证券代码:688129　　证券简称:东来技术　　公告编号:2023-034

东来涂料技术(上海)股份有限公司 第二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。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开第二届监事会第二十次会议(以下简称"本次会议"),本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达公司全体监事,本次会议以现场方式召开,会议由监事会主席叶小明先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议:公司 2023 年半年度报告及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 半年度的财务状况和经营成果等事项;2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 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及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议:公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意 3 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及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)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》(公告编号:2023-035)。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日

公司代码:688129　　公司简称:东来技术

东来涂料技术(上海)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

公司已在本报告中阐述公司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"中的"五、风险因素"部分。

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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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
人民币普通股(A 股)	上海市证券交易所科创板	东来技术	688129	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)
姓名	邹金彤
电话	021-39538548
办公地址	上海市嘉定工业区新和路 1221 号
电子信箱	IR@onwings.com.cn

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	1,370,735,782.08	1,241,108,918.08	10.44
归属于上市公司股东的净资产	828,066,525.62	844,134,024.48	-1.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	200,822,492.38	161,927,319.51	24.02
归属于上市公司股东的净利润	7,760,114.76	19,210,866.50	-59.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,783,810.49	8,192,462.33	-207.22
经营活动产生的现金流量净额	-24,875,430.25	-2,346,619.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.93	2.22	减少 1.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50
研发投入占营业收入的比例(%)	6.90	6.50	增加 0.4 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)					5,579		
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	
上海东来科技有限公司	境内非国有法人	44.46	53,352,000	53,352,000	53,352,000	无	0
朱忠敏	境内自然人	17.27	20,718,000	20,718,000	20,718,000	无	0
宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.75	4,500,000	4,500,000	4,500,000	无	0
云南大博文化投资有限公司	境内非国有法人	2.25	2,700,000	0	0	无	0
杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.51	1,809,444	0	0	无	0
济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)	其他	1.28	1,536,847	0	0	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	1.25	1,500,000	0	0	无	0
上海亿家投资管理有限公司-日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙)	其他	1.20	1,442,501	0	0	无	0
上海浩盈投资管理中心(有限合伙)	其他	0.75	900,000	0	0	无	0
陈峰	境内自然人	0.39	470,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东及实际控制人朱忠敏先生分别持有东来科技、悦顺投资各 90.00%股权。 (2)杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)与济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)同为基石资产管理股份有限公司控制的企业。 (3)除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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:688129　　证券简称:东来技术　　公告编号:2023-035

东来涂料技术(上海)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、资金到位时间

根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2118 号),东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"东来技术")获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 15.22 元/股,募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元,扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后,公司本次募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日,上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2020 年 10 月 19 日出具了《验资报告》(信会师报字 [2020]第 ZA15761 号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金的使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
截至 2023 年 1 月 1 日募集资金余额	21,550,194.57
加:理财收益及利息收入	6,516,170.59
减:本期募投项目投入使用金额	50,117,760.00
减:购买理财产品	261,028,611.11
加:赎回理财产品	289,870,000.00
减:手续费支出	366.72
2023 年 6 月 30 日募集资金专项账户存款余额	6,789,627.33

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《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》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户储存管理,在银行设立募集资金专项账户,具体情况如下:

1、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:632418773;

2、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:121937681410902;

3、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:15785488888866;

4、公司于 2020 年 10 月 16 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:310069070013002082261。

5、公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。由于部分募投项目变更及延长建设周期,公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司及公司募集资金专户开户银行(平安银行、中国民生银行、招商银行)重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在交通银行开立的募集专户本次无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在需要披露的重大问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金在银行账户的存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	存储金额(元)	备注
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632418773	805,918.00	募集专户活期存款
2	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121937681410902	4,733,874.52	募集专户活期存款
3	平安银行股份有限公司上海嘉定支行	15785488888866	1,249,595.59	募集专户活期存款
4	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069070013002082261	239.22	募集专户活期存款
合计			6,789,627.33	

(四)募集资金理财产品专用结算账户

公司于 2023 年 5 月在厦门国际银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行上海徐汇支行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户,用于重事会授权范围内的部分暂时闲置募集资金现金管理。

账户具体信息如下:

序号	开户机构	账户名称	账号
1	厦门国际银行股份有限公司上海嘉定支行	东来涂料技术(上海)股份有限公司	8069100000004461
2	中国光大银行上海徐汇支行	东来涂料技术(上海)股份有限公司	36530188000265579

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》《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)》等相关规定,上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用结算,不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。募集资金理财产品专用结算账户管理情况良好,不存在需要披露的重大问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司 2023 年 1-6 月实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 5,011.78 万元,截至 2023 年 6 月 30 日累计使用募集资金人民币 12,755.24 万元,公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民币 33,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过 12 个月)低风险投资产品。在上述投资额度范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民币 33,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过 12 个月)低风险投资产品(风险等级 R2 及以下)。在上述投资额度范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 1-6 月公司对闲置募集资金进行现金管理,累计投资相关产品 26,102.86 万元,累计收回 28,987.00 万元,获取投资理财收益 605.56 万元,截至 2023 年 6 月 30 日,公司存在尚未赎回的现金管理投资 29,602.86 万元。

