公司代码:603328 公司简称:依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2023年8月

第一节 重要提示

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。

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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

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

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	依顿电子	603328	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何刚	朱洪婷
电话	0760-22813684	0760-22813684
办公地址	广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室	广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室
电子信箱	ellington@ellingtonpcb.com	ellington@ellingtonpcb.com

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	5,178,661,944.74	4,926,359,058.23	5.12
归属于上市公司股东的净资产	3,763,958,289.09	3,575,706,845.73	5.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,600,805,419.24	1,496,984,613.55	6.94
归属于上市公司股东的净利润	184,528,705.22	122,872,337.23	50.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,606,897.44	121,300,982.30	43.95
经营活动产生的现金流量净额	449,807,846.37	261,961,902.71	71.71
加权平均净资产收益率(%)	5.03	3.58	增加1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.185	0.123	50.41
稀释每股收益(元/股)	0.185	0.123	50.41

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)					35,851	
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	
四川九洲投资控股集团有限公司	国有法人	30.00	299,532,619	0	质押	146,870,908
依顿投资有限公司	境外法人	28.98	289,354,429	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49	14,839,406	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86	8,602,900	0	无	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.74	7,351,939	0	无	
章木秀	境内自然人	0.55	5,500,000	0	无	
夏伟德	境内自然人	0.43	4,300,625	0	无	
陈对阳	境内自然人	0.34	3,366,900	0	无	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.29	2,928,362	0	无	
何毅	境内自然人	0.26	2,607,500	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东,九洲集团与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间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	不适用					

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

5. 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2023-029

广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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

(一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议的召开符合《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)本次会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

(三)本次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,其中董事覆晖先生、兰盈杰先生、谭军先生、袁红女士、独立董事胡卫华先生以通讯方式参会并表决,其余4名董事出席现场会议并表决。

(五)本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持,公司监事和高级管理人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事认为:公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技股份有限公司2023年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广东依顿电子科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《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》

与会董事认为:公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规、规范性文件的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,监事会发表了核查意见,具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-031)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事认为:公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产70万平方米多层印刷线路板项目"(以下简称"募投项目")已经达到预定可使用状态,项目实施进度和实施情况符合募投项目建设计划,董事会同意上述项目结项,并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,监事会发表了核查意见,招商证券股份有限公司对此出具了《关于广东依顿电子科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2023-032)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营管理实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2023-033)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任高军生先生为公司副总经理,任期同第六届董事会任期。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-034)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(六)审议通过了《关于2023年度公司对外捐赠的议案》

为了切实履行国有企业的社会责任、彰显国有企业的社会担当,提升公司社会形象,公司拟采取现金捐赠方式,以实际行动推动地方教育事业发展。董事会同意,2023年度公司对外捐赠金额不超过50万元(不含50万元)人民币,用于中山市三角镇"双低人员"(低保对象、低收入家庭救助对象)家庭的学生义务教育至大学(含大专)教育阶段助学帮扶,以及向中考、高考优秀学生捐赠公益奖学金。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会,会议召开时间为2023年9月14日14:30,会议通知详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-035)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2023-030

广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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

(一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议的召开符合《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)本次会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

(三)本次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,其中洪芳女士、秦友华女士以通讯方式参会并表决。

(五)本次监事会会议由监事长洪芳女士主持,公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会根据中国证监会《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》以及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定和要求,对董事会组织编制的公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》进行了认真审核,出具书面审核意见如下:

1、公司《2023年半年度报告》及其摘要的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《2023年半年度报告》的经营状况、成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与《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。

4、监事会保证公司《2023年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整,其中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。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技股份有限公司2023年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广东依顿电子科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(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》

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相关法律法规及规范性文件的要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-031)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,有助于公司发展及资金统筹安排,符合公司经营发展需要。审批程序合法有效,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司"年产70万平方米多层印刷线路板项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2023-032)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2023年8月29日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2023-031

广东依顿电子科技股份有限公司关于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》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》以及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体内容如下:

一、公司募集资金基本情况及使用进度

(一)公司募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]577号)核准,并经上海证券交易所同意,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A股)9,000万股,每股发行价格为15.31元,募集资金总额1,377,900,000.00元。扣除承销费和保荐费57,493,900.00元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年6月24日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户;减除其他发行费用人民币12,833,500.00元后,募集资金净额为人民币1,307,572,600.00元。上述募集资金净额将全部用于"年产110万平方米多层印刷线路板项目"和"年产45万平方米HDI印刷线路板项目"。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出具"大华验字[2014]000233号"验资报告。募集资金账户初始存储情况如下:

金额单位:人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	用途
中信银行中山分行	7446010182600046991	67,038.69	年产45万平方米HDI印刷线路板项目
中国银行中山三角支行	648363641725	65,001.92	年产110万平方米多层印刷线路板项目
合 计	---	132,040.61	-

(二)募集资金使用与结余情况

公司募投项目投资总额130,802.12万元,实际募集资金净额为130,757.26万元。公司以前年度已使用募集资金117,681.06万元,报告期公司使用募集资金总额为15,851.05万元,截至2023年06月30日,公司累计使用募集资金133,532.11万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,699.6万元,扣除中行募集资金专户销户前转出的利息20.33万元,公司募集资金专户余额共计15,904.42万元(包含累计收到尚未使用的银行存款利息15,858.34万元)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并经公司2010年年度股东大会决议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司建立募集资金专户存储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料;商业银行每月应向公司出具对账单,并抄送保荐机构;根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间于2014年6月24日签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,银行应及时以传真方式通知保荐代表人,并提供专户的支出清单;同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司与招商证券股份有限公司、银行之间签订的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,截至2023年06月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

为进一步提高募集资金使用效率,拓宽融资渠道,建立良好的银企合作关系,公司2019年在兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行新开设"年产70万平方米多层印刷线路板项目"募集资金专户,将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于"年产70万平方米多层印刷线路板项目"的募集资金转入上述新开设的募集资金专户。

截至2023年06月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金存款余额	账户性质
中信银行中山分行	7446010182600046991	67,038.69	16.89	活期、定期
兴业银行中山开发区科技支行	396050100100072486	-	15,887.53	活期、定期
中国银行中山三角支行	648363641725	65,001.92		活期、定期
合 计	---	132,040.61	15,904.42	---

注:中国银行中山三角支行账号为648363641725的银行账户已于2018年6月27日销户,该募集资金专户销户前所产生的利息203,256.35元已转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2023年半年度募集资金的实际使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

四、变更募投项目的资金使用情况

鉴于近年HDI行业增速放缓,市场竞争激烈,HDI产品价格下滑,盈利性不如理想,为了提高募投资金的使用效率,集中资源发展公司优势业务,结合公司发展需要,经慎重研究,公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将"年产45万平方米HDI印刷线路板项目"变更为"年产70万平方米多层印刷线路板项目"。上述变更募集资金投资项目并于2018年6月25日经公司2017年年度股东大会审议通过。

除上述情况外,公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。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,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额		净额130,757.26			本年度投入募集资金总额					15,851.05		
变更用途的募集资金总额		57,111.52			已累计投入募集资金总额					133,532.11		
变更用途的募集资金总额比例		43.68%										
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
"年产45万平方米HDI印刷线路板"项目	"年产70万平方米多层印刷线路板"项目	65,800.20	8,643.82	8,643.82	0	8,643.82	0	100.00	—	—	—	是
"年产110万平方米多层印刷线路板"项目	无	65,001.92	65,001.92	65,001.92	0	67,823.67	2,821.75	104.34	2018年度	7,719.18	—	否
"年产70万平方米多层印刷线路板"项目	无	—	57,111.52	57,111.52	15,851.05	57,064.62	-46.90	99.92	2022年度	3,255.77	—	否
合计	—	130,802.12	130,757.26	130,757.26	15,851.05	133,532.11	2,774.85	—	—	10,974.95	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	根据公司募集资金投资项目实际建设情况,结合市场形势及实际建设需要,如按募投项目计划进度实施,扩大生产规模,有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司前期放缓了"年产70万平方米多层印刷线路板项目"的实施进度。经研究论证公司于2021年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》,一致同意公司将"年产70万平方米多层印刷线路板项目"的建设完工时间延长至2022年6月30日,募投项目投资总额和建设规模不变。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年HDI行业增速放缓,市场竞争激烈,HDI产品价格下滑,盈利性不如理想,项目投资回报率并不乐观,按原计划投入已难以达到预期目标。因此,经2018年6月25日召开的2017年年度股东大会审议通过"年产45万平方米HDI印刷线路板项目"已变更为"年产70万平方米多层印刷线路板项目"。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2014年7月15日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于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的议案》,同意以本次公开发行股票所募集资金置换前期(截至2014年6月30日)预先投入募投"年产45万平方米HDI印刷线路板"项目所使用的自筹资金7,527.92万元以及"年产110万平方米多层印刷线路板"项目所使用的自筹资金18,192.21万元,共计人民币25,720.13万元。同日,公司独立董事、监事会以及招商证券均发表了意见,同意上述资金置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
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	无											

