证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2024-048

生益电子股份有限公司 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09月27日(星期五) 上午 11:00-12:00? 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09月20日(星期五) 至09月26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"栏目或通过公司邮箱bo@sye.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。

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28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09月27日 上午 11:00-12:00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09月27日 上午 11:00-12:00

(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:邓春华先生

总经理:张恭敬先生

副总经理:陈正清先生

董事会秘书兼财务总监:唐慧芬女士

独立董事:陈文洁女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月27日 上午 11:00-12:00,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09月20日(星期五)至09月26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(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bo@sye.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

联系人:朱女士

电话:0769-89281988

邮箱:bo@sye.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(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。

生益电子股份有限公司

2024年8月28日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2024-047

生益电子股份有限公司 关于调整部分募集资金投资建设项目 投资规模并结项的公告

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。

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的议案》,鉴于研发中心建设项目已达到可使用状态,研发项目已完成并具备批量制作能力,该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用,同意公司调整研发中心建设项目投资规模并结项。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内,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《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股,每股发行价格为人民币12.42元,募集资金总额为人民币206,624.0880万元,发行费用总额9,130.1959万元(不含税),扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字【2021】21000250047号)。

公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、调整部分募集资金投资建设项目投资规模和投资总额的原因及说明

研发中心建设项目已达到可使用状态,研发项目《新一代112G高速串行技术用印制电路板的研究开发》《高速高密高可靠性刚-挠结合印制电路板制作技术研究》《400G及以上高速光模块产品的印制电路板的研究开发》《60GHz及以上频段毫米波天线技术产品用印制电路板的研究开发》均已完成并具备批量制作能力,该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用,公司调整研发中心建设项目投资规模并结项。

三、本次调减部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的具体情况

(一)募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下:

序号	项目名称	原预算调整后投资总额(万元)	本次拟调整后投资总额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
1	东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	199,778.95	199,778.95	-	-
2	吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	119,841.41	119,841.41	-	-
3	研发中心建设项目	33,960.35	23,082.99	-10,877.36	-32.03%
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	-	-
合 计		393,580.71	382,703.35	-10,877.36	-2.76%

研发中心建设项目投资总额由33,960.35万元调整为23,082.99万元,减少10,877.36万元,减少部分均为尚未投入使用的自有资金,募集资金计划投资金额10,423.29万元已全部投入使用。本次所有募投项目投资总额由393,580.71万元调整为382,703.35万元,减少10,877.36万元,减少比例2.76%。

(二)研发中心建设项目投资规模调整情况如下:

序号	项目	原预算调整后投资金额(万元)	本次拟调整后投资金额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
一	工程建设	17,766.70	17,766.70	-	-
二	研发设备	12,396.10	1,518.74	-10,877.36	-87.75%
三	项目实施费用	2,800.00	2,800.00	-	-
四	基本预备费	997.55	997.55	-	-
五	项目总投资	33,960.35	23,082.99	-10,877.36	-32.03%

由于公司研发中心建设项目对应研发项目已完成并具备批量制作能力,调整研发设备投资金额,由12,396.10万元调整为1,518.74万元,减少10,877.36万元,减少部分均为尚未投入使用的自有资金。

四、本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项对公司的影响

本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项是公司根据项目实施情况、发展需求等做出的审慎决定,仅涉及研发中心建设项目投资规模的调整,研发中心建设项目已达到可使用状态,研发项目已完成并具备批量制作能力,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、相关审议决策程序

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的议案》,监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项仅涉及项目投资规模的变化,未改变募投项目实施主体和实施方式,项目已达到可使用状态,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

因此,公司监事会同意本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项事宜。

(二)保荐机构意见

本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

基于以上意见,保荐机构对公司调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项之核查意见》

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2024-045

生益电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2024年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2024年8月19日以书面和邮件形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议,形成如下决议:

(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为,公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司2024年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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》

监事会认为,2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-046)。

(三)审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》

监事会认为,本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项仅涉及项目投资规模的变化,未改变募投项目实施主体和实施方式,项目已达到可使用状态,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的公告》(公告编号:2024-047)。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2024年8月28日

