023-035

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《圣晖集成关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《圣晖集成关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

1、吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易

二、本次吸收合并全资子公司事项概述

为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子公司江苏典泽。吸收合并完成后，江苏典泽的独立法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。

本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）合并方情况

1、名称：圣晖系统集成集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320505753218143X

3、成立时间：2003 年 09 月 03 日

4、住所：苏州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号

5、法定代表人：梁进利

6、注册资本：1 亿元人民币（尚未完成工商变更登记）

7、经营范围：从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装；空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及部件的研发、制造；本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

8、近期主要财务数据

币种：人民币　单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	176,266.02	177,714.63
净资产	102,502.14	100,934.83
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	91,532.04	162,789.51
净利润	7,706.76	12,286.80

9、是否为失信被执行人：否

10、控股股东：SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD.持有公司 65%的股权

（二）被合并方情况

1、名称：江苏典泽建设工程有限公司

2、统一社会信用代码：91321081MA7EAU3LX9

3、成立时间：2021 年 12 月 10 日

4、住所：江苏省扬州市仪征市马集镇工业集中区荣能路 20-2 号

5、法定代表人：马丽亚

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务分包；检验检测服务；建设工程质量检测；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；特种设备销售；工程管理服务；通用设备修理；工业设计服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；经质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业工程设计服务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；防腐材料销售；保温材料销售（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）

8、近期主要财务数据：公司未实际开展经营，暂无财务数据

9、是否为失信被执行人：否

10、控股股东：圣晖集成持有江苏典泽 100%股权

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式、范围

公司通过吸收合并的方式合并江苏典泽全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；江苏典泽的独立法人资格将被注销。

（二）本次吸收合并的相关安排

1、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

2、吸收合并完成后，江苏典泽的全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务均由公司依法继承。

四、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

五、本次吸收合并对公司的影响

江苏典泽系公司的全资子公司，经营业务与公司相似，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构变化，公司董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 12 日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2023-036

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣晖集成”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

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《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总额为人民币 54,500 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集资金已于 2022 年 9 月 29 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 29 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2201408 号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/元

明细	金额
2022 年 9 月 29 日募集资金专户余额	504,551,886.80[注 1]
减：购买理财产品	41,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	1,812,615.69
减：支付的发行费用	19,204,726.46
减：累计使用募集资金	444,105,345.15
加：利息收入减除手续费	1,013,795.16
减：注销时结余利息转回一般户	23,114.72
2023 年 6 月 30 日募集资金专户实际存放余额	3,045,111.32[注 2]

[注 1] 初始存放金额 504,551,886.80 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差异 19,204,726.46 元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

[注 2]截至 2023 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 41,000,000.00 元闲置募集资金用于现金管理。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所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，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 9 月，分别与保荐机构东吴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198863600005774	1,600,851.51	活期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801500001951	1,444,259.81	活期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801700001950	0	已销户
华夏银行股份有限公司苏州分行	12452000001060483	0	已销户
合　计		3,045,111.32	

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用合计人民币 6,105,250.60 元的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年年底，公司已完成募集资金置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

本报告期内，公司无募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的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，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起止日期	是否赎回
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币 7 天存款通知	单位定期存款	300.00	2023-2-21	否
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币 7 天存款通知	单位定期存款	1,000.00	2023-6-7	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币 7 天存款通知	单位定期存款	300.00	2022-11-30	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币 7 天存款通知	单位定期存款	1,500.00	2023-6-2	否
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	1,000.00	2023-6-8~2023-8-7	否
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	2,000.00	2023-2-21~2023-5-22	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币 7 天存款通知	单位定期存款	2,500.00	2023-3-8~2023-5-5	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币 7 天存款通知	单位定期存款	3,000.00	2023-3-8~2023-5-5	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利 23JG3109 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	单位定期存款	1,500.00	2023-3-13~2023-4-13	是
华夏银行股份有限公司苏州新区支行	单位人民币 7 天存款通知	单位定期存款	23,000.00	2022-12-1~2023-4-7	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利 22JG3917 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型产品	5,500.00	2022-12-5~2023-3-6	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利 22JG3917 期(4 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型产品	1,500.00	2022-12-5~2023-3-6	是
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	2,200.00	2022-12-6~2023-2-4	是
合计			45,300.00		

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 4,100.00 万元。2023 年上半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为 179.26 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次公开发行不存在超募资金。

（六）使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

公司本次公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况

2023 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方式投资建设”，项目的总投资金额由 2,230.80 万元变更为 2,866.65 万元，因变更而增加的部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。

