转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2023-035
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2023 年 8 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

二、审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2023-038
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于控股股东一致行动人股份解除质押的公告

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：

● 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人宋飞先生持有本公司股份为 11,342,198 股，占公司总股本的 1.35%，本次股票解除质押办理完成后，其中被质押的股份累计 0 股。

● 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票 500,458,517 股，占公司总股本的 59.70%。本次股东部分股票解除质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为 60,241,500 股，占其所持股份比例为 12.04%，占公司总股本的 7.19%。

公司于 2023 年 8 月 30 日接到控股股东一致行动人宋飞先生函告，获悉其所持有本公司的股份解除质押，具体事项如下。

一、本次股东股份解除质押情况

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 宋飞 |
| 本次解质股份 | 540,000 股 |
| 占其所持股份比例 | 4.76% |
| 占公司总股本比例 | 0.06% |
| 解质时间 | 2023 年 8 月 29 日 |
| 持股数量 | 11,342,198 股 |
| 持股比例 | 1.35% |
| 剩余被质押股份数量 | 0 股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | - |
| 剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例 | - |

截至本公告披露日，本次宋飞先生解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。如有变动，宋飞先生将及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 本次解除质押前累计质押数量 | 本次解除质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 翔宇投资 | 146,741,743 | 17.50 | 60,241,500 | 60,241,500 | 41.05 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋飞 | 11,342,198 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENG XIAO HONG | 195,632,833 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SONG YU XUAN | 146,741,743 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 500,458,517 | 59.70 | 60,241,500 | 60,241,500 | 12.04 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

公司代码：603638 公司简称：艾迪精密

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司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 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 | 艾迪精密 | 603638 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李娇云 | 宋涛 |
| 电话 | 0535-6392630 | 0535-6392630 |
| 办公地址 | 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号 | 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号 |
| 电子信箱 | lijiaoyun@cceeddie.com | songtao@cceeddie.com |

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 | 5,698,783,760.98 | 5,547,565,459.81 | 2.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,212,575,735.68 | 3,130,498,678.64 | 2.62 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,144,498,727.31 | 1,034,814,156.95 | 10.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 163,537,924.72 | 122,426,994.22 | 33.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 153,381,157.57 | 115,981,769.39 | 32.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,607,165.82 | 86,120,165.98 | -72.59 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.09 | 4.25 | 增加 0.84 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.15 | 26.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.15 | 26.67 |

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) | | | | | 25,074 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| FENG XIAO HONG | 境外自然人 | 23.34 | 195,632,833 | 0 | 无 | 0 |
| SONG YU XUAN | 境外自然人 | 17.50 | 146,741,743 | 0 | 无 | 0 |
| 烟台翔宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.50 | 146,741,743 | 0 | 质押 | 60,241,500 |
| 温雷 | 境内自然人 | 4.49 | 37,659,417 | 0 | 质押 | 13,265,400 |
| 烟台浩银投资中心(有限合伙) | 其他 | 4.32 | 36,243,528 | 0 | 无 | 0 |
| 中融(香港)投资有限公司 | 境外法人 | 2.04 | 17,119,071 | 0 | 无 | 0 |
| 宋飞 | 境内自然人 | 1.35 | 11,342,198 | 0 | 质押 | 540,000 |
| 烟台君平投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28 | 10,765,244 | 0 | 无 | 0 |
| 刁书枝 | 境内自然人 | 1.19 | 9,960,187 | 0 | 无 | 0 |
| 于耀华 | 境内自然人 | 1.10 | 9,228,911 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份，宋飞与冯晓鸿为夫妻关系，宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸣对浩银投资的出资比例分别为 30.77%和 28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系，宋飞与宋鸣为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓琪(温雷女儿)合计持有艾迪精密 8.68%股份。除上述关联关系外，未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 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

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

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2023-036
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第十二次会议；会议通知已于 2023 年 8 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

2.审议通过《公司监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见的议案》；

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以监事会决议的形式提出的对 2023 年半年度报告的书面审核意见如下：

1、2023 年半年度报告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、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，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2023 年半年度报告的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与 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。

3.审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2023-037
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司2023 年上半年度募集资金存放及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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕496 号)核准，公司获准公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为人民币 98,401.31 万元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 4 月 21 日出具了天职业字[2022]25996 号验资报告。

(二)本年度使用金额及期末余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 1,000,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 15,986,896.19 |
| 2022 年 1 月-2023 年 6 月投入使用金额 | 262,848,170.87 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 16,202,926.49 |
| 募集资金余额 | 737,367,859.43 |
| 减：闲置募集资金购买理财产品 | 468,250,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 269,117,859.43 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于 2022 年 4 月 22 日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

| 存放银行 | 银行账户帐号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 535902112810888 | 活期存款 | 103,645,191.93 |
| 平安银行股份有限公司烟台开发区支行 | 15504700040043 | 活期存款 | 11,849,307.46 |
| 中国银行股份有限公司烟台保税港区支行 | 226046057169 | 活期存款 | 1,540,276.53 |
| 兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 | 378020100100172436 | 活期存款 | 101,612,983.24 |
| 中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | 38080180800193669 | 活期存款 | 50,458,661.64 |
| 中信银行股份有限公司烟台福山支行 | 8110601012901427805 | 活期存款 | 11,438.63 |
| 合计 | | | 269,117,859.43 |