公司代码:688183 公司简称:生益电子

生益电子股份有限公司 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

本公司已在本报告全文中详细的描述了存在风险事项,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于公司未来可能面对的风险因素。

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	上海证券交易所科创板	生益电子	688183	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	唐慧芬	朱宝玲
电话	0769-89281988	0769-89281988
办公地址	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号
电子信箱	bo@sye.com.cn	bo@sye.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	6,638,812,032.81	6,284,056,602.79	5.65
归属于上市公司股东的净资产	3,888,627,628.77	3,926,700,668.03	-0.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,973,159,947.77	1,583,032,746.32	24.64
归属于上市公司股东的净利润	96,088,732.52	9,571,292.46	903.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,548,889.51	2,619,497.86	3,356.73
经营活动产生的现金流量净额	198,861,527.18	259,225,139.95	-23.29
加权平均净资产收益率(%)	2.38	0.24	增加2.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.01	1,100.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.01	1,100.00
研发投入占营业收入的比例(%)	5.89	5.66	增加0.23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)							13,511
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	
广东生益科技股份有限公司	境内非国有法人	62.93	523,482,175	523,482,175	523,482,175	无	0
东莞市国弘投资有限公司	国有法人	7.99	66,442,666	0	0	无	0
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	1.58	13,170,860	0	0	无	0
新余腾益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.26	10,489,100	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-宏利转型机遇股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23	10,229,134	0	0	无	0
伟华电子有限公司-自有资金(R)	境外法人	1.12	9,343,310	0	0	无	0
新余联益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.05	8,699,700	0	0	无	0
东莞科技创新金融集团有限公司	国有法人	1.01	8,404,110	0	0	无	0
新余超益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.00	8,292,000	0	0	无	0
新余益信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.97	8,075,200	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东莞市国弘投资有限公司与东莞科技创新金融集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司直接持有广东生益科技股份有限公司的股份,持股比例均不足30%。东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司、广东生益科技股份有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。3、东莞科技创新金融集团有限公司,间接持有广东生益科技股份有限公司的股份,持股比例不足30%。东莞科技创新金融集团有限公司与广东生益科技股份有限公司独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。4、除此之外,公司前十名股东中,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。						
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:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2024-046

生益电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股,每股发行价格为人民币12.42元,募集资金总额为人民币206,624.0880万元,发行费用总额9,130.1959万元(不含税),扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字【2021】21000250047号)。

公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年6月30日,本次募集资金的使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,974,938,921.10
减:募投项目累计使用金额	1,508,339,334.10
其中:本期募投项目使用金额	59,489,536.50
减:暂时补流	350,000,000.00
其中:本期暂时补流	0.00
加:累计利息收入扣除手续费净额	67,523,840.29
其中:本期利息收入扣除手续费净额	1,798,496.74
尚未使用的募集资金余额	184,123,427.29

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金1,508,339,334.10元,暂时补流350,000,000.00元,累计利息收入扣除手续费净额67,523,840.29元,公司募集资金专户账户余额合计为184,123,427.29元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,2020年5月8日,公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年2月23日与2022年2月14日,公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司结合《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》,以及公司的实际情况,2023年4月18日,公司2022年年度股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2024年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610809987777	已注销
交通银行股份有限公司东莞分行	483007611013000154770	已注销
中信银行股份有限公司东莞新城支行	8110901014301254600	92,747.05
中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010021329200666688	已注销
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881686681688869	184,022,834.58
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881681686868836	7,845.66
合计		184,123,427.29

三、本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,公司累计使用募集资金1,508,339,334.10元,其中2024年上半年使用募集资金59,489,536.50元,募集资金使用情况对照表详见附表 (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。

为保障募投项目顺利执行,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月19日,公司已实际投入资金76,222,443.77元。

2021年3月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议和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有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币76,222,443.77元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了"华兴专字[2021]21000250081号"《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》,保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子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有资金之核查意见》。

