公司代码:688616 公司简称:西力科技

杭州西力智能科技股份有限公司 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。

1.2 重大风险提示

公司已在半年度报告全文中详细描述可能存在的风险,敬请查阅半年度报告全文中第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不适用

1.7 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	西力科技	688616	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	周小蕾	汤佩佩
电话	0571-56660366	0571-56660370
办公地址	杭州市西湖区转塘街道良浮路 173 号	杭州市西湖区转塘街道良浮路 173 号
电子信箱	zqb@cnxili.com	zqb@cnxili.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	1,008,909,959.72	1,008,595,043.29	0.03
归属于上市公司股东的净资产	753,124,603.94	760,118,993.49	-0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	195,958,488.05	204,709,195.69	-4.27
归属于上市公司股东的净利润	22,375,425.03	25,707,457.51	-12.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,531,680.83	22,702,409.92	-5.16
经营活动产生的现金流量净额	34,738,867.58	18,869,883.94	84.10
加权平均净资产收益率(%)	2.90	3.46	减少 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
研发投入占营业收入的比例(%)	6.98	6.10	增加 0.88 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)						5,797	
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	
宋毅然	境内自然人	33.22	49,830,000	49,830,000	49,830,000	无	
周小蕾	境内自然人	14.40	21,600,000	21,600,000	21,600,000	无	
德清西力科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.34	6,510,000	6,510,000	6,510,000	无	
德清聚源科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.16	4,740,000	4,740,000	4,740,000	无	
杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.70	4,050,000	0	0	无	
上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙)	其他	2.35	3,529,000	0	0	无	
陈龙	境内自然人	1.80	2,700,000	2,700,000	2,700,000	无	
朱永丰	境内自然人	1.50	2,250,000	2,250,000	2,250,000	无	
胡余生	境内自然人	1.50	2,250,000	2,250,000	2,250,000	无	
虞建平	境内自然人	1.20	1,800,000	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1)宋毅然先生在公司股东德清西力中拥有 73.96%的合伙份额,且为执行事务合伙人;2)陈龙先生在公司股东德清西力中拥有 2.3%的合伙份额,为德清西力的有限合伙人;3)朱永丰先生在公司股东德清西力中拥有 2.3%的合伙份额,为德清西力的有限合伙人;4)周小蕾女士持有公司股东德清聚源 54.75%的合伙份额,且为执行事务合伙人;5)胡余生先生在公司股东德清聚源中拥有 3.16%的合伙份额,为德清聚源的有限合伙人。6)虞建平先生在公司股东德清聚源中拥有 3.16%的合伙份额,为德清聚源的有限合伙人。7)国金创新投资有限公司为公司首次公开发行的保荐机构国金证券股份有限公司的全资子公司。除此以外,报告期内公司上述前十名股东及前十名无限售条件股东不存在其他关联关系或一致行动的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2023-030

杭州西力智能科技股份有限公司 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。

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《关于同意杭州西力智能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[2021]492 号)同意,杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“西力科技”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,750.00 万股,本次发行价格为每股人民币 7.35 元,募集资金总额为人民币 27,562.50 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)4,241.59 万元后,实际募集资金净额为人民币 23,320.91 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]110 号《验资报告》,公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

本报告期,公司募投项目实际使用募集资金 554.75 万元,截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 0.00 万元:

项目	金额(万元)
募集资金总额	27,562.50
减:发行有关费用	4,241.59
募集资金净额	23,320.91
截至上年末募集资金账户余额	4,092.74
减:本报告期募投项目支出	554.75
加:本报告期投资收益、利息收入扣减手续费净额	19.21
减:节余募集资金永久补流	3,557.20
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金账户余额	0.00

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》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,结合实际情况,公司建立了募集资金管理制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目变更及使用情况的监督进行了规定并严格执行。

根据《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》,公司与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行、交通银行股份有限公司浙江省分行和保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 3 月 31 日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》,董事会批准全资子公司浙江西力智能科技有限公司(以下简称“浙江西力”)开设募集资金专项账户,用于募集资金的专项存储和使用,并与公司以及存放募集资金的开户银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及子公司浙江西力与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述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,公司本次公开发行股票募集资金投资项目已结项,节余募集资金已全部用于永久补充流动资金,募集资金专户已全部完成注销。