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 73,736.79 万元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 46,825.00 万元，募集资金专户余额 26,911.79 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 255.29 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2022]29567 号)。

(三)使用募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司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)使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

2023 年公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额 46,497.00 万元，累计投资购买理财产品 64,528 .00 万元，赎回 64,200.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日尚未到期的理财产品余额 46,825.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2023 年上半年募集资金投资项目未发生变更，亦无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附件 1

烟台艾迪精密机械股份有限公司

募集资金使用情况对照表

(截止日期：2023 年 6 月 30 日)

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | | 100,000.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 2,511.88 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 26,284.82 | | |
| 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) | 截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 期末投入进度(%)=(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. 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目 | 否 | 55,070.15 | 53,471.46 | 53,471.46 | 2511.88 | 3688.79 | -49,782.67 | 6.90 | 2024 年 4 月 | | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 2. 工程机械用电控多路阀建设项目 | 否 | 22,497.00 | 22,497.00 | 22,497.00 | 0 | 163.18 | -22,333.82 | 0.73 | 2024 年 4 月 | | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 3.补充流动资金 | 否 | 22,432.85 | 22,432.85 | 22,432.85 | 22,432.85 | 22,432.85 | 0.00 | 100.00 | | | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 承诺投资项目小计 | | 100,000.00 | 98,401.31 | 98,401.31 | 24,944.73 | 26,284.82 | -72,116.49 | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 100,000.00 | 98,401.31 | 98,401.31 | 24,944.73 | 26,284.82 | -72,116.49 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目) | 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 | 参见本公告“三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 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。

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-030

# 深圳市杰普特光电股份有限公司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

(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证监许可[2019]1797 号文核准，并经上海证券交易所同意，深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 28 日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 23,092,144 股，发行价为每股人民币 43.86 元。截至 2019 年 10 月 28 日，公司共募集资金 1,012,821,435.84 元，扣除发行费用 97,785,759.07 元后，募集资金净额为 915,035,676.77 元。

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]484900025 号《验资报告》验证。

(二)本报告期使用金额及期末余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额人民币 0.00 元。

2023 年半年度公司募集资金使用具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 2,138,127.31 |
| 减：募投项目支出金额 | 2,103,700.00 |
| 加：募集资金专户利息收入 | 635.69 |
| 减：募集资金专户手续费支出 | 99.40 |
| 减：募投项目结项转出 | 34,963.60 |
| 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 | 0.00 |

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定《深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2019 年 10 月 28 日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

上述募集资金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，公司上述三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为零，公司已完成全部募集资金账户的销户手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见“附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(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情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2023 年 3 月 30 日公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币 3.50 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际转出募集资金账户的金额为 34,963.60 元。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，公司募投项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1：

