

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-057 金禄电子科技股份有限公司 2023年半年度股东大会及其他关联方占用资金情况专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求,金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)对2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查,并发表了独立意见,具体内容公告如下: 一、2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2023年半年度,公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

二、独立董事意见 公司独立董事认为:公司已制定《控股股东、实际控制人行为规范》,严格控制控股股东及其他关联方违规占用公司资金的行为。2023年半年度,公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 四、备查文件 1.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十九日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 编制单位:金禄电子科技股份有限公司单位:人民币万元

Table with 10 columns: 非经营性资金占用, 资金占用方名称, 占用与上市公司的关系, 上市公司占用的会计科目, 2023年年初余额, 2023年1-6月增加额, 2023年1-6月减少额, 2023年6月30日余额, 占用原因, 占用性质. Rows include 控股股东、实际控制人及其附属企业, 其他关联方及附属企业, 小计, 总计.

Table with 10 columns: 非经营性资金占用, 资金占用方名称, 与上市公司的关系, 上市公司占用的会计科目, 2023年年初余额, 2023年1-6月增加额, 2023年1-6月减少额, 2023年6月30日余额, 往来形成原因, 往来款项性质(经营性/非经营性). Rows include 控股股东、实际控制人及其附属企业, 其他关联方及附属企业, 小计, 总计.

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-053 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 2023年8月29日,公司第二届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园富源工业M1-04、05A号办公楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长李继林先生主持,并由李继林先生担任会议记录人。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采取现场表决的方式表决议案,形成以下决议: 1.审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:3票同意,无反对票,无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 2.审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 表决结果:3票同意,无反对票,无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1.第二届董事会第八次会议决议; 2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见; 3.金禄电子股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金进行管理的核查意见。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十九日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-054 金禄电子科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 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 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 无审计意见 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本报告摘要通过的本报告期优先股利润分配预案 不适用 本摘要的标题或名称与《金禄电子科技股份有限公司2023年半年度报告》相同。 二、公司基本情况 1.公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 金禄电子, 股票代码, 301282. Rows include 股票上市交易所, 深圳证券交易所; 联系人和联系方式, 董秘:陈东; 名称, 陈东; 办公地址, 清远市高新技术产业开发区安丰工业园富源工业B区M1-04/05A号地; 电子邮箱, stock@cmclp.com.cn

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减, 总资产(元), 归属于上市公司股东的所有者权益(元).

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。对于在首次执行上述会计准则规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的递延所得税资产及负债,公司按照该规定和企业会计准则的相关规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政策变更对公司财务报表的影响详见半年度报告全文“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策变更”。 (一)初始募集资金金额到账时间 根据中国证监会证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2022]1068号),本公司由广东省清远市高新技术开发区安丰工业园富源工业M1-04、05A号办公楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长李继林先生主持,并由李继林先生担任会议记录人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十九日 股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-055 金禄电子科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储余额31,418,463.83元,募集资金专户存储余额31,418,463.83元,募集资金专户存储余额31,418,463.83元,募集资金专户存储余额31,418,463.83元。 二、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储余额31,418,463.83元,募集资金专户存储余额31,418,463.83元,募集资金专户存储余额31,418,463.83元,募集资金专户存储余额31,418,463.83元。 (二)募集资金使用情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储余额31,418,463.83元,募集资金专户存储余额31,418,463.83元,募集资金专户存储余额31,418,463.83元,募集资金专户存储余额31,418,463.83元。

报告期期末普通股股东 16,124 报告期期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) 0 持有特别表决权股份的股东数量(如有) 0

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股数量, 持有其他上市公司流通股的数量. Rows include 李继林, 李林林, 李林林, 李林林, 李林林.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股比例, 持股数量. Rows include 李继林, 李林林, 李林林, 李林林, 李林林.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股比例, 持股数量. Rows include 李继林, 李林林, 李林林, 李林林, 李林林.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股比例, 持股数量. Rows include 李继林, 李林林, 李林林, 李林林, 李林林.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股比例, 持股数量. Rows include 李继林, 李林林, 李林林, 李林林, 李林林.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股比例, 持股数量. Rows include 李继林, 李林林, 李林林, 李林林, 李林林.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股比例, 持股数量. Rows include 李继林, 李林林, 李林林, 李林林, 李林林.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股比例, 持股数量. Rows include 李继林, 李林林, 李林林, 李林林, 李林林.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股比例, 持股数量. Rows include 李继林, 李林林, 李林林, 李林林, 李林林.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股比例, 持股数量. Rows include 李继林, 李林林, 李林林, 李林林, 李林林.

