公司代码：605389 公司简称：长龄液压

江苏长龄液压股份有限公司 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

不适用

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	长龄液压	605389	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴正平	承伟
电话	0510-80287803	0510-80287803
办公地址	江阴市云亭街道云顾路 885 号	江阴市云亭街道云顾路 885 号
电子信箱	clyy@changlingmach.cn	clyy@changlingmach.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	2,041,699,643.83	2,057,287,553.28	-0.76
归属于上市公司股东的净资产	1,857,995,448.70	1,850,560,568.01	0.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	401,400,513.85	441,009,598.19	-8.98
归属于上市公司股东的净利润	55,128,246.69	67,622,073.03	-18.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,385,531.61	64,577,647.12	-20.43
经营活动产生的现金流量净额	78,276,220.15	-13,668,829.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.94	3.72	减少 0.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.52	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.52	-23.08

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)					16,547	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
夏继发	境内自然人	43.15	58,800,000	58,800,000	无	
夏泽民	境内自然人	28.77	39,200,000	39,200,000	无	
江阴澜海浩龙企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.08	4,200,000	4,200,000	无	
中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金	其他	0.25	344,300		无	
华泰证券股份有限公司	其他	0.20	271,005		无	
傅骞	境内自然人	0.19	260,040		无	
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.18	247,378		无	
康龙	境内自然人	0.15	204,840		无	
中国国际金融股份有限公司	其他	0.13	174,740		无	
葛树平	境内自然人	0.12	160,400		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏继发、夏泽民、江阴澜海浩龙为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东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	无					

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

报告期内，公司筹划收购江阴尚驰 70%的股权并拟募集配套资金，公司于 2023 年 7 月 27 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 4 次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的拟向许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的江阴尚驰机械设备有限公司 70%的股权，并拟募集配套资金（以下简称"本次交易"）进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。

通过本次交易，双方可以实现产业协同、资源互补，上市公司可以吸收江阴尚驰的产能并有效提升上市公司在光伏回转减速器行业中的综合竞争力，进一步开拓应用市场，增厚公司业绩的同时，提升上市公司抗风险能力，同时江阴尚驰可以借助上市公司在工程机械领域的优势地位进一步扩大工程机械回转减速器产品的销售，此次交易将进一步促进上市公司高质量发展。

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-052

江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司"、"长龄液压"）于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十八次会议，会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据中国证监会《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（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司 2023 年半年度的整体经营情况，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

（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》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司编制了《江苏长龄液压股份有限关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

三、上网公告附件

1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》

四、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-053

江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"、"长龄液压"）于 2023 年 8 月 24 日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第十六次会议，会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：《江苏长龄液压股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（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》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦符合公司的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

三、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-055

江苏长龄液压股份有限公司 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 09 月 01 日（星期五）上午 09:00-10:00

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 25 日（星期五）至 08 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 clyy@changlingmach.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。

江苏长龄液压股份有限公司（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 年半度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 01 日上午 09:00-10:00 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 09 月 01 日 上午 09:00-10:00

（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

总经理：夏泽民

董事会秘书：戴正平

财务总监：朱芳

独立董事：刘云

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 09 月 01 日上午 09:00-10:00，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 25 日（星期五）至 08 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（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 clyy@changlingmach.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：戴正平、承伟

电话：0510-80287803

邮箱：clyy@changlingmach.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。

江苏长龄液压股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-054

江苏长龄液压股份有限公司 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法律责任。

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）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐扣承销和保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	89,498.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	73,769.22
	利息收入净额	B2	110.91
	结构性存款等利息收入	B3	1,294.00
本期发生额	项目投入	C1	2,730.57
	利息收入净额	C2	7.04
	结构性存款等利息收入	C3	92.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	76,499.79
	利息收入净额	D2=B2+C2	117.95
	结构性存款等利息收入	D3=B3+C3	1,386.17
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	14,503.31
实际结余募集资金		F	11,601.02
差异		G=E-F	2,902.29

