证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-046

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2023年8月28日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、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》

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-047

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2023年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席从缓女士主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定;公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及上海证券交易所的有关规定,真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项;未发现参与《公司2023年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上,监事会同意《2023年半年度报告》及其摘要的内容。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、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,监事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关制度的有关规定,不存在违规使用募集资金的行为,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形。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
监事会
2023年8月30日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-048

上海伟测半导体科技股份有限公司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。

根据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(2022年修订)》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,上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体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〔2022〕1878号),公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,180.27万股,发行价为每股人民币61.49元,共计募集资金1,340,648,023.00元,坐扣承销和保荐费用78,162,309.27元后的募集资金为1,262,485,713.73元,已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25,306,164.68元后,公司本次募集资金净额为1,237,179,549.05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〔2022〕6-69号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	123,717.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,430.68
	利息收入净额	B2	287.90
本期发生额	项目投入	C1	59,225.33
	利息收入净额	C2	814.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	94,656.01
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,102.11
应结余募集资金		E=A-D1+D2	30,164.05
实际结余募集资金		F	30,074.44
差异		G=E-F	89.61

[注1]实际结余募集资金包括募集资金专户存款余额10,074.44万元,购买理财产品尚未到期金额20,000.00万元。

[注2]差异系公司使用自有资金支付30.95万元印花税所致,无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目全部投资款项支付完成后账户余额120.56万元转一般户补充流动资金所致,故实际募集资金结余较应结余募集资金少89.61万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司、子公司无锡伟测半导体科技有限公司和南京伟测半导体科技有限公司于2022年10月21日、2022年12月8日分别与交通银行、平安银行、兴业银行、浦发硅谷银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司有5个募集资金专户、2个募集资金理财账户、1个结构性存款账户以及1个收益凭证账户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行上海张江支行	310066865013006192536	329,060.56	募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229975	31,642,765.24	募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229975	150,000,000.00	结构性存款
招商银行上海市张杨路支行	121933078910214	145.16	普通活期存款利息收入
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	1633056575	650,853.80	收益凭证利息收入
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	1633056575	50,000,000.00	收益凭证
招商银行无锡分行新区支行	511903003310604	106.09	募集资金专户余额
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	23,718,088.25	募集资金专户余额
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567	44,402,178.64	募集资金专户余额
中国工商银行股份有限公司南京珠江支行	4301027419100157171	1,166.73	普通活期存款利息收入

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本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目尚未达到预定可使用状态,暂时无法测算效益。

2、集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益,其效益体现在通过该项目改善研发环境,提升对人才的吸引力,增强公司核心技术优势和产品竞争力。

3、补充流动资金项目无法单独核算效益,该项目涉及生产、营销等多个业务环节,每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响,共同支撑公司业务的持续稳定增长。

4、"超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目"、"超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目"均尚未达到预定可使用状态,暂时无法测算效益。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月11日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议,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》,同意公司或实施募投项目的子公司无锡伟测半导体科技有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币31,830.63万元及已支付发行费用的自筹资金人民币370.83万元,独立董事、监事会及保荐机构对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证,并出具天健审〔2022〕6-499号《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

截至2022年12月31日,预先投入募集资金投资项目的自筹资金31,830.63万元已完成置换;截至2023年6月30日,预先支付的发行费用370.83万元已完成置换。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年半年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)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11月11日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议,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》,同意公司(含子公司)在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品情况详见下表:

