证券代码：688439　证券简称：振华风光　公告编号：2023-020

贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过《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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

（三）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张国荣先生、朱枝勇先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：688439　证券简称：振华风光　公告编号：2023-021

贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 28 日 14:00 以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》

监事会认为：2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《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》

监事会认为：公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。公司募集资金使用均按照相关法律法规的要求履行了必要的审议程序及信息披露义务，公司募集资金使用情况与已披露的内容一致，不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：688439　证券简称：振华风光　公告编号：2023-019

贵州振华风光半导体股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1334 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 3,349,500,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 3,259,923,588.89 元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 8 月 23 日出具了《验资报告》（中天运［2022］验字第 90043 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2023 年半年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计使用 655,254,165.81 元，对闲置募集资金进行现金管理为 740,000,000.00 元，加上募集资金专用账户扣除手续费后累计利息收入净额后，未使用的募集资金余额为 2,634,043,573.29 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022 年募集资金结余金额	2,628,633,760.81
加：扣除手续费后的利息收入净额等	24,004,928.29
减：募集资金项目的支出	18,595,115.81
减：永久补充流动资金的金额	0.00
截止 2023 年 6 月 30 日未使用的募集资金余额	2,634,043,573.29
其中：闲置募集资金现金管理	740,000,000.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,894,043,573.29

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《贵州振华风光半导体股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理和使用办法》的规定和要求，公司分别在中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。公司、保荐机构中信证券股份有限公司和上述银行支行或其上级管辖行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止 2023 年 6 月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力、履行义务。

截止 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户银行名称	银行账号	存款方式	余额	募集资金用途
1	中国建设银行股份有限公司贵阳马陵坝支行	52050151237360090088	活期存款	344,366,916.75	高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目募集资金
2	招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	7555916511810502	活期存款	91,656,913.78	研发中心建设项目募集资金
3	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210000104002176 2	活期存款	833,180,585.78	超募资金
4	中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行	2402006429200006873 2	活期存款	624,839,156.98	超募资金

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 29 日公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 15,839,075.46 元。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。

截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金已经完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 230,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理余额为 74,000.00 万元。

银行名称	产品类型	金额	期限（天）	预期年化收益率	实际取得收益	是否赎回
工商银行贵阳新添支行	保本浮动型存款	62,000	18	0.95%-2.94%	89.89	是
招商银行贵阳分行营业部	保本浮动型存款	14,000	91	1.95%-2.95%		否
工商银行贵阳新添支行	保本浮动型存款	62,000	14	0.95%-2.94%	60.45	是
建设银行贵阳马陵坝支行	保本浮动型存款	60,000	91	1.50%-3.00%		否
工商银行贵阳新添支行	保本浮动型存款	62,000	25	0.95%-2.94%	124.85	是
合计		260,000			275.19	

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的具有保本浮动收益的存款余额为 74,000.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。明细如下：

单位：人民币万元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

无。

（七）节余募集资金使用情况。

无。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

单位：万元

募集资金净额			325,992.36		2023 年半年度投入募集资金总额			1,859.51	
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额			65,525.42	
累计变更用途的募集资金总额			—						
累计变更用途的募集资金总额比例			—						
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)	2023 年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2023 年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目	否	95,045.76	95,045.76	288.34	1,734.06	1.82	2024.8.31	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	25,000.00	25,000.00	1,571.17	2,091.36	8.37	2024.2.28	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		120,045.76	120,045.76	1,859.51	3,825.42	3.19				
超募金额	否	205,946.60	205,946.60	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
1、补充流动资金	否	—	—	0.00	61,700.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		—	—	0.00	61,700.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		325,992.36	325,992.36	1,859.51	65,525.42					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		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		不适用。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 230,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理余额为 74,000.00 万元。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总金额为 1,583.91 万元。								
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。								
尚未使用募集资金用途及去向		公司尚未使用的募集资金，存储于募集资金专户内的余额为 189,404.36 万元，用于现金管理未赎回金额 74,000.00 万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无。								

公司代码：688439　公司简称：振华风光

贵州振华风光半导体股份有限公司 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（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析 五、风险因素”。

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

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	振华风光	688439	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	胡锐
电话	0851-86300002
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号
电子信箱	irm@semifg.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	5,054,600,416.83	4,816,735,300.18	4.94
归属于上市公司股东的净资产	4,374,625,476.45	4,193,871,940.97	4.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	647,407,420.09	400,604,088.17	61.61
归属于上市公司股东的净利润	256,553,535.48	166,238,201.29	54.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,359,926.19	165,490,961.89	52.49
经营活动产生的现金流量净额	25,467,706.52	-23,754,934.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.94	23.67	减少 17.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2828	1.1083	15.74
稀释每股收益(元/股)	1.2828	1.1083	15.74
研发投入占营业收入的比例(%)	11.45	8.22	增加 3.23 个百分点

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)						6,257	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国振华电子集团有限公司	国有法人	40.12	80,239,970	80,239,970	80,239,970	无	0
深圳市正和兴电子有限公司	境内非国有法人	19.66	39,311,534	39,311,534	39,311,534	无	0
深圳前海捷创资本管理有限公司-枣庄捷岚创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.95	9,900,001	9,900,001	9,900,001	无	0
平阳汇恒力合投资管理有限公司-厦门汇恒义合投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.68	7,350,001	7,350,001	7,350,001	无	0
中电金投控股有限公司	国有法人	2.92	5,842,388	5,842,388	5,842,388	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.07	4,141,564	0	0	无	0
贵州风光智管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.93	3,869,867	3,869,867	3,869,867	无	0
中信证券-浦发银行-中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	1.86	3,713,333	3,713,333	3,713,333	无	0
贵州风光志管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.74	3,486,239	3,486,239	3,486,239	无	0
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.40	2,800,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司同受中国电子实际控制；2、公司未知上述其他股东是否有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					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 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：002647　证券简称：仁东控股　公告编号：2023-050

