证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-029

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物")第二届监事 会第十四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开, 现场会议在青岛市高新区丰 源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 举行。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主 席汀兰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司意程的规定、会议

二、监事会会议审议情况

决议合法、有效。

本次会议由监事会主席江兰主持,经全体监事认真审议并表决,本次会议通过了如下议

审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审议,我们作为公司监事认为:公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023年半年度报告及摘要能够客观、真实地反映公司2023年半年度的经营情况,公司2023年 半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

公司 2023 年半年度报告及摘要的内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http //www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年半年度报告》和《青岛海尔 生物医疗股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,公司监事会认为:公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《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、规范性文件及《青岛海 尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时 履行了相关信息披露义务,不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用专项报告的内容详见与本公告同日在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-030)。

特此公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2023年8月30日

## 公司简称:海尔生物 公司代码:688139 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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 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阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查

阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 1.3 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。 1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□活用 √不活用

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	海尔生物	688139	/
	Andre a series			-

□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)	证券事务代表
姓名		黄艳莉	蒋宏建
电话		0532-88935566	0532-88935566
办公地址		山东省青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园	山东省青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园
电子信箱		haierbiomedical@haierbiomedical.com	haierbiomedical@haierbiomedical.com
22 ±	: 更财条数据		

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	5,489,422,045.01	5,488,995,841.72	0.01
归属于上市公司股东的净资 产	4,128,038,704.49	4,020,637,920.82	2.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,270,455,870.90	1,267,878,776.86	0.20
归属于上市公司股东的净利 润	278,462,841.61	300,570,997.11	-7.36
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	228,979,648.23	272,123,675.07	-15.85
经营活动产生的现金流量净 额	113,580,161.42	184,335,005.22	-38.38
加权平均净资产收益率(%)	6.79	8.12	减少 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.88	0.95	-7.37
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.95	-7.37
研发投入占营业收入的比例 (%)	12.40	10.56	增加 1.84 个百分点
2 3 前 10 夕股车	<b>共肌体</b> /1主		•

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)						11,436				
先股股东总数(户	")									
股份的股东总数	(户)									
股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	条	件的股份	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记: 份数量	或冻结的肚			
境内非国有法 人	31.64	100,591,463	0		0	无	0			
其他	11.65	37,054,861	0		0	无	0			
境内非固有法 人	10.10	32,103,659	0		0	无	0			
境内非固有法人	7.79	24,779,876	0		0	无	0			
境内非国有法 人	3.47	11,021,789	0		0	无	0			
境内非固有法 人	3.14	9,973,039	0		0	无	0			
未知	2.46	7,807,488	0		0	无	0			
其他	1.47	4,672,638	0		0	无	0			
国有法人	1.10	3,500,719	0		0	无	0			
其他	0.79	2,500,000	0		0	无	0			
的说明	公司未知。	上述流通股股东	之间	是否存在分	·联关系或一致	行动关系。				
股数量的说明	不适用									
	股份的股东总数 股东性质 投入 地内非国有法 地人 地内非国有法 地人 地内非国有法 地人 地内非国有法 地人 地内非国有法 地人 地内非国有法	股外性的 06	股份的股东总数(产)  股东性质	股份的股东总数(户)  股东性质	先股股东总数(产)  股份的股东总数(产)  股东性质 持股比例 按股 操有有限	先股股东总数(产)  股份的股东总数(产)  股系性质 持股比例 持股	先股股东总数(户)  股份的股东总数(户)  股系性质 持股比例 持股			

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

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:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-030

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

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

经上海证券交易所科创板股票上市委员会于2019年7月30日审核同意,并经中国证券监 督管理委员会于2019年9月20日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1742号)核准,青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下 简称"公司"、"本公司"或"海尔生物")公开发行人民币普通股79,267,940股,每股发行价格为 人民币 15.53 元,募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元,实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元,包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位, 并经安永华明会计师事务所(普通合伙)审验并出具了《验资报告》(安永华明(2019)验字第 61433766 IO4 묵)。