银行名称	账户性质	期末余额(元)	购买日	到期日	实际获得收益(元)
浦发硅谷银行有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2022/11/23	2023/1/6	33,753.42
浦发硅谷银行有限公司	结构性存款	20,000,000.00	2022/11/23	2023/1/17	84,383.56
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	50,000,000.00	2022/12/1	2023/2/28	304,794.52
招商银行股份有限公司上海张扬支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/12/7	2023/3/8	209,424.66
招商银行股份有限公司上海张扬支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/12/29	2023/3/30	137,123.29
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/12/1	2023/2/1	445,041.10
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/12/9	2023/3/9	665,753.43
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/2/6	2023/4/6	467,150.68
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/3/14	2023/5/15	484,657.54
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/3/16	2023/4/17	72,871.23
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/3/31	2023/4/23	34,115.07
交通银行上海张江支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/2/2	2023/2/10	28,931.51
交通银行上海张江支行	结构性存款	10,000,000.00	2023/2/13	2023/3/6	13,808.22
交通银行上海张江支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/2/13	2023/3/20	115,068.49
交通银行上海张江支行	结构性存款	10,000,000.00	2023/3/9	2023/3/23	8,438.36
交通银行上海张江支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/3/27	2023/4/4	28,931.51
交通银行上海张江支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/4/6	2023/4/14	28,931.51
交通银行上海张江支行	结构性存款	35,000,000.00	2023/4/27	2023/5/5	16,876.71
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/4/10	2023/5/11	234,410.96
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/4/19	2023/5/15	51,682.19
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/4/24	2023/5/12	23,178.08
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	50,000,000.00	2023/3/3	2023/6/5	344,863.01
交通银行上海张江支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/8	2023/5/16	14,465.75
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/5/17	2023/6/19	231,013.70
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/17	2023/6/6	42,739.73
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/5/17	2023/8/17	报告期内未到期
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	50,000,000.00	2023/6/8	2023/7/10	报告期内未到期
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/6/9	2023/7/10	报告期内未到期
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/6/28	2023/7/24	报告期内未到期
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	45,000,000.00	2022/12/12	2023/1/12	105,000.00
招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	80,000,000.00	2022/12/14	2023/1/16	199,627.40
招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/12/22	2023/1/30	147,452.05
中信银行无锡新区支行	结构性存款	25,000,000.00	2022/12/15	2023/2/13	108,904.11
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2023/1/12	2023/2/12	137,500.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	2023/1/12	2023/2/27	165,000.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2023/1/12	2023/3/12	275,000.00
招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	80,000,000.00	2023/1/18	2023/2/20	107,046.58
招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/2/1	2023/3/1	115,068.49
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2023/2/13	2023/3/13	120,833.33
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	2023/3/1	2023/4/1	93,333.33
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2023/3/13	2023/4/13	114,583.33
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2023/3/13	2023/4/28	171,875.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	2023/4/10	2023/5/10	68,750.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	35,000,000.00	2023/4/26	2023/5/26	78,750.00
中国光大银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	25,000,000.00	2023/4/28	2023/5/28	56,250.00
中国工商银行股份有限公司工博园支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/5/16	2023/6/20	50,227.40
中国工商银行股份有限公司工博园支行	结构性存款	15,000,000.00	2023/6/2	2023/6/30	32,982.08
中国工商银行股份有限公司南京珠江支行	中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品	20,000,000.00	2022/12/14	2023/1/18	55,890.41
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/12/19	2023/3/23	424,931.51
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/12/19	2023/1/19	131,643.84
中信银行南京中山东路支行	结构性存款	10,000,000.00	2022/12/14	2023/3/14	69,041.10
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/5/17	2023/6/21	141,438.36

2023年半年度,公司以闲置募集资金进行现金管理取得的收益共计709.35万元。

(七)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年半年度,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(八)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币30,000.00万元分别向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司增资15,000.00万元及向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司增资15,000.00万元,分别用于投资建设新项目伟测半导体无锡集成电路测试基地项目及伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目,独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022年11月28日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。截至2022年12月31日,公司向募投项目"伟测半导体无锡集成电路测试基地项目"(以下简称"该募投项目")的募集资金专项账户转入超募资金5,000万元;报告期内,公司向该募投项目的募集资金专项账户转入本议案审议通过的剩余的超募资金10,000万元。

公司于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分超募资金10,000.00万元向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司提供借款,分别用于实施伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目,独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022年5月11日,公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。

