证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2023-065

深圳市惠程信息科技股份有限公司 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	惠程科技	股票代码	002168
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	付汝峰		
办公地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
电话	0755-82767767		
电子信箱	furufeng@hifuture.com		

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)	99,430,695.97	129,068,519.93	-22.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-51,142,024.66	-50,272,530.46	-1.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,966,249.40	-50,328,006.55	0.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,232,984.34	-16,713,522.99	-170.64%
基本每股收益(元/股)	-0.0652	-0.0600	-8.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0652	-0.0600	-8.67%
加权平均净资产收益率	-2,044.79%	-63.27%	-1,981.52%
	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)	780,524,776.29	808,565,916.61	-3.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-26,419,477.82	21,417,296.20	-223.36%

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	81,280	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
重庆绿发城市建设有限公司	国有法人	10.69%	84,119,291	0		
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	5.88%	46,278,466	0	质押	46,278,466
					冻结	46,278,466
蔡明友	境内自然人	0.79%	6,217,700	0		
宋文	境内自然人	0.49%	3,848,800	0		
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	3,127,318	0	质押	3,127,318
					冻结	3,127,318
成都品硕时代科技有限公司	境内非国有法人	0.39%	3,094,100	0		
谢光胜	境内自然人	0.36%	2,809,000	0		
杨富年	境内自然人	0.34%	2,685,000	0		
谢光权	境内自然人	0.33%	2,581,700	0		
康延龙	境内自然人	0.30%	2,397,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人,合计持股49,405,784股,占公司期末总股本6.28%;其他股东之间关系不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	宋文、谢光胜、谢光权参与融资融券业务,涉及的股份数量分别为3,828,800股、1,200,000股、2,307,300股。					

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

报告期内发生的重要事项,详见公司《2023年半年度报告》"第六节 重要事项"。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2023-063

深圳市惠程信息科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十六次会议于2023年8月24日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2023年8月14日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于<惠程科技2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

二、备查文件

1.第七届董事会第三十六次会议决议;

2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2023-066

深圳市惠程信息科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年8月31日、9月16日召开第七届董事会第二十四次会议、2022年第五次临时股东大会,审议通过《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》。因前期会计差错更正导致重组标的成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称"哆可梦")2019年业绩未达承诺,公司依据《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")中有关业绩补偿的约定,要求相关补偿义务人进行补偿,其中寇汉应支付业绩补偿款44,698.95万元。

2022年11月,公司与寇汉及第三方成都倍誉网络科技有限公司(以下简称"成都倍誉")达成《关于成都哆可梦网络科技有限公司之业绩补偿确认协议》,成都倍誉将其持有的成都星邦互娱网络科技有限公司(以下简称"星邦互娱")10%股权为上述寇汉就《股权转让协议》形成的债务提供股权质押担保,公司已取得成都高新区市场监督管理局出具的编号为(高新)股权质设字〔2022〕第97324号的《股权出质设立登记通知书》。

2022年12月,公司因与寇汉的业绩补偿款纠纷向重庆市璧山区人民法院提起诉讼,诉请寇汉向公司支付因其未完成业绩承诺而需要支付的业绩补偿金446,989,500元,并由其承担本案的诉讼费、保全费和保全担保费。2022年12月重庆市璧山区人民法院受理了本次诉讼,案号:(2022)渝0120民初9419号。

2023年1月,公司收到重庆市璧山区人民法院出具的(2022)渝0120民初9419号《民事判决书》,判决被告寇汉在本判决生效后三日内向公司支付2019年度未完成业绩承诺补偿金44,698.95万元,并承担本案的案件受理费。

2023年2月,本案原被告当事人均未提起上诉,一审判决正式生效,当事人应当按照判决书履行判决内容。

2023年2月,因寇汉未履行上述生效判决,公司向重庆市璧山区人民法院申请强制执行,重庆市璧山区人民法院已正式受理公司的强制执行申请。

2023年7月,公司收到寇汉委托第三方支付的业绩补偿款6,000.00万元人民币。截至本公告披露日,补偿义务人寇汉尚需向公司支付的业绩补偿款余额为38,698.95万元人民币,公司将持续敦促补偿义务人支付补偿款,切实维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于2022年9月1日、11月3日、11月15日、12月13日、2023年1月20日、2月16日、2月24日、7月18日在巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号:2022-071、2022-086、2022-090、2022-101、2023-002、2023-005、2023-007、2023-041。

二、进展情况

1.近日,公司收到重庆市璧山区人民法院作出的(2023)渝0120执1241号之二《执行裁定书》,经法院调查,未发现被执行人寇汉有可供执行的财产线索,本案符合终结本次执行程序的条件,重庆市璧山区人民法院裁定终结(2023)渝0120执1241号案件中对被执行人寇汉的执行。

根据《最高人民法院关于使用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十七条的规定,本次终结执行后,申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行,再次申请不受申请执行时效期间的限制,被执行人寇汉仍负有继续向公司履行债务的义务。

