证券代码:688475 证券简称:萤石网络 公告编号:2024-029

杭州萤石网络股份有限公司 2024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、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。

杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"萤石网络"或"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》等有关规定，编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

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《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840号)核准，萤石网络2022年12月28日于上海证券交易所以每股人民币28.77元的发行价格公开发行112,500,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币3,236,625,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币89,149,764.15元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币3,147,475,235.85元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,121,365,252.83元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述募集资金于2022年12月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(22)第00614号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额人民币1,739,443,161.13元。尚未使用的募集资金余额计人民币1,440,419,316.08元(含对闲置募集资金进行现金管理余额人民币1,041,000,000.00元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费净额人民币58,497,224.38元)。具体情况如下：

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,236,625,000.00
减:发行费用(不含增值税)	115,259,747.17
募集资金净额	3,121,365,252.83
减:募集资金累计使用金额(含实际已置换先期投入金额)	1,739,443,161.13
加:募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额	58,497,224.38
截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额	1,440,419,316.08
其中:闲置募集资金现金管理	1,041,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额	399,419,316.08

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《杭州萤石网络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》)，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金三方监管情况

本公司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)》、上海证券交易所颁布的《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》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年12月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的华夏银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年12月22日，公司及全资子公司杭州萤石软件有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的杭州银行股份有限公司保俶支行和招商银行股份有限公司杭州西兴支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年12月22日，公司及全资子公司重庆萤石电子有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务。

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。

本公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

单位:人民币元

账户名称	募集资金专户开户行	银行账号	存款方式	初始存放金额	2024年6月30日余额
杭州萤石网络股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行(注)	33050161812700003624	活期	3,147,475,235.85	-
杭州萤石网络股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州萧山支行	10457000000773890	活期	-	24,150,318.04
杭州萤石软件有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160022147170	活期	-	43,525,387.82
杭州萤石软件有限公司	招商银行股份有限公司杭州西兴支行	571915198010101	活期	-	22,631,063.67
重庆萤石电子有限公司	中信银行股份有限公司杭州滨江支行	8110801011402561985	活期	-	309,112,546.55
总计				3,147,475,235.85	399,419,316.08

注:截至2024年6月30日止，该专用账户余额全部转入上述其他专用账户中，转出金额将继续用于本公司募集资金项目，该专用账户已销户。

此外，截至2024年6月30日止，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2024年6月30日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额人民币1,739,443,161.13元，具体使用情况详见本报告"附表: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

2023年2月24日，本公司分别召开第一届董事会第十八次会议与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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司使用募集资金人民币313,718,854.84元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币26,109,983.02元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了《关于杭州萤石网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告》(德师报(核)字(23)第E00014号)。其中自筹资金预先投入募投项目情况如下：

单位:人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	萤石智能制造重庆基地项目	102,844,890.21	102,844,890.21
2	新一代物联网云平台项目	108,921,155.05	108,921,155.05
3	智能家居核心关键技术研发项目	51,793,116.55	51,793,116.55
4	萤石智能家居产品产业化基地项目	50,159,693.03	50,159,693.03
合计		313,718,854.84	313,718,854.84

截至2024年6月30日止，本公司已完成上述募集资金置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日止，本公司不存在以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

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，本公司利用暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 2023年1月3日，本公司分别召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用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杭州萤石软件有限公司、重庆萤石电子有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币312,136.53万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2023年12月29日，本公司分别召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用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杭州萤石软件有限公司、重庆萤石电子有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币186,512.98万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

截至2024年6月30日止，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为1,041,000,000.00元。具体情况如下：

单位:人民币元

购买银行	产品类型	金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司保俶支行	七天通知	22,000,000.00	不适用	不适用
华夏银行股份有限公司萧山支行	七天通知	45,000,000.00	不适用	不适用
中信银行股份有限公司滨江支行	定期存款	91,000,000.00	2024/3/14	2025/3/14
杭州银行股份有限公司保俶支行	定期存款	109,000,000.00	2024/4/30	2025/4/30
华夏银行股份有限公司萧山支行	定期存款	170,000,000.00	2024/4/29	2024/10/29
华夏银行股份有限公司萧山支行	定期存款	200,000,000.00	2024/4/29	2024/7/29
中信银行股份有限公司滨江支行	七天通知	220,000,000.00	不适用	不适用
华夏银行股份有限公司萧山支行	定期存款	30,000,000.00	2024/4/29	2024/7/29
中信银行股份有限公司滨江支行	七天通知	84,000,000.00	不适用	不适用
华夏银行股份有限公司萧山支行	七天通知	70,000,000.00	不适用	不适用
合计		1,041,000,000.00	——	——

