证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-051

# 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2024年8月21日17:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月9日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年半年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-052)。

(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》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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:2024-053)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-050

# 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2024年8月21日16:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室召开。会议通知于2024年8月9日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年半年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-052)。

(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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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:2024-053)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-053

# 广电计量检测集团股份有限公司 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。

释义

| 释义项 | | 释义内容 |
|---|---|---|
| 上海广电计量 | 指 | 广州广电计量检测(上海)有限公司 |
| 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测(北京)有限公司 |
| 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测(深圳)有限公司 |
| 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测(天津)有限公司 |
| 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测(无锡)有限公司 |
| 武汉广电计量 | 指 | 广电计量检测(武汉)有限公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司(保荐机构) |

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]67号)核准,广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行46,153,846股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995元,扣除发行费用(不含税)14,482,877.62元,募集资金净额1,485,517,117.38元。

2021年5月6日,公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元(已扣除保荐及承销费用(含税)14,200,000.23元);2021年5月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA90528号)。

(二)募集资金使用情况及期末余额

截至2024年6月30日,公司累计使用非公开发行股票募集资金959,024,987.93元,其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元,2022年度使用募集资金127,892,103.53元,2023年度使用募集资金198,175,730.31元,2024年半年度使用募集资金197,069,207.70元。

截至2024年6月30日,公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目946,019,055.09元,置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元,尚需承兑未到期的承兑汇票42,688,805.17元。

截至2024年6月30日,公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额300,000,000元。

截至2024年6月30日,公司非公开发行募集资金专项账户余额259,169,378.76元,其中利息收入净额32,677,249.31元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定情况

2016年,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

2019年,公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订,并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2020年,公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订,并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2022年,公司根据《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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订,并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金的存储情况

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议、2024年5月29日召开第五届董事会第七次会议,同意公司非公开发行股票募集资金专项账户;截至2024年6月30日,公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下:

单位:元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金专项账户 | 截至2024年6月30日余额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金投资项目总户 | | 招商银行股份有限公司广州分行 120906379010909 | 40,309,858.54 |
| 1 | 区域计量检测实验室建设项目 | – | – |
| 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 44050186320109688888 | 27,018,915.60 |
| 1.2 | 深圳计量检测实验室建设项目 | 招商银行股份有限公司广州分行755913760710959 | 7,521,529.10 |
| 1.3 | 集成电路及智能驾驶检测平台 | 招商银行股份有限公司广州分行121925544010727 | 22,186,401.90 |
| 1.4 | 5G产品及新一代装备检测平台 | 招商银行股份有限公司广州分行110905746110808 | 12,219,648.01 |
| 1.5 | 天津计量检测实验室建设项目 | 招商银行股份有限公司广州分行122904475710315 | 20,637,793.22 |
| 2 | 广电计量华东检测基地项目 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 8211007880190000754 | 29,234,459.28 |
| | | 上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 8211007880150000756 | 45,895,506.13 |
| 3 | 补充流动资金 | 中国银行股份有限公司广州东逸花园支行725074403541 | 80,908.72 |
| 4 | 广电计量华中(武汉)检测基地项目 | 中国民生银行广州临港经济区支行 648002685 | 54,064,358.26 |
| 合计 | | | 259,169,378.76 |

(三)募集资金的三方监管协议情况

2021年5月28日,公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,存储资金为1,485,799,994.77元。

2021年5月31日,公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》,存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。

2021年6月3日,公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》,存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。

2024年5月30日,公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州临港经济区支、签订了《募集资金四方监管协议》,存储资金为200,000,000元。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

三、2024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

单位:万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 148,551.71 |
| 截至期初累计发生额 | 利息收入净额和理财收益 | B1 | 2,906.25 |
| | 项目投入 | B2 | -76,195.58 |
| | 补充流动资金 | B3 | -40,000.00 |
| 本期发生额 | 利息收入净额和理财收益 | C1 | 361.48 |
| | 项目投入 | C2 | -19,706.92 |
| | 补充流动资金 | C3 | -30,000.00 |
| | 已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金 | C4 | 0.00 |
| | 归还补充流动资金 | C5 | 40,000.00 |
| 截至期末累计发生额 | 利息收入净额和理财收益 | D1=B1+C1 | 3,267.73 |
| | 项目投入 | D2=B2+C2 | -95,902.50 |
| | 补充流动资金 | D3=B3+C3+C5 | -30,000.00 |
| | 已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金 | D4=C4 | 0.00 |
| 应结余募集资金 | | E=A+D1+D2+D3+D4 | 25,916.94 |
| 实际结余募集资金 | | F | 25,916.94 |
| 差异 | | G=E-F | 0.00 |

