证券代码：301366　　证券简称：一博科技　　公告编号：2024-041

深圳市一博科技股份有限公司 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	一博科技	股票代码	301366
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	余应桦	徐焕青	
电话	0755-86530851	0755-86530851	
办公地址	深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F	深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F	
电子信箱	stock@pcbdoc.com	stock@pcbdoc.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	411,233,123.07	382,686,144.45	7.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,851,701.10	53,300,380.59	2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,593,406.03	41,451,121.07	2.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,124,834.68	81,375,367.57	-28.57%
基本每股收益(元/股)	0.3666	0.3553	3.18%
稀释每股收益(元/股)	0.3666	0.3553	3.18%
加权平均净资产收益率	2.44%	2.52%	下降0.08个百分点
项目	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)	2,560,938,521.56	2,711,265,961.30	-5.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,161,609,016.66	2,176,978,563.46	-0.71%

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	18,874	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
汤昌茂	境内自然人	14.22%	21,322,548	21,322,548	不适用	0
王灿钟	境内自然人	9.48%	14,215,068	14,215,068	不适用	0
柯汉生	境内自然人	9.48%	14,215,068	14,215,068	不适用	0
郑宇峰	境内自然人	7.58%	11,372,076	11,372,076	不适用	0
朱兴建	境内自然人	6.63%	9,950,472	9,950,472	不适用	0
锦誉基石	境内非国有法人	6.38%	9,567,720	0	不适用	0
吴均	境内自然人	5.69%	8,528,976	8,528,976	不适用	0
李庆海	境内自然人	5.69%	8,528,976	8,528,976	不适用	0
融通投资	境内非国有法人	1.70%	2,557,200	0	不适用	0
中金—博科技1号	其他	1.44%	2,164,957	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均七人是一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，七人合计持有公司股份8,813.3184万股，占公司总股本的58.7555%。
前10名普通股股东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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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

□适用 ☑ 不适用

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司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十六次会议和独董专门会议审议通过。经审议，董事会认为：

(1)《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(2)报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

(3)报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

(4)董事会保证《公司2024年半年度报告及其摘要》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》全文及其摘要(公告编号：2024-041)。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议和独董专门会议审议通过。经审议，董事会认为：

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于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：2024-040)。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》。

经审议，本次制定相关制度，有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意制定《深圳市一博科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市一博科技股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：301366　　证券简称：一博科技　　公告编号：2024-039

深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2024年8月18日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席吴均先生主持，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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审议，监事会认为：

(1)《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(2)报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

(3)报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

(4)监事会保证《公司2024年半年度报告及其摘要》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》全文及其摘要(公告编号：2024-041)。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于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：2024-040)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码：301366　　证券简称：一博科技　　公告编号：2024-040

深圳市一博科技股份有限公司 关于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。

根据中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博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〕1188号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,083.3334万股。公司本次发行的每股发行价格为人民币65.35元，募集资金总额为136,145.84万元；扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费用共计13,524.65万元(不含增值税金额)后，募集资金净额为122,621.18万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年9月21日出具了《验资报告》(天健验〔2022〕3-97号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	122,621.18
截至期初累计发生额	项目投入合计	B1	34,317.30
	利息收入净额	B2	517.23
	理财收入净额	B3	2,173.42
	永久补充流动资金	B4	25,000.00
本期发生额	项目投入合计	C1	5,899.47
	利息收入净额	C2	56.82
	理财收入净额	C3	438.33
	永久补充流动资金	C4	
截至期末累计发生额	项目投入合计	D1=B1+C1	40,216.78
	利息收入净额	D2=B2+C2	574.05
	理财收入净额	D3=B3+C3	2,611.75
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	25,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	60,590.20
实际结余募集资金		F	60,590.20

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。

2022年10月19日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年11月3日，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本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，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中国建设银行深圳高新园支行注1]	44250100004809999998	55,596.32	超募资金专户，活期资金
		44250200004800000051	181,090,000.00	结构性存款账户
2	中国建设银行深圳高新园支行注1]	44250100004809999996	9,906,535.83	PCBA研制生产线建设项目，活期资金
		44250200004800000052	340,000,000.00	结构性存款账户
3	上海浦东发展银行深圳南山分行注2]	79090078801488669999	47,109.40	PCB研发设计中心建设项目，活期资金
			0.00	结构性存款账户
4	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	749777790779	802,772.46	PCB研发设计中心建设项目，活期资金
			74,000,000.00	结构性存款账户
合计			605,902,014.01	

注1：实际开户银行为中国建设银行深圳高新园支行，募集资金监管协议签署方为中国建设银行深圳南山支行，二者不一致系高新园支行为南山支行子支行，由于子支行无印章，统一使用上一级支行南山支行印章用于协议的签署；

注2：实际开户银行为上海浦东发展银行深圳南山支行，募集资金监管协议签署方为上海浦东发展银行深圳分行，二者不一致系南山支行为深圳分行子支行，由于子支行无印章，统一使用分行印章用于协议的签署。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的实施地点、方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，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筹资金的议案》，同意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，置换资金总额为人民币23,630.71万元。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验，并出具了《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕3-527号)。公司已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)对上述事项进行了披露。

公司于2023年6月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，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。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见。公司已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)对上述事项进行了披露。

截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币23,273.10万元、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累计金额为人民币5,352.15万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司计划使用最高不超过人民币13亿元(含)的暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金以及不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，已累计获得收益净额3,185.80万元。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七)超募资金使用情况