2.鉴于上述案件涉及的债权已有部分获得清偿,且公司正在与补偿义务人寇汉协商剩余业绩补偿款的赔付事宜,公司同意解除成都倍誉持有的星邦互娱10%股权的质押担保。截至本公告披露日,公司已向成都高新区市场监督管理局申请办理完成上述股权出质的注销登记程序。

3. 公司享有要求被执行人寇汉继续履行债务的权利,如后续发现被执行人寇汉有可供执行的财产,公司将再次向法院申请执行。同时,公司将持续敦促补偿义务人支付剩余业绩补偿款,切实维护公司及股东的合法权益。

公司将持续关注本事项的后续进展情况,并将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件

1.《执行裁定书》(2023)渝0120执1241号之二;

2.《股权出质注销登记通知书》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2023-064

深圳市惠程信息科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十三次会议于2023年8月24日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2023年8月14日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<惠程科技2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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2023年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

二、备查文件

1.第七届监事会第二十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:301397　证券简称:溯联股份　公告编号:2023-005

重庆溯联塑胶股份有限公司 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	溯联股份	股票代码	301397
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	韩啸(51021119791112****)	易均平	
电话	023-67551991	023-67551991	
办公地址	重庆市江北区海尔路899号	重庆市江北区海尔路899号	
电子信箱	slzqb@cqslsj.com	slzqb@cqslsj.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)	430,131,018.96	361,386,812.28	19.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,346,372.79	63,104,885.21	22.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,002,311.37	62,196,848.05	6.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,458,123.73	41,612,080.35	-117.92%
基本每股收益(元/股)	1.03	0.84	22.62%
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.84	22.62%
加权平均净资产收益率	11.73%	12.65%	-0.92%
	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)	2,191,058,637.17	990,601,994.50	121.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,882,123,403.00	620,420,111.31	203.34%

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	32,474	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
韩宗俊	境内自然人	31.37%	31,380,000	31,380,000		
韩啸	境内自然人	21.77%	21,780,000	21,780,000		
周庭海	境内自然人	3.24%	3,240,000	3,240,000		
新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限伙)	其他	2.88%	2,880,000	2,880,000		
深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	其他	2.88%	2,880,000	2,880,000		
邱力泉	境内自然人	2.83%	2,830,000	2,830,000		
王海容	境内自然人	2.40%	2,400,000	2,400,000		
张兴堂	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
宁波梅山保税港区众力锐赢创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.43%	1,430,000	1,430,000		
唐国贞	境内自然人	0.60%	600,000	600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动关系					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

三、重要事项

无。

证券代码:301397　证券简称:溯联股份　公告编号:2023-006

重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆溯联塑胶股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2023年8月25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月15日以书面的方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长韩宗俊先生主持,监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规及规范性文件的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,同意对外披露。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-004)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议,董事会认为:公司已于2023年6月28日在深圳证券交易所创业板上市,并结合公司目前的生产经营情况,同意公司变更注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订《公司章程》并办理相应工商登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并需经出席本次股东大会(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(三)审议通过《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》

经审议,董事会认为: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、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在违规管理与使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》

经审议,董事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,881.56万元和已支付的发行费用803.78万元,合计置换资金总额18,685.34万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐人出具了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议,董事会认为:公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务风险,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况,同意公司本次使用20,000万元超募资金永久性补充流动资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐人出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金(含超募资金)及自有资金用于现金管理,有利于提高募集资金及自有资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,同意公司使用不超过72,000万元(含本数)暂时闲置的募集资金(含超募资金)以及不超过60,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,并提请股东大会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐人出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》

经审议,董事会认为:公司与江苏省溧阳经济开发区管理委员会签订《投资合作协议》,借助溧阳经济开发区新能源产业集群优势,建设新能源汽车流体管路系统智能化工厂,有利于扩大公司在新能源汽车流体管路系统等主营业务的规模,符合公司的发展战略,同意公司与江苏省溧阳经济开发区管理委员会签订《投资合作协议》,并授权公司管理层或其授权人士在投资预算范围内全权办理包括但不限于签署《投资合作协议》、办理项目备案、购买土地使用权等实施本项目有关的全部事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》

经审议,董事会认为:韩啸先生(51021119791112****)已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形,同意聘任韩啸先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会秘书变更的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的议案》

经审议,董事会认为:本次董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的调整,符合法律法规的最新规定,有利于完善公司的治理结构,同意由董事林骅先生担任审计委员会委员,董事韩啸先生(50010519880730****)担任薪酬与考核委员会委员。调整情况如下:

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	黄新建、李聪波、韩啸(50010519880730****)	黄新建、李聪波、林骅
薪酬与考核委员会	王洪、黄新建、韩啸(51021119791112****)	王洪、黄新建、韩啸(50010519880730****)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

经审议,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,同意公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等10项治理制度的部分条款进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

1、修订《股东大会议事规则》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、修订《累积投票制实施细则》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、修订《利润分配管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、修订《独立董事工作制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、修订《信息披露管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、修订《关联交易管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、修订《募集资金管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、修订《对外担保管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、修订《对外投资管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度全文。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十一)审议通过《关于修订或制订<投资者关系管理制度>等公司治理制度的议案》

