2023 年 8 月 18 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

一二十十年度报告摘要 本半年度报告檢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 口适用 ② 不适用 董事会审议的担任

海洋王照明科技股份有限公司

□适用 ② 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ② 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 ② 不适用 二、公司基本情况

证券代码:002724

1、公司简介			
股票简称	海洋王	股票代码	002724
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	陈艳	邓春燕	
办公地址	深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科 楼	技深圳市光明新区高新	路 1601 号海洋王科技楼
电话	0755-23242666转6496	0755-23242666转64	56
电子信箱	chenyan@haiyangwang.com	dengchunyan@haiyang	gwang.com

□走 凶 省			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	839,407,153.91	799,869,263.80	4.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,465,131.23	70,020,606.80	14.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	57,572,807.68	50,896,929.89	13.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,346,203.78	-148,433,698.33	102.93%
基本每股收益(元/股)	0.1032	0.0898	14.92%
稀释每股收益(元/股)	0.1032	0.0898	14.92%
加权平均净资产收益率	2.79%	2.40%	0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末地減
总资产(元)	3,867,926,080.80	3,864,942,747.54	0.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,868,882,564.95	2,841,530,514.72	0.96%
3、公司股东数量及持股情况 单位:股	1	1	I
	The state of the state of	1-11 4-11 15 11 10 11	

报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有) 报告期末普通股股东总数 前 10 名股东持股情况 6押、标记或冻结情况 寺有有限售条(内股份数量 股数量 股东名称 东性质 分状态 数量 徐素 竟内自然人 4,029,734 境内自然人 53,524,869 90,143,652 全国社保基金一零 三组合 其他 ,200,000 圳市莱盟建设 企业(有限合例 ,908,774 353,602 苏华西集团有限 境内非国有 ⇒ 3,542,317 8,542,317 音内白然人 147,539 ,844,589 商银行股份有限 司—嘉实价值长 共他 中央汇金资产管理 有限责任公司 国有法人

5,653,460

参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 前 10 名普通股股东均未通过投资者信用账户持有公司股票

上述股东关联关系或一致行动的

■ 旭用 □小旭用	
新控股股东名称	周实、徐素
变更日期	2023年05月09日
指定网站查询索引	公告名称:《关于启股股东、实际控制人发生变更警股弃 权益变对的提示性公告以公告编号;2023-016;公告名称 (收购报告书)、(收购报告前缀罗),披露网络;巨潮资讯版 www.cninfo.com
指定网站披露日期	2023年05月11日
实际控制人报告期内变更 ☑ 适用 □不适用	
新实际控制人名称	周实、徐素
变更日期	2023年05月09日
指定网站查询索引	公告名称。《关于控股股东、实际控制人发生变更暨股东 权益变动的提示性公告》公告编号。2023—016。公告名称: (收购报告书》、(收购报告编要),披露网站;巨潮贫讯阀 www.cninfocmcn.披露报刊。(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》》、证券日报》》》、《证券日报》》》、《证券日报》》》《证券日报》》《证券日报》》》》》》》、《证券日报》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
	1