(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2024年6月30日止，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2024年6月30日止，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年1月3日，本公司分别召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体调整如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	调整前		调整后	
		总投资额	募集资金拟投入金额	总投资额	募集资金拟投入金额
1	萤石智能制造重庆基地项目	240,420.10	220,920.10	240,420.10	179,488.91
2	新一代物联网云平台项目	80,050.28	80,050.28	80,050.28	67,989.55
3	智能家居核心关键技术研发项目	39,075.06	39,075.06	39,075.06	30,852.61
4	萤石智能家居产品产业化基地项目	81,805.46	33,805.46	81,805.46	33,805.46
合计		441,350.90	373,850.90	441,350.90	312,136.53

2023年1月3日，本公司分别召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司重庆萤石电子有限公司提供借款人民币179,488.91万元，用于实施募投项目"萤石智能制造重庆基地项目"；同意公司使用募集资金向全资子公司杭州萤石软件有限公司提供借款人民币98,842.16万元，用于实施募投项目"新一代物联网云平台项目"与"智能家居核心关键技术研发项目"。公司可根据募投项目的实际情况分阶段提供借款，借款期限自实际借款之日起计算，至前述募投项目全部完成之日止，并在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本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。

杭州萤石网络股份有限公司
董 事 会
2024年8月10日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州萤石网络股份有限公司

单位：人民币元

募集资金净额	3,121,365,252.83	本年度投入募集资金总额	457,592,379.14
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	1,739,443,161.13
变更用途的募集资金总额比例	—		

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
萤石智能制造重庆基地项目	否	2,209,201,000.00	1,794,889,052.83	1,794,889,052.83	147,644,153.22	734,669,320.49	-1,060,219,732.34	40.93	[illegible]	[illegible]	不适用	否
新一代物联网云平台项目	否	800,502,800.00	679,895,500.00	679,895,500.00	179,275,710.58	553,495,811.83	-126,399,688.17	81.41	[illegible]	[illegible]	不适用	否
智能家居核心关键技术研发项目	否	390,750,600.00	308,526,100.00	308,526,100.00	85,373,327.30	247,424,680.72	-61,101,419.28	80.20	[illegible]	[illegible]	不适用	否
萤石智能家居产品产业化基地项目	否	338,054,600.00	338,054,600.00	338,054,600.00	45,299,188.04	203,853,348.09	-134,201,251.91	60.30	2024年6月(注1)	[illegible]	[illegible]	否
合计		3,738,509,000.00	3,121,365,252.83	3,121,365,252.83	457,592,379.14	1,739,443,161.13	-1,381,922,091.70	55.73	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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	本公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站刊发了《杭州萤石网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-008)，同意公司使用募集资金人民币313,718,854.84元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币26,109,983.02元置换已支付发行费用的自筹资金。
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，投资相关产品情况	本公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站刊发了《杭州萤石网络股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)，同意公司在公告额度范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。本公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站刊发了《杭州萤石网络股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-036)，同意公司在公告额度范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日，暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为1,041,000,000.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	本公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站刊发了《杭州萤石网络股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-003)，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站刊发了《杭州萤石网络股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-004)，同意公司使用募集资金向全资子公司重庆萤石电子有限公司和杭州萤石软件有限公司提供借款以实施募投项目。

注1:萤石智能家居产品产业化基地项目于2024年6月达到预定可使用状态并转固，但项目尚未完成工程决算，因此项目仍有款项尚未支付，预计于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付。

注2:萤石智能家居产品产业化基地项目于2024年6月达到预定可使用状态，该项目扩大了公司研发及办公场所，减少了租入办公场地的支出，优化了工作环境，为萤石公司打造可信赖的安全智能家居产品和物联网平台提供实体空间保障，支撑萤石公司可持续发展，不断为家庭、个人及小微企业提供智能化产品和优质服务，此项目较难单独核算已实现的经济效益。

公司代码:688475 公司简称:萤石网络

杭州萤石网络股份有限公司 2024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.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了存在的相关风险，详见"第三节管理层讨论与分析"中关于公司风险因素的相应内容。

