股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-023

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议于2023年8月28日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、公司2023年半年度报告全文和摘要

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司2023年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告

根据相关要求,公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料,对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估,并出具评估报告。

经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,关联董事解长青回避表决。

四、关于为子公司提供担保的议案

经公司研究,拟为深圳国显提供14,369.57万元的续担保,由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年,股东大会通过后于2023年11月16日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

2023年6月30日,公司收购安徽凯盛基础材料科技有限公司70%股权。经公司研究,拟为凯盛基材新增担保额度2,100.00万元,期限三年,担保方式为按持股比例担保。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

公司定于9月13日下午14:00在公司三楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-024

凯盛科技股份有限公司 2023年上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个别及连带责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对截至2023年06月30日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告,具体内容如下:

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《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1820号)核准。本公司由主承销商中信证券股份有限公司,向10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)180,722,891.00股,发行价为每股人民币8.3元。截至2022年10月28日,本公司共募集资金1,499,999,995.30元,扣除各项发行费用(不含税)12,995,167.61元后,募集资金净额为1,487,004,827.69元。

上述募集资金已于2022年10月28日到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验字[2022]第2-00085号《验资报告》验证。

(二)本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日,募集资金累计投入453,120,512.09元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币736,000,000.00元。尚未使用的金额为299,377,246.79元,其中专户存储利息扣除手续费1,128,486.43元,支付的其他发行费用630,722.89元。

2、截至2023年6月募集资金使用金额及期末余额

项目		金额(人民币元)
募集资金总额		1,499,999,995.30
减:保荐承销费		11,999,999.96
实际收到募集资金净额		1,487,999,995.34
截至期初累计发生额	减:募投项目支出	453,120,512.09
	减:支付其他发行费用	630,722.89
	加:募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	1,128,486.43
本报告期发生额	减:募投项目支出(含置换)	219,346,370.15
	减:支付其他发行费用(含置换)	1,079,391.35
	加:募集资金理财收入	7,246,630.15
	加:募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	4,119,325.98
截至本报告期末累计发生额	减:募投项目支出(含置换)	672,466,882.24
	减:支付其他发行费用(含置换)	1,710,114.24
	加:募集资金理财收入	7,246,630.15
	加:募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	5,247,812.41
截至2023年6月30日募集资金余额		826,317,441.42
其中:用于现金管理的募集资金		530,000,000.00
募集资金专户余额		296,317,441.42

综上,截至2023年6月30日,募集资金累计投入672,466,882.24元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币530,000,000.00元。尚未使用的金额为296,317,441.42元,其中专户存储利息扣除手续费5,247,812.41元,支付的其他发行费用(含置换)1,710,114.24元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)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《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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年06月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年06月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司蚌埠禹会支行	343006020013000311650	一般户	64,792,416.12
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	18010078801200001714	一般户	226,585,324.36
中国民生银行蚌埠分行营业部	637110339	一般户	4,769,353.26
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100385929	一般户	170,347.68
合 计			296,317,441.42

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入5,247,812.41元(其中2022年度利息收入1,128,686.43元),已扣除手续费600.00元(其中2022年度手续费200.00元)。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

上半年度募集资金实际使用情况详见附件

1、2023年上半年度募集资金使用情况对照表。

2、募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位后,公司已于2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

3、对闲置募集资金进行现金管理

2022年11月7日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议,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》。本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),在上述资金额度内可以滚动使用,现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2023年06月30日,公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下:

单位:万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期末余额
1	交通银行股份有限公司蚌埠禹会支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	保本浮动收益型	2023.5.22	2023.7.24	3,000.00
2	交通银行股份有限公司蚌埠禹会支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天	保本浮动收益型	2023.5.8	2023.8.14	15,000.00
3	交通银行股份有限公司蚌埠禹会支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天	保本浮动收益型	2023.5.22	2023.8.28	35,000.00

上半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财收益为7,246,630.15元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