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市杰普特光电股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 915,035,676.77 | 本年度投入募集资金总额 | | 2,103,700.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | 已累计投入募集资金总额 | | 628,802,520.34 |
| 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) | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入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 |
| 光纤激光器扩产建设项目 | 否 | 123,710.00 | 123,710.00 | 0.00 | 93,095.65 | -30,614.34 | 75.25 | 2021 年 6 月 30 日 | 19,162.38 万元 | 是 | 否 |
| 激光光学智能装备扩产建设项目 | 否 | 112,760.00 | 112,760.00 | 0.00 | 99,839.93 | -12,920.06 | 88.54 | 2020 年 9 月 30 日 | 7,431.12 万元 | 否 | 否 |
| 半导体激光器扩产建设项目 | 否 | 92,530.000.00 | 92,530.000.00 | 0.00 | 28,927.59 | -63,602.40 | 31.26 | 2020 年 12 月 31 日 | 1,962.25 万元 | 否 | 否 |
| 半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目 | 否 | 157,590.000.00 | 157,590.000.00 | 0.00 | 35,948.85 | -121,641.14 | 22.81 | 2020 年 12 月 31 日 | 10,394.25 万元 | 是 | 否 |
| 超快激光器研发生产建设项目 | 否 | 83,330.000.00 | 83,330.000.00 | 0.00 | 25,620.55 | -57,709.44 | 30.75 | 2021 年 12 月 31 日 | 292.88 万元 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 72,330.000.00 | 72,330.000.00 | 2,103.70 | 72,584.24 | 254,245.15 | 100.35 | 2022 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 272,785.676.77 | 272,785.676.77 | - | 272,785.676.77 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 915,035.676.77 | - | 915,035.676.77 | 2,103.70 | 628,802.52 | -286,233.156.43 | - | - | - | - | - |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、激光光学智能装备扩产建设项目旨在扩充激光智能装备生产所需的厂房空间，扩充电阻调阻机、特种材料精密切割划线机、专用品牌定制设备的生产线，同时购置高速示波器、电测试系统、可靠性试验室等配套硬件设备，提升公司在智能装备方面的产能水平，以应对订单规模的持续增长。该募投项目实际经济效益与目标效益存在差距，具体原因如下：(1)目标效益统计口径为按照销售产出计算，与实际收益按照验收口径计算存在差异。截至 2023 年 6 月 30 日，尚有已发货未验收订单。(2)2023 年上半年被动光器件行业扩产需求较弱，导致智能装备销售增长不及预期。2、半导体激光器扩产建设项目主要为公司脉冲激光器、固体激光器、连续光激光器中提供装通能量的核心器件，有助于公司强化核心零部件自产能力，进一步优化公司激光器的质量、稳定性以及成本。该募投项目实际经济效益与目标效益存在差距，具体原因如下：(1)2023 年上半年受消费电子行业需求不振影响，公司激光器客户受此影响存在取消或者减少订单的情况，导致公司激光器销售增长不及预期；(2)公司连续光激光器产品属主要应用领域为金属板材切割市场，该领域价格竞争激烈，公司于 2022 年二季度战略收缩激光切割市场业务，导致 2023 年上半年连续光激光器销量不及募投项目预计销量。3、超快激光器研发生产建设项目生产的超快激光器主要用于消费电子级玻璃面板的钻孔、裂片等切割应用，同时也能够用于蓝宝石、晶圆等脆性材料、钙钛矿激光模切的精密激光加工方面。目前该项目实际经济效益与目标效益，具体原因如下：(1)2023 年上半年受消费电子行业需求不振影响，公司激光器客户受此影响存在取消或者减少订单的情况，导致公司激光器销售增长不及预期；(2)超快激光器整体售价相比其他品类同功率激光器产品仍较高，客户购买及使用超快激光器门槛较高，客户群体相比光纤激光器及固体激光器而言较少。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。 | | | | | | | | | | |
| 暂时闲置募集资金投资产品情况 | 报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详请参见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况(七)节余募集资金使用情况”。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 | | | | | | | | | | |

注：“本年度实现的效益”指标系营业收入。

公司代码：688025 公司简称：杰普特

# 深圳市杰普特光电股份有限公司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 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

(一)国际贸易环境不稳定的风险。近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，我国部分产业发展受到一定冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，造成产业链上下游公司成本增加，从而可能对公司的经营带来不利影响。

(二)技术升级迭代风险。激光相关产业发展速度较快，企业需通过不断的技术升级迭代维持或提升产品性能和技术水平，公司存在因技术升级迭代速度缓于产业发展速度而导致产品竞争力降低的风险。

(三)研发失败风险。激光器、激光/光学智能装备属于技术密集型产品，公司在根据市场和客户需求进行新产品研发时，存在因未能正确理解行业及相关核心技术的发展趋势或无法在新产品、新工艺、新材料等领域取得进步而导致研发失败的风险。

(四)技术未能形成产品或实现产业化等风险。激光器、激光/光学智能装备从技术到应用需要较多的实施经验，公司研发的技术存在因稳定性差、应用难度大、成本高昂、与下游客户需求不匹配等因素而导致不能形成产品或实现产业化的风险。

(五)客户集中度较高和激光/光学智能装备业务存在大客户依赖的风险。由于下游行业竞争激烈，以及宏观经济波动、技术更新换代等因素导致大客户需求不断变化提升，如果大客户未来因选择其他供应商等原因减少对公司产品的采购量，可能会对公司整体业务的销售收入、毛利率和净利润等指标构成较大不利影响。

(六)人才流失的风险。人才是激光器、激光/光学智能装备相关技术发展的核心，由于公司目前整体规模偏小，公司存在因人才流失而导致技术发展放缓的风险。

(七)公司 2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月的应收账款净额分别为 30,104.85 万元、37,736.48 万元、29,014.82 万元，占流动资产的比重分别为 18.39%、22.62%、17.64%，应收账款净额减少；2021 年、2022 年、2023 年 6 月的应收账款周转率分别为 4.52%、3.46%、1.70%，公司存在因客户应收账款违约(包括客户故意拖欠应付款项、客户经营业绩不佳无力清偿情况等)而导致公司款项无法收回、产生坏账损失的风险。

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 | 杰普特 | 688025 | 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 | 吴检柯 | 沈航达 |
| 电话 | 0755-29528181 | 0755-29528181 |
| 办公地址 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