证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-026

广东魅视科技股份有限公司 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、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。

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价为每股人民币21.71元。本次发行募集资金总额为人民币542,750,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币47,159,500.00元后，募集资金净额为495,590,500.00元。截至2022年8月3日止，本公司募集资金扣除承销及保荐费（不含增值税）发行费（承销及保荐费33,638,149.93元，其中前期已支付金额750,000.00元）后的款项为人民币509,861,850.07元（律师费用、审计费用等发行费用13,521,350.07元尚未扣除），已由主承销商（上市保荐人）民生证券股份有限公司于2022年8月3日汇入本公司账户。上述募集资金净额经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为司农验字[2022]21000100355号的《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	49559.05
加：理财产品/结构性存款投资收益	286.29
累计利息收入扣除手续费净额	809.30
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	17912.89
直接投入募投项目	13722.81
其中：以前年度投入金额	10602.89
2024年上半年投入金额	3119.92
补充流动资金	3463.97
截至2024年6月30日募集资金结余	15554.97

二、募集资金管理和存放情况

（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1号——主板上市公司规范运作》、《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》等相关规定的要求制定了《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，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

1、2022年8月29日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行（以下简称"工行广州大道支行"）、招商银行股份有限公司广州机场路支行（以下简称"招行机场路支行"）、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（以下简称"浦发东山支行"）和广发银行股份有限公司广州分行（以下简称"广发广州分行"）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）签署了《募集资金三方监管协议》。其中，工行广州大道支行签署的监管协议对应的开户银行为中国工商银行股份有限公司广州瑞宝支行（以下简称"工行瑞宝支行"）。

2、2022年9月1日，公司与工行广州大道支行、全资子公司广州魅视通信科技有限公司（以下简称"魅视通信"）及民生证券签署了《募集资金四方监管协议》，开户银行为工行瑞宝支行。

3、2022年9月2日，公司与招行机场路支行、魅视通信及民生证券签署了《募集资金四方监管协议》。

4、2023年7月3日，接到中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行（以下简称"工行工业大道支行"）通知，因银行机构内部调整，公司及魅视通信在工行瑞宝支行开立的银行账户开户银行调整为工行工业大道支行，调整后银行账号保持不变。2023年9月28日，公司与工行工业大道支行、民生证券重新签署了《募集资金三方监管协议》；与工行工业大道支行、魅视通信、民生证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。2023年12月15日，工行工业大道支行名称变更为中国工商银行股份有限公司广州琶洲人工智能与数字经济试验区支行。

5、2024年5月30日，公司与中国农业银行股份有限公司广州东城支行（以下简称"农行东城支行"）、广州魅视智造科技有限公司及民生证券签署了《募集资金四方监管协议》。农行东城支行签署的监管协议对应的开户银行为中国农业银行股份有限公司广州林乐路支行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户银行	银行账号	余额
广东魅视科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州机场路支行	120912241210202	0.12
广东魅视科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801500002316	10029.86
广东魅视科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	9550880235648700104	1287.31
广东魅视科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州琶洲人工智能与数字经济试验区支行	3602084529200242333	4137.55
广州魅视通信科技有限公司	招商银行股份有限公司广州机场路支行	120922032210822	1.29
广州魅视通信科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州琶洲人工智能与数字经济试验区支行	3602084529200242856	68.33
广州魅视智造科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州林乐路支行	44058601040017762	30.51
合计	——	——	15554.97

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。变更内容：公司智能分布式显控升级改造项目的原实施地点为广州市白云区太和镇白云区高新区产业创新园【自编6栋】第一层至第九层，现变更为广州市白云区未来产业创新核心区AB1207042-2地块；原实施方式为租赁方式，现变更为购买国有工业用地自建实施。截止2024年6月30日，公司全资子公司广州魅视智造科技有限公司已签署关于未来产业创新核心区AB1207042-2地块的成交确认书和国有建设用地使用权出让合同。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月22日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金179,128,932.94元以及已支付的发行费用3,382,075.43元，独立董事以及保荐机构对此进行了核查并发表同意意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了编号为司农专字[2022]22005980015号的《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。截至2022年10月26日，上述置换资金已从募集资金专户提取完毕。

上述募集资金置换行为的审批程序符合《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》等相关规定的要求。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生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

