股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2023-058
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开;会议通知于2023年8月15日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事;会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1.《公司2023年半年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2023年半年度报告及报告摘要作出如下审核意见:

(一)公司2023年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2023年半年度报告及报告摘要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,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2023年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2023年半年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2.《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-059)

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2023年8月26日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2023-059
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所印发的《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》的规定,将深圳市道通科技股份有限公司("以下简称"公司"、"本公司"或"道通科技")2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

1. 2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕29号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币24.36元,共计募集资金121,800.00万元,坐扣承销和保荐费用8,779.34万元(其中不属于发行费用的税款为496.94万元)后的募集资金为113,020.66万元,已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3,592.66万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为109,924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕19号)。

2. 2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕852号),本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式,发行可转换公司债券1,280.00万张,发行价为每张人民币100元,共计募集资金128,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,533.18万元(其中,不含税承销费为1,446.40万元,该部分属于发行费用;税款为86.78万元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为126,466.82万元,已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为126,187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕355号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	109,924.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	48,233.60
	永久补充流动资金	B2	39,000.00
	临时补充流动资金	B3	
	利息收入净额	B4	4,553.07
本期发生额	项目投入	C1	4,000.00
	永久补充流动资金	C2	
	临时补充流动资金	C3	
	利息收入净额	C4	252.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	52,233.60
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	39,000.00
	临时补充流动资金	D3=B3+C3	
	利息收入净额	D4=B4+C4	4,805.24
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	23,496.58
实际结余募集资金		F	23,496.58
差异		G=E-F	

2. 2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	126,187.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1	88,423.49
	永久补充流动资金	B2	
	临时补充流动资金	B3	
	利息收入净额	B4	569.70
本期发生额	项目投入	C1	1,640.63
	永久补充流动资金	C2	
	临时补充流动资金	C3	
	利息收入净额	C4	388.77
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	90,064.12
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	
	临时补充流动资金	D3=B3+C3	
	利息收入净额	D4=B4+C4	958.47
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	37,081.72
实际结余募集资金		F	37,081.72
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

对于2020年首次公开发行股票募集资金,本公司连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司(2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司)、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

对于2022年发行可转换公司债券募集资金,本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行, 于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本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

1. 2020年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至2023年6月30日,本公司有5个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金,存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	2023年6月30日余额	备注
中国银行深圳西丽支行	747173263891	156,370,210.82	募集资金专户
浦发银行深圳分行	79040078801900000700	78,592,590.59	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000237407		2022年注销
中国银行深圳西丽支行	770575006231	2,759.14	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	761473509498	207.33	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	764075041418	63.77	募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行	73080122000361810		2022年注销
合 计		234,965,831.65	

2. 2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至2023年6月30日,本公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金,存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	2023年6月30日余额	备注
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810611	499,242.15	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810409	369,134,057.66	募集资金专户
中国银行深圳西丽支行	753675908916	713,737.74	募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000399565	470,048.19	募集资金专户
中信银行深圳市民中心支行	8110301012200629953	100.49	募集资金专户
合 计		370,817,186.23	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本报告期内,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益,说明如下:

1. 道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上,展开数字维修信息技术研发,提高维修数字化、智能化水平,促进汽车后市场维修技术进步;道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展,结合EV维修工具链,打造新能源的完整生态链,提供新能源充放电系统相关的产品和服务;两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域,能够增加本公司产品的多样性,提升市场渗透率,加强本公司品牌效果,为本公司的健康发展提供强有力的支撑。

2. 汽车智能诊断云服务平台建设项目能够满足公司诊断产品升级的需要,云平台具有数据积累的天然优势,通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务,增强公司在行业内的影响力,为公司业务发展奠定基础。

3. 道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目系对综合诊断产品进行升级研发,同时通过新能源工具的研发填补市场空白,能够凸显公司的技术水平和产品优势,抢占市场先机,为公司的综合性业务增长带来机遇。

4. 补充流动资金不直接产生经济效益,但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要,公司营运资金进一步增长的需求。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年4月25日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

公司于2023年4月27日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(七)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(八)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期内,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。

