公司代码:688698 公司简称:伟创电气

苏州伟创电气科技股份有限公司 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

本报告第三节"管理层讨论与分析"之五"风险因素"已就核心竞争力风险、经营风险、财务风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示,敬请查阅。

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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

1.6 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	伟创电气	688698	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	贺琬株	欧阳可欣
电话	0512-66171988	0755-85285686
办公地址	苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号	苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号
电子信箱	zqb@veichi.com	zqb@veichi.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	1,611,145,117.10	1,471,357,098.34	9.50
归属于上市公司股东的净资产	1,063,825,715.68	980,421,713.03	8.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	624,535,249.72	440,400,713.34	41.81
归属于上市公司股东的净利润	106,854,076.43	78,809,504.07	35.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,203,927.91	61,773,780.15	63.83
经营活动产生的现金流量净额	-34,232,999.74	11,053,274.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.27	8.84	增加 1.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.44	34.09
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.44	34.09
研发投入占营业收入的比例(%)	10.36	9.46	增加 0.9 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)							
截至报告期末股东总数(户)	6,242						
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	
深圳市伟创电气有限公司	境内非国有法人	69.10	125,000,000	125,000,000	125,000,000	无	–
苏州金昊诚投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.76	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无	–
苏州金致诚投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.76	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无	–
中国工商银行股份有限公司–诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.34	2,420,230	–	–	无	–
中国农业银行股份有限公司–中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.27	2,300,000	–		无	–
渤海银行股份有限公司–诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25	2,267,281	–		无	–
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	1.24	2,250,000	–	–	无	–
国泰君安证券资管–招商银行–国泰君安君享科创板伟创电气 1 号战略配售集合资产管理计划	其他	1.18	2,132,000	–	–	无	–
招商银行股份有限公司–富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.40	725,495	–	–	无	–
平安基金–中国平安人寿保险股份有限公司–分红–个险分红–平安人寿–平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	其他	0.37	677,105	–	–	无	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末,公司前十名股东中,深圳伟创与金昊诚及金致诚存在关联关系:胡智勇担任深圳伟创法定代表人,持有深圳伟创 49.532%的股权;同时担任金昊诚及金致诚的执行事务合伙人,分别持有金昊诚 15.16%及金致诚 13.55%的出资份额。上海国泰君安证券资产管理有限公司为国泰君安的全资子公司并同时担任伟创电气 1 号战略配售集合资产管理计划管理人,伟创电气 1 号战略配售集合资产管理计划份额持有人为公司高级管理人员或核心员工。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。2、公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法(2020 年修订)》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2023-043

苏州伟创电气科技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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 08 月 25 日(星期五)下午 14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 08 月 17 日(星期四)至 08 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zqb@veichi.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 16 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 08 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 08 月 25 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:胡智勇先生

独立董事:鄢志娟女士

副总经理、财务总监、董事会秘书:贺琬株女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 08 月 25 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 08 月 17 日(星期四)至 08 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@veichi.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:欧阳可欣

电话:0755-85285686

邮箱:zqb@veichi.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(https://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。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2023-041

苏州伟创电气科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持,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《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》(以下简称"《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

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《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 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2023 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年半年度经营成果和现金流量状况,本公司监事会及全体监事保证本报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。监事会同意公司本次半年度报告及摘要的事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

2、《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》

监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等法律法规、规范性文件的规定,符合公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在改变或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况。监事会同意公司本次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-042)。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2023-042

苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"伟创电气"或"公司")董事会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的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 4 月修订)》的相关规定,本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟创电气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〔2020〕3215 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 10.75 元,募集资金总额为 48,375.00 万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为 41,830.61 万元,上述资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》(大信验字[2020]第 5-00032 号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用募集资金及当期余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	418,306,102.37
加:累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	13,108,024.23
减:以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额	269,382,938.89
减:本年度投入募投项目及使用超募资金的金额	42,867,643.19
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额(含利息)	119,163,544.52
其中:暂时使用闲置募集资金进行现金管理(购买银行理财产品、大额存单、通知存款)	107,613,401.06
募集资金专户余额	11,550,143.46

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》于 2020 年 3 月 23 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。同时,公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行于 2020 年 12 月 24 日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

2021 年 1 月 26 日,本公司已按规定将"补充流动资金"募投项目对应的共计人民币 1 亿元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户,补充公司流动资金,并于 2021 年 1 月 27 日,依法注销开设在中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行的募集资金专用账户(银行账户为"44250100019000001377");上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之失效。

