证券代码：601009　证券简称：南京银行　公告编号：2024-036
优先股简称：南银优1　优先股代码：360019
南银优2　360024
可转债简称：南银转债　可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月16日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	706
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,171,353,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.3299

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长谢宁主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司有签字权董事9人，出席6人，杨伯豪董事、陈峥董事、徐益民董事因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事9人，出席7人，马淼监事、王国彬监事因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司高管共2人出席了会议；公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,170,185,789	99.9837	429,472	0.0059	738,013	0.0104

2、议案名称：关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,165,431,998	99.9174	4,999,601	0.0697	921,675	0.0129

3、议案名称：关于南京银行股份有限公司年内适时实施2024年具体中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,171,173,182	99.9974	140,317	0.0019	39,775	0.0007

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案	2,189,946,829	99.7303	4,999,601	0.2276	921,675	0.0421

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第2项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权 股份总数2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：夏维剑、喻湘宁

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京银行股份有限公司
董事会
2024年8月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：688181　证券简称：八亿时空　公告编号：2024-024

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2024年8月15日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

(一)审议通过《<2024年半年度报告>及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2024年半年度报告》及摘要的内容，认为：

(1)公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定。

(2)公司《2024年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体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《2024年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-021)。

(三)审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》

公司监事会认为：本次超募资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体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《关于超募资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-023)。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2024年8月17日

证券代码：688181　证券简称：八亿时空　公告编号：2024-023

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于超募资金投资项目延期的公告

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月15日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议了《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意公司对"浙江上虞电子材料基地项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶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[2019]2696号)，并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0292号)。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金和超募资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	年产100吨显示用液晶材料二期工程	30,975.00	30,975.00
2	上海先进材料研发项目	16,000.00	10,000.00
3	浙江上虞电子材料基地项目	168,000.00	47,000.00
4	永久补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		227,975.00	100,975.00

注：募投项目拟投入募集资金总额100,975万元，募集资金净额为97,791.11万元，超出部分为闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-021)。

三、本次拟延期超募资金投资项目的具体情况

(一)募集资金投入情况

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2024年7月31日募集资金累计投入(万元)	截至2024年7月31日募集资金累计投入比例(%)	尚未使用募集资金(万元)
1	浙江上虞电子材料基地项目	168,000.00	56,899.03	57,546.12	101.14	1,109.74

注：(1)该项目原拟投入募集资金4.7亿元。2023年12月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募投项目"年产100吨显示用液晶材料二期工程"予以结项，并将节余募集资金9,899.03万元用于募投项目"浙江上虞电子材料基地项目"。

(2)累计投入募集资金超出募集资金承诺投资总额，超出部分及尚未使用募集资金为"浙江上虞电子材料基地项目"闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。

(二)本次超募资金投资项目延期情况

结合公司超募资金投资项目"浙江上虞电子材料基地项目"的实施情况、投资进度等因素，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该超募资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	浙江上虞电子材料基地项目	2024年8月	2025年12月

(三)本次超募资金投资项目延期原因

由于公司超募资金投资项目"浙江上虞电子材料基地项目"建设周期较长，在项目建设过程中受市场环境变化、行业发展变化及项目实际执行过程中审批流程和工程施工进度等多方面因素的影响，项目投资进度较计划有所延后。

"浙江上虞电子材料基地项目"计划总投入为16.8亿元，截至2024年7月31日，项目已投入6.59亿元，其中已投入募集资金5.75亿元。截至目前，"浙江上虞电子材料基地项目"的办公楼、综合服务楼、研发楼等装修完成并投入使用；主要生产车间、动力车间、总控室、公用车间、三废综合用房已完成五方验收，顺利通过消防审查；三废区域和公用配套设施已基本完工并逐步移交使用。项目的主要建筑单体和公用配套设施已基本建成，但仍有部分标段的建筑单体仍在建设中，部分设备尚待调试。公司将综合市场情况，进行分批投用及分批试生产。

公司综合市场及行业环境变化，结合超募资金投资项目建设等实际情况，在保持该超募资金投资项目的实施主体投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将"浙江上虞电子材料基地项目"达到预定可使用状态日期由2024年8月调整为2025年12月。

四、本次超募资金投资项目延期对公司的影响

本次超募资金投资项目延期是公司根据超募资金投资项目实施情况和所面临的外部环境作出的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，仅对超募资金投资项目"浙江上虞电子材料基地项目"达到预定可使用状态日期进行调整，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。公司将加强对超募资金投资项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为：本次超募资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意本次超募资金投资项目延期的事项。