公司非公开发行股票募集资金投资项目原计划投入金额如下:

单位:元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 区域计量检测实验室建设项目 | 769,000,000.00 | 769,000,000.00 |
| 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 219,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 1.2 | 深圳计量检测实验室建设项目 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 1.3 | 集成电路及智能驾驶检测平台 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 1.4 | 5G产品及新一代装备检测平台 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 1.5 | 天津计量检测实验室建设项目 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 2 | 广电计量华东检测基地项目 | 510,123,900.00 | 350,000,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 381,000,000.00 | 366,517,117.38 |
| 合计 | | 1,660,123,900.0 | 1,485,517,117.38 |

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》,变更后的非公开发行股票募集资金投资项目投入金额如下:

单位:元

| 序号 | 项目名称 | 原计划募集资金投入金额 | 变更后募集资金投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 区域计量检测实验室建设项目 | 769,000,000.00 | 569,000,000.00 |
| 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 219,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 1.2 | 深圳计量检测实验室建设项目 | 165,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 1.3 | 集成电路及智能驾驶检测平台 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 1.4 | 5G产品及新一代装备检测平台 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 1.5 | 天津计量检测实验室建设项目 | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 2 | 广电计量华东检测基地项目 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 366,517,117.38 | 366,517,117.38 |
| 4 | 广电计量华中(武汉)检测基地项目 | – | 200,000,000.00 |
| 合计 | | 1,485,517,117.38 | 1,485,517,117.38 |

截至2024年6月30日,公司累计使用非公开发行股票募集资金959,024,987.93元,其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元,2022年度使用募集资金127,892,103.53元,2023年度使用募集资金198,175,730.31元,2024年半年度使用募集资金197,069,207.70元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

1.区域计量检测实验室建设项目

项目计划投入募集资金569,000,000元,截至2024年6月30日,累计使用募集资金410,149,933.08元,其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元,2022年度使用募集资金116,675,177.16元,2023年度使用募集资金151,554,347.00元,2024年半年度使用募集资金96,596,158.10元。

截至2024年6月30日,"广州计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金197,964,625.77元,募集资金使用进度为90.39%,加上已开出未到期的承兑汇票13,714,001.64元,投资进度为96.66%;"深圳计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金79,011,176.92元,募集资金使用进度为75.25%,加上已开出未到期的承兑汇票6,168,277.00元,投资进度为81.12%;"集成电路及智能驾驶检测平台"累计使用募集资金84,146,934.16元,募集资金使用进度为51.00%,加上已开出未到期的承兑汇票12,474,923.10元,投资进度为58.56%;"5G产品及新一代装备检测平台"累计使用募集资金19,000,947.83元,募集资金使用进度为63.34%,加上已开出未到期的承兑汇票903,490.00元,投资进度为66.35%;"天津计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金30,026,248.40元,募集资金使用进度为60.05%,加上已开出未到期的承兑汇票2,342,721.70元,投资进度为64.74%。

2.广电计量华东检测基地项目

项目计划投入募集资金350,000,000元,截至2024年6月30日,累计使用募集资金136,415,433.47元,其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元,2022年度使用募集资金11,216,926.37元,2023年度使用募集资金46,621,383.31元,2024年半年度使用募集资金54,530,545.6元,募集资金使用进度为38.98%,加上已开出未到期的承兑汇票7,085,391.73元,投资进度为41.00%。

3.补充流动资金

补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元,已于2021年完成募集资金使用计划。

4.广电计量华中(武汉)检测基地项目

项目计划投入募集资金200,000,000元,截至2024年6月30日,累计使用募集资金45,942,504.00元,其中2024年半年度使用募集资金45,942,504.00元,募集资金使用进度为22.97%。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入,则公司以自筹资金先期投入;待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