公司于2023年6月30日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分超募资金10,000.00万元向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司提供借款,分别用于实施伟测半导体无锡集成电路测试基地项目,独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023年7月18日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

(九)节余募集资金使用情况

无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目已于2023年上半年完成全部投资款项支付,截至本项目全部投资款项支付完成之日,节余募集资金(包括利息收入)共计人民币120.47万元,公司已将节余募集资金从募集资金专户转出至一般户并用于补充流动资金,转出金额120.56万元(含后续利息收入),2023年7月公司已将该募集资金专户销户。公司节余募集资金的使用符合《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》《管理制度》等相关规定。

集成电路测试研发中心建设项目已于2023年上半年完成全部投资款项支付,截至本项目全部投资款项支付完成之日,节余募集资金(包括利息收入)共计人民币32.91万元,余额仍存放于募集资金专户。2023年7月公司已该募集资金专户销户,销户时公司将相关节余募集资金从募集资金专户转出至一般户并用于补充流动资金。公司节余募集资金的使用符合《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》《管理制度》等相关规定。

(十)募集资金使用的其他情况

2023年半年度,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

(一)变更募集资金投资项目情况表

2023年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2023年半年度,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

附件

上海伟测半导体科技股份有限公司
2023年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额					123,717.95		本年度投入募集资金总额					59,225.33
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					94,656.01
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	否	48,828.82	48,828.82	48,828.82	16,961.44	48,797.15	-31.67	99.94	2023年7月	不适用	不适用	否
集成电路测试研发中心建设项目	否	7,366.92	7,366.92	7,366.92	6,107.67	7,408.42	41.50	100.56	2023年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,101.56	5,019.70	19.70	100.39	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	61,195.74	61,195.74	61,195.74	26,169.67	61,225.27	29.53	–	–		–	–
超募资金项目												
超募资金–伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,785.66	12,785.66	-2,214.34	85.24	2027年10月	不适用	不适用	否
超募资金–伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,270.00	20,645.07	-4,354.93	82.58	2027年10月	不适用	不适用	否
超募资金项目小计		40,000.00	40,000.00	40,000.00	33,055.66	33,430.74	-6,569.26		–	–	–	–
合计	–	101,195.74	101,195.74	101,195.74	59,225.33	94,656.01	-6,539.73		–	–	–	–
未达到计划进度原因(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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2022年11月11日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议,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》,同意公司或实施募投项目的子公司无锡伟测半导体科技有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币31,830.63万元及已支付发行费用的自筹资金人民币370.83万元,独立董事、监事会及保荐机构对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证,并出具天健审〔2022〕6-499号《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。截至2022年12月31日,预先投入募集资金投资项目的自筹资金31,830.63万元已完成置换;截至2023年6月30日,预先支付的发行费用370.83万元已完成置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议,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》,同意公司(含子公司)在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。							
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							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1:本募集资金报告除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

注2:集成电路测试研发中心建设项目、补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入。

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-049

上海伟测半导体科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告

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。

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月28日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于申请银行授信额度的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

为满足全资子公司南京伟测半导体科技有限公司(以下简称"南京伟测")的日常生产经营及相关项目建设、投资等相关资金需求,便于南京伟测各项业务正常开展,南京伟测拟向合作银行申请总额不超过人民币1.00亿元银行授信额度,用于其在各银行办理各类融资业务,包括但不限于办理中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务。具体明细如下:

单位:万元

序号	授信方	授信金额	授信期限	额度使用单位
1	中国农业银行股份有限公司	10,000	1年	南京伟测
合计		10,000		

具体融资金额在综合授信额度内,根据实际资金需求情况确定。授信期限以签署的授信协议为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

南京伟测将结合资金需求情况决定是否分批次向银行申请,具体融资额度、担保措施、抵押等相关内容以与银行所签合同约定为准。

签订上述授信额度相关协议的有效期为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率,董事会授权公司董事长骈文胜先生或其授权代表在上述授信额度范围内审核并签署相关合同文件。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

