3、公司股东数量及持股情况 单位:股

东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2023 年半年度报告及摘要的 更正公告

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。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露了(2023 年半年度报告)及(2023 年半年度报告摘要)。 经事后核查发现,由于工作人员的疏忽,导致上述定期报 告及摘要中部分信息存在错误,现予以更正。以下更正不会对公司 2023 年半年度财务状况,经营成果 和现金流量造成影响,具体情况如下。 (2023 年半年度报告)"第二节、公司简介和主要财务指标"之"四、主要会计数据和财务指标" "

更正前:			
	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)	2,851,595,418.29	2,955,172,021.63	-3.50%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,092,423,458.93	1,052,758,130.20	3.77%
更正后:			
	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)	2,851,595,418.29	2,891,689,810.75	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,092,423,458.93	1,078,369,911.23	1.30%

、《2023 年半年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"三、主营业务分析

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	171,988,928.66	-80,267,157.86	314.16%	主要系购买商品、接受劳 务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-47,532,811.32	-109,311,177.90	-56.52%	主要系购建固定资产、无 形资产和其他长期资产 支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-102,904,276.40	171,426,358.81	-160.03%	主要系取得借款收到的 现金、收到其他与筹资活 动有关的现金减少所致
现金及现金等价物净增 加額	22,554,795.46	-13,486,618.95	266.59%	主要系经营活动产生的 现金流净额增加所致
更正后: 单位:元				
	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	171,988,928.66	-80,267,157.86	314.27%	主要系购买商品、接受劳 务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-47,532,811.32	-109,311,177.90	-56.52%	主要系购建固定资产、无 形资产和其他长期资产 支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-102,904,276.40	171,426,358.81	-160.03%	主要系取得借款收到的 现金、收到其他与筹资活 动有关的现金减少所致
现金及现金等价物净增 加额	22,554,795.46	-13,486,618.95	267.24%	主要系经营活动产生的 现金流净额增加所致

□2,254,79、46 □13,486,618,95 □267.24% 風全流戶報增加所致
□三、《2023 年半年度报告》等。六节 重要事项"之"十二、重大合同及其履行情况"之"1、托管、承包、租赁事项情况"之"1、租赁情况。
更正前:
31、 经普光磁与海尔融资租赁股份有限公司于 2022 年 10 月 12 日签订《售后回租合同》,合同约定将设备租赁给铭普光磁,租赁期间为 36 个月,租金约定为,每 3 个月租金为人民币 2,360,584,79 元。更正后:
31、 铭庆电子与海尔融资租赁股份有限公司于 2022 年 10 月 12 日签订《售后回租合同》,合同约定将设备租赁给钱庆电子,租赁期间为 36 个月,租金约定为,每 3 个月租金为人民币 2,360,584,79 元。四、《2023 丰半年度报告》第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"5、应收账款"之"(1)应收账款分类披露"
更正的:

更正前: 按组合计提坏账准备:

名称	账面余额	坏账准备	计提比例
年以内	748,747,542.50	9,829,444.27	1.31%
至2年	25,946,746.48	9,569,792.78	36.88%
至3年	13,420,755.76	9,612,807.72	71.63%
年以上	3,970,985.72	3,970,988.26	100.00%
合计	792,086,030.46	32,983,033.03	

名称	期末余額				
40.40	账面余额	坏账准备	计提比例		
1年以内	748,747,542.50	9,829,444.27	1.31%		
1至2年	25,946,746.48	9,569,792.78	36.88%		
2至3年	13,420,755.76	9,612,810.26	71.63%		
3年以上	3,970,985.72	3,970,985.72	100.00%		
合计	792,086,030.46	32,983,033.03			

