

深圳市景旺电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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)2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会核准，公司于2020年8月24日向合格投资者公开发行可转换公司债券...

截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入36,697.58万元，尚未使用募集资金余额为人民币77,969.14万元。

二、募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在专用账户的存储情况如下：

Table with 4 columns: 募集资金专户, 银行名称, 账号, 期末余额(元). Lists bank accounts for various subsidiaries.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表
2023年半年度募集资金实际使用情况对照表本报告附表1(募集资金使用情况对照表)...

四、变更募集资金用途的情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用情况，募集资金的使用及管理不存在违规的情形。

六、专项报告的批准
本专项报告经公司第四届董事会第二次会议于2023年8月24日审议批准。

七、备查文件
1. 第四届景旺电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
2. 深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年8月25日

附件1：
深圳市景旺电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表(2023年可转换公司债券)

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, etc.

注：景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程一年60万平方米多层印刷电路板项目计划于2024年达产，预计达产后实现年利润总额(税前)336,678.34万元。

深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、会议基本情况
(一)会议时间：2023年8月24日
(二)会议地点：深圳市福田区景旺大道景旺大厦11楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
(二)审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下：
1. 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

四、备查文件
1. 第四届景旺电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年8月25日

附件2：
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, etc.

注：景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程一年60万平方米多层印刷电路板项目计划于2024年达产，预计达产后实现年利润总额(税前)336,678.34万元。

深圳市景旺电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)办公地址：北京市海淀区车公庄西路19号48号楼A-1及A-4区域

二、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三、续聘会计师事务所的独立性
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与本公司不存在任何关联关系。

四、续聘会计师事务所的审计服务期限
续聘会计师事务所的审计服务期限为2023年度财务报告审计。

五、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

六、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

七、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

八、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

九、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

十、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

十一、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

十二、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

十三、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

十四、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

十五、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

十六、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

十七、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

十八、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

十九、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

二十、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

二十一、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

二十二、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

二十三、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

二十四、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

二十五、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

二十六、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

二十七、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

二十八、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

二十九、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三十、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三十一、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三十二、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三十三、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三十四、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三十五、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三十六、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三十七、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三十八、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

三十九、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

四十、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

四十一、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

四十二、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

四十三、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

四十四、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

四十五、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

四十六、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

四十七、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

四十八、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

四十九、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

五十、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

五十一、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

五十二、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

五十三、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

五十四、续聘会计师事务所的审计服务费用
续聘会计师事务所的审计服务费用按照《上市公司审计服务收费指引》执行。

深圳市景旺电子股份有限公司关于召开 2023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法律责任。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)会议召开日期、时间和地点

二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票系统类型

三、会议出席对象
凡持有截至2023年9月19日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股票的股东均有权出席。

四、会议登记办法
(一)登记时间：2023年9月19日上午9:00至下午15:00

五、会议费用
本次会议不收取任何费用。

六、其他事项
(一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、备查文件
1. 第四届景旺电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2023年8月25日

附件3：
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders meeting.

注：景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程一年60万平方米多层印刷电路板项目计划于2024年达产，预计达产后实现年利润总额(税前)336,678.34万元。

上海创力集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议时间：2023年8月24日
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号上海创力集团总部

二、会议审议事项
(一)审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
(二)审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下：
1. 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

四、备查文件
1. 第四届上海创力集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 上海创力集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2023年8月24日

附件4：
上海创力集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, etc.

注：上海创力集团(上海)有限公司一期项目计划于2024年达产，预计达产后实现年利润总额(税前)336,678.34万元。

上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议时间：2023年8月24日
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号上海创力集团总部

二、会议审议事项
(一)审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
(二)审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下：
1. 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

四、备查文件
1. 第四届上海创力集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 上海创力集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。
上海创力集团股份有限公司监事会
2023年8月24日

附件5：
上海创力集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, etc.

注：上海创力集团(上海)有限公司一期项目计划于2024年达产，预计达产后实现年利润总额(税前)336,678.34万元。

上海创力集团股份有限公司 关于召开 2023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法律责任。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)会议召开日期、时间和地点

二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票系统类型

三、会议出席对象
凡持有截至2023年9月19日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股票的股东均有权出席。

四、会议登记办法
(一)登记时间：2023年9月19日上午9:00至下午15:00

五、会议费用
本次会议不收取任何费用。

六、其他事项
(一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、备查文件
1. 第四届上海创力集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 上海创力集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2023年8月25日

附件6：
上海创力集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders meeting.

注：上海创力集团(上海)有限公司一期项目计划于2024年达产，预计达产后实现年利润总额(税前)336,678.34万元。

上海创力集团股份有限公司 关于召开 2023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法律责任。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)会议召开日期、时间和地点

二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票系统类型

三、会议出席对象
凡持有截至2023年9月19日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股票的股东均有权出席。

四、会议登记办法
(一)登记时间：2023年9月19日上午9:00至下午15:00

五、会议费用
本次会议不收取任何费用。

六、其他事项
(一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、备查文件
1. 第四届上海创力集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 上海创力集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2023年8月25日

附件7：
上海创力集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders meeting.

注：上海创力集团(上海)有限公司一期项目计划于2024年达产，预计达产后实现年利润总额(税前)336,678.34万元。

上海创力集团股份有限公司 第四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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议时间：2023年8月24日
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号上海创力集团总部

二、会议审议事项
(一)审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
(二)审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

上海创力集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议时间：2023年8月24日
(二)会议地点：上海市浦东新区世纪大道100号上海创力集团总部

二、会议审议事项
(一)审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
(二)审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

上海创力集团股份有限公司 关于召开 2023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法律责任。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)会议召开日期、时间和地点

二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票系统类型

三、会议出席对象
凡持有截至2023年9月19日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股票的股东均有权出席。

四、会议登记办法
(一)登记时间：2023年9月19日上午9:00至下午15:00

五、会议费用
本次会议不收取任何费用。

上海创力集团股份有限公司 关于召开 2023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法律责任。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)会议召开日期、时间和地点

二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票系统类型

三、会议出席对象
凡持有截至2023年9月19日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股票的股东均有权出席。

四、会议登记办法
(一)登记时间：2023年9月19日上午9:00至下午15:00

五、会议费用
本次会议不收取任何费用。