公司代码：605056 公司简称：咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	咸亨国际	605056	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶兴波	张满
电话	0571-87666020	0571-87666020
办公地址	咸亨科技大厦(杭州市拱墅区永福桥路与新天地街交叉口南 180 米)11 楼	咸亨科技大厦(杭州市拱墅区永福桥路与新天地街交叉口南 180 米)11 楼
电子信箱	xhgjzqb@xianhengguoji.com	xhgjzqb@xianhengguoji.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	2,281,298,842.98	2,556,691,536.33	-10.77
归属于上市公司股东的净资产	1,454,248,975.28	1,550,678,661.04	-6.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,001,142,892.09	762,507,252.63	31.30
归属于上市公司股东的净利润	34,019,791.39	61,525,062.44	-44.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,892,902.38	55,106,164.73	-20.35
经营活动产生的现金流量净额	-116,475,729.69	-19,160,836.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.19	4.13	减少 1.94 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.08	0.15	-46.67
稀释每股收益(元／股)	0.08	0.15	-46.67

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)					11,376	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杭州兴润投资有限公司	境内非国有法人	15.79	64,827,692	64,827,692	无	0
杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	15.06	61,854,546	61,854,546	无	0
绍兴咸亨集团股份有限公司	境内非国有法人	9.37	38,471,329		无	0
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	其他	8.82	36,237,606		无	0
杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.28	33,986,014	33,986,014	无	0
杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.13	25,174,825	25,174,825	无	0
杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.13	25,174,825	25,174,825	无	0
王来兴	境内自然人	4.29	17,622,378	17,622,378	无	0
杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.68	15,104,895	15,104,895	无	0
夏云帆	境内自然人	2.00	8,200,000		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王来兴直接持有公司 4.29%的股份，通过兴润投资间接控制公司 15.79%的股份，以执行事务合伙人的身份通过咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资分别控制公司 15.06%、8.28%、6.13%、6.13%、3.68%的股份，王来兴合计控制公司 59.36%股份的表决权，为公司实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-043

咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日下午 14:00 在咸亨科技大厦 11 楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

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《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

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《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-045)。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-044

咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日下午 15:30 在咸亨科技大厦 11 楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

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《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-045)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-046

咸亨国际科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式：网络文字方式
- 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 1 日前访问网址 https://eseb.cn/17pgXifBKJq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 1 日(星期五)15:00-17:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办咸亨国际科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023 年 9 月 1 日(星期五)15:00-17:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络文字方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员：董事长王来兴先生、独立董事张文亮先生、董事会秘书叶兴波先生、财务总监邹权先生(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/17pgXifBKJq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 9 月 1 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：咸亨国际证券部

联系电话：0571-87666020

联系邮箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-45

咸亨国际科技股份有限公司 关于 2023 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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1776 号)核准，咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 13.65 元，募集资金总额为人民币 54,613.65 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2021 年 7 月 15 日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕387 号)，公司对募集资金已采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额(元)
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	159,907,727.38
减：对募集资金项目投入	39,529,049.80
加：利息收入	1,571,754.63
2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额	121,950,432.21

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《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《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进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 12 日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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履行。

(二)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：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633137315	13,245,878.79
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	356970100100105271	125,803.62
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571914037110518	47,195.42
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244468	86,745,452.05
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633146287	1,128,240.65
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244761	20,657,861.68
合 计		121,950,432.21

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至本报告期末，公司累计使用闲置募集资金人民币 12,100.00 万元暂时补充流动资金。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

(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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

报告期内，公司不在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此报告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					47,460.01						本年度投入募集资金总额						3,952.91	
变更用途的募集资金总额					0						已累计投入募集资金总额						24,013.17	
变更用途的募集资金总额比例					0													
承诺投资项目	已更目(含分变更项目，部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(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						
海宁生产基地产业化建设项目	否	22,277.30	22,277.30	22,277.30	578.46	11,000.93	-11,276.37	49.38	2023 年 12 月	382.95	否(注)	否						
信息化升级及总部基地建设项目	否	10,683.16	10,683.16	10,683.16	3,331.92	9,568.79	-1,114.37	89.57	2023 年 6 月	不适用	不适用	否						
赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	否	4,594.28	4,594.28	4,594.28			-4,594.28		2023 年 12 月	不适用	不适用	否						
研发中心建设项目	否	6,695.91	6,695.91	6,695.91	42.53	238.56	-6,457.35	3.56	2023 年 12 月	不适用	不适用	否						
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36		3,200.00	-9.36	99.71		不适用	不适用	否						
合计	—	47,460.01	47,460.01	47,460.01	3,952.91	24,008.28	-23,451.73											
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、截至本报告期末，“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”尚未投入，具体原因为过去 3 年，受疫情等外部环境不利因素影响，公司在杭州、武汉、长沙和南京等地已建成的赛孚城场馆，在人流量方面受到了较大不利影响。为更好地维护全体股东的利益，公司力求项目的实施能达到预期效果，公司需要在外部环境各种不利因素基本消除以后，对较长周期人流量的规模重新进行全面评估，该评估计划于今年下半年完成，故截止本报告期末，赛孚城项目尚未投入。后续公司将继续对外部环境因素以及现有赛孚城场馆的实际运行情况进行综合评估，组织、协调好各方资源，为赛孚城项目的实施创造各项有利条件。但如遇外部环境、市场环境变化等不可控因素影响，该项目存在未达预期成变更的可能，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2、截至本报告期末，“研发中心建设项目”实施进度较为缓慢，主要原因为该项目实施主体为公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司，公司上市后，为充分发挥研发内容能够满足客户的多样化需求，同时基于让研发投入更加匹配相应子公司的激励考核的需要，公司按照各子产品的研发、生产和销售一体化的原则对内部组织结构规划进行了重新优化，浙江咸亨创新产业中心有限公司以及其他产业子公司仍保持公司一级子公司的状态各自独立运营，使得报告期内公司在产业端的研发投入分布在了不同的产业子公司。																		
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无																	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无																	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(三)之说明																	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三(四)之说明																	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无																	
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内无																	
募集资金其他使用情况	报告期内无																	

