深圳市科思科技股份有限公司 关于公司监事离职及增补监事的公告

深圳市科思科技股份有限公司

2023 年 8 月 15 日 刘洪磊-生简历 刘洪磊- 男,1975 年生,本科学历,专业背景为计算机科学,中国国籍、无境外居留权。1998 年 7 月 年 9 月至 2005 年 5 月,任毕为技术有限公司研发部产品经理。2005 年 6 月至 2007 年 8 月,传业调整。2007 年 9 月,传业调整。2007 年 8 月,传业调整。2007 年 8 月,传业调整。2007 年 8 月,传业调整。2007 年 8 月,任宗则市先创数字技术有限公司研发部总监;2017 年 4 月至 2019 年 7 月,任宗则市科思科技股份有限公司研发平。2019 年 8 月至 2019 年 7 月,任宗则市科思科技股份有限公司研发中心。2019 年 8 月至 2019 年 7 月,任宗则市科思科技股份有限公司劳研发中心。2022 年 1 月至今,任深则市科思科技股份有限公司技术中心事业部制总经理,截至本公告按据日,刘进嘉兵生未直接或间接持有公司股份,与公司董事,第第,高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东,这股股东,实际论制人不存在关联关系,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所驱戒的情形。不是失信被执例》等相关规定,不存在《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2023-028 深圳市科思科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

大丁時仕重事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
深圳市科思科技股份有限公司(以下商标"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了(关于聘任董事会秘书的)议案》。经公司董事长。总经理刘建德先生提名、董事会提名会员会资格审查通过、董事会同意的关闭董事会秘书,任期自董事会自谓这日也是至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见,同意公司聘请陈晨女士担任董事会秘书职,陈晨女士已取得上海证券交易所颁发的科创核董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必须的法律,则务、管理等专业知识和所需的工作经验,具有良好的职业道德和个人品质、不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。符合上海证券交易所补创核股票上市规则代上海证券交易所补偿股上市公司自律监管书引第1 号 一规范定作》等并关注律、法规规定的董事会秘书任职资格。陈晨女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议,其简历见附件。董事会秘书任职资格。陈晨女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议,其简历见附件。董事会秘书任职资格。陈晨女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议,其简历见附件。

深圳市科思科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 15 日

附件: 董事会秘书个人简历 陈晨: 实,1988 年生,硕士研究生学历,专业背景为管理学,中国国籍,无境外永久居住权。2011 年 12 月至 2014 年 10 月,任深圳加华出人境服务有限公司市场都市场经理,2014 年 11 月至 2019 年 12 12 月至 2014 年 10 月,任深圳加特电料技股份有限公司总经办总经理助理,2006 年 1月 月至 2022 年 7 月,任深圳市村思科技股份有限公司总经理助理、总经办主任,人为资源都都长、证券事务代表;2022 年 7 月至今,任深圳市料思科技股份有限公司总经理,总经办主任、人为资源都都长、证券事务代表;2022 年 7 月至今,任深圳市科思科技股份有限公司总经理,总经办主任。截至本公告披露日、陈晨女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、未受过中国证金及其他有关部门的处罚和证券交易所逐减,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。

788 证券简称:科思科技 公告编号:2023-027 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和定器性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理整员会(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(2022年64页))(证监会公告(2022)15号)、(上海证券交易所付的板上市公司自建监管指引第1号 1号 無比范任》等有关法律法规和规范性文件的规定。深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"本公司""公司""科思科技")就 2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:——募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到账情况(一)实际募集资金金额、资金到账情况(一)实际募集资金金额、资金到账情况(一)实际募集资金金额、资金到账情况(一)实际募集资金金额、资金到账情况(一)实际募集资金金额、资金到账情况(一)实际募集资金等额已会成为人民币106.04元。募集资金包额为人民币2,002,412,490.32元,排除求朝及保养费刑等与发行行格为人民币106.04元。募集资金包额为人民币2,002,412,490.32元,排除求朝及保养费刑等与发行行格为人民币106.04元。募集资金额为人民币6,716.5元。截至2020年10月15日,以上募集资金金额台区市60元,后,等成等集资金额省与6人的市场、企业与保养机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议、对上还募集资金进行专户管理。(一)募集资金使用和结余情况。(2020年20年10月15日,公司募集资金账户初始存放金额192,456.05万元。