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所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，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 11 日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《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。2021 年 7 月 2 日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《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。2021 年 11 月 30 日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《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。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户和 2 个理财账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	018801260018350	414,185.56	活期存款
	018801260016283	67,267.46	活期存款
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161615209999999	6,037,557.56	活期存款
	32050261615200000001*11	87,000,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司无锡分行	511902253410105	2,491,173.82	活期存款
	51190225348100036	20,000,000.00	结构性存款
合 计	—	116,010,184.40	—

三、本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

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表 1：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，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意的意见。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品 13,700.00 万元，累计赎回结构性存款理财产品 20,700.00 万元，取得理财收益 218.00 万元，上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品尚未到期金额为 10,700.00 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

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

报告期内，公司不存在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，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在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

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附件：1、募集资金使用情况对照表

附件：2、变更募集资金投资项目情况表

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司金额单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目(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
募集资金总额		89,498.98		本年度投入募集资金总额							2,730.58	
变更用途的募集资金总额		28,131.19		已累计投入募集资金总额							76,499.79	
变更用途的募集资金总额比例		31.43%										
液压回转接头扩建项目	否	22,003.65	22,003.65	22,003.65	0	19,425.23	-2,578.42	88.28	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
张紧装置搬迁扩建项目	是	35,131.19	7,000.00	7,000.00	1,417.05	7,332.47	332.47	104.75	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	是	—	28,131.19	28,131.19	0	28,131.60	0.41	100.00	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
智能制造改建项目	否	9,704.02	9,704.02	9,704.02	298.59	984.74	-8,719.28	10.15	2023 年 12 月	尚未建设完成		否
研发试制中心升级建设项目	否	6,571.65	6,571.65	6,571.65	1,014.94	4,537.29	-2,034.36	69.04	2023 年 12 月[注 1]	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	16,088.46	16,088.46	16,088.46	—	16,088.46	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	89,498.98	89,498.98	89,498.98	2,730.58	76,499.79	-12,999.19	—	—		—	—
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											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三(一)2 之说明											
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	经 2022 年 8 月 22 日公司第二届董事会第九次会议和 2022 年 9 月 7 日第一次临时股东大会审议通过，将募集资金投资项目"液压回转接头扩建项目"、"年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目"结项，项目的结余募集资金 2,901.78 万元。在募集资金投资项目建设过程中，公司严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设管理和监督，结合自身技术优势和经验，优化方案，合理降低项目成本费用，上述项目均已达到可使用状态。											
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三(一)4 之说明											

[注 1]公司于 2023 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"研发试制中心升级建设项目"的达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年 1-6 月

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	张紧装置搬迁扩建项目	28,131.19	28,131.19	0.00	28,131.60	100.00	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
合 计	—	28,131.19	28,131.19	0.00	28,131.60	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司于 2021 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募投项目"张紧装置搬迁扩建项目"的投资金额，同时新增募投项目"收购资产并实施铸件技改项目"（根据战略发展规划，以及相关法律、法规，并结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目核准文件保持一致，公司将募集资金投资项目"收购资产并实施铸件技改项目"的名称变更为"年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目"，其他条款保持不变）。原"张紧装置搬迁扩建项目"计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。新增"收购资产并实施铸件技改项目投资"金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原"张紧装置搬迁扩建项目"调整后剩余募集资金 28,131.19 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决								
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-043

同方股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

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：

● 本次股权变动系国有股份无偿划转所致，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，可免于以要约方式进行收购。

● 本次无偿划转实施完成后，公司控股股东将由中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称"中核资本"）变更为中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"），公司的实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

● 本次国有股份无偿划转事项尚未签订相关协议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日接到公司控股股东中核资本的通知，根据公司间接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）的批示，拟将中核资本持有公司的全部股份无偿划转至中国宝原。具体情况如下：

一、本次无偿划转的基本情况

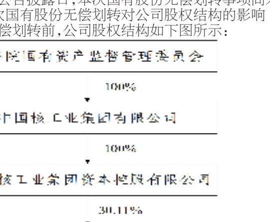
公司于 2023 年 8 月 24 日接到了公司控股股东中核资本的通知，根据公司间接控股股东中核集团《关于将中核资本所持同方股份 30.11%股权无偿划转至中国宝原的批复》（中核财发〔2023〕159 号），中核资本将其持有的 1,008,817,542 股公司股份（占公司总股本的 30.11%）无偿划转至中国宝原。

