江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。公司已于会议召开前 10 天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 7 人、实际出席董事 7 人、公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合(中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如

下议案: (一)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。 (二)审议通过《关于为孙公司银行借款提供担保及反担保的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

三)审议通过《关于修订《江西沐邦高科股份有限公司关联交易决策制度》部分条款的

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。 (四)审议通过(关于修订<江西沐邦高科股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度> 部分条款的议案) 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(五)审议通过《关于修订《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》部分条款的

》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。 (六)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表标识符况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

江西沐邦高科股份有限公司董事会 二○二三年八月三十一日

证券简称, 沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的

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。

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期;2023年9月18日
■ 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

2023 年第五次临时报东大会
(二) 股东大会召集人;董事会
(三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分
召开地点;江西省南昌市红谷禄区九江街 1099 号 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;自 2023 年 9 月 18 日
2023 年 9 日 18 日

至 2023 年 9 月 18 日

至日上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召升当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 歷资融券,转融通业约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券,转融通业务。约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无

— `	云以	甲以	、争坝			
本次	股东	大会	审议议	案及投	票股东	类型

		投票股东类型			
序号	议案名称	A 股股东			
非累积投票	义案				
1 关于为孙公司银行借款提供担保及反担保的议案 ✓					

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年8 上述以來已完公司專的抽重事受第二十次受以申以避过, 具体內容 月31日刊管于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。 2、特别决议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 1 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避费决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

 - 股东大会投票注意事项

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平 台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联阅投票中台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

(二)持有多个股东账户的股东、可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6年來內准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

A 10	602209	法 想直科	2023/0/12
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
决。该代理人不必是公司			

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

- 五、会议登记方法 (一)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 (二)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证,授权委托书、委托人股票账户卡、委托人份份证办理登记。 (三)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2023 年 9 月 17 日 17:00 前送 社 即序公时监督推断的

达,出席会议时需携带原件。

(五)登记时间: 2023年9月17日9:00-17:00

六、其他事项 (一)会期半天,食宿费,交通费自理。 (二)联系地址:江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼 联系人:张明骏、段本利 电话:0791-83860220 (特真:0791-83860220

特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会

2023年8月31日 附件1:授权委托书 报备文件 江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书 江西沐邦高科股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 18 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持常通股数: 委托人持货先股数: 委托人股东帐户号 非累积投票议案名称

关于为孙公司银行借款提供担保及反担保的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号或统一社会信用代码: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

奋任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603398 江西沐邦高科股份有限公司 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.se.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

1.2 本公司重事会、益事会及重事、益事、高级官埋人员保证半年度报告内各的具头 佛生、常整性、不存在應限记载、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报告期内无利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况 司股票简况

股票种类	股票上市交易所		股票简称		100	b票代码	变更前股票简称	
A RD	上海;	上海证券交易所			60	03398		邦宝益智
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		刘韬				张明骏		
电话		0791-83860220			0791-83860220			
办公地址		江西省南昌市紅谷滩区九江街 1099 号 6 楼				江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼		
电子信箱 zqb@mubon.com.cn			n	zqb@mubon.com.cn				
2.2 主要财务 单位:元 币科		民币						
	4	x报告期末		上年度末			本报告!	期末比上年度末増減(%)

2.2 主要财务数 单位:元 币种:		·	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,520,989,360.43	3,176,996,063.30	10.83
归属于上市公司股东的净资 产	727,884,501.29	716,402,161.11	1.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	640,405,527.71	385,980,518.83	65.92
归属于上市公司股东的净利 润	11,482,340.18	8,711,878.87	31.80
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	5,354,768.31	10,024,665.57	-46.58
经营活动产生的现金流量净 额	226,582,497.74	31,417,023.28	621.21
加权平均净资产收益率(%)	1.59	0.92	增加 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