余额为 128,660.22 万元。具体如下表:	
项目	金额(万元)
募集资金净额	191,061.67
截至期初募集资金专户余额	128,620.33
加:募集资金利息收入	1,518.49
理财产品利息收入	
尚未支付的发行费用	
减: 募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	1,476.12
补充流动资金	2.38
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	
手续费支出	0.11
期末尚未使用的募集资金余额	128,660.22
其中:专户存款余额	128,660.22
定期存款余额	
理財产品全額	

二、募集资金管理情况
DOCVARIABLE 附注:级 * MERGEFORMAT (一) 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用。提高资金使用效率和改益、保护投资者权益、公司按照(中华人民
共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上海证券交易所科创板股票上市规则)及(上市公司监管
指引第 2 号——上市公司繁集资金管理和使用的监管要求、净有关法律、连城和规范性文件的规定
结合公司实际情况、制定 (条则市科思科技服份有限公司募集资金管理制度)、以下简称"缘集资金管理制度")。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管等进行了规定。
(二) 募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司(募集资金管理制度)的要求、公司对募集资金采取了专户储存制度,并
于 2020 年 10 月 19 日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳运城技有限
公司与保养机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳运城技有限
公司与保养机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳运村技有限
公司与保养机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

E芬文勿所制足的《券朱页壶专户仔陌= 青况如下:	:.万益官协议(记本)//个仔任里
开户银行	账户
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788
	招商银行股份有限公司深圳云城支行 招商银行股份有限公司深圳云城支行 招商银行股份有限公司深圳云城支行

招商银行股份有限公司深圳云城支行

(三) 暴集贸金专尸存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

深圳高芯思通科技有限公司

账号	期末余額	存储方式
955106661688788	26,961.67	活期存款
955106673688788	53,753.55	活期存款
955106652688788	46,831.97	活期存款
955101016688788	0	
755934690510616	1,113.03	活期存款
	128,660.22	
	955106661688788 955106673688788 955106652688788	955106661688788 26,961.67 955106673688788 53,753.55 955106652688788 46,831.97 955101016688788 0 755934690510616 1,113.03

注:招商银行股份有限公司深圳云城支行账户(账号:955101016688788)已注销。 截至 2023 年 6 月 30 日,《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行,不存在

上海爱旭新能源股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动公告

议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,本次回购股份方案的主要内容如

下: 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股),回购股份后续用于股权激励计划,回购资金总额不低于人民币 25,000 万元(含),不超过人民币 30,000 万元(含),回购价格不超过人民币 40 元股,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之目起6个月内。具体评见公司分别于 2023 年 4 月 28 日 2023 年 4 月 28 日 在上海证券交易所网站披露的关于以集中竞价交易方式回购取份方案的公告)(公告编号-临 2023-056)和(关于以集中竞价交易方式回购取份方案的公告)(公告编号-临 2023-066)和(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书)(公告编号-临 2023-066)和(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书)(公告编号-临 2023-060)

191.061.67 本年度投入募集资金总额

特此公告。 附表:1、募集资金使用情况对照表

募集资金总额

深圳市科思科技股份有限公司 董 事 会 2023年8月15日

1.478.50

附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:深圳市科思科技股份有限公司 2023 年半年度 编码 下二