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

不适用

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	上交所科创板	萤石网络	688475	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	曹静文	陈菁婧
电话	0571-86612086	0571-86612086
办公地址	浙江省杭州市滨江区启智东街188号B座17楼董事会办公室	浙江省杭州市滨江区启智东街188号B座17楼董事会办公室
电子信箱	ir@ezviz.com	ir@ezviz.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,983,137,992.43	8,202,690,593.24	8,192,575,262.24	-2.68
归属于上市公司股东的净资产	5,270,053,757.38	5,264,992,356.47	5,264,992,356.47	0.10
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,583,419,190.68	2,285,260,403.43	2,284,694,365.69	13.05
归属于上市公司股东的净利润	281,657,971.29	258,692,303.09	258,546,815.71	8.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,545,990.30	251,666,793.21	251,521,305.83	9.89
经营活动产生的现金流量净额	32,633,370.88	278,297,890.50	278,899,106.94	-88.27
加权平均净资产收益率(%)	5.25	5.21	5.21	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	0.46	9.09
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	16.35	16.09	16.09	增加0.26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)								8,620
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		
杭州海康威视数字技术股份有限公司	国有法人	48.00	378,000,000	378,000,000	378,000,000	无	0	
杭州阡陌青荷股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	32.00	252,000,000	0	0	无	0	
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00	7,899,014	0	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93	7,346,985	0	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	5,861,272	0	0	无	0	
全国社保基金一一四组合	其他	0.64	5,058,850	0	0	无	0	
中国中金财富证券有限公司	国有法人	0.60	4,740,333	4,725,000	4,725,000	无	0	
顾青	境内自然人	0.59	4,679,746	0	0	无	0	
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.57	4,514,752	0	0	无	0	
郭敏芳	境内自然人	0.56	4,380,025	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。							
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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		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
		普通股	特别表决权股份				
1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	378,000,000	0	378,000,000	48.00	108,000,000	无
2	杭州阡陌青荷股权投资合伙企业(有限合伙)	252,000,000	0	252,000,000	32.00	72,000,000	无
3	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	7,899,014	0	7,899,014	1.00	6,903,116	无
4	香港中央结算有限公司	7,346,985	0	7,346,985	0.93	7,346,985	无
5	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	5,861,272	0	5,861,272	0.74	5,861,272	无
6	全国社保基金一一四组合	5,058,850	0	5,058,850	0.64	2,372,001	无
7	中国中金财富证券有限公司	4,740,333	0	4,740,333	0.60	1,646,551	无
8	顾青	4,679,746	0	4,679,746	0.59	951,470	无
9	景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	4,514,752	0	4,514,752	0.57	2,700,583	无
10	郭敏芳	4,380,025	0	4,380,025	0.56	474,919	无
合计	/	674,480,977	0	674,480,977	/	/	/

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:688475 证券简称:萤石网络 公告编号:2024-028

杭州萤石网络股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会、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

杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议，于2024年8月7日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2024年8月9日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告摘要》

(二)以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。监事会同意《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-029)

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司
监 事 会
2024年8月10日

证券代码:688475 证券简称:萤石网络 公告编号:2024-027

杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会、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

杭州萤石网络股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议，于2024年8月7日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024年8月9日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告摘要》

(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-029)

(三)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2024-030)

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司
董事会
2024年8月10日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2024-063

欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第四届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元(含)闲置募集资金和不超过人民币8亿元(含)闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位:人民币万元

序号	产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2402495)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2024年8月9日	2025年2月14日	1.8%-2.98%	闲置募集资金

注:1、公司与上述银行不存在关联关系；

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

(二)应对措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

截止公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下：

单位:人民币万元

产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	持有情况
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15225期(产品代码:C23UL0105)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,200.00	2023年5月22日	2023年8月22日	1.05%-2.62%-3.02%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间98天结构性存款(产品代码:NXM00997)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,200.00	2023年7月3日	2023年10月9日	1.65%-2.70%-2.90%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM01003)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2023年7月12日	2023年10月10日	1.65%-2.70%-2.90%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2302284)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2023年7月21日	2024年1月26日	1.55%-3.29%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM01022)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	2,000.00	2023年8月8日	2023年11月6日	1.65%-2.60%-2.80%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16217期(产品编码:C23RR0101)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,000.00	2023年8月25日	2023年11月25日	1.05%-2.4%-2.8%	闲置募集资金	已到期赎回
FGG2224003/2022年对公大额存单第3期(2年)	中国民生银行股份有限公司	单位大额存单	10,000.00	2023年9月19日	2024年3月30日	2.90%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM01043)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	15,500.00	2023年10月18日	2024年1月16日	1.65%-2.45%-2.65%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款(产品代码:NXM01063)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	1,000.00	2023年11月16日	2023年12月18日	1.65%-2.35%-2.55%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00953期(产品编码:C23NY0110)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	5,500.00	2023年12月4日	2024年3月4日	1.05%-2.53%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NXM01104)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	13,000.00	2024年1月18日	2024年4月18日	1.65%-2.4%-2.6%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2402059)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2024年2月2日	2024年8月2日	1.55%-3.00%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款(产品编码:C24W80137)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	5,600.00	2024年3月8日	2024年9月4日	1.25%-2.42%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NXM01170)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	13,000.00	2024年4月19日	2024年7月19日	1.65%-2.45%-2.65%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM01197)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	1,600.00	2024年5月16日	2024年8月14日	1.65%-2.65%-2.85%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM01236)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,500.00	2024年6月25日	2024年9月23日	1.65%-2.65%-2.85%	闲置募集资金	未到期
招商银行单位大额存单2024年第1167期(存单代码:CMBC20241167)	招商银行股份有限公司	单位大额存单	13,000.00	2024年7月23日	2026年7月23日(注2)	2.15%	闲置募集资金	未到期
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2402481)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2024年8月2日	2025年2月11日	1.8%-2.98%	闲置募集资金	未到期
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2402495)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2024年8月9日	2025年2月14日	1.8%-2.98%	闲置募集资金	未到期

