公司代码：603678 公司简称：火炬电子
转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 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 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	火炬电子	603678	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈世宗	兰婷杰
电话	0595-22353689	0595-22353679
办公地址	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.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	7,760,539,277.32	7,541,607,238.24	2.90
归属于上市公司股东的净资产	5,370,707,282.12	5,281,291,462.39	1.69

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,577,799,821.93	1,960,307,056.16	-19.51
归属于上市公司股东的净利润	253,682,339.48	496,405,978.07	-48.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,519,089.66	484,380,689.73	-49.73
经营活动产生的现金流量净额	569,878,272.79	517,928,549.20	10.03
加权平均净资产收益率(%)	4.71	10.22	减少 5.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	1.08	-49.07
稀释每股收益(元/股)	0.54	1.05	-48.57

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)					40,070	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
蔡明通	境内自然人	36.28	166,485,440	0	无	0
蔡劲军	境内自然人	5.44	24,983,455	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	未知	4.73	21,722,612	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	未知	2.42	11,093,051	0	无	0
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	未知	2.05	9,389,739	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	未知	1.40	6,405,136	0	无	0
雷立明	未知	1.06	4,869,863	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	未知	0.81	3,704,280	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴金合泰混合型证券投资基金	未知	0.75	3,444,354	0	无	0
全国社保基金一一八组合	未知	0.73	3,371,352	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，蔡明通与蔡劲军为父子关系；其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ／不适用

2.6 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：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-061
转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子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。

重要提示：

● 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://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 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一）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 investor@torch.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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 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 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:00 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 29 日（星期二）下午 15:00-16:00

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

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理蔡劲军、董事会秘书陈世宗、财务总监周焕椿、独立董事林涛（如有特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@torch.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：陈世宗

电话：0595-22353689、0595-22353679

邮箱：investor@torch.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（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。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-058
转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

1、审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

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《火炬电子 2023 年半年度报告》及《火炬电子 2023 年半年度报告摘要》。

2、审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《火炬电子 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议《关于公司董事会战略委员会更名并修订相关实施细则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，切实将 ESG 理念融入战略决策和风险管理中，增强重大战略决策的效益和决策的质量，促进公司可持续发展，公司拟将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，增加 ESG 管理的相关职责并同步修订委员会实施细则。本次更名未调整原委员会成员。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

4、审议《关于修订<证券投资及金融衍生品交易管理制度>的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子证券投资及金融衍生品交易管理制度》。

5、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子重大信息内部报告制度》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-059
转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

1、审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

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《火炬电子 2023 年半年度报告》及《火炬电子 2023 年半年度报告摘要》。

2、审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《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》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

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《火炬电子 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月十九日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-060
转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 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《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（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〔2020〕587 号"文核准，公司公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万元，扣除发行费用 897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元。

上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	60,000.00
减：支付发行费用	897.25
募集资金专项账户到位金额	59,102.75
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	9,288.78
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	27,158.55
减：本报告期投入募投项目的金额	58.84
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	1,187.07
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	23,783.65
其中：截至期末尚未归还的临时补充流动资金	10,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	13,783.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于 2020 年 6 月 5 日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632024239	人民币专用户	4,180.62
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	9,407.21
中国银行股份有限公司泉州筼江支行	411779146210	人民币专用户	195.82
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165906	日元专用户	-
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132809	美元专用户	-
合计	/	/	13,783.65

三、本报告期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

报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020 年公开发行可转换公司债券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，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金 1 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 6 月 30 日，上述暂时补充流动资金 1 亿元尚未到期归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 8 月 25 日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用，项目仍在建设中。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年上半年，本公司已按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

福建火炬电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十九日

附表：

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				59,102.75	本报告期投入募集资金总额						58.84
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						36,506.17
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	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目	无	44,675.73	-	44,675.73	58.84	22,106.17	-22,569.56	49.48	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,427.02	-	14,427.02	-	14,400.00	-27.02	99.81	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	58.84	36,506.17	-22,596.58	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因		"小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目"主要通过对公司原有厂房改造后实施，未征用新的土地及新建房产。由于公司近年来业务规模扩张较快，项目实施所在厂区空间已趋于饱和，原有厂区产线和人员需逐步迁出。报告期内，公司有序推进相关人员的迁出工作，并结合设备交付周期积极推进募投项目剩余产能的建设。										
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		报告期内，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三、(三)"用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"									
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况									
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况		无									
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		无									

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-049

锦州神工半导体股份有限公司 5%以上股东减持股份时间过半未减持暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司股东更多亮照明有限公司（以下简称"更多亮照明"）持有锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）37,003,560 股，占公司股份总数的 23.13%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2023 年 2 月 21 日解除限售后上市流通。

● 减持计划的进展情况

公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《锦州神工半导体股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》，更多亮照明拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持合计不超过 6,000,000 股，拟减持股份占公司总股本的 3.75%。

