证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2023-055

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三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

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议通知于2023年8月19日以邮件和电话方式发出,并于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席史秀侠女士主持,符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议,通过如下议案:

(一)审议通过《2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2023年半年度报告的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;公司2023年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真实、公允的反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项;在2023年半年度报告的编制过程中,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年半年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2023年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)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》(公告编号:2023-056)。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2023-056

福立旺精密机电(中国)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《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》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定,福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

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于2020年11月24日出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3057号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准于2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,335万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币18.05元,募集资金总额为人民币78,246.75万元,扣除发行费用人民币6,987.13万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币71,259.62万元。上述资金已于2020年12月17日全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验字[2020]第6887号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司本年度使用募集资金7,822.83万元,累计使用募集资金总额66,737.09万元,尚未使用的募集资金余额5,298.60万元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。

截至2023年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	712,596,273.64
减:补充流动资金	150,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	41,646,843.44
直接投入募集项目资金	425,724,022.06
项目结项节余资金永久补充流动资金(注1)	7,672,600.00
超募资金永久补充流动资金	50,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	15,433,146.37
截至2023年6月30日募集资金余额	52,985,954.51

注1:截至2023年4月28日,公司"研发中心项目"结项,节余募集资金合计767.26万元,资金转出当日实际专户余额为767.26万元(含扣除手续费后的利息收入及理财收益),该专项账户已于2023年5月注销完毕,并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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》《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,结合公司的实际情况,公司制定了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,公司、保荐机构中信证券已分别与募集资金专户所在银行签署了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公司福立旺精密机电(南通)有限公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512905829910703	10,555,962.78
中国银行股份有限公司南通通州支行[注1]	494977711598	429,991.73
合计		10,985,954.51

[注1]:该账户为子公司福立旺精密机电(南通)有限公司开设的募集资金专户。

本公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理,截至2023年6月30日,使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为42,000,000元,明细如下:

单位:人民币元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率(%)
宁波银行股份有限公司苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行	对公大额存款	保本固定收益型	10,000,000	3年	3.55
宁波银行股份有限公司苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行	定期存款	保本固定收益型	5,000,000	6个月	1.55
昆山农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	12,000,000	不适用	1.55
兴业银行股份有限公司南通通州支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000,000	不适用	1.55
招商银行股份有限公司南通通州支行	结构性存款	保本固定收益型	10,000,000	34天	2.95
合计			42,000,000		

三、2023年半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

报告期内,公司募集资金使用情况详见"附表1福立旺精密机电(中国)股份有限公司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,公司不存在先期投入及置换情况。

(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于2022年12月7日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年12月8日披露在上交所网站的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-075)。

(四)使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司于2021年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》,并经2021年5月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金11,987.97万元(截至2021年5月7日,含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益)用于投资设立全资子公司开展新项目,不足部分由公司以自筹资金补足。

具体内容详见公司于2021年5月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》(公告编号:2021-027)。

(六)节余募集资金使用情况

公司于2023年4月29日披露了《关于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公告》(公告编号:2023-022)。公司于2020年首次公开发行股票募集资金投资项目中的"研发中心项目"已达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)共计767.26万元,资金转出当日实际专户余额为767.26万元(含扣除手续费后的利息收入及理财收益),该专项账户已于2023年5月注销完毕,并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

(七)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司无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

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,募集资金投资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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》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,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日

附表1福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金使用情况对照表(截至2023年6月30日)

编制单位:福立旺精密机电(中国)股份有限公司 单位:人民币万元

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
募集资金净额		71,259.63	本年度投入募集资金总额	7,822.83						
报告期内变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额	66,737.09						
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目										
精密金属零部件智能制造中心项目	否	34,340.27	34,340.27	1,226.07	31,380.49	91.38	2022年5月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	5,000.00	5,000.00	1,275.95	4,417.30	88.35	2023年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		54,340.27	54,340.27	2,502.02	50,797.79					
永久补充流动资金	否	16,919.35	16,919.35	0.00	5,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
投资设立全资子公司	否			5,320.81	10,939.30	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金流向小计		16,919.35	16,919.35	5,320.81	15,939.30					
合计		71,259.63	71,259.63	7,822.83	66,737.09					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见"三、2023年半年度募集资金的实际使用情况(四)使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况和(五)超募资金用于在建项目及新项目的情况"									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见"三、2023年半年度募集资金的实际使用情况(六)节余募集资金使用情况"									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

