证券代码:605365　　证券简称:立达信　　公告编号:2022-018

立达信物联科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 5 日(星期五)在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

本次会议由董事长李江淮先生主持,全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事认真审议了公司 2022 年半年度报告及其摘要,并发表了如下书面确认意见:

1、公司 2022 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和公司内部管理制度的规定,报告所载内容真实、客观地反映了 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

2、在编制 2022 年半年度报告的过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体董事保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于增加预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事李永川、李江淮、林友钦、米莉回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.《第一届董事会第十六次会议决议》

2.《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

3.《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的核查意见》

4.《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公司增加闲置自有资金进行委托理财的核查意见》

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 5 日

证券代码:605365　　证券简称:立达信　　公告编号:2022-019

立达信物联科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月 5 日(星期五)在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901 会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郭谋毅主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

全体监事认真审议了公司 2022 年半年度报告及其摘要,并发表了如下书面确认意见:

1、公司 2022 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和公司内部管理制度的规定,报告所载内容真实、客观地反映了 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

2、在编制 2022 年半年度报告的过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体监事保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,规范使用和管理募集资金,做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效,能够按照募投项目进度合理使用募集资金,不存在违法、违规情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于增加预计 2022 年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司与关联方的日常关联交易符合公司经营发展的需要,体现了公司的社会责任感,不会对关联方形成依赖,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次增加预计 2022 年度日常关联交易的事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

本次增加闲置自有资金委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定,公司及控股子公司在保证日常经营的资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次增加闲置自有资金进行委托理财的事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司 2022 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 116,752,044.03 元,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,我们对公司本次计提资产减值准备的事项无异议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会同意提名郭谋毅先生、汤娴妍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述 2 名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决:

1、提名郭谋毅为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、提名汤娴妍为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第一届监事会第十四次会议决议

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 5 日

证券代码:605365　　证券简称:立达信　　公告编号:2022-022

立达信物联科技股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告

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:

● 委托理财种类:银行、券商、公募基金、私募基金等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品

● 委托理财金额:公司及其全资子公司、控股子公司增加不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的闲置自有资金进行委托理财

● 履行的审议程序:经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

● 委托理财期限:额度有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日,单笔理财产品期限不超过 12 个月

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立达信”)于 2021 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-025)。2022 年 8 月 5 日公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》,现将详细情况公告如下:

一、委托理财情况概述

(一)委托理财目的

在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下,合理利用暂时闲置的自有资金,用于购买银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品,提升资金的使用效率,获得一定的投资收益。

(二)投资金额

根据公司目前经营情况、投资计划,结合当前资金结余和原有委托理财额度使用情况,公司及其全资子公司、控股子公司增加不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的闲置自有资金进行委托理财;增加后,公司及控股子公司 2022 年度闲置自有资金委托理财的单日最高余额从人民币 7.5 亿元(含)增加至 9.5 亿元(含)。

(三)资金来源

公司及控股子公司的闲置自有资金。

(四)委托理财产品的基本情况

在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下,主要用于购买银行、券商、公募基金、私募基金等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品,额度有效期为自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。在前述额度和有效期范围内,资金可循环滚动使用,但单笔理财产品期限不超过 12 个月。公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。

公司董事会授权公司总经理在理财额度及期限内行使决策权、签署相关文件等事宜,由公司财务中心负责具体组织实施和管理。

二、审议程序

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。2022 年 8 月 5 日公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》,公司及其全资子公司、控股子公司增加不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的闲置自有资金进行委托理财。

公司与委托理财受托方不存在关联关系,相关委托理财不构成关联交易,且本次委托理财总额度未达公司最近一期经审计净资产的 50%以上,故该事项无需提交股东大会审议。

三、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品,主要风险包括市场波动风险,宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

(二)风控措施

1. 公司将严格按照《立达信物联科技股份有限公司委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财,防范投资风险。同时,公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展理财产品投资。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)本次委托理财对公司的影响

公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营等各种资金需求和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。

(二)会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

根据公司目前经营情况,在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金及符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下,增加闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意本次增加闲置自有资金委托理财额度的事项。