本次无偿划转前，公司控股股东中核资本直接持有公司 1,008,817,542 股，占公司股份总数的 30.11%；中国宝原未持有公司股份。本次无偿划转实施完成后，中国宝原将直接持有公司 1,008,817,542 股，占公司股份总数的 30.11%，成为公司控股股东；中核资本将不再持有公司股份。本次无偿划转前后，公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

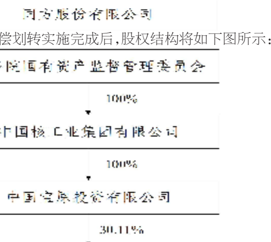
截至本公告披露日，本次国有股份无偿划转事项尚未签订相关协议。

二、本次国有股份无偿划转对公司股权结构的影响

本次无偿划转前，公司股权结构如下图所示：



本次无偿划转实施完成后，股权结构将如下图所示：



本次无偿划转实施完成后，公司实际控制人不会发生变化，控股股东将由中核资本变更为中国宝原。

三、无偿划转相关方的基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：中国核工业集团资本控股有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：708,000.00 万元人民币

法定代表人：温新利

注册地址：北京市西城区车公庄大街 12 号

统一社会信用代码：91110000MA0079WM3N

成立日期：2016 年 7 月 29 日

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）划入方基本情况

公司名称：中国宝原投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：75,725.53 万元人民币

法定代表人：韩泳江

注册地址：北京市西城区南礼士路 3A 号

统一社会信用代码：9111000010000720XH

成立日期：1988 年 1 月 20 日

经营范围：资产管理；投资、投资管理、投资咨询；仪器仪表、节能环保产品、核工业产品、核技术应用研发、设计、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；核产业的配套服务；物业经营管理；出租办公用房、出租商业用房；销售医疗器械、仪器仪表、核电成套设备、核仪器设备、机电产品、木材、建材、五金工具、化工原料、计算机及配件；工程承揽；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注：目前法定代表人正在办理由孟琰彬变更为韩泳江的工商手续中。

中国宝原定位于中核集团核技术应用产业链链长，形成了从技术、产品到服务应用的核技术应用产业链，是中国集研发、生产、销售、服务于一体的核技术应用头部企业。中国宝原具体业务包括同位素制品药品及应用、核医疗装备、核医疗服务、辐照应用装置和技术等。

四、本次无偿划转的后续事项及风险提示

本次国有股份无偿划转实施完成后，公司控股股东将由中核资本变更为中国宝原，公司间接控股股东和实际控制人不会发生变化，间接控股股东仍为中核集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。本次无偿划转完成后，公司控股股东由中核资本变为中国宝原。

本次国有股份无偿划转事项根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，可免于以要约方式进行收购。

公司将密切关注本次国有股份无偿划转事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-076

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第 1 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

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 1 次会议于 2023 年 8 月 24 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。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、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选举宋捷女士为公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-075

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	213
普通股股东人数	213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,908,233
普通股股东所持有表决权数量	65,908,233
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7408

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,908,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,908,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举张华为公司第五届董事会非独立董事的议案	65,388,052	99.2107	是
1.02	关于选举卢漫宇为公司第五届董事会非独立董事的议案	65,370,327	99.1838	是
1.03	关于选举陈璐雯为公司第五届董事会非独立董事的议案	65,382,742	99.2026	是

2、关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举范其勇为公司第五届董事会独立董事的议案	65,373,027	99.1879	是
2.02	关于选举王宁为公司第五届董事会独立董事的议案	65,382,041	99.2016	是
2.03	关于选举李伟为公司第五届董事会独立董事的议案	65,379,741	99.1981	是

