证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临2024-061号

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年8月26日(星期一)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年8月19日(星期一)至8月23日(星期五)16:00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@naruida.com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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月17日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月26日下午15:00-16:00举行2024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2024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:2024年8月26日(星期一)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长、总经理包晓军先生,独立董事陈坚先生,副总经理、董事会秘书龚雪华先生,财务总监林静端女士,保荐代表人王昌先生。

(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2024年8月26日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2024年8月19日(星期一)至8月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://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@naruida.com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

联系人:龚雪华、孙中强

电话:0756-5521188

邮箱:IR@naruida.com

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(https://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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临2024-060号

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

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法律责任。

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,坚守维护股东利益的承诺,树立良好市场形象,助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月20日发布《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》,为公司2024年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容,积极开展和落实各项工作,现将2024年上半年的主要工作成果报告如下:

一、聚焦经营主业,加大研发投入

公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化(双偏振)有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来,公司以科技创新为驱动,专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。公司目前所生产的产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测、水利测雨领域,并逐步在民用航空、海洋监测、低空经济、公共安全等领域进行市场化推广。

2024年上半年,公司研发费用支出36,706,379.39元,较上年同期增长29.62%,占公司期间营业收入的50.44%。截至2024年6月30日,公司累计获得发明专利34个,实用新型专利53个,外观设计专利15个,软件著作权42个。公司继续加大研发投入,使得公司产品研发能力不断提升,现有产品性能持续优化,研发产品种类不断丰富。

2024年上半年,公司在研重大项目主要涵盖"全极化数字有源相控阵C波段雷达"、"全极化相控阵S波段雷达"、"X波段全极化多功能数字相控阵雷达"、"单兵便捷式全极化有源相控阵反无人机雷达"等项目。其中报告期内,公司成功研制Ku波段双极化有源相控阵雷达并于2024年7月4日在广东省低空经济高质量发展大会首次正式公开发布,该款雷达主要是一款综合运用双极化全相参、智能雷达数据处理、多源数据融合等技术,实现"低小慢目标"+"低空微气象"的全天候、主动式、多目标、精细化探测的多功能一体化雷达。可广泛应用于立体交通、边界防护、空域管理等多个领域,并可进一步拓展应用于岸海监视、机场驱鸟等场景,是面向低空经济发展应用场景的新产品。截至目前,各项目研发进展顺利,未来有望进一步丰富了公司的产品线,拓宽公司产品的应用场景和使用范围,有助于巩固和提升公司的核心竞争力。

2024年上半年,为加快提升核心竞争力,公司积极推进募投项目实施建设。在募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金管理规定,审慎使用募集资金,切实保证募投项目按规划顺利推进,以募投项目的落地促进公司主营业务发展,实现募投项目预期收益,增强公司整体盈利能力。

二、完善公司治理,推动高质量发展

公司自成立以来,始终高度重视法人治理结构的健全和内控体系的有效性。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求,持续提升和完善公司治理水平和治理架构,公司现已建立以股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构,形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构,为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

2024年上半年,公司积极响应独立董事制度改革和监管新规等相关要求,根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等制度进行修订。同时,公司严格遵守相关规则对独立董事履职的规范及要求,为独立董事的履职提供必要的条件和保障,公司指定董事会办公室及专门人员积极协助独立董事履行职责。

2024年上半年,公司适时学习资本市场新发布的法律法规及监管规定,并及时进行内部传递。同时积极组织董事、监事、高级管理人员通过线上、线下方式参加上海证券交易所、上市公司协会等关于上市公司合规的系列培训,并定期在公司现场组织开展针对"关键少数"人士的内部培训,增强董事、监事、高级管理人员合规意识,提升经营管理能力,提高治理水平。

三、共享发展成果,注重投资者回报

公司以投资者需求为导向,高度重视投资者回报,公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。以实施权益分派股权登记日的总股本154,666,800股为基数,合计派发现金红利人民币23,200,020元(含税),占2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为36.65%,以资本公积金转增61,866,720股,转增后公司总股本增加至216,533,520股。公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案后的一个月内,及时完成了权益分派工作,进一步提高投资者获得感。

2024年度,公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势,制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制,以确保利润分配政策的连续性和稳定性,切实保护投资者利益。

四、提高信息披露质量,加强与投资者沟通

公司高度重视信息披露工作,通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024年上半年,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。后续,公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作,在此基础上,公司将持续优化公告语言和结构,使用更通俗易懂的语言,避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇,使信息呈现更加清晰,进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。

公司发布定期报告后,采取业绩说明会、图文简报等可视化形式,对定期报告进行解读,通过生动、直观的方式,帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略,提高信息的直观性和可理解性。2024年上半年,公司在上海证券交易所上证路演中心成功召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,通过网络互动的形式,解读公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,实时解答了投资者关注的主要问题,实现了即时的双向沟通。