公司代码:688678 公司简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)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

公司已在本报告中描述公司面临的风险,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,请投资者予以关注。

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

无

1.7 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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	福立旺	688678	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)
姓名	尤洞察
电话	0512-82609999
办公地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
电子信箱	ir@freewon.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	2,438,367,314.48	2,298,910,243.03	6.07
归属于上市公司股东的净资产	1,434,219,318.78	1,470,596,771.74	-2.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	401,091,514.96	396,197,983.45	1.24
归属于上市公司股东的净利润	24,070,902.69	66,752,847.77	-63.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,095,705.39	63,934,885.38	-77.95
经营活动产生的现金流量净额	94,221,047.08	75,745,043.01	24.39
加权平均净资产收益率(%)	1.63	4.71	减少3.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.39	-64.10
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.38	-63.16
研发投入占营业收入的比例(%)	10.60	9.09	增加1.51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)							7,411
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	
WINWIN??OVERSEAS GROUP LIMITED	境外法人	48.10	83,378,862	83,378,862	83,378,862	无	0
昆山零分母投资企业(有限合伙)	其他	3.75	6,506,500	0	0	无	0
湖州和元今达股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.83	4,907,457	0	0	无	0
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠11号私募证券投资基金	其他	1.50	2,598,300	0	0	无	0
东吴创新资本管理有限责任公司	国有法人	1.25	2,167,500	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23	2,135,414	0	0	无	0
富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划	其他	1.22	2,106,423	0	0	无	0
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.18	2,048,738	0	0	无	0
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.18	2,047,660	0	0	无	0
王志扬	境内自然人	1.11	1,921,848	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)与上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)受同一实控人控制;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
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:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2023-057

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:会议召开时间:2023年09月08日(星期五)上午09:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于2023年09月01日(星期五)至09月07日(星期四)前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年08月31日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月08日上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年09月08日 上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:许惠钧先生

独立董事:刘琼先生

董事会秘书:尤洞察先生

财务总监:陈君女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月08日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月01日(星期五)至09月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@freewon.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-82609999

电子邮箱:ir@freewon.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日

公司代码:688175 公司简称:高凌信息 公告编号:2023-032

珠海高凌信息科技股份有限公司 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 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,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"中的内容。

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

无。

1.7 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	高凌信息	688175	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	陈玉平	严章祥、何嘉雄
电话	0756-8683888	0756-8683888
办公地址	珠海市南屏科技工业园屏东一路一号	珠海市南屏科技工业园屏东一路一号
电子信箱	ir@comleader.com.cn	ir@comleader.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	2,023,177,712.06	2,008,336,826.68	0.74
归属于上市公司股东的净资产	1,850,086,685.50	1,845,233,951.48	0.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	165,335,504.36	227,455,341.77	-27.31
归属于上市公司股东的净利润	27,533,081.16	36,928,719.71	-25.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,678,309.14	17,208,341.26	-37.95
经营活动产生的现金流量净额	-56,819,241.34	-92,299,218.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.48	2.95	减少1.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.45	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.45	-33.33
研发投入占营业收入的比例(%)	22.60	16.01	增加6.58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)							8,053
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	
珠海市高凌科技投资有限公司	境内非国有法人	43.39	40,308,304	40,000,000	40,000,000	无	0
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8.87	8,237,103	0	0	无	0
珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.34	6,820,000	6,820,000	6,820,000	无	0
珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.61	4,280,000	4,280,000	4,280,000	无	0
深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.49	3,245,248	3,245,248	3,245,248	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.91	2,702,732	0	0	无	0
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)	其他	1.50	1,390,820	1,390,820	1,390,820	无	0
合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.50	1,390,820	1,390,820	1,390,820	无	0
共青城汉虎贰号投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.40	1,300,000	1,300,000	1,300,000	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.09	1,013,634	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)与共青城汉虎贰号投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