(二)报告期内募集资金使用金额、年末余额

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用和结存情况如下

PACE 1 / 3 PA 7-1 24 4 9/1-24 32 De / 13 [17/4]	413 114 5 6544 1
项目	金额(人民币元)
2019年 10月 22日实际到账的募集资金	1,161,576,074.14
咸:支付的其他发行费用	4,670,375.54
或:蔡投项目支出金额	761,455,009.29
咸:永久补充流动资金	30,550,000.00
或:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	380,000,000.00
即:募集资金现金管理产品累计收益金额	59,003,239.24
加:累计利息收人扣除手续费金额	9,528,613.75
<b></b>	53,432,542.30

(一)募集资金管理制度 为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国证券法》 ("《证券法》")、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》("《上市公司监管指引第2号》")《上海证券交易所科创板股票上市规 则》("《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、规范性文件的规定,公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管 理制度》("《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进 行了规定。

(二)募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》《上市公司监管指引第2号》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制 度》的要求,公司及国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")与中国 银行股份有限公司青岛市分行于 2019 年 10 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开 设募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行(账号 233839980798 和 账号 223439986381)。

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》,同意本公司使用募集资金 30,000.00 万元向全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司(以下简称"海尔生物医疗科 技")实缴出资及增资,用于实施募投项目。

2019年10月本公司及国泰君安与中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》,开设募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。 本公司、海尔生物医疗科技及国泰君安与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签 署了《募集资金专户存储四方监管协议》。海尔生物医疗科技开设募集资金专项账户,对募集资

截至报告期末,上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,且

截至报告期末,本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下:

金实施专户存储。

单位:人民	<b>市元</b>		
开户公司	开户银行	银行账户	金額
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	233839980798	990,072.96
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	223439986381	16,659,702.04
海尔生物医疗科技	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198551000000893	35,782,767.30
合计			53,432,542.30

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 报告期内,公司首次公开发行募集资金实际使用情况请见"附表 1、募集资金使用情况对照

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,不存在使用首次公开发行募集资金对募投项目先期投入进行置换的情况。 (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内公司未发生使用闲置的首次公开发行募集资金补充流动资金情况。

(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 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议, 分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在不影响募集资 金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币 39,000.00 万元(包含 本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资 产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,授

权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司独立

董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至 2023 年 06 月 30 日,公司对闲直募集负金进行现金官理情况如下:										
发行银行	产品名称	产品类别	金額(万元)	预期年化收益率	认购日	到期日				
中国银行	挂钩型对公结构性存款	保本理财产品	7,900	1.4%或 4.6%	2023/2/8	2023/8/13				
中国银行	挂钩型对公结构性存款	保本理财产品	8,100	1.4%或 4.6002%	2023/2/8	2023/8/14				
中国银行	挂钩型对公结构性存款	保本理财产品	10,900	1.4%或 4.6%	2023/2/8	2023/8/13				
中国银行	挂钩型对公结构性存款	保本理财产品	11,100	1.4%或 4.6002%	2023/2/8	2023/8/14				

截至报告期末,公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 38,000 万 元。2023年上半年,本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)节余募集资金使用情况

本公司于2020年6月19日召开的第一届董事会第十八次会议及2020年7月6日召开的 公司 2020 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金议案》,同意公司将"海尔生物医疗产业化项目"节余的首次公开发行募集 资金人民币 3,055.50 万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分 别就该事项发表同意的意见。上期实际已提取的永久补充公司流动资金金额为公司 3,055.00 万元。本报告期内,不存在使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金其他使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司监管指引第2号》以及 中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金、并及时、真实、准确、完整履行相关信息 披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为,公司已披露的相关信息及时,直掌,准确,完整地反映了公司 2023 年半 年度募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023年8月30日 附表 1:

报告期内募集资金使用情况对照表 编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额					115,690.5 7	本年度投入募集资金总额					15,551.80
变更用	变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				Ec. 445.50	
变更用	变更用途的募集资金总额比例					巳 茶 订 校 /	<b>人参集</b> 資金	2 出 和			76,145.50
承投 遊	巴琐部更有) 变目分()	募集资金 承诺投资 总额(1)	调整后 募 集资金投资总额	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计额人 金诺投入承 额的差额 (3) =(1) -(2)	截至期 末投度 (%)(4) =(2)/ (1)	项到可状期 目预使态	本年度的效益	是 否 达 到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
海生医产化目 尔物疗业项	否	30,000.00	30,000.00	1,486.41	23,991.03	6,008.97	79.97	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
产及术发人	否	50,000.00	50,000.00	7,444.01	31,472.33	18,527.67	62.94	不适用	不适用	不适用	否
销 售 网 络 建设	否	20,000.00	20,000.00	6,621.38	20,682.14	-682.14	103.41	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,000.00	100,000.00	15,551.80	76,145.50	23,854.50					
未达到	计划进度原	原因(分具体	<b>龒投项目</b> )		不适用						
项目可	行性发生1	重大变化的情	况说明		不适用						
募集资	金投资项目	月先期投入及	置换情况		参见前述专项报告"三、(二)察投项目先期投人及置换情况"相关内容						
用闲置	募集资金管	<b>哲时补充流动</b>	资金情况		不适用						
对闲置	募集资金运	生行现金管理	1,投资相关产	品情况	参见前述专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容						<b>資相关产品</b>
用超察	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用						
	付表 1(约		コナ収主/	( /dt. )	1						

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金结余的金额及形成原因	参见前述专项报告"三、(六)节余募集资金使用的情况"相关内容
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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。

苏州上声电子股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性表担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《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 修订)《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定、编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金使 单位:人民币元	用情况如下:	
项目	序号	金额
实际募集资金净额	A	258,511,191.77
募集资金以前年度累计使用金额	В	153,411,537.64
募集资金本年度使用金额	С	67,393,680.89
已累计使用募集资金总额	D=B+C	220,805,218.53
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	E	0.00
使用部分闲置募集资金进行现金管理	F	0.00
募集资金产生收益扣除手续费净额	G	8,741,748.47
募集资金项目结项补流	Н	39,818.27
其他		0.00
应结余募集资金	J=A-D-F+G-H	46,407,903.44
实际结余		46,407,903.44
差异		0.00

一、募集效益官理情况。
一、募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《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》和《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》的规定和要求。结合公司实际情况。制定了《募集资金管理制度》、对公司募集资金的存放、使用、变厚金方面按出了12目任明施的和安定。

截全 2023 年 6 月 30 日,募集 单位:人民币元	長资金存储情况如下:	
募集资金专户开户行	账号	余額
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809570	46,407,903.44
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城 支行	89100078801300001659	0.00
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902715710108	0.00
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37050180808869073	0.00
合计		46,407,903.44

截至 2023 年 6 月 30 日,使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。 2023 年半年度 使用闲置募集资金购买理财产品明细如下:

产品名称 定期存款 定期存款

(五) 募集资金使用的其他情况 (五) 募集资金使用的其他情况 2023 年 7 月 3 日公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议、 12 6 月延长至2023 年 9 月。该募投项目的其份总额、实施主体和募集资金投资用途等为证 12 变更,独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见、保荐人东吴证券股份有限公司对本事 班出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露在上海证券发房所被 www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 12 723-042)、