注:1、公司与上述银行不存在关联关系；

2、招商银行单位大额存单2024年第1167期(存单代码:CMBC20241167)产品可随时转让，公司将于起息日后12个月内转让该产品。

五、备查文件

1、现金管理产品相关业务资料。

特此公告。

欣贺股份有限公司
董事会
2024年8月10日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2024-058

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于8月9日收到公司2020年非公开发行股票项目保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")发来的《关于更换奥特佳新能源科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

该函表示，原担任本公司2020年非公开发行股票项目的保荐代表人岳阳先生因工作变动，不再继续负责持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券现委派孔祥熙先生(简历见附件)接替岳阳先生继续履行公司2020年非公开发行股票项目的持续督导职责。

孔祥熙先生具有丰富的投资银行从业经验，具备持续督导履职能力。本次变更后，本公司2020年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为蒲贵洋先生和孔祥熙先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

附件:孔祥熙先生简历

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2024年8月10日

附件:

孔祥熙先生简历

孔祥熙先生，华泰联合证券投资银行业务线能源与环保行业部执行总经理、保荐代表人，毕业于南开大学和北京大学，分别获理学学士学位和管理学硕士学位。主持及参与的项目包括孚能科技科创板IPO、时创能源科创板IPO、嘉和美康科创板IPO、西宁特钢非公开发行、佳讯飞鸿非公开发行以及苏交科、京蓝科技、众泰汽车重组项目等，具有扎实的财务、法律基础，在IPO、再融资、并购重组等领域具有丰富的经验。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2024-031

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届二十二次董事会会议通知及会议资料于2024年8月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2024年8月9日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《经理层成员2024年-2026年任期经营业绩责任书》

根据公司任期制契约化的管理要求，结合公司的实际情况，公司组织制订了《经理层成员2024年-2026年任期经营业绩责任书》。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二四年八月九日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2024-020

中国船舶工业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事陈激先生递交的书面辞呈。陈激先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第八届董事会董事及提名委员会委员职务。辞职后，陈激先生将不再担任公司董事职务；此外，陈激先生不再担任公司控股子公司广船国际有限公司董事长职务。

陈激先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，陈激先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。陈激先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定补选董事。

公司董事会对陈激先生在担任本公司董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司
董事会
2024年8月10日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-088
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于公司全资子公司获评绿色工厂的自愿性信息披露公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

[illegible]

市绿色制造示范名单，帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称"重庆帝王")被评定为"绿色工厂"。

二、对公司的影响

重庆帝王系公司卫浴陶瓷业务的主要生产基地之一，主要从事卫浴陶瓷制品、洁具、智能坐便器、浴柜、五金制品、淋浴房等产品的研发、生产和销售。本次获评"绿色工厂"，是对其开展绿色低碳生产和制造工作的肯定与鼓励，体现了重庆帝王坚持高质量绿色可持续发展的理念和社会责任感。公司将以本次获评为契机，继续推行绿色低碳制造，实现企业的高质量发展，为消费者提供更高品质的产品。本次获评不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

三、备查文件

《重庆市经济和信息化委员会关于公布2024年度重庆市绿色制造示范名单的通知(渝经信节能〔2024〕10号)》

[illegible]

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年8月10日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2024-038

上海新时达电气股份有限公司 关于公司董事及副总经理被采取强制措施的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司治理，加大了内外部管控。在此过程中，发现或存在有离职员工损害上市公司利益的情形。为保证公司利益，公司搜集、掌握了[illegible]

常经营一切正常，公司的其他董事均可正常履职，在金辛海先生被采取刑事强制措施的期间，不会影响到公司董事会的正常运行和决议生效。公司将全力配合公安机关的调查，维护公司和全体股东利益，并根据案件的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

未来公司会继续加强内部控制建设，提高公司治理水平，坚决打击有损上市公司利益的违法行为，强化公司董监高法律意识，努力打造一支廉洁自律、高效务实的专业管理团队，以切实行动回报全体投资者。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述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。

上海新时达电气股份有限公司
董事会
2024年8月9日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2024-030

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事辞职的公告

[illegible]

中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2024年8月9日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2024-036

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告

[illegible]

广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
2024年8月10日