合计	792,086,030.46	030.46 32,983,033.03		
五、《2023 年半年度报告》 更正前: 单位:元)"第十节 财务报告"之"·	七、合并财务报表辽	页目注释"之"25、	使用权资产"
项目	房屋及建筑物		合计	
一、账面原值				
1.期初余額	50,324,787.03		50,324,787.03	
2.本期增加金額	2,800,788.97		2,800,788.91	
—新增租赁	2,800,788.97		2,800,788.91	
3.本期减少金额	3,611,990.54		3,611,990.54	
一处置	3,611,990.54		3,611,990.54	
4.期末余額	49,513,585.46		49,513,585.40	
二、累计折旧				
1.期初余額	18,271,125.55		18,271,125.57	
2.本期增加金额	6,886,421.48		7,023,604.49	
(1)计提	6,886,421.48		7,023,604.49	
3.本期减少金额	3,611,990.54		3,749,173.58	
(1)处置	3,611,990.54		3,749,173.58	
4.期末余額	21,545,556.51		21,545,556.45	
更正后: 单位:元				
项目	房屋及建筑物		合计	
一、账面原值				
1.期初余額	50,324,787.03		50,324,787.03	
2.本期增加金額	2,800,788.97		2,800,788.97	
一新増租赁	2,800,788.97		2,800,788.97	
3.本期减少金额	3,611,990.54		3,611,990.54	
—处置	3,611,990.54		3,611,990.54	
4.期末余額	49,513,585.46		49,513,585.46	
二、累计折旧				
1.期初余額	18,271,125.57		18,271,125.57	
2.本期增加金額	6,886,421.48		6,886,421.48	
(1)计提	6,886,421.48		6,886,421.48	
3.本期减少金额	3,611,990.54		3,611,990.54	

期末余額	21,545,556.51	21,545,556.51
六、《2023 年半年度报告》"第十节 "(1)按款项性质列示长期应付款" 更正前:	财务报告"之"七、合并财务报表项	页目注释"之"48、长期应付款"

3,611,990.54

3,611,990.54

更正前: 单位:元		
项目	期末余額	期初余額
应付融资租赁款	120,333,154.86	132,357,164.74
其中:未实现融资费用	14,161,983.00	7,889,530.55
合计	120,333,154.86	132,357,164.74
更正后: 单位:元		

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	106,171,171.86	132,357,164.74
其中:未实现融资费用	14,161,983.00	7,889,530.55
合计	106,171,171.86	132,357,164.74
七、《2023 年半年度报告摘要》"一	公司基本情况"之"2. 主要会计	数据和财务指标"

	本报告期末	上牛皮末	本报告期末比上牛皮末增减
总资产(元)	2,851,595,418.29	2,955,172,021.63	-3.50%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,092,423,458.93	1,052,758,130.20	3.77%
更正后:			
	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)	2,851,595,418.29	2,891,689,810.75	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产	1 002 422 459 02	1 078 260 011 22	1 200

除上述更正内容外,公司(2023 年半年度报告)及(2023 年半年度报告摘要)中的其他内容保持不变,更正后的公告详见公司同日刊签在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(2023 年半年度报告(更正后))及(2023 年半年度报告编变 更正后)》。公司本次更正不会对 2023 年半年度业绩造成影响,由此给广大均答字和它相称是是由 (更正后))及(2023 年半年度报告續要(更正后))。 公司本次更正不会对2023 年半年度业绩造成影响,由此给广大投资者和定期报告使用人带来的 不便读表教意,敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项的审核工作,提高信息披 不厌玩... 露质量。 特此公告。

董事会 2023年8月18日

2902 东莞铭普光磁股份有限公司 证券代码:002902 公告编号:2023-116 2023 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 包 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 包 不适用
公司计划不减发现金红利,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 包 不适用
□ 不适用 二、公司基本情况

1 (Z(U)[E])]					
股票简称	铭普光磁	股票代码		002902	
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	王妮娜				
办公地址	广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157号1号楼				
电话	0769-86921000				
电子信箱	ir@mnc-tek.com.cn				
A → 2000 ELA AZ SENTENCIA AZ ARCACI.					

✓、工女州が奴佔仲州か須你公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 Ø 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)	1,117,459,476.76	1,110,056,888.75	0.67%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,031,825.46	42,014,478.99	-78.50%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	益的 4,224,142.23 22,346,649.28 -81.10%		-81.10%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	171,988,928.66	-80,267,157.86	314.27%	
基本每股收益(元/股)	0.0427	0.2001	-78.66%	
稀释每股收益(元/股)	0.0427 0.2001 -78.66%		-78.66%	
加权平均净资产收益率	0.39%	4.08%	-3.69%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減	
总资产(元)	2,851,595,418.29	2,891,689,810.75	-1.39%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,092,423,458.93	1,078,369,911.23	1.30%	