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

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资金额(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
"年产70万平方米多层印刷线路板"项目	"年产45万平方米HDI印刷线路板"项目	57,111.52(注1)	57,111.52	15,851.05	57,064.62	99.92	2022年度	3,255.77	—	否
合计	—	57,111.52	57,111.52	15,851.05	57,064.62	99.92	2022年度	3,255.77	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	监于HDI行业增速放缓,市场竞争激烈,HDI产品价格下滑,盈利性不如理想,为了提高募投资金的使用效率,集中资源发展公司优势业务,结合公司发展需要,经慎重研究,公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将"年产45万平方米HDI印刷线路板项目"变更为"年产70万平方米多层印刷线路板项目"。公司独立董事、监事会以及招商证券均发表了意见,同意上述变更。上述变更募集资金投资项目并于2018年6月25日经公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2018-022)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

注1:表中所示57,111.52万元为原HDI募投项目变更前的募集资金余额,经公司2017年年度股东大会审议通过,该项目尚未使用的募集资金余额及其孳息变更用于"年产70万平方米多层印刷线路板项目"建设,不足部分将由公司自筹解决。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2023-033

广东依顿电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》中相关条款做修订。

具体修改内容如下:

修订前:	拟修订后:
第一条 为维护广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")章程在公司治理中的基础作用,维护出资人、债权人和公司的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《国有企业公司章程制定管理办法》等有关规定,结合公司实际,制订本章程。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立中国共产党组织,党组织发挥政治核心作用,把方向,管大局,促落实。公司建立党的工作机构,配备相应的党务工作人员,开展党的活动。公司保障党组织的工作经费,为党组织的活动提供必要条件。	第十二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》和有关规定,公司设立中国共产党广东依顿电子科技股份有限公司支部委员会(简称公司党支部),下设党建办公室,专职负责公司党建工作。党支部发挥政治核心作用,把方向、管大局、促落实。公司党支部根据《中国共产党基层组织选举工作条例》选举产生,每届任期3年,任期届满进行换届选举。公司党支部履行党的建设主体责任,党支部书记履行第一责任人职责,党支部班子其他成员履行"一岗双责",董事会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与公司党建工作。
新增	第十三条 公司党支部研究讨论企业重大事项,主要包括: (一)公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。 (二)公司发展战略、中长期发展规划、公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、年度经营计划、年度投资计划等的制定、修订。 (三)公司经营方针。 (四)公司重大资产重组、产权转让、资本运作、物资采购、项目建设和大额投资、大额融资、大额资金调动和使用、捐赠赞助中的原则性、方向性问题。 (五)公司重要改革方案的制定、调整。 (六)公司的合并、分立、解散或变更以及公司中除党的工作机构外的内部管理机构的设置和调整,下属产业公司的设立、撤销、改制、重组,对外战略合作、投资等重大事项。 (七)员工绩效考核、薪酬分配、福利待遇、股权激励、人员招聘、分流成员等涉及职工切身利益的重要事项。 (八)重大安全生产、环境保护、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施。 (九)其他需要党支部前置研究讨论的重大经营管理事项。
新增	第十四条 公司党支部应召开党支部委员会会议对公司重大事项进行集体研究。公司党支部应将研究意见及时反馈董事会。在董事会决策时,进入董事会的党支部委员要按照党支部意见发表个人意见。
新增	第十五条 董事会作出决策不符合政策规定或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时,公司党支部可以建议董事会复议或撤销该决策事项。如得不到纠正,党支部应向上级党组织汇报。
新增	第十六条 公司党支部支持股东大会、董事会、经理层依法行使职权。党支部讨论研究不代替公司股东大会、董事会、经理层的决策。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:生产线路板、HDI(即高密度互连积层板)印刷线路板、液晶显示器及其附件、覆铜板,进出口贸易。	第十八条 经依法登记,公司的经营范围:生产经营线路板、HDI(即高密度互连积层板)印刷线路板、液晶显示器及其附件、覆铜板;电路板表面元件贴片、封装;进出口贸易。