(二)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次超募资金投资项目延期事项仅涉及超募资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形；

2、本次超募资金投资项目延期事项是公司根据超募资金投资项目实际建设进度、资金使用情况等作出的决定，项目延期符合公司实际经营情况，具有合理性；

3、本次超募资金投资项目延期已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关审议程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐机构对八亿时空超募资金投资项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2024年8月17日

公司代码：688181　公司简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 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可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

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	上海证券交易所创板	八亿时空	688181	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	薛秀媛	杜明
电话	010-69762688	010-69762688
办公地址	北京市房山区燕山东流水路20号院	北京市房山区燕山东流水路20号院
电子信箱	byzq@bayi.com.cn	byzq@bayi.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	2,825,006,959.26	2,802,166,664.66	0.82
归属于上市公司股东的净资产	2,109,832,170.06	2,070,704,075.20	1.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	375,466,890.20	407,552,786.03	-7.87
归属于上市公司股东的净利润	49,715,035.13	53,697,827.30	-7.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,925,240.09	45,159,007.21	3.91
经营活动产生的现金流量净额	40,381,244.76	78,076,624.45	-48.28
加权平均净资产收益率(%)	2.37	2.66	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.40	-7.50
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.40	-7.50
研发投入占营业收入的比例(%)	10.65	9.45	增加1.2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)					11,016	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					不适用	
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
赵雷	境内自然人	20.46	27,519,873	0	0	无 0
北京首钢基金有限公司	国有法人	4.40	5,917,383	0	0	无 0
北京京西创业投资基金管理有限公司	其他	2.98	4,013,583	0	0	无 0
上海阿吉投资管理有限公司—阿吉山水一号私募证券投资基金	其他	2.38	3,201,573	0	0	无 0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金17021组合	其他	2.04	2,739,909	0	0	无 0
郑春华	境内自然人	1.88	2,523,689	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.64	2,202,088	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.57	2,117,652	0	0	无 0
北京市石景山区国有资本投资有限公司	国有法人	1.21	1,623,695	0	0	无 0
杭州溪行置袋股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.12	1,502,757	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露之日，公司前十名股东中，北京首钢基金有限公司与北京京西创业投资基金管理有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动。					
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：688181　证券简称：八亿时空　公告编号：2024-022

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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：

● 被担保方：北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司(以下简称"浙江八亿时空")、河北八亿时空药业有限公司(以下简称"河北八亿药业")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司拟分别为浙江八亿时空融资提供不超过人民币20,000.00万元、河北八亿药业融资提供不超过人民币10,000.00万元的连带责任担保。

截至本公告披露日，公司已实际为河北八亿药业提供的担保余额为人民币10,863.00万元(不含本次担保)。

● 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司全资子公司浙江八亿时空和河北八亿药业拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、并购贷款等融资品种(具体业务种类以实际签订的信用业务合同为准)。授信期限内，上述授信额度可循环使用。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为浙江八亿时空、河北八亿药业就上述授信额度内的融资提供不超过人民币3亿元的连带责任担保，其中浙江八亿时空人民币2亿元，河北八亿药业人民币1亿元。公司不收取子公司浙江八亿时空、河北八亿药业担保费用，也不要求上述子公司向公司提供反担保。

本次授信及担保决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述授信额度不等于子公司实际贷款金额，实际贷款金额将视子公司运营资金的实际需求确定，并以最终签署的贷款合同为准。本次担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均以后续公司及子公司与银行签订的担保合同为准。

(二)履行的审议程序

公司于2024年8月15日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)浙江八亿时空先进材料有限公司

1、成立日期：2021年2月1日

2、统一社会信用代码：91330604MA2JRM9M23

3、注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展一南路9号(住所申报)

4、法定代表人：赵雷

5、注册资本：57,899.03万人民币

6、经营范围：一般项目：从事液晶材料、有机发光材料、聚酰亚胺薄膜材料、光刻胶的研发、生产、销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

7、经营情况：最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元		
项目	2023.12.31(经审计)	2024.6.30(未经审计)
总资产	653,466,388.89	714,984,746.52
总负债	174,139,697.78	140,260,211.78
净资产	479,326,691.11	574,724,534.74
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	29,147.32	50,862.63
净利润	-8,131,595.66	-3,626,775.12
扣非净利润	-10,504,252.53	-3,772,608.67