敞至报告期末股东总数(户

截至报告朝末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0			
前 10 名股东持股情况								
				持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 量	标记或冻结的股份数		
汕头市邦领贸易有限公司	境内非国有法人	25.55	87,540,610	0	质押	58,900,000		
邦領国际有限公司	境外法人	22.73	77,881,348	0	无	0		
章志坚	境内自然人	3.01	10,315,000	0	无	0		
全国社保基金五零四组合	国有法人	1.81	6,191,927	0	无	0		
李晓明	境内自然人	1.09	3,745,316	0	无	0		
浙江朔盈资产管理有限公司— 朔盈持行 2 号私募证券投资基 金	境内非国有法人	0.92	3,155,006	0	无	0		
丁银龙	境内自然人	0.78	2,664,840	0	无	0		

848,000

下适用 (决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.4 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 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

近内自然人

内自然人

述股东关联关系或一致行动的说明

√适用 □不适用

年报财务数据更新版》》等申请文件、将申请文件中的财务数据及其他变动事项更新 2022 年 度。2023 年 7 月 18 日、公司召开第四届董事会第二十九次会议、就本次向特定对象发行股票的 募集资金金额进行了调整、公司募集资金总额由 21.85 亿元调减为 17.06 亿元。2023 年 8 月 23 日公司收到了上交所出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,本次向特定对象发行股票已获得上交所审核通过。本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册。能否取得相关的批准,以及最终取得时间存在不确定性。公司将积极推进 再融资事项的相关进度。

丹殿按单项的相天址度。 (2)2022年8月、公司成立全资子公司广西沐邦高科新能源有限公司,与梧州市人民政府 合作建设10GW高效光伏电池项目。2022年9月、公司N型高效光伏电池生产基地正式开工 建设,项目内容包括约20万平方米标准厂房及配套建筑物、N型高效光伏电池生产线(20 条)。目前主厂房钢结构已封顶,土建工作进度完成约85%(政府代建)。5条生产线设备已到 以上代出及有效化生产的

条)。目前主厂房银结构已封顶、土建工作进度完成约85%(政府代建)。5条生产线设备巳到场、总体设备到货进度超三成。(3)2023年1月11日、公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于向全资子公司刘转资产。股权的议案》,将公司全资子公司广东邦实益智玩具有限公司金平厂区厂房、土地、愉珑湾商铺资产按评估价值划转至公司全资子公司广东邦被宝科技有限公司(以下简称"郑敬宝科技"),规划转资产的账面价值6,744.72 万元;将公司持有美奇林100%股权按评估价值划转至事被宝科技。2023年3月13日、公司取得北京华亚正信资产评估有限公司出具的资产,股权评估报告(华亚正信评报字[2023]第A01-0014号、华亚正信评报字[2023]第A01-0015号)。截至2022年11月30日、金平厂区厂房、土地、愉珑湾商铺资产的评估值为10,267.47万元(不含增值税),美奇林100%股权评估值为11,991.44万元,合计评估值为22,258.91万元。(4)2023年5月8日、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公开转让全资子公司广东美奇林互动科技有限公司100%股权的议案》,同意参照美奇林股权评估价值,以10,043.36万元为底价公开转让美奇林100%股权、最终交易价格根据交易结果确定。由于本次投权转让采用公开转让(包括网络社专或公开挂种交易等方式),最终能互放交及交易价格尚不能确定,对公司财务状况及经营成果等方面影响存在不确定性、公司将根据相关法律法规、

江西沐邦高科股份有限公司 关于为孙公司银行借款提供担保 及反担保的公告

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。

限公司(以下简称"产融投资"),捷锐机电系江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")全

资外公司,产融投资与公司无关联关系。 本次担保金额:本次为捷锐机电提供人民币 1,000.00 万元的担保,为产融投资提供 600.00 万元的反担保。截至本公告披露日,为捷锐机电提供的担保余额为人民币 1,000.00 万元,为产 融投资提供的反担保余额为人民币 0.00 万元。 本次反担保由公司向产融投资提供反担保。

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 (一)本次担保事项基本情况

为促进公司业务发展、拓宽业务发展资金来源、公司全资孙公司捷锐机电向江西安义农村商业银行股份有限公司开发区支行申请 1,000 万元人民币借款,借款期限为 12 个月,公司为上述借款提供连带责任保证担保。产融投资为上述 1,000 万元借款中 60%的部分提供连带责任保 证担保,同时公司向产投融资提供反担保。