截至2024年6月30日,公司从募集资金专户中实际转出76,222,443.77元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益。2023年10月26日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币3.5亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

具体情况如下:

单位:万元

审批时间	补流金额	已归还金额	待归还金额	归还截止日期
2023.10.26	35,000	0	35,000	2024.10.25

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2024年3月8日,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及保荐机构发表同意意见,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5.50亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

根据前述审议情况,公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放,但未投资相关产品。截至2024年6月30日,本年度以协定存款方式存放的存款利息是1,798,696.74元,累计以协定存款方式存放的存款利息是67,526,257.36元。

(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,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2024年6月30日,公司不存在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使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

1、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

公司于2023年3月24日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。

按照公司发展战略,结合公司业务发展需要,全面整合公司东城园区资源,实现园区资源利用的最大化,增加公司研发中心建设项目在产品设计、产品/技术展厅、档案管理中心等方面的功能,公司拟对研发中心建设项目的内部投资结构及投资总额进行调整,以更合理、有效的利用募投资金,实现公司和全体股东利益的最大化。

1.1 募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下:

序号	项目名称	原预算调整后投资总额(万元)	本次拟调整后投资总额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
1	东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	199,778.95	199,778.95	-	-
2	吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	127,927.12	127,927.12	-	-
3	研发中心建设项目	32,520.35	33,960.35	1,440.00	4.43%
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	-	
合 计		400,226.42	401,666.42	1,440.00	0.36%

研发中心建设项目投资总额由32,520.35万元调整为33,960.35万元,增加1,440.00万元,新增投资由公司自有资金投入。本次所有募投项目投资总额由400,226.42万元调整为401,666.42万元,增加1,440.00万元,增加比例0.36%。

1.2 研发中心建设项目投资金额调整情况如下:

序号	项目	原预算调整后投资金额(万元)	本次拟调整后投资金额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
一	工程建设	16,326.70	17,766.70	1,440.00	8.82%
二	研发设备	12,396.10	12,396.10	-	-
三	项目实施费用	2,800.00	2,800.00	-	-
四	基本预备费	997.55	997.55	-	-
五	项目总投资	32,520.35	33,960.35	1,440.00	4.43%

由于公司研发中心建设项目增加在产品设计、产品/技术展厅、档案管理中心等方面的功能,工程建设投资总额由16,326.70万元调整为17,766.70万元,增加1,440.00万元,新增投资由公司自有资金投入,增加比例8.82%。

本次募投项目调整系公司研发中心建设项目优化调整,实现园区资源利用的最大化,本次调整不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此,本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

2、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。

结合印制线路板行业发展前景以及公司发展战略,调整优化吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目(以下简称"吉安二期项目")内部投资结构和投资总额,吉安二期项目厂房从3层调整为5层,厂房面积由7.14万平方米调整为15.31万平方米,以实现吉安生益电子有限公司园区土地资源利用的最大化。

吉安二期项目使用其中2层厂房,生产汽车电子、服务器等领域中高端大批量产品,将结合行业产品变化情况,适当调整优化设备购置。余下的3层厂房将结合公司战略和行业发展情况另行规划,以进一步丰富公司的产品线和核心竞争力,实现公司和全体股东利益的最大化。

2.1 募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下:

序号	项目名称	原预算调整后投资总额(万元)	本次拟调整后投资总额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
1	东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	199,778.95	199,778.95	-	-
2	吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	127,927.12	119,841.41	-8,085.71	-6.32%
3	研发中心建设项目	33,960.35	33,960.35	-	-
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	-	-
合 计		401,666.42	393,580.71	-8,085.71	-2.01%

吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目投资总额由127,927.12万元调整为119,841.41万元,减少8,085.71万元,减少部分均为自有资金。本次所有募投项目投资总额由401,666.42万元调整为393,580.71万元,减少8,085.71万元,减少比例2.01%。

2.2 吉安二期项目投资金额调整情况如下:

序号	项目	原预算调整后投资金额(万元)	本次拟调整后投资金额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
一	建设投资	122,694.53	115,508.38	-7,186.15	-5.86%
1	建筑工程费	24,602.71	34,768.99	10,166.28	41.32%
2	设备购置及安装费	92,249.22	75,238.99	-17,010.23	-18.44%
3	基本预备费	5,842.60	5,500.40	-342.20	-5.86%
二	铺底流动资金	5,232.59	4,333.03	-899.56	-17.19%
三	项目总投资	127,927.12	119,841.41	-8,085.71	-6.32%

吉安二期项目厂房从3层调整为5层,厂房面积由7.14万平方米调整为15.31万平方米,以实现吉安生益电子有限公司园区土地资源利用的最大化。建筑工程费投资金额由24,602.71万元调整为34,768.99万元,增加10,166.28万元,增加比例41.32%。吉安二期生产汽车电子、服务器等领域中高端大批量产品,将结合行业产品变化情况,适当调整优化设备购置。设备购置及安装费投资金额由92,249.22万元调整为75,238.99万元,减少17,010.23万元,减少比例18.44%。

本次募投项目调整系吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目调整优化,实现园区资源利用的最大化,本次调整不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式。因此,本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

3、关于部分募集资金投资项目延期

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司将募投项目"吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目"(以下简称"吉安二期")达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年6月延长至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

3.1本次部分募集资金投资项目延期情况

公司结合市场形势、产能规模以及目前部分募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	2024年6月	2025年12月

3.2本次部分募集资金投资项目延期的原因

根据公司募集资金投资项目实际建设情况,结合在市场形势不确定的大环境影响下,印制电路板产业短期需求增速承压,根据Prismark数据,2023年全球PCB市场产值约695.17亿美元,同比2022年减少15%,预计2024年产值约729.71亿美元,距离2022年仍有一定差距。公司现有产能约200万平方米/年,东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目在2024年、2025年产能持续提升,短期内能够满足公司在通讯网络、服务器、汽车电子等应用领域的营销布局。吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目规划产能100万平方米/年,如吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目按计划进度实施扩大生产规模,有可能造成募投项目前阶段产能利用率不高,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为保证公司经营业绩的稳定性,降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,放缓部分募投项目的实施进度,决定将吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。公司将根据发展战略,积极应对宏观经济上可能存在的不利因素,以市场开拓和能力提升为关键目标,持续调整优化产品结构,积极完善产品业务区域布局,以实现业务增长。

3.3本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据市场形势、产能规模、项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的适度延缓,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的影响。本次对部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

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形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况,不存在募集资金使用及披露违规情形。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

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
募集资金总额		2,066,240,880.00		本年度投入募集资金总额								59,489,536.50
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额								1,508,339,334.10
变更用途的募集资金总额比例		0										
东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	无	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	38,804,238.91	1,058,060,290.45	24,708,410.52	102.39	2022年12月	11,960,586.37	不适用	否
吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	无	637,865,373.76	637,865,373.76	637,865,373.76	20,685,297.59	145,997,747.95	-491,867,625.81	22.89	2025年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	104,232,887.50	104,232,887.50	104,232,887.50		104,600,612.94	367,725.44	100.35	2023年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	无	199,488,779.91	199,488,779.91	199,488,779.91		199,680,682.76	191,902.85	100.10	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	1,974,938,921.10	1,974,938,921.10	1,974,938,921.10	59,489,536.50	1,508,339,334.10	-466,599,587.00	76.37	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			详见本报告之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"。									

说明:

1、"东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目"、"研发中心建设项目"和"补充营运资金项目"截至期末累计投入金额超过100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。

2、"东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目"已于2022年12月达到预定可使用状态,本期已实现净利润11,960,586.37元。

3、"研发中心建设项目"已达到可使用状态,研发项目已完成并具备批量制作能力,该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用,2024年8月26日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过调整研发中心建设项目投资规模并结项。

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2024-044

邦彦技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告

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:

邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于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议案》《关于使用募投项目结项资金及变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更。保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1787号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,805.6301万股,募集资金总额为人民币109,906.60万元,扣除发行费用人民币12,484.63万元,募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次募集资金已于2022年9月20日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月20日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA90595号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

