证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-057

格尔软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面形式发出通知,并于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长杨文山先生主持,会议应到董事 9 人,实到 9 人,公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

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》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关格式指引的规定,公司编制了《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度报告》《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》,以及公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

二、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

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)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2 号)等相关格式指引的规定,公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-059)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

三、审议通过了《关于 2023 年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 6,131,462.27 元, 减少对公司 2023 年度合并利润总额 6,131,462.27 元。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《格尔软件股份有限公司关于 2023 年上半年度计提资产及信用减值准备的公告》(公告编号:2023-060)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-061

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日,公司召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议,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》。同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在 12 个月内(含 12 个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内(含 12 个月)有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-013)。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议,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》。同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元(含 3.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在 12 个月内(含 12 个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内(含 12 个月)有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022)。

一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2023 年 9 月 28 日使用募集资金 5,000 万元认购了国融证券股份有限公司的"安享收益凭证 22103 号"券商收益凭证,产品期限 328 天,起息日 2023 年 9 月 29 日,到期日 2023 年 8 月 23 日,公司已按期收回前述理财产品本金 5,000 万元,并获得收益 197.70 万元。截至本公告披露日,公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司已使用的募集资金现金管理额度为 14,500.00 万元,尚未使用的募集资金现金管理额度为 20,500.00 万元。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

公司代码:603232 公司简称:格尔软件

格尔软件股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

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	格尔软件	603232	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡冠华	吕昊轩
电话	021-62327028	021-62327028
办公地址	上海市江场西路 299 弄 5 号 601 室	上海市江场西路 299 弄 5 号 601 室
电子信箱	stock@koal.com	stock@koal.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	1,646,670,928.51	1,746,192,217.43	-5.70
归属于上市公司股东的净资产	1,330,904,660.10	1,373,994,090.52	-3.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	162,936,187.37	296,001,969.10	-44.95
归属于上市公司股东的净利润	-50,875,126.72	-48,096,384.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,038,855.90	-66,969,896.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-127,165,870.69	-146,924,746.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.76	-3.50	减少 0.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.21	不适用

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)				20,728		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
孔令钢	境内自然人	12.89	30,081,462	0	无	0
上海格尔实业发展有限公司	境内非国有法人	8.41	19,629,252	0	无	0
陆海天	境内自然人	8.21	19,147,695	0	无	0
陈宁生	境内自然人	3.79	8,840,000	0	无	0
杨文山	境内自然人	3.32	7,754,985	0	无	0
陈廷宇	境内自然人	1.78	4,160,080	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.17	2,722,114	0	无	0
马晓娜	境内自然人	1.17	2,718,787	0	无	0
全国社保基金五零四组合	其他	1.07	2,499,940	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90	2,107,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生,二人合计控制公司 29.51%的股份。其中,孔令钢先生直接持有公司 12.89%的股份,陆海天先生直接持有公司 8.21%的股份;同时,二人通过格尔实业间接控制公司 8.41%的股份。2011 年 12 月,孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》,协议约定:双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务,参与公司的重大决策;在决定公司日常运营管理事项时,共同行使公司股东权利,特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致,则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时,应以孔令钢先生的意见为准。因此,孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人,为公司实际控制人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用			

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

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-058

格尔软件股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面形式发出通知,并于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

经审议,监事会认为:公司 2023 年半年度报告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,内容真实、准确、完整;公司 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,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度报告》《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》,以及公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

二、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议,监事会认为: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)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关格式指引的规定,公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-059)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

三、审议通过了《关于 2023 年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提减值准备。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于 2023 年上半年度计提资产及信用减值准备的公告》(公告编号:2023-060)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-059

格尔软件股份有限公司 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)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,将格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")2023 年半年度募集资金存放与实际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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1328 号)核准,公司实际非公开发行人民币 A 股股票 20,901,134 股(每股面值 1.00 元人民币),每股发行价人民币 30.85 元。本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元,扣除发行费用人民币 8,844,116.58 元(不含税)后,募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字(2020)第 6894 号)。公司已对募集资金进行了专户管理。

(二)募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用非公开发行募集资金具体存放情况如下

金额单位:人民币元

明细	金额(元)
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	51,697,973.23
加:本年利息收入	352,211.01
加:本年投资收益	6,426,901.73
减:本年以闲置募集资金购买的理财产品	45,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回	175,000,000.00
减:本年以闲置募集资金购买的结构性存款	
减:募投项目支出	78,233,436.21
减:手续费支出	1,345.64
2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额	110,242,304.12