2021 年 1 月 29 日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》,同意公司变更部分募集资金专用账户,依法注销在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行设立的募集资金专用账户(银行账户为"32250199759400000814"),并在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户。2021 年 2 月 2 日,公司依法在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户(银行账户为"487175724294"),并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用;原募集资金专用账户(银行账户为"32250199759400000814")已于 2021 年 2 月 4 日依法注销,原签署的募集资金三方监管协议自注销之日起失效,原募集资金账户的本金及利息已转存至新募集资金专户。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司均按照三方监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金的存放情况如下表所示:

开户银行	银行账号	账户用途	存款方式	余额(元)
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	487175724294	苏州技术研发中心建设项目	活期存款	10,975,247.86
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800001306	苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	活期存款	412,123.08
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801600001307	超募资金	活期存款	162,772.52
合 计				11,550,143.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司实际使用募集资金情况详见本报告附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,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

本报告期内,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

2023 年 2 月 20 日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了同意意见,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高额不超过人民币 1.3 亿元(含 1.3 亿元)的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币 3.5 亿元(含 3.5 亿)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 107,613,401.06 元,具体情况如下:

银行	产品名称	产品类型	金额(元)	购买日	到期日
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年 CD20-6	可转让存单	10,000,000.00	2021-2-4	2024-2-4
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年 CD20-6	可转让存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年 CD20-11	不可转让存单	10,000,000.00	2021-2-4	2024-2-4
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年 CD20-9	不可转让存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	20,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	公司稳利 23JG3184 期	结构性存款	20,000,000.00	2023-4-17	2023-7-17
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多通知存款	利多多通知存款	17,613,401.06	/	/
合计			107,613,401.06	/	/

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 4 月 17 日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,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》,同意公司使用部分超募资金人民币 1,600 万元用于永久补充流动资金。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额 4,670 万元。

(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

报告期内,本公司不存在将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

报告期内,本公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2021 年 8 月 24 日,公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,独立董事发表了同意意见,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付)募投项目资金,经审核批准后以募集资金进行等额置换,从募集资金账户转入公司一般账户。国泰君安证券股份有限公司已于 2021 年 8 月 24 日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

报告期内,公司使用募集资金置换银行承兑汇票(含背书转让支付)金额为 696.27 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用募集资金置换银行承兑汇票(含背书转让支付)累计金额为 3,825.88 万元,尚未使用募集资金置换银行承兑汇票(含背书转让支付)金额为 4,305.03 万元。

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

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,本公司无已对外转让或置换的募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,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(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》和公司《管理制度》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用违规的情况。

特此公告。

苏州伟创电气科技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

2023 年半年度

单位:元

募集资金总额			418,306,102.37		本年度投入募集资金总额(实际支付口径)							42,867,643.19
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额(实际支付口径)							312,250,582.08
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
苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	否	191,103,300.00	191,103,300.00	191,103,300.00	19,881,797.36	140,855,127.28	–50,248,172.72	73.71	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
苏州技术研发中心建设项目	否	71,995,300.00	71,995,300.00	71,995,300.00	8,285,845.83	24,695,454.80	–47,299,845.20	34.30	2023 年 9 月	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
小计	–	363,098,600.00	363,098,600.00	363,098,600.00	28,167,643.19	265,550,582.08	–97,548,017.92	73.13	–	–	–	–
超募资金	否	55,207,502.37	55,207,502.37	55,207,502.37	14,700,000.00	46,700,000.00	–8,507,502.37	84.59	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	418,306,102.37	418,306,102.37	418,306,102.37	42,867,643.19	312,250,582.08	–106,055,520.29	74.65	–	–	–	–
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					无							
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					截至 2023 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 10,761.34 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					2023 年 4 月 17 日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,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》,同意公司使用部分超募资金人民币 1,600 万元用于永久补充流动资金。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额 4,670 万元。							
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					报告期内,公司使用募集资金置换银行承兑汇票(含背书转让支付)金额为 696.27 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用募集资金置换银行承兑汇票(含背书转让支付)累计金额为 3,825.88 万元,尚未使用募集资金置换银行承兑汇票(含背书转让支付)金额为 4,305.03 万元。							

