

上海概伦电子股份有限公司 公告编号:2023-042

第一届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于审议<2023年半年度报告>及其摘要的议案》;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

批准公司《2023年半年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为:《2023年半年度报告》编制符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议<2023年半年度报告>及其摘要的议案》;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

批准公司《2023年半年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为:《2023年半年度报告》编制符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,507,563,543.39	2,500,976,632.17	0.26
归属于上市公司股东的所有者权益	2,135,708,203.25	2,102,926,195.55	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	2,135,708,203.25	2,102,926,195.55	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	2,135,708,203.25	2,102,926,195.55	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	2,135,708,203.25	2,102,926,195.55	-0.68

上海概伦电子股份有限公司 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网站(www.se.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司在本报告节中描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、风险因素”的相关内容,请投资者注意投资风险。

1.3 公司全体董事、监事及高级管理人员、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 本半年度报告未经审计。

1.5 重要事项决议通过的本报告期间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

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

不适用

1.8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

不适用

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,507,563,543.39	2,500,976,632.17	0.26
归属于上市公司股东的所有者权益	2,135,708,203.25	2,102,926,195.55	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	2,135,708,203.25	2,102,926,195.55	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	2,135,708,203.25	2,102,926,195.55	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	2,135,708,203.25	2,102,926,195.55	-0.68

上海概伦电子股份有限公司 公告编号:2023-043

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为578,198,220.46元,具体情况如下:

项目	金额
募集资金专户余额	578,198,220.46

项目	金额
募集资金专户余额	578,198,220.46

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 公告编号:2023-033

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为1,963.13万元,具体情况如下:

项目	金额
募集资金专户余额	1,963.13

项目	金额
募集资金专户余额	1,963.13

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 公告编号:2023-034

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

一、变更公司注册资本

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,并授权董事会办理相关变更事宜。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,主要涉及注册资本变更相关内容。

项目	金额
募集资金专户余额	1,963.13

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 公告编号:2023-035

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

(一)会议名称:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年第一次临时股东大会

(二)会议时间:2023年9月14日

(三)会议地点:北京市通州区高丽营街道八里庄1136号

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长

(六)会议议程

1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》;

2. 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》;

4. 审议《关于聘任监事的议案》;

5. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》;

6. 审议《关于聘任监事的议案》;

项目	金额
募集资金专户余额	1,963.13

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 公告编号:2023-036

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

(一)会议名称:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年第一次临时股东大会

(二)会议时间:2023年9月14日

(三)会议地点:北京市通州区高丽营街道八里庄1136号

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长

(六)会议议程

1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》;

2. 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》;

4. 审议《关于聘任监事的议案》;

5. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》;

6. 审议《关于聘任监事的议案》;

项目	金额
募集资金专户余额	1,963.13

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 公告编号:2023-037

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

(一)会议名称:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年第一次临时股东大会

(二)会议时间:2023年9月14日

(三)会议地点:北京市通州区高丽营街道八里庄1136号

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长

(六)会议议程

1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》;

2. 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》;

4. 审议《关于聘任监事的议案》;

5. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》;

6. 审议《关于聘任监事的议案》;

项目	金额
募集资金专户余额	1,963.13

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 公告编号:2023-038

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

(一)会议名称:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年第一次临时股东大会

(二)会议时间:2023年9月14日

(三)会议地点:北京市通州区高丽营街道八里庄1136号

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长

(六)会议议程

1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》;

2. 审议《关于修订《公司章程》的议案》;

3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》;

4. 审议《关于聘任监事的议案》;

5. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》;

6. 审议《关于聘任监事的议案》;

项目	金额
募集资金专户余额	1,963.13