(二)本次担保事项的内部决策程序 本次担保事项的内部决策程序 本次担保事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。因被担保人捷锐机电资产 负债率超过 70%,本次担保及反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况 (一)被担保人捷锐机电

公司名称:江西捷锐机电设备有限公司 统一社会信用代码:91360123MA39BYCP43

注册资本:3000 万元

注册地址:江西省南昌市安义县工业园区凤凰东路 29 号

在出地型: 在四日兩自中安大於土亚四公从區水時 29 寸。 经营范围: 一般项目: 半导体器件专用设备制造: 半导体器件专用设备销售, 工业机器人制 工业机器人安装、维修, 工业机器人销售, 半导体、光伏设备研发、制造、销售; 水处理设备及 配件, 机电设备, 集成电路, 电子元器件与机电组件设备, 配电开关控制设备, 自动化控制系统 的研发,制造、销售:软件技术开发、技术咨询、技术股条、技术总计:水处理工程的设计、实验、调试、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、太阳能电池、太阳能组件及相关系列产品的生产、销售;单晶硅棒、单晶硅头、 即性感、罗朗坦氏、《科格·巴·俄、《科格·纽什·农尔尔尔》) 即以王,刘肯二平即吐降、平即吐外 展料,阜局桂片,多局硅烷。多局硅片,电池片、太阳能组件、太阳能够灯及相关材料,光代补 的销售;太阳能光伏发电服务;太阳能光伏项目的开发、信息咨询、设计、施工和维护·机械设备 及配件销售、租赁:非居住房产租赁、物业管理、光伏玻璃制造销售:自营和代理各类商品和技

本的进出口业务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 主要股东:捷锐机电是公司全资孙公司。

主要财务状况: 单位:万元	7227
项目	2022年1
资产总额	2

视日	2022 平 12 月本(定申日)	2023 平 6 月本(本紀申日)
资产总额	28,934.98	50,916.73
负债总额	25,353.40	44,124.66
净资产	3,581.58	6,792.07
項目	2022 年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	22,703.55	30,323.00
净利润	743.42	3,210.49
(-) F to M = 1.4	=1±n v4e	

(二)反担保对象产融投资公司名称:南昌产投融资担保有限公司统一社会信用代码:913601003328621921注册资本:105,000.0123万元

成立日期: 2015年3月10日

成以日朔; 2015 平 3 月 10 日 注册地址: 江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1266 号翠林大厦 21 层 经营范围: 借款类担保业务: 奖行债券担保业务和其他融资担保业务; 投标担保; 工程履约 担保;诉讼保全担保等非融资担保业务及与担保业务有关的咨询等服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东:控股股东为南昌金融控股有限公司(持股比例为84.7619%)。

单位:万元		
项目	2022年12月末(经审计)	2023年6月末(未经审计)
资产总额	138,822.35	132,652.47
负债总额	15,441.90	14,863.75
净资产	123,380.45	117,788.72
项目	2022年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	15,886.14	8,899.97
24-361361	E 090 70	4.705.59

三、保证合同的主要内容 "保证人:江西沐邦高科股份有限公司

被担保人/债务人:江西捷锐机电设备有限公司债权人:江西安义农村商业银行股份有限公司开发区支行

担保金额:1.000 万元人民币

保证期限:1、担保的每笔借款合同的保证期间单独计算,自每笔借款合同确定的借款时起 至到期之次日起三年。 2、单笔借款合同确定的借款分批到期的,保证期间自最后一批借款到期之次日起三年 3、如债权人根据合同约定提前收回贷款的,则保证期间为自债权人向借款人通知的还款

担保范围:主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟 延履行利息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权的所有费用。 四、反担保保证合同的主要内容 "反担保保证人:江西沐邦高科股份有限公司 担保人:南昌产投融资担保有限公司

债权人:江西安义农村商业银行股份有限公司开发区支行债务人:江西捷锐机电设备有限公司 反担保金额:为债务人的偿付义务提供60%风险比例的担保

保证方式:连带责任保证担保。 保证期限:担保人向债权人代偿之日起三年 担保范围:1、担保人因《保证合同》而产生的民事责任所代偿的债务人融资本金及利息等

全部资金。 2、担保人因履行担保责任或因担保而产生的其他责任所付出的资金。自付出之日起至全 部资金还清之日止,担保人有权依照年利率 24%向债务人收取的利息及违约金。 3、担保人因行使追偿权而支出的费用(包括但不限于通知与催告费、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费和执行费等)和其他所有应付的费用。"