为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作,切实保障投资者权益,通过多元化渠道有效传递公司价值。公司设置了投资者关系专门热线电话和电子邮箱,及时回复投资者邮件以及"上证E互动"平台的问题,并将市场关注话题与投资者建议定期呈报管理层,形成公司与资本市场双向沟通机制,实现资本市场助力上市公司的质量提升。公司每月组织投资者调研活动,邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流,回答投资者关心的问题,增进双方的沟通和了解;后续公司还将根据投资者需求,进一步提高投资者接待活动的频率并丰富公司与投资者互动的形式,让投资者有机会与公司经营管理团队交流、参观公司生产基地或办公场所,了解公司运营情况。

公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的各项内容均在顺利实施中,以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估。后续实施过程中,公司将持续关注投资者反馈,结合公司实际情况及投资者关切问题,不断优化行动方案并持续推进方案的落地。本次"提质增效重回报"行动方案是根据目前公司的实际情况而做出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

展望未来,公司继续秉承"创新驱动,睿达全球"的使命,致力于成为全球领先的雷达系统解决方案提供商,发展新质生产力,不断提升公司的创新能力、盈利能力,推动公司持续高质量发展,积极践行年度"提质增效重回报"的行动方案,让投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临2024-058号

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月16日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金用途,将首次公开发行股票的募投项目"补充流动资金"对应的专户资金(包含累计利息收入扣除手续费后的金额)用于补充公司流动资金,以满足公司后续业务发展的实际需求。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达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〕3126号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股,每股发行价格为人民币46.68元,本次发行募集资金总额为180,496.62万元,扣除不含税发行费用人民币15,081.06万元后,实际募集资金净额为人民币165,415.56万元,其中超募资金68,615.56万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年2月24日出具了《验资报告》(天健验(2023)7-40号)。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司与保荐人、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议,具体情况详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2023-001号)。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》(公告编号:临2023-025号),公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目计划投资	募集资金使用(调整前)	募集资金使用(调整后)
1	全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目	90,000.00	84,800.00	84,800.00
1.1	全极化有源相控阵雷达产业化项目	60,288.06	57,188.06	43,688.06
1.2	雷达研发创新中心项目	29,711.94	27,611.94	41,111.94
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
合计		102,000.00	96,800.00	96,800.00

三、本次使用募集资金补充流动资金的情况

基于公司目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,公司拟将"补充流动资金"项目对应的专户资金(包含累计利息收入扣除手续费后的金额)用于补充公司流动资金,以满足公司后续业务发展的实际需求。

四、履行的审议程序

2024年8月16日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金用途,将首次公开发行股票的募投项目"补充流动资金"对应的专户资金(包含累计利息收入扣除手续费后的金额)用于补充公司流动资金,以满足公司后续业务发展的实际需求。

根据相关法律法规及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》的相关规定,本次使用募集资金补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展需要和运营资金需求,符合公司首次公开发行股票募集资金项目的用途,符合项目实施要求及相关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司将"补充流动资金"项目对应的专户资金(包含累计利息收入扣除手续费后的金额)用于补充公司流动资金,以满足公司后续业务发展的实际需求。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金补充流动资金已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定。

综上所述,保荐人对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司使用募集资金补充流动资金的核查意见》

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临2024-056号

广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年8月6日以书面形式发出会议通知,于2024年8月16日在公司会议室以现场方式召开会议并作出本监事会决议。本次会议由公司监事会主席刘航先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;2024年半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年半年度报告及其摘要》。

(二)审议并通过了《关于<2024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》

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度的规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2024-057号)。

(三)审议并通过了《关于<使用募集资金补充流动资金>的议案》

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展需要和运营资金需求,符合公司首次公开发行股票募集资金项目的用途,符合项目实施要求及相关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司将"补充流动资金"项目对应的专户资金(包含累计利息收入扣除手续费后的金额)用于补充公司流动资金,以满足公司后续业务发展的实际需求。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-058号)。

(四)审议并通过了《关于<2024年半年度计提资产减值准备>的议案》

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法、依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2024-059号)。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月十七日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临2024-059号

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月16日召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年半年度计提各项资产减值准备合计10,007,395.17元,具体情况如下表所示:

单位:人民币元

项目	本期发生额	备注
信用减值损失	8,236,861.67	含应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	1,770,533.50	含合同资产减值准备
合计	10,007,395.17	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2024年半年度共计提信用减值损失金额为8,236,861.67元。

(二)资产减值损失

合同资产预期信用损失的确定方法,参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试,公司2024年半年度共计提合同资产减值损失金额为1,770,533.50元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定,客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年半年度合并利润总额10,007,395.17元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以公司2024年年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、审议情况及专项意见说明

