证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-036

翱捷科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

2024年8月29日，翱捷科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"5G工业物联网芯片项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况及存放和在账情况

2021年12月14日，中国证监会出具《关于同意翱捷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〔2021〕3936号)，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,183.0089万股，发行价格为164.54元/股，募集资金总额为人民币688,272.28万元，扣除发行费用人民币33,629.08万元后，实际募集资金净额为人民币654,643.20万元。

上述募集资金已于2022年1月10日到位。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司根据相关法律法规的要求对募集资金进行专户存储管理。

截至2024年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币577,552,712.17元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，具体存放、在账情况以及募投项目投入情况详见《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：2024-035)。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》(公告编号：2022-027)《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》(公告编号：2023-062)等相关公告，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

序号	投资方向	项目名称	总投资金额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	新型通信芯片设计	商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发	75,000.00	20,000.00
		5G工业物联网芯片项目	50,805.99	50,805.99
		商业WiFi6芯片项目	35,449.13	35,449.13
2	新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目		26,800.00	16,845.57
3	多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目		29,613.06	29,613.06
4	研发中心建设项目		17,268.13	17,268.13
5	补充流动资金项目		60,000.00	60,000.00
合计			294,936.31	229,981.88

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为"5G工业物联网芯片项目"。截至2024年6月30日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	预计投入募集资金金额(1)	实际投入募集资金金额(2)	尚需支付的款项(3)	利息及现金管理收益(扣除手续费)(4)	预计节余募集资金(5=1-2-3+4)
5G工业物联网芯片项目	50,805.99	40,930.21	3,734.08	2,466.75	8,608.45

注1：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。

注2：利息及现金管理收益不包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

注3：尚需支付的款项，包含尚未支付的人员工资、社保、预提奖金、合同尾款等，后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准。

注4：上述数据为截至2024年6月30日的数据，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次"5G工业物联网芯片项目"已投资完成，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将"5G工业物联网芯片项目"的节余资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。具体使用计划如下：

1、公司拟在上述募投项目结项后，将募集资金专户内的节余募集资金转至自有资金账户用于永久补充流动资金(实际节余金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准)。前述尚需支付的款项将继续存放于募集资金专用账户中，用于后续支付包含尚未支付的人员工资、社保、预提奖金、合同尾款等款项。

2、本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留"5G工业物联网芯片项目"募集资金专户，直至完成后续相关待支付项目，相关待支付项目支付完成后，该募集资金专户如有节余(含理财及利息收入)将直接用于永久补充流动资金，届时公司将注销该募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

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使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次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事项。

(二)保荐机构核查意见

公司本次将首次公开发行股票部分募投项目"5G工业物联网芯片项目"结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，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》等相关法律法规的规定。本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司全体股东利益。

因此，保荐机构对于公司本次关于首次公开发行股票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事项发表了明确的同意意见。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-035

翱捷科技股份有限公司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。

翱捷科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据《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》以及《翻捷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》")等相关规定，结合公司实际情况，就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翻捷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[2021]3936号文)，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元(包括不含增值税承销保荐费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元)后的净额为人民币6,546,432,006.84元。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币577,552,712.17元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，本公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额(元)
募集资金专户期初余额	917,926,961.65
加：期初用于现金管理金额	1,410,000,000.00
募集资金期初余额	2,327,926,961.65
减：本年度直接投入募投项目	350,141,249.16
减：本年度使用超募资金回购公司股份	130,017,087.57
减：本年度用超募资金永久补充流动资金	680,004,978.78
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	4,656,756.44
加：本年度用于现金管理的收益	15,132,309.59
减：期末用于现金管理金额	610,000,000.00
募集资金专户期末余额	577,552,712.17

报告期内，超募资金转入回购专用证券账户及其孳息合计人民币130,017,087.57元，实际累计已支付的资金总额为人民币128,087,975.94元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翻捷科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年06月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	121916014610658	活期	195,628,327.63
招商银行股份有限公司深圳分行	121916014610155	活期	66,566,081.80
招商银行股份有限公司深圳分行	755936622310618	活期	171,066,151.95
上海银行股份有限公司浦东分行	03004807528	活期	1,879,310.30
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601406232	活期	1,323,483.99
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100327325	活期	134,554,696.59
北京银行股份有限公司上海分行	20000052786531111067375	活期	6,534,659.91
总计			577,552,712.17

本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、本公司子公司翻捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翻捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2024半年度募集资金实际使用情况请见附表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

本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币450,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等)，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司第一届董事会第十六次会议关于暂时闲置募集资金现金管理的授权额度失效。

公司于2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币200,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等)，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的具体情况如下：

受托方	类型	金额(元)	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率
上海银行浦东科技支行	结构性存款	100,000,000.00	2024-3-19	2024-8-5	保本浮动收益	1.5%-2.6%-2.70%
招商银行深圳分行营业部	结构性存款	100,000,000.00	2024-5-9	2024-8-9	保本浮动收益	1.65%-2.5%
招商银行深圳分行营业部	结构性存款	70,000,000.00	2024-5-13	2024-8-13	保本浮动收益	1.65%-2.5%
北京银行杨浦支行	结构性存款	340,000,000.00	2024-5-16	2024-8-14	保本浮动收益	2.40%

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币不超过124,900万元用于永久补充流动资金，最高额占超募资金总额的比例为29.98%。