二、募集资金管理以及存放情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》有关的相关规定。

非公开发行募集资金到位后,公司和中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

2020 年 9 月 11 日,公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司使用募集资金 455,955,867.32 元向全资子公司上海格尔安全科技有限公司(以下简称"格尔安全")进行增资,用于实施下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目,其中 500 万元用于增加格尔安全的注册资本,其余部分计入格尔安全资本公积。本次增资完成后,格尔安全注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币 5,500 万元,仍为公司全资子公司。

根据公司《非公开发行 A 股股票预案》,本次非公开发行募集资金投资项目下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目实施主体为公司全资子公司格尔安全。2020 年 9 月 26 日,公司、保荐机构及募投项目实施主体格尔安全,分别与招商银行股份有限公司上海川北支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并分别开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司签订监管协议的募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行账号	余额
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	上海格尔安全科技有限公司	632368807	95,003,016.85
2	招商银行股份有限公司上海川北支行	上海格尔安全科技有限公司	121920088510401	12,656,629.01
3	招商银行股份有限公司上海川北支行	上海信元通科技有限公司	121945982110303	2,518,687.11
4	中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行	上海信元通科技有限公司	638698372	239.81
5	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	格尔软件股份有限公司	632369553	63,731.34
合计				110,242,304.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,公司非公开发行实际使用募集资金人民币 7,823.34 万元,具体使用情况详见附表 1 的《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

不适用。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议,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》。同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元(含 3.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时自该届董事会议审议通过后 12 个月内(含 12 个月)资金可以滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截止 2023 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的余额情况如下:

附表 2:截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金购买保本型理财产品余额情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
国融证券	券商收益凭证	国融安享收益凭证 22103 号	5,000.00	4.40%	197.70	328	本金保障型收益凭证	无	否
国融证券	券商收益凭证	国融安享收益凭证 22104 号	10,000.00	4.40%	395.40	360	本金保障型收益凭证	无	否
国融证券	券商收益凭证	国融安享收益凭证 2310 号	6,000.00	4.00%	136.77	206	本金保障型收益凭证	无	否
国融证券	券商收益凭证	国融安享收益凭证 2338 号	4,500.00	4.00%	101.10	205	本金保障型收益凭证	无	否

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为 25,500.00 万元。报告期内,确认理财产品赎回产生的投资收益 642.69 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

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

不适用。

(二) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(三) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

(四) 本年变更募集资金投资项目情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2 号)等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位:格尔软件股份有限公司

非公开发行募集资金

单位:人民币万元

募集资金总额				63,595.59		本年度投入募集资金总额					7,823.34	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					31,366.75	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
智联网安全技术研发与产业化项目	否	20,957.79	20,957.79	20,957.79	4,110.40	5,866.48	-15,091.31	27.99	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
下一代数字信任产品研发与产业化项目	否	24,637.79	24,637.79	24,637.79	3,712.94	7,287.43	-17,350.36	29.58	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,212.84	212.84	101.18	不适用	不适用	不适用	否
合计		63,595.59	63,595.59	63,595.59	7,823.34	31,366.75	-32,228.83	49.32				
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					未发生重大变化							
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					2023 年 4 月 26 日,经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元(含 3.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,自该次会议审议通过后 12 个月内(含 12 个月)资金可以滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提)。							
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					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注:存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-060

格尔软件股份有限公司 关于 2023 年上半年度计提资产及信用减值准备的公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于 2023 年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产及信用减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,为客观公允的反应公司 2023 年上半年度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失。

二、本次计提资产及信用减值准备的具体情况

公司以可变现净值为基础,对存货进行减值测试并确认损失准备,经测试,本期计提存货减值损失为 0.00 元;公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备,经测试,本期计提信用减值损失金额共计 6,131,462.27 元。计提减值的明细情况见下表:

资产名称	计提减值金额(元)
存货	0.00
应收票据	81,567.78
应收账款	5,656,778.04
其他应收款	393,116.45
合计	6,131,462.27

三、本次提资产及信用减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 6,131,462.27 元, 减少对公司 2023 年度合并利润总额 6,131,462.27 元。

四、董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司本次计提资产及信用减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产及信用减值准备事项,并将该议案提交公司董事会审议。