注 1:"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 2:截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金支付募投项目金额为 31,225.06 万元,同时为提高募集资金使用效率,降低募集资金使用成本,公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金,并以募集资金等额置换。截至 2023 年 6 月 30 日,公司采用银行票据支付募投项目但尚未置换的金额为 4,305.03 万元,考虑银行票据支付情况后,公司实际投资金额为 35,530.08 万元,实际投入募投项目进度为 84.94%。

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2023-044

苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更是苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"公司"或"伟创电气")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")2022 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"《准则解释第 16 号》")对公司会计政策进行的变更和调整。

不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的变更,无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2022 年 11 月 30 日,财政部颁布《准则解释第 16 号》,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容,自 2023 年 1 月 1 日起实施,根据财政部的要求,公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更,并按文件规定的起始日开始执行。

二、具体情况及对公司的影响

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第 16 号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 16 号》对公司会计政策进行的变更和调整,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2023-033

浙江臻镭科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规定,浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司"或"臻镭科技")董事会编制了公司 2023 年半年度募集资金存放与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、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭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〕4031 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,731 万股,每股发行价格为人民币 61.88 元,募集资金 168,994.28 万元,扣除发行费用合计 15,363.18 万元(不含增值税金额)后,实际募集资金净额为 153,631.10 万元,上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

公司 2023 年半年度实际使用募集资金 28,780.92 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为 77,454.73 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金实际使用及结余情况如下:

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	153,631.10
截至期初累计发生额	募集资金投资项目投入	B1	25,821.02
	暂时补充流动资金	B2	
	使用超募资金永久补充流动资金	B3	24,700.00
	利息收入净额	B4	1,792.01
本期发生额	置换前期募集资金项目投入	C1	
	募集资金投资项目投入	C2	4,080.92
	本期用于暂时补充流动资金	C3	
	本期归还用于暂时补充流动资金	C4	
	使用超募资金永久补充流动资金	C5	24,700.00
	利息收入及理财收益净额	C6	1,333.56
截至期末累计发生额	募集资金投资项目投入	D1=B1+C1+C2	29,901.94
	暂时补充流动资金	D2=B2+C3-C4	
	使用超募资金永久补充流动资金	D3=B3+C5	49,400.00
	利息收入及理财收益净额	D4=B4+C6	3,125.57
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	77,454.73
实际结余募集资金		F	77,454.73
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一)募集基金管理情况

为确保募集资金使用安全,保护投资者权益,公司根据《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求指定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放、使用和管理资金。

(二)募集资金专户存储情况

账户主体	开户银行	银行账号	余额(万元)	备注
浙江臻镭科技股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	571915599710816	0.00	募集资金专户,2022 年 4 月 8 日销户
	中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	19020101040049209	0.00	募集资金专户,2022 年 4 月 11 日销户
	中国民生银行股份有限公司杭州分行	677067885	37,732.10	募集资金专户
	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012202345366	13,621.98	募集资金专户
	中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	19020101040050132	10,186.40	募集资金专户
杭州城芯科技有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	571917479710808	11,057.71	募集资金专户
浙江航芯源集成电路科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	19020101040049423	4,856.54	募集资金专户
合 计			77,454.73	

三、2023 年半年度募集资金的使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,详见"募投资金使用情况对照表"(见附件 1)。

(一)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023 年 4 月 20 日,公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司计划使用不超过人民币 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、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月,在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内,董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。截至 2023 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金用于现金管理的期末余额为 0.00 万元。

(二)用超募资金永久补充流动资金情况

2022 年 4 月 6 日,公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金 24,700 万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求,在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

2023 年 4 月 20 日,公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金 24,700 万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求,在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截止 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用超募资金永久性补充流动资金金额为 49,400.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本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。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:浙江臻镭科技股份有限公司 人民币万元