截至2024年7月31日,募集资金余额为27,784.06万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下:

单位:人民币/元

项目	金额
募集资金总额	1,099,065,972.88
减:发行费用	124,846,252.16
募集资金净额	974,219,720.72
减:置换预先投入募投项目的自筹资金	347,642,000.00
减:投入募集资金项目的金额	203,726,179.45
减:手续费支出	22,651.17
加:利息收入	10,415,844.97
减:期末使用超募资金永久补充流动资金	100,000,000.00
减:期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金	25,000,000.00
减:期末使用超募资金回购公司股份(含印花税、交易佣金等交易费用)	30,404,150.34
截止2024年7月31日募集资金余额	277,840,584.73
其中:现金管理产品	271,743,492.96
募集资金专项账户存款余额	6,097,091.77

三、募投项目结余募集资金以及变更募投项目资金的使用计划

鉴于公司募投项目"融合通信产品技术升级项目""舰船通信产品技术升级项目"、"信息安全产品技术升级项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,公司拟将上述募投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,根据募集资金管理和使用监管要求,公司拟将"舰船通信产品技术升级项目"、"信息安全产品技术升级项目"结项后的节余募集资金共人民币6,412.66万元(含利息收入,以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营;拟将"研发中心项目"未使用募集资金7,876.38万元以及"融合通信产品技术升级项目"结项后的节余募集资金11,622.04万元(含利息收入,以募集资金专户当日实际金额为准),合计19,498.42万元投入新项目"云PC系统与AI智能代理开发平台项目"。

本次变更事项不涉及关联交易,尚须提交公司股东大会审议。如本次变更获股东大会审议通过,将授权公司管理层负责组织实施等事宜。

四、本次结项及变更募投项目募集资金具体情况

(一)募集资金结余情况

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投资募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金结余金额
1	融合通信产品技术升级项目	31,581.45	31,581.45	20,297.73	11,622.04
2	舰船通信产品技术升级项目	15,956.60	15,956.60	12,912.32	3,167.92
3	信息安全产品技术升级项目	20,778.45	20,778.45	17,645.25	3,244.74

注1、募集资金结余金额包含利息及现金管理收益,不包含尚未收到的银行利息收入,以募集资金专户当日实际金额为准。

2、上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况,系四舍五入尾差所致。

(二)募集资金结余的主要原因

1、在募投项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则,审慎地使用募集资金,在保证符合项目建设要求、生产能力达到既定水平的前提下,加强项目各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低了项目成本和费用。

2、在募投项目实施过程中,为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

3、部分募投项目建设支出由自有资金支付,相应减少了募集资金账户的支出。

(三)变更募集资金投资项目的具体情况

1、"研发中心项目"(以下简称"原项目")计划投资和实际投资情况

单位:万元

项目名称	总投资额	拟投资募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金结余金额
研发中心项目	11,924.80	11,924.80	4,281.54	7,876.38

注1、募集资金结余金额包含利息及现金管理收益,不包含尚未收到的银行利息收入,以募集资金专户当日实际金额为准。

2、上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况,系四舍五入尾差所致。

(1)原项目计划投资情况

原项目拟建设成为公司新技术储备基地、量产测试基地以及引进技术的消化吸收和创新基地。项目建成后将具有国际先进的研发和测试水平,提高产品设计、工艺技术水平,设备开发应用及环境保护等方面为企业提供与发展相适应的高效的技术创新平台,使生产和技术不断优化创新,产品质量更好,消费者的认同度更高,从而有效提升企业的综合竞争力。建设期为2年,计划投资总额为11,924.80万元,拟投入募集资金额11,924.80万元,其中建筑工程费3,624.88万元、设备购置及安装费2,213.65万元、工程建设其他费用105.09万元、基本预备费297.18万元、研发费用5,684.00万元。