上半年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

上半年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

6、超募资金使用情况

上半年度,公司不存在超募资金使用的情况。

7、募集资金使用的其他情况

上半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年上半年度,本公司已根据《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

凯盛科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

2023年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额	1,487,999,995.34	本年度投入募集资金总额	219,346,370.15
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	672,466,882.24
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
超薄柔性玻璃(UTG)二期项目		758,000,000.00		758,000,000.00	170,516,717.82	171,137,229.92	-586,862,770.08	22.58	2023年12月31日	-	不适用	否
深圳国显新型显示研发生产基地项目		292,000,000.00		292,000,000.00	48,829,652.33	68,829,652.32	-223,170,347.68	23.57	2023年12月31日	-	不适用	否
偿还有息负债及补充流动资金		437,999,995.34		437,999,995.34	-	432,500,000.00	-5,499,995.34	98.74		-	不适用	否
合计	—	1,487,999,995.34		1,487,999,995.34	219,346,370.15	672,466,882.24	-815,533,113.10	—	—		—	—

未达到计划进度原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位后,公司已于2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元。本次置换已经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。
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	1、购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天3,000.00万元,起止日:2023年5月22日-2023年7月24日。 2、购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天15,000.00万元,起止日:2023年5月8日-2023年8月14日。 3、购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天35,000.00万元,起止日:2023年5月22日-2023年8月28日。
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	无
募集资金其他使用情况	无

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4: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》(证监会公告[2022]15号),上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行,在上表的"对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规,并应当投资于科技创新领域。《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)第二十七条:当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2023-026

凯盛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13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13日 14点00分

召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(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13日

至2023年9月13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。

二、会议审议事项会议审议事项

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	关于为子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2023年8月29日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)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。

(四)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	600552	凯盛科技	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

1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明"股东大会登记"字样)。

2、登记时间:2023年9月12日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4077780

联系人:王伟 牛静雅

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月13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	关于为子公司提供担保的议案			

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:2023年8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。

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-025

凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称:深圳市国显科技有限公司(以下简称"深圳国显")、安徽凯盛基础材料科技有限公司(以下简称"凯盛基材")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额深圳国显14,369.57万元;凯盛基材2,100万元。已实际为其提供的担保余额深圳国显61,514.01万元;凯盛基材0.00万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2020年11月,公司股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》,同意为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保26,084.47万元,担保期限三年。现以上担保期限即将届满,深圳国显申请公司继续为其提供担保。经公司研究,拟为深圳国显提供14,369.57万元的续担保,由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年,股东大会通过后于2023年11月16日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

2023年6月30日,公司收购中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持有的安徽凯盛基础材料科技有限公司70%股权,凯盛基材已于2023年7月17日完成工商变更。凯盛基材股权转让前原股东中研院为其提供担保额度为2,100.00万元,现股权划转后中研院不再续担保。经与凯盛集团财务部沟通,在双方对凯盛基材担保总额不超过2,100万元的前提下,同意将未使用担保额度及到期续担保额度划转凯盛股份。经公司研究,拟为凯盛基材新增担保额度2,100.00万元,期限三年,担保方式为按持股比例担保(凯盛股份70%、飞扬企业运营管理有限公司30%)。

本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.深圳市国显科技有限公司

法定代表人:欧木兰

注册资本:9,000万元

住 所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D

经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售,软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止2022年12月31日,深圳国显公司资产总额为316,455.96万元,负债总额为222,119.3万元(其中银行贷款总额为120,591.3万元,流动负债总额为177,173.2万元),净资产为94,336.7万元,资产负债率为70.19%。2022年1至12月累计实现营业收入287,228.36万元,实现净利润10,231.75万元。(以上数据经审计)

截止2023年06月30日,深圳国显公司资产总额为361,737.28万元,负债总额为263,711.04万元(其中银行贷款总额为116,455.22万元,流动负债总额为221,978.8万元),净资产为98,026.25万元,资产负债率为72.9%。2023年1至6月累计实现营业收入171,664.56万元,实现净利润3,689.54万元。(以上数据未经审计)