<ul> <li>単位:人民巾万元</li> <li>募集资金净额</li> <li>25,85</li> <li>変更用途的募集资金总额</li> <li>0</li> </ul>					本年度投入募集资金总额 6,739.37						.37		
※面田冷的意集容会													
变更用途的募集资金 总额比例				0		已累计投	人募集资金	总额			22,080.5	2	
承诺投资项目	巴变更,分变更,分变如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后边	截至承人 期诺金额(1)	本年度金	截至累入 期计金额(2)	截累金诺额 全诺额 (3) =(2) -(1)	截至期 末投人 进度(%)(4)= (2)/(1)	項到可状期 目預使态 期	本年度的效益	是否达 到预益 效益	项行否重化 目标发生	
扩产扬声 器项目	否	24,728.11	13,000.0 0	13,000.0 0	6,739.37	9,012.42	-3,987.58	69.33	2023 年 9 月	不适用	不适用	否	
扩产汽车 电子项目	否	14,938.54	8,000.00	8,000.00	0	8,211.62	211.62	102.65	2023 年 6 月	不适用	不适用	否	
补充流动 资金项目	否	5,000.00	4,851.12	4,851.12	0	4,856.49	5.37	100.11	不适用	不适用	不适用	否	
合计	_	44,666.65	25,851.1 2	25,851.1 2	6,739.37	22,080.5 2	-3,770.60	85.41	_	-	_	_	
未达到计划 (分具体募		因			不适用								
项目可行性 重大变化的		明			无								
募集资金拉 先期投入》 用闲置募集	及置换情 基资金				換照效股人察投與目的自身資金放使用票集聚金人民币 1,255-30 万元 1 上文性投行時期自有資金。台计人民币 1,623 万元 約萬縣資金盈換。 这事項安本年明全計師事务所 付除管理金金伙 17-2021 年 5 月 10 日出 (安水年明之2021) 守军帝 61369955,102 号)。公司独立部带,监事会发表 城自同意型以保存 1,520 年 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 见、公司已于 2021 年 5 月 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日							提換。 日出具 证报告 记表了 的核查	
暂时补充法	化动资金	情况			70								
对闲置 <i>察</i> 集 现金管理,	裏资金进 投资相关	行 5.产品情况			届现安资还表核(2)二暨闲利展的的理投立事、3年、军事管的进度明意。2次增置用,闲闲财资董项2八家、管型企业旅贸企业家闲证置置产期事出20次》使理、1960年,1960	第的提现使的。平,用资募率集集。内室了平设资最干十议下金用同 月议置进资金金资资金明月中公高购了金融,是通募行金金资资金的有证司和买买工作。2000年,20	5 內京 是 在全面, 日丁秦则 在全面, 日 1 年 1 年 2 年 2 年 2 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3	通证人董可吴 第笔电位词:增用事使意 了更集的性状不民事以证 二硫管。集司加斯由用宽 第用集的组对不民事的证 届快理为集司加斯由用宽 无用集的的好 指统 非常进行的 计算机	F 48.5以衰分 事用语二金僧 i 安通德表 蓝雪胶的足块集级的通动有 会照底于投加性生过事存 事时疫的保护的现在分词 不 二寡织高项用用高口缩汞 第置目分离	分配万日。司 次集影》第三日不不、起持吴 九寨实督区投元起公对 会资》第三超超流12原证 次集施时的时项的12独寻 汉金补集常过过加12原本 会资源因投版项部 2独寻 逐步通过人性个样配 议金集团	置自分个立项 第行确金行民民月示份 和进资募货整对重出 二现认用和市市有内不有 第行金集产业的有重出 二现认用和市市有内不有 第行金集产品的有限 自己的 医管道效性 化二氯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	受象国效应可 医子宫牵引 2000约在公司 监管的法法资募在会确 会额使合务万万定上司对 事理前行进资募在会确	

本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上 每证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公

》(公告编号:2022-008)。 至 2023 年 6 月 30 日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司"扩产汽车电子项目"已于 2023年6月完成要设并于 2023年7月4日结项,为万便帐"管理。公司废证将募设周日"步产汽车电子项目"结项,并将"扩产汽车电子项目》补充被资金则目"市金寨被资金台十人民币为股工元合有追收人及理制收益。水外补充能动资金,该项目募集资金帐户无后续使用计划。公司任制的企业任制和企业等企业中,专户任朝后,公司、保客机构、开户银行签署的相关监管协议第三件止。
寡集资金其他使用情况	公司于2021年5月10日召开第一届董惠全第二十次以、第一届董惠全第十五次企议。谁议副过了《关于世世幕集集企会企业不公司撤放以出施襄税项担于《关于世世幕集集企会企业不公司撤放以出施襄税项担于《关于世世幕集集企会心》,因这公司世间的"各集党会创办",是这公司世间的"各集党会创办",是这公司世间的"各集党会创办",是这公司世间的"各集党会创办",是这公司世间的"各集党会创办",是这公司世间的"各集党会创办",是一个"专业",是一个"专一个"专工",是一个"专业",是一个"专业",是一个"专业",是一个一个"专业",是一个"专业",是一个"专业",是一个一个"专业",是

苏州上声电子股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
— 监事会会议召开情况。
苏州上声电子股份有限公司(以下简称"上声电子"或"公司")第二届监事会第二十一次会议通知于2023年8月9日以书面文件的方法送公体监事。会议于2023年8月9日十一次会过通知于2023年8月9日以书面文件的方法送公体监事。会议厅2023年8月9日十一次会过通知于2023年8月20日本,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》(以下简称"《公司法》)"等法律、法规和任苏州上市电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》)"等法律、法规和任苏州上市电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》)"等法律、法规和任苏州上市电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司定程》)"的有关规定、会议所作的决议合法、有效。
— 监事会会议的审议情况