2021年6月21日,公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元,具体如下:

单位:元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 自筹资金已投入金额 | 置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区域计量检测实验室建设项目 | 769,000,000.00 | 769,000,000.00 | 900,178.08 | 900,178.08 |
| 2 | 广电计量华东检测基地项目 | 510,123,900.00 | 350,000,000.00 | 12,105,754.76 | 12,105,754.76 |
| 3 | 补充流动资金 | 381,000,000.00 | 366,517,117.38 | – | – |
| 总计 | | 1,660,123,900.00 | 1,485,517,117.38 | 13,005,932.84 | 13,005,932.84 |

同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广州广电计量检测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鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZC10371号)。

上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。

(四)利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年3月29日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。2023年3月24日,公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023年3月29日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-016)。2024年3月20日,公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2024年3月27日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-013)。2024年8月7日和8月8日,公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

(六)节余募集资金使用情况

不适用。

(七)超募资金使用情况

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为559,169,378.76元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额300,000,000元,募集资金专项账户余额259,169,378.76元(含利息收入净额32,677,249.31元)。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票42,688,805.17元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

参见"三、(一)募集资金投资项目的资金使用情况"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年6月18日和6月19日,公司在支付日常经营款项时,财务操作人员误将付款账户选择为募集资金账户,对外支付7,517,648.76元。2024年6月30日前,公司已将全部募集资金7,517,648.76元退回至募集资金专户,并在2024年7月4日将期间产生的利息304.56元转入至募集资金专户。公司已对财务系统付款流程和节点进行了优化升级,非募集资金项目将无法选择使用募集资金账户进行付款,避免以上情况再次发生。

除上述事项外,公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

广电计量检测集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

附表1:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | | | 148,551.71 | | 本年度投入募集资金总额 | 19,706.92 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 20,000.00 | | 已累计投入募集资金总额 | 95,902.50 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 20,000.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 13.46% | | | | | | | |
| 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.区域计量检测实验室建设项目 | 是 | 76,900.00 | 56,900.00 | 9,659.61 | 41,014.99 | 72.08% | | 1,191.10 | | – |
| 1.1广州计量检测实验室建设项目 | 否 | 21,900.00 | 21,900.00 | 5,480.14 | 19,796.46 | 90.39% | 2025年12月 | 930.93 | 不适用 | 否 |
| 1.2深圳计量检测实验室建设项目 | 是 | 16,500.00 | 10,500.00 | 1,146.71 | 7,901.13 | 75.25% | 2025年12月 | 81.87 | 不适用 | 否 |
| 1.3集成电路及智能驾驶检测平台 | 否 | 16,500.00 | 16,500.00 | 1,781.84 | 8,414.69 | 51.00% | 2025年12月 | 5.40 | 不适用 | 否 |
| 1.4 5G产品及新一代装备检测平台 | 是 | 11,000.00 | 3,000.00 | 726.98 | 1,900.09 | 63.34% | 2025年12月 | -26.03 | 不适用 | 否 |
| 1.5天津计量检测实验室建设项目 | 是 | 11,000.00 | 5,000.00 | 523.94 | 3,002.62 | 60.05% | 2025年12月 | 198.93 | 不适用 | 否 |
| 2.广电计量华东检测基地项目 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | 5,453.06 | 13,641.55 | 38.98% | 2025年12月 | 419.51 | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 36,651.71 | 36,651.71 | 0.00 | 36,651.71 | 100.00% | – | – | 不适用 | 否 |
| 4.广电计量华中(武汉)检测基地项目 | 是 | 0.00 | 20,000.00 | 4,594.25 | 4,594.25 | 22.97% | 2025年12月 | – | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | – | 148,551.71 | 148,551.71 | 19,706.92 | 95,902.50 | 64.56% | – | 1,610.61 | – | – |
| 超募资金投向 | – | | | | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 归还银行贷款(如有) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 补充流动资金(如有) | | – | – | | | | – | – | – | – |
| 超募资金投向小计 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 合计 | – | 148,551.71 | 148,551.71 | 19,706.92 | 95,902.50 | 64.56% | – | 1,610.61 | – | – |
| 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 | 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 | 募集资金投资项目先期投入13,005,932.84元,其中区域计量检测实验室建设项目900,178.08元,广电计量华东检测基地项目12,105,754.76元,均为自筹资金。2021年6月21日,公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元。该募集资金置换已于2021年6月29日完成。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年3月29日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。<br>2023年3月24日,公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。<br>2023年3月29日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-016)。<br>2024年3月20日,公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。<br>2024年3月27日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月,具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-013)。<br>2024年8月7日和8月8日,公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为559,169,378.76元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额300,000,000元,募集资金专项账户余额259,169,378.76元(含利息收入净额32,677,249.31元)。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票42,688,805.17元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2024年6月18日和6月19日,公司在支付日常经营款项时,财务操作人员误将付款账户选择为募集资金账户,对外支付7,517,648.76元。2024年6月30日前,公司已将全部募集资金7,517,648.76元退回至募集资金专户,并在2024年7月4日将期间产生的利息304.56元转入至募集资金专户。公司已对财务系统付款流程和节点进行了优化升级,非募集资金项目将无法选择使用募集资金账户进行付款,避免以上情况再次发生。<br>除上述事项外,公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 | | | | | | | | | |