花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,668.20万元后,公司本次募集资金净额为101,045.28万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2023]31-81号)。 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目, 序号, 金额. Rows include 募集资金净额, 截至期末累计发生额, 本期发生额, 截至期末累计发生额, 募集资金结余金额, 募集资金专户存储余额, 差异.

Table with 7 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 购买金额(万元), 产品类型, 到期日. Rows include 1. 粤开证券股份有限公司, 粤开睿享10号—粤开睿享10号, 200,000.00, 362天, 2023年12月31日.

Table with 5 columns: 开户银行, 账号, 募集资金余额, 备注. Rows include 中国农业银行股份有限公司清远清连支行, 446870104029040, 28,189,003.02, 活期存款.

Table with 5 columns: 开户银行, 账号, 募集资金余额, 备注. Rows include 中国农业银行股份有限公司清远清连支行, 446870104029040, 28,189,003.02, 活期存款.

Table with 5 columns: 开户银行, 账号, 募集资金余额, 备注. Rows include 中国农业银行股份有限公司清远清连支行, 446870104029040, 28,189,003.02, 活期存款.

Table with 5 columns: 开户银行, 账号, 募集资金余额, 备注. Rows include 中国农业银行股份有限公司清远清连支行, 446870104029040, 28,189,003.02, 活期存款.

Table with 5 columns: 开户银行, 账号, 募集资金余额, 备注. Rows include 中国农业银行股份有限公司清远清连支行, 446870104029040, 28,189,003.02, 活期存款.

Table with 5 columns: 开户银行, 账号, 募集资金余额, 备注. Rows include 中国农业银行股份有限公司清远清连支行, 446870104029040, 28,189,003.02, 活期存款.

Table with 5 columns: 开户银行, 账号, 募集资金余额, 备注. Rows include 中国农业银行股份有限公司清远清连支行, 446870104029040, 28,189,003.02, 活期存款.

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-058 金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定进行的相关变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司的财务状况及2023年1-6月的经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2023年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。 由于上述会计准则的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。对于在首次执行上述会计准则规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的递延所得税资产及负债,公司按照该规定和企业会计准则的相关规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政策变更对公司合并资产负债表的影响如下(单位:元):

Table with 5 columns: 受影响的报表项目, 2022年12月31日, 调整数, 2023年1月1日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, 资产总计, 负债总计, 所有者权益总计.

Table with 5 columns: 受影响的报表项目, 2022年12月31日, 调整数, 2023年1月1日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, 资产总计, 负债总计, 所有者权益总计.

Table with 5 columns: 受影响的报表项目, 2022年12月31日, 调整数, 2023年1月1日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, 资产总计, 负债总计, 所有者权益总计.

Table with 5 columns: 受影响的报表项目, 2022年12月31日, 调整数, 2023年1月1日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, 资产总计, 负债总计, 所有者权益总计.

Table with 5 columns: 受影响的报表项目, 2022年12月31日, 调整数, 2023年1月1日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, 资产总计, 负债总计, 所有者权益总计.

Table with 5 columns: 受影响的报表项目, 2022年12月31日, 调整数, 2023年1月1日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, 资产总计, 负债总计, 所有者权益总计.

Table with 5 columns: 受影响的报表项目, 2022年12月31日, 调整数, 2023年1月1日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, 资产总计, 负债总计, 所有者权益总计.

Table with 5 columns: 受影响的报表项目, 2022年12月31日, 调整数, 2023年1月1日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, 资产总计, 负债总计, 所有者权益总计.

Table with 5 columns: 受影响的报表项目, 2022年12月31日, 调整数, 2023年1月1日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, 资产总计, 负债总计, 所有者权益总计.