3、关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举宋捷为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	65,375,324	99.1914	是
3.02	关于选举石黔平为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	65,379,735	99.1981	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	关于选举张华为公司第五届董事会非独立董事的议案	20,464,717	97.5211				
3.02	关于选举卢漫宇为公司第五届董事会非独立董事的议案	20,446,992	97.4366				
3.03	关于选举陈璐雯为公司第五届董事会非独立董事的议案	20,459,407	97.4958				
4.01	关于选举范其勇为公司第五届董事会独立董事的议案	20,449,692	97.4495				
4.02	关于选举王宁为公司第五届董事会独立董事的议案	20,458,706	97.4925				
4.03	关于选举李伟为公司第五届董事会独立董事的议案	20,456,406	97.4815				
5.01	关于选举宋捷为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	20,451,989	97.4605				
5.02	关于选举石黔平为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	20,456,400	97.4815				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及累计投票的 3 个议案已逐项表决，且各项子议案均已通过。

2、议案 1 属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、涉及累计投票的 3 项议案公司已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

律师：孔禹璎、曾鑫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-077

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会 3 名非独立董事和 3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第 1 次会议、第五届监事会第 1 次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

一、第五届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举张华先生、卢漫宇先生、陈璐雯女士为公司第五届董事会非独立董事，选举范其勇先生、王宁先生、李伟先生为公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会由本次股东大会选举的 3 名非独立董事、3 名独立董事及公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会非职工代表董事的简历详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-070），公司职工代表董事简历见附件。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举张华先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张华	卢漫宇、刘朝辉、陈璐雯、李伟
审计委员会	范其勇	王宁、李伟
提名委员会	王宁	张华、范其勇
薪酬与考核委员会	李伟	刘朝辉、王宁

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员范其勇先生为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第 1 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举宋捷女士、石黔平先生为公司第五届监事会非职工代表监事。宋捷女士、石黔平先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋荣斌先生共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会非职工代表监事的简历详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-070），公司职工代表监事简历见附件。

（二）监事会主席选举情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届监事会第 1 次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举宋捷女士为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第 1 次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任卢漫宇先生为公司总经理，聘任刘朝辉先生、吴永安先生、王华东先生、刘明亮先生、李杰峰先生为公司副总经理；聘任张诗扬先生为公司副总经理兼董事会秘书；经董事会审计委员会审议通过，聘任黄冬梅女士为公司副总经理兼财务负责人。

以上人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

卢漫宇先生个人简历详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-070）。刘朝辉先生、吴永安先生、王华东先生、刘明亮先生、李杰峰先生、张诗扬先生、黄冬梅女士的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张诗扬先生，具备董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任总经理及其他相关高级管理人员等事项发表了明确同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐艺峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。徐艺峰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0851-84108968

邮箱：ir@gzhykj.net

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路 5 号，航宇科技

五、部分董事、监事及届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴永安先生不再担任公司董事，贾倞先生、龚辉女士、梁益龙先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件：

职工代表董事简历

刘朝辉先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，本科学历，高级工程师。1990 年 7 月至 2008 年 8 月，历任安大锻造翻译、业务主管；2008 年 9 月至今任航宇有限、航宇科技董事、副总经理。

截至目前，刘朝辉先生持有公司股份 1,309,577，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额 267,418 元（占比 1.70%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工代表监事简历

蒋荣斌先生，中国国籍，1970 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。毕业于西北工业大学。

1992 年 7 月至 2000 年 3 月任贵航集团永红机械厂（后更名为"贵航股份永红散热器公司"）技术员，2000 年 3 月至 2010 年 3 月任贵航股份永红散热器公司机加分厂副厂长，2010 年 3 月至今历任航宇有限、航宇科技生产部副经理、精密制造事业部副经理、技术中心机加技术主管。2011 年 8 月至今任航宇科技监事。

截至目前，蒋荣斌先生未直接持有公司股份，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额 30,000 元（占比 0.19%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高级管理人员简历

吴永安先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌航空工业学院，本科学历，正高级工程师。1993 年 7 月至 2008 年 9 月，历任安大锻造技术员、工艺室主任、技术中心副主任；2008 年 10 月至 2019 年 2 月任航宇有限、航宇科技副总经理，2019 年 2 月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，吴永安先生持有公司股份 1,553,687 股，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额 229,020 元（占比 1.46%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王华东先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于重庆大学、中南大学，硕士研究生，正高级工程师。1994 年 7 月至 2014 年 4 月，历任中国航天三江集团江北公司技术员、技术处副处长、车间副主任、主任、科研处副处长、技术处处长；2014 年 5 月至今历任航宇科技技术中心主任、质量检验部经理、总经理助理、副总经理。