以上修改涉及部分条款的增加,公司章程中原各条款序号依此相应调整,条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。除修改上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。根据《上市规则》等相关法律法规和规范性文件,本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2023-035

广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月14日 14点30分

召开地点:中山市三角镇高平工业区88号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月14日

至2023年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年8月28日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,相关决议公告于2023年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《2023年第二次临时股东大会资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603328	依顿电子	2023/9/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东大会会议登记时间:2023年9月11日-12日上午8:30-12:00;下午13:00-17:30

(二)登记地点:中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

1、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联 系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

邮 编:528445

电 话:0760-22813684

传 真:0760-85401052

联系人:何 刚、朱洪婷

(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2023-032

广东依顿电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

● 本次结项的募集资金投资项目(以下简称"募投项目"):年产70万平方米多层印刷线路板项目。

● 结项后节余募集资金安排:拟将结项后的节余募集资金共计151,911,185.31元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")流动资金,用于公司日常生产经营。

● 履行的程序:本事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过,本次节余募集资金占募集资金净额10%以上,经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见,公司保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。

● 上述募投项目结项后,公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将上述募投项目截至2023年07月31日的节余资金151,911,185.31元及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见。现就相关情况公告如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]577号)核准,并经上海证券交易所同意,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A股)9,000万股,每股发行价格为15.31元,募集资金总额1,377,900,000.00元。扣除承销费和保荐费57,493,900.00元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年6月24日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户;减除其他发行费用人民币12,833,500.00元后,募集资金净额为人民币1,307,572,600.00元。上述募集资金净额将全部用于"年产110万平方米多层印刷线路板项目"和"年产45万平方米HDI印刷线路板项目"。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出具"大华验字[2014]000233号"验资报告。公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将"年产45万平方米HDI印刷线路板项目"变更为"年产70万平方米多层印刷线路板项目"。上述变更募集资金投资项目并于2018年6月25日经公司2017年年度股东大会审议通过。除上述情况外,公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。

二、募集资金的管理和存储情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并经公司2010年年度股东大会决议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司建立募集资金专户存储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料;商业银行每月应向公司出具对账单,并抄送保荐机构;根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间于2014年6月24日签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,银行应及时以传真方式通知保荐代表人,并提供专户的支出清单;同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司与招商证券股份有限公司、银行之间签订的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,截至2023年7月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

为进一步提高募集资金使用效率,拓宽融资渠道,建立良好的银企合作关系,公司2019年在兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行新开设"年产70万平方米多层印刷线路板项目"募集资金专户,将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于"年产70万平方米多层印刷线路板项目"的募集资金转入上述新开设的募集资金专户。

截至2023年07月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金存款余额	账户性质
中信银行中山分行	7446010182600046991	67,038.69	16.89	活期、定期
兴业银行中山开发区科技支行	396050100100072486	-	15,174.23	活期、定期
中国银行中山三角支行	648363641725	65,001.92	-	活期、定期
合 计	---	132,040.61	15,191.12	---

注:中国银行中山三角支行账号为648363641725的银行账户已于2018年6月27日销户,该募集资金专户销户前所产生的利息203,256.35元已转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司募投项目投资总额130,802.12万元,实际募集资金净额为130,757.26万元。公司以前年度已使用募集资金117,681.06万元,2023年1-7月公司使用募集资金总额为16,564.36万元,截至2023年07月31日,公司累计使用募集资金134,245.42万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,699.60万元,扣除中行募集资金专户销户前转出的利息20.33万元,公司募集资金专户余额共计15,191.12万元(全部为利息收入)。募集资金投资项目的实施情况如下:

单位:人民币万元

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	截止期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)
"年产45万平方米HDI印刷线路板"项目	"年产70万平方米多层印刷线路板"项目	65,800.20	8,643.82	8,643.82	8,643.82	100.00
"年产110万平方米多层印刷线路板"项目	无	65,001.92	65,001.92	65,001.92	67,823.67	104.34
"年产70万平方米多层印刷线路板"项目	无	-	57,111.52	57,111.52	57,777.93	101.17
合计	-	130,802.12	130,757.26	130,757.26	134,245.42	-

