

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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 公司在本报告书中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。 1.3 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 公司全体董事出席了董事会会议。 1.5 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 不适用

1.8 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.9 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.10 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.11 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.12 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.13 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.14 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.15 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.16 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.17 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.18 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.19 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.20 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.21 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.22 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.23 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.24 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.25 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.26 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.27 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.28 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.29 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.30 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.31 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.32 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.33 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.34 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.35 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.36 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.37 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.38 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.39 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.40 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.41 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.42 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.43 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.44 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.45 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.46 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.47 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.48 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.49 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.50 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.51 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.52 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.53 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.54 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.55 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.56 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.57 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.58 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.59 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.60 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.61 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.62 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.63 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.64 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.65 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.66 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.67 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.68 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.69 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.70 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.71 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.72 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.73 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.74 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.75 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.76 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.77 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.78 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.79 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.80 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.81 本报告全文披露日期 2024年8月29日

1.82 本报告全文披露日期 2024年8月29日

Table with 3 columns: Item, Amount, Unit. Summary of financial data for the first quarter.

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 1.募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日,本公司、浙江恒明电子有限公司(以下简称“恒明电子”)、丽水恒水能源技术有限公司(以下简称“丽水恒水”)和杭州杭绿环境有限公司(以下简称“杭绿环境”)共有15个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with 3 columns: Name, Amount, Unit. List of bank accounts for fund collection.

截至2024年6月30日,募集资金使用情况及对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募集资金置换先期投入投资项目的情况。

(三)用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况 截至2024年6月30日,公司不存在以自筹资金置换预先投入投资项目的情况。

(四)对募集资金投资项目实施情况的说明 公司于2024年12月7日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施、募集资金安全管理的议案》,同意公司及子公司在保障不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币40亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法合规的金融机构保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、协定存款等),使用期限不得超过公司股东大会审议通过之日后12个月以内,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2024年6月11日,公司于兴业银行杭州分行杭州州浦支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。

截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 5 columns: Party Name, Product Name, Amount, Term, Whether to Close. Summary of cash management products.

其中,结构性存款、大额存单、定期存款存放于募集资金管理专户,协定存款存放于募集资金专户,募集资金现金管理专户存储情况如下:

Table with 5 columns: Party Name, Product Name, Amount, Term, Whether to Close. Summary of fund collection accounts.

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况 报告期内,公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

截至2024年6月30日,公司已实际累计使用募集资金89,997.83万元用于永久补充流动资金。(六)募集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,公司不存在将募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用的其他情况 报告期内,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 公司于2024年2月25日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或募集资金回购公司股份,用于股权激励、员工持股计划及股权激励,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。

2024年5月22日,本次股份回购期限届满,公司已实际通过本次回购计划回购公司股份406,243股,占公司总股本83,175,000股的比例为0.49%,支付的资金总额为人民币100,125,548.41元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。公司以前年度变更募投项目的资金使用情况如下:

1.公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》,该议案经2022年年度股东大会审议通过。恒明电子位于杭州未来科技城划地店路7号工程规划中交西南角、西北角在的在建工程(约3.32万平方米)对外进行出售,占本项目总建筑面积的约30.29%,其余部分仍用于扩大逆产、监控设备、光测通等产品生产,用于满足公司募集资金项目的实施。

2.公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司杭绿环境变更募投项目的议案》,该议案经2023年第二次临时股东大会审议通过。公司控股子公司杭州杭绿环境科技有限公司100%的股权并终止“智能成套电力设备扩建项目”,并以自有资金置换前期已投入的募集资金23,835,493.15元,该等置换资金及募集资金共计21,011,568.92元投资于丽水恒水公司实施的“储能系统智能智造基地项目(一期)”。

变更募投项目资金使用情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用情况的专项报告 截至2024年6月30日,公司严格遵循相关法律法规及内部控制制度中关于募集资金管理和使用的规定,真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况的专项报告,不存在违反使用募集资金的情况。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2024年8月29日

附件1 募集资金使用情况对照表

2024年半年度 编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: Item, Amount, Unit, etc. Summary of fund collection and use.

2023年7月12日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或募集资金回购公司股份,用于股权激励、员工持股计划及股权激励,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。

2024年7月23日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或募集资金回购公司股份,用于股权激励、员工持股计划及股权激励,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。

2024年5月22日,本次股份回购期限届满,公司已实际通过本次回购计划回购公司股份406,243股,占公司总股本83,175,000股的比例为0.49%,支付的资金总额为人民币100,125,548.41元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

附件2 变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度 编制单位:杭州禾迈电力电子股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: Item, Amount, Unit, etc. Summary of fund collection and use.

神思电子技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示 1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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 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 不适用

公司计划不派发现金红利,不送股,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 不适用

二、公司简介 1. 公司简介 股票简称:神思电子 股票代码:300479

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

Table with 3 columns: Item, Amount, Unit. Summary of financial data.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部2024年1月发布了《企业会计准则应用指南(2024)》,确定自2024年1月1日起,按照新准则进行会计政策变更。

三、重要事项 (一)报告期内主要事项 1. 公司5%以上股东山东神思神思投资有限公司(以下简称“神思投资”)拟向济南大数据有限公司(以下简称“大数据公司”)转让其持有的神思电子10,252.872股股份,占公司总股本的5.20%,该等交易以“附条件生效协议”方式实施,自协议生效之日起,神思投资持有济南大数据公司的10,252.872股股份的表决权归大数据公司行使。

2. 大数据公司与能源环保均受济南能源集团控制,根据上市公司收购管理办法的规定,大数据公司和能源环保构成一致行动人,上述安排实施完毕后,能源环保持有神思电子11.40%的股份及表决权,一致行动人大数据公司持有神思电子5.20%的股份及表决权,合计持有神思电子16.60%的股份及表决权,成为神思电子实际控制人。

3. 截至本报告期末,本次协议转让事项已取得济南能源集团批准,尚需深圳证券交易所进行合规性审核后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续,目前相关各方正在履行相关程序,本次交易是否能够通过审批存在一定的不确定性。

7. 报告期内,公司不存在募集资金置换先期投入投资项目的情况。

8. 报告期内,公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

9. 报告期内,公司不存在将募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

10. 报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

11. 报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

12. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

13. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

14. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

15. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

16. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

17. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

18. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

19. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

20. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

21. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

22. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

23. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

24. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

25. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

26. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

27. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

28. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

29. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

30. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

31. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

32. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

33. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

34. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

35. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

36. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

37. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

38. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

39. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

40. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

41. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

42. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

43. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

44. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

45. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

46. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

47. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

48. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

49. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

50. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

51. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

52. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

53. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

54. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

55. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

56. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

57. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

58. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

59. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

60. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

61. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

62. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

63. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

64. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

65. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

66. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

67. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

68. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

69. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

70. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

71. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

72. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

73. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

74. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

75. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

76. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

77. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

78. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

79. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

80. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

81. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

82. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

83. 报告期内,公司不存在违反募集资金使用规定的情况。

Table with 5 columns: Company Name, Shareholder Type, Shareholding Ratio, etc. Summary of shareholders.

持有5%以上股份、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 不适用

持有5%以上股份、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借原因导致上期发生变化 不适用

持有5%以上股份、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借原因导致