证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-058

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、2020 年度募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48 号)核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)20,800,000 股,发行价格为每股人民币 42.03 元,募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元,扣除本次发行费用 19,958,034.53 元后,实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-33 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止,公司募集资金专户净额为 17,526,096.02 元,累计使用募集资金 203,608,798 元,实际使用部分闲置募集资金 400,000,000 元补充流动资金,实际使用部分闲置募集资金 270,000,000 元进行现金管理。

二、2020 年度募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议");公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。三(四)方监管协议与深圳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。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020900040027721	2,844,402.35
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行深圳华强支行	78150188000206877	9,476,741.38
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳龙华支行	79140078801600001719	808,286.56
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳龙岗支行	20000017192200034098170	993,637.47
合肥三利谱光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002501	3,403,028.26

三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况

1、2020 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、闲置募集资金投资理财产品说明

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第二次会议、第四届监事会 2023 年第一次会议,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》,公司拟使用不超过人民币 3.3 亿元(含 3.3 亿元)额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买短期(不超过 12 个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的期限自相关董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附件 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

单位:人民币万元

募集资金总额			85,426.60		本年度投入募集资金总额				13,965.28		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				20,360.88		
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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	
承诺投资项目											
合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	是	85,426.60	85,426.60	13,965.28	20,360.88	23.83%	2023 年 12 月 31 日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	85,426.60	85,426.60	13,965.28	20,360.88	--	--	0	--	--	
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	
超募资金投向小计	--					--	--		--	--	
合计	--	85,426.60	85,426.60	13,965.28	20,360.88	--	--	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2020 年度募集资金:截至 2023 年 6 月 30 日,合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目累计使用募集资金 20,360.88 万元。2021 年 12 月 28 日召开的第四届董事会 2021 年第八次会议、2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司将超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目,并将项目预计达到可使用状态的时间由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第四届董事会 2021 年第八次会议、第四届监事会 2021 年第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,公司同意对募集资金投资项目"超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目"进行变更及延期,具体内容如下: 1、项目名称变更为"合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目";实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司;建设内容变更为建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程,生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约 3000 万㎡;项目总投资变更为 122,100.00 万元。 2、变更原投项目的原因 原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65 寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂商世代线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全宽幅能够裁切 65 寸两片上片,1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产 43/55/65 寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低 10%左右,因此总成本比其它产线要低。 项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高,管理成本更低。 3、变更募投项目对公司的影响 本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产产品不存在重大差异,变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化,但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。 1720mm 宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸 TV 偏光片属于国内首创,将进一步丰富公司产品结构,提升生产效率和规模效应,降低公司成本,并将提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。										
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	2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议、第四届监事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方(四方)监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-060

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会 2023 年第二次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 24 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》;

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》。

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》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会 2023 年第二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-044

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	真爱美家	股票代码	003041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡洁	叶凯	
办公地址	浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号	浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号	
电话	0579-89982888	0579-89982888	
电子信箱	003041@zamj.cn	003041@zamj.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	361,463,669.03	372,864,237.15	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,360,513.03	43,987,993.29	-24.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,086,926.10	36,451,287.01	12.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,217,506.22	-39,584,050.33	74.19%
基本每股收益(元/股)	0.2317	0.3666	-36.80%
稀释每股收益(元/股)	0.2317	0.3666	-36.80%
加权平均净资产收益率	2.59%	3.81%	-1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,942,154,266.73	1,891,765,519.47	2.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,257,528,932.84	1,272,168,419.81	-1.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
真爱集团有限公司	境内非国有法人	46.37%	66,765,600	66,765,600	质押	39,600,000	
义乌博信投资有限公司	境内非国有法人	11.59%	16,686,000	16,686,000	质押	8,400,000	
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.82%	8,377,200				
郑其明	境内自然人	3.41%	4,903,200	4,903,200			
郑期中	境内自然人	3.24%	4,665,600	4,665,600			
陈且珍	境内自然人	2.90%	4,170,000				
刘元庆	境内自然人	2.05%	2,948,400	2,948,400			
刘忠庆	境内自然人	1.54%	2,214,000	2,214,000			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,173,528				
文武	境内自然人	0.64%	917,760				
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑期中与郑其明为亲兄弟关系,刘元庆与刘忠庆为亲兄弟关系;郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资 65%、20%、15%的股权;郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-059

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会 2023 年第二次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 24 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审议,董事会一致认为:公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》。

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》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与黄冈市人民政府签订募集资金三方(四方)监管协议的公告》(公告编号:2023-035)、《关于与黄冈市人民政府签订募集资金三方(四方)监管协议的公告》(公告编号:2023-036)、《关于与黄冈市人民政府签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2023-037)、《关于与黄冈市人民政府签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2023-038)、《关于与黄冈市人民政府签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2023-039)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会 2023 年第二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-043

浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开,会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席叶成效先生主持,会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江真爱美家股份有限公司 2023 年半年度报告》。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-042

浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开,会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长郑期中先生主持,会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江真爱美家股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2、审议通过《关于变更审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》新出台的规定:专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。刘立伟先生作为公司的董事兼副总经理,不再适合担任审计委员会委员,公司决定变更郑扬先生为审计委员会委员,变更后的审计委员会成员为:吕滨女士(召集人)、余高明先生、郑扬先生。变更后的薪酬与考核委员会成员为:傅利彬先生(召集人)、吕滨女士、刘立伟先生。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2023-056

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联得装备	股票代码	300545
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘雨晴	国佳欣	
电话	0755-33687809	0755-33687809	
办公地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 L 栋 101	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 L 栋 101	
电子信箱	irm@szliande.com	irm@szliande.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	546,545,294.20	412,354,150.02	32.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,760,096.47	28,353,415.14	174.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,313,281.21	26,098,933.88	192.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,003,442.50	-23,714,577.90	-186.76%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.16	175.00%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.15	180.00%
加权平均净资产收益率	5.05%	1.97%	3.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,740,865,011.75	2,636,365,893.62	3.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,561,986,639.31	1,500,418,517.22	4.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈振东	境内自然人	38.72%	36,230,040	27,172,530		0	
陈振华	境内自然人	8.30%	7,763,580	5,822,685		0	
陈振生	境内自然人	7.71%	7,213,580	5,822,685		0	
天津创业投资管理有限公司-天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	1,829,073	0		0	
诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.37%	1,282,248	0		0	
诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.36%	1,270,500	0		0	
诚科建达(天津)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.70%	655,912	0		0	
#陈敏耀	境内自然人	0.61%	573,008	0		0	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	468,500	0		0	
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	境外法人	0.48%	452,542	0		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈振生系陈振东和陈振华的哥哥;陈振华系陈振东的姐姐。 李宜红系诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司的执行董事、经理,同时系诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司的执行董事、经理;孙毓系诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司的监事,同时系诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司的监事。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东陈敏耀通过普通证券账户持有 477,608 股,通过信用交易担保证券账户持有 95,400 股,实际合计持有 573,008 股。						

报告期末普通股股东总数	18,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
联星	境内自然人	49.28%	87,585,922	65,689,441	质押	13,810,000	
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.32%	5,900,000	0			
深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.90%	5,157,894	0			
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.98%	3,511,200	0			
李艳阳	境内自然人	1.13%	2,000,278	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.92%	1,627,003	0			
饶忠华	境内自然人	0.70%	1,241,700	0			
刘文生	境内自然人	0.66%	1,171,800	0			
崔汉帝	境内自然人	0.63%	1,119,800	0			
中国农业银行股份有限公司-景顺长城中小创精选股票型证券投资基金	其他	0.48%	856,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知持股前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东饶忠华共计持有 1,241,700 股,其中通过普通证券账户持有 0 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,241,700 股。						

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	联得转债	123038	2019 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 24 日	14,721.58	第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.1%、第四年 1.7%、第五年 2.1%、第六年 2.7%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	43.06%	43.11%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.28	9.05
扣除非经常性损益后净利润	7,631.33	2,609.89
EBITDA 全部债务比	0.1042	0.0521
利息保障倍数	6.89	6.26
现金利息保障倍数	-6.57	-2.16

三、重要事项

无

证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2023-051

建科机械(天津)股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

2023 年 08 月

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	建科机械	股票代码	300823
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林琳	邓会燕	
电话	022-60655151	022-60655151	
办公地址	天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号	天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号	
电子信箱	tjkbo@tjkmachinery.com	ir@tjkmachinery.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	206,284,507.87	194,526,982.82	6.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,482,936.29	23,240,804.52	-7.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,687,790.03	22,499,376.39	-52.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,936,112.83	41,970,472.81	-12.00%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.37%	-0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,244,943,841.69	1,212,519,431.40	2.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	936,624,603.78	964,143,702.64	-2.85%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈振东	境内自然人	38.72%	36,230,040	27,172,530		0	
陈振华	境内自然人	8.30%	7,763,580	5,822,685		0	
陈振生	境内自然人	7.71%	7,213,580	5,822,685		0	
天津创业投资管理有限公司-天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	1,829,073	0		0	
诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.37%	1,282,248	0		0	
诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.36%	1,270,500	0		0	
诚科建达(天津)