募集资金总额				153,631.10	本年度投入募集资金总额						28,780.92	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						79,301.94	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
承诺投资项目												
射频微系统研发及产业化项目	否	12,652.90	12,652.90	12,652.90	1,192.15	3,677.87	-8,975.03	29.07	2024 年 9 月	不单独形成效益	不适用	否
可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目	否	18,767.51	18,767.51	18,767.51	1,759.13	8,029.57	–10,737.94	42.78	2024 年 9 月	不单独形成效益	不适用	否
固态电子开关研发及产业化项目	否	7,166.58	7,166.58	7,166.58	639.51	2,379.86	-4,786.72	33.21	2024 年 9 月	不单独形成效益	不适用	否
总部基地及前沿技术研发项目	否	16,871.27	16,871.27	16,871.27	490.13	814.65	–16,056.62	4.83	2024 年 9 月	不单独形成效益	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	70,458.26	70,458.26	70,458.26	4,080.92	29,901.94	–40,556.32	—	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否		49,400.00	49,400.00	24,700.00	49,400.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	
尚未确认使用投向的超募资金	否		33,772.84	33,772.84			–33,772.84		不适用	不适用	不适用	
小计	—		83,172.84	83,172.84	24,700.00	24,700.00	–33,772.84	—	—	—	—	—
合计	—	70,458.26	153,631.10	153,631.10	28,780.92	79,301.94	–74,329.16	—	—	—	—	—
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				本公司募集资金投资项目"射频微系统研发及产业化项目"利用自筹资金先期投入 133.57 万元、"可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目"利用自筹资金先期投入 2,234.99 万元、"固态电子开关研发及产业化项目"利用自筹资金先期投入 691.07 万元、"总部基地及前沿技术研发项目"利用自筹资金先期投入 139.43 万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司该事项进行了专项审核,并出具了《关于浙江臻镭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕1710 号)。本公司于 2022 年 4 月 6 日召开一届七次董事会及一届五次监事会审议通过的《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》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 3,199.06 万元。								
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				2023 年 4 月 20 日,公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司计划使用不超过人民币 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、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月,在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。截止 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理为 0.00 万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2022 年 4 月 6 日一届七次董事会及一届五次监事会,审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 24,700.00 万元超募资金永久补充流动资金。2023 年 4 月 20 日,公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金 24,700.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2023 年 6 月 30 日,公司已累计实际使用超募资金 49,400.00 万元,剩余可使用超募资金余额为 33,772.84 万元。								
募集资金结余的金额及形成原因				截止 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金结余 77,454.73 万元,主要系研发项目尚在推进及超募资金 33,772.84 万元尚未确定使用投向。								
募集资金其他使用情况				无								

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。

公司代码:688270 公司简称:臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司 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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。

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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

1.6 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	臻镭科技	688270	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	李娜	孙飞飞
电话	0571-81023677	0571-81023677
办公地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号 B 幢 6 楼	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号 B 幢 6 楼
电子信箱	ir@greatmicrowave.com	ir@greatmicrowave.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	2,164,597,020.01	2,168,751,669.66	-0.19
归属于上市公司股东的净资产	2,091,531,525.65	2,088,582,193.03	0.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	111,220,581.86	104,846,515.85	6.08
归属于上市公司股东的净利润	33,530,238.83	50,400,694.31	-33.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,585,897.77	45,472,074.27	-34.94
经营活动产生的现金流量净额	-12,925,829.66	-18,012,223.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.60	2.87	减少 1.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.48	-54.17
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.48	-54.17
研发投入占营业收入的比例(%)	46.46	28.04	增加 18.42 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)							
截至报告期末股东总数(户)	6,071						
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	
郁发新	境内自然人	21.04	32,173,540	32,173,540	0	无	0
杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70	7,192,780	7,192,780	0	无	0
中国建设银行股份有限公司–易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.50	6,879,821	0	0	无	0
杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.94	6,027,700	6,027,700	0	无	0
诸暨芯盛创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.53	5,400,500	0	0	无	0
国投创业投资管理有限公司–国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.53	5,390,140	5,390,140	0	无	0
乔桂滨	境内自然人	3.48	5,327,700	0	0	无	0
杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.93	4,477,340	4,477,340	0	无	0
中国银行–易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	2.66	4,061,469	0	0	无	0
江苏中小企业发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.14	3,266,760	3,266,760	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郁发新、杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)、杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)及杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2023-031

浙江臻镭科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司"或"臻镭科技")第一届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式和书面方式发出通知,并于 2023 年 8 月 15 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人,实际参加会议表决的董事为 9 人,会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 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专项报告的议案》

公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的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。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-033)。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2023-032

浙江臻镭科技股份有限公司第一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公告内容不存在虚假记载、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

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司"或"臻镭科技")第一届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开,会议通知于 2023 年 8 月 4 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席卢超先生召集并主持。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

与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审议认为:公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会审议认为:公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的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。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-033)。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 16 日