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，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》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，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》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

截至2024年6月30日，公司已实际使用25,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为60,590.20万元(含累计获得收益净额3,185.80万元)，除使用暂时闲置的募集资金59,509.00万元进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金1,081.20万元存放在公司募集资金专用账户内。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露情况

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表：

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		122,621.18				本年度投入募集资金总额	5,899.47			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	65,216.78			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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										
PCB研发设计中心建设项目	否	12,440.64	12,440.64	1,415.28	5,212.36	41.90	2024-11	不适用	不适用	否
PCBA研制生产线建设项目	否	68,280.54	68,280.54	4,484.19	35,004.42	51.27	2024-11	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		80,721.18	80,721.18	5,899.47	40,216.78	49.82				
超募资金投向										
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
剩余超募资金	否	16,900.00	16,900.00			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		41,900.00	41,900.00	0.00	25,000.00					
合计		122,621.18	122,621.18	5,899.47	65,216.78					
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，目前项目尚未实施完毕。2023年4月21日公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年11月。本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为29.83%。公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，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》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。截至2024年6月30日，公司已实际使用25,000.00万元超募资金永久补充流动资金。									
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	公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，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筹资金的议案》，同意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，置换资金总额为23,630.71万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具出具《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕3-527号)。公司于2023年6月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，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，截至2024年6月30日，公司累计置换资金总额为人民币5,352.15万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2024年6月30日，公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息应为60,590.20万元，实际余额60,590.20万元，两者无差异。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至2024年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为60,590.20万元，其中存放在募集资金专户银行存款余额为1,081.20万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为59,509.00万元，不存在任何质押或担保。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向珠海市一博科技有限公司(简称“珠海一博”)提供无息借款合计80,721.18万元的方式用于实施“PCB研发设计中心建设项目”及“PCBA研制生产线建设项目”募投项目。									

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2024-060

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2024-062

青岛德固特节能装备股份有限公司 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	德固特	股票代码	300950
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	宋超	赵爽爽	
电话	0532-82293590	0532-82293590	
办公地址	青岛胶州市商德大道17号	青岛胶州市商德大道17号	
电子信箱	songchao@doright.biz	zhaoshuangshuang@doright.biz	

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	273,898,747.78	162,386,981.31	162,386,981.31	68.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,314,095.33	31,321,889.50	31,309,418.36	118.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,924,365.50	27,921,584.56	27,909,113.42	139.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,854,367.24	35,044,760.20	35,044,760.20	-60.47%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.21	0.21	114.29%
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.21	0.21	114.29%
加权平均净资产收益率	9.69%	4.86%	4.86%	4.83%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,064,424,700.89	1,115,548,757.18	1,115,548,757.18	-4.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	712,419,430.94	661,004,713.16	661,004,713.16	7.78%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)的相关要求。其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司自2023年1月1日起执行，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的要求，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	14,500	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
魏振文	境内自然人	53.71%	80,820,000.00	60,615,000.00	不适用	0.00
青岛德沛投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.10%	9,180,000.00	0.00	不适用	0.00
青岛静远创业投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	820,000.00	0.00	不适用	0.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.36%	537,962.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.32%	486,942.00	0.00	不适用	0.00
李树枫	境内自然人	0.29%	441,300.00	0.00	不适用	0.00
龙红耀	境内自然人	0.28%	423,250.00	0.00	不适用	0.00
刘双成	境内自然人	0.27%	413,594.00	0.00	不适用	0.00
魏锋	境内自然人	0.25%	375,000.00	0.00	不适用	0.00
胡红云	境内自然人	0.21%	323,050.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏振文为青岛德沛投资企业(有限合伙)执行事务合伙人					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东龙红耀通过普通证券账户持有1,000股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有422,250股，合计持有423,250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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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，面对严峻复杂的外部环境，公司在发展新质生产力和大规模设备更新改造等政策的引导下，聚焦核心业务，坚持客户导向和创新驱动，抢抓市场机遇，组织精益生产，强化海外竞争优势，保障了公司的高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入2.74亿元，较上年同期增长68.67%；实现归属于上市公司股东的净利润6,831.41万元，较上年同期增长118.19%。

公司聚焦中高端设备制造市场，保持强劲盈利水平，国际化优势不断凸显。报告期内，公司整体毛利率为40.31%，较上年同期增长3.23个百分点，其中，节能换热装备类产品营收占比65.61%，产品毛利率为43.17%，公司依托高端制造能力，毛利率水平远超同行均值；此外，境外销售营收占比66.43%，境外毛利率为48.64%，全球影响力及品牌价值日益增强。

公司在手订单充足，彰显了未来稳健的增长态势。截至报告期末，公司在手未确认收入订单5.15亿元，同比增长17.47%，其中海外项目订单2.30亿元，占比44.73%。

公司智能制造水平持续加码，赋能公司高质量发展。报告期内，依托制造运营管理系统及智能工厂建设，生产效率和资产利用率再升级，通过实时采集、监控和分析制造数据，实现了从产品销售到制造发货的全生命周期集成化、精益化管理，驱动生产、运维管理透明化，极大提高运营效益。

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2024-058

青岛德固特节能装备股份有限公司关于 第四届董事会第十八次会议决议的公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月17日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-061)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-062)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《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》

董事会认真审议了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于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：2024-063)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十八次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

证券代