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广电计量华中(武汉)检测基地项目 | 深圳计量检测实验室建设项目、5G产品及新一代装备检测平台、天津计量检测实验室建设项目 | 20,000.00 | 4,594.25 | 4,594.25 | 22.97% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 20,000.00 | 4,594.25 | 4,594.25 | 22.97% | – | – | – | – |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1.变更原因<br>"5G产品及新一代装备检测平台"涉及部分先进设备的进口采购,而此类设备的采购目前存在一定困难;"深圳计量检测实验室建设项目"和"天津计量检测实验室建设项目"由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求,该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地。<br>建设"广电计量华中(武汉)检测基地项目",有利于武汉广电计量建设成为华中区域整车与大部件系统检验检测的重要技术支撑基地,充分利用武汉市"大学之城"科教和人才优势,深化校企合作、产学研结合,打造成为华中区域综合能力最强的第三方计量检测机构之一,为区域产业升级提供技术支撑。<br>公司通过变更上述募投项目的部分募集资金用于建设"广电计量华中(武汉)检测基地项目",以提高募集资金使用效率,进一步完善全国实验室基地经营布局,优化全国战略布局。<br>2.决策程序<br>公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》。<br>3.信息披露情况<br>关于募集资金变更事项,公司及时履行了信息披露义务,详情请见公司于2024年3月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》(公告编号:2024-012)。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-052

# 广电计量检测集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 广电计量 | 股票代码 | 002967 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 史宗飞 | 苏振良 | |
| 办公地址 | 广州市番禺区石碁镇创运路8号 | 广州市番禺区石碁镇创运路8号 | |
| 电话 | 020-38696988 | 020-38696988 | |
| 电子信箱 | grgtestzqb@grgtest.com | grgtestzqb@grgtest.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,343,694,352.40 | 1,230,915,943.91 | 9.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 79,695,871.83 | 60,161,253.35 | 32.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 66,043,462.75 | 43,481,587.55 | 51.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,918,712.62 | 125,241,169.40 | 27.69% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 | 40.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 | 40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.21% | 1.72% | 0.49% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 6,231,658,003.38 | 6,070,858,089.84 | 2.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,586,025,487.69 | 3,595,655,132.76 | -0.27% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 39,269 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广州数字科技集团有限公司 | 国有法人 | 36.72% | 211,200,008 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广电运通集团股份有限公司 | 国有法人 | 8.51% | 48,951,040 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄敦鹏 | 境内自然人 | 6.01% | 34,560,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曾昕 | 境内自然人 | 5.00% | 28,752,400 | 21,564,300 | 不适用 | 0 |
| 陈旗 | 境内自然人 | 2.43% | 13,977,607 | 10,483,205 | 不适用 | 0 |
| 广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 4,628,302 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.71% | 4,096,872 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州越秀诺成六号实业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.70% | 4,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄沃文 | 境内自然人 | 0.50% | 2,880,000 | 2,160,000 | 不适用 | 0 |
| 贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙) | 其他 | 0.46% | 2,646,153 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州数科集团系广电运通的控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