公司分别于2022年8月22日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议以及2022年9月7日召开2022年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下投资大额存单、结构性存款等保本型产品进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司分别于2023年9月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司使用不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下投资保本型产品进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为25000万元，为购买结构性存款及定期存款，截至本期末累计到期赎回43500万元。截至2024年6月30日，现金管理余额为0元。在上述有效期内，公司任意时点使用暂时闲置募集资金投资保本型产品资金余额未超过审批通过的最高额。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户），公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。由于公司智能分布式显控升级改造项目的实施方式有所调整，故公司对该项目的投资概算进行调整，募集资金投入金额维持不变，其中"场地投入"、"项目总投资"等有所变动。具体投资概算变动情况如下：

序号	变更前			变更后		
			工程或费用名称	募集资金投资额（万元）	自有资金投入额（万元）	工程或费用名称
一	建设投资	11,218.89	–	建设投资	11,218.89	2339.45
（一）	工程费用	10,684.66	–	工程费用	10,684.66	–
1	场地投入	2,660.55	–	场地投入	2,660.55	2339.45
2	设备投入	8,024.11	–	设备投入	8,024.11	–
2.1	硬件设备投入	7,311.54	–	硬件设备投入	7,311.54	–
2.2	软件系统投入	712.57	–	软件系统投入	712.57	–
（二）	基本预备费	534.23	–	基本预备费	534.23	116.97
二	铺底流动资金	1,668.58	–	铺底流动资金	1,668.58	76.74
三	募集资金投入	12,887.47	–	募集资金投入	12,887.47	–
四	项目总投资	12,887.47	–	项目总投资	12,887.47	2533.16

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		49,559.05			2024年半年度投入募集资金总额			6,583.89		
报告期内变更用途的募集资金总额		12,887.47			已累计投入募集资金总额			35,099.67		
累计变更用途的募集资金总额		12,887.47								
累计变更用途的募集资金总额比例		26.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
智能分布式显控升级改造项目	是	12,887.47	12,887.47	2,022.88	2,022.88	15.70%	2025年12月	不适用	不适用	否
智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目	否	22,793.10	22,793.10	3.21	23,006.5	100.94%	计划建设期36个月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	7,878.48	7,878.48	1,093.83	5,410.32	68.67%	计划建设期36个月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	3,463.97	4,659.97	77.67%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,559.05	49,559.05	6,583.89	35,099.67	70.82%				
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	无									
合计		49,559.05	49,559.05	6,583.89	35,099.67	70.82%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。公司智能分布式显控升级改造项目的原实施地点为广州市白云区太和镇白云区高新区产业创新园【自编6栋】第一层至第九层，现变更为广州市白云区未来产业创新核心区AB1207042-2地块。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。公司智能分布式显控升级改造项目的原实施方式为租赁方式，现变更为购买国有工业用地自建实施。截止2024年6月30日，公司全资子公司广州魅视智造科技有限公司已签署关于未来产业创新核心区AB1207042-2地块的成交确认书和国有建设用地使用权出让合同。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月22日，公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,912.89万元以及已支付的发行费用338.21万元，独立董事以及保荐机构对此进行了核查并发表同意意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了编号为司农专字[2022]22005980015号的《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。截至2022年10月26日，上述置换资金已从募集资金专户提取完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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，公司剩余募集资金15,554.97万元（含利息），全部存放于募集资金专户（活期）。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注："智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目"截至期末投资进度100.94%，超出部分为募集资金现金管理投资收益及利息收入投入。

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-025

广东魅视科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

2024年8月30日

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
无	不适用	无

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

无

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	魅视科技	股票代码	001229
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江柯	罗嘉健	
办公地址	广州市天河区黄埔大道中662号绿地金融中心9层910至914房	广州市天河区黄埔大道中662号绿地金融中心9层910至914房	
电话	020-89301789	020-89301789	
电子信箱	ke.jiang@avcit.com.cn	ke.jiang@avcit.com.cn	

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）	64,110,707.16	85,101,814.19	-24.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,157,400.73	33,558,630.22	-10.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,438,017.34	31,993,824.83	-14.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,853,288.82	24,965,522.26	-16.47%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.34	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.34	-11.76%
加权平均净资产收益率	3.05%	3.59%	-0.54%
	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）	990,151,677.73	1,050,815,128.88	-5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	942,906,269.12	972,748,868.39	-3.07%