单位:股

序号	股东名称	持股数量:普通股	持股数量:特别表决权股份	表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
1	珠海市高凌科技投资有限公司	40,308,304	0	40,308,304	43.39	0	无
2	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,237,103	0	8,237,103	8.87	-96,230	无
3	珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙)	6,820,000	0	6,820,000	7.34	0	无
4	珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合伙)	4,280,000	0	4,280,000	4.61	0	无
5	深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙)	3,245,248	0	3,245,248	3.49	0	无
6	中电科投资控股有限公司	2,702,732	0	2,702,732	2.91	0	无
7	珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)	1,390,820	0	1,390,820	1.50	0	无
8	合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,390,820	0	1,390,820	1.50	0	无
9	共青城汉虎贰号投资管理合伙企业(有限合伙)	1,300,000	0	1,300,000	1.40	0	无
10	华泰证券股份有限公司	1,013,634	0	1,013,634	1.09	914,151	无
合计	/	70,688,661	0	70,688,661	/	/	/

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

董事长:冯志峰

董事会批准报送日期:2023年8月30日

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》以及《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》等有关规定,珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息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]201号)文件核准,由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票(A股)2,322.6595万股,每股发行价格为人民币51.68元。截至2022年3月10日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,322.6595万股,募集资金总额为人民币1,200,350,429.60元,扣除各项发行费用合计人民币90,076,925.01元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,110,273,504.59元。该募集资金已于2022年3月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2022]518Z0015号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金净额变动情况表:

项 目	金额(人民币万元)
募集资金净额	111,027.35
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	3,096.43
其中:以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额	
本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	3,096.43
减:募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	3,377.83
减:永久补充流动资金金额	
其中:募集资金补充流动资金金额	–
其中:以前期间累计募集资金投入金额	4,013.80
本报告期募集资金投入金额	3,497.07
募集资金期末余额	103,235.08
购买银行理财/结构性存款等投资	37,400.00
支付的发行费用相关进项税额	
募集资金期末银行余额	65,835.08

2023年半年度,本公司募集资金使用情况为:(1)本期直接投入募集资金项目3,497.07万元;(2)以前年度累计募集资金投入金额7,391.63万元(含募集资金置换自筹资金预先投入3,377.83万元)。截止2023年6月30日公司累计使用募集资金10,888.70万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为103,235.08万元,募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额3,096.43万元,购买理财产品共37,400.00万元,募集资金专户2023年6月30日余额合计为65,835.08万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及上海证券交易所的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年3月4日,本公司与交通银行股份有限公司珠海分行(以下简称"交通银行珠海分行")、平安银行股份有限公司珠海分行(以下简称"平安银行珠海分行")和长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户(账号:444000916013000691321、444000916013000691245)、在平安银行珠海分行开设募集资金专项账户(账号:15819299210050、15551087090047、15634528920069、15000108050666)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2022年3月4日,公司及子公司河南信大网御科技有限公司(以下简称"信大网御")与交通银行股份有限公司河南省分行(以下简称"交通银行河南省分行")、平安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行河南省分行开设募集资金专项账户(账号:411103999011002181473)、在平安银行开设募集资金专项账户(账号:15000108055243、15000108055534)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15819299210050	15,627.06
交行珠海分行体育中心支行	444000916013000691321	2,166.79
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15551087090047	15,918.05
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15634528920069	23,030.44
交行珠海分行体育中心支行	444000916013000691245	1,166.41
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15000108055243	2,103.07
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15000108055534	2,796.29
交通银行郑州自贸区分行	411103999011002181473	3,012.09
平安银行广东自贸试验区横琴分行营业部	15000108050666	14.88
合计		65,835.08

(注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成)

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,截至2023年6月30日,公司进行现金管理未到期的情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)
交行珠海分行体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩黄金看涨)2699231894	2023/4/6	2023/7/10	10,000.00
交行珠海分行体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩黄金看涨)2699231894	2023/4/6	2023/7/10	17,400.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行2023年第ZH08期单位大额存单202303293Y52114255	2023/3/31	2026/3/31	10,000.00
合计				37,400.00

注:单位大额存单存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

三、2023年半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

截至2023年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,888.70万元,使用项目分别为"内生安全通信系统升级改造项目"、"通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目"、"生态环境监测及数据应用升级项目"、"内生安全拟态防御基础平台建设项目"和"内生安全云和数据中心研制建设项目",具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议,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》,同意公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金3,714,578.48元置换已支付发行费用的自筹资金,共计37,492,874.45元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。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"容诚专字[2022]518Z0321"《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

