证券日报
制作 曹秉琛
2023 年 8 月 30 日 星期三
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-031

四川观想科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")现将首次公开发行募集资金截至 2023 年 6 月 30 日的存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3285 号)同意,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票 2,000.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币 630,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03 元,实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2021]第 14-10004 号)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
募集资金净额	569,100,216.97
截至期初募集资金累计发生额	168,378,605.37
本期发生额	75,107,764.09
截至期末募集资金累计发生额	243,486,369.46
截至期末募集资金专户余额	345,897,944.83

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,最大限度地保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求,并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

根据《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并于 2021 年 12 月 13 日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前,协议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金专项账户情况如下:

序号	开户银行	银行账号	账户类型	截至日余额(元)
1	中国民生银行股份有限公司成都分行	633898927	募集资金专户	345,897,944.83
合计				345,897,944.83

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)资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司实际使用募集资金 243,486,369.46 元,具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》(附表一)。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,919,594.29 元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况。

超募资金的金额为 261,398,816.97 元。2021 年 12 月 28 日,公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款;2023 年 4 月 23 日,公司已召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,使用 5,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款,除此之外,其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

附表一:募集资金使用情况对照表

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		56,910.02 万元				本年度投入募集资金总额	7,510.78 万元			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00 万元				已累计投入募集资金总额	24,348.64 万元			
累计变更用途的募集资金总额		0.00 万元								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00 万元								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目	否	11,634.41 万元	11,634.41 万元	344.36 万元	1,093.53 万元	9.40		0	不适用	否
2. 装备综合保障产品及服务产业化项目	否	5,937.07 万元	5,937.07 万元	1532.21 万元	1,599.24 万元	26.94		0	不适用	否
3. 研发联试中心建设项目	否	5,198.66 万元	5,198.66 万元	634.21 万元	819.13 万元	15.76		0	不适用	否
4. 补充流动资金	否	8,000 万元	8,000 万元		8,000 万元	100.00		0	不适用	
承诺投资项目小计		30,770.14 万元	30,770.14 万元	2,510.78 万元	11,511.90 万元			0	不适用	
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)		2,540 万元	2,540 万元		2,540 万元	100.00				
补充流动资金(如有)		10,296.74 万元	10,296.74 万元	5,000.00 万元	10,296.74 万元	100.00				
超募资金投向小计		12,836.74 万元	12,836.74 万元	5,000.00 万元	12,836.74 万元					
合计		43,606.88 万元	43,606.88 万元	7,510.78 万元	24,348.64 万元					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为 261,398,816.97 元。2021 年 12 月 28 日,公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,拟使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款;2023 年 4 月 23 日,公司已召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,使用 5,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款,除此之外,其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,919,594.29 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。									

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-032

四川观想科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3285 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股,每股面值 1 元,发行价格 31.50 元 / 股,共募集资金总额为人民币 630,000,000.00 元,扣除各项发行费用后,公司本次实际募集资金净额为人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2021]第 14-10004 号)。

二、募集资金的存放和使用情况

(一)募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并于 2021 年 12 月 13 日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前,协议各方均按照监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至 2023 年 8 月 28 日,募集资金具体存放情况如下:

序号	开户银行	银行账号	账户类型	截止日余额(元)
1	中国民生银行股份有限公司成都分行	633898927	募集资金专户	341,904,186.58
合计				341,904,186.58

(二)募集资金使用情况

截至 2023 年 8 月 28 日,公司实际使用募集资金 24,897.23 万元。存在募集资金闲置情况的募投项目如下:

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	本次募集资金拟投入金额	已投资金额
1	自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目	11,634.41	1,134.78
2	装备综合保障产品及服务产业化项目	5,937.07	1,617.17
3	研发联试中心建设项目	5,198.66	1,308.05
合计		22,770.14	4,060.00

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司募投项目目前尚处于建设期,募集资金投资计划存在一定实施周期,根据项目投资计划并结合公司及相关市场的实际情况,预计部分募集资金将出现暂时闲置。

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设投资所需资金的前提下,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)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币 5,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

1、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,可以满足公司日常业务经营的资金需求,同时降低公司财务费用(按总金额 5,000.00 万元、中国人民银行一年期贷款市场报价利率 3.45%测算,可节约财务费用约 172.5 万元),提高资金使用效率。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

4、在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专用账户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