注：上述2023年度主要财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：浙江八亿时空不属于失信被执行人

10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人浙江八亿时空为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

(二)河北八亿时空药业有限公司

1、成立日期：2021年7月21日

2、统一社会信用代码：91130992MA0GLPMY27

3、住所：沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济促进中心519室

4、法定代表人：赵雷

5、注册资本：22,000万元人民币

6、经营范围：化学药品原料药制造；药品生产及销售；医药、化工产品(不含危险化学品)、化学材料、电子材料、植物提取物的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、经营情况：最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023.12.31(经审计)	2024.6.30(未经审计)
总资产	487,530,534.08	536,005,247.05
总负债	278,101,667.59	330,623,166.72
净资产	209,428,866.49	205,382,080.33
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	2,309,734.51	1,283,951.86
净利润	-4,580,997.20	-5,246,786.16
扣非净利润	-4,625,410.55	-5,276,036.16

注：上述2023年度主要财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：河北八亿药业不属于失信被执行人

10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人河北八亿药业为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述担保总额仅为全资子公司浙江八亿时空、河北八亿药业拟申请的综合授信额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限等具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司上述授信贷款提供连带责任担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

(一)董事会的审议情况

2024年8月15日，公司召开第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司为全资子公司上述授信贷款提供连带责任担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为10,863.00万元(不含本次担保)，上述担保全部为公司对全资子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.25%，占公司最近一期经审计总资产的比例为3.88%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码：688181　证券简称：八亿时空　公告编号：2024-021

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024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》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》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会对公司自2024年1月1日至2024年6月30日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：

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作出《关于同意北京八亿时空液晶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[2019]2696号)，并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0292号)。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)2024年半年度募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金982,917,917.28元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2024年6月30日，公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币14,185,601.34元。具体情况如下：

项目	金额(人民币元)
2019年12月31日募集资金总额	1,060,720,810.92
减：已支付金部发行费用(不含税)	82,809,737.44
减：累计投入募投项目金额	814,217,818.70
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	26,882,622.68
募集资金直接投入金额	787,335,196.02
减：手续费	13,936.46
减：购买理财	60,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金	130,000,000.00
加：利息收入及理财收益	79,206,381.60
减：节余募集资金永久补充流动资金	38,700,098.58
截至2024年6月30日募集资金余额	14,185,601.34

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技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》)。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日，公司及上海八亿时空先进材料有限公司(以下简称"上海八亿时空")与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日，公司及浙江八亿时空先进材料有限公司(以下简称"浙江八亿时空")与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》，本公司、上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司及上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中信银行北京出国中心支行	8110701013001811019	募集资金专户	3,588,357.63
中国建设银行鲁谷大街支行	11050264770000000010	募集资金理财专户	0.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001282705	募集资金理财专户	341,160.39
合计	—	—	3,929,518.02

截至2024年6月30日，浙江八亿时空募集资金存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
浙江八亿时空	中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165646100000391	募集资金专户	10,256,083.32

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附件1："募集资金使用情况对照表(2024年半年度)"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年12月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.6亿元(含1.6亿元)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、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2023年12月26日披露的《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：2023-031)。

报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

账户名称	银行名称	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
北京八亿时空液晶科技股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	72,000,000.00	2023年10月20日	2024年1月20日	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	60,000,000.00	2023年11月8日	2024年2月20日	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	50,000,000.00	2024年2月22日	2024年5月24日	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	50,000,000.00	2024年5月27日	2024年8月26日	否
浙江八亿时空先进材料有限公司	中国建设银行上虞支行	结构性存款	10,000,000.00	2024年6月19日	2024年7月19日	否
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	40,000,000.00	2024年2月7日	2024年3月7日	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	40,000,000.00	2024年3月13日	2024年4月15日	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	30,000,000.00	2024年4月24日	2024年5月24日	是

(四)使用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内，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。

(五)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，公司超募资金具体使用情况详见附件1："募集资金使用情况对照表(2024年半年度)"。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

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，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2024年8月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

(2024年半年度)

编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)				977,911,073.48		2024年1-6月份投入募集资金总额					95,608,586.32			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					982,917,917.28			
变更用途的募集资金总额比例(%)				0.00										
承诺投资项目	已更目、部变(如有)	变项、含分更募资金承诺投资总额(含闲置募集资金进行现产管理产生的