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58%的股份,欧木兰等7位自然人持有其24.42%的股份。

2、安徽凯盛基础材料科技有限公司

法定代表人:王伟

注册资本:4,000.00万元

住 所:安徽省蚌埠市东海大道751号院内8栋

经营范围:从事玻璃粉体、玻璃微珠、无机粉体及相关设备的研发、生产及销售;自营和代理各种商品及副产品的进出口业务;相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2022年12月31日,凯盛基材公司资产总额13018.78为万元,负债总额为8390.34万元(其中银行贷款总额为1700万元,流动负债总额7390.34为万元),净资产为4628.44万元,资产负债率为64.45%。2022年1至12月累计实现营业收入1196.69万元,实现净利润-111.51万元。(以上数据经审计)

截止2023年06月30日,凯盛基材公司资产总额为13028.20万元,负债总额为9015.66万元(其中银行贷款总额为3140万元,流动负债总额为7575.66万元),净资产为4012.53万元,资产负债率为69.20%。2023年1至6月累计实现营业收入271.54万元,实现净利润-164.47万元。(以上数据未经审计)

被担保人安徽凯盛基础材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其70.00%的股份,蚌埠飞扬企业运营管理有限公司持有其30.00%的股份。

三、担保的主要内容

本次为深圳国显提供的担保自2023年11月16日起计算,为凯盛基材提供的担保自股东大会通过之日起计算,以上担保期限均为三年,担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后,各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请,并与本公司协商后,签署担保协议。深圳国显和凯盛基材向银行申请贷款时,我公司与其小股东按持股比例,同比例提供担保。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为,公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保,将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为其提供担保,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下:

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子公司项目建设、生产经营等方面的资金需求,风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保,均能及时还贷解除担保,不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意为其提供担保。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2023年7月底,公司累计对外担保为82,915.41万元(不含本次担保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的20.31%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-027

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于2023年8月28日上午11:00在公司三楼会议室召开,会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、公司2023年半年度报告全文和摘要

监事会对公司2023年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司2023年半年度报告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)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,所包含的信息能够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。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与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)我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

二、关于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2023年上半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2023年8月29日

公司代码:600552 公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 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http://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	凯盛科技	600552	方兴科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	牛静雅
电话	0552-4968015	0552-4968015
办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电子信箱	Dev-ww@ctiec.net	niujingya@ctiec.net

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	9,985,807,694.95	9,626,034,748.31	3.74
归属于上市公司股东的净资产	4,109,235,055.77	4,082,133,426.25	0.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,705,908,385.34	2,762,756,454.94	-2.06
归属于上市公司股东的净利润	74,062,239.36	143,972,016.55	-48.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,004,160.55	43,651,143.33	-58.75
经营活动产生的现金流量净额	210,980,791.66	73,598,669.06	186.66
加权平均净资产收益率(%)	1.80	4.50	减少2.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0784	0.1885	-58.41
稀释每股收益(元/股)	0.0784	0.1885	-58.41

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)						
截至报告期末股东总数(户)	33,668					
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	
凯盛科技集团有限公司	国有法人	25.73	243,062,690	49,192,771	无	0
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	国有法人	4.85	45,783,132	0	无	0
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	国有法人	3.55	33,510,646	0	无	0
郭彦超	境内自然人	2.60	24,533,947	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.10	19,873,030	0	无	0
欧木兰	境内自然人	1.41	13,273,433	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.23	11,650,051	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17	11,063,500	0	无	0
郑天云	境内自然人	0.85	8,050,000	0	无	0
陈雷	境内自然人	0.77	7,312,836	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯盛科技集团有限公司与中建材玻璃新材料研究院集团有限公司存在关联关系,属一致行动人。					
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