五、履行的审议程序及意见

(一)董事会审议情况

2023 年 8 月 28 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。

(二)监事会审议情况

2023 年 8 月 28 日,公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金,是为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,增强公司资金的流动性,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金,是为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,增强公司资金的流动性,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东的利益。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《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)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述,本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川观想科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-033

四川观想科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 7 日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、第四届董事会的组成

公司第四届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名(其中 1 位独立董事为会计专业人士),董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第四届董事会董事候选人的情况

(一)非独立董事候选人情况:

董事会提名魏强先生、易明权先生、王礼节先生、王军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件一)。

(二)独立董事候选人情况:

董事会提名何云先生、何熙琼先生、刘光强先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件二)。上述 3 名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

三、其他说明事项

上述提名公司第四届董事会非独立董事与独立董事的议案尚需分别提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。公司第四届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核,认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格,公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次独立董事候选人人数比例不低于公司董事总人数的三分之一,兼任公司高级管理人员职务的人员总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,第三届董事会董事在新一届董事会董事就任前,仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

五、附件

1、第四届董事会非独立董事候选人简历;

2、第四届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附件一:第四届董事会非独立董事候选人简历

1、魏强简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 1 月出生,1999 年 7 月毕业于重庆大学计算机专业本科。1999 年 12 月成立成都银猞信息产业有限公司,任总经理;2009 年 2 月成立观想有限,历任总经理、执行董事。2014 年 9 月至今,任观想科技公司董事长、总经理。

截至目前,魏强先生持有公司 33,945,600 股股份,占公司总股份的 42.43%,魏强先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)67.37%的份额,并担任执行事务合伙人,除此之外,与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。魏强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。魏强先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,魏强先生未曾被认定为"失信被执行人"。

2、易明权简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 11 月出生。毕业于成都气象学院软件工程专业本科。1999 年 10 月至 2002 年 12 月,担任成都友盟电子科技开发有限公司程序员;2002 年 1 月至 2009 年 12 月,担任成都银猞信息产业有限公司软件开发项目经理;2009 年 12 月至 2014 年 9 月担任观想有限副总经理;2014 年 9 月至今担任公司董事、副总经理,全面主持公司技术研发下属各部门工作。

截至目前,易明权先生持有公司 2,132,000 股股份,占公司总股份的 2.67%,易明权先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)4.39%的份额,除此之外,与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。易明权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。易明权先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,易明权先生未曾被认定为"失信被执行人"。

3、王礼节简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 10 月出生,毕业于重庆大学计算机应用及维修专业本科,曾获得过国家计算机认证、微软工程师认证。1999 年 12 月至 2002 年 7 月担任成都电脑商情报社媒体编辑;2002 年 7 月至 2009 年 8 月担任四川电力进出口公司信息主管;2009 年 9 月至 2014 年 9 月担任观想有限副总经理;2014 年 9 月至今担任公司董事、副总经理,并于 2019 年 8 月至今任公司财务负责人。

截至目前,王礼节先生持有公司 2,132,000 股股份,占公司总股份的 2.67%,王礼节先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)4.39%的份额,除此之外,与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王礼节先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。王礼节先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,王礼节先生未曾被认定为"失信被执行人"。

4、王军简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1959 年出生,研究生学历。曾任成都锦秀德同投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人;成都同德创客投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人。现任成都德盛商地创业投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2022 年 4 月 6 日起任公司董事。

截至目前,王军先生未持有公司股份,与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。王军先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,王军先生未曾被认定为"失信被执行人"。

附件二:第四届董事会独立董事候选人简历

1、何云简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 9 月出生,中共党员,管理学博士,会计学教授。现担任四川省正高级会计师职称评审专家组成员及评委会委员,四川省正高级经济师职称评审专家组成员及评委会委员,四川省正高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员,四川省高级会计师、高级经济师、高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员,中国政府审计研究中心研究员,四川省产业融合发展专家委员会委员。现在担任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事、鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事、新疆南天城建(集团)股份有限公司董事。2020 年 4 月 13 日至今任公司独立董事。

截至目前,何云先生未持有公司股份,与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。何云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。何云先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,何云先生未曾被认定为"失信被执行人"。何云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、何熙琼简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年 11 月出生,西南财经大学会计学博士,西南财经大学发展规划处副处长,西南财经大学金融学院副教授、博士生导师,四川省科技青年联合会第六届理事、中国管理会计研究中心特约研究员,现兼任成都大宏立机器股份有限公司独立董事、上海海阳保安服务股份有限公司独立董事。2020 年 4 月 13 日至今任公司独立董事。