(九)节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

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表

本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三(三)之说明。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 2020年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明

本报告期内,本公司2020年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

2.2022年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明

本报告期内,本公司2022年发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日,公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023半年度

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			109,924.94			本年度投入募集资金总额					4,000.00		
变更用途的募集资金总额			55,609.64			已累计投入募集资金总额					52,233.60		
变更用途的募集资金总额比例			50.59%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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	
承诺投资项目													
道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	是	55,609.64								不适用	不适用	否	
道通科技西安研发中心建设项目	否		34,265.44	34,265.44	4,000.00	21,067.81	-13,197.63	61.48	2023年	不适用	不适用	否	
道通科技新能源产品研发项目	否		21,344.20	21,344.20	0	21,389.32	45.12	100.21	2023年	不适用	不适用	否	
汽车智能诊断云服务平台建设项目		9,390.98	9,390.98	9,390.98	0	9,776.47	385.49	104.10	2022年3月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	65,000.62	65,000.62	65,000.62	4,000.00	52,233.60	-12,767.02	80.36	-	-	-	-	
超募资金投向													
永久补充流动资金	否	44,924.32	不适用	不适用	0	39,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		44,924.32	不适用	不适用	0	39,000.00	-	-	-	-	-	-	
合 计	-	109,924.94	65,000.62	65,000.62	4,000.00	91,233.60	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)			无										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况			经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十七次会议批准,本公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,可使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本报告期内,公司进行的现金管理,投资相关产品的情况如下: (1)向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款18,000万元,购买日期2023/1/12,到期日2023/1/31,截至2023/6/30已到期收回,取得结构性存款投资收益24.31万元; (2)向招商银行深圳湾支行购买结构性存款5,000万元,购买日期2023/2/8,到期日2023/3/8,截至2023/6/30已到期收回,取得结构性存款投资收益10.55万元; (3)向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款16,000万元,购买日期2023/2/6,到期日2023/2/28,截至2023/6/30已到期收回,取得结构性存款投资收益25.16万元; (4)向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款16,000万元,购买日期2023/3/6,到期日2023/3/31,截至2023/6/30已到期收回,取得结构性存款投资收益28.73万元; (5)向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款10,000万元,购买日期2023/5/4,到期日2023/5/31,截至2023/6/30已到期收回,取得结构性存款投资收益19.32万元; (6)向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款12,000万元,购买日期2023/6/2,到期日2023/6/30,截至2023/6/30已到期收回,取得结构性存款投资收益21.12万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无										
募集资金结余的金额及形成原因			截至2023年6月30日,募集资金结余金额为23,496.58万元,形成原因系募集资金项目投入尚未完成。										
募集资金其他使用情况			无										

附件2

2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023半年度

编制单位:深圳市道通科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额			126,187.37			本年度投入募集资金总额					1,640.63		
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额					90,064.12		
变更用途的募集资金总额比例			0%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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	
道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,640.63	53,876.75	-36,123.25	59.86	2024年	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	38,000.00	36,187.37[注]	36,187.37	0	36,187.37		100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合 计	-	128,000.00	126,187.37	126,187.37	1,640.63	90,064.12	-36,123.25	71.37	-		-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				经第三届董事会第二十七次会议批准,本公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,可使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				截至2023年6月30日,募集资金结余金额为37,081.72万元,形成原因系募集资金项目投入尚未完成。									
募集资金其他使用情况				无									

[注] 募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的差异系发行费用。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2023-060
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理深圳市道通科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2023〕218号),上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

公司代码:688208 公司简称:道通科技

深圳市道通科技股份有限公司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 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

1.6 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 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	道通科技	688208	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

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	李律	
电话	0755-8159-3644	
办公地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层	
电子信箱	ir@autel.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	5,611,732,617.89	5,233,545,202.19	7.23
归属于上市公司股东的净资产	3,257,586,376.62	3,046,029,863.81	6.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,447,675,799.36	1,033,073,528.55	40.13
归属于上市公司股东的净利润	189,021,957.36	85,652,336.53	120.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,542,811.47	74,022,396.49	156.06
经营活动产生的现金流量净额	134,537,663.84	-303,857,562.70	-144.28
加权平均净资产收益率(%)	5.82	2.93	增加2.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.19	121.05
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.19	105.26
研发投入占营业收入的比例(%)	19.03	27.46	减少8.43个百分点