2024年上半年,公司面对市场需求的不确定性,围绕"坚持守正创新,强化数字赋能,开启高质量发展新征程"的年度经营主题,强化市场协同,实施以利润为导向的经营策略,夯实内部发展基础,稳定业务基本盘;加快创新业务市场拓展,坚决优化短板业务,实施资源整合,做强创新业务增长盘;聚焦新质生产力的产业方向,实施技术引领战略,布局包括低空经济、民用航空、人工智能、先进核能等前沿业务领域,培育未来发展动力;全面推行精细化管理,大力推进经营降本增效,加快推动数字化转型,提升运营效率,实现经营业绩稳定增长。

报告期内,公司广州总部基地正式启用,生产实验室安全有序搬迁,生产经营稳定过渡,广州本部的经营保障能力进一步增强。公司成功主办花城院士讲坛,围绕低空经济、第三代半导体、智能网联新能源汽车、数据要素×等战略新兴产业领域议题开展研讨交流,共话新质生产力发展,为公司未来发展指明方向,公司品牌影响力进一步增强。

1、经营情况

报告期内,公司实现营业收入134,369.44万元,同比增长9.16%;实现归属于上市公司股东的净利润7,969.59万元,同比增长32.47%。

计量业务实现营业收入34,401.65万元,同比增长3.35%。计量业务持续强化市场拓展,在市场竞争加剧情况下保持业务量稳定增长;但受广州总部基地搬迁等因素影响,产值有所滞后。百万级大客户开发取得突破,新培育的航空航天真空罐计量、太阳能光伏、计量管理软件等项目较快增长。

可靠性与环境试验业务实现营业收入31,750.79万元,同比增长5.38%。特殊行业业务实现恢复性增长,订单开发取得突破,但合同执行周期相对较长影响部分产值滞后;汽车新能源业务发展迅速。

集成电路测试与分析业务实现营业收入11,050.97万元,同比增长39.80%。持续的技术提升和产能储备形成了较强的综合竞争力,业务保持较快增长。大客户开发成效显著,北斗卫星导航产品供应链安全专项服务持续突破,实现北斗导航SOC芯片从晶圆分析、量产测试、应用验证、到认证的全能力覆盖。

电磁兼容检测业务实现营业收入14,848.22万元,同比增长7.95%。在市场竞争加剧情况下保持业务量稳定增长,航空机载业务签单较快增长,新获医疗器械注册检国家级CMA资质。

生命科学业务实现营业收入23,011.61万元,同比增长7.79%。生态环境业务大项目开发取得积极成效,食品检测业务中标多个省市级食品抽检项目。

EHS评价服务业务实现营业收入4,705.57万元,同比下降2.42%。

2、管理优化

(1)全面优化经营管理,经营效率稳步提升

公司围绕以利润为中心的经营策略,针对经营管理的核心问题,开展系列高质量发展专题研讨会,全面诊断与优化经营瓶颈环节,修订了《经营责任考核管理办法》《业务管理办法》《销售业务回款管理办法》等多项运营管理制度,优化了客户管理模式和拓展模式,区域协同和专业协同持续改善,大客户持续突破,市场拓展效率有所提升。同时,公司组织开展应收账款、人效提升、场地租赁、员工出行、快递物流等降本增效专项行动,进一步提升运营管理效率和规范化水平。

公司加强短板业务的整改和优化,关闭部分食品检测、生态环境检测实验室,大力推进内部资源整合,食品检测、生态环境检测业务经营效益逐步改善。

(2)战略布局新兴产业,平台升级助力经济增长

公司围绕国家新质生产力的发展需求,大力推进技术引领战略,加强技术趋势研判,强化前沿技术研发布局,在自主创新与协同创新的双重驱动下,依托院士工作站、技术研究院等创新平台,前瞻布局数字经济、低空经济、人工智能、新型储能、生命科学、深海工程、卫星互联网、航空航天、量子计量、先进核能等战略新兴产业领域,建立起双碳、清洁能源、量子计量、大健康、人工智能等十大重点实验室,开展新技术研发,积极参与标准制定,跟踪前沿检测需求,为未来发展储备增长动能。