一本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决,经与会监事认真审议,通过以下决议;
(一)审议通过(关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案)
监事会认为,公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序规范合法,符合法律法规及监管机构的规定。公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序规范合选,符合法律法规及监管机构的规定。公司 2023 年半年度报告的编制元符合相关规定。公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内的经营管理情况取财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内的经营管理情况取财务状况和经营规果,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告编制和审议的人员追述数,误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年半月 30 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn.)上披露的(苏州上声电于股份有限公司 2023 年半年度报告编表)
以上议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 大家一致通过该议案,并形成决议。
(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》

(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 监事会认为。2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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》的规定及公司《募集资金量理制度的要求等相关法准法规,规章及其他规范性文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行信息披露义多、募集资金县体使用情况和公司披露情况一致、不存在变相对变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。 全体监事同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体内答详见公司于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 以上议案表决结果、同意罢、驾、反对票 0 票。 大家一致通过该议案,并形成决议。 特此公告。

村瓜公古。 苏州上声电子股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日

苏州上声电子股份有限公司

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.sec.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
1.3 本人风险提示
组选可能存在的相关风险。截请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。
1.3 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。
1.4 公司全体重事出席董事会试论
1.5 本半年度报告未经审订。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增股本预察

1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 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
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 V不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况

公地址 州市相城区元和街道科技园中创路 333 号

2,268,961,897.94 2,235,101,635.52 161,040,945.71 101,432,912.55 21,286,964.48 属于上市公司股东的海 1,212,589.63 36,409,562.33 2,445,692.67 31,952,943.68 126.73 增加 0.84 个百分; 2.3 前 10 名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 截至极失期末持有特别表决权股份的股本总数(户) 10 名股东持股情况 **设东名称** 东性质 5州上声投资管理有限公司 内非国有 よ青城同泰投资管理合伙企 カ四合化) 内非国有 研市相域区元和街道集体 係管公司 内非国有 内非国有 商银行股份有限公司-富田 创板两年定期开放混合型证 吴创新资本管理有限责任 ·国银行股份有限公司-鹏华 ·智优选混合型证券投资基金 1,063,255 高银行股份有限公司-鹏华 以产业混合型证券投资基金

歳止本报告披露日,か知り中級にルコリルスでし、 元銭电元件ー厂为一致行动人・2、公司未知上述其他股东之间是否存在 系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中規定

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用 2.5 截至报告期未表决权数量前十名股东情况表 √适用

国工商银行股份有限公司 国天惠精选成长混合型证: 资基金(LOF)

:述股东关联关系或一致行动的说明

羊	自位:股						
序号		持股数量		-t-ul-ler-al-El	表决权比	报告期内表决权	表决权受到限制
	股东名称	普通股	特别表决权股份	表决权数量	例	増減	的情况
1	苏州上声投资管 理有限公司	42,000,000	0	42,000,000	26.25	0	无
2	共青城同泰投资 管理合伙企业 (有限合伙)	30,000,000	0	30,000,000	18.75	0	无
3	苏州市相城区元 和街道集体资产 经营公司	28,992,000	0	28,992,000	18.12	0	无
4	苏州市相城区无 线电元件—厂	19,008,000	0	19,008,000	11.88	0	无
5	招商银行股份有料 限公司-富国料 创板两年定期开 放混合型证券投 资基金	2,935,053	0	2,935,053	1.83	2,935,053	无
6	东吴创新资本管 理有限责任公司	2,000,000	0	2,000,000	1.25	324,000	无
7	中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	1,063,255	0	1,063,255	0.66	119,314	无
8	招商银行股份有限公司-鹏华新 兴产业混合型证 券投资基金	895,783	0	895,783	0.56	895,783	无
9	中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长混合型证券投资基金	803,644	0	803,644	0.50	-681,496	无
10	中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	755,072	0	755,072	0.47	314,214	无
合计	/	128,452,807	0	128,452,807	/	/	/

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

□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 (二), 進安事项 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 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