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)	15,513							
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	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
李红京	境内自然人	38.06	171,991,606	0	0	无	0	
李宏	境内自然人	3.50	15,821,300	0	0	无	0	
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.22	14,554,859	0	0	无	0	
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	境内非国有法人	2.34	10,556,921	0	0	无	0	
金国社保基金一一六组合	境内非国有法人	1.85	8,356,419	0	0	无	0	
东台蔺瞬嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.63	7,350,000	0	0	无	0	
达孜榕岩投资管理有限公司-平潭榕岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34	6,045,188	0	0	无	0	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新46号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.17	5,273,700	0	0	无	0	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	境内非国有法人	1.09	4,909,907	0	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.04	4,696,068	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临 2023-034

南宁百货大楼股份有限公司关于2023年半年度经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引》及《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》要求,现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下:

一、门店变动情况

(一)本报告期内无新增门店,关闭门店情况如下:

店名	地址	建筑面积(万平方米)	经营业态	物业权属	开业时间	闭店时间	备注
贵港梦之岛店	贵港市中山北路125号梦之岛广场3楼	0.12	家电	租赁	2020.07	2023.03	因经营调整关闭
梧州龙圩店	梧州市龙圩区龙圩镇龙湖一路66号龙湖国际商业城B幢二层商铺	0.2591	家电	租赁	2018.02	2023.04	因经营调整关闭

(二)下半年无拟关闭门店,新增门店情况如下:

店名	地址	建筑面积(万平方米)	经营业态	物业权属	租赁期	拟开业时间	备注
文化宫卡萨帝三翼鸟001号店	广西壮族自治区南宁市兴宁区民主路20号喜荟城	0.2308	家电	租赁	6年	2023.09	

二、主要经营数据情况

(一)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品零售	306,679,297.68	244,713,013.14	20.21	3.30	3.93	下降0.48个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
百货业态(含家电、团购)	233,360,583.88	182,122,165.33	21.96	6.96	8.03	下降0.77个百分点
超市业态	47,458,076.93	39,854,624.99	16.02	-2.39	-2.19	下降0.18个百分点
汽车业态	25,225,014.57	22,059,385.56	12.55	-11.08	-9.71	下降1.33个百分点
电子商务	635,622.30	676,837.26	-6.48	-62.98	-60.09	下降7.71个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
广西	306,679,297.68	244,713,013.14	20.21	3.30	3.93	下降0.48个百分点

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2023年8月26日

公司代码:600712 公司简称:南宁百货

南宁百货大楼股份有限公司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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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	南宁百货	600712	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周宁星	庞晖
电话	0771-2610906,2098826	0771-2610906,2098826
办公地址	广西南宁市朝阳路39号	广西南宁市朝阳路39号
电子信箱	dshoffice@nnbh.net	dshoffice@nnbh.net

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	1,538,842,508.82	1,603,732,548.49	-4.05
归属于上市公司股东的净资产	810,439,521.65	821,089,177.09	-1.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	341,757,219.79	334,858,794.76	2.06
归属于上市公司股东的净利润	-10,649,655.44	-14,074,867.13	24.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,359,043.48	-15,866,191.39	28.41
经营活动产生的现金流量净额	51,639,147.17	-8,537,655.22	704.84
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	-1.60	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0196	-0.0258	24.03
稀释每股收益(元/股)	-0.0196	-0.0258	24.03

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)	35,238					
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	
南宁市富天投资有限公司	境内非国有法人	18.85	102,687,831	0	质押	97,687,831
					冻结	
南宁沛宁资产经营有限责任公司	国有法人	18.27	99,511,545	0	无	0
南宁农工商集团有限责任公司	国有法人	2.94	16,000,000	0	无	0
夏重阳	境内自然人	2.27	12,390,000	0	无	0
汪燕	境内自然人	1.39	7,597,300	0	无	0
南宁城市建设投资