五.担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了满足孙公司的经营发展需要,被担保人为公司合并报表范围内的全 资孙公司,担保风险整体可控,不会出现损害中小股东和公司利益的情形。 六、董事会意见 八、黑平本总元 公司董事会认为,本次担保是根据生产经营计划以及业务发展的需要,有利于满足公司及 下属公司经营和发展需要,同意公司为孙公司提供担保的事项。本次担保事项审批程序合法合

规,未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 4.91 亿元(含本次担保),占最近一期经审计的净资产的 68.57%。截至本公告日,公司无违规担保和逾期担保情况。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

江苏微导纳米科技股份有限公司 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內容不存在任何處假记载、误导性陈述或者重大遗 并对其內容的真实性、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、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微导纳米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〕2750 号),公司首次公开发行尺票 市普通股(A股)4,445.536 万股、发行价格为每股人民币 24 21 元, 募集资金总额为 1,100,286,426.56 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 76,765,068.38 元,实际募集资金净额 为人民币 1,023,471,358.185,2022 年 12 月 20 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 12 月 20 日出具天职业字[2022]46404 号验资报告。

百。 (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 39,560.94 万元。其中:使用募集资金置换 预先投人募投项目的自筹资金为 2,178.24 万元,直接投人募投项目的资金为 23,583.66 万元, 补充流动资金为 13,799.65 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下单位:人民币元 减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 减:募集资金直接投入募投项目金额

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 本公司 2023 半年度募集资金实际使用情况 在公司 2023 半年度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

本公司 2023 半年度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。
(一)募投项目先期投入及直换情况
为保障募投项目的顺利推进、公司在募集资金到账之前已使用自筹资金预先投人部分募投项目。公司于 2023年 1 月 18 日召开第二届董事会高二次会议和第二届董事会第二次会议、有明县、公司于 2023年 1 月 18 日召开第二届董事会高二次会议和第二届董事会第二次会议、第3,同意公司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合计人民币之4.46。75 万元。 其中,自筹资金预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币之4.66。万元。 其中,自筹资金预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币生产,以行费时的金额为 2 58.51 万元。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所将获普通合伙,对上选事项出具了专项鉴证报告、保荐机构新商证券股份有限公司对上选事项出具可的国意的核查意见。
(三)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况,为提高募集资金进行现金等理价之,公司于 2023年 1 月 18 分提高募集资金业产规会以和第二届监事会第二次会议和第二届监事会第二次会议和第二届监事会第二次会议和第二届监事会第一次会议和第二届监事会第一次会议和第二届董事会管理、公司于 2023年 1 月 18 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过人民币 8 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于废实全性高、流动性外、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构作存款、大调存单等),且投资品和不得用于质押、不用于以正参投资为目的的投资行为。在上述额度范围内,资单位支援公司,是在投权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项出公司管理层在投权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项出公司管理层在投权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项出公司管理层在投权额度和期限内行使现金管理的余额为52,000.00 万元,具体情况如下:

单位:人民币	万元					
かした月	产品名称	金額	預期年化 收益率	认购日	到期日	实际收益
建设银行无锡新吴支 行	定期存单	35,000.00	1.7%	2023-2-7	2023-8-7	巳赎回,巳收回 利息 297.50 万元
招商银行无锡分行新 区支行	大額存单	2,000.00	3.3%	2023-3-14	2023-11-23	尚未赎回
工商银行无锡新吴支 行	大額存单	15,000.00	1.8%	2023-5-12	2023-11-12	尚未赎回

[四] 察集资金使用的其他情况 根据公司整体规划和实际经营发展需要,公司拟扩大办公场地并新租赁办公地点,为便于 募投项目实施和统一管理,本次募投项目实施地点拟同步进行变更。公司于 2023 年 1 月 18 日 召开第二届董事务第二次会议和第三届监事会第二次会议,市设通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,根据公司整体规划和实际经营发展需要,公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案》,根据公司整体规划和实际经营发展需要,公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》(公告、证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2023-009)。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。四。本重亳投项目的资金使用情况。