(3)总部基地正式启用,构建长期稳定发展基础

广州总部基地正式启用,是公司构筑基业长青新优势的重要战略举措,将打造成为集计量检测公共服务平台、全球认证服务中心、技术研发创新中心、技术保障装备研发基地、职业技能培训基地于一体的行业一流平台,助力现代产业链培育新质生产力。

广电计量检测集团股份有限公司

董事长:杨文峰

2024年8月23日

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2024-043

# 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于取得发明专利证书、实用新型专利证书及商标注册证书的公告

本公司及董事会全体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。

近日,深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")收到国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》、10项《商标注册证书》,公司全资子公司桂阳大为矿业有限公司(以下简称"桂阳大为矿业")收到国家知识产权局颁发的2项《发明专利证书》,公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司(以下简称"大为创芯")收到国家知识产权局颁发的4项《实用新型专利证书》,具体情况如下:

一、专利证书情况

发明专利证书:

(一)一种井下作业车用液力缓速器的控制系统

1.发明人:闻维维;伍中权;许志鹏

2.专利号:ZL 2019 1 0886633.X

3.专利申请日:2019年9月19日

4.专利权人:深圳市大为创新科技股份有限公司

5.授权公告日:2024年4月2日

6.专利权期限:二十年(自申请日起算)

本发明涉及一种井下作业车用液力缓速器的控制系统,包括液力缓速器,液力缓速器分别连接设置在驾驶室内的手动压力调节阀和显示模块,压缩空气分两路,一路接入手动压力调节阀,另一路接入设置在液力缓速器与手动压力调节阀之间管路中的继动阀,继动阀设有进气口、调压口、出气口及排气口,继动阀进气口接压缩空气,继动阀调压口接手动压力调节阀,继动阀出气口接液力缓速器,继动阀排气口通大气;出气口的压力根据调压口的压力变化而变化,当调压口的压力为0时,缓速器内的压缩空气从继动阀的排气口排出;手动压力调节阀输出调节压力的气压到继动阀,显示模块由+24VDC电源供电并接地。

(二)一种矿山开采用钻孔机

1.发明人:揭根长

2.专利号:ZL 2021 1 1167064.7

3.专利申请日:2021年10月1日

4.专利权人:桂阳大为矿业有限公司

5.授权公告日:2024年8月2日

6.专利权期限:二十年(自申请日起算)

本发明公开了一种矿山开采用钻孔机,涉及矿山机械技术领域,其结构包括有把手、曲轴箱、侧把手、机头护罩、弯角弹簧装置、钻杆、电磁阀、油箱,把手与曲轴箱相连接,曲轴箱的右侧与油箱的左侧相连接,曲轴箱与油箱的底部与机头护罩相连接,机头护罩的左侧固定有侧把手,机头护罩的与电磁阀相连接,机头护罩的底部与弯角弹簧装置相连接,钻杆与曲轴箱过渡配合,本发明的有益效果:本发明通过联动装置使双螺旋杆和传动轴连通的同时还能进行旋转,在钻杆上的锥形齿轮带动两侧的一号锥形齿轮进行旋转,连接轮与两侧的一号锥形齿轮活动配合,两者不互相影响,左侧的一号锥形齿轮带动双螺旋杆,右侧的一号锥形齿轮带动传动轴使叶轮转动吸气。

(二)一种采矿运输系统

1.发明人:陈长青

2.专利号:ZL 2021 1 1550586.5

3.专利申请日:2021年12月17日

4.专利权人:桂阳大为矿业有限公司

5.授权公告日:2024年8月2日

6.专利权期限:二十年(自申请日起算)

发明属于矿山开采领域,为一种采矿运输系统,包括运输仓,运输仓靠近山体内部方向安装设有挖掘模块,挖掘模块下方位于运输仓内安装设有进泥模块。本发明挖掘斗倾倒结束后,伸缩滑杆带动活动推杆向上小幅度翻转,将活动推杆上的石块推送到一级传送带上。击凸轮将一级传送带进行小幅度的顶起使得产生的震动将碎小的石块震落,同时喷淋装置洒水清洗石块上的泥土并且对仓内进行除尘。设有卡棒来防止挖掘斗内的石块在转动过程中因转动意外掉落。

实用新型专利证书:

(一)一种一体式触摸屏及电子设备

1.发明人:黄志辉;朱放中;陈宗廷

2.专利号:ZL 2023 2 1682334.2

3.专利申请日:2023年6月29日

4.专利权人:深圳市大为创芯微电子科技有限公司

5.授权公告日:2024年4月5日

6.专利权期限:十年(自申请日起算)

(二)一种存储芯片测试夹具

1.发明人:陈宗廷;朱放中

2.专利号:ZL 2023 2 1934211.3

3.专利申请日:2023年7月21日

4.专利权人:深圳市大为创芯微电子科技有限公司

5.授权公告日:2024年1月26日

6.专利权期限:十年(自申请日起算)

(三)一种具有散热结构的存储器组件

1.发明人:陈宗廷;朱放中

2.专利号:ZL 2023 2 1998228.5

3.专利申请日:2023年7月27日

4.专利权人:深圳市大为创芯微电子科技有限公司

5.授权公告日:2024年1月26日

6.专利权期限:十年(自申请日起算)

(四)一种DRAM颗粒兼容性测试主板

1.发明人:陈宗廷;朱放中

2.专利号:ZL 2023 2 2919848.1

3.专利申请日:2023年10月27日

4.专利权人:深圳市大为创芯微电子科技有限公司

5.授权公告日:2024年6月21日

6.专利权期限:十年(自申请日起算)

上述发明专利证书所涉及的技术及应用领域与公司汽车业务、新能源业务相关,上述实用新型专利所涉及的技术及应用领域与公司半导体存储业务相关。上述专利的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权优势,进一步完善公司的知识产权保护体系,提升公司的竞争力。

二、商标注册证书情况

| 序号 | 注册商标名称 | 注册商标号 | 核定使用商标类型 | 核定使用商品/服务项目 | 注册人 | 注册有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大为新能源 | 第73975450号 | 国际分类:1 | 锂;碱土金属;硅酸钾;碳酸锂;磷酸铁锂;锰酸锂;氧化锂;氢氧化锂;磷酸锂;钴酸锂;镍钴锰酸锂;镍钴铝酸锂;中和不锈钢、铁及各种颜色金属合金用化学品;矿物质过滤材料;碱金属;工业用碳化硅;碳化硅;硅酸钠;硅;工业硅;结晶硅(截止) | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2024年3月14日至2034年3月13日 |
| 2 | | 第73658578号 | 国际分类:1 | 矿物质过滤材料;碱金属;工业用碳化硅;硅酸钠;硅;工业硅;结晶硅;碳化硅(截止) | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2024年3月21日至2034年3月20日 |
| 3 | 大为有色金属 | 第73878810号 | 国际分类:1 | 锂;碱土金属;硅酸钾;碳酸锂;磷酸铁锂;锰酸锂;氧化锂;氢氧化锂;磷酸锂;钴酸锂;镍钴锰酸锂;镍钴铝酸锂;矿物质过滤材料;中和不锈钢、铁及各种颜色金属合金用化学品;碱金属;工业用碳化硅;碳化硅;硅酸钠;硅;工业硅;结晶硅(截止) | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2024年3月21日至2034年3月20日 |
| 4 | 大为新材料 | 第73974744号 | 国际分类:1 | 锂;碱土金属;硅酸钾;碳酸锂;磷酸铁锂;锰酸锂;氧化锂;氢氧化锂;磷酸锂;钴酸锂;镍钴锰酸锂;镍钴铝酸锂;中和不锈钢、铁及各种颜色金属合金用化学品;矿物质过滤材料;碱金属;工业用碳化硅;碳化硅;硅酸钠;硅;工业硅;结晶硅(截止) | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2024年4月7日至2034年4月6日 |
| 5 | 大为矿业 | 第73647449号 | 国际分类:40 | 能源生产;可再生能源发电;核电站能源生产;清洁能源生产(截止) | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2024年4月28日至2034年4月27日 |
| 6 | 大为有色金属 | 第73868816号 | 国际分类:40 | 能源生产;可再生能源发电;核电站能源生产;清洁能源生产(截止) | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2024年5月7日至2034年5月6日 |
| 7 | 大为新能源 | 第73970576号 | 国际分类:40 | 能源生产;可再生能源发电;核电站能源生产;清洁能源生产(截止) | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2024年5月28日至2034年5月27日 |
| 8 | 大为新材料 | 第73980012号 | 国际分类:40 | 能源生产;可再生能源发电;核电站能源生产;清洁能源生产(截止) | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2024年5月28日至2034年5月27日 |
| 9 | 大为锂业 | 第73860676号 | 国际分类:40 | 能源生产;可再生能源发电;核电站能源生产;清洁能源生产(截止) | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2024年5月28日至2034年5月27日 |
| 10 | | 第73647155号 | 国际分类:40 | 废物和垃圾的回收利用;废物再生;废物回收利用服务;化学品的回收利用(截止) | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2024年5月28日至2034年5月27日 |