(2)原项目实际投资情况

截至2024年7月31日,原募投项目已投入募集资金4,281.54万元,主要为新建研发实验室研发楼及配套的宿舍食堂,通过建设实验室、购置设备,提升公司研发软硬件环境,为新技术与新产品的开发提供研发平台,缩短产品研发周期,提升产品质。该项目剩余尚未使用的募集资金共7,876.38万元(包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息)存放于公司及项目实施主体开立的募集资金专户中。

2、变更的具体原因

2023年行业"十四五"规划中期调整、产能释放不及预期。同时,公司于募集资金到位前以自有资金进行建设,前期预计的研发项目及课题已经完成。公司根据市场变化,客户需求调整及项目优化等因素,对原定的研发人员规模及后续研发计划进行了调整,导致募投项目实际进度与计划进度存在一定差异。

随着企业对远程办公、安全性和高性能计算需求的持续增长,云PC系统有望逐步替代传统PC,成为企业办公的主流选择。邦彦云PC系统以其创新的CCI架构和强大的技术优势,具备引领行业发展的潜力。随着AI技术的不断发展,AI Agent在各个领域展现出了广泛的应用潜力,公司通过多年的技术积累,成功打造了具有高度智能化、个性化和扩展性的AI Agent平台,将与邦彦云PC系统紧密结合,为企业提供从基础计算到智能服务的全方位解决方案。这种融合将进一步增强公司的运营效率和市场竞争力。

公司基于提高资金使用效率、实现公司和股东利益最大化的考量,为保障原项目效益仍将继续观察下游市场发展情况、实施审慎的逐步投入策略,若继续延长原项目的实施过渡期,会使募集资金使用效率降低,也会使项目效益实现时间的不确定性风险增大;而变更推进节奏较慢的原募投项目资金投入"云PC系统与AI智能代理开发平台项目",既符合公司发展规划与业务增长需要,又能提高募集资金使用效率。后续随着军工行业政策调整到位,下游需求发展提升,公司将结合市场情况,通过自有资金投资建设"研发中心项目"。

3、新项目的具体内容

(1)新项目的基本情况

项目名称:云PC系统与AI智能代理开发平台项目

项目承办单位:邦彦技术股份有限公司

项目选址:深圳市龙岗区园山街道大康社区阿波罗邦彦绿谷工厂

建设期:本项目的建设期为3年(36个月)

项目资金来源:项目总投资22,316.00万元,其中19,498.42万元由公司募集资金解决,剩余部分由公司自筹解决

(2)项目的必要性

①远程办公和混合办公模式的兴起,网络安全的重要性提升

随着远程办公和混合办公模式的普及,市场对便携、高效、安全的办公设备需求日益增长。无论是企业用户还是自由职业者,都越来越关注如何确保设备的安全性和数据的可靠性。针对这一需求,我们提出了创新的主机统一部署方案,旨在提供高度便携、多功能且安全的办公设备,帮助各类用户在各种工作场景中实现高效、安全的办公,满足他们对现代工作环境中安全性和可靠性的共同追求。

a)运维效率低下导致企业资源浪费

传统计算机分散在各个办公地点或不同地区的分公司,用户对计算机的操作自由度较大,经常因安装和启动过多软件,导致运行速度缓慢、软件冲突、甚至病毒感染,进而引发系统故障。为了解决这些故障,运维人员不得不前往现场处理,过程耗时且复杂。这不仅给运维团队带来了巨大的工作负担,也使工程师和员工在故障期间无法正常开展工作,导致时间和资源的浪费,对企业运营造成不利影响。

b)远程办公需求

传统办公模式要求员工在固定的物理台式机上工作,无法实现灵活的移动办公。同时,在远程办公场景下,接入安全成为一个重大问题。使用第三方VPN、外部设备等可能带来额外的安全风险,如账号密码泄露、数据传输受阻、以及终端设备上安装多种Agent导致的管理复杂性等。这些问题不仅影响员工的工作效率,还给企业的数据安全带来了隐患。

c)数据安全难保障

在传统计算环境中,用户的数据通常直接存储在本地硬盘上,这种存储方式存在显著的安全风险。首先,本地存储的数据更容易遭受未经授权的访问或泄露,因为个人计算机通常缺乏严格的访问控制措施和企业级的安全防护。一旦设备被盗、丢失或遭受恶意攻击,敏感数据可能被不法分子轻易获取。