四、独立董事意见

公司计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值后,

能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提减值准备。

五、监事会意见

监事会认为,公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提减值准备。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临 2023—024

山东金晶科技股份有限公司 八届六次监事会决议公告

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个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于 2023 年 8 月 11 日以电话、邮件方式发出召开八届六次监事会的通知,会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议的方式在公司会议室召开,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议由监事会主席朱永强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,一致形成如下决议:

审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2023 年半年度报告以及摘要的议案,并对董事会编制的半年度报告提出如下书面审核意见:

1、2023 年半年报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;

2、2023 年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、参与半年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日

公司代码:600586 公司简称:金晶科技

山东金晶科技股份有限公司 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

无

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	金晶科技	600586	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于浩坤	
电话	0533-3586666	
办公地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	
电子信箱	yuhaokun@cnggg.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	11,538,519,387.43	11,461,050,409.02	0.68
归属于上市公司股东的净资产	5,597,567,979.44	5,378,375,373.47	4.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,714,634,109.20	3,725,592,248.98	-0.29
归属于上市公司股东的净利润	261,114,818.18	365,293,154.87	-28.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,070,902.86	359,556,351.47	-28.50
经营活动产生的现金流量净额	516,790,775.97	752,720,382.51	-31.34
加权平均净资产收益率(%)	4.74	6.44	减少 1.7 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1828	0.2557	-28.51
稀释每股收益(元/股)	0.1828	0.2557	-28.51

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)				115,676		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	32.03	457,635,278	0	质押	191,725,000
香港中央结算有限公司	其他	1.63	23,261,887	0	无	0
山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.80	11,432,300	0	无	0
余似芊	境内自然人	0.79	11,235,900	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	0.72	10,221,047	0	无	0
上海赤钥投资有限公司-赤钥 3 号私募证券投资基金	其他	0.49	6,948,500	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金	其他	0.46	6,569,100	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.36	5,079,900	0	无	0
张世居	境内自然人	0.35	5,044,500	0	无	0
孙贺	境内自然人	0.35	5,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		金晶节能为公司控股股东,通过普通帐户持有 403635278 股,通过信用担保账户持有 54000000 股,与其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。				
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

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临 2023—023

山东金晶科技股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 11 日通过电话、邮件等方式发出召开八届十二次董事会的通知,会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召开,会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:

一、山东金晶科技股份有限公司 2023 年半年度报告以及摘要

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的议案

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见公告编号为临 2023-025 的临时公告(山东金晶科技股份有限公司为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的公告)

三、山东金晶科技股份有限公司关于申请增加 2023 年度银行授信额度的议案

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见公告编号为临 2023-026 的临时公告(山东金晶科技股份有限公司关于申请增加 2023 年度银行授信额度的公告)

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临 2023-025

山东金晶科技股份有限公司 为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:金晶科技马来西亚有限公司,本公司全资子公司。

●本次担保数量及累计为其担保数量:本次本公司拟为金晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行(马来西亚)有限公司综合授信 4500 万林吉特提供担保,截至本公告披露日,上述担保折合人民币约 7031 万元(人民币对马币汇率 1:0.64),为其提供的担保余额 19751 万元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近期,山东金晶科技股份有限公司以及公司全资子公司金晶科技马来西亚有限公司拟与中国建设银行(马来西亚)有限公司签订《最高额保证合同》等担保类文件,约定由本公司为金晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行(马来西亚)有限公司 4500 万林吉特综合授信提供连带责任保证,担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起至金晶科技马来西亚有限公司与中国建设银行(马来西亚)有限公司签订的贷款合同项下全部债务全部清偿为止。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

上述担保事项已经 2023 年 8 月 24 日召开的金晶科技八届十二次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:金晶科技马来西亚有限公司

2、注册地址:马来西亚吉打州居林高科园区 1 号

3、注册资本:49063 万林吉特

4、法定代表人:崔文传

5、经营范围:其他玻璃制品制造;黑色和有色金属的进出口;运输货运

6、财务状况:

截止 2023 年 6 月 30 日,公司资产总计 168,641.78 万元,净资产 72,003.85 万元,2023 年 1-6 月实现营业收入 26,332.06 万元,净利润 2,524.07 万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

金晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行(马来西亚)有限公司 4500 万林吉特的综合授信由本公司提供连带责任保证,担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起至金晶科技马来西亚有限公司与中国建设银行(马来西亚)有限公司签订的贷款合同项下全部债务全部清偿为止。本公司提供连带责任担保,担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

