公司代码：688311 公司简称：盟升电子

成都盟升电子技术股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析“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
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	盟升电子	688311	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	毛钢烈	唐丹
电话	028-61773081	028-61773081
办公地址	四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号	四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号
电子信箱	zhengquanbu@microwave-signal.com	zhengquanbu@microwave-signal.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	2,571,884,916.03	2,625,571,720.26	-2.04
归属于上市公司股东的净资产	1,768,800,323.19	1,734,274,314.90	1.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	234,271,606.55	128,997,743.14	81.61
归属于上市公司股东的净利润	31,074,098.21	10,059,412.68	208.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,568,036.24	4,018,858.81	486.44
经营活动产生的现金流量净额	-67,313,181.32	-154,260,918.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.77	0.41	增加 1.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.09	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.09	200.00
研发投入占营业收入的比例(%)	14.64	20.60	减少 5.96 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)	6,471
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	
成都荣投创新投资有限公司	境内非国有法人	28.87	33,213,100	33,213,100	33,213,100	无	-
宁波盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	7.28	8,370,000	8,370,000	8,370,000	无	-
向荣	境内自然人	2.81	3,236,420	3,236,420	3,236,420	无	-
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.61	3,000,000	-	-	无	-
宜宾市智溢酒业有限公司	境内非国有法人	2.58	2,965,600	-	-	冻结	2,965,600
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	其他	2.46	2,834,135	-	-	无	-
宁波盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.43	2,790,000	2,790,000	2,790,000	无	-
科威特政府投资局-自有资金	境外法人	2.31	2,659,885	-	-	无	-
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	1.48	1,701,589	-	-	无	-
全国社保基金五零四组合	其他	1.39	1,601,452			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，成都荣投创新投资有限公司、宁波盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)均为向荣控制的企业。						
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：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-042

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司按照《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

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《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 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》

公司严格按照《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，存放与使用募集资金，并就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况编制了《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《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-043

成都盟升电子技术股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，我们认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；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，所包含的信息公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 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》

经审核，我们认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-0041）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-044

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：网络图文互动方式
- 投资者可于 2023 年 8 月 23 日 16:00 前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（zhengquanbu@microwave-signal.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络图文互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2023 年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 10:00—11:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线召开。

三、参会人员

公司董事长向荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼财务总监陈英女士、副总经理兼董事会秘书毛钢烈先生、证券事务代表唐丹女士（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00—11:00 登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

2、投资者可于 2023 年 8 月 23 日前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（zhengquanbu@microwave-signal.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

会议联系人：毛钢烈、唐丹

联系电话：028-61773081

电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-041

成都盟升电子技术股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《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，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年半年度实际使用募集资金 175,292,607.09 元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 636,836.34 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 120,249,773.11 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额(元)
实际募集资金净额	1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额	401,256,438.83
减：超募资金永久补充流动资金金额	438,050,387.98
减：超募资金其他使用	122,400,000.00
减：买理财产品余额	97,000,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	27,705,017.47
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户中的余额	23,249,773.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据《管理办法》，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所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严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	成都盟升电子技术股份有限公司	民生银行成都分行	632161940	1,646,934.51
2	成都盟升电子技术股份有限公司	上海银行青羊支行	03004178668	347,029.09
3	成都盟升电子技术股份有限公司	建设银行成都自贸试验区支行	51050111045700000165	14,056.06
4	成都盟升科技有限公司	农业银行长寿路支行	22-804901040016468	12,644,660.56
5	成都国卫通信技术有限公司	民生银行成都分行	632163269	8,597,092.89
	合计	/	/	23,249,773.11

三、本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

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年半年度，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