旨定网站披露日期 ·司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

16定网站披露日期

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
2023 年上半年全球经济形势依然不确定,下游客户处于逐步恢复状态。公司坚持以客户为中心、围绕构建产品。服务、人员的差异化竞争优势、及时抓住市场机遇深挖市场需求、实现销售收入增长。同时通过不断优化组织结构、提升管理水平、优化库存周转,提升运管波率,持续加强研发人,推进技术创新及产品迭代更新,免效提升公司投化竞争、发力测量不多定外恢复。报告期内、公司实现营业收人 83,940.72 万元,同比增长 4.94%;归属于上市公司股东的净利润 8.046.51 万元,同比增长 14.92%;归属于上市公司股东的泊除非经常性损益的净利润 8.046.51 万元,同比增长 14.92%;归属于上市公司股东的泊除非经常性损益的净利润 8.046.51 万元,同比增长 13.12%。
(一)优化组织架构、组织活力释放
②2023 年上半年集团公司为了顺应快速变化的市场环境,对现有的市场进一步细分,根据不同的需求类型和销售场景对内部资源进一步整合、公司的运营效率得到进一步提升。通过逻辑等于那和员工的积极性,组织活力得到释放,带动电网照明、国际部等业务板块收入快速恢复增长、经营质量稳步提升。
(二)研发模式助产品升级
公司继续加大对新光源及新技术。前村科导热、电源驱动技术、PLC 电力载波技术等技术应用的研发工作,保证了公司在专业照明行业技术的先进性。公司通过中产的未完成。不同最短时间的研发工作,保证了公司在专业照明行业技术的先进性。公司工作一种成大系质量形式的产品,积极开展区的,从于涨涨,4676克,2023 年上平等产的分工与服费,从上到下绕一了思想和目标、缩短了业务决策流程,充分调动了员工的积极性、运营效率和从均效率持续提升。
2023 年下半年,公司海继续围绕 2023 年经营计划开展工作,在上半年取得不错业绩的基础上,力争实现高增长的目标。2023 年下半年,公司海继续围绕 2023 年安营计划开展工作,在上半年取得不错业绩的基础上,力争实现高增长的目标。2023 年下半年,公司海继续围绕 2023 年经营计划开展工作,由力产品升级。(2)加大研发投入,夯实技术,不为全实现可持续的利润提升。

2023年05月11日

股票简称:海洋干

海洋王照明科技股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 16 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技修6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已 2023 年 8 月 16 日发送了补充通知。应到董事 11 人。实到董事 11 人。本次会议采取现场结合通讯的方式召开,由李彩芬女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决、本次董事会形成以下决议:

二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 同意:11票,占出席会议董事所持表决权的 100%;

(2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、(中国证券报》、(上海证券报》、(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构对公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,公司独立董事、监事会对公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.

。 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点 及变更部分募集资金用途的议案》 同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

反对:0票。 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集 资金用途的公告)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事、监事会和保养机构对《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更 实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》分别发表了意见,请详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 四、审议通过了《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%; 弃权:0票;

(《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第 日復/及 日葡寅 爪喇 (www.cnino.com.cn/)。名 査 文件:1. 《海洋王 照明科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》2. 《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》3. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日

%,002724 股票简称:海洋王 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议审议通过,决定于2023年9月4日星期一)召开公司 2023年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

和网络投票中的一件表次八八、四本户 结果为准。 6.股权登记日,2023年8月30日(星期三) 7.会议出解对象 (1)藏至2023年8月30日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出解胶东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以平面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。 (3)公司曾请的见证律师。 (4)報据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提	案	1	
1.00	关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及 变更部分募集资金用途的议案	V	

提案 1.00 经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,详见公司 指定信息披露媒体及巨部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 根据(上市公司股东大会规则)的要求,上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并 及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)。 三、会议登记方法 1、登记时间; 2023 年 8 月 31 日(星期四 8:30~11:30, 14:00~16:30) 2、登记地点:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室 3、登记步点:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室

2、登记地点:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室 3 登记方法 (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的,应出示本人身份证:能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特股凭证。委托代理 人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书和特股凭证。

化节科研权允证。 (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授 能够表明其身份的有效此件或此明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份业件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信商或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年 8 月 3 日 16:30 前送达本公司。
4.通信地址;深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室邮编;518107 联系人,陈艳
联系电话:0755-23242666 转 6513 联系电话:0755-23240661

联系传真:0755-284066 转 6513 联系传真:0755-26406711 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: tpt.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 五.其他事项

工、共心争项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。 2、会议联系方式

联系人:陈艳 联系电话:0755-23242666 转 6513

联系传真:0755-26406711 联系邮箱:ok@haiyangwang.com 联系地点:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室

邮政编码:518107 备查文件: 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告! 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表

附件一;
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过网络系统线票的程序
1.股东投票代码;362724,投票简称:"海洋投票"。
2.非累积投票据案据表决意见:同意。反对、赤权。
3.股东对总议案进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案为具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案按票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

(1.1) 趣は休えの1メッポが以来が14年1月16日 1.投票時間。2023年9月4日的交易時间、即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易条户端通过交易系统投票。 (三)通过深交所互联的投票系统投票的程序 (三)迪过深父所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 9 月

4 日下午3:00之互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016 年龄订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wktp.cninfo.com.cn 规则指引 宣网。 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 F互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书 授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下:

安打	[八刈文作八的农伏佰小如下:				
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该 列 打 栏 以 目 撰			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投	票提案				
1.00	关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点 及变更部分募集资金用途的议案	V			

委托人姓名或名称: 委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

持股数量及股份性质.