前 10 名股牙	:持股情况						
111 -t- to th	MIT of a late over	Selection of the select	List HT data CD		持有有限售条件的股份	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		数量	股份状态	数量
杨先进	境内自然人	38.14%	80,678,138.0	1	60,508,603.00	质押	21,800,000 00
焦彩红	境内自然人	2.30%	4,859,362.00				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIA- TION	境外法人	1.07%	2,271,366.00				
灰鶴珠	境内自然人	0.90%	1,898,900.00				
周瑞玉	境内自然人	0.88%	1,871,852.00				
石玲	境内自然人	0.67%	1,420,000.00				
葛素芹	境内自然人	0.60%	1,271,053.00				
广发证限 数据 公	其他	0.58%	1,222,319.00				
中行公施支衛券 农份 = 德双合资 农份 = 德双合资	其他	0.56%	1,179,946.00				
李鹏	境内自然人	0.52%	1,110,400.00				
上述股东关 致行动的说		自然人股东	杨先进与焦彩	红为夫妻关	系,是公司实际控制人。	•	•
参与融资融情况说明(如	券业务股东 1有)	不适用					

应证用 ②不适用
公司报告期轮股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ②不适用
公司报告期轮股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ②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 ②不适用
公司报告期无优先股股东结股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ②不适用
三、重要事项
(一)向特定对象发行股票事项
本次向特定对象发行股票事项
本次向特定对象发行股票的更多数。
第四届董事会第二十四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议市议通过。本次向特定对象发行股票教费会第四条公司。
第四届董事会第二十五次会议市议通过。本次向特定对象发行股票教费会验会额不超过十几9000万元除以发行价格确定,且不超过本次发行价的公司股本的 30%。即6.300 万股。公司本次向特定对象发行股票的募投项目为光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、年载 BMS 变压器产业化建设项目、安全智能光储系统智能制造项目、补充流动资金。公司本次向特定对象发行股票的募投项目为光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、年载 BMS 变压器产业化建设项目。安全智能光储系统智能制造项目、补充流动资金。公司本次向特定对象分行股票的募投项目为光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、车载 BMS 变压器产业化建设项目、安全智能光储系统智能制造项目、补充流动资金。公司本次向特定对象方限,在规定期限力,2023 年 6月 8日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,于2023 年 7月 7日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复,公司董事会将根据相关要求多。(一)公司股权激励计划事项

《务。 (二)公司股权撤励计划事项 1,2022年股票期权与限制性股票激励计划 公司于2023年1月12日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,2023 义月6日召开2023年第一次贴时报东大会,审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分 啡比股票的议案》,同意公司回购注销本激励计划中1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 900 BP

限制性股票的议案》,同意公司回购注明各被加近区别,多山水区是四小季甲程的不是现在企会。
300.000 股。
2023年3月17日、公司完成上述限制性股票注销事项,于2023年3月21日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
2、2023年限制性股票资质所计划
公司于2023年限制性股票资质计划
公司于2023年1月12日召开第四届董事会第二十次会议和第四届董事会第十九次会议,2023年2月6日召开2023年票一次临时投东大会,审议通过了《关于公司2023年限制性股票资质计划(草案)》及其减要的议案》等相关议案。本次资质计划即设予资质对象的权益总计为30.00万份,约占本激质计划草案公布日公司股本总额21,122,0000万股的0.14%。本次授予为一次性授予,无预留权

益。 2023年4月25日、公司完成 2023年限制性股票激励计划的授予登记工作,同日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,确定授予的 2023年限制性股票上市日为 2023年 4月26日。

南京晶升装备股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的

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。

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。
● 分配比例:每10 股派发现金红利 2.50 元(含税)。
● 本次利润均配以实施权益分派股权管记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应则整分配已缴,并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润均是预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
- 未润均是预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
- 未润均是预案的容别是公司设定,以下简称"公司"或"晶升股份")合并报表口径未分配利润为111.358,725.05 元,母公司未分配利润为3111.358,725.05 元,母公司未分配利润为为111.358,725.05 元,母公司未分配利润为为111.358,725.05 元,母公司未分配利润为为111.358,725.05 元,母公司未分配利润为为111.358,725.05 元,母公司未分配利润为为111.358,725.05 元,母公司未分配利润为68.644,407.97 元。经公司第一届董事会第一十一次会议及第一届董事会第十六次会议分别审议,公司2023 年半年度规以实施权益分派股权签记日营记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预索处下:公司规划全统和关键分配比可算合。不送红度、不进行资本公积均增股本。
如在本次分配预案公告被露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司组维持每股分配比例不变,相应调整分配已额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整有人。本况和国整合约上等加票。