2、关于部分募集资金投资项目调整建设内容

2023 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额由 4,000.00 万元调整为 4,229.31 万元，其中研发相关内容使用募集资金投入为 2,539.50 万元，预制实验车间改造内容使用公司自有资金 1,460.50 万元，超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 12 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				48,534.72		本年度投入募集资金总额					29,703.24	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					44,410.53	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已更目部变（有）变项名分更如	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	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)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目到达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
补充流动资金项目	否	43,764.42	43,764.42	43,764.42	29,578.56	43,988.47	224.05	100.51	/	—	—	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,539.50	2,539.50	2,539.50	38.67	113.27	-2,426.23	4.46	2025 年 1 月	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	2,230.80	2,230.80	2,230.80	86.01	308.79	-1,922.01	13.84	2023 年 10 月	—	—	否
合计	—	48,534.72	48,534.72	48,534.72	29,703.24	44,410.53	-4,124.19	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见三（四）闲置募集资金进行现金管理的情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,539.50	2,539.50	38.67	113.27	4.46	2025 年 1 月	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	2,230.80	2,230.80	86.01	308.79	13.84	2023 年 10 月	—	—	否
合计		4,770.30	4,770.30	124.68	422.06	8.85				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		1、营销与服务网络建设项目： 变更原因：公司此次调整“营销与服务网络建设项目”中办公场地的实施地点及实施方式，是公司根据重点目标市场的实际拓展需求以及项目建设情况做出的审慎决定。重庆作为国家重要先进制造业中心，信息、资源、交通等极为发达，无论从商业拓展，还是人才吸引角度，都具有一定的地理优势；与此同时，公司已在重庆地区建立长期稳定的客户关系，将“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“成都”变更为“重庆”，能持续、快速、精准的为客户提供在地化服务，顺应行业发展趋势要求以及适应公司战略布局调整。同时，考虑到建设营销与服务网络的重要性以及办公场所的稳定性，将原来全部“租赁”的实施方式调整为“购置”办公室的方式，更加有利于发挥募投项目的作用，满足市场拓展的需求。 决策程序：公司分别于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》。 信息披露情况：具体情况详见公司 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。 2、研发中心建设项目： 变更原因：公司结合行业发展趋势，拟优化研发中心定位，对募投项目建设内容进行相应的调整，主要采用整建筑面积和设备购置情况，使研发中心更好的做到集设计开发、技术工艺创新为一体，实现整顺应行业发展趋势要求以及适应公司战略布局规划，更加有利于发挥募投项目的作用。 决策程序：公司分别于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》。 信息披露情况：具体情况详见公司 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2023-037

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资助；拟以自有资金向控股子公司 Acter International Limited（以下简称“香港 Acter”）提供 2,000 万元人民币的财务资助。上述财务资助的方式均以有息借款的方式提供，期限均为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定，惟不低于同期境内同业拆放参考利率。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需求，公司拟向越南圣晖提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资助，向香港 Acter 提供 2,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助的方式均以有息借款的方式提供，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定，惟不低于同期境内同业拆放参考利率。

本次提供财务资助事项已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司《融资与对外担保管理制度》等内部制度的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次公司为控股子公司提供财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

1.Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007 年 5 月 2 日
实收资本/注册资本	350 万美元/350 万美元
注册地和主要生产经营地	Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成	Acter International Limited 持股 100%
经营范围	公司越南地区洁净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-6-30(未经审计)	2022-12-31(经审计)
资产总额	13,855.42	11,124.81
负债总额	6,567.94	7,429.49
净资产	7,287.48	3,695.32
项目	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	10,907.74	18,999.97
净利润	1,884.25	928.94

资信状况：越南圣晖资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良好的履约能力。

本次财务资助前，公司为越南圣晖提供财务资助余额为 1,376.90 万元。

2. Acter International Limited

公司名称	Acter International Limited
公司编号	1187232
成立时间	2007 年 11 月 20 日
实收资本/注册资本	2,532.7397 万港元/2,532.7397 万港元
注册地和主要生产经营地	香港九龙旺角弥敦道 582-592 号信和中心 1702 室
股东构成	公司持股 100%
经营范围	公司境外投资平台及设备买卖

香港 Acter 的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-6-30(未经审计)	2022-12-31(经审计)
资产总额	4,345.02	5,597.21
负债总额	2,244.62	3,416.67
净资产	2,100.41	2,180.54
项目	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	89.33	1,458.77
净利润	-153.39	518.81

资信状况：香港 Acter 资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良好的履约能力。

本次财务资助前，公司为香港 Acter 提供财务资助余额为 0 万元。

三、财务资助协议的主要内容

资助方	被资助对象	金额	期限	利率
圣晖系统集成集团股份有限公司	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited	400 万美元（约人民币 2,856.16 万元）	2023.08.11-2024.08.10	待实际动用时决定，惟不低于同期境内同业拆放参考利率
	Acter International Limited	人民币 2,000 万元	2023.08.11-2024.08.10	

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助的对象越南圣晖和香港 Acter 均为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，有利于公司总体经营目标的实现，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需求，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，公司对控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。公司董事会同意以关于公司向控股子公司提供财务资助的议案。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对控股子公司的财务资助有利于保障控股子公司日常业务的正常运作，符合公司整体经营需要，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。

七、累计提供财务资助金额

本次提供财务资助后，公司累计为合并报表范围内子公司提供财务资助余额约人民币 10,468.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.37%，逾期未收回金额为 0