此外,本地存储还面临数据备份和恢复的挑战。大多数用户无法做到定期、可靠的备份,通常也缺乏数据冗余或RAID等技术保障。这意味着一旦硬盘发生故障,数据可能无法恢复,导致严重的数据丢失。这些因素共同增加了数据安全的隐患,传统计算环境难以为企业提供足够的数据安全保障。

d)桌面协助效率低

在现代企业中,团队协作是提升工作效率的关键。然而,传统PC在桌面协作方面存在显著不足。许多协作软件依赖互联网的云端支持,而在许多企业的内网环境下,无法直接连接互联网,这使得这些工具难以正常使用。即使在内网中使用传统的协作软件,操作过程也往往繁琐,需要依赖IP地址进行连接,缺乏统一的账户管理。同时,视频画面的质量差、延迟大,严重影响了团队协作的流畅度和效率。这些问题使得企业难以在第一时间内实现高效的信息共享和讨论,成为提升办公效率的主要瓶颈。

e)PC资源复用率低

在传统的PC使用模式下,不同工种对电脑配置的需求差异较大。比如,结构设计和UI设计需要高性能的GPU支持,Android工程师和FPGA开发工程师对CPU和内存有更高的要求,而行政、财务、人力等平台部门对计算机的配置要求则相对较低。合理的资源配置本应是让研发淘汰的电脑转交给平台部门使用,这样研发团队可以持续使用最新的高配置电脑,最大化工作产出。

然而,现实情况往往并不理想。新研发人员通常不愿意使用旧设备,而传统PC的再分配过程繁琐复杂。淘汰下来的电脑需要回收、入库,再分配时要重新翻找和确认配置,不仅耗时耗力,还容易在搬运过程中造成设备损坏。由于缺乏有效的统计和管理,旧电脑的再利用率较低,造成了设备的浪费和企业成本的增加。

②打造邦彦Agent Studio平台,用新质生产力解放企业

在当前智能化转型的背景下,企业面临着诸多挑战和机遇。邦彦Agent Studio平台作为一个结合Agent和数字人双轮驱动的智能服务平台,运用于云PC系统,后续为新经济环境下的企业解决了多个方面的迫切需求:提升客户体验、降低企业成本、加速智能化转型、提高业务响应速度、增强市场竞争力、数据驱动的决策支持。

③提升邦彦云PC系统的安全性能

在信息化时代,网络安全问题日益严峻。企业和组织不仅需要防范外部威胁,还需确保内部网络的数据安全和完整性。然而,在管理多张安全等级不同的网络时,传统方法往往存在安全隐患和管理上的挑战。为了解决这些问题,确保邦彦云PC系统在多网络环境中的安全性,公司研发了两款关键的网络安全设备:单向隔离网闸和数据安全网关。

(1)单向隔离网闸

在没有单向隔离网闸的情况下,不同安全等级的网络之间可能存在双向数据流动的风险。这种风险可能导致高安全等级网络的数据泄露或受到外部威胁的攻击。单向隔离网闸通过只允许数据从低安全网络(如互联网)单向流入高安全网络(如内网),有效防止了任何反向的数据流动,确保了高安全网络的安全性。没有这道防线,企业面临的数据泄露和网络入侵风险将大幅增加。

(2)数据安全网关

在企业运维中,运维人员往往需要同时管理多张安全等级不同的网络。这些网络之间的数据交换和管理,如果缺乏有效的安全措施,可能会带来数据泄露和安全威胁。数据安全网关专为解决这一问题而设计,确保在不同安全域之间实现安全的网络接入和数据交换。通过将各个网络安全接入数据安全网关,运维人员可以在确保数据安全的前提下,高效地管理和传输数据。这一设备通过安全策略、深度报文解析与过滤、数据加解密等技术手段,保证了各网络之间的信息交换安全。没有数据安全网关,企业在多网络管理和数据传输过程中,将面临更高的安全风险和管理难度。