公司于近日收到股东更多亮照明出具的《关于减持锦州神工半导体股份有限公司股份计划进展的告知函》，截至 2023 年 8 月 18 日，更多亮照明尚未减持公司股份。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕，具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份			
更多亮照明	5%以上非第一大股东	37,003,560	23.13%	IPO 前取得：37,003,560 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
更多亮照明	0	0%	2023/5/19 -2023/8/18	集中竞价交易，大宗交易	0-0	0	37,003,560	23.13%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持系股东因自身资金使用安排，实施主体不是公司控股股东及实际控制人，不会导致公司的控制权发生变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

更多亮照明将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

截至本公告日，公司股东更多亮照明本次的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-050

锦州神工半导体股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

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。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日收到上海证券交易所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项申请的审核意见：

根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，锦州神工半导体股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-103

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日登载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038）。

二、担保的进展情况

1、近日，公司与厦门象屿新能源有限责任公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、福建象屿新能源有限责任公司及高安象屿国际贸易有限责任公司（以下合称"债权人"）签署了《最高额保证合同》（合同编号：XY-BJ-DB-2023-01），为控股子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称"棒杰新能源"）及扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称"扬州棒杰"）进行供应链融资业务应承担的付款义务及其他责任提供连带责任保证担保，担保金额不超过 10,000 万元，保证期间至主合同约定的债务人最后的履约期限届满后 3 年之日止。

2、近日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称"宁波银行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号：07500BY23C85ED2），为控股子公司棒杰新能源向宁波银行申请 3,000 万元授信额度提供连带责任担保，保证期间至主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起 2 年。

3、近日，公司控股子公司棒杰新能源、扬州棒杰与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢租赁"）签署《融资租赁合同》（合同编号：2023YYZL0232208-ZL-01），以联合承租售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为自有部分生产设备，租金初始金额为本金人民币 3,000 万元。公司与永赢租赁签署《保证合同》（合同编号：2023YYZL0232208-FB-01），为棒杰新能源、扬州棒杰开展上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年。

本次公司为棒杰新能源、扬州棒杰提供的担保额度未超过公司股东大会审议批准的担保额度范围。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人一

公司名称：棒杰新能源科技有限公司

成立日期：2022 年 12 月 13 日

住所：苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场

法定代表人：陈剑嵩

注册资本：73,200 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；工程管理服务；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁（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）

股权关系：公司持有棒杰新能源 81.9672%股权。

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	606,612,895.44	393,483,202.62
负债总额	110,453,596.99	20,921,704.40
净资产	496,159,298.45	372,561,498.22
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-2,940,034.59	-1,138,501.78
净利润	-2,940,034.59	-1,138,501.78

前述被担保对象非失信被执行人。

（二）被担保人二

公司名称：扬州棒杰新能源科技有限公司

成立日期：2022 年 12 月 16 日

住所：扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷科技综合体 D 座

法定代表人：陈剑嵩

注册资本：50,000 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；工程管理服务；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；光伏发电设备租赁（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）

股权关系：公司持有棒杰新能源 81.9672%股权，棒杰新能源持有扬州棒杰 100%股权。

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	536,748,422.77	26,783,530.38
负债总额	37,901,140.42	7,231,969.91
净资产	498,847,282.35	19,551,560.47
项目	2023 年 1 月至 3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-849,744.65	-448,439.53
净利润	-849,744.65	-448,439.53

前述被担保对象非失信被执行人。

四、相关合同的主要内容

（一）《最高额保证合同》（合同编号：XY-BJ-DB-2023-01）

担保方：浙江棒杰控股集团股份有限公司

被担保方：棒杰新能源科技有限公司、扬州棒杰新能源科技有限公司

债权人：厦门象屿新能源有限责任公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、福建象屿新能源有限责任公司、高安象屿国际贸易有限责任公司

担保金额：10,000 万元人民币

担保方式：连带责任保证

保证期间：保证期间至主合同约定的债务人最后的履约期限届满后 3 年之日止

（二）《最高额保证合同》（合同编号：07500BY23C85ED2）

担保方：浙江棒杰控股集团股份有限公司

被担保方：棒杰新能源科技有限公司

债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行

担保金额：3,000 万元人民币

担保方式：连带责任保证

保证期间：保证期间至主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起 2 年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起 2 年。

（三）《保证合同》（合同编号：2023YYZL0232208-FB-01）

担保方：浙江棒杰控股集团股份有限公司

被担保方：棒杰新能源科技有限公司、扬州棒杰新能源科技有限公司

债权人：永赢金融租赁有限公司

担保金额：租金初始金额本金人民币 3,000 万元及相应租息

担保方式：不可撤销的连带责任保证

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为主合同约定的债务人最后一期履行期限届满之日起 2 年。

五、董事会意见

本次担保事项是公司为合并报表范围内公司提供担保，是基于其开展业务的实际需求，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。被担保公司经营稳健，财务状况和资信情况良好，具备到期偿债能力。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 41,600 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.16%，均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-046

上海正帆科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1.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》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

经核查，监事会认为：

公司使用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、满足保本要求的银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-047

上海正帆科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2023 年 8 月 18 日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，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》，同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 20,000 万元（其中 2020 年首次公开发行不超过 11,500 万元，2022 年以简易程序向特定对象发行不超过 8,500 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度范围及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司首次公