公司代码：688261　　公司简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司 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(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

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。

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	东微半导	688261	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)
姓名	李麟
电话	+86 512 62668198
办公地址	苏州工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三期 N2 栋 5 层
电子信箱	enquiry@orientalsemi.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	2,887,876,000.24	2,926,426,354.36	-1.32
归属于上市公司股东的净资产	2,835,192,520.92	2,834,503,758.31	0.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	533,077,050.64	466,268,427.11	14.33
归属于上市公司股东的净利润	100,135,576.33	116,779,439.45	-14.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,388,920.18	110,550,797.01	-16.43
经营活动产生的现金流量净额	7,609,884.60	60,485,671.63	-87.42
加权平均净资产收益率(%)	3.49	5.09	减少 1.60 个百分点
基本每股收益(元／股)	1.06	1.28	-17.19
稀释每股收益(元／股)	1.06	1.28	-17.19
研发投入占营业收入的比例(%)	7.40	4.45	增加 2.95 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)	8,020
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	
王鹏飞	境内自然人	12.07	11,380,921	11,380,921	11,380,921	无	0
苏州工业园区原点创业投资有限公司	国有法人	11.39	10,741,500	0	0	无	0
龚轶	境内自然人	9.96	9,394,347	9,394,347	9,394,347	无	0
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	5.34	5,040,459	266,459	266,459	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	4.94	4,663,053	4,663,053	4,663,053	无	0
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司—上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	其他	4.52	4,266,251	0	0	无	0
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.73	3,520,000	0	0	无	0
卢万松	境内自然人	3.54	3,341,044	3,341,044	3,341,044	无	0
苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.32	3,131,744	3,131,744	3,131,744	无	0
苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.11	1,993,376	1,993,376	1,993,376	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王鹏飞与龚轶系公司共同实际控制人，苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙)系王鹏飞控制的企业，苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业(有限合伙)系龚轶控制的企业；2、中新苏州工业园区创业投资有限公司及苏州工业园区原点创业投资有限公司同为苏州工业园区经济发展有限公司控制的企业，苏州工业园区原点创业投资有限公司系中新苏州工业园区创业投资有限公司的全资子公司；3、卢万松系公司共同实际控制人王鹏飞和龚轶的一致行动人；4、苏州工业园区智禹博信投资合伙企业(有限合伙)、苏州智禹鑫森半导体产业投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为苏州从善投资管理合伙企业(有限合伙)；5、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。							
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：688261　　证券简称：东微半导　　公告编号：2023-030

苏州东微半导体股份有限公司 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。

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》)等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“东微半导”)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》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4040 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 16,844,092 股，本次发行价格为每股人民币 130.00 元，募集资金总额为人民币 2,189,731,960.00 元，扣除保荐承销费 155,127,216.60 元(不含增值税)后的募集资金为 2,034,604,743.40 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剔余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,048,153.30 元后，实际募集资金净额为人民币 2,006,556,590.10 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2022 年 1 月 28 日出具了《验资报告》(天健验[2022]42 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 97,491.79 万元，募集资金专户余额为 106,616.20 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)。具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	200,655.66
截至期初累计发生额	项目投入	B1	51,518.94
	利息收入净额	B2	2,257.08
本期发生额	项目投入	C1	15,972.85
	超募补流	C2	30,000.00
	利息收入净额	C3	1,195.25
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	67,491.79
	超募补流	D2=C2	30,000.00
	利息收入净额	D3=B2+C3	3,452.33
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	106,616.20
实际结余募集资金		F	106,616.20
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 1 月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号：2022-004)。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格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，公司有 6 个募集资金专户、1 个定期存款账户、4 个通知存款账户和 1 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000318288	16,504,185.03	募集资金专户，活期存款
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51549300001103	2,204,235.79	募集资金专户，活期存款
招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	512906076910302	5,154,764.39	募集资金专户，活期存款
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001011868888888	16,128,663.02	募集资金专户，活期存款
交通银行股份有限公司苏州科技支行	325060700013000751708	368,310.80	募集资金专户，活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801200006972	46,801,864.50	募集资金专户，活期存款
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000519432	550,000,000.00	定期存款账户
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000519585	250,000,000.00	通知存款账户
招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	512906076997900010	35,000,000.00	通知存款账户
苏州银行股份有限公司工业园区支行	52174500000400	20,000,000.00	通知存款账户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010076801700002272	20,000,000.00	通知存款账户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010166832332556	104,000,000.00	结构性存款
合 计		1,066,162,023.53	

三、2023 年半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，募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，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)闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 2 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 145,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体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：2023-003)。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	购买金额	起止日期	预计年化收益率	是否赎回	期末余额
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	55,000.00	2023 年 4 月 19 日 -2023 年 7 月 19 日	2.70%	否	55,000.00
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	55,000.00	2023 年 4 月 19 日 - 具体以公司赎回日期为准	1.70%	部分赎回	25,000.00
苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	10,000.00	2023 年 4 月 17 日 - 具体以公司赎回日期为准	1.55%-1.8%	部分赎回	2,000.00
招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	七天通知存款	3,500.00	2023 年 4 月 19 日 - 具体以公司赎回日期为准	1.80%	否	3,500.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利 23JG3255 期 (3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,400.00	2023 年 5 月 29 日 -2023 年 8 月 29 日	1.30%-3.00%	否	10,400.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	七天通知存款	2,000.00	2023 年 4 月 17 日 - 具体以公司赎回日期为准	1.80%	否	2,000.00
合计						97,900.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 30,000.00 万元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-013)。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用 30,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期内，公司不存在使用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