三、本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

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 20,483.59 万元,具体使用情况详见附表 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

2021 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 6,186.20 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换自筹资金预先投入募投项目金额 6,069.60 万元,置换预先支付的发行费用 116.60 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具《关于杭州西力智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健[2021]1076 号)。

目前公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

(三)部分募投项目新增实施主体的情况

2021 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》,同意新增西力科技为“智能电能表及用电信息采集终端智能制造生产线建设项目”实施主体,同意公司使用部分募集资金以向浙江西力增加注册资本 12,000.00 万元用于实施募投项目。

公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 5,000.00 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买结构性存款、大额存单等),在审议额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。

本报告期,公司对部分闲置募集资金进行现金管理,产生投资净收益 19.21 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司无使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品。

(六) 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,公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(七)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(八)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。

(九)节余募集资金使用情况

2023 年 5 月 17 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能电能表及用电信息采集终端智能制造生产线建设项目”已基本达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司将项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以募集资金转出当日募集资金专户余额为准),用于公司日常经营活动。上述资金划转完成后,项目尚未支付的合同尾款及保证金将全部由公司自有资金支付,公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

截止报告期末,公司已将节余募集资金合计 35,572,041.18 元按规定全部转入基本户中用于永久性补充流动资金,并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

(十)募集资金使用的其他情况

由于募投项目实际实施过程中受外部客观环境的影响,募投项目“智能电能表及用电信息采集终端智能制造生产线建设项目”所需设备采购周期延长,安装、调试工作也相应后移,导致项目的整体进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,于 2022 年 4 月 25 日经过第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议,决定将上述募投项目的建设期延期至 2023 年 5 月。

鉴于以上项目已基本达到预定可使用状态,2023 年 5 月 17 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,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,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币/万元

募集资金总额					23,320.91	本年度投入募集资金总额					554.75		
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额					20,483.59		
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	
智能电能表及用电信息采集终端智能制造生产线建设项目	无	33,338.50	20,320.91	20,320.91	478.91	17,483.59	-2837.32	86.04	2023 年 5 月,已结项	不适用[注 1]	不适用	否	
研发中心建设项目	无	3,380.77							不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	75.84	3,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	39,719.27	23,320.91	23,320.91	554.75	20,483.59	-2837.32	/	/	/	/	/	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				由于实际投入过程中受外部客观环境的影响,项目所需设备采购周期延长,安装、调试工作也相应后移,导致项目的整体进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,于 2022 年 4 月 25 日经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议,决定将上述募投项目的建设期延期至 2023 年 5 月。										
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入及置换情况				2021 年 3 月 31 日,公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 6,186.20 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换自筹资金预先投入募投项目金额 6,069.60 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。会计师事务所出具了鉴证意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(五)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				2023 年 5 月 17 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,实际金额以募集资金转出当日募集资金专户余额为准。募集资金投资项目结项后,募集资金账户实际转入自有账户的金额为 35,572,041.18 元。 结余原因如下:在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定,本着节约、合理及有效的原则,严格管控项目建设成本费用支出,加强项目建设的管理和监督,并结合自身技术优势和经验,优化方案,合理降低项目成本和费用等投资金额。同时,为提高募集资金使用效率,增加现金管理收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。										
募集资金其他使用情况				不适用									

注 1:由于“智能电能表及用电信息采集终端智能制造生产线建设项目”达到预定可使用状态未满一年且项目暂处于运营初期阶段,故尚未核算效益实现情况。

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2023-031

杭州西力智能科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●现金管理金额:公司使用最高额度不超过 20,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

●现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

●履行的审议程序:2023 年 8 月 25 日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》;公司独立董事也发表了独立意见,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

●相关风险提示:虽然选择低风险投资品种的现金管理产品,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 25 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及子公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及子公司以及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司使用额度不超过 20,000 万元人民币(含本数)的自有资金进行现金管理。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2023-032

杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 09 月 07 日(星期四) 上午 11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动??投资者可于 2023 年 08 月 31 日(星期四) 至 09 月 06 日 (星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 09 月 07 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 09 月 07 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:宋毅然

