证券代码:688419　　证券简称:耐科装备　　公告编号:2023-024

安徽耐科装备科技股份有限公司 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

安徽耐科装备科技股份有限公司(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 17 日以现场会议与视频通讯会议相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,合法有效。

会议由监事会主席傅啸先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,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的规定。公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《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》

经审议,监事会认为:2023 年上半年,公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集资金存放与使用合法合规,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

经审议,监事会认为:公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度,不会影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加股东回报,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。因此,监事会同意公司追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

证券代码:688419　　证券简称:耐科装备　　公告编号:2023-025

安徽耐科装备科技股份有限公司 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。

根据上海证券交易所《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》的规定,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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)20,500,000.00 股,每股发行价为 37.85 元,应募集资金总额为人民币 775,925,000.00 元,扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元,实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年半年度本公司募集资金使用情况为:(1)本报告期直接投入募集资金项目 525.10 万元;(2)本报告期以部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买理财产品 54,600.00 万元,理财产品到期赎回 26,500.00 万元。公司本报告期募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 132.82 万元,截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额为 68,633.27 万元,其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 49,300.00 万元,募集资金专户余额合计为 19,333.27 万元。

金额单位:人民币万元

项目	金额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	47,825.55
减:本报告期投入募集资金总额	525.10
其中:本报告期以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	–
本报告期直接投入募集资金项目	525.10
减:本报告期以闲置资金购买理财产品	54,600.00
加:本报告期闲置资金购买理财产品到期赎回	26,500.00
加:本报告期收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	132.82
2023 年 6 月 30 日募集资金余额	68,633.27
其中:以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	49,300.00
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	19,333.27

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 11 月 2 日,本公司和国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
工行铜陵百大支行	1308020029200246657	7,702.48
工行铜陵百大支行	1308020029200246409	3,827.83
中国银行铜陵分行营业部	179769105890	7,492.93
中国银行铜陵分行营业部	188769100474	100.86
中国银行铜陵分行营业部	176769116940	209.17
合　计		19,333.27

三、2023 年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

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对 照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2023 年 6 月 30 日,本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 12 月 3 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议,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》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品,增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用

报告期内,本公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下:

受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 448 期 B 款	11,200.00	2022/12/13	2023/6/30	1.4%-3.5%	–	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225507	31,000.00	2023-1-3	2023-10-9	1.0%-3.72%	–	否
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 448 期 B 款	10,000.00	2022/12/13	2023/10/10	1.4%-3.5%	–	否
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225505	8,300.00	2023-1-3	2023-3-31	1.4%-3.38%	67.05	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225506	7,000.00	2023-1-3	2023-6-30	1.4%-3.43%	47.79	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202330990	8,300.00	2023-4-3	2023-9-30	1.4%-3.43%	–	否
合　计		75,800.00					

截止 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 49,300.00 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

截止 2023 年 6 月 30 日,本公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

截止 2023 年 6 月 30 日,本公司未发生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

截止 2023 年 6 月 30 日,本公司未发生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

公司结合半导体行业发展前景以及发展规划和战略,通过调整优化半导体封装装备新建项目内部投资结构,在不改变项目实施的条件下,充分利用新建厂房用地,以实现公司和全体股东利益的最大化。于 2023 年 6 月 16 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,具体内容详见公司已于 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2023-021)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1:募集资金使用情况对照表

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				70,133.13		本报告期投入募集资金总额					525.10	
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					1,850.43	
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(含部分变更)	变项,含如有)	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	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
半导体封装装备新建项目	否		19,322.00	19,322.00	19,322.00	430.14	1,655.37	–17,666.63	8.57%	2024 年	不适用	不适用	否
先进封装设备研发中心项目	否		3,829.00	3,829.00	3,829.00	10.38	10.38	–3,818.63	0.27%	2024 年	不适用	不适用	否
高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	否		8,091.00	8,091.00	8,091.00	84.58	184.68	–7,906.32	2.28%	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否		7,804.42	7,804.42	7,804.42	–	–	–7,804.42	–	不适用	不适用	不适用	否
合计	—		39,046.42	39,046.42	39,046.42	525.10	1,850.43	–37,195.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				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				2022 年 12 月 3 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议,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》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下,使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品,增加公司收益,保障公司股东利益,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截止 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 49,300.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				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				公司结合半导体行业发展前景以及发展规划和战略,通过调整优化半导体封装装备新建项目内部投资结构,在不改变项目实施的条件下,充分利用新建厂房用地,以实现公司和全体股东利益的最大化。于 2023 年 6 月 16 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,具体内容详见公司已于 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2023-021)。											