元。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议后方可实施。 二、公司履行的决策程序

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的审议情况 公司于2023年8月17日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (二)独立董事意见 独立董事意见 独立董事志见,公司2023年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,综合考虑实际经营和未来业务发展需要等各种因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司稳定、健康发展 因此,独立董事同意公司本次制定的关于公司 2023 年半年度利润分配预案,并提交股东大会审

议。
(三)监事会意见
公司于2023年8月17日召开了第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年半年
度利润分配预案的议案》。
公司2023年半年度利润分配预案符合(南京显升装备股份有限公司章程)及上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素、保障了股东的合理回报,有利于公司长远发展,不存在损害股东利益的情形。同意资和同分配预案,并提交股东大会审议。
— 相关风险提示

二、和大八原近小 公司本水利間分衝现案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了公司盈利水平、财 务状况和未来的资金需求等因素,充分体现了与全体股东共享公司发展成果的原则。该预案不会对公 可疑股收益 经营现金流产生重大参明、不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,敬请投资者注意投资风险。

证券签称, 具升股份 证券代码:688478 南京晶升装备股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的 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。

其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要內容提示:
● 征集投票以的起止时间。2023 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 31 日(9:00-12:00,13:00-17:00)
● 征集人对所有表决事项的表决意见。同意
● 征集人对所有表决事项的表决意见。同意
● 征集人未持有公司政票
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的
有规定。并按照南京品井装备股份有限公司(以下简称"品升股份"或"公司"或"本公司")其他独立董事的委托。独立董事李小域作为征集人,就公司拟于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体联充征集投票权。
— 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况。
1本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李小域、其基本情况如下:
李小域、女 1967 年 12 月出生。中国国籍、无境外永久居留权、博士研究生学历。副教授。1989 年 7
至 2004 年 6 月,就职于同济大学经济与管理学院会计系:1998 年 3 月至 1999 年 3 月 任治学长贸易有限公司财务主管;2004 年 7 月至 2022 年 12 月,于上海师范大学商学院任教、现已退标。2020 年 11 月至今、任公司独立董事。

於政仲裁。 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排:其作为公司独立董事, 与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 (二)征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事、出席了公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会 议、并且对与公司支籍 2023 年限制性股票激励计划以以下高标"本次限制性股票激励计划",相关的 《关于《南京届升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(享案)>及其摘要的议案》《关于《表 京届升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》《关于是请股东大 会授权董事会办理公司限制性股票激励计划制大事宣的议案》(次于级计分公司意思,并发表了同意 公司实施本次限制性股票激励计划的技术等。)三项议案均投了同意票,并发表了同意 公司实施本次限制性股票激励计划的对合利于促进公司的持续发展、形成对公司管理团队、技 不量于和业务量于的化分验励和制、不存在相重公司及全体股东转别是小股东对益的管理团队、技 不量于和业务量于的化分验励和制

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对公司管理团队,技术骨干和业务骨干的长效撤助相制,不存在损害公司及全体股东特别是小中股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

— 本次股东大会的基本情况
(一)会议召开时间
1.现场会议时间;2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分
2.网络投票时间;2023 年 9 月 4 日 公司本次股东大会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度,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。

(二)会议召开地点 江苏省南京市经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧,公司会议室

征集委托投票权的议案
议案名称
又案
《关于<南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况,详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券特股/法商证券特股/证券申报》(证券申报》经济参考报》上登载的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-024)。
三、征集方案
(一/征集对象
截止 2023 年 8 月 28 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二/征集时间

2023年8月30日至2023年8月31日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) 2013年6月3日主2013年6月3日日上1730日2011 (三)征集方式 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报)《上海证券报》(证券时报》 《证券日报》(经济参考报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