副董事长、总经理、董事会秘书:周小蕾

常务副总:朱永丰

财务总监:陈龙

独立董事:龚启辉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 07 日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 08 月 31 日(星期四) 至 09 月 06 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:汤佩佩

电话:0571-56660370

邮箱:zqb@cnxili.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2023-029

杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)发出会议通知,并于 2023 年 8 月 25 日上午 11:30 在公司五楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开、会议由监事会主席徐新如先生主持。本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,其中监事胡全胜以通讯方式出席本次会议,董事会秘书列席本次会议;会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议召开合法、有效。全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、监事会会议审议和表决情况

(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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的议案》

监事会认为: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》符合相关法律法规、规范性文件的规定,公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则,真实反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项,未发现损害股东利益的情况。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 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:2023-030)。

(三)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在有效控制风险的前提下,使用部分自有资金投资购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定,可以提高对暂时闲置资金的使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东的利益的情形,故监事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-031)。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2023-016

江苏华海诚科新材料股份有限公司 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《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下:

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

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]86 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,018 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 35.00 元,募集资金总额为人民币 706,300,000.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 73,361,785.82 元后,实际募集资金净额为人民币 632,938,214.18 元。

上述募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2023 年 3 月 31 日出具《验资报告》(中汇会验[2023]2314 号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 35,415,476.27 元,募集资金专户余额合计为 21,001,063.95 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),具体情况如下:

	单位:人民币元
项目	金额
募集资金总额	706,300,000.00
减:发行有关费用	73,361,785.82
募集资金净额	632,938,214.18
加:发行费用中未支付的印花税(营业账簿印花税)	158,274.53
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	35,415,476.27
减:截至报告期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额	577,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	320,051.51
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	21,001,063.95

注:公司浦发银行募集资金专户在 4 月 11 日收到退回询证函手续费 150 元,该情况系银行在 3 月 30 日时错误操作划转所致

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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,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,制定了《募集资金管理制度》。

公司已于 2023 年 3 月与募集资金专户监管银行中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《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,公司募集资金专户存储情况如下:

			单位:人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010078801200003208	5,774,112.57	募集资金专户
招商银行股份有限公司连云港分行营业部	518900004910888	11,548.23	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司连云港分行	638293365	12,083.33	募集资金专户
交通银行股份有限公司连云港科技支行	327006012013000215847	15,005,598.74	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司连云港分行	573601808039995 05	197,721.08	募集资金专户
合计		21,001,063.95	

三、2023 年半年度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

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金的实际使用情况详见附件 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及已支付发行费用的自筹资金人民币 37,674,461.28 元,上述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-001)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”的自筹资金为人民币 23,021,781.76 元、置换预先投入募投项目“研发中心提升项目”的自筹资金为人民币 9,374,154.51 元、置换预先支付公开发行费用的自筹资金为人民币 5,278,525.01 元(不含税),上述置换事项已全部置换结束。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内,在不超过上述额度及使用期限内,资金可以滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-002)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币/万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	上海浦发银行连云港分行	可转让大额存单	固定收益型	7,000.00	2023-5-5	随时可赎回	3.15%
2	招商银行连云港分行	可转让大额存单	固定收益型	10,000.00	2023-5-8	随时可赎回	3.3%
3	招商银行连云港分行	可转让大额存单	固定收益型	5,000.00	2023-5-30	随时可赎回	3.3%
4	民生银行连云港分行	可转让大额存单	固定收益型	6,000.00	2023-4-28	随时可赎回	3.3%
5	交通银行连云港科技支行	可转让大额存单	固定收益型	15,000.00	2023-5-4	随时可赎回	3.2%
6	交通银行连云港科技支行	可转让大额存单	固定收益型	1,000.00	2023-5-10	随时可赎回	2.00%
7	光大银行连云港分行	可转让大额存单	固定收益型	8,700.00	2023-5-31	随时可赎回	3.3%
8	光大银行连云港分行	可转让大额存单	固定收益型	5,000.00	2023-5-30	随时可赎回	3.3%
合计				57,700.00	-	-	-

注 1:上述第 1-5、7、8 号可转让大额存单为三年期,期间可随时赎回。

注 2:公司持有上述产品的存续期最长不超过 12 个月。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日,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)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截