以上商标的取得,不会对公司的生产经营产生重大影响,但有利于加强公司注册商标的保护,防止有关商标侵权事件的发生,有利于提高公司品牌和市场知名度。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2024-042

# 深圳市大为创新科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 大为股份 | 股票代码 | 002213 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 特尔佳 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何强 | 李玲 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 | |
| 电话 | 0755-86555281 | 0755-86555281 | |
| 电子信箱 | db@daweimail.com | db@daweimail.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 556,481,583.84 | 209,614,169.35 | 165.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,246,672.88 | -32,534,696.31 | 68.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -11,078,209.46 | -33,004,779.92 | 66.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,432,607.62 | -10,852,773.60 | -309.41% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0434 | -0.1379 | 68.53% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0434 | -0.1379 | 68.53% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.70% | -4.95% | 3.25% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 728,401,276.28 | 730,504,660.44 | -0.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 600,047,909.61 | 607,355,562.79 | -1.20% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 21,793 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市创通投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 29.57% | 70,146,515 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
| 邱艳芳 | 境内自然人 | 3.19% | 7,580,055 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈双庆 | 境内自然人 | 1.79% | 4,240,101 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张席中夏 | 境内自然人 | 1.01% | 2,400,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 寇玲 | 境内自然人 | 0.88% | 2,081,028 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 2,058,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭学筹 | 境内自然人 | 0.83% | 1,969,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郑洁 | 境内自然人 | 0.75% | 1,785,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱泽钦 | 境内自然人 | 0.72% | 1,708,316 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许美玲 | 境内自然人 | 0.71% | 1,674,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司、连宗濠先生属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东陈双庆通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,240,101股;股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份520,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,561,028股;股东彭学筹通过普通证券账户持有公司股份0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,969,400股;股东朱泽钦通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,708,316股;股东许美玲通过普通证券账户持有公司股份674,300股,通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,000,000股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

(一)关于郴州锂电新能源产业项目

2022年12月,公司与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》,公司拟在湖南省郴州市桂阳县建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目。

报告期内,公司子公司桂阳大为矿业已取得由湖南省自然资源厅核发的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》(证号:T4300002024027040057697)。

截至本报告披露日,公司已完成六家项目子公司的注册成立,公司全资子公司桂阳大为矿业已竞得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权,已经完成主要野外勘察工作;公司全资子公司桂阳大为新材料已取得桂阳县发展和改革局核发的《大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)项目备案证明》,已取得湖南省发展和改革委员会核发的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)节能报告的批复》,已取得郴州市生态环境局出具的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)环境影响报告书的批复(郴环评[2023]48号)》,已竞得位于桂阳县工业园有色金属冶炼加工项目区内编号为GY2023D-040号地块的国有建设用地使用权。

目前,公司正积极推进大为股份郴州锂电新能源产业项目矿区勘探报告编制、碳酸锂项目开工建设筹备等相关工作。

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2024-040

# 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议通知于2024年8月9日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024年8月21日下午3:00在公司总部会议室以现场会议的方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2024年半年度报告>和<2024年半年度报告摘要>的议案》。

经审议,董事会认为:《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-042)具体内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年半年度报告》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十九次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2024-041

# 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议通知于2024年8月9日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024年8月21日下午4:00在公司总部会议室以现场会议的方式召开,会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。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

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2024年半年度报告>和<2024年半年度报告摘要>的议案》。

经审议,监事会认为:《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-042)具体内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年半年度报告》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十四次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司监事会

2024年8月22日