注：本报告期，“海宁生产基地产业化建设项目”未达到预计效益，主要原因为 2022 年受外部环境因素影响，该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。2022 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会议决议推迟该项目达到预定可使用状态的时间至 2023 年 12 月。

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-054

债券代码：118019 债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 关于自愿披露签订长期供货协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 协议类型：海南金盘智能科技股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司”)与海外客户 B 签订了关于风能变压器产品的《供货协议》，本次签订的长期供货协议，协议未约定具体履约金额，协议有效期为 6 年，在此期间双方将在《供货协议》的基础上就具体项目签订相关采购订单，实际交易金额以具体采购订单为准。
- 对上市公司业绩的影响：若本协议得到充分履行，将对公司未来六年经营业绩产生积极影响。
- 风险提示：本次签订的长期供货协议，协议未约定具体履约金额，后续双方将在《供货协议》的基础上就具体项目签订相关采购订单，实际交易金额以具体采购订单为准，在协议履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影响协议最终执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议基本情况及审议程序情况

近日公司与海外客户 B 签订了关于风能变压器产品的《供货协议》，双方将在《供货协议》的基础上就具体项目签订相关采购订单，实际交易金额以具体采购订单为准。

本协议为公司日常经营性业务，公司已履行了签署该协议的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会、股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等法律、法规及相关规定，已履行公司内部涉密信息披露豁免流程，对采购方和协议内容的有关信息进行豁免披露。

二、协议标的和对方当事人情况

(一)协议标的情况

本协议标的为公司生产的风能变压器产品，实际将根据海外客户 B 具体采购订单交货。

(二)协议对方当事人情况

1、公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对协议对方的有关信息予以豁免披露。

2、协议对方与公司之间不存在关联关系。

3、协议对方具有良好的信用，具备较强的履约能力。2020 年-2022 年期间，该客户与公司签订订单金额累计超过人民币 8 亿元。

三、协议主要条款

1、交易双方：买方：海外客户 B

供应商：公司

2、预计协议采购金额：协议未约定具体履约金额，后续双方将在《供货协议》的基础上就具体项目签订相关采购订单，实际交易金额以具体采购订单为准。

3、其它条款：协议对产品价格、产品规格范围、交付周期、付款方式、检测/测试、产品质量、质保期、产品包装运输、违约责任等做了明确的规定。

四、协议履行对公司的影响

1、本次双方签订长期供货协议，表达了彼此长期稳定合作的愿景，进一步体现了公司产品在全球市场的品牌竞争力，有利于公司经营业绩长期稳定，对于提高公司的市场影响力将产生积极影响。若本协议得到充分履行，将对公司未来六年经营业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。

2、本协议的履行不构成关联交易，不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本协议而对交易对方形成依赖。

五、协议履行的风险分析

本协议已对履行期限、供货内容、产品价格、产品规格范围、交付周期、付款方式、检测/测试、产品质量、质保期、产品包装运输、违约责任等内容做出了明确约定，协议双方均具有履约能力，本次签订的长期供货协议，协议未约定具体履约金额，后续双方将在《供货协议》的基础上就具体项目签订相关采购订单，实际交易金额以具体采购订单为准，在协议履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影响协议最终执行情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-005

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案的公告

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。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)拟利用暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务)；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项之日止。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

二、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]995 号)同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金总额为 839,000,000.00 元，减除各项发行费用合计 84,492,919.22 元(相关费用均为不含税金额)后，实际募集资金净额为 754,507,080.78 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 6 日出具了《验资报告》(大华验字[2023]000400 号)。公司已按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，利用部分暂时闲置资金进行现金管理，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)现金管理额度及决议有效期

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)拟利用暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项之日止。

(三) 现金管理的种类

为控制风险，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)拟利用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务)；在该额度内，资金可以循环滚动使用。

(四) 实施方式

公司董事会审议通过后由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

(五) 信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，闲置募集资金现金管理产品到期后归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险分析与风险控制措施

(一)投资风险

公司本次进行现金管理的产品仅限于安全性高、流动性好及保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资的收益部分会受到市场波动的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等有关规定办理现金管理相关业务，根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的现金管理产品。

3、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确金额、期限、品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对募集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。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项已履行必要的决策程序，已制定风险控制措施，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定；有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。本事项的实施不会影响募集资金投资项目正常建设，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。

(二) 监事会意见

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，公司监事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)拟利用暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务)；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项之日止。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)拟利用暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品(包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务)；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项之日止。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会审议，公司《2023 年半年度报告》及其摘要根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式(2021 修订)》《企业会计准则》等要求编制并形成相关报告，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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

特此公告

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

- 上网公告文件

1.《深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

- 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

公司代码：688638 公司简称：誉辰智能

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风