1、股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集

1. 版东庆定会产证账人仅录的, 他按全版台的针响定的格式和内谷逐项具与《班立重争公开证集 委托投票取投权委托书》(以下简称"投权委托书》)。 2. 向证集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件; 本次征集委托投票 权由公司证券部签收投权委托书及其他相关文件; (1)参社投票股东治法、股东的, 其应提交法人营业执照复印件, 法定代表人身份证明复印件, 授 权委托书原件, 股东账户卡复印件; 法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加 **职车单处分签。 基股东单位公章; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件、股票账户卡复印

件:
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的投权委托书东票安公证。
3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达,进号信贷或对快专递方式,并按本报告书指定地址送达,采取挂号信贷或对快专递方式的,收到时间以公司证券得收到时间为准。

地址:江苏省南京市经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧,公司证券部邮编;210000

邮编:210000 电话:025-87137168 联系人,王薇 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托 将被确认为有效: 1.已按本公告证集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书。且授权内容明确,提交相关文件完整、 有效;

(1)处置

特此公告。 征集人李小敏 2023年8月18日 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书 附件:

的好生活处。 前原品升装备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认、签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作 并公告的关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(南京品升装备股份有限公司关于召开 2023 年 第二次临时股东大会通知的公告)及其他相关文件、对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人,查授权委托南京品升装备股份有限公司独立董事李小城作为本人/ 本公司的代理人出席南京品升装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

小刈以下云以申以争项门使农伏区。平八平云"内刈平八征来汉宗区争项则汉宗忌见:						
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权		
1	《关于<南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》					
2	《关于<南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》					
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案》					
	托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"V	"为准,多证	先或漏选视)为弃权)		

委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托股东证券账户号:

签署日期: 本项授权的有效期限:自签署日至 2023 年第二次临时股东大会结束。

南京晶升装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

用共计 108.612.441.09 元(不含增值脱金额)后, 募集资金净额为 1.016.303.919.39 元。本次发行募集资金户于 2023 年 4 月 17 日全部到位、经常读会计师审务所(特殊普通合伙)审验并于 2023 年 4 月 17 日出具了(验资报告)(答诚验字12023)21020014 号)。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存款了募集资金专业账户内,公司及全资子公司已与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四万监管协议。
(二)募集资金使用和结余情况
(二)募集资金专户余额为人民币 199.437,625.98 元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表:

早位:人民用/元	
项目	金額
募集资金总额	1,124,916,360.48
减;直接使用募集资金支付的发行费用	103,642,893.05
减;以自筹资金预先支付发行费用置换金额	4,715,408.53
减:直接使用募集资金支付的募投项目支出金额	6,174,799.70
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额	40,711,647.68
减;闲置募集资金进行现金管理余额	772,350,000.00
减:银行手续费	576.00
加:利息收入	1,879,634.71
加:闲置募集资金现金管理收益	236,955.75
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	199,437,625.98

在1241页对于194时000m3/A-CN3。

— 蔡集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益。公司根据(中华人民共和国公司法)中华人民共和国证券法》(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》(上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律。法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况。公司制定了管理和使用,募集资金投资项目的实施管理等进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金全投资项目的实施管理等进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金全产,以方监管协议特别

(2023年4月10日,公司连国保荐机构华泰联合证券有限最公司以下简称"华泰联合证券")分别与中国民生银行股份有限公司南京分行,南京银行股份有限公司南京分行,中信银行股份有限公司南京分行,南京银行股份有限公司市实分行,中省银行股份有限公司南京分行,有京银行股份有限公司市实分子、公司与募集资金投资项目实施主体全贷公公南京品升半导体科技有限公司以下简称"品升半导体"、华泰联合证券,招商银行股份有限公司南京和升半导体科技有限公司以下简称"品升半导体"、华泰联合证券,招商银行股份有限公司南京和升半导体科技有限公司以下简称"品升半导体"、华泰联合证券,招商银行股份有限公司南京和升半导体科技有限公司以下简称"品升半导体"、华泰联合证券,招商银行股份有限公司南京和京军等了《募集资金专户存储口方监管协议》上上张募集资金专户存储三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方、四方监管协议

