证券代码：688337　　证券简称：普源精电　　公告编号：2023-066

普源精电科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了证券事务代表刘昊天先生的书面辞职申请，因个人原因，刘昊天先生申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘昊天先生辞职后将不再担任公司任何职务。

刘昊天先生在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

公司于 2023 年 8 月 29 日召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任吕妮娜女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

吕妮娜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，吕妮娜女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件：

吕妮娜个人简历

吕妮娜，1995 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法律硕士研究生学历。吕妮娜具备法律职业资格、证券从业资格，2020 年 7 月至 2022 年 3 月任旭辉集团股份有限公司法务主管，2022 年 5 月至今任公司董事会办公室法律事务代表。

公司代码：688337　　公司简称：普源精电

普源精电科技股份有限公司 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

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查询本报告第三节“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	普源精电	688337	无

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	程建川	吕妮娜
电话	0512-66706688-688337	0512-66706688-688337
办公地址	苏州市高新区科灵路 8 号	苏州市高新区科灵路 8 号
电子信箱	ir@rigol.com	ir@rigol.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	2,927,537,123.78	2,788,982,047.08	4.97
归属于上市公司股东的净资产	2,537,489,035.13	2,563,687,248.00	-1.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	310,991,470.00	261,472,459.99	18.94
归属于上市公司股东的净利润	46,046,417.27	28,552,908.82	61.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,460,732.75	7,705,533.84	204.47
经营活动产生的现金流量净额	2,107,927.61	28,002,969.67	-92.47
加权平均净资产收益率(%)	1.79	2.14	减少 0.35 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.26	0.19	36.84
稀释每股收益(元／股)	0.26	0.19	36.84
研发投入占营业收入的比例(%)	20.91	21.26	减少 0.35 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)	4,837
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	
苏州普源精电投资有限公司	境内非国有法人	35.56	63,936,000	63,936,000	63,936,000	无	0
李维森	境内自然人	8.65	15,557,760	15,557,760	15,557,760	无	0
王铁军	境内自然人	8.65	15,557,760	15,557,760	15,557,760	无	0
王悦	境内自然人	6.40	11,508,480	11,508,480	11,508,480	无	0
苏州锐格合众管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.29	5,920,000	5,920,000	5,920,000	无	0
苏州锐进合众管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.29	5,920,000	5,920,000	5,920,000	无	0
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司－苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.97	3,547,280	0	0	无	0
珠海高瓴耀恒股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.88	3,383,256	3,383,256	3,383,256	无	0
江苏招银产业基金管理有限公司－江苏招银现代产业股权投资基金一期(有限合伙)	其他	1.88	3,373,468	0	0	无	0
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.47	2,638,913	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦直接持有公司 11,508,480 股股份，占公司股份总数的 6.40%；王悦通过其控制的普源投资控制公司 35.56%的股份；同时王悦通过其控制并担任执行事务合伙人的锐格合众、锐进合众合计控制公司 6.58 %的股份；另外，王悦的一致行动人王铁军、李维森分别直接持有公司 15,557,760 股股份，分别占公司股份总数的 8.65%。王悦为公司实际控制人。						
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：688337　　证券简称：普源精电　　公告编号：2023-064

普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<普源精电 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

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、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）披露的《普源精电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《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>的议案》。

公司根据《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，编制了《普源精电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放及实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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）披露的《普源精电科技股份有限公司 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：2023-065）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：688337　　证券简称：普源精电　　公告编号：2023-065

普源精电科技股份有限公司 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。

根据中国证监会《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》、上海证券交易所《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关法律、法规及相关文件的规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普源精电”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电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[2022]399 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,327,389 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.88 元，共募集资金人民币 1,846,331,442.32 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,666,127,187.19 元。

上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（验）字（22）第 00172 号《验资报告》验证。本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）2023 年半年度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 887,972,680.40 元（含支付其他发行费用 15,256,923.52 元和置换已支付发行费用 10,576,440.79 元），具体使用情况如下：

单位：人民币元

费用类别	金额
本次募集资金总额	1,846,331,442.32
减：扣除保荐及承销费	154,370,890.86
公司收到的募集资金金额	1,691,960,551.46
减：支付其他发行费用	15,256,923.52
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金	269,402,286.47
减：累计直接投入募集资金投资项目	603,313,470.41
其中：本期直接投入募集资金投资项目	81,603,066.96
减：财务费用－银行手续费及汇兑损益	3,768.61
加：财务费用－银行存款利息收入	2,530,242.63
加：投资收益－银行理财收益	30,551,252.00
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额	837,065,597.08
其中：闲置募集资金购买理财	670,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户存款余额	167,065,597.08