委托人签名(或盖章):

受托人业名(SSA): 身份证号码: 委托日期: 年 月 日

附件二: 海洋王照明科技股份有限公司 2004 年第四次收时股车大会参会股东登记表

2023 年弗四次临时股东大会参会股	尔豆 尼农
个人股东姓名 / 法人股东名称	
个人股东身份证号码 / 法人股东 营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议人姓名	是否委托
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	传真号
联系地址	
附注:	A. for my a checkle barrers

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 8 月 31 日 16:30 之前送达、邮寄或传真

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 股票简称:海洋王 公告编号:2023

海洋王照明科技股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 平公司及馬里名主日7000年 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的(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 根据中国证监会发布的(上市公司监管指引第2号——上市公司自律监管指引第1 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和便用的监管要求(2022年修订)为课划证券交易所颁布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式再融资类第2号;上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截止2023年06月30日募集资金产放与实际使用情况的专项报告。

止,本公司共募集资金 444,000,000.00 元,扣除发行费用 45,958,431.50 元,募集资金净额 398,041,568.50 元。 截止 2014 年 10 月 29 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以"中审亚太验字2014] 1011161 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 06 月 30 日、公司对募集资金项目累计投入 377,323,063.48 元,其中,公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 233,659,886.21 元;以前年度使用募集资金人民币 143,230,119.30 元;本年度使用募集资金 433,057.97 元。截止 2023 年 06 月 30 日、募集资金余额为人民币 143,226,119.88 7 元。 2,2020 年非公开发行股票购买资产并募集配套资金情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]549 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 06 月 11 日非公开发行管通股(A股)股票 23,032,258 股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 5.89 元。截至 2020 年 06 月 11 日止,本公司共募集资金 135,659,999.64 元,扣除发行费用 17,837,564.92 元后,募集资金净额 117,822,434.72 元。

截止 2020 年 06 月 11 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以"中审亚太验字[2020]020599 号"验资报告验证确认。

截止 2023 年 06 月 30 日,本公司对募集资金项目累计投入 117,822,400.00 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2.764,564.92 元,以前年度使用募集资金 15,057,835.08 元,本年度使用募集资金 0.00 元。截止 2023 年 06 月 30 日,该募集资

信息披露DISCLOSURE

基本户。 公司募集资金投资项目"研发中心建设项目"已实施完毕、公司已于 2022 年 7 月 29 日注销 了招商银行深圳分行南油支行账号为 755917027110112 募集资金专项账户,并将实际节余资金 1.248.28 元转入基本户。 公司募集资金投资项目"明之辉项目"已实施完毕、公司已于 2022 年 8 月 2 日注销了招商 银行深圳分行南油支行账号为 755901466210703 募集资金专项账户,并将实际节余资金 428.218.94 元转人基本户。 截至 2023 年 06 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

截至2023年06月30日正, 泰莱页壶的仔值情况列示如下: 金额单位: 人民币元								
项目名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式			
国内营销中心扩建 项目	招商银行深圳分 行南油支行	755901721710608	50,500,000.00	41,512,168.87	活期			
	合计		50,500,000.00	41,512,168.87				

注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、账户手续费等累计形成的金额。 三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年半年度募集资金使用情况对照表编制单位:海洋干照明科技股份有限公司