上述募集资金专户存储三方、四方监管协议与上海证券交易所(募集资金专户存储三方监管协议 (范本))不存在重大差异、公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。 (三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金专户存储情况如下:单位:人民币/元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额
晶升股份	南京银行南京紫东支行	0169200000002784	37,125,340.54
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京 分行北京西路支行	638997799	14,986.12
晶升股份	南京银行珠江支行	0156240000003576	282,758.61
晶升股份	中信银行南京月牙湖支行	8110501014302164110	161,441,186.89
晶升半导体	招商银行南京栖霞支行	125914172310603	573,353.82
合计	199,437,625.98		
三、2023 年半年	度募集资金的实际使用情况		

単位:人氏□	7/万元				
银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
民生银行南京北 京西路支行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2023.05.18 - 2023.08.17	否
南京银行珠江支行	结构性存款	保本浮动收益	22,380.00	2023.05.19 - 2024.05.08	否
中信银行月牙湖 支行	结构性存款	保本浮动收益	14,600.00	2023.05.19 - 2023.11.16 -	否
南京银行南京紫 东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2023.05.19 - 2023.08.21 -	否
南京银行南京紫 东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2023.05.19 - 2023.11.20 -	否
南京银行南京紫 东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2023.05.19 - 2024.02.16 -	否
南京银行南京紫 东支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2023.05.19 - 2024.05.08	否
招商银行南京栖	结构性存款	保本浮动收益	20,255.00	2023.06.01 -	否

w至 2023年6月30日,次旬中仔住使用商券放金州了任建项目及新项目的目优。
(七)节条募集资金使用情况
截至 2023年6月30日、公司募投项目尚未完全实施完成,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
1.使用部分募集资金向血资务少司提供无息借款以实施募集资金投资项目
公司于 2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议,第一届监事会第十四次会议。审议
通过了(关于使用募集资金向全资子公司提供无息情款以实施募投项目的议案),同意公司根据募集
资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况,在不超过募集资金投资项目"半导体晶体生长设备总
装测试厂区建设项目"总投入募集资金金额的情况下、公司拟通过无息借款的方式将募集资金人民币
20.255.00 万元划转至该条集资金金额的情况下、公司拟通过无息借款的方式将募集资金人民币
20.255.00 万元划转至该条集资金金额的情况下、公司拟通过无息借款的方式将募集资金人民币
会是资金投资项目实施生体所开设的募集资金专用账户,即公司的全资子公司品升半导体的募集资金专用账户,并投权公司管理层负责无息借款手续办项即以及后续的管理工作。
情數期限由实际情款之目起、至集集资金投资项目实施完成之日止。根据项目实际情况(到期后可续 借或提前偿还。具体内容详见公司于 2023年5月16日在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cm)披露的《南京届开装备股份有限公司关于使用部分募集资金的全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告的(公告编号、2023-303)。

简求品升装备股份有限公司丁2023 年5 月16 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《楠京品升装备股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-6033)。
2.使用自筹资金文付募集资金投资项目款项后续以募集资金等强置换约以录》,同意公司在确保人公司工作之一。15 日召开了第一届董事全第十九次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下。使用自筹资金支付募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下。使用自筹资金支付募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下。使用自筹资金支付募集金投资项目部分款项后续以募集资金等预置换、具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所阅访(据以募集资金等预置换约之高》公告编号,2023-004)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。一次更募集资金投资项目的资金使用情况。一次更募集资金投资项目目的资金使用情况。一次更募集资金投资项目标及(一)该集资金投资项目标及(一)。第至多年6月30日、公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况截至2023年6月30日、公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况截至2023年6月30日、公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。五、募集资金使资项目传见公司董事会上表对,是从市场发展中发发等。并发时,真实、准确、完整的履行和关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。特比公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会 2023年8月18日