通过引入这两款安全设备,邦彦云PC系统能够在复杂的多网络环境中,有效保护企业的数据安全,确保运维管理的高效性和安全性,满足企业对高标准网络安全的需求。

五、新项目的市场的主要风险提示

(一)市场竞争风险

作为新兴的高新技术行业,信息化行业具有较高的技术门槛,涉及计算机技术、网络通信技术、信息安全、电子技术等多学科、多领域技术,技术集成度高。此外,行业用户需求的多样性对信息化产品的开发提出了更高的技术要求,因此,企业需准确理解行业用户需求,并在共性需求分析的基础上开发出贴合客户需要的专业产品,需求的理解和核心技术掌握的难度较高,需要较长时间的积累。

如果竞争对手开发出更具市场竞争力的产品、提供更好的价格或服务、则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均可能受到不利影响。随着信息化市场的快速增长以及我国巨大的市场规模和进口替代预期,还将吸引更多的潜在进入者,因此公司还可能面临市场竞争加剧的风险。

(二)新产品开发风险

公司以国产自主可控、信息安全等成熟技术为基础,开辟民品产品线赛道。在电力专网产品基础上,规划新产品,分别是邦彦云PC以及AI Agent Studio人工智能技术开发平台。公司开拓民品市场是否能达预期,产品研发是否符合客户需求,存在不确定性。若民品拓展未达公司预期,将对公司经营产生不利影响。

(三)研发失败及成果转化失败风险

创新是公司的首要业绩驱动因素,公司自成立以来始终坚持以自主创新为主导,致力于国家和国防信息化建设,主要从事信息通信和信息安全设备的研发、制造、销售和服务,但相关项目的研发过程、成果转化及市场动向存在不确定性,若研发失败或不能及时准确把握行业发展趋势,可能存在失去研发价值,研发技术难以转化为研发成果的风险。

(四)管理风险

项目实施以后,公司资产规模、业务规模等都将进一步扩张,对公司研究开发、生产组织、人才储备、运营管理、财务管理、市场开拓、内部控制等方面的管理提出更高要求。如果公司经营管理能力不能适应公司扩张的要求,管理模式未能随着公司资产和业务规模的扩大及时调整完善,将会削弱公司的市场竞争能力,引起扩张带来的经营管理风险。

六、新项目备案情况

新项目已取得《深圳市企业投资项目备案证》(备案编号:深龙岗发改备案(2024)980号)。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的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》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

本次使用募投项目结余资金及变更部分募集资金投资项目事项,符合公司实际经营情况和业务发展的需要,能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势,有利于公司的长远发展,提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,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》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》及公司《募集资金管理制度》等规定的情形。公司监事会同意本次对部分募集资金投资项目作出的变更,并同意提交公司股东大会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,本次部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议,尚需提交股东大会审议通过后方可实施,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项无异议。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2024-040

邦彦技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、计提资产减值损失准备情况的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,公司及下属子公司对截至2024年6月30日公司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1,753.62万元。具体情况如下表所示:

序号	项目	2024年半年度计提金额(万元)	备注
1	信用减值损失	913.45	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、长期应收款坏账损失
2	资产减值损失	840.17	存货跌价损失及合同履约成本减值损失、合同资产减值损失
合计		1,753.62	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)坏账准备计提依据及金额

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份,均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试,2024年1-6月公司冲回应收票据坏账准备142.55万元、计提应收账款坏账准备1,042.92万元、计提其他应收账款坏账准备2.02万元、计提长期应收款坏账准备11.07万元、计提合同资产坏账准备91.59万元。

(二)存货跌价准备及合同履约成本减值准备

本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,经测试,公司本期应计提存货跌价及合同履约成本减值损失748.58万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-6月,公司合并报表口径共计提资产减值准备共计1,753.62万元,减少公司合并报表利润总额1,753.62万元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专项意见

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(二)监事会意见

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。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司监事会

2024年8月28日