截至目前,何熙琼先生未持有公司股份,与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。何熙琼先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。何熙琼先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,何熙琼先生未曾被认定为"失信被执行人"。何熙琼先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、刘光强简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,博士研究生学历,管理学博士,高级会计师、教授。曾任四川升达林业产业股份有限公司财务总监;榆林金源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、米脂绿源天然气有限公司董事长。现任三亚学院财会系主任,德阳天元重工股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 6 日起任公司独立董事。

截至目前,刘光强先生未持有公司股份,与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘光强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。刘光强先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,刘光强先生未曾被认定为"失信被执行人"。刘光强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-034

四川观想科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 7 日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、第四届监事会的组成

公司第四届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名(由公司职工代表大会选举产生),监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第四届监事会监事候选人的情况

监事会提名刘广志先生、周轶先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件一)。

三、其他说明事项

上述提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。非职工代表监事经公司股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,第三届监事会监事在新一届监事会监事就任前,仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司对第三届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

五、附件

1、第四届监事会非职工代表监事候选人简历。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日

附件一:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘广志简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1959 年 10 月出生,毕业于成都电讯工程学院。1986 年 9 月至 1992 年 9 月,担任成都军区 ** 分部助理员;1992 年 9 月至 1996 年 9 月,担任成都军区 ** 部参谋;1996 年 9 月至 2008 年 11 月,担任成都军区 ** 所所长;2008 年 11 月至 2014 年 1 月,担任成都军区 ** 大队高级工程师;2014 年 1 月至今在公司任职,自 2014 年 9 月起担任公司监事会主席。

截至目前,刘广志先生未持有公司股份,与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘广志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。刘广志先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,刘广志先生未曾被认定为"失信被执行人"。

2、周轶简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 3 月生,毕业于上海交通大学计算机系,硕士研究生学历。2008 年 6 月至 2012 年 4 月在华为技术有限公司担任海外市场销售经理;2012 年 8 月至 2013 年 2 月在奥泰医疗系统有限责任公司担任国际市场销售经理;2013 年 10 月至 2015 年 6 月在成都顺为超导科技股份有限公司担任销售总监;2015 年 6 月至 2015 年 10 月在成都中云天下科技有限公司担任海外销售副总监;2015 年 10 月至今历任四川新同德大数据产业创业投资合伙企业(有限合伙)投资总监、副总经理;2019 年 6 月至今,兼任公司监事。

截至目前,周轶先生未持有公司股份,与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。周轶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。周轶先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,周轶先生未曾被认定为"失信被执行人"。

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-035

四川观想科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告

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。

四川观想科技股份有限公司(简称"公司"或"观想科技")第三届董事会第十九次会议决定于 2023 年 9 月 15 日(星期五)14:30 在四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室召开 2023 年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 9 月 15 日(星期五)14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性

董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议日期和时间:2023 年 9 月 15 日(星期五)14:30

(2)网络投票日期和时间:2023 年 9 月 15 日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的日期和时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 11 日(星期一)。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日 2023 年 9 月 11 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。

二、本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举魏强先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举易明权先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王礼节先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王军先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举何云先生担任公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举何熙琼先生担任公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举刘光强先生担任公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举刘广志先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举周轶先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

提案 1、2、3 采用累积投票制,应选非独立董事 4 人,独立董事 3 人,非职工代表监事 2 人;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。提案 1、2 为影响中小投资者利益的重大事项,均需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023 年 9 月 14 日(星期四)9:30-11:30,14:00-17:00。

2、登记地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层。

联系人:易津禾

联系电话:028-85590402

传真:028-85590400

电子邮箱:investor@gxwin.cn

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人股票账户卡前来办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件 3)并提供本人身份证、股东账户卡复印件,以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄:四川观想科技股份有限公司证券部收,邮编:610213,(信封请注明"股东大会"字样)。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续,出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费自理。

6、网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件 1、2023 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程;

附件 2、2023 年第三次临时股东大会授权委托书;

附件 3、2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表。

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:351213;投票简称:"观想投票"

2、填报表决意见或选举票数:

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:15--9:25,9:30--11:30 和 13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日(现场会议召开当日)9:15--15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

四川观想科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人 / 本公司出席四川观想科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会,并代表本人 / 本公司对会议审议的各项议案按照本委托书所列的明确投票意见指示(具体见下表)行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人 / 本公司对表决事项没有明确投票指示的,则授权由受托人按自己的意见投票。