报告期内,在全球经济下行、消费市场需求疲软等多重因素叠加影响下,公司显示材料和应用材料盈利能力均不同程度受到削弱。其中:上半年显示消费市场需求没有明显增加,行业处于传统淡季,业绩底延续承压态势;应用材料板块电熔锆系列产品市场价格从高位回落,竞争加剧。

受上述因素影响,报告期内,公司经营业绩受到冲击,面对严峻挑战,公司保持战略定力,向改革创新要效益、向整合优化要效益、向精细管理要效益、向转型升级要效益,具体情况如下:

(一)强化资源整合力度

报告期内,公司完成太湖石英100%股权、凯盛基材70%股权的收购工作。其中太湖石英年产5000吨高纯石英砂项目目前正处于发展战略机遇期,市场前景广阔,与公司合成法制备的高纯石英砂可形成紧密的产业联动,进一步扩大市场份额,提高公司产品竞争力,为公司应用材料产业注入新的活力,推动实现多种新材料产品向更多市场应用领域拓展。

(二)强化科技自立自强

显示材料板块持续攻关"卡脖子"核心技术。持续开发新一代柔性UTG、UTG一次成型玻璃原片,30微米柔性可折叠玻璃亮相2023年中关村论坛重大科技成果专场发布会;在笔记本领域联合开发云电脑显示屏;重点推进车载屏、直显屏研发,大尺寸三联屏设计能力已完善,完成12.3吋车载Mini-LED背光研发,车载触控显示模组生产线项目具备量产能力,已进入国内部分主流车企配套供应链。

应用材料板块加快以创新培育新的经济增长点。积极开拓钒锆蓝陶瓷色料、氧化锆用泡沫陶瓷过滤器及汽车刹车片等应用领域,满足客户多样化需求,与行业知名品牌开展合作并批量供货;优化升级氟化和研磨制备工艺,研发出8.5代大尺寸TFT玻璃用减薄抛光粉,并成功导入市场。

报告期内,新增授权专利13件,其中发明专利9件。公司荣获"智能制造示范工厂",凯盛应材入选工信部第五批国家级专精特新"小巨人"企业,洛阳显示入选河南省专精特新中小企业,蚌埠中显、蚌埠国显荣获"两化融合示范企业",5G高频覆铜板用超细球形石英粉研发技术团队获批安徽省第15批"115"产业创新团队。

(三)强化运营质量提升

显示材料板块坚持市场协同。UTG已完成部分面板厂导入工作,国内品牌终端正在持续交流推进,为UTG产品研发转批量化生产加工、市场销售、效益开拓打下坚定基础;龙海玻璃在巩固原有市场基础上,通过细分客户、优化服务,销量逆势增长,产销率达到103.19%;国显科技加速推进AG玻璃项目,加强车载项目业务拓展力度,LED显示业务实现向交通行业渗透。

应用材料板块克服市场价格下行等不利因素,做好锆英砂价格研判和分工协同,灵活调整产品价格和供应结构;电子封装材料用球形石英粉市场需求旺盛,市场空间呈放大趋势,成功导入日本住友、松下电子等行业龙头企业,同时积极扩大产能,保障订单交付能力,全力打通科技向生产力转化的通道;矿物提纯制备的光伏石英坩埚用高纯石英砂项目已建成并已批量供货;公司半导体封装用高纯超细球形二氧化硅样品和抛光液已通过国内外客户验证,形成小批量销售。

(四)强化提质增效工作

坚持开源与节流并重、增量与提质并举、效率与效益并行,应收账款同比下降18%,财务费用同比下降66.13%,资产负债率54.6%,同比下降4.19个百分点。强化内部协同,努力打造极致成本优势,卓越的品质及交付能力,形成了全产业链一体化发展的良好态势。显示材料板块聚焦挖潜增效,从生产全周期实行精细化成本控制管理;应用材料板块积极开展工艺、设备改造和技术创新,最大限度提高资源综合利用率,并在原材料采购、生产材料消耗等环节实行精细化成本控制管理。