编制单位	:海洋:	王照明和	斗技股份	分有限	!公司				金额单位	立:人民币万
募集资金总额				51,58	6.40	本年度 资金总额	殳入募集 li	43.31		
报告期内变更用	途的募集	長资金总額	Ő.	0						
累计变更用途的	募集资金	 总额		8,375	.98	已累计 资金总额	设入募集 ii	49,514.58		
累计变更用途的	募集资金	 总额比例	ři]	16.24	%					
承诺投资项目 和超募资金投 向	是 至 更 明 会 要 明 会 要 の の の の の の の の の の の の の	祭来分 金承诺 北次片	调后资额(1)	本度人額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资度 (%)(3) =(2)/ (1)	项到可状期 目预度态 目	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			ı							
1.生产线建设项 目	否	33,585.2 8	24,333. 23		24,428. 98	100.39	2015 年 09月01 日	7,151.10	是	否
2.研发中心建设 项目	是	14,481.3 8	4,288.6 8		5,284.1 7	123.21			不适用	是
3.国内营销中心 扩建项目	是	6,977.45	11,258. 69	43.31	8,019.1 9	71.23			不适用	否
4.明之辉项目 - 支付现金对价 项目	否	6,783.00	6,783.0 0		6,783.0 0	100.00	2020 年 6 月 17 日	895.41	是	否
5.明之辉项目 - 补充标的公司 流动资金	否	4,999.24	4,999.2 4		4,999.2 4	100.00			不适用	否
承诺投资项目 小计		66,826.3 5	51,662. 84	43.31	49,514. 58	95.84		8,046.51		
超募资金投向			ļ		1					
1. 无										
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	_	_
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向 小计										
合计		66,826.3 5	51,662. 84	43.31	49,514. 58	95.84		8,046.51		
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	截至 20 司对国	123 年 06 . 内营销中	月 30 日, 心投入轫	国内营	销中心打	广建项目未	长达到计划	进度,原	因系由于市場	易行情变化,公
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	司已陆	续新建总	部大楼和	冰公山沽	胜产基:	发大楼和i 地,经公司 新建研发	谨慎论证	居具购置, ,研发中心	在实际实施; 建设项目在	过程中,由于公 公司新建的办
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	无									
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	延期的 2、公 均 ; 上 加 引 规	议案》。 将原项目 每、济南、	"国内营 沈阳租赁 标准进行	销中心 写字楼 简单等	扩建项目的装修;	目" 计划名 全国各服 为在营销。	E上海、济i 务中心办	南、沈阳租 公地点装值	赁写字楼设 8:统一租用	集资金用途并 立二级营销机 写字楼,并按照 西安、武汉、乌
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	延期的2.公司	议案》。 拟变更"品	F发中心	建设顶	日"."国	为萤销中。	、扩建项目	"中剩金		集资金用途并 金,变更后的募 地济南、沈阳、

用闲置募集资 金进行现金管 理情况 19 年 4 月 19 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 分募集资金投资项目经项并将下余聚集资金用于永久性补充流动资金的议案》至全体董事表 。一数间意先上述募投项目专户计余资金(含利息收入173.28 万元(条陈金额以资金转出号 户余额为他,同时注销标应的募集资金专户。公司已于2019 年 6 月 21 日注前了招前银行 分行河油支气研修为 75591702110308 募集资金专则帐,并将实际省余资金 10,527.27 元钟 分行南油安宁账号为755917027110308 募集资金专项账户,并将实际节余资金 130,572.72 元转 基本户。 司募集资金投资项目"研发中心建设项目"已实施完率、公司于已于 2022 年 7 月 29 日注销了招 银行深圳分行南油支行账号为 755917027110112 募集资金专项账户,并将实际节余资金 148.28 元转人基本户。 司募集资金投资项目"阴之弊项目"它实施完毕、公司于已于 2022 年 8 月 2 日注销了招商银行 270.25 几76人选本尸。 司募集资金投资项目"明之弊项目"已实施完毕,公司于已于 2022年8月2日注销了招商银 划分行南油支行账号为 755901466210703 募集资金专项账户,并将实际节余资金 428.218.94 入基本户。 深圳市海洋王照明工程有限公司(全资子公司)剩余 41,512,168.87 元存放在指定的募集资金监管