仁东控股股份有限公司 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	仁东控股	股票代码	002647
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	杨凯	张亚涛	
办公地址	北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心 2 号楼 809	北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心 2 号楼 809	
电话	010-57808558	010-57808558	
电子信箱	Yangk@rendongholdings.com	Zhangyt@rendongholdings.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)	883,350,209.86	808,943,676.30	9.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-78,609,613.00	-52,880,491.63	-48.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,888,219.68	-51,049,811.05	-13.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,290,987.75	113,646,764.73	-14.39%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.09	-55.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率	-53.04%	-16.38%	-36.66%
	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)	4,124,788,817.62	4,813,682,155.41	-14.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	108,897,406.22	187,501,946.15	-41.92%

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	84,588	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
北京仁东信息技术有限公司	境内非国有法人	10.63%	59,500,000	0	质押	59,500,000
					冻结	59,500,000
天津和柚技术有限公司	境内非国有法人	8.63%	48,312,117	0	质押	48,312,117
					冻结	48,312,117
仁东(天津)科技有限公司	境内非国有法人	1.94%	10,880,958	0	质押	10,880,958
					冻结	10,880,958
山西潞城农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	1.23%	6,897,750	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.00%	5,585,500	0		
青岛三和泰投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,100,100	0		
李颖	境内自然人	0.37%	2,081,900	0		
王宗利	境内自然人	0.31%	1,724,100	0		
汪洋	境内自然人	0.28%	1,555,200	0		
李威	境内自然人	0.23%	1,289,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京仁东信息技术有限公司与仁东(天津)科技有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		股东李颖通过普通证券账户持有 286,900 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,795,000 股，合计持股数量 2,081,900 股，占公司总股本的 0.37%。				

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

1、公司存在金融机构借款逾期的情况，相关金融机构已对公司采取了司法措施，公司部分资产已被债权人申请保全或执行，具体情况详见《关于收到仲裁通知暨公司向金融机构借款情况的进展公告》（公告编号：2021-083）、《关于公司向金融机构借款情况的进展公告》（公告编号：2021-094）、《关于收到法院财产保全相关资料的公告》（公告编号：2021-097）、《关于公司借款合同仲裁事项进展的公告》（公告编号：2022-038）、《关于公司借款逾期诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）、《关于收到法院财产保全资料的公告》（公告编号：2023-037）、《关于公司借款逾期诉讼的进展公告》（公告编号：2023-039）等相关公告。

2、公司 2016 年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金 140,000 万元的价格购买张军红持有的合利科技 90%股权。截至报告期末，公司尚未向张军红支付剩余交易尾款 9,641.33 万元。具体情况详见《关于重大资产购买重组事项的实施进展公告》（公告编号：2023-047）。

仁东控股股份有限公司

2023 年 8 月 29 日

证券代码：002647　证券简称：仁东控股　公告编号：2023-048

仁东控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日 14:30 在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，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。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2023 年半年度报告。

（二）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任夏立国先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计机构负责人的公告》（公告标号：2023-052）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十八日

证券代码：002647　证券简称：仁东控股　公告编号：2023-049

仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日 16:00 时在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会对公司 2023 年半年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审核的 2023 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，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。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023 年半年度报告。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十八日

证券代码：301355　证券简称：南王科技　公告编号：2023-023

福建南王环保科技股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 195,097,928 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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	南王科技	股票代码	301355
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	何志宏	刘莺莺	
电话	0595-36367036	0595-36367036	
办公地址	惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村莲塘 560 号）	惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村莲塘 560 号）	
电子信箱	hezh@nwpak.com	liuyy@nwpak.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)	524,044,525.52	505,888,498.81	3.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,954,595.72	29,721,314.22	14.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,442,874.89	27,204,220.12	15.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	141,174,306.20	67,726,187.59	108.45%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00%
加权平均净资产收益率	4.58%	4.48%	0.10%
	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)	1,836,989,097.80	1,099,134,980.10	67.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,532,547,078.92	724,604,011.35	111.50%

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	29,176	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
陈凯声	境内自然人	17.84%	34,800,000	34,800,000		0
惠安华盈	境内非国有法人	10.97%	21,402,500	21,402,500		0
惠安创辉	境内非国有法人	5.59%	10,910,000	10,910,000		0
晋江永瑞	境内非国有法人	4.84%	9,437,500	9,437,500		0
惠安众辉	境内非国有法人	4.68%	9,125,000	9,125,000		0
温氏一号	境内非国有法人	4.55%	8,885,714	8,885,714		0
厦门鑫瑞	境内非国有法人	2.56%	5,000,000	5,000,000		0
叶永葱	境内自然人	1.88%	3,676,586	3,676,586		0
黄蓉	境内自然人	1.74%	3,400,000	3,400,000		0
晋江永悦	境内非国有法人	1.54%	3,000,000	3,000,000		0
唐丹	境内自然人	1.54%	3,000,000	3,000,000		0
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈凯声为晋江永瑞、惠安众辉的执行事务合伙人，为一致行动人。惠安创辉有限合伙人华鹏程母亲凌淑冰为福建省华莱士食品股份有限公司股东，华鹏程为华怀余侄子，惠安创辉执行事务合伙人陈正岱为福建省华莱士食品股份有限公司股东及监事会主席；黄蓉为惠安华盈执行事务合伙人黄燕飞配偶华怀余之外甥女；惠安华盈与惠安创辉已签署《不存在一致行动关系及不谋求控制权的承诺函》。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

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