公司代码:688419　　公司简称:耐科装备

安徽耐科装备科技股份有限公司 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。

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	上海证券交易所创板	耐科装备	688419	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	黄戎	/
电话	0562-2108768	/
办公地址	安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号	/
电子信箱	ir@nextooling.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	1,096,037,732.66	1,128,569,082.49	–2.88
归属于上市公司股东的净资产	941,390,757.03	942,959,692.97	–0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	89,910,541.55	143,496,902.82	–37.34
归属于上市公司股东的净利润	23,031,064.06	27,185,960.90	–15.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,508,892.32	24,220,694.06	–23.58
经营活动产生的现金流量净额	7,859,085.22	–7,147,152.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.43	13.73	减少 11.3 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.44	–36.36
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.44	–36.36
研发投入占营业收入的比例(%)	6.14	6.89	减少 0.75 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)						7,319	
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	
铜陵松宝智能装备股份有限公司	境内非国有法人	14.71	12,059,644	12,059,644	12,059,644	无	
安徽拓灵投资有限公司	境内非国有法人	10.32	8,466,459	8,466,459	8,466,459	无	
郑天勤	境内自然人	7.31	5,992,836	5,992,836	5,992,836	无	
徐劲风	境内自然人	7.11	5,826,912	5,826,912	5,826,912	无	
黄浩宁	境内自然人	5.57	4,570,203	4,570,203	4,570,203	无	
吴成胜	境内自然人	5.49	4,500,346	4,500,346	4,500,346	无	
黄明玖	境内自然人	4.86	3,987,140	3,987,140	3,987,140	无	
胡火根	境内自然人	4.28	3,505,629	3,505,629	3,505,629	无	
傅祥龙	境内自然人	4.28	3,505,629	3,505,629	3,505,629	无	
钱吉	境内自然人	2.84	2,328,769	2,328,769	2,328,769	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述人员中黄明玖、郑天勤、吴成胜、胡火根和徐劲风五人通过签订《一致行动协议》,上述人员构成一致行动人。除上述情况外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

法人签字:

安徽耐科装备科技股份有限公司

证券代码:688419　　证券简称:耐科装备　　公告编号:2023-027

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告

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。

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》,同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并增加 1000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度,额度由人民币 67,000 万元(含本数)增加至人民币 68,000 万元(含本数)。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意安徽耐科装备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[2022]2207 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,050.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 37.85 元/股,募集资金总额为人民币 77,592.50 万元,扣除发行费用人民币 7,459.37 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 70,133.13 万元。截至 2022 年 11 月 2 日,上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2022 年 11 月 3 日出具了编号为容诚验字[2022]第 230Z0300 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	半导体封装装备新建项目	19,322.00	19,322.00
2	高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	8,091.00	8,091.00
3	先进封装设备研发中心项目	3,829.00	3,829.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	41,242.00	41,242.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

二、公司前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 12 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议,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》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下,使用总额不超过人民币 67,000.00 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的无异议意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽耐科装备科技股份有限公司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:2022-004)。

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的调整情况

(一)追认使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段存在超过前次审批额度的情况,最高余额为 67,500 万元,即超出前次审批额度 500 万元。具体情况如下:

受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	截止本公司披露日是否已到期
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 448 期 B 款	11,200.00	2022/12/13	2023/6/30	1.4%-3.5%	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	(安徽)对公结构性存款 202224614	45,800.00	2022/12/9	2022/12/30	1.4%-3.71%	是
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 448 期 B 款	10,000.00	2022/12/13	2023/10/10	1.4%-3.5%	否
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225507	31,000.00	2023/1/3	2023/10/9	1.00%-3.72%	否
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225505	8,300.00	2023/1/3	2023/3/31	1.4%-3.38%	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225506	7,000.00	2023/1/3	2023/6/30	1.4%-3.43%	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202330990	8,300.00	2023/4/3	2023/9/30	1.4%-3.43%	否
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	结构性存款 23ZH245N	11,100.00	2023/7/5	2023/11/30	1.2%-3.04%	否
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	结构性存款 23ZH249N	7,000.00	2023/7/6	2023/7/31	0.95%-2.94%	是
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	结构性存款 23ZH290N	2,000.00	2023/8/4	2023/11/3	1.2%-3.04%	否
中国农业银行铜陵井湖支行	汇利丰 2023 年第 5219 期对公人民币结构性存款	5,000.00	2023/8/2	2023/11/30	0.01%-2.49%	否
合 计		146,700.00				

备注:上表列示为经公司董事会前次审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》后至今,公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的所有产品情况,累计发生额 146,700 万元,其中在 2023 年 1 月 3 日–3 月 30 日达到最高余额 67,500 万元,即超出前次审批额度 500 万元。截至本公告披露日,已到期金额为 79,300 万元,余额为 67,400 万元。

(二)增加使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度

公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并增加现金管理额度 1000 万元,增加后合计拟使用不超过人民币 68,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第五次董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

本次追加的现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用部分闲置募集资金进行现金管理一致。

四、对公司的影响

本次补充确认募集资金进行现金管理额度是公司自查后进行的额度修正,未对公司日常生产经营造成损失,未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度,是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,以更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

五、相关审议程序

(一)董事会意见

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并增加 1000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度,额度由人民币 67,000 万元(含本数)增加至人民币 68,000 万元(含本数)。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(二)监事会意见

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》,监事会认为:公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度,不会影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加股东回报,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。因此,监事会同意公司追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的事项符合《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》《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《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,不会影响募集资金投资进度,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。该事项不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

综上,我们同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。同时,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度增加 1000 万元,额度由人民币 67,000 万元(含本数)增加至人民币 68,000 万元(含本数)。投资授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形,但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式,现金管理产品符合相关募集资金管理规定,可获得一定的投资收益,提高募集资金的使用效率,未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排,不存在与募投项目实施计划相抵触的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司本次追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度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。因此,公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序,确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规,保障公司全体股东利益。

综上,保荐机构对公司本次追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日

证券代码:688419　　证券简称:耐科装备　　公告编号:2023-026

安徽耐科装备科技股份有限公司 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 18 日(星期五) 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(ir@nextooling.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。

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 18 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:黄明玖先生

董事会秘书:黄戎先生

财务总监:王传伟女士

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 18 日(星期五) 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(ir@nextooling.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:董事会办公室刘胡洁

电话:0562-2108768

邮箱:ir@nextooling.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

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日

证券代码:688376　　证券简称:美埃科技　　公告编号:2023-024

美埃(中国)环境科技股份有限公司 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 8 月 28 日(星期一)下午 16:00–17:00

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 8 月 21 日(星期一)至 8 月 25 日(星期五)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 ir@mayair.com.cn 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。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 8 月 25 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 8 月 28 日下午 16:00–17:00 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 8 月 28 日(星期一)下午 16:00–17:00

(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:蒋立

总经理:Yap Wee Keong(叶伟强)

董事会秘书、首席财务官:Chin Kim Fa(陈矜桦)

独立董事:王昊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 8 月 28 日(星期一)下午 16:00–17:00,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 8 月 21 日(星期一)至 8 月 25 日(星期五)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 ir@mayair.com.cn 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:Chin Kim Fa(陈矜桦)

电话:025-52124398

邮箱:ir@mayair.com.cn

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。

美埃(中国)环境科技股份有限公司
2023 年 8 月 18 日

证券代码:688010　　证券简称:福光股份　　公告编号:2023-043

福建福光股份有限公司 关于公司间接控股股东增持公司股份的公告

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