通过本次担保有利于金晶科技马来西亚有限公司业务进一步拓展,加快推动业务整体发展。公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

被担保方为本公司全资子公司,本次担保为其流动资金贷款所需,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,为支持其发展,董事会同意公司为上述担保提供连带责任保证。

董事会表决结果 8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司对外担保总额 121,930.25 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 21.78%, 其中对子公司的担保总额 121,930.25 元, 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 21.78%。公司不存在逾期担保。

七、备查文件目录

1、金晶科技八届十二次董事会决议

2、金晶科技马来西亚有限公司营业执照复印件

3、金晶科技马来西亚有限公司财务报表

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临 2023-026

山东金晶科技股份有限公司关于申请增加 2023 年度银行授信额度的公告

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。

山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开的八届十二次董事会审议通过了《关于申请增加 2023 年度银行授信额度的议案》。现将相关内容公告如下:

一、已审批授信额度的情况

公司八届十次董事会、2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案》,为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 39.765 亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内,授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件,并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准,有效期一年,自公司 2022 年股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

二、本次增加授信额度的情况

为保证公司正常生产经营需要,现拟向平安银行淄博分行申请增加 3 亿元的银行授信额度(与已经审批的额度合计共 42.765 亿元的银行授信额度),该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等,授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

本次新增的 3 亿元的银行授信额度,已经八届十二次董事会审议通过,授信期限为自本次董事会审议通过之日 12 个月内有效。

三、独立董事意见

公司本次增加银行授信额度,是为了满足公司经营业务发展需求,申请授信必要性充分、用途合法合规,公司董事会针对上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。同意本次关于公司增加银行授信额度事项。

四、备查文件

(一)公司八届十二次董事会会议决议;

(二)独立董事的独立意见。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-029

山东中农联合生物科技股份有限公司 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	中农联合	股票代码	003042
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	颜世进	徐伟勋	
办公地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层	
电话	0531-88977160	0531-88977160	
电子信箱	dongban@sdznlh.com	dongban@sdznlh.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)	897,418,309.97	1,011,491,766.78	-11.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,839,064.69	41,508,643.36	-128.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,544,116.48	41,633,110.98	-137.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,017,086.90	-143,203,483.60	89.51%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.29	-127.59%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.29	-127.59%
加权平均净资产收益率	-0.71%	2.52%	-3.23%
	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)	3,427,417,492.87	3,536,777,640.77	-3.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,653,074,705.52	1,679,175,934.15	-1.55%

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	26,685	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
中国农业生产资料上海有限公司	境内非国有法人	30.57%	43,550,000.00	43,550,000.00		
许辉	境内自然人	9.58%	13,650,000.00	10,237,500.00		
中国农业生产资料集团有限公司	境内非国有法人	6.73%	9,594,000.00	9,594,000.00		
齐来成	境内自然人	1.82%	2,600,000.00	1,950,000.00		
肖昌海	境内自然人	1.82%	2,600,000.00	1,950,000.00		
中国供销集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	2,600,000.00	2,600,000.00		
北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	2,600,000.00	2,600,000.00		
司勇	境内自然人	1.29%	1,837,600.00	0.00		
青岛创信海洋经济创业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.27%	1,803,900.00	0.00		
李凝	境内自然人	0.91%	1,300,000.00	975,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国供销集团有限公司全资控股中国农业生产资料集团有限公司,中国农业生产资料集团有限公司全资控股中国农业生产资料上海有限公司,中国供销集团有限公司通过新供销产业发展基金管理有限责任公司控制北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙)。					
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

报告期内, 子公司山东联合年产 3,300 吨杀虫剂原药项目之虫螨腈项目达到设计产能;10,000t/a 二氯五氯甲基吡啶及 5,000t/a 啶虫脒原药建设项目原药车间设备安装进入收尾阶段,中间体车间主体结构施工基本完成;子公司潍坊中农戊炔草胺项目及威百亩项目试生产按计划顺利推进。

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-026

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长丁璐先生主持,监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年半年度报告摘要》。

议案表决结果:9 票赞成,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》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(三)审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权

回避表决情况:关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-027

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制及审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》,及同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年半年度报告摘要》。

议案表决结果:3 票赞成,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》

经审核,监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日