募集资金总额 191,06				51.67	67 本年度投入募集资金总额						1,478.50	
变更用途的募集资金总额 -			-		THE STATE OF THE S					71,139.40		
变更用途	的募集	·资金总制	頁比例	-		已累计投人募集资金总额					71,139.40	
承资和资向 搭项超金	已更目含分更(有变项,部变 如)	募集承资 集承资 級	调整后总额	截至期 末 投 額 (1)	本度人額	截期累投金(2)	截至期末累額 计投入金额人 与承额的 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项到可状期 日预使态	本度现效益	是否到计效益	項行告 一 一 一 一 一 一 一 五 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七
承 诺 投 资项目										•	•	•
研 发 技 术 中 设 建 目	否	66,526. 68	不适用	66,526. 68	1,476. 12	15,137. 02	-51,389.66	22.75	筹建中	不适用	不适用	否
电息生地项目 信备基设	否	44,154. 93	不适用	44,154. 93	0.00	0.00	-44,154.93	0.00	筹建中	不适用	不适用	否
补充流 动资金 项目	否	20,000. 00	不适用	20,000. 00	2.38	20,002. 38	2.38	100.01	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		130,68 1.61	不适用	130,68 1.61	1,478. 50	35,139. 40	-95,542.21	26.89	-	-	-	-
超募资金投向												
永久 补 充流 动 资金	否	不适用	不适用	18,000. 00	0.00	18,000. 00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久 补 充流 动 资金	否	不适用	不适用	18,000. 00	0.00	18,000. 00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久 补 充流 动 资金	否	不适用	不适用	18,000. 00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	不适用	不适用	不适 用	否
超募资金投向小计		不适用	不适用	54,000. 00	0.00	36,000. 00	-18,000.00	66.67%	不适用	不适用	不适用	否
合计		130,68 1.61	不适用	184,68 1.61	1,478. 50	71,139. 40	_	-	-	-	-	-
未达到计	划进度	原因(分	具体慕投	项目)	无							
项目可行	性发生	重大变化	と的情况i	 年明	无							
募集资金	投资项	i目先期拍	及人及置抗	特况	事会第	八次会i 的议案	11 月 30 日召 义,审议通过了《),同意公司使 币 3,263.14 万元 于 2020 年 12 月	关于公司(史用募集资 f募集资金	金置换预	i先投丿	L人的E 人的自9
用闲置募	集资金	暂时补充	充流动资金	·情况	无							
对闲置募 产品情况	集资金	进行现象	全管理 , 护	设资相关	无 公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事							
用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				会金使动公会金使动公第议的特別的金子,以的金子,以的金子,以的金子,以的金子,以为	一次会同、 (案》,下, (案》,下, (2022年 (2022年 (2022年 (2022年 (2023年	4月19日召开 汉、审记通确保 第公司在确保 使用部分超到 121年5月13 4月26日召对 该公司在确超到 122年5月13 122年6月19 122年5月19 1412年6月19 141	《不聚資金子子與一個人工學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	都分超募资 	资项00.00 股次金目00.00 股次金目000.00 股会久永 以永久永	久施元会义,久施元会第充补及永审第补及永审第补及永审三流	で 集入 以二 で 集入 以 目 か 流集 补 通届 流集 补 通届 流集 补 通塩 密 会 え ご ま 金 自	
募集资金结余的金额及形成原因 "补充流动资金" 公司流动资金。				·项目"节余募9	表资金 2.38	万元,主要	是利!	息收入	,已补3			
募集资金其他使用情况			会资设为式发了公第的第子项公向技对司四四	一四河之资子。 一河之资子。 一河之。 一河之。 一河之。 一河之。 一河之。 一河之。 一河之。 一河之	12 月 22 日 22 日 27 日 22 日 27 日 27 日 27 日 2	《关的由注述》 長的由注述 是 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其	部分募投。 》,同意公司 則市科思,并 限公司,并 公司于 公司于 空事会第五部 が次とは、 が次とは、 が次とは、 が次とは、 が次とは、 が次とは、 が次とは、 が次とは、 が次とは、 が次とは、 が次とは、 が次とは、 がないる。 でいると、 ののである。 ののでる。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののでる。 ののでる。 ののでる。 のので。 ののでる。 ののでる。 のので	项目实研技同集的 的 特股意资年 以 会资年 に と の に 。 に に 。 。 に 。	施发有司用月 第构组 第构组 第一个	本代公曾实行 监及时向心变的"第三" 监及时		

深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

長條內谷戶完公司四日 临时股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023年8月15日

深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 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。

条注、flegnts17004年8月30日 投东大会召开日期:2023年8月30日 4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 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会省集人、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) 现场会议召开的目期。时间和地点
召开日期时间。2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分
召开地点,深圳市南山区附山路7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票系统。上海证券交易局股东大会网络投票系统
网络投票私比。指证券交易局股东大会网络投票系统
网络投票私比市间;自 2023 年 8 月 30 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
男形15150。

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	
h 5	以来有价	A 股股东	
非累积投		•	
1	《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》	V	
累积投票	议案	I.	
2.00	《关于公司监事辞职及增补监事的议案》	应选监事(1)人	
2.01	《关于公司监事辞职及增补监事的议案》	V	