经审议,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,同意公司对《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》等8项治理制度的部分条款进行修订,同时制订《重大信息内部报告制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》《定期报告编制和披露管理制度》《子公司管理制度》等4项治理制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

1、修订《审计委员会议事规则》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、修订《提名委员会议事规则》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、修订《战略委员会议事规则》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、修订《投资者关系管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、修订《内部审计制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、制定《重大信息内部报告制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、制定《定期报告编制和披露管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、制定《子公司管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度全文。

(十二)审议通过《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司定于2023年9月12日(星期二)14:30在重庆市江北区海尔路899号公司1101会议室召开2023年度第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-015)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司

董事会

2023年8月26日

证券代码:301397　证券简称:溯联股份　公告编号:2023-007

重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重庆溯联塑胶股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2023年8月25日以现场方式召开。本次会议通知于2023年8月15日以书面的方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席杨毅先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规及规范性文件的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-004)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《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》

经审议,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、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在违规管理与使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》

经审议,监事会认为:公司本次置换事项履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金投向的情形,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务风险,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金(含超募资金)及自有资金用于现金管理,有利于提高募集资金及自有资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》

经审议,监事会认为:公司与江苏省溧阳经济开发区管理委员会签订《投资合作协议》,有利于扩大公司在新能源汽车流体管路系统等主营业务的规模,符合公司的发展战略。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金,相关审议程序合法合规,不会对公司的正常生产及经营产生重大影响,符合公司全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议,监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重庆溯联塑胶股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并需经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司

监事会

2023年8月26日

证券代码:301397　证券简称:溯联股份　公告编号:2023-009

重庆溯联塑胶股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆溯联塑胶股份有限公司(以下简称"公司")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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]544号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,501万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币53.27元/股。本次募集资金总额为人民币133,228.27万元,扣除发行费用(不含税)人民币14,796.73万元后,实际募集资金净额为人民币118,431.54万元。

上述募集资金已于2023年6月19日划至公司募集资金专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于2023年6月20日出具天健验〔2023〕8-19号《验资报告》。公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

公司募集资金总额为133,228.27万元,扣除发行费用(不含税)人民币14,796.73万元后,实际募集资金净额为人民币118,431.54万元。截至2023年6月30日,公司募集资金净额已累计使用0元,公司募集资金专项账户结余119,770.11万元(包括未支付的发行费用及已预付的发行费用1,329.41万元)。

截至2023年6月30日,公司募集资金使用金额和当前余额如下:

单位:元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	1,184,315,400.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	0.00
	利息收入净额	C2	91,678.58
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	0.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	91,678.58
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,184,407,078.58
实际结余募集资金		F	1,197,701,139.13
差异		G=E-F	13,294,060.55

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。

根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司在下表所列商业银行开立了银行账户,用于公司首次公开发行股票的募集资金的存放和收付,并于2023年6月14日连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与下列商业银行签署了募集资金三方监管协议。截至2023年6月30日,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,未发生违法违规的情形。

截至2023年6月30日,公司募集资金专项账户开立和存储情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	专户余额(元)	募集资金用途
重庆溯联塑胶股份有限公司	中国银行重庆分行江北支行	111683459444	146,933,091.51	超募资金
	招商银行重庆分行江北支行	123903435510808	105,348,227.62	补流动资金及超募资金
	招商银行重庆分行江北支行	123903435510609	300,000,000.00	超募资金
	中国工商银行重庆港城园区支行	3100002729100037742	254,629,820.00	汽车用塑料零部件项目资金
	中国工商银行重庆建新北路支行	3100022929200294613	40,790,000.00	汽车零部件研发中心项目资金
	浙商银行重庆分行	6530000010120100851235	50,000,000.00	超募资金
	中信银行重庆分行营业部	8111201012500620861	300,000,000.00	超募资金
合计:			1,197,701,139.13	

注:公司首次公开发行股票的募集资金净额为人民币118,431.54万元,与上表中合计金额差额部分为未支付的发行费用及已预付的发行费用1,329.41万元。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日,公司尚未使用募集资金投入相关项目(详见附表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

重庆溯联塑胶股份有限公司

董事会

2023年8月26日

附表

2023年半年度募集资金使用情况表

单位:万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
汽车用塑料零部件项目	否	25,141.36	25,141.36	730.06	15,172.66	60.35%	2023年12月31日			不适用	否
汽车零部件研发中心项目	否	4,079	4,079	240.44	2,708.90	66.41%	2023年12月31日			不适用	否
补充营运资金	否	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,220.36	39,220.36	10,970.5	27881.56	--	--			--	--
超募资金投向											
尚未指定用途	否	79,211.18	79,211.18	0	0	0.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	79,211.18	79,211.18	0	0	--	--			--	--
合计	--	118,431.54	118,431.54	10,970.5	27881.56	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含"是否达到预计效益"选择"不适用"的原因)	不适用										
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										
	超募资金为人民币79,211.18万元,截至本报告期末,超募资金暂未使用。										
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	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										
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	尚未使用的募集资金以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										