算集资金使用情况对照表 (2023年半年度) 单位:人民币/万元

募集资金使用的其他情况

募集资	金总额			101,630.39		本年度投入募集资金总额			4,688.64		4			
变更月	用途的募	集资金总额	ĺ	0.00		- 已累计投人募集资金总额			4,688,64					
变更月	用途的募	集资金总额	比例	0.00%					7,000.04					
承诺资	已更目部变(有) 变项含分更如	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(I)	本年度金額	截至累计分额(2)	截至期末人金额与全额人会额人会额(3)=(2)-(1)	截至期 末投人 进 度 (%)(4) =(2)(1)	项达预可用态期 E 至 2 使 4 E	利目世史	本 年 実 的 益			项可性否生大化 目行是发重变
总生及发心设目	无	27,365.39	27,365.39	27,365.39	4,688.64	4,688.64	- 22,676.75	17.13	不追用		下 适用	不用	适	否
半体体长备装试区设目导晶生设总测厂建项	无	20,255.00	20,255.00	20,255.00	0.00	0.00	- 20,255.00	0.00	不崩用		下 适用	不用	适	否
合计	/	47,620.39	47,620.39	47,620.39	4,688.64	4,688.64	- 42,931.75	9.85	/	/		/		/
未达到计划进度原因 (分具体募集资金投资项目)			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人及置换情况				详见"三、2023年半年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资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 不适用														
				详见"三、2023年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集 资金进行现金管理的情况"。										
				t 详见"三、2023年半年度募集资金的实际使用情况(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用										

详见"三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使 用的其他情况"。

注1:"募集资金总额"为扣除发行费用后的募集资金净额。 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"及实际已置换先期投入 金额。 注 3:"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 4:"本年度实现的效益"的计算口径,计算方法应与承诺的计算口径,计算方法一致。因项目为 有效扩大现有的生产能力,建设周期分别需要 36 个月及 24 个月,目前尚未投产。因此本次募集资金 使用情况报告未核算其项目收益。

南京晶升装备股份有限公司

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、推确性和完整性依法承担法律责任。

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台升当日的 9.15-15:00。
(大) 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《上海证券交易所科的极上市公司自律监管指引着 1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开证集股东投票权
根据中国证监会《上中公司股权激励管理办法》有关规定、本次股东大会涉及公开征集股东投票权,由公司独立董事李小城女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容许见公司在上海交易所网站(www.sse.com.en)披露的《南京品升装备股份有限公司关于独立董事公开征集委托役票权的公告》(2023-021)。

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

		A股股东
非累积技	投票议案	
1	关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案	V
2	关于《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要的议案	V
3	关于《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案	V
1,	说明各议案已披露的时间和披露媒体	ケムツ 第一尺吹車へ第十十分

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2023 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)以及(中国证券投入(证券时报)(证券时报)(经济参考报)披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案: 2,3,4
4、涉及关联股东回避费决的议案: 1,2,3,4
4、涉及关联股东回避费决的议案: 2,3,4
应回避表决的关联股东名称: 拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
一、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。也可以签陆互联网投票平台(网址: vote.seinfo.com)进行投票。在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)同一表来权通过规划、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。(二)即不求证据为证案中为事出。

为准。
(三)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		晶升股份	2023/8/28
(一)公司蓄事 监事系	1高级管理人员。	•	•

(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)登记时间 2023年8月31日(9:00-12:00,13:00-17:00)。 (二)答记地占

(二)登记地点 江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧,公司证券部。 / 工工工工

(三)参证方式:
1.个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的投权委托韦原件格式见射件 1)、股东本人身份证复印件.股东账户卡原件和代理人本人身份证原件办理登记手续;委托代理人总教存帐户卡原件.法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证原件办理登记手续;委托代理人持股东账户卡原件.法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书原件(格式见射件 1)和出席人身份证原件办理登记手续。 3. 股东可以用信函或电子邮件.现场的方式进行登记,信函登记以到达邮融为准。信函到达邮融和邮箱送上回本元进了20.34 年 8 月 3 目 1740。信函 电子邮件中需注即股水策系人,联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件(上述 1、2 1项所列)。公司不接受电话和传真方式办理登记。 、 注册事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。(二)参会股东或代理人请提邮半小时到达会议现场办理签到。(三)会议联系方式:联系部门:南京届升装备股份有限公司证券部联系电话;025-87137168

联系人:王薇 联系地址:江苏省南京市经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧,南京晶升装备股份有限公司 特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日

附件 1.授权委托书 授权委托书 南京温升装备股份有限公司: 兹委托 先生(女上)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 4 日召开的贵公司 2023 年第二 结时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持任先股数: 委托人股东帐户号: 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性》 票激励计划相关事宜的议案

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 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。