图、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三次会议、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》。随着公司的营业收人规模逐年扩大,为符合公司扩大营销中心的发展战略,提高募集资金使用效率,提升市场竞争力,推动国内照明业务的发展、公司决定变更"研发中心建设订目"、"国内营销中心扩建项目"。本次变更用途的募集资金总额 5.35。98 万元,占募集资金总额的比例为 16.24%,具体情况详见本报告"三、本生度募集资金的实际使用情况"。保荐机构出具了《招商证券关于海洋王变更部分募集资金用途并延期的专项核查意见》。变更募集资金投资项目情况表编制单位:海洋王照明科技股份有限公司

编制单位: 海洋工照明科技股份有限公司 金额单位: 人民币万元									
变更后的项目	对的承项目 应原诺	变更后项人 要拟资 無数 類 (1)	本 度际 人 额	截至期末 实际累计 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 度 現 效 益	是 否到 计 效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
国内营销中心 扩建项目	研中建项 国营中扩项 发心设 内销心建	11,258.69	43.31	8,019.19	71.23	I	ı	不适用	否
合计	-	11,258.69	43.31	8,019.19	71.23	-	-	-	-
变更原因、决策			营竞中心推动的结合的 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	定展战略,明是 是国内照国内集等 是国内照国内集等 是国内照国内集等 是国内照国内集等 是国内照国内集等 是国内原国内集等 是国内原国内集等 是国内原国内集等 是国内原国内国内的 是国内国内的 是国内国内的 是国内国内的 是国人国际国际。	高募集发 第金投集中心 第金投集中心 第金投集中心 第一位 第一位 第一位 第一位 第一位 第一位 第一位 第一位	资金使,公项, 一种工艺 事会年 121年 年 121年 第 4 年 121年 121年 121年 121年 121年 121年 121年	图营销中心扩建项的所在地济南、沈 约中心基地并进行 三三次会议审议批 1月16日、2021年 前前fo.com.cn)和指 等集资金用途并 5)、《2020年度股		
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				
变更后的项目可	行性发	明	不适用						
五 募集资全使用及披露中存在的问题									

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,募集资金使用及披露不存在重大问题。 海洋王照明科技股份有股公司基本会

海洋王照明科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资 项目变更实施方式、实施地点及变更部分

募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 推确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
2023年8月16日,海洋王照明科技股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式,实施地点及变更部分募集资金用途的议案》、公司将结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,拟对募集资金投资项目进行变更,现将有关事项公告如下; 、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本 公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 24 日向社会公众公开发行普通股(A 股) 股票 5000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行份人民币 8.8 元,截至 2014 年 10 月 29 日止,本公 司共募集资金 444,000,000.00 元,扣除发行费用 45,958,431.50 元,募集资金净额 398,041,568.50

元。 截止 2014 年 10 月 29 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经中审亚太会计师事务 所(特殊普通合伙)以"中审亚太验字[2014]011161 号"验资报告验证确认。 人员人工业价点的宣传公司进行。

	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	单位:万元
项目	募集资金投资净额
生产线建设项目	24,333.23
研发中心建设项目	10,492.06
国内营销中心扩建项目	5,055.31
合计	39,880.60
	项目 生产线建设项目 研发中心建设项目 国内营销中心扩建项目

(一) 解棄資金用延历状变更情况 2021年4月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》。公司变更"研发中心建设项目"、"国内营销中心扩建项目"中剩余募集资金用途,变更后的募集资金投入"国内营销中心扩建项目"建设内容为在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木东、昆明购置营销中心基地并进行装修。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况如下:

単位 序号	7:万元 项目名称	投资总额	已投入募集资金金额	项目投资进度
1	生产线建设项目	24,333.23	24,428.98	100.39%
2	研发中心建设项目	4,288.68	5,284.17	123.21%
3	国内营销中心扩建项目	11,258.69	8,019.19	71.23%
	合计	39,880.60	37,732.34	94.61%

二、本次部分募投项目变更的具体情况及原因 1、原募投项目计划和实际投资情况 截至 2023年6月30日,公司"国内营销中心扩建项目"已投人使用募集资金8,019.19万元、项目剩余资金4,151.22万元。原项目"国内营销中心扩建项目"计划在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修。目前已投入乌鲁木齐、济南、沈阳购置营销中心基地。