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	13,465	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	
方华	境内自然人	33.82%	33,823,637	33,823,637	不适用	0
叶伟飞	境内自然人	19.51%	19,513,636	19,513,636	不适用	0
曾庆文	境内自然人	9.76%	9,756,818	9,756,818	不适用	0
魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	4,500,000	4,500,000	不适用	0
魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	1,397,000	0	不适用	0
王志妮	境内自然人	1.20%	1,197,864	0	不适用	0
北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元永辉多策略3号私募证券投资基金	其他	0.91%	911,460	0	不适用	0
高阳	境内自然人	0.89%	892,900	0	不适用	0
北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元精选永辉13号私募证券投资基金	其他	0.72%	715,757	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）和魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为控股股东、实际控制人方华；方华、叶伟飞和曾庆文是一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，上述股东中，北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元永辉多策略3号私募证券投资基金通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司911460股；高阳通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司892900股；北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元精选永辉13号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司715757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

无

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-023

广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2024年8月26日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹和胡永健，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、毛宇丰），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案已于2024年8月27日经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-025）、《2024年半年度报告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《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》等有关规定，公司董事会编制了《广东魅视科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案已于2024年8月27日经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-024

广东魅视科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2024年8月26日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中，现场参加的监事为梁展毅和陈龙光，以远程视频方式参会的监事为叶木波），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席梁展毅先生主持，公司董事会秘书兼财务总监江柯列席本次会议。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告全文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会全体成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-025）、《2024年半年度报告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：2024年上半年，公司严格按照《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》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》来管理和使用募集资金；募集资金存放及使用符合规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在有损害公司及全体股东利益的行为，不存在违法违规情形。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-050

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 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	敷尔佳	股票代码	301371
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	邓百娇	齐鑫鑫	
电话	0451-59778888	0451-59778888	
办公地址	哈尔滨市松北区美谷路500号	哈尔滨市松北区美谷路500号	
电子信箱	fuerjia@voolga.net	fuerjia@voolga.net	

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）	939,742,187.97	868,737,350.20	8.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	340,413,344.14	353,524,071.03	-3.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	323,694,307.05	342,420,210.66	-5.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	356,740,821.88	429,086,612.08	-16.86%
基本每股收益（元/股）	0.85	0.98	-13.27%
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.98	-13.27%
加权平均净资产收益率	6.11%	11.96%	-5.85%
	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）	5,849,062,344.71	5,889,469,175.38	-0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,541,696,107.76	5,601,362,763.62	-1.07%

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	17,179	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	
张立国	境内自然人	84.41%	337,720,000	337,720,000	不适用	0
哈尔滨三联药业股份有限公司	境内非国有法人	4.50%	18,000,000	18,000,000	不适用	0
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	1,346,961	0	不适用	0
李斌	境内自然人	0.20%	817,530	0	不适用	0
廖少层	境内自然人	0.14%	566,000	0	不适用	0
郝庆祝	境内自然人	0.12%	500,000	500,000	不适用	0
肖丽	境内自然人	0.12%	500,000	500,000	不适用	0
王巍	境内自然人	0.12%	480,000	480,000	不适用	0
黄旭锋	境内自然人	0.12%	469,585	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.12%	460,924	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李斌未通过普通证券账户持有公司股份，通过中国银河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817,530股；公司股东廖少层除通过普通证券账户持有公司股份128,000股外，还通过广发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438,000股，实际合计持有公司股份566,000股；公司股东黄旭锋未通过普通证券账户持有公司股份，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469,585股；公司股东张格未通过普通证券账户持有公司股份，通过长城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402,200股；公司股东刘春阳除通过普通证券账户持有公司股份181,300股外，还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158,400股，实际合计持有公司股份339,700股；公司股东孙光未通过普通证券账户持有公司股份，通过华林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252,000股；公司股东李红利未通过普通证券账户持有公司股份，通过华金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215,324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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	564	0.00%	0	0.00%	1,346,961	0.34%	59,100	0.01%

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	新增	59,100	0.01%	1,406,061	0.35%

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

详见公司报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2024年半年度报告》。

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-047

深圳市同为数码科技股份有限公司 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	同为股份	股票代码	002835
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	刘杰	廖蔺	
办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼	
电话	0755－33104800	0755－33104800	
电子信箱	dongmiyhp@tvt.net.cn	dongmiyhp@tvt.net.cn	

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）	547,885,414.48	467,098,082.95	17.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,969,698.35	51,295,937.82	73.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,614,732.01	53,151,213.25	53.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,747,227.19	145,299,032.24	-26.53%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.23	78.26%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.23	78.26%
加权平均净资产收益率	8.31%	5.40%	2.91%
	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）	1,358,060,699.36	1,366,876,569.34	-0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,073,905,613.34	1,042,105,373.68	3.05%