本人 / 本公司对本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	投票数
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	该列打钩的栏目可以投票	
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人	
1.01	选举魏强先生担任公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举易明权先生担任公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王礼节先生担任公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王军先生担任公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举何云先生担任公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举何熙琼先生担任公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘光强先生担任公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举刘广志先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举周轶先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	√	

委托人姓名 / 单位名称:__________

委托人身份证 / 统一社会信用代码:__________

委托人证券账户号码:__________

委托人所持公司股份性质和数量:__________

受托人姓名:__________

受托人身份证号码:__________

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托日期:

附注:

1、本次会议,审议累积投票提案,需在相应表决栏内填报投给候选人的选举票数;审议非累积投票提案,需在相应表决栏内划"√"。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

四川观想科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称:			
股东地址:			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):		年 月 日	

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 9 月 14 日(星期四)17:00 时之前以送达、邮寄或传真方式(传真号:028-85590400)送到公司(地址:四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层,邮政编码:610213。信封请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

3、参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-029

四川观想科技股份有限公司 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	观想科技	股票代码	301213
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	易津禾	王礼节	
电话	028-85590402	028-85590402	
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 楼	中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 楼	
电子信箱	investor@gxwin.cn	investor@gxwin.cn	

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)	30,554,086.47	13,947,604.93	119.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,362,239.22	4,593,252.58	-48.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,358,498.41	-4,917,721.40	72.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,091,220.24	-50,742,103.77	-2.66%
基本每股收益(元/股)	0.0295	0.0574	-48.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0295	0.0574	-48.61%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.57%	-0.28%
	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)	873,055,730.01	890,591,756.15	-1.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	804,984,002.54	809,800,900.83	-0.59%

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	12,498	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	质押、标记或冻结情况 数量
魏强	境内自然人	42.43%	33,945,600	33,945,600		
四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.38%	12,300,000	12,300,000		
王礼节	境内自然人	2.67%	2,132,000	1,599,000		
易明权	境内自然人	2.67%	2,132,000	1,599,000		
韩恂	境内自然人	2.38%	1,900,000	0		
重庆上创新微股权投资基金管理有限公司-重庆上创科微股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	1,800,000	1,800,000		
成都同德创客投资管理合伙企业(有限合伙)-四川新同德大数据产业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	1,390,000	0		
李飞	境内自然人	1.69%	1,348,800	0		
成都创新风险投资有限公司	国有法人	1.04%	829,399	0		
交通银行股份有限公司-永赢智能领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	398,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人魏强先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)67.37%的份额,并担任执行事务合伙人。公司股东韩恂、王礼节、易明权分别持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)5.13%、4.39%、4.39%的份额。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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 名优先股股东持股情况表

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

公告内容	披露日期	披露索引
关于对外投资设立控股子公司的进展的事项	2023.01.31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的事项	2023.03.24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年度业绩预告	2023.04.22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年年度财务报告	2023.04.25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年年度审计报告	2023.04.25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年度权益分派事项	2023.04.25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的事项	2023.04.25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年度财务预算方案	2023.04.25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司 2023 年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的事项	2023.04.25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于与对外投资暨关联交易的事项	2023.04.25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于续聘 2023 年度审计机构的事项	2023.04.25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2023 年第一季度报告	2023.04.28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-027

四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届董事会第十九次会议的通知,会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持,会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告(全文及摘要)〉的议案》

董事会认为:公司《2023 年半年度报告(全文及摘要)》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-029)、《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-030)。

表决结果:7 票同意,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使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为:2023 年上半年,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-031)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-032)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 7 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名魏强、易明权、王礼节、王军为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期为 3 年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

其中,兼任公司高级管理人员职务的人员总计未超过公司董事总人数的 1/2。第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审议,公司现任独立董事就公司董事会换届选举及相关事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。为确保董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 7 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名何云、何熙琼、刘光强为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为 3 年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审议,公司现任独立董事就公司董事会换届选举及相关事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。何云、何熙琼、刘光强已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议,董事会提请于 2023 年 9 月 15 日(星期五)14:30 在四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023-035)。

三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-028

四川观想科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通知,会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持,会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告(全文及摘要)>的议案》

监事会认为:公司《2023 年半年度报告(全文及摘要)》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-029)、《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-030)。

表决结果:3 票同意,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使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为:2023 年上半年,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-031)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金,是为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,增强公司资金的流动性,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-032)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 7 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会提名刘广志、周轶为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期为 3 年,自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会及全体监事仍将继续履行职责。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日