截至目前，王华东先生持有公司股份 264,600 股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘明亮先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居住权，毕业于四川大学，本科学历。2002 年 7 月至 2007 年 5 月，任四川斯奈克玛航空发动机维修有限公司工程师；2007 年 5 月至 2011 年 5 月任厦门霍尼韦尔（太古）宇航有限公司生产部主管；2011 年 5 月至 2013 年 8 月任通用电气（中国）有限公司采购质量经理；2013 年 8 月至今历任航宇科技国际合作部经理、生产部经理兼国际合作部经理、总经理助理、副总经理。

截至目前，刘明亮先生持有公司股份 391,800 股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李杰峰先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西北工业大学；研究生毕业于华东理工大学商学院，硕士学历。1992 年 9 月至 1999 年 9 月，历任中国航发常州兰翔机械有限责任公司分厂厂长、工艺室主任、工艺工程师；1999 年 9 月至 2001 年 11 月，任常州伟创力科技有限公司项目经理；2001 年 11 月至 2002 年 11 月，任苏州旭电科技有限公司国产化经理；2002 年 11 月至 2004 年 3 月，任 GE 工业系统亚太区采购中心采购经理；2004 年 3 月至 2006 年 3 月，任 IMI 中国有限公司中国区采购经理。2006 年 3 月至 2013 年 3 月任 GE/开关有限公司工厂采购部经理；2013 年 3 月至 2017 年 4 月任 GE 发电设备集团亚太区采购中心高级采购质量经理；2017 年 4 月至 2019 年 11 月任 GE 发电设备系统亚太区采购中心中国区采购质量经理/采购经理。2023 年 5 月至今担任公司副总经理。

截至目前，李杰峰先生未持有公司股份。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

黄冬梅女士，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外长期居住权，硕士学历，毕业于贵州大学·加拿大魁北克大学项目管理专业。高级经济师，中级会计师。2002 年 9 月至 2009 年 1 月任职贵州阳光产权交易所有限公司任办公室副主任，财务部副经理；2009 年 1 月至 2012 年 3 月任贵阳高科控股集团有限公司总经理助理，副总经理；2012 年 3 月至 2015 年 8 月，任贵阳市中小企业信用担保中心总经理；2015 年 8 月至 2015 年 12 月任云上贵州大数据产业发展有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2020 年 7 月任贵州贵安金融投资有限公司副总经理兼任贵安发展融资担保有限公司董事长、深圳高瑞信达商业保理有限公司董事长、华贵人寿保险股份有限公司董事。2020 年 8 月至 2021 年 8 月任中云投资有限公司副董事长。2021 年 9 月任贵州航宇科技发展股份公司总经理助理。

截至目前，黄冬梅女士持有公司股份 122,300 股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张诗扬先生，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于帝国理工学院，硕士学历。2016 年 7 月至 2017 年 8 月任 BNP PARIBAS, LONDON 交易员；2018 年 5 月至 2019 年 5 月任中信建投国际（香港）分析师；2019 年 5 月至 2022 年 1 月任 Octo Rivers Asset Management 副总裁；2022 年 1 月 2023 年 4 月任航宇科技投融资总监。2022 年 8 月至今任四川鹬骞科技有限公司法定代表人；2023 年 2 月至今任重庆朗清轩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 3 月至今任重庆晴鹤企业管理合伙企业（有限合伙）法定代表人；2023 年 3 月至今任四川骏德精密机械制造有限公司法定代表人。2023 年 4 月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，张诗扬先生持有公司股份 1,227,000 股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券事务代表简历

徐艺峰先生，1993 年 5 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于新加坡南洋理工大学，硕士学历。2017 年 9 月至 2019 年 6 月任安永会计师事务所审计员；2019 年 6 月至 2021 年 7 月任安信国际资本市场部分析员；2022 年 3 月至 2022 年 11 月任深圳腾飞讯途科技有限公司投融资经理；2022 年 11 月至今历任公司证券部副经理、证券部经理。2023 年 5 月至今担任公司证券事务代表。