六、中介机构意见

经核查,保荐机构国金证券股份有限公司认为:立达信拟使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,该事项履行了相应决策程序,符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常经营运作资金需求下,公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司增加闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码:605365　　证券简称:立达信　　公告编号:2022-023

立达信物联科技股份有限公司
关于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、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 5 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

一、计提资产减值准备的情况概述

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 2022 年 6 月 30 日的财务状况和 2022 年半年度的经营成果,公司及下属子公司对截至 2022 年 6 月 30 日的公司资产进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2022 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 116,752,044.03 元,具体如下:

单位:元　币别:人民币

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值准备	95,653,457.52	存货跌价减值准备、固定资产减值准备
2	信用减值准备	21,098,586.51	应收账款减值准备、其他应收款减值准备
合计		116,752,044.03	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定,资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对 2022 年 6 月 30 日的存货项目进行了减值测算,并计提存货跌价准备 9,301.92 万元。

2、固定资产减值准备

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定,公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,资产存在长期闲置、更新换代、预计未来无法带来经济利益等减值迹象时,估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。经测试,2022 年半年度公司计提固定资产减值准备 263.42 万元。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

3、应收款项、其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2022 年半年度公司计提信用减值准备 2,109.86 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值准备和信用减值准备科目,各类资产减值准备共计 116,752,044.03 元,共计减少公司合并报表利润总额 116,752,044.03 元,已在公司 2022 年半年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况;有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、风险提示

本次计提减值资产减值损失的金额未经公司年审会计师事务所审计,具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

证券代码:605365　　证券简称:立达信　　公告编号:2022-025

立达信物联科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 8 月 5 日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》,选举黄婉红女士担任公司第二届监事会职工代表监事,黄婉红女士简历见附件。

根据《公司章程》的规定,公司第二届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与第二届监事会任期一致。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 5 日

附件:

职工代表监事简历:

黄婉红,女,1979 年 11 月出生,大专学历,自 2004 年任职于立达信至今,曾任财务中心资金管理部经理,现任职工监事、企业文化部资深员工关系管理师。

经查,黄婉红女士未持有公司股票,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

证券代码:605365　　证券简称:立达信　　公告编号:2022-026

立达信物联科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 8 月 24 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

2022 年第一次临时股东大会

(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:2022 年 8 月 24 日　14 点 30 分

召开地点:厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号　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 2022 年 8 月 24 日
至 2022 年 8 月 24 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
累积投票议案		
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
1.01	《关于选举李江淮为第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举米莉为第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举李永川为第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举林友钦为第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举郑连勇为第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举杨小燕为第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举陈忠为第二届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举刘晓军为第二届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举吴益兵为第二届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	《关于选举郭谋毅为第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举汤娴妍为第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 8 月 5 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过,详见公司 2022 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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:议案 1、议案 2、议案 3

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	605365	立达信	2022/8/17

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认,具体事项如下:

1、登记时间:2022 年 8 月 23 日 9:00-11:30,14:00-17:00。

2、登记地点:厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A9 证券事务部

3、登记方式:

(1)符合出席条件的 A 股个人股东,须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(见附件 1)、本人身份证原件、委托人身份证原件、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。

(2)符合出席条件的 A 股法人股东,法定代表人出席会议的,须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件 1)进行登记。

(3)上述登记材料均须提供复印件一份,个人股东材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(4)异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式提供上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件进行登记(传真和电子邮件以 2022 年 8 月 23 日 17:00 前公司收到传真或信件为准)。

4、注意事项:

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号
邮编:361006
电话:0592-3668275
传真:0592-3668275
电子邮箱:leedarsoniot@leedarson.com
联系人:夏成亮

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、出席会议人员所有费用自理。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