公司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有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》《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规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,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。

(三)使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的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率,增加公司的收益,在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司于2023年3月30日召开了公司第三届董事会第七次会议,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》,同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),额度有效期为董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就上述使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。

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金额为37,400.00万元。具体情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)
交行珠海分行体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩黄金看涨)2699231894	2023/4/6	2023/7/10	10,000.00
交行珠海分行体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩黄金看涨)2699231894	2023/4/6	2023/7/10	17,400.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行2023年第ZH08期单位大额存单202303293Y52114255	2023/3/31	2026/3/31	10,000.00
合计				37,400.00

注:单位大额存单存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日,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

截至2023年6月30日,公司不存在将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

截至2023年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况、公司募集资金投资项目未发生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

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

表1

募集资金使用情况对照表

单位:万元

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(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
募集资金净额		111,027.35	本年度投入募集资金总额	3,497.07						
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额	10,888.70						
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
内生安全通信系统升级改造项目	否	19,400.35	18,000.00	889.39	2,889.80	16.05	2025年12月	不适用	否	否
通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目	否	31,997.00	30,027.35	1,215.82	2,853.31	9.50	2025年12月	不适用	否	否
生态环境监测及数据应用升级项目	否	15,047.49	13,000.00	391.06	1,170.14	9.00	2024年12月	不适用	否	否
内生安全拟态防御基础平台建设项目	否	28,512.79	27,000.00	637.04	2,000.31	7.41	2025年6月	不适用	否	否
内生安全云和数据中心研制建设项目	否	25,249.89	23,000.00	363.77	1,975.15	8.59	2025年6月	不适用	否	否
补充流动资金	否	30,000.00	0	–	–	0.00				
合 计		150,207.52	111,027.35	3,497.07	10,888.70	9.81				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1."内生安全通信系统升级改造项目"实施进度落后原计划的主要原因系下游应用领域对于具备内生安全属性的通信系统改造建设进度慢于预期,公司相应调整项目投入节奏。2."通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目"自研设备目前尚处于关键技术攻关阶段,同时,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自2022年12月正式实施,导致市场需求发生变化,公司需根据下游市场及客户需求的变化对产品进适应性迭代更新。3."生态环境监测及数据应用升级项目"因《中华人民共和国噪声污染防治法》、《"十四五"噪声污染防治行动计划》等噪声污染防治领域国家法规政策的密集出台,公司适时对噪声自动监测及治理的关键技术开进行优化改进,以顺应噪声污染防治产业新的发展机遇。4."内生安全拟态防御基础平台建设项目"实施进度落后原计划的主要原因系拟态防御技术作为我国首创的全新网络安全防御技术,尚处在"促进应用"阶段,行业内主动参与"本征功能产品"拟态化改造的企业尚少,行业发展态势不及预期,因此共性特征提炼受到影响,拟态工程化实现难度超出预期。5."内生安全云和数据中心研制建设项目"实施进度落后原计划的主要原因系具有高安全等级诉求的行业用户对高安全等级的云计算系统建设方案尚处在规划及反复研讨的阶段,公司相应调整项目投入节奏。									
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4月28日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二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》,同意公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金3,714,578.48元置换已支付发行费用的自筹资金,共计37,492,874.45元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。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对预先投入募投项目及已支付发行费用的实际使用的自筹资金情况进行了专项审核,并出具容诚专字[2022]518Z0321号《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司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核查意见》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况									
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30日召开了公司第三届董事会第七次会议,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》,同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),额度有效期为董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就上述使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。截至2023年6月30日,公司对募集资金进行现金管理余额为374,000,000.00元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在此情况									
变更募投项目的资金使用情况	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2023年6月30日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")达到预定可使用状态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。董事会、独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构长城证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。									

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2023-031

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2023年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2023年8月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。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》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2023-033

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年9月12日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2023年9月12日前访问网址 https://eseb.cn/17yPMNrGybe 或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31日披露公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月12日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以文字互动方式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年9月12日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理冯志峰先生,副董事长兼董事会秘书陈玉平先生,财务总监 姜晓会女士,独立董事夏建波先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年9月12日(星期二)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/17yPMNrGybe 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年9月12日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证法事务部

电话:0756-8683888

邮箱:ir@comleader.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日