2023 年 1-6 月募集资金专户理财产品购买及赎回情况如下:

1、账户名称:中国民生银行上海分行(632418773)

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额(元)	起始日	到期日	赎回金额(元)	理财收益(元)	预计年化收益率
1	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	R2	80,000,000.00	2022/7/19	2023/1/19	80,000,000.00	422,378.66	1.05%
2	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	R2	5,000,000.00	2022/8/9	2023/2/9	5,000,000.00	30,476.54	1.21%
3	民生理财王竹固收类 15 个月封闭 100 号理财产品 G	固定收益类	R2	35,000,000.00	2022/12/15	2024/3/15 注			4.69%
4	民生理财王竹固收类 11 个月封闭 110 号理财产品 G	固定收益类	R2	90,000,000.00	2023/3/15	2024/2/19			3.82%
	合计			210,000,000.00			85,000,000.00	452,855.20	

注:据公司向银行处了解,预计该产品存续期为 11-12 个月。

2、账户名称:平安银行上海嘉定支行(15785488888866)

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额(元)	起始日	到期日	赎回金额(元)	理财收益(元)	预计年化收益率
1	平安财富-28 天成长 2 号(净值型)人民币理财产品	固定收益类	R2	40,000,000.00	2022/8/3	2023/3/15	40,000,000.00	476,687.55	1.94%
2	平安财富-28 天成长 2 号(净值型)人民币理财产品	固定收益类	R2	18,000,000.00	2022/8/3	2023/4/12	18,000,000.00	252,087.68	2.03%
3	平安理财-新启航(专享)三个月定开 8 号人民币净值型理财产品	固定收益类	R2	94,000,000.00	2022/1/21	2023/5/25	94,000,000.00	3,254,694.82	2.58%
	合计			152,000,000.00			152,000,000.00	3,983,470.05	

3、账户名称:招商银行上海嘉定支行(121937681410902)

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额(元)	起始日	到期日	赎回金额(元)	理财收益(元)	预计年化收益率
1	招银理财招睿季添利(平衡)6 号固定收益类理财计划	固定收益类	R2	41,500,000.00	2022/1/27	2023/4/27	41,500,000.00	1,432,414.19	2.77%
2	招银理财招睿季添利(平衡)2 号固定收益类理财计划	固定收益类	R2	11,370,000.00	2022/8/29	2023/5/29	11,370,000.00	186,866.08	2.20%
	合计			52,870,000.00			52,870,000.00	1,619,280.27	

4、账户名称:厦门国际银行上海嘉定支行(8069100000004461)

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额(元)	起始日	到期日	赎回金额(元)	理财收益(元)	预计年化收益率
1	2023 年第 3 期单位大额存单	大额存单	R0	30,360,000.00	2023/5/23	可随时赎回			3.55%
2	2023 年第 3 期单位大额存单	大额存单	R0	20,250,000.00	2023/5/29	可随时赎回			3.55%
3	2023 年第 22 期单位大额存单	大额存单	R0	30,220,000.00	2023/5/23	可随时赎回			3.55%
4	2023 年第 90 期单位大额存单	大额存单	R0	10,000,000.00	2023/6/7	可随时赎回			3.55%
	合计			90,830,000.00					

5、账户名称:中国光大银行上海徐汇支行(36530188000265579)

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额(元)	起始日	到期日	赎回金额(元)	理财收益(元)	预计年化收益率
1	2021 年对公大额存单第 111 期产品	大额存单	R0	80,198,611.11	2023/5/30	可随时赎回			3.58%
	合计			80,198,611.11					

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

(六)超募资金及超额配售资金用于在建项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金及超额配售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

公司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

公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止"彩云智能颜色系统建设项目"及"万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目之子项目高性能色漆"项目,将剩余募集资金 19,883.16 万元(其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,085.41 万元)全部用于"万吨水性环保汽车涂料"项目。"万吨水性环保汽车涂料"投资规模由 14,220.00 万元调整为 40,000.00 万元,资金来源为 34,608.42 万元募集资金(其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,610.67 万元)和公司自有或自筹资金。同时,公司将"万吨水性环保汽车涂料"项目的建设周期延长 24 个月,2025 年一季度完成项目建设。预计 2026 年一季度完成项目竣工验收流程,达到预定可使用状态。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-004)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年半年度,公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额			40,709.14				本年度投入募集资金总额		5,011.78		
变更用途的募集资金总额			19,883.16				已累计投入募集资金总额		12,755.24		
变更用途的募集资金总额比例(%)			46.18								
承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化	投入进度未达计划的具体原因	报告期内实现效益	本项目已实现效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化
彩云智能颜色系统建设项目	变更前	14,800.00	12,384.14	0	602.79	4.87	不适用	否	注 1	不适用	不适用	是,注 3
万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目	变更前	21,825.00	21,825.00	0	608.6	2.79	不适用	否	注 2	不适用	不适用	是,注 3
万吨水性环保汽车涂料	变更后	14,220.00	34,608.42	5,011.78	5,031.78	14.54	2026 年一季度	是	不适用	不适用	无	否
补充流动资金项目	不适用	6,500.00	6,500.00	0	6,532.07	100.49 注 4	不适用	是	不适用	不适用	不适用	否
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投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	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
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、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对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	本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。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1:彩云智能颜色系统建设项目:项目实施分布于全国各地授权 4S 店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益,而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性,从而提高经营效率、减少公司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是,受经济下行、市场环境变化影响,终端市场需求持续滑落,原有预期实现场景发生较大变化,彩云智能颜色系统建设项目面临多重困难、进展缓慢。