1、随用各议案已被露的时间和政策媒体 本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,议案 2 已经公司 第三届监事会第五次会议审议通过,相关公告已于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)以及 [上海证券报》、(中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》按露。 公司将在 2023 年第二次临时报东大会已谈赞料。 公司将在 2023 年第二次临时报东大会已谈赞料。 (2023 年第二次临时报东大会会议资料。 2. 特别决议议案:议案 1 3. 对中小投资者单址计票的议案:议案 1 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 5. 应回避表决的关联股东名称:无 6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 2. 股东大会经现实注意事项 (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,也可以各陆五联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。总次登陆五联网投票平台次经营工作发票的,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的明。 (二)股东府投选率聚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,其对该项级家所投的选举票视为无效投票。 (三)股东府投选率聚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,其对该项取案所投的选举票视为无效投票。 (三)即东府投选率乘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,其对该项取案所投的选举票视为无效投票。

E。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)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)股权营记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 统末大会、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 。哪些在 B以示ハム・ハー・・・ 是公司股东。

股份类别 科思科技 2023/8/23 (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 (一)登记方法

五、会议登记方法 (一)登记方法 1.自然人股东亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记。委托代理人出席的。应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件化商农现附件1.为取受托人身份证原件为理登记手续。 2.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证。法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明、企业营业处规复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。企业股东委托代理人出席股东大会会议的、凭代理人的身份证。授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理签记手线。 3.上述登记材料均需提供复印件—份供公司留存,其中个人登记材料印件上需经提供人签名确认。

认。
 4.异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记、电子邮件登记以收到电子邮件时间为准、信函或传真以抵达公司的时间为准、在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、并需附上上述1.2 款所列的证明材料复印件、信函上请注明"股东大会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件,以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

2023 年 8 月 28 日 上午 8 时 30 分至 12 时 00 分, 下午 13 时 00 分至 17 时 00 分。

2023年8月28日上午8时30分至12时00分、下午13时00分至17时00分。 (三)登记地点 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层,深圳市科思科技股份有限公司,证券事务部。 六、其他事项 (一)会议联系 通信地址:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层,深圳市科思科技股份有限公司,证 券事务部。

事务部 邮编:518000 电话:(0755)86111131-8858 传真:(0755)86111130 电子邮箱:securities@consys.com.cn 联系人、陈女士 (二)本次股东大会会期半天,现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。 (三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 特此公告。 深圳市科思科技股份

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用署积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 深圳市科思科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 30 日召开的贵公司 2023 年第二次临时报东大会,并代为行使表决权。委托人持借盖股数: 委托人持优先股数: 委托人特优先股数:

委托人股东帐户号:							
序号	非累积投票议案名称	同	反对 反对		弃权		
1	《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》	股东回报规					
序号	累积投票议案名称		投票数				
2.00	《关于公司监事辞职及增补监事的议案》		应选监事(1)人			
2.01	《关于公司监事辞职及增补监事的议案》						

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

累积投!	票议案					
4.00	关于选举董事的议案	应选董事	应选董事(5)人			
4.01	例:陈xx	V	-	V		
4.02	例:赵xx	V	-	V		
4.03	例:蒋xx	√	-	V		
		V	-	V		
4.06	例:宋xx	V	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	V	-	V		
5.02	例:王xx	√	-	V		
5.03	例:杨xx	V	-	V		
6.00	关于选举监事的议案	应选监事	(2)人			
6.01	例:李xx	V	-	V		
6.02	例:陈xx	V	-	V		
6.03	例:黄xx	√	-	V		

某投资者在股权登记日收盘助持有该公司100 股股票,采用累积投票期,他(她)在议案 4.00"关于选举备事的议案"就有 500 票的表块权,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,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"的发展上较自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位废选人,也可以按照任意组合分散投给任意疾选人。

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xx	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.03	例:蒋xx	0	100	200				
4.06	例:宋xx	0	100	50				