(五)强化合规风险管理

在合规管理方面,按照"提高上市公司质量"工作部署,持续完善风险防控体系,强化合规管理与内部监督。报告期内共组织开展合规培训5次,开展合规专项排查工作7次,进一步提高了企业合规人才队伍专业性。切实做好生态环保及节能减碳合法合规,报告期内,公司对生态环境与节能减碳管理工作进行再梳理、再排查,累计组织环保综合检查189次,组织培训1548人次。

下半年,公司将着力做好六方面重点工作:

一是坚定战略不动摇。锚定赛道,坚定不移做强做优做大显示材料和应用材料业务。

二是坚定目标不动摇。紧盯"一增一减四提升"经营指标,全力做好"四稳三减两降一补",

两大业务板块同向发力,不断提升企业经营质量和盈利能力。紧盯项目建设进度,争取项目早落地、早见效。

三是坚定创新不动摇。狠抓创新成果转化和应用,依托先进材料应用研究中心,坚持技术创新、加大研发力度、推进关键核心技术攻关。

四是坚定改革不动摇。积极落实三项制度改革和中长期激励,通过改革助推企业穿越行业下行周期,激活动力、盘活资产、用活人才。

五是坚定转型不动摇。加快数字化转型,充分利用好显示板块数字化优势,积极构建"小总部大产业"的管控平台,上下联动共同绘制具有公司特色的数字化蓝图。

六是坚定稳定不动摇。强化安全环保红线意识,落实责任、强化监督,确保公司安全环保形势平稳受控。

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2023-068

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年8月28日

(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,318,085
普通股股东所持有表决权数量	38,318,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.2829
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.2829

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄奕宏先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书/财务负责人张新明先生出席了本次会议;副总经理周永亮先生、副总经理秦超先生、副总经理林广满先生、副总经理周尔清先生以及副总经理罗炳杰先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,282,085	99.9060	36,000	0.0940	0	0.0000

2、议案名称:《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

2.01、议案名称:股东大会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,282,085	99.9060	36,000	0.0940	0	0.0000

2.02议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,282,085	99.9060	36,000	0.0940	0	0.0000

2.03议案名称:《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,282,085	99.9060	36,000	0.0940	0	0.0000

2.04议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,282,085	99.9060	36,000	0.0940	0	0.0000

2.05议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,282,085	99.9060	36,000	0.0940	0	0.0000

2.06议案名称:《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,282,085	99.9060	36,000	0.0940	0	0.0000

2.07议案名称:《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,282,085	99.9060	36,000	0.0940	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,282,085	99.9060	36,000	0.0940	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会除议案1外,其余议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:刘丽萍、张梅林

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,审议议案及其表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年8月29日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688500 证券简称:*ST慧辰 公告编号:2023-076

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于参加2023半年度软件行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年9月6日(星期三)下午13:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:视频和线上文字互动

投资者可于9月1日(星期五)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月28日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上交所主办的2023半年度软件行业集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对2023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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月6日 下午13:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:视频和线上文字互动

(四)投资者可于9月1日(星期五)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长、总经理:赵龙

董事会秘书、财务总监:徐景武

技术总监:马亮

独立董事:江一

如有特殊情况,参会人员将可能调整。

四、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:010-53263048

邮箱:dmb.hcr@hcr.com.cn

五、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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-059

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于参加2023年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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:

会议线上交流时间:2023年09月05日(星期二)下午13:00-15:00

会议召开方式:视频和线上文字互动

视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于2023年9月1日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月28日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上海证券交易所主办的2023年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,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、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2023年09月05日(星期二)下午13:00-15:00

(二)会议召开方式:视频和线上文字互动

(三)视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2023年9月1日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长兼总经理:高光勇先生

董事会秘书兼财务总监:喻上玲女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

联系人:喻上玲

电话:023-67460800

邮箱:dmb@swskj.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年8月29日