司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
四、变更繁投项目的资金使用情况。
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金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
本公司董事会认为本公司已接中国证监会《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(2022 年修订)》上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司司律监管指引第 1 号——规范定件的相关规定及时,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。
六、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分别存在募集资金运用的情况。特出公告。

特此公告。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 的表 1: 募集资金使用情况对照表 門表 1: 江苏微导纳米科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表__ 截止日期: 2023 年 6 月 30 日 编制单位: 江苏微导纳米科技股份有限公司金额单位: 人民币万元

不适不适不i 1.99 不适不适不适用

已累计投入募集资金总额

达到计划进度原 分具体赢投项 『集资金投资項目 ・期投入及置益情 注目本投告= 2023 年半年産業集済会的実际使用情况*ウ*/ご\裏投頂目告期投入及置益情况* 闲置募集资金进 现金管理,投资相 界"

详见本报告"三.2023年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)募集资金使用的其他情况 注 1:公司首次公开发行股票 "募集资金总额" 是指扣除发行费用后的募集资金净额 102,347.14 万元,其中超募资金总额为 2,347.14 万元,截至报告日超募资金未使用。注 2:本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。

江苏微导纳米科技股份有限公司

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.se.com.cn 网站行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"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中阐述了公司在 经营过程中可能面临的风险,敬请广大投资者务必仔细阅读并注意投资风险。 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。

1.5 本于平度报古杰是申日。 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

た。
 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 公司節介
 1.3 公司前介
 1.3 公司前分
 1.3 公司前分

司股票简况

公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表)

u / iu iu	wendong wat admited to to the		wen.iong@icadimero.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	5,638,882,761.49	3,819,741,719.03	47.62		
归属于上市公司股东的净资产	2,032,296,559.70	1,962,789,244.48	3.54		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	382,077,210.54	155,613,114.47	145.53		
归属于上市公司股东的净利润	68,567,191.18	-39,250,294.54	不适用		
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	45,502,550.97	-49,306,533.34	不适用		
经营活动产生的现金流量净额	217,754,407.35	-4,520,562.34	不适用		
加权平均净资产收益率(%)	3.43	-4.54	增加 7.97 个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.10	不适用		
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.10	不适用		
研发投入占营业收入的比例(%)	25.66	39.74	减少 14.08 个百分点		

平山: 収									
截至报告期末股东总数(户)	5,505	5,505							
截至报告期末表决权恢复的优先	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	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: 份数量	或冻结的胚		
无锡万海盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法 人	51.18	232,581,624	232,581,624	232,581,624	无	0		
LI, WEI MIN	境外自然人	9.42	42,831,704	42,831,704	42,831,704	无	0		
无锡聚海盈管理咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	8.32	37,798,352	37,798,352	37,798,352	无	0		
LI, XIANG	境外自然人	4.44	20,158,464	20,158,464	20,158,464	无	0		
胡彬	境内自然人	2.77	12,594,008	12,594,008	12,594,008	无	0		
潘景伟	境内自然人	1.98	8,994,000	8,994,000	8,994,000	无	0		
宁波梅山保税港区向期投资有 限公司	境内非国有法 人	1.43	6,509,232	6,509,232	6,509,232	无	0		
中芯聚凝胶权投资管理(天津) 合伙企业(有限合伙)-聚源中 小企业发展创业投资基金(绍 兴)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19	5,424,523	5,424,523	5,424,523	无	0		
and the water that the sale with a time	I WALL NO. I								

及中枢恢复的优先股股东及持股数量的说明

元锡德厚盈投资合伙企业 (有 境内非国有

述股东关联关系或一致行动的说明

2.3 前 10 名股东持股情况表

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用 2.5 截至报告期未表块权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 2.6 截至报告期未的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用 "不适用"