本报告期内，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、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及披露的违规情形。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

(2023 年半年度)

单位：人民币万元

募集资金总额				200,655.66		本年度投入募集资金总额						45,972.85		
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						97,491.79		
变更用途的募集资金总额比例				不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注 1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额(3)=(2)-(1)	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	本项目的实现效益[注 2]	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														
超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目	否	20,414.58	20,414.58	20,414.58	5,659.45	19,026.51	-1,388.07	93.20	2024 年	不适用	不适用	不适用	否	
新结构功率器件研发及产业化项目	否	10,770.32	10,770.32	10,770.32	2,313.39	6,893.82	-3,876.50	64.01	2024 年	不适用	不适用	不适用	否	
研发工程中心建设项目	否	16,984.20	16,984.20	16,984.20	0.00	300.00	-16,684.20	1.77	2025 年	不适用	不适用	不适用	否	
科技与发展储备资金	否	45,700.00	45,700.00	45,700.00	8,000.00	41,271.46	-4,428.54	90.31	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	93,869.10	93,869.10	93,869.10	15,972.85	67,491.79	-26,377.31	71.90	—	—	—	—	—	
超募资金投向														
永久补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
尚未确定投向的超募资金	否	76,786.56	76,786.56	76,786.56	0.00	0.00	-76,786.56	—	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计	—	106,786.56	106,786.56	106,786.56	30,000.00	30,000.00	-76,786.56	28.09	—	—	—	—	—	
合计	—	200,655.66	200,655.66	200,655.66	45,972.85	97,491.79	-103,163.87	—	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				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				详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)闲置募集资金进行现金管理的情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”										
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：“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：“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。

注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

证券代码：688261　　证券简称：东微半导　　公告编号：2023-029

苏州东微半导体股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“东微半导”或“公司”)第一届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

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法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；未发现参与公司《2023 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会及全体监事保证公司《2023 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

综上，公司监事会一致同意《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《苏州东微半导体股份有限公司 2023 年半年度报告》和《苏州东微半导体股份有限公司 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》《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》等法律、法规、规范性文件以及公司《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，不存在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形；公司及时履行了信息披露义务，已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况。

综上，公司监事会一致同意《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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《苏州东微半导体股份有限公司 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：2023-030)。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：688232　　证券简称：新点软件　　公告编号：2023-019

国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

国泰新点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于 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内容与格式符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，所载材料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件 2023 年半年度报告》及《新点软件 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 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，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》《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》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件 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：2023-020)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：688232　　证券简称：新点软件　　公告编号：2023-021

国泰新点软件股份有限公司 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 9 月 1 日(星期五)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：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 25 日(星期五)至 8 月 31 日(星期四)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 djl@epoint.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。

国泰新点软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于 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 9 月 1 日(星期五)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

本次业绩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 9 月 1 日(星期五)下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(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

总经理：黄素龙先生

董事会秘书：戴静蕾女士

财务总监：季琦先生

独立董事：陈立平先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 1 日(星期五)下午 16:00-17:00，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 25 日(星期五)至 8 月 31 日(星期四)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 djl@epoint.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：公司证券部

电话：0512-58188073

邮箱：djl@epoint.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

公司代码：688232　　公司简称：新点软件

国泰新点软件股份有限公司 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

公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“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
A 股	上海证券交易所科创板	新点软件	688232	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	戴静蕾	钱彩霞
电话	0512-58188073	0512-58188073
办公地址	张家港经济开发区(杨舍镇长兴路)	张家港经济开发区(杨舍镇长兴路)
电子信箱	djl@epoint.com.cn	qcxia@epoint.com.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	6,394,983,043.45	6,888,513,737.39	-7.16
归属于上市公司股东的净资产	5,332,897,013.06	5,615,623,514.75	-5.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	911,825,073.51	994,611,458.42	-8.32
归属于上市公司股东的净利润	-84,490,348.78	85,707,781.97	-198.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-151,584,944.18	22,061,301.04	-787.11
经营活动产生的现金流量净额	-366,094,978.26	-410,939,932.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.52	1.64	减少 3.16 个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.26	0.26	-200.00
稀释每股收益(元／股)	-0.26	0.26	-200.00
研发投入占营业收入的比例(%)	27.95	26.42	增加 1.53 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)	7,702
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	
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	18.81	62,083,643	62,083,643	62,083,643	无	0
曹立斌	境内自然人	10.73	35,413,290	35,413,290	35,413,290	无	0
黄素龙	境内自然人	9.54	31,478,535	31,478,535	31,478,535	无	0
李强	境内自然人	6.56	21,641,400	21,641,400	21,641,400	无	0
张家港华慧企业管理服务部(有限合伙)	其他	6.26	20,657,835	20,657,835	20,657,835	无	0
张家港亿瑞企业咨询服务部(有限合伙)	其他	6.08	20,067,548	20,067,548	20,067,548	无	0
张家港保税区百胜企业管理企业(有限合伙)	其他	5.96	19,674,021	19,674,021	19,674,021	无	0
张家港保税区恒兴投资有限公司	境内非国有法人	4.91	16,197,373	0	0	无	0
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	3.04	10,032,622	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21	4,000,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人，出资比例为 0.151%。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。						
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：688232　　证券简称：新点软件　　公告编号：2023-020

国泰新点软件股份有限公司 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