截至2024年6月30日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币680,004,978.78元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币3,057,938,114.61元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(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，本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，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年2月14日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币50,000.00万元(含)，不超过人民币100,000.00万元(含)，回购价格为不超过人民币88元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

本公司于2024年2月6日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，对股份回购实施期限延长6个月，延期至2024年8月13日止，即回购实施期限为自2023年2月14日至2024年8月13日。

本公司2024年半年度使用超募资金用于股份回购金额为人民币128,087,975.94元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年上半年，本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

翻捷科技股份有限公司董事会

2024年08月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额		6,546,432,006.84	本年度项目投入募集资金总额									350,141,249.16		
变更用途的募集资金总额		168,455,717.43	已累计项目投入募集资金总额									1,737,980,990.24		
变更用途的募集资金总额比例		2.57%												
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	截至本期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-		100.00	2023年11月	不适用	不适用	否	
5G工业物联网芯片项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	165,588,819.28	409,302,078.38	- 98,757,821.62		80.56	2024年6月	不适用	不适用	否	
商用Wifi6芯片项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	120,969,324.74	256,193,042.31	- 98,298,257.69		72.27	2025年6月	不适用	不适用	否	
智能IPC芯片设计项目	是	248,636,900.00	80,181,182.57	80,181,182.57	-	80,181,182.57	-		不适用	不适用	不适用	不适用	是	
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	28,198,160.76	136,152,890.64	- 159,977,709.36		45.98	2025年12月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	23,256,695.73	38,185,686.30	- 134,495,613.70		22.11	2025年12月	不适用	不适用	否	
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发	是	0.00	168,455,717.43	168,455,717.43	12,128,248.65	17,966,110.04	- 150,489,607.39		10.67	2026年9月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-		100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	350,141,249.16	1,737,980,990.24	- 642,019,009.76		73.02	—	—	—	—	
超额募集资金永久补流	无	不适用	不适用	3,351,605,411.63	680,004,978.78	3,057,938,114.61	- 293,667,297.02		91.24	不适用	不适用	不适用	不适用	
回购股份	无	不适用	不适用	814,826,595.21	128,087,975.94	767,700,875.29	- 47,125,719.92		94.22	不适用	不适用	不适用	不适用	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"												
募集资金结余的金额及形成原因		本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。												
募集资金其他使用情况		详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"												

注1："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

注3：回购股份中"截至期末承诺投入金额"为截至2024年8月13日完成回购时实际投入金额，具体详见《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2024-033)。

注4：公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"商业WiFi 6芯片项目""多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目""研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整，监事会及保荐机构发表了明确同意的意见。具体情况见公司于2024年3月30披露的《关于部分募投项目延期事项的公告》(公告编号：2024-019)。

证券代码：688220 证券简称：翻捷科技 公告编号：2024-037

翻捷科技股份有限公司第二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

翻捷科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议通知于2024年8月18日送达全体监事。会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开。

会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《翻捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(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的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(三)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

翻捷科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

公司代码：688220 公司简称：翻捷科技

翻捷科技股份有限公司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

详见2024年半年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"所述内容，请投资者予以关注。

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	翻捷科技	688220	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	韩旻	白伟扬
电话	021-60336588*1188	021-60336588*1188
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)	中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)
电子信箱	ir@asrmicro.com	ir@asrmicro.com

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	6,936,831,960.57	7,298,551,612.16	-4.96
归属于上市公司股东的净资产	6,042,790,755.31	6,355,553,914.75	-4.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,655,184,607.09	1,056,809,472.08	56.62
归属于上市公司股东的净利润	-264,705,195.12	-335,972,957.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-300,447,707.06	-421,272,549.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-394,031,313.45	-514,114,841.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.26	-4.62	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.65	-0.80	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.65	-0.80	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	35.95	56.13	减少20.18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)					17,943		
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	
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	15.43	64,557,440	64,557,440	64,557,440	无	0
宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	9.09	38,013,676	38,013,676	38,013,676	无	0
戴保家	境外自然人	8.43	35,242,880	35,242,880	35,242,880	无	0
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	国有法人	5.30	22,152,640	0	0	无	0
深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)	其他	4.74	19,848,266	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.80	15,885,484	0	0	无	0
GreatASR1 Limited	境外法人	2.81	11,746,884	11,746,884	11,746,884	无	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	2.17	9,076,160	0	0	无	0
福建省安芯投资管理有限责任公司—福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.88	7,863,557	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.86	7,762,443	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)、Great ASR1 Limited为一致行动人；2、上海浦东新星纽士达创业投资有限公司为上海浦东新兴产业投资有限公司全资控股子公司；3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
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：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-055

上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月19日 10点30分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605081	太和水	2024/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记办法：

(1)拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件1)。

(2)拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

(3)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间：2024年9月18日上午9:00～11:00，下午13:00～17:00

3、会议登记地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

4、以上文件报送以2024年9月18日17:00前收到为准。

六、其他事项

与会者食宿费及交通费自理。

联系地址：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

邮政编码：201702

电话：021-65661627

传真：021-65661626-8002

联系人：葛艳锋

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海太和水科技发展股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-054

上海太和水科技发展股份有限公司关于增补董事的公告

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。

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东、实际控制人何文辉先生的提名函，提名李伟刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。根据公司控股股东、实际控制人何文辉先生的提名，董事会同意增补李伟刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人，并把本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，认为：李伟刚先生的履职能力、专业能力、从业经历等情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《