深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码:688788

深圳市科思科技股份有限公司监事会 2023年8月15日

深圳市科思科技股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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: 会议召开地信: 2023 年 08 月 22 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 15 日(星期二) 至 08 月 21 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(securities@consys.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果,财务状况。公司计划于2023 年 08 月 22 日下午 14:00~15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。一、说明会类型本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。二、说明会召开的时间,地点(一)会议召开时间,2023 年 08 月 22 日下午 14:00~15:00(二)会议召开地点:让可路省冲心(三)会议召开方式,上证路省冲心(三)会议召开方式,上证路省冲心(三)会议召开方:

(二) 会议召升方法: 上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长荣启经理: 刘建德
董事会秘书:陈晨
财务总监: 马凌燕
独立董事: 谭立亮
四、投资者参加方式
(一) 投资者参加方式
(一) 投资者可力2023 年 08 月 22 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间各投资者的提问。
(一) 投资者可于2023 年 08 月 15 日星即二至 68 月 21 日星即一16:00 前登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。另 月 21 日星即一16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"是问顾证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do.),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(securities@consys.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及各词办法
联系部门:证券事务部
电话:(0755)86111131-8858
邮箱;securities@consys.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司

深圳市科思科技股份有限公司 2023 年 8 月 15 日

深圳市科思科技股份有限公司 2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站、www.sec.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,详情请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。
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 公司全体董事儿服董事会会议。
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

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 公司前介 公司股票简况

司股票简况 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

上海证券交易所科创 科思科技 民币普通股(A股) 适用 688788 公司存托凭证简况 □适用 √不适 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	陈晨	程利娟
电话	0755-86111131-8858	0755-86111131-8858
办公地址	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山 路7号航空电子工程研发大厦五楼	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山 路7号航空电子工程研发大厦五楼
电子信箱	securities@consys.com.cn	securities@consys.com.cn
2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币		

截至报告期末股东总数(户)

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 (%)
总资产	2,686,735,260.29	2,842,806,831.56	-5.49
归属于上市公司股东的净 资产	2,574,038,379.35	2,688,840,679.64	-4.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(9
营业收入	97,213,127.57	116,951,239.39	-16.88
归属于上市公司股东的净 利润	-119,218,648.00	-54,847,801.22	-117.36
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-120,841,057.47	-59,479,172.20	-103.17
经营活动产生的现金流量 净额	-55,037,111.17	30,924,723.38	-277.97
加权平均净资产收益率(%)	-4.53	-1.87	减少 2.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.1274	-0.7261	-55.27
稀释每股收益(元/股)	-1.1274	-0.7261	-55.27
研发投入占营业收入的比例(%)	118.27	85.91	增加 32.36 个百分点

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0					
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	持条数	有有限售 件的股份 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 股份数量	已或冻结的		
刘建德	境内自然人	37.93	40,113,741	40	,113,741	40,113,741	无	0		
梁宏建	境内自然人	23.16	24,491,148	0		0	无	0		
昌舜尧	境内自然人	1.06	1,122,543	0		0		0		
上海源星胤石股权投资合 伙企业(有限合伙)	其他	0.72	765,993	0		0 0		0		
赵国华	境内自然人	0.72	759,152	0		0	无	0		
张力	境内自然人	0.63	665,424	0		0	无	0		
葛海莲	境内自然人	0.57	603,090	0		0	无	0		
佛山今茂私寡股权投资基 金管理有限公司-佛山新动 力创新创业股权投资合伙 企业(有限合伙)	其他	0.54	574,494	0		0	无	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.50	528,508	0		0	无	0		
胡林	境内自然人	0.43	458,841	0		0	无	0		
上述股东关联关系或一致行	中,胡林持有伤 公司未知其他	#山股;	今茂私募 东之间是2	股权投资基金 存在关联关系	管理有限公 或者一致行	·司 19.60% 分动关系。				