立达信物联科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举李江淮为第二届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举米莉为第二届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举李永川为第二届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举林友钦为第二届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举郑连勇为第二届董事会非独立董事的议案》	
1.06	《关于选举杨小燕为第二届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举陈忠为第二届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举刘晓军为第二届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举吴益兵为第二届董事会独立董事的议案》	
3.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	
3.01	《关于选举郭谋毅为第二届监事会非职工代表监事的议案》	
3.02	《关于选举汤娴妍为第二届监事会非职工代表监事的议案》	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:605365　　公司简称:立达信

立达信物联科技股份有限公司
2022 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 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节　公司基本情况

2.1 公司简介

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	立达信	605365	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏成亮	陈宇飞
电话	0592-3668275	0592-3668275
办公地址	福建省厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号	福建省厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号
电子信箱	leedarsoniot@leedarson.com	leedarsoniot@leedarson.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	6,097,750,739.37	5,679,492,895.12	7.36
归属于上市公司股东的净资产	3,110,399,585.60	2,894,356,181.99	7.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,911,213,042.07	2,778,421,712.49	40.77
归属于上市公司股东的净利润	286,263,751.32	177,840,074.22	60.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,602,017.40	138,454,678.45	91.11
经营活动产生的现金流量净额	156,605,874.64	-2,507,741.17	6,344.90
加权平均净资产收益率(%)	9.44	9.29	增加 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.573	0.400	43.25
稀释每股收益(元/股)	0.573	0.400	43.25

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)					20,346	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
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	质押、标记或冻结的股份数量	
李江淮	境内自然人	24.30	121,500,000	121,500,000	无	0
李潇帆	境内自然人	23.91	119,560,950	119,560,950	无	0
李永川	境内自然人	18.18	90,918,900	90,918,900	无	0
李潇宇	境内自然人	14.56	72,809,550	72,809,550	无	0
李春华	境内自然人	2.16	10,815,750	10,815,750	无	0
米莉	境内自然人	2.01	10,027,350	10,027,350	无	0
杨进美	境内自然人	1.71	8,550,000	8,550,000	无	0
李冬敏	境内自然人	1.71	8,550,000	8,550,000	质押	8,550,000
杨其龙	境内自然人	0.68	3,420,000	3,420,000	无	0
吴世强	境内自然人	0.64	3,206,250	3,206,250	质押	3,206,250
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东、实际控制人为李江淮、米莉夫妇,股东李永川、李潇帆、李潇宇、李春华为其一致行动人。其中,李永川和李江淮为兄弟关系;李春华和李江淮为姐弟关系;李江淮与李潇帆、李潇宇为叔侄关系。此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用　√不适用

2.6 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:605365　　证券简称:立达信　　公告编号:2022-024

立达信物联科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期届满,公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2022 年 8 月 5 日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意提名李江淮先生、米莉女士、李永川先生、林友钦先生、郑连勇先生、杨小燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名陈忠先生、刘晓军先生、吴益兵先生为第二届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历详见本公告附件。

三位独立董事候选人陈忠先生、刘晓军先生、吴益兵先生均已取得独立董事资格证书,其中吴益兵先生为会计专业人士。以上独立董事候选人已按规定进行了备案,尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司将召开 2022 年第一次临时股东大会并以累积投票制选举产生第二届董事会成员,第二届董事会董事自股东大会审议通过当日就任,任期三年。公司第一届独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2022 年 8 月 5 日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名郭谋毅先生、汤娴妍女士为第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),公司将召开 2022 年第一次临时股东大会并以累积投票制选举产生第二届非职工代表监事,上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会,第二届监事会监事自公司股东大会审议通过当日就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

附件:

公司第二届董事会非独立董事候选人简历:

李江淮先生:1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司董事长、总经理,现任本公司董事长、总经理。

经查,截至本公告披露日,李江淮先生持有公司股份 121,500,000 股。李江淮先生与公司董事、副总经理米莉女士为公司控股股东、实际控制人,二人系夫妻关系;公司副董事长李永川先生与李江淮先生为兄弟关系;李江淮先生与公司 5%以上股东李潇帆先生、李潇宇先生为叔侄关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

米莉女士:1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司副总经理、国际营销事业部总经理,现任本公司董事、副总经理。