公司代码:688372 公司简称:伟测科技

上海伟测半导体科技股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站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

公司已在本半年度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"中"五、风险因素"相关内容。

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	伟测科技	688372	不适用

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)	证券事务代表
姓名	王沛	
电话	021-58958216	
办公地址	上海市浦东新区东胜路38号D1栋	
电子信箱	ir@v-test.com.cn	

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	3,384,926,078.66	3,385,305,405.75	-0.01
归属于上市公司股东的净资产	2,376,482,037.35	2,379,462,892.35	-0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	311,882,355.75	355,967,125.13	-12.38
归属于上市公司股东的净利润	70,763,441.25	114,052,375.24	-37.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,647,647.44	109,529,822.61	-51.93
经营活动产生的现金流量净额	179,217,674.73	286,163,967.86	-37.37
加权平均净资产收益率(%)	2.95	11.93	减少8.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	1.74	-53.45
稀释每股收益(元/股)	0.81	1.74	-53.45
研发投入占营业收入的比例(%)	12.40	8.03	增加4.37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)	4,070
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	
上海蕊测半导体科技有限公司	境内非国有法人	31.00	27,032,838	27,032,838	27,032,838	无	0
深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	其他	6.11	5,327,516	5,327,516	5,327,516	无	0
江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.08	5,304,716	5,304,716	5,304,716	无	0
苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	5.37	4,684,516	4,684,516	4,684,516	无	0
苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.28	4,604,867	4,604,867	4,604,867	无	0
南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.54	3,086,086	3,086,086	3,086,086	无	0
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	其他	3.48	3,035,200	3,035,200	3,035,200	无	0
宁波芯伟半导体科技合伙企业(有限合伙)	其他	2.58	2,247,669	2,247,669	2,247,669	无	0
江苏新潮创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.57	2,240,713	2,240,713	2,240,713	无	0
平安证券伟测科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50	2,180,270	2,180,270	2,180,270	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东蕊测半导体与其他股东无关联关系或一致行动关系;2、公司未知其他股东之间是否存在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:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2023-060

关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告江西悦安新材料股份有限公司

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。

江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"悦安新材"或"公司")于2023年8月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整,同意将公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由35.06元/股调整为34.46元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年1月12日,公司召开第一届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

2、2022年1月12日,公司召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2022年1月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西悦安新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-005),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李美红女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022年1月13日至2022年1月22日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年1月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-010)。

5、2022年1月28日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2022年1月28日,公司召开第一届董事会第十九次会议与第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,认为首次授予条件已经成就,授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年1月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西悦安新材料股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-012)。

8、2022年7月16日,公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,认为预留授予条件已经成就,授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2023年4月22日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

10、2023年7月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分限制性股票登记工作。

11、2023年8月28日,公司召开了第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

二、本次激励计划授予价格调整的情况

1、调整原因

公司于2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金红利0.60元(含税)。

2023年8月3日公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2023年8月9日,除权(息)日为2023年8月10日。鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据《激励计划》第十章第二条规定,若在本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、调整方法

根据公司《激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:

$P=P0-V$

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据以上公式,首次及预留授予价格调整为P=35.06-0.6=34.46元/股。

公司董事会根据2022年第一次临时股东大会授权对2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整,经过本次调整后,首次及预留授予价格由35.06元/股调整为34.46元/股。本次调整无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为:鉴于公司已实施2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。根据公司《激励计划》的相关规定,若在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此,公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整,符合《管理办法》等法律、法规及《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由35.06元/股调整为34.46元/股。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定,本次调整事项在公司2022年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内,且履行了必要的审批程序,本次授予价格调整合法、有效。表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