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2022 年 4 月 2 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州木渎支行、苏州银行股份有限公司科技城支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 4 月 2 日，公司及全资子公司北京普源精电科技有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的江苏银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022 年 4 月 2 日，公司及全资子公司上海普源精电企业发展有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳车公庙支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
上海普源精电企业发展有限公司	招商银行深圳车公庙支行	755959156310650	活期存款	2,138,343.18
北京普源精电科技有限公司	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30250188000295649	活期存款	14,085,353.81
普源精电科技股份有限公司	招商银行苏州木渎支行	512903052810366	活期存款	10,938,759.12
	苏州银行股份有限公司科技城支行	51111800001124	活期存款	23,933,808.36
	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000561716	活期存款	11,976.12
	中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行	1102021119001006462	活期存款	523,818.47
	中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行	634711147	活期存款	115,433,538.02
合计				167,065,597.08

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，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）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，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分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 160,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

2023 年 3 月 28 日，公司召开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《关于使用超募资金及部分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 92,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 670,000,000.00 元，具体情况详见下表：

单位：人民币元

购买银行	类型	金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	收回情况
招商银行深圳车公庙支行	可转让大额存单	10,000,000.00	2022/4/11	2025/4/11	3.45%	未收回
招商银行深圳车公庙支行	可转让大额存单	20,000,000.00	2022/4/11	2025/4/11	3.45%	未收回
招商银行深圳车公庙支行	可转让大额存单	60,000,000.00	2022/4/11	2025/4/11	3.45%	未收回
中国工商银行苏州市新区支行	可转让大额存单	350,000,000.00	2023/2/28	2026/2/28	3.10%	未收回
江苏银行苏州科技城支行	结构性存款	15,000,000.00	2023/5/10	2023/8/10	1.2%-3.31%	未收回
中国民生银行苏州姑苏支行	可转让大额存单	50,000,000.00	2023/6/9	2026/6/9	3.20%	未收回
中国民生银行苏州姑苏支行	可转让大额存单	50,000,000.00	2023/6/9	2026/6/9	3.20%	未收回
中国民生银行苏州姑苏支行	可转让大额存单	50,000,000.00	2023/6/9	2026/6/9	3.20%	未收回
中国民生银行苏州姑苏支行	可转让大额存单	50,000,000.00	2023/6/9	2026/6/9	3.20%	未收回
江苏银行苏州科技城支行	结构性存款	15,000,000.00	2023/6/14	2023/9/14	1.2%-3.21%	未收回
合计		670,000,000.00				

（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）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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

报告期内，公司不存在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

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资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

报告期内，公司均已按《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》及《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了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。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。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		166,612.72		本年度投入募集资金总额							8,160.31	
变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额							86,213.93	
变更用途的募集资金总额比例		–										
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	本项目实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,216.37	14,161.42	-838.58	94.41	2024 年 2 月	不适用	不适用	否
高端微波射频仪器的研发制造项目	否	16,118.44	16,118.44	16,118.44	3,061.75	13,982.28	-2,136.16	86.75	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
北京研发中心扩建项目	否	28,992.86	28,992.86	28,992.86	1,511.78	24,976.74	-4,016.12	86.15	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
上海研发中心建设项目	否	9,888.70	9,888.70	9,888.70	370.41	693.49	-9,195.21	7.01	2025 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	91,612.72	91,612.72	27,400.00	0.00	27,400.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中：补充流动资金	否	不适用	不适用	27,400.00	0.00	27,400.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	166,612.72	166,612.72	102,400.00	8,160.31	86,213.93	-16,186.07	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
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		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，投资相关产品情况		详见本报告之“三（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		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600919　　证券简称：江苏银行　　公告编号：2023-050
优先股代码：360026　　优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053　　可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

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责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为：

1.本公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：600919　　证券简称：江苏银行　　公告编号：2023-049
优先股代码：360026　　优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053　　可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 14 名，亲自出席董事 13 名，委托出席董事 1 名，董事姜健授权委托董事胡军出席会议并代为行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年上半年行长工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年上半年消费者权益保护工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年全球系统重要性评估指标的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司恢复计划（2023 年）的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司处置计划建议（2023 年）的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订江苏银行股份有限公司小微互联网贷款业务管理办法的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订江苏银行股份有限公司个人消费互联网贷款业务管理办法的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司对苏银凯基消费金融有限公司增资的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