(一)审计委员会审议情况

董事会审计委员会对公司《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。董事会审计委员会同意将《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024年8月16日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的,公司计提信用减值损失及资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法、依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临2024-057号

广东纳睿雷达科技股份有限公司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。

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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,结合实际情况,现将广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

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

中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达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〕3126号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股,每股发行价格为人民币46.68元,本次发行募集资金总额为180,496.62万元,扣除不含税发行费用人民币15,081.06万元后,实际募集资金净额为人民币165,415.56万元,其中超募资金68,615.56万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年2月24日出具了《验资报告》(天健验(2023)7-40号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金为人民币28,856.37万元,其中以前年度累计使用募集资金为人民币6,555.40万元,2024年上半年使用募集资金人民币22,300.97万元。公司募集资金余额为人民币141,567.76万元,公司募集资金使用及结余情况具体如下:

单位:人民币万元

项目		序号	2024年
募集资金总额		A	180,496.62
减:不含税发行费用等		B	15,081.06
募集资金净额		C=A-B	165,415.56
截至期初累计发生额	项目投入	D1	4,800.85
	银行存款利息扣除银行手续费等的净额	D2	3,548.46
	以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	D3	1,754.55
本期发生额	项目投入	E1	5,147.08
	银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	E2	1,592.00
	收到垫付的利息	E3	0.00
	垫付的利息	E4	131.89
	超募资金永久补充流动资金	E5	17,153.89
截至期末累计发生额	项目投入	F1=D1+D3+E1	11,702.48
	银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	F2=D2+E2	5,140.46
	垫付的利息净额	F3=E4-E3	131.89
	超募资金永久补充流动资金	F4=E5	17,153.89
应结余募集资金		G=C-F1+F2-F3-F4	141,567.76
实际结余募集资金		H	141,567.76
差异		I=G-H	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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,公司制定了《广东纳睿雷达科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司与中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")、募集资金专户储存商业银行签订了募集资金三方监管协议(以下简称"《三方监管协议》"),具体情况详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2023-001号)。公司、保荐人及商业银行签订的《三方监管协议》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,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2024年6月30日,公司开立4个募集资金专户、5个募集资金现金管理户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额	备注
1	广发银行股份有限公司珠海分行	9550880051431200800	369,249,180.69	募集资金专户
2	广发银行股份有限公司珠海分行	9550880051431200990	387,304,895.98	募集资金专户
3	中国银行股份有限公司珠海分行	727676781913	65,288,305.41	募集资金专户
4	中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012001567931	123,835,072.49	募集资金专户
5	厦门国际银行股份有限公司珠海高新支行	8085100000004657	20,000,148.05	募集资金现金管理户
6	广发银行股份有限公司珠海梅华路支行	9550889900001886913	200,000,000.00	募集资金现金管理户
7	兴业银行股份有限公司珠海高新支行	399060100100090622	250,000,000.00	募集资金现金管理户
8	中国光大银行股份有限公司珠海分行	38620188001734903		募集资金现金管理户
9	交通银行股份有限公司珠海格力广场支行	444000902013001469050		募集资金现金管理户
合计			1,415,677,602.62	-

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金的实际使用情况详见附表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

2023年8月11日,公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用公司自筹资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内,公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程,遵守了募集资金监管的相关规定。

(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,公司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情况

2024年4月19日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6亿元(含6亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

截至2024年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额	购买日期	产品期限	投资收益
1	厦门国际银行	大额存单	保本固定收益型	2,000	2024-6-18	2022/10/21 - 2027/10/21	-
2	兴业银行	大额存单	保本固定收益型	25,000	2024-6-26	2024/06/26 - 2027/06/26	-
3	广发银行	7天通知存款	保本固定收益型	20,000	2024-6-26	2024/06/27 - 2024/07/04	5.25

注:截止2024年6月30号,公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品金额为47,131.89万元(其中受让厦门国际银行5年期大额存单时,需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息,2024年6月18日支付对价2131.89万元(含垫付利息1,318,861.11元))。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至2024年6月30日,公司已经使用了17,153.89万元超募资金用于永久补充流动资金。

(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2024年6月30日,公司不存在使用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2024年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司分别于2023年8月11日、2023年8月28日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》,同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金结构进行调整,具体调整如下:在维持"全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目"总项目投资总金额不变的前提下,在其子项目"全极化有源相控阵雷达产业化项目"、"雷达研发创新中心项目"之间调整投资结构,即子项目"全极化有源相控阵雷达产业化项目"使用募集资金部分的投资金额由人民币57,188.06万元调整为43,688.06万元;子项目"雷达研发创新中心项目"使用募集资金部分的投资金额由人民币27,611.94万元调整为41,111.94万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在募投项目发生变更的情况。

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,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2024年半年度)