注 2:万吨水性环保汽车涂料项目:于 2020 年 11 月 20 日经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议,通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意将"万吨水性环保汽车涂料"的实施地点,变更至"上海嘉定工业区核心区 41 号地块"。因宏观经济环境、化工新材料所属的危险化学品生产行业特性影响,前置政府审批流程较为复杂,导致新的工业土地出让和设计建设等项目进度有所延缓。截至目前,公司已完成土地出让、投资项目备案、开工建设审批等必要的准备工作,预计将于 2023 年三季度开始主体工程的建设。

注 3:彩云智能颜色系统建设项目投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。项目实施分布于全国各地授权 4S 店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益,而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性,从而提高经营效率、减少公司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是,受宏观因素影响,终端市场需求持续滑落,原有预期的实现场景发生了较大变化,"彩云智能"项目建设面临多重困难、进展缓慢。基于当前情况考虑,公司认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加、间接性收益难以达到预期等多项不利因素。

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止"彩云智能颜色系统建设项目"及"万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目之子项目高性能色漆"项目,将剩余募集资金 19,883.16 万元(其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,085.41 万元)全部用于"万吨水性环保汽车涂料"项目。"万吨水性环保汽车涂料"投资规模由 14,220.00 万元调整为 40,000.00 万元,资金来源为 34,608.42 万元募集资金(其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,610.67 万元)和公司自有或自筹资金。同时,公司将"万吨水性环保汽车涂料"项目的建设周期延长 24 个月,2025 年一季度完成项目建设。预计 2026 年一季度完成项目竣工验收流程,达到预定可使用状态。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-004)。

注 4:公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 32.07 万元,系 2021 年补充流动资金 6,500.00 万元在账户存放过程中产生的利息 32.07 万元。

证券代码:688588　　证券简称:凌志软件　　公告编号:2023-031

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称"公司"或"凌志软件")于 2023 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据实际情况,综合考虑募投项目的实施进度等因素,对募投项目进行延期,独立董事对本次延期事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")对本次延期事项出具了明确的核查意见,该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]613 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股,每股发行价格 11.49 元,共募集资金总额为 459,714,900.00 元,扣除各项发行费用人民币 74,669,240.47 元后,实际募集资金净额为人民币 385,045,659.53 元,上述募集资金已于 2020 年 4 月 30 日全部到位,并业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 30 日出具了"众会字(2020)第 0183 号"验资报告予以验证。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要,公司和天风证券于 2020 年 5 月 6 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《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;为了便于公司募投项目的实施,公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于 2020 年 9 月 22 日分别签订了《募集资金四方监管协议》,公司与募投项目实施主体宁波凌挚信息技术服务有限公司、南通凌挚信息技术有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司苏州工业园区支行于 2022 年 9 月 21 日分别签订了《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三方/四方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

二、募投项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目及资金使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目名称	投资预算	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额	投资进度
1	国际高端软件开发中心扩建项目	18,172	16,810.88	92.51%
2	新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目	8,353	4,775.90	57.18%
合计		26,525	-	-

公司募投项目进展情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 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、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目实际进展情况,在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟将募集资金投资项目完成时间进行调整,具体如下:

序号	投资项目名称	原计划完成时间	调整后预计完成时间
1	国际高端软件开发中心扩建项目	公司上市后三年	2023 年 12 月 31 日
2	新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目	公司上市后三年	2024 年 12 月 31 日

除上述变更外,公司募投项目投资预算、建设内容等未发生变化。

(二)本次募投项目的延期原因

受宏观经济环境影响,公司募投项目规划进度与实际进度存在一定差异,整体项目进度有所延迟。公司综合考虑市场环境、实际实施进度等情况的影响,基于审慎原则,将"国际高端软件开发中心扩建项目"预计完成时间延期至 2023 年 12 月 31 日,将"新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目" 预计完成时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营情况,不会对公司的正常经营产生影响。延期事宜仅涉及募投项目完成期限的延长,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,本次延期的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

综上,我们同意将公司未结项募投项目进行延期。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定,不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合《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(2020 年 12 月修订)》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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,符合公司实际经营需要、长远发展规划和全体股东的利益。

因此,我们一致同意公司对募投项目进行延期。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构天风证券认为:

公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合《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(2020 年 12 月修订)》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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,符合公司实际经营需要、长远发展规划和全体股东的利益。

综上,天风证券对凌志软件本次募集资金投资项目延期事项无异议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

公司代码:688588　　公司简称:凌志软件

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 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,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中关于风险因素的内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事