（A 股股票代码：600919）

江苏银行股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、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等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本行董事会、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、准确、完整，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 本行董事会第五届第三十二次会议于 2023 年 8 月 29 日审议通过了本半年报及其摘要。本次会议应出席董事 14 名，现场出席董事 13 名，董事姜健因公务未出席，授权委托董事胡军行使表决权。

1.4 本半年度报告未经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司半年度财务报告进行了审阅。

1.5 公司 2023 年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

A 股股票简称	江苏银行	代码	600919	上市地	上海证券交易所
优先股简称	苏银优 1	代码	360026		
可转债简称	苏银转债	代码	110053		
公司的中文名称	江苏银行股份有限公司				
公司的中文简称	江苏银行				
公司的外文名称	Bank of Jiangsu Co.,Ltd.				
公司的外文名称缩写	Bank of Jiangsu				
公司注册地址 / 办公地址	南京市中华路 26 号				
公司注册地址 / 办公地址邮政编码	210001				
公司的法定代表人	夏 平				
董事会秘书	吴典军				
证券事务代表	田作全				
选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》				
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.se.com.cn） 本行网站（www.jsbchina.cn）				
年度报告备置地点	本行董事会办公室				
公司网址	http://www.jsbchina.cn				
电子信箱	dshbgs@jsbchina.cn				
投资者联系电话	(86)25-52890919				
传真	(86)25-58588273				
全国统一客服与投诉电话	95319				
报告期内，本行注册地址 / 办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱无变更。					

2.2 公司主要财务数据

2.2.1 报告期内主要会计数据

单位：千元　币种：人民币

项目	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	38,842,871	35,107,352	10.64
归属于母公司股东的净利润	17,020,129	13,380,343	27.20
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,686,784	13,158,366	26.82
经营活动产生的现金流量净额	126,222,341	40,466,112	211.92
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于母公司股东的净资产	230,864,898	208,632,730	10.66
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	12.30	11.42	7.71
总资产	3,294,582,710	2,980,294,692	10.55

2.2.2 报告期内主要财务指标

项目	本报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元／股)	1.09	0.85	28.24
稀释每股收益(元／股)	0.95	0.73	30.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股)	1.06	0.84	26.19
加权平均净资产收益率(年化,%)	18.20	16.09	上升 2.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化,%）	17.83	15.81	上升 2.02 个百分点

2.2.3 近三年主要会计数据和财务指标

单位：千元　币种：人民币

规模指标	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	3,294,582,710	2,980,294,692	2,618,874,260
负债总额	3,056,280,475	2,764,863,353	2,420,818,512
股东权益	238,302,235	215,431,339	198,055,748
经营业绩指标	2023 年 1-6 月	2022 年	2021 年
营业收入	38,842,871	70,570,422	63,771,353
利润总额	22,433,659	32,628,790	26,475,857
归属于母公司股东的净利润	17,020,129	25,385,993	19,694,365
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,686,784	24,957,456	19,294,182
存贷款指标	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
企业活期存款	419,469,717	353,815,271	394,930,625
企业定期存款	533,122,715	528,402,432	523,295,304
储蓄活期存款	96,933,258	108,814,392	81,803,215
储蓄定期存款	569,783,471	446,360,871	341,314,896
其他存款	229,636,029	187,753,577	109,872,164
小计：各项存款	1,848,945,190	1,625,146,543	1,451,216,204
应计利息	34,642,601	33,531,109	27,596,156
吸收存款	1,883,587,791	1,658,677,652	1,478,812,360
企业贷款	1,007,518,952	854,854,202	726,056,690
零售贷款	633,126,004	604,515,998	561,440,233
贴现	105,403,700	144,819,210	112,674,831
小计：各项贷款	1,746,048,656	1,604,189,410	1,400,171,754
应计利息	6,968,647	6,663,236	5,537,141
减：减值准备	58,916,390	54,681,677	46,581,404
发放贷款和垫款	1,694,100,913	1,556,170,969	1,359,127,491
资本指标	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资本净额	282,024,224	255,236,331	236,445,596
核心一级资本净额	195,