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕,并已投产及逐步实现效益,为提高公司资金的使用效率,公司决定对前述项目进行结项。

截至2023年07月31日,公司首次公开发行股票的募集资金节余情况如下:

单位:人民币万元

募投项目名称	调整后募集资金投资总额(1)	累计利息净额(2)	募集资金实际投资总额			募集资金专户余额(5)=(1)+(2)-(3)	募集资金节余金额(6)=(5)-(4)
			截至2023年7月31日累计投入金额(3)	募投项目应付未付余额(4)	小计		
"年产45万平方米HDI印刷线路板"项目	8,643.82	-	8,643.82	-	8,643.82	-	-
"年产110万平方米多层印刷线路板"项目	65,001.92	2,842.08	67,823.67	-	67,823.67	注1	-
"年产70万平方米多层印刷线路板"项目	57,111.52	15,857.52	57,777.93	-	57,777.93	15,191.12	15,191.12
合计	130,757.26	18,699.60	134,245.42	-	134,245.42	15,191.12	15,191.12

注1:"年产110万平方米多层印刷线路板"项目募集资金专户已于2018年6月27日销户,专户余额20.33万元转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

注2:上述表格部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

公司在实施募集资金投资项目过程中,严格执行预算管理,并按照募集资金使用的有关规定合理使用募集资金。公司在募投项目建设过程中,在保证项目质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化,同时考虑项目投资风险和回报,适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等,经济、科学、有序的进行项目建设,以最少的投入达到了预期目标,从而最大限度的节约了募集资金。此外,在募集资金投资项目的实施过程中,募集资金专户产生了一定的利息收入。

五、节余募集资金后续使用计划及对公司的影响

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕,并已投产及逐步实现效益,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将上述募集资金投资项目进行结项,并将结项后的节余募集资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)全部用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户,公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金相关监管协议将随之终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司经营发展,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时,公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整,有利于提高公司资金的使用效率,满足公司资金需求,符合公司和股东的利益。

六、审议程序及专项意见

(一)审议程序

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本次节余募集资金占募集资金净额10%以上,经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《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》和公司《募集资金管理制度》等相关文件规定,并履行了必要的审批程序;公司董事会的召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,不存在损害投资者,特别是中小股东权益的情形。因此,我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

(三)监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,有助于公司发展及资金统筹安排,符合公司经营发展需要。审批程序合法有效,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司"年产70万平方米多层印刷线路板项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(四)保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,决策程序合法合规,符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,符合公司经营发展的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

(一)第六届董事会第五次会议决议;

(二)第六届监事会第五次会议决议;

(三)独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

(四)招商证券股份有限公司出具的《关于广东依顿电子科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2023-034

广东依顿电子科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任高军生先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止(简历附后)。

高军生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。公司独立董事对此发表了独立意见,认为高军生先生的提名程序和任职资格均符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意聘任高军生先生为公司副总经理。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2023年8月29日

附件:高级管理人员简历

高军生先生,1978年5月出生,中国籍,本科学历;近年历任鑫华宝讯电子有限公司生产经理;深圳市五株科技股份有限公司集团采购、物控总监、集团副总裁;杭州聚祥电子科技有限公司/东莞市若美电子科技有限公司董事、总经理;广东科翔电子科技股份有限公司运营副总裁、事业部总经理、副总经理。2023年4月起在本公司从事采购相关工作。

高军生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;不存在《公司法》第146条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2023-036

广东依顿电子科技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9月7日(星期四)09:00-10:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线(https://eseb.cn/17qQJC6mE4U)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、使用微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2023年半年度业绩和经营情况,公司拟于2023年9月7日(星期四)09:00-10:00召开业绩说明会,就公司经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月7日(星期四)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线平台(https://eseb.cn/17qQJC6mE4U)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理张邯先生,副总经理兼财务总监易守彬先生,副总经理兼董事会秘书何刚先生,独立董事胡卫华先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月7日(星期四)09:00-10:00通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)、价值在线(https://eseb.cn/17qQJC6mE4U)或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、使用微信扫描上方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:何 刚、朱洪婷

电话:0760-22813684

邮箱:ellington@ellingtonpcb.com

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(http://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线(https://eseb.cn/17qQJC6mE4U)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日