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	22,025	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	
郭立志	境内自然人	31.52%	69,190,848.00	51,893,136.00	不适用	0
刘砥	境内自然人	24.08%	52,861,736.00	39,646,302.00	不适用	0
黄梓泰	境内自然人	6.36%	13,956,824.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.83%	1,812,900	0	不适用	0
深圳市同为数码科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.38%	827,800	0	不适用	0
致合（杭州）资产管理有限公司－致合缙中一号私募证券投资基金	其他	0.36%	786,000	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.32%	703,907	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.27%	589,397	0	不适用	0
致合（杭州）资产管理有限公司－致合晋航17号私募证券投资基金	其他	0.26%	580,000	0	不适用	0
罗树暾	境内自然人	0.26%	570,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭立志与刘砥为公司实际控制人，一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

不适用

深圳市同为数码科技股份有限公司

法定代表人：郭立志

二零二四年八月三十日

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-045

深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2024年8月29日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于2024年8月16日通过书面及电子邮件方式发送。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制和审核2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详细内容见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》。公司监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-046

深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《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2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-047

深圳市超频三科技股份有限公司 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	超频三	股票代码	300647
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	王军	吴晓珊	
电话	0755-89890019	0755-89890019	
办公地址	深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼	深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼	
电子信箱	cps@pccooler.cn	cps@pccooler.cn	

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

同一控制下企业合并

	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）	400,416,872.01	347,633,817.68	419,853,375.19	-4.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,946,520.66	-28,766,309.86	-27,576,772.75	34.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,150,770.82	-37,894,583.15	-36,705,046.14	47.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,361,286.97	-16,806,186.92	-42,478,712.32	-159.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0392	-0.0629	-0.0603	34.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0392	-0.0629	-0.0603	34.99%
加权平均净资产收益率	-1.82%	-2.37%	-2.26%	0.44%
	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）	2,291,215,535.36	2,238,706,986.38	2,371,771,803.65	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	970,244,737.39	989,027,616.57	998,594,887.99	-2.84%

注：报告期内，公司完成收购江西三吨锂业有限公司73%股权相关事宜。该交易系同一控制下企业合并，根据相关会计准则，对比较期间财务数据进行相应追溯调整。

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	45,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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	
刘郁	境内自然人	15.46%	70,697,682	0	质押	35,300,000
张魁	境内自然人	5.74%	26,232,567	0	不适用	0
张正华	境内自然人	2.51%	11,481,750	0	不适用	0
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	9,842,500	0	不适用	0
李光耀	境内自然人	1.31%	5,974,950	-31,200	不适用	0
云南产投股权投资基金管理有限公司－云南金种子股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.02%	4,682,567	0	不适用	0
黄晓娴	境内自然人	0.96%	4,384,336	0	不适用	0
熊国成	境内自然人	0.67%	3,071,425	3,071,314	不适用	0
喻建华	境内自然人	0.52%	2,355,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网＋大数据100指数型证券投资基金	其他	0.40%	1,843,550	1,843,550	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜建军、刘郁为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。杜建军为吉信泰富的执行事务合伙人，吉信泰富为杜建军控制的有限合伙企业，与杜建军、刘郁存在一致行动关系，为一致行动人。截至2024年6月30日，杜建军、刘郁夫妇累计可以支配的公司表决权比例为17.61%。					
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

1、2024年1月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购江西三吨锂业有限公司73%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购关联方贺州信立达股权投资合伙企业（有限合伙）、刘若女士合计持有的江西三吨锂业有限公司73%股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2024年2月1日，公司披露了《关于收购江西三吨锂业有限公司73%股权暨关联交易事项完成工商变更登记的公告》，三吨锂业完成了工商变更登记手续，成为公司的控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。

2、2024年1月30日、2024年6月7日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》。为有效规避和防范生产经营相关产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司拟根据生产经营计划择机开展碳酸锂期货套期保值业务，并根据实际情况适度增加套期保值业务的额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2024年4月23日、2024年5月17日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、报告期内，为进一步聚焦公司核心业务，公司将持有的山西超频三科技有限公司（以下简称"山西超频三"）46%股权转让。本次股权转让完成后，公司持有山西超频三5%股权，山西超频三及其子公司太原市超频三科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，并于2024年8月7日完成了工商变更登记手续。