的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修。目前已投人乌鲁木齐、济南、沈阳购置营销中心基地。
2. 延期原因
购置营销基地后、管理和日常运营的维护成本很高。近两年、经济形势严峻、不确定性增多、公司营销基地后、管理和日常运营的维护成本很高。近两年、经济形势严峻、不确定性增多、公司定担上强调要降本增效、所以在营销中心建设上选择稳健策略、避免盲目扩张对运营造成更大的压力和影响。致使国内营销中心扩建项目进度不及预期,投资进度相对放缓。
3. 募集资金投资项目是在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修、公司拟调整募集资金的实施方式、减少购置基地及装修,并增加租赁办公场所的实施方式、合理控制项目管理性开支成本。
(2)变更实施方式原因
针对本募集资金投资项目是在营销户自身经营情况、战略规划和布局,以及未来经营资金使用需求和资金使用效率,进行持续评估、以股东利益最大化为目标、遗传决策、合理使用原集资金。随着市场的快速发展以及移动办公便利性的提高、购置基地对公司业务运营建设的优先性不知以往突出、如继续按原计划实施募投项目购置基地将具有较大的不确定性、进而可能增加募集资金风险。降低募集资金的使用效率、不符合公司及股东的整体利益基于上述原因、公司决定调整、国内营销中心扩建项目"的实施方式、调整募集资金的具体投资构成、减少购置基地,并增加租赁办公场所以查项目"的实施方式、调整募集资金的使用效率,使公司募集资金发挥更大效用。
4.募集资金投资项目增收之场所,成为企业,有理和设定,使公司募集资金发挥更大效用。
4.募集资金投资可自建设实施地点的具体情况及原因
(1)变更实施地点具体情况

变更前 变更后 实施方式 实施地点 实施方式 实施地点 均置基地并装修

5、前旁环次时间地达时 (1)顶目基本情况和投资计划 项目名称:"智能限明新产品研发及配套生产线建设"项目 实施主体:深圳市海洋王朗明工程有限公司 实施地点:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼、东莞市松山湖园区工业西六路

1号 建设周期:24个月 建设内容:本项目拟投资于智能照明新产品的研发及配套生产线建设。通过本项目的实施 以设计、研发智能新产品为核心、持续提升公司照明产品在数据传输、在线诊断、影像留存、图 像识别、安全监测、专网通讯等方面的核心竞争力。主要产品为应用于物联网、定位、跟踪、监 控、识别、管理技术等多种功能相结合的"照明+"产品。 资金用途包括研发人员费用投入,购置必要的软硬件设备、样品模具费、认证费、测试费

资金用途包括研发人员费用投入,购置必要的软硬件设备,样品模具费、认证费、测试费等。
(2)项目可行性分析
随着 LED,激光等新光源、新技术的发展、客户现场及工作需求的不断升级,公司将特殊环境照明产品与物联网相结合,发挥 LED,产品+控制器+服务平台的产品组合优势,为客户提供照明+按制器+应用软件+服务的解决方案,推动客户照明系统,朝更节能,更智能化的方均发展。公司加块照明产品的升级换代,照明+数据传输技术、照明+智能经测等技术给客户提供更加节能、智能、个性化的照明解决方案。LED 照明是未来主流,智能物联网技术为公司注入新活力,紧机技术流潮带来的机遇,做好照明+物联网的产品和为客户提使更优的解决方法,满足名户需求,引领市场发展。为持续聚集客户需求的短和遗、做好照明+物联网的产品和为客户提供更优的解决方法,满足公司产品环境创新,不断丰富产品类型,提高产品技术水平。创新产品功能和服务模式,大力发展智能照明。本项目建成后一方面可以提升本公司的产品研发相生产制遗能力,满足公司业务发展的需求,另一方面,有利于完善公司产品资力,进一步提升公司的综合实力和核心变力力,进一步振力发展、指动经营业最充分可,进一步提升之。13)项目经济效益分析
"智能照明新产品研发及配套生产线建设"项目的实施、将有效提升公司研发的软硬件条件,推动在研产品的尽快上市。本项目主要为公司的生产和销售提供技术支持,其效益从公司生产的产品质量中间接体现,故无法单独核算效益。。6.首次公开发行股票剩余募集资金投资计划如下;单位、万元