单位:人民币万元

募集资金总额			165,415.56			本年度投入募集资金总额						22,300.97
变更用途的募集资金总额			/			已累计投入募集资金总额						28,856.37
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
一、承诺投资项目												
全极化有源相控阵雷达产业化项目	否	57,188.06	43,688.06	43,688.06	3,907.35	6,509.77	-37,178.29	14.90	2025-12-31	不适用	不适用	否
雷达研发创新中心项目	否	27,611.94	41,111.94	41,111.94	1,239.72	5,192.71	-35,919.23	12.63	2025-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	—	—	-12,000.00	0	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	96,800.00	96,800.00	96,800.00	5,147.08	11,702.48	-85,097.52	—	—	—	—	—
二、超募资金投向												
超募资金永久补充流动资金	否	34,307.78	34,307.78	34,307.78	17,153.89	17,153.89	-17,153.89	50.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金	否	34,307.78	34,307.78	34,307.78	—	—	-34,307.78	0	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	—	68,615.56	68,615.56	68,615.56	17,153.89	17,153.89	-51,461.67	—	—	—	—	—
合计	—	165,415.56	165,415.56	165,415.56	22,300.97	28,856.37	-136,559.19	—	—	—	—	—
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					2023年8月11日,公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用公司自筹资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内,公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程,遵守了募集资金监管的相关规定。							
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					2024年4月19日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6亿元(含6亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。截至2024年6月30日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品的金额为47,131.89万元(含垫付的利息)。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于2023年3月28日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2024年6月30日,公司已经使用了17,153.89万元超募资金用于永久补充流动资金。							
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					公司分别于2023年8月11日、2023年8月28日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》,同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金结构进行调整,具体调整如下:在维持"全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目"总项目投资总金额不变的前提下,在其子项目"全极化有源相控阵雷达产业化项目"、"雷达研发创新中心项目"之间调整投资结构,即子项目"全极化有源相控阵雷达产业化项目"使用募集资金部分的投资金额由人民币57,188.06万元调整为43,688.06万元;子项目"雷达研发创新中心项目"使用募集资金部分的投资金额由人民币27,611.94万元调整为41,111.94万元。							

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临2024-055号

广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年8月6日以书面形式发出会议通知,于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(二)审议并通过了《关于<2024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》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会认为: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》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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》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,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2024-057号)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(三)审议并通过了《关于<使用募集资金补充流动资金>的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-058号)。

(四)审议并通过了《关于<2024年半年度计提资产减值准备>的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2024-059号)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(五)审议并通过了《关于<公司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》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司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:临2024-060号)。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日

公司代码:688522 公司简称:纳睿雷达

广东纳睿雷达科技股份有限公司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,投资者应当到上海证券交易所(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"之"五、风险因素"。敬请广大投资者注意投资风险。

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	纳睿雷达	688522	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	龚雪华	孙中强
电话	0756-5521188	0756-5521188
办公地址	珠海市唐家湾镇港乐路2号	珠海市唐家湾镇港乐路2号
电子信箱	IR@naruida.com	IR@naruida.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	2,398,788,618.40	2,353,566,465.00	1.92
归属于上市公司股东的净资产	2,176,359,534.78	2,191,475,417.12	-0.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	72,776,675.97	72,173,246.17	0.84
归属于上市公司股东的净利润	5,889,147.28	19,372,642.48	-69.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,571,238.05	16,883,391.37	-43.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,875,687.96	-54,410,874.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.27	1.16	减少0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	-76.92
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.13	-76.92
研发投入占营业收入的比例(%)	50.44	39.24	增加11.20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)							9,022
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	
珠海加中通科技有限公司	境内非国有法人	41.56	90,002,080	90,002,080	90,002,080	无	0
刘素红	境内自然人	11.03	23,880,920	23,880,920	23,880,920	无	0
刘素心	境内自然人	3.37	7,308,000	7,308,000	7,308,000	无	0
刘世良	境内自然人	3.37	7,308,000	7,308,000	7,308,000	无	0
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.62	3,500,000	0	0	无	0
珠海港湾科宏创业投资有限公司	国有法人	1.14	2,460,360	0	0	无	0
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金	其他	1.03	2,229,629	0	0	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	0.83	1,799,486	1,799,486	1,799,486	无	0
谭星	境内自然人	0.76	1,640,372	0	0	无	0
珠海纳睿达成管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69	1,490,832	1,490,832	1,490,832	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.珠海加中通科技有限公司为公司控股股东; 2.包晓军和刘素玲夫妇通过珠海加中通科技有限公司共同控制公司41.56%股份,为公司实际控制人,刘世良、刘素红、刘素心系刘素玲的父亲、姐姐、妹妹,上述自然人属于一致行动人; 3.珠海纳睿达成管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,且公司实际控制人包晓军为该持股平台有限合伙人之一; 4.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。						
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