2023 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

公司 2023 年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 636,836.34 元，期末理财产品余额为 97,000,000.00 元，具体如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预计年化收益率
1	农业银行长寿路支行	7 天通知存款	保本型	4,000.00	2023/1/11-灵活支取	1.70%
2	民生银行成都分行	大额存单	保本型	3,000.00	2023/1/20	2.70%
3	民生银行成都分行	大额存单	保本型	1,000.00	2023/4/20	2.70%
4	民生银行成都分行	大额存单	保本型	1,000.00	2023/4/20	2.70%
5	民生银行成都分行	7 天通知存款	保本型	700.00	2023/4/25-灵活支取	1.00%
	合计			9,700.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则。2023 年 4 月 7 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用剩余超募资金 10,401.17 万元及超募资金理财收益、利息收入净额 1,372.44 万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约 11,773.61 万元（不超过 16,000 万元）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为 21.55%。公司实际使用剩余超募资金 11,805.04 万元（包含理财收益、利息收入等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 21.60%。

（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

2023 年半年度，公司不存在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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”该等项目主体建筑工程已完成，装修工程已进入收尾阶段，生产、检测设备已购买，并且部分设备已到货，受宏观环境因素影响，部分进口设备采购进度滞后，未能在原定期限内到货、安装、调试。经审慎评估，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年半年度，公司已按照《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额										1,054,251,582.45			本年度投入募集资金总额							175,292,607.09			
变更用途的募集资金总额										-			已累计投入募集资金总额							961,706,826.81			
变更用途的募集资金总额比例										-													
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	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)	截期投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化情况
卫星导航产品产业化项目	否	169,482,500.00	169,482,500.00	169,482,500.00	23,039,295.65	123,120,842.36	-46,361,657.64	72.65	2023/12/31	不适用	不适用	否
卫星通信产品产业化项目	否	176,357,400.00	176,357,400.00	176,357,400.00	33,478,430.18	114,776,706.00	-61,580,694.00	65.08	2023/12/31	不适用	不适用	否
技术研发中心项目	否	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	724,493.28	63,358,890.47	1,358,890.47	102.19	2022/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	-	546,411,682.45	546,411,682.45	118,050,387.98	560,450,387.98	14,038,705.53	102.57	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	507,839,900.00	1,054,251,582.45	1,054,251,582.45	175,292,607.09	961,706,826.81			—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”该等项目主体建筑工程已进入收尾阶段，生产、检测设备已购买，并且部分设备已到货，受宏观环境因素影响，部分进口设备采购进度滞后，未能在原定期限内到货、安装、调试，经审慎评估，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月 31 日。																						
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	2023 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，且董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。公司 2023 年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 636,836.34 元，期末理财产品余额为 97,000,000.00 元																						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则。2023 年 4 月 7 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用剩余超募资金 10,401.17 万元及超募资金理财收益、利息收入净额 1,372.44 万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约 11,773.61 万元（不超过 16,000 万元）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为 21.55%。公司实际使用剩余超募资金 11,805.04 万元（包含理财收益、利息收入等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 21.60%。																						
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																						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-022

上海联影医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第一届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯的表决方式召开，本会议通知已于 2023 年 8 月 8 日送达公司全体监事。鉴于增加议案，公司于 8 月 13 日发出了本次会议的补充通知。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《联影医疗 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施及规范运行，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

对本激励计划首次授予的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名万莉娟女士、鲍晨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-023

上海联影医疗科技股份有限公司关于 变更经营范围及修订《公司章程》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。

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2023 年 8 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项公告如下：

一、变更经营范围的相关情况

根据公司经营发展和实际业务需要，拟变更经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（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）

变更后经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软件及外围设备制造；软件销售；数据处理和存储支持服务。（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）

上述变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。

二、修订《公司章程》的情况

因公司发起人深圳市清松博瑞投资合伙企业（有限合伙）更名为宜兴清松博瑞投资合伙企业（有限合伙），发起人深圳市清松启沣投资合伙企业（有限合伙）更名为宜兴清松启沣投资合伙企业（有限合伙）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等有关法律法规、规范性文件，相应修改《公司章程》中的发起人名称部分。此次变更后，其持有的本公司股份数量和持股比例不变，不会对本公司的资产、运作及管理产生实质性影响。鉴于经营范围变更及发起人股东更名，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程内容	变更后章程内容