综上,独立董事一致同意公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

北京市法准律师事务所及经办律师认为:截至本法律意见书出具日,悦安新材2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件、部分限制性股票作废及调整授予价格均已取得现阶段必要的批准与授权,均符合《管理办法》《激励计划》的规定;本次归属涉及67名激励对象所持4.68万股限制性股票的归属条件已成就,本次归属、作废及调整授予价格符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的有关规定。公司已履行了现阶段关于本次归属、本次作废和调整授予价格的相关信息披露义务,随着本次激励计划的进行,公司尚需根据有关法律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

七、独立财务顾问的结论性意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:

截至本报告出具日,悦安新材本次调整、作废及归属相关事项已获得现阶段必要的批准和授权,本激励计划预留授予的限制性股票拟进入第一个归属期,本次归属条件已成就。本次归属的激励对象和归属数量、本次调整、作废的原因和作废数量均符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

八、上网公告附件

(一)《江西悦安新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

(二)《北京市法准律师事务所关于江西悦安新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件及部分限制性股票作废及调整限制性股票授予价格事项之法律意见书》;

(三)《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于江西悦安新材料股份有限公司关于2022年年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2023-064

江西悦安新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会就2022年限制性股票激励相关事宜对董事会的授权,本次修订《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及办理工商变更登记事宜无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、注册资本变更的相关情况

公司于2023年4月22日分别召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。本次股权激励归属新增股份111,960股,已于2023年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,并于2023年7月24日起上市流通。公司本次限制性股票归属新增股份后,公司的总股本由85,440,800股变更为85,552,760股,公司注册资本由人民币85,440,800元变更为85,552,760元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述公司注册资本、总股本的变更情况,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件的规定,对《公司章程》的有关条款进行了修订,具体修订内容如下:

序号	修订前原章程条款内容	修订后章程条款内容
1	第六条 公司注册资本为8,544.08万元。	第六条 公司注册资本为8,555.276万元。
2	第二十条 公司的股份总数为8,544.08万股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为8,555.276万股,全部为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容不变,上述变更的内容最终以登记机关核准的结果为准。

本次修订《公司章程》及上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等事宜在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。公司董事会同意授权公司管理层及其授权代表办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等具体事宜。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

江西悦安新材料股份有限公司董事会
2023年8月30日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2023-059

用友网络科技股份有限公司关于子公司申请公开发行股票并在北交所上市通过北交所上市委员会审核的公告

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。

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司用友金融信息技术股份有限公司(以下简称"用友金融")于2016年11月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌(证券代码:839483)。本公司持有用友金融74.5288%股份。用友金融正在申请公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市,现就有关最新事项公告如下:

一、事项概述

2023年8月29日,北交所发布了《北京证券交易所上市委员会2023年第45次审议会议结果公告》,审议结果显示用友金融信息技术股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,具体详见:

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-29/1693300212_329254.pdf。

二、风险提示

用友金融本次公开发行股票并在北交所上市尚需取得中国证监会同意注册的决定,存在不确定性。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二三年八月三十日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-032

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于延期披露2023年半年度报告的提示性公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")原定于2023年8月30日披露《大连圣亚旅游控股股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。现因公司2023年半年度报告编制相关工作尚需完善,为确保信息披露的完整性和准确性,公司2023年半年度报告延期至2023年8月31日披露。

公司对本次调整2023年半年度报告披露时间给投资者带来不便致以诚挚的歉意,敬请谅解。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2023-035

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于撤回减持计划的公告

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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆")于今日披露了股东方尚未与公司充分确认的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告》(编号:2023-034号)的减持计划(以下简称"减持计划")。公司经与其沟通后,股东方考虑到其自身的资金需求已经另有安排,决定撤回本次减持计划。后续股东方如有减持计划,将根据相关规定与公司沟通确认后另行公告。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-039

陕西建设机械股份有限公司关于变更2023年半报预约披露日期的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")原定于2023年8月30日披露公司2023年半年度报告。现因公司内部工作安排和半年报工作进度变化,2023年半年度报告将延期至2023年8月31日披露。由此给投资者造成的不便,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年8月29日