表决权恢复的优先股股东及特股数量的说 不适用 2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

早	位:胺							
序号 股东名称	肌ナタか	持股数量		表决权数量	表决权比	报告期内表决		
	胶水石桥	普通股	特别表决权股份	农伙伙奴胍	例	权增减	制的情况	
1	刘建德	40,113,741	0	40,113,741	37.93	0	不适用	
2	梁宏建	24,491,148	0	24,491,148	23.16	0	不适用	
3	昌舜尧	1,122,543	0	1,122,543	1.06	0	不适用	
4	上海源星胤石 股权投资合伙 企业 (有限合 伙)		0	765,993	0.72	0	不适用	
5	赵国华	759,152	0	759,152	0.72	722,666	不适用	
6	张力	665,424	0	665,424	0.63	665,424	不适用	
7	葛海莲	603,090	0	603,090	0.57	0	不适用	
8	佛股管理山新安全 使用的人 使用的一个 使用的一一		0	574,494	0.54	0	不适用	
9	MERRILL LYNCH INTERNA- TIONAL	528,508	0	528,508	0.50	513,297	不适用	
10	胡林	458,841	0	458,841	0.43	44,328	不适用	
بلنك	,	70.002.024	0	70.002.024	,	,	,	

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、制 10 名的 门适用 V 不适用 2.7 控股股东或实际控制人变更情况 门适用 V 不适用 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 门适用 V 不适用 第二节 重要事項

的回顺用告书,例约完定,自2023年6月16日起,回顺股份价格上限由不超过人民币40元股(含)调整 为不超过人民币28.22元股(含),具体内容详见公司于2023年6月12日在上海证券交易所阅站按 露的(关于实施2022年度权益分派后调整回顺股份价格上限的公告)公舍编号。能2023年度权益分派后调整回顺股份价格上限的公告》公舍编号。能 本次同胞前 股东名称 与上市公司关系 股份变动日期 变动股数 2023/6/15 93,708,537 5.1265% 二、回购实施情况 (一)2023年4月28日,公司首次实施回购股份,并于2023年5月4日披露了首次回购股份情况。具体内容详见公司于2023年5月4日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨进展的公告》(公告编号:临2023-063)。 (二)2023年8月14日.公司完成回购,已实际回购公司股份10,351,890股,占公司目前总股本的0.5663%。回购的最高成交价为3.135元股,最低成交价为23.28元股,回购均价28.97元股,使用资 董事、副总经理 2023/5/19-2023/6/15 210,000 0.0115% 2023/6/15 98,630 0.0054% 一、回购审批情况和回购方案内容 2023年4月21日,上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第八次会 2023/5/18-2023/7/3 209,898 0.0115%

0.5663%. 回购的最高成交价为 31.35 元股,最低成交价为 32.38 元股,回购均价 28.97 元股,使用资金总额为人民币 299.895.918.36 元(不含交易佣金等交易费用)。
(三回购方案实项执行情况与原坡露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。
(四)本次股份回购方案的实施不会分公司的定署经营活动,财务状况产生重大影响,不会损害公司的债务履行能力和培奖经营能力。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权分布不存合上市条件的情形,不会影响公司的比市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况。
自 2023 年 4 月 2日 公司首次按赛回邮股份事项之日起至本公告披露前一日,公司董监高、控股股东、实际控制人在此期间持股变动情况及原因如下: 注:1、上述股份变动公司已及时间上海证券交易所报备。

2. 变动般教与危患本的比例以危股本 1,827,931,229 股进行计算。
除上述因股权激励导致的持股变动情形外,公司董监高,控股股东、实际控制人在公司回购股票不存在一级市场买卖公司股票的情况。
四、服份变动

1不存在二级市场头实公司股票的情况。 四、股份变动表 本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

		股份类别				
			股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
, ,,,,		限售条件股份	163,864,022	12.58	229,508,261	12.56
		无限售条件股份	1,138,786,311	87.42	1,598,422,968	87.44
		其中:回购专用证券账户	0	0	10,351,890	0.5663%
		总股本	1,302,650,333	100.00	1,827,931,229	100.00
		注:1、本次回购前股份总数为截止2023年4月22日首次披露回购股份事项的公司总股本,本次				

回购完成后股份总数为截止 2023 年 8 月 14 日的公司总股本。 2、回购期间,公司总股本由于股权激励自主行权、限制性股票授予和资本公积转增股本增加 2、回购期间、公司总股本由于股权激励自主行权、限制性股票授予和资本公积转增股本增加 55,280,806 股。 五、已回晚股份的处理宏排 公司本水设计回顺购股份 10.551.890 股,根据回顺股份方案,上述回顺股份将用于后续股权激励, 公司加未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份应全部 予以注销。公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行来信息披露发务。 特比公告。