

公司代码:603109 简称:神驰机电
神驰机电股份有限公司
2023年半年度报告摘要

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 变更原因, 变更前股票简称. Includes information for 神驰机电 (603109) listed on the Shanghai Stock Exchange.

2.2 主要财务数据
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Includes financial data for 神驰机电.

1. 因股权激励事项调整, 对股份支付费用进行追溯调整.
2. 2023年4月, 公司收购实际控制人控制的重庆凯尔动力机械有限公司, 重庆五谷通用设备有限公司 100%股权, 本次收购由同一控制下企业合并, 公司对上年同期财务数据进行了追溯调整.

2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结的情况. Lists the top 10 shareholders of 神驰机电.

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 控股股东及其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

2.7 其他重大事项
2.7.1 报告期内, 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

公司代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-078
神驰机电股份有限公司
第四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。

一、会议基本情况
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

二、会议表决情况
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

三、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

四、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

五、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

六、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

七、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

八、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

九、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

十、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

十一、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

十二、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

十三、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

十四、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

十五、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

十六、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

十七、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

十八、会议决议
(一)关于2023年半年度报告及摘要的议案
(二)关于调整独立董事津贴的议案

一、概述
2023年11月30日, 财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2023〕31号)以下简称“准则解释16号”, 自2023年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更的影响
(一)变更前适用的会计政策
(二)变更后适用的会计政策

三、本次会计政策变更对公司的影响
(一)对资产负债表的影响
(二)对利润表的影响

四、独立董事、监事会意见
(一)独立董事意见
(二)监事会意见

五、其他事项
(一)本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2023〕31号)进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-082
神驰机电股份有限公司关于预计
2023年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
(二)关联交易的必要性

二、关联方的基本情况
(一)关联方基本情况
(二)关联关系

三、关联交易定价政策
(一)定价政策
(二)定价依据

四、关联交易履行的审议程序
(一)审议程序
(二)关联回避

五、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事结论

六、监事会意见
(一)监事会意见
(二)监事会结论

七、其他事项
(一)本次关联交易是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

关联交易类别 关联人 上年同期金额(万元) 上半年实际发生金额(万元) 预计全年发生金额(万元)

采购产品 重庆北碚新业有限公司 10 5.17

采购产品 重庆五谷通用设备有限公司 1,000 445.12 五谷通用减少所致

采购产品 重庆五谷通用设备有限公司 2,700 197.17 凯尔动力订单减少所致

采购产品 重庆五谷通用设备有限公司 50 84

采购产品 重庆五谷通用设备有限公司 50 6

委托加工 重庆五谷通用设备有限公司 110 3,160.7

出租房产 重庆五谷通用设备有限公司 25 183.86

出租房产 重庆五谷通用设备有限公司 185 6

代付水电费 重庆五谷通用设备有限公司 7 47.52

接受劳务 重庆五谷通用设备有限公司 10 0

接受劳务 重庆五谷通用设备有限公司 7 0

接受劳务 重庆五谷通用设备有限公司 300 73.71 工期缩短减少所致

接受劳务 重庆五谷通用设备有限公司 900 330.76

软件使用费 神驰科技集团有限公司 10 1.38

软件使用费 重庆五谷通用设备有限公司 10 1.38

软件使用费 重庆五谷通用设备有限公司 10 1.38

软件使用费 重庆五谷通用设备有限公司 10 1.38

合计 2,815 7,721.95

二、关联交易介绍
(一)关联方介绍
(二)关联交易的主要内容

三、关联交易履行的审议程序
(一)审议程序
(二)关联回避

四、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事结论

五、监事会意见
(一)监事会意见
(二)监事会结论

六、其他事项
(一)本次关联交易是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-083
神驰机电股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、回购注销部分限制性股票的基本情况
(一)回购注销部分限制性股票的原因
(二)回购注销部分限制性股票的数量

二、调整回购价格的基本情况
(一)调整回购价格的原因
(二)调整回购价格的计算方法

三、其他事项
(一)本次回购注销部分限制性股票是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案发表了独立意见。
9. 2023年4月19日, 公司召开2022年年度股东大会, 审议通过《关于回购部分激励对象股权激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)。

一、本次回购注销部分限制性股票的原因
(一)回购注销部分限制性股票的原因
(二)回购注销部分限制性股票的数量

二、调整回购价格的基本情况
(一)调整回购价格的原因
(二)调整回购价格的计算方法

三、其他事项
(一)本次回购注销部分限制性股票是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-084
神驰机电股份有限公司关于
变更公司章程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。

一、变更公司章程的情况
(一)变更公司章程的原因
(二)变更公司章程的内容

二、修订公司章程的情况
(一)修订公司章程的原因
(二)修订公司章程的内容

三、其他事项
(一)本次变更公司章程及修订公司章程是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-085
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-086
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-087
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-088
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-089
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-090
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-091
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

根据《募集资金管理办法》, 公司对募集资金专户存储, 2019年12月24日, 公司与华西证券、

募集资金专户存储签订了《募集资金三方监管协议》, 为优化募集资金管理, 提高募集资金的管理效率, 公司拟修订《募集资金管理办法》, 增加募集资金专户存储相关内容, 修订后的《募集资金管理办法》自发布之日起施行。

一、募集资金专户存储的基本情况
(一)募集资金专户存储的原因
(二)募集资金专户存储的额度

二、其他事项
(一)本次募集资金专户存储是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-092
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-093
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-094
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-095
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-096
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-097
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-098
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-099
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
(一)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因
(二)调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的额度

二、其他事项
(一)本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度是根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行的, 符合相关法律法规的规定, 对公司财务状况、经营成果及现金流量等无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:603109 简称:神驰机电 公告编号:2023-100
神驰机电股份有限公司关于
调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。