单位:万元					
项目	举型	截止 2023 年 6 月 30 日募	变更后募集资金投资计划		
坝日	集资金余	集资金余额	投资总额	比例	
国内营销中心扩建项目	购买基地及装修费用	4,151.22	300	5.66%	
国内宫销中心扩建坝目	租赁办公场所费用	0	3,000	56.60%	
智能照明新产品研发及配 套生产线建设项目	研发费用	0	2,000	37.74%	
合计		4,151.22	5,300	100.00%	

截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额为 4,151 22 万元,其余资金公司通过自有资金。 二、本次部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途 二、

的影响 本次部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途是 据项目的实际实施情况、市场环境变化及自身发展经营战略所做出的申慎决策,有利于 投项目更好地实施、符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 指引第19年)—主核上市公司规范运件》等相关法律。法规的规定,有利于提高募集资金 率,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金 相关规定、加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用合法、有效。 四、相关的审批程序

四、相关的审批程序 (一)董事会意见 经审议,公司第六届董事会第二次会议同意公司部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金相途,符合公司的发展战略,有利于发挥公司优势资源,不会对募投项目或虚成实质性影响,不存在进规变更募集资金用设的情形和损害股东利益的情形,符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 (二)监事会意见 公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议不发入。分司本次募集资金投资项目的实际情况及公司发展战略需要,有利于提高募集资金的使用表率,为会监事一致认为、公司本次募发列所关于上市公司募集资金管理的有关规定,相关地位,符合公司当前募集资金投资项目的实际情况及公司发展战略需要,有利于提高募集资金的使用表率,将中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,相关决决程序等

司将募集资金投资项目进行变更,并将该议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
(三)独立董事意见
独立董事意见
独立董事认为:公司本次募投项目变更是公司基于公司经营情况进行的调整,有助于提高募集资金使用效率,符合公司长期发展规划,并已履行了必要的审议和决策程序。本次募投项目变更的事项符合(上市公司监管目)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,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将募集资金投资项目进行变更。同意将该议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议。(四)保著机构范则,认为。
(四)保著机构出具了《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见)认为,1、公司对变更部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案已经公司董事会审议通过,独立董事和监事发表了同意意见,并提交股东大会审议、履行必要的法律程序,存合(探圳证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规规定。2、公司本次部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金相途的决定是管理层充分考虑自身经营的实际情况、市场状况并根据目前募集资金投资项目实际涉及民营理层充分考虑自身经营的实际情况、市场状况并根据目前募集资金投资项目实际涉及民营理层充分考虑自身经营的实际情况。市场状况并根据目前募集资金投资项目实际涉及民营证表,符合公司发展的实际情况。市场状况并根据目前募集资金投资项目实际涉及民情况而实施、符合公司发展的实际情况。市场状况并根据目前募集资金投资项目实下涉及民情况而实施、符合公司发展的实际情况。市场状况对表记录

原料/益的情形。 综上, 本保春机构对公司本次部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分 募集资金用途事项无异议。 五、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议; 2、第六届董事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 4、招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核 特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2023年8月18日

股票代码:002724 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

反对:0 票。 与会监事一致认为:董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2023 年半年度报告 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、完整地反映了上市公司 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。 公司 2023 年半年度报告请贬公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司 2023 年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《二,申议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%; 看好:0 票。

反对:0票。 与会监事—致认为:2023年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息按摩媒体(证券时报)。《中国证券报》(上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯阅《www.cnino.com.cn)。三、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金担流的议案》。 同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%; 弃权:0票。

反对:0票。与会监事一致认为:公司本次募投项目变更是基于当前的市场环境和公司现状做出的,符合公司当前募集资金投资项目的实际情况及公司发展战略需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,相关审议表决程序符合法律,法规和(公司章程)等规定,不存在指率公司和全体股东利益的情形。同意公司将募集资金投资项目进行变更,并将该议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的公告)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文杆: 1.《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》 2. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告

海洋王照明科技股份有限公司监事会 2023年8月18日