经查,截至本公告披露日,米莉女士持有公司股份 10,027,350 股。公司董事长、总经理李江淮先生与米莉女士为公司控股股东、实际控制人,二人系夫妻关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

李永川先生:1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,美国德州大学会计学硕士学历。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司董事、副总经理,现任本公司副董事长。

经查,截至本公告披露日,李永川先生持有公司股份 90,918,900 股。李永川先生与公司董事长、总经理李江淮先生为兄弟关系。李永川先生与公司 5%以上股东李潇帆先生、李潇宇先生为叔侄关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

林友钦先生:1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司信息管理中心总监、IoT 事业部副总经理。现任本公司董事、副总经理。

经查,林友钦先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

郑连勇先生:1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任东方龙集团人力资源负责人、金龙礼宾车人力资源负责人,现任本公司人力资源高级总监。

经查,郑连勇先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

杨小燕女士:1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,厦门大学 EMBA& 工商管理硕士在读。曾任公司市场部总监、销售总监、代工事业部副总经理,现任本公司中国 2B/2C 品牌事业部总经理。

经查,杨小燕女士未持有公司股票,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

公司第二届董事会独立董事候选人简历:

陈忠先生:1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中共党员。曾任厦门大学物理系教师,中国科学院福建物质结构研究所博士后,厦门大学化学系副教授、教授,美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授,厦门大学物理与机电工程学院教授、副院长,厦门大学电子科学与技术学院教授、副院长(主持工作)。现任厦门大学电子科学与技术学院教授、院长。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立董事。

经查,陈忠先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

刘晓军先生:1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员,执业律师。曾任福建联合信实律师事务所律师、合伙人,现任上海锦天城(厦门)律师事务所高级合伙人。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立董事。

经查,刘晓军先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

吴益兵先生:1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中共党员。曾任厦门大学管理学院会计系助理教授,现任厦门大学管理学院会计系副教授。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立董事。

经查,吴益兵先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

郭谋毅先生:1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任漳州立达信绿色照明有限公司物流部副经理,现任本公司监事会主席、进出口管理部经理。

经查,郭谋毅先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

汤娴妍女士:1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任漳州立达信绿色照明有限公司财务中心资金部主管、品牌事业部销售管理部经理。现任本公司监事、智慧政企事业部订单管理部高级经理。

经查,汤娴妍女士未持有公司股票,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,不属于失信被执行人。

证券代码:605365　　证券简称:立达信　　公告编号:2022-020

立达信物联科技股份有限公司
关于 2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立达信”)根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,现将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2186 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 16.97 元 / 股,募集资金总额为人民币 84,850.00 万元,扣除发行费用人民币 7,714.67 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 77,135.33 万元。

前述公开发行募集资金已于 2021 年 7 月 14 日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字〔2021〕361Z0065 号)。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方 / 四方监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币　万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	77,135.33
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,028.80
	利息收入净额	B2	388.17
本期发生额	项目投入	C1	6,625.06
	利息收入净额	C2	291.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,653.86
	利息收入净额	D2=B2+C2	679.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2	45,161.18
实际结余募集资金		F	45,161.18
差异		G=E-F	0.00

注 1:项目投入包含实际已置换先期投入金额。

注 2:利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,制定了《立达信物联科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。报告期内,公司严格遵守《募集资金管理办法》规范使用募集资金。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》,同意公司及全资子公司厦门立达信照明有限公司(以下简称“厦门照明”)、全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司(以下简称“漳州光电子”)和保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)分别与中国建设银行股份有限公司厦门江头支行(以下简称“建行江头支行”)、厦门银行股份有限公司仙岳支行(以下简称“厦门银行仙岳支行”)、招商银行股份有限公司厦门分行(以下简称“招商银行厦门分行”)签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方 / 四方监管协议的履行亦不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司及全资子公司募集资金专项账户开立和存储情况如下:

单位:人民币　万元

开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
立达信	建行江头支行	35150198080100002552	0.00	已销户
厦门照明	建行江头支行	35150198080100002554	0.00	已销户
漳州光电子	厦门银行仙岳支行	80131200001252	5,719.47	正常使用
漳州光电子	招商银行厦门分行	592903808910555	2,941.70	正常使用
漳州光电子	厦门银行仙岳支行	80131400001294 (理财专户)	21,500.00	正常使用
漳州光电子	招商银行厦门分行	59290380898100050 (理财专户)	5,000.00	正常使用
漳州光电子	中金证券 (招行募投专户)	94862320 (理财专户)	10,000.00	正常使用
合计		-	45,161.18	-

注:公司在建行江头支行开立的募集资金专项账户(账号:35150198080100002552)已在报告期内销户,相关情况说明公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2021-021)。

厦门照明在建行江头支行开立的募集资金专项账户(账号:35150198080100002554)已在报告期内销户,相关情况说明公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2022-015)。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发行募集资金实际投入募投项目共计人民币 32,653.86 万元,具体使用情况详见本报告附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字〔2021〕第 361Z0457 号),截至 2021 年 7 月 13 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 18,180.27 万元,具体情况如下:

单位:人民币　万元

募集资金投资项目	项目总投资额	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额
智能制造基地建设项目	108,808.23	48,363.85	11,003.44	11,003.44
研发中心建设项目	58,053.94	20,595.13	877.54	877.54
国内营销及服务网络建设项目	19,401.49	8,176.35	6,299.29	6,299.29
总计	186,263.66	77,135.33	18,180.27	18,180.27

2021 年 8 月 26 日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 18,180.27 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。

前述募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,相关审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以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的情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	理财产品类型	实际投入金额(元)	预计/到期收益率	实际收益(元)	产品起息日	产品到期日
1	厦门银行仙岳支行	结构性存款	结构性存款	215,000,000.00	3.70%	-	2021/9/3	2022/8/19
2	厦门银行仙岳支行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	3.50%	576,333.33	2021/12/9	2022/6/9
3	招商银行五缘湾支行	结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	3.10%	764,383.56	2021/12/24	2022/3/24
4	招商银行五缘湾支行	国债回购 GC014	国债逆回购	10,000,000.00	3.72%	14,268.49	2021/12/23	2022/1/6
5	招商银行五缘湾支行	国债回购 GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.73%	28,613.70	2021/12/23	2022/1/6
6	招商银行五缘湾支行	国债回购 GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.74%	28,690.41	2021/12/23	2022/1/6
7	招商银行五缘湾支行	国债回购 GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.75%	28,728.77	2021/12/23	2022/1/6
8	招商银行五缘湾支行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	3.00%	-	2022/4/1	2022/7/1
9	招商银行五缘湾支行	结构性存款	结构性存款	120,000,000.00	2.80%	193,315.07	2022/4/1	2022/4/22
10	招商银行五缘湾支行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2.75%	47,465.75	2022/5/5	2022/5/26
11	中金财富	中国中金财富证券安享 659 号收益凭证	收益凭证	100,000,000.00	2.60%		2022/5/13	2022/8/10
合计:				715,000,000.00		1,681,799.08		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(八)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中存在的问题

报告期内,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、管理及披露的重大违规情形。

附表 1:2022 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币　万元

募集资金总额	77,135.33	本年度投入募集资金总额	6,625.06
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	32,653.86
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	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	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
智能制造基地建设项目	否	48,363.85	48,363.85	48,363.85	4,967.33	21,333.99	-27,029.86	44.11	2023 年	项目建设中	项目建设中	否
研发中心建设项目	否	20,595.13	20,595.13	20,595.13	1,230.61	2,957.31	-17,637.82	14.36	2023 年	不适用	不适用	否
国内营销及服务网络建设项目	否	8,176.35	8,176.35	8,176.35	427.12	8,362.56	186.21	102.28	2023 年	不适用	不适用	否
合计	—	77,135.33	77,135.33	77,135.33	6,625.06	32,653.86	-44,481.47	—	—	—	—	—

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	报告期内,公司不存在募集资金投资项目发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、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	报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告正文“三、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的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内,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	无

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:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。