第三下 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

5,041,848

,041,848

、万海盈投资、聚海盈管理、德厚盈投资存在关联关系及一致行动关系。2、问资、编华投资存在关联关系。3、除此之外,未知上述其他股东是否存在关联。由一会行动关系

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

##, 开对共内谷的具实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
— 、会议召开情况
— 、会议召开情况
— 江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开、会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名,实际出版董事 6 名。本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法》)以下简称"(公司法》(以下简称"(公司法》)以及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法。有效。
— 、会议审议结构

有效。 二、会议审议情况 二、会议审议并通过如下议案: 本次会议审议并通过如下议案: (一)审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 根据《公司注》(中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定,公司编制了 2023 年半

(二)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》 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》和上海证券交易所《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》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定、公司全面核查了2023年半年度募投项目的进展情况、对募集资金的存放与使用情况出具《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》。 表决结果:同意6票;反对0票;奔权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《江苏徽导纳米科技股份有限公司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—055)。独立董事发表了同意该项议案的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

独立董事发表「同意该项以条的建立是次,至时产业,2000年的。
(三审计通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》
《三审计通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》
《云雨根据企业会计准则,和公司会计改策的相关规定、对截至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果、公司对存在或值迹象的各类资产计提减值准备。2023 年上半年共计新增计提减值准备 1,351.85 万元、转回减值准备 1,489.04 万元。表决结果。同意《章》[反对 0 專》: 弃权 0 專。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号: 2023—056)。独立董事发表了同意该项议案的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。

並重事及表 月间总域项域乘前强立总龙,兴种的各种龙上海证分 com.cn)。 三、上网公告附件 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 特此公告。 行此公告。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日

代码: 688147 证券简称: 微导纳米 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

《11.赤赋等别水件校成份有限公司单程/(以下间标《公司单程》)的有关规定,会议决议合法有效。

一、会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过了(关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案)
根据(公司法)(中华人民共和国证券法)和(公司章程)等相关规定,公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。
在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》等相关规定,报告公允地反映了公司 2023 年半年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况;在 2023 年日度报告及其摘要披露的信息 真实、难喻、完整、不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容许见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(江苏徽导纳米科技股份有限公司 2023 年半年度报告为

。 (二)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》

石工公司。 江苏微导纳米科技股份有限公司监事会 2023年8月31日

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开了第二届董事会第七次会议与第二届董事会第七次会议,申说通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。现将本次计提、转回资产减值准备的具体情况公告如下:
—— 计规密产或值和条件的概述

案》。现将本次计提。转回资产减值准备的具体情况公古如下:

一、计概定产减值准备的具体情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对藏至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果、公司对在减值迹象的各类资产计提减值准备。2023 年上半年共计新增计提减值准备,1,351 85 万元,转回减值准备 1,489.04 万元。具体情况如下:
2023 年半年度计提及转回减值准备

项目	2023 年半年度计提金額(元)	2023 年半年度转回金額 (元)
应收账款减值准备	12,036,171.20	14,890,430.70
其他应收款减值准备	127,303.39	-
存货跌价准备/合同履约成本减值准备	1,646,017.70	-
合同资产减值准备	-290,991.49	-
合计	13,518,500.80	14,890,430.70
二、本次计提减值准备对公司的影响		

数为 137:19 万元(未计算所得稅影响)数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

— 独立董事的独立意见
公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为:公司本次计提及转回资产减值准备递照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定: 计提及转回资产减值准备依据充分,公允地反映公司的财务状况.资产价值及经营成果,便公司会计信息更具有合理性。本次计提及转回资产减值准备的决策程序符合有关注律,进规和公司章程》的有关规定。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提,转回资产减值准备。四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对《关于计提及转回资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提,转回资产减值准备符合企业会计推则和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试。是经资产减值测试。是经资产减值测试。是经资产减值调试。是经资产减值调试。是经资产减值调试。是经资产减值调试。是经资产减值调试。是经资产减值调试。是经资产减值调试。是经资产减值调价,是基础产品,公司公3年上半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,我们同意公司本次资产减值准备的计提,转回。五、监事会意见

合公司实际情况,本次资产减值准备计提,转回后使公司2023年上半年度财务报表能更公允 地反映截至2023年6月30日公司的财务状况,资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案 的决策程序符合有关法律,法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提,转回。

特此公告。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日