证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2023-065

苏州东山精密制造股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”)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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关合适指引等规定，将本公司募集资金 2023 年半年度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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕980 号)，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 103,294,850 股，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金 289,225.58 万元，坐扣承销和保荐费用 2,350.00 万元(含税)后的募集资金为 286,875.58 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 650.00 万元(含税)后，公司本次募集资金净额为 286,395.39 万元(不含税金额)。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〕5-9 号)。

(二)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	286,395.39
截至期初累计发生额	项目投入	B1	211,882.99
	利息收入净额	B2	1,390.71
本期发生额	项目投入	C1	43,477.69
	利息收入净额	C2	64.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	255,360.68
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,454.76
应结余募集资金		E=A-D1+D2	32,489.47
实际结余募集资金		F	6,835.78
差异[注]		G=E-F	25,653.69

[注 1] 截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金暂时性补充流动资金 2.50 亿元。

[注 2] 截至 2023 年 6 月 30 日，公司部分募集资金投资项目结项产生节余资金 653.69 万元，详见募集资金使用情况对照表。

二、募集资金存放和管理情况

(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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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《苏州东山精密制造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，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 11 个募集资金专户，其中因变更募集资金用途和部分募集资金投资项目结项共计注销 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100100756634	3,423.78	
中国工商银行股份有限公司苏州东山支行	1102026619200509291	2,149.65	
中国银行股份有限公司盐城盐都支行	511877551169	1,260.58	
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488474935659	1.26	
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488477507494	0.51	
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000611296		已销户
国家开发银行苏州市分行	32201560002461560000		已销户
中国农业银行股份有限公司苏州东山支行	10539201040019717		已销户
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	757902415010902		已销户
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040184330		已销户
中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	510574878255		已销户
合 计	—	6,835.78	—

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目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

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年 1 月 1 日 -6 月 30 日

编制单位：苏州东山精密股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	289,225.58	本年度投入募集资金总额	43,477.69
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	255,360.68
累计变更用途的募集资金总额	61,565.47		
累计变更用途的募集资金总额比例	21.29%		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(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										
年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目	否	80,338.48	80,338.48		79,798.34	99.33	2022-01-05	14,315.44	是	否
Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	否	65,958.46	65,958.46	3,125.99	35,167.71	53.32	不适用	1,771.00	否	否
Multek 印刷电路板生产线技术改造项目	否	72,805.89	72,805.89	6,167.30	71,858.33	98.70	2023-04-19	3,818.13	是	否
盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目	是		61,565.47	34,184.40	60,115.62	97.65	2023-08-24	488.19	不适用	否
盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	是	70,122.75	8,557.28		8,420.68	98.40	不适用	不适用	不适用	是
合 计	—	289,225.58	289,225.58	43,477.69	255,360.68	—	—	20,392.76	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”由于受到 5G 建设进度低于预期、近几年宏观经济 环境变化等影响，投资进度较慢，因此效益较低。近年来，中国数字经济蓬勃发展，已成为构建新发展格局、构筑国家竞争新优势的重要力量，5G 作为引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，是数字经济发展的重要增长引擎，为推动社会进入智能互联时代提供无限可能，从长期角度公司看好 5G 市场前景，公司也将结合市场需求动态变化情况适时调整和推进相关投资进度。因此，公司根据市场情况及公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 10 月 31 日。上述部分募投项目延期事项已经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”受 5G 通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响，项目投资进度不达预期。且新能源汽车市场快速发展，车载 FPC 产品市场需求提升，公司作为国际领先新能源汽车制造商的配套供应商，为进一步完善产业布局，提升对下游客户的服务能力，进而提升公司综合竞争力，保障募集资金使用效益，公司将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。									
募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 39,959.14 万元，已在 2020 年度全部使用募集资金进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金暂时性补充流动资金 2.50 亿元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”、“Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”及本期销户的募集资金账户共产生节余资金 653.69 万元，占募集资金净额的比例较小。节余的主要原因为公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。此外，公司募集资金存放期间产生了利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为人民币 32,489.47 万元，其中暂时补充流动资金 25,000.00 万元，募集资金专户存储余额为 6,835.78 万元，永久补充流动性的募集资金 653.69 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年 1 月 1 日 -6 月 30 日

编制单位：苏州东山精密股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本半年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	61,565.47	34,184.40	60,115.62	97.65	2023-08-24	488.19	不适用	否
合 计	—	61,565.47	34,184.40	60,115.62	97.65	—	488.19	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”受 5G 通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响，项目投资进度不达预期。近年来，新能源汽车市场快速发展，车载 FPC 产品市场需求提升，公司作为国际领先新能源汽车制造商的配套供应商，为进一步完善产业布局，提升对下游客户的服务能力，进而提升公司综合竞争力，保障募集资金使用效益，公司将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。上述变更部分募集资金用途事项已经公司于 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议以及于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2023-066

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)《2023 年半年度报告》及摘要已于 2023 年 8 月 31 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2023 年 9 月 4 日(星期一)15:00-17:00 在全景网举行 2023 年半年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长袁永刚先生，董事、执行总裁单建斌先生，董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，董事、副总经理、财务总监王旭先生，独立董事高永如先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或者扫描附件二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件：

(问题征集专题页面二维码)

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2023-064

苏州东山精密制造股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东山精密	股票代码	002384
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	冒小燕		
办公地址	苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼		
电话	0512-80190019		
电子信箱	maoxy@dsbj.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,667,087,825.06	14,546,186,512.31	-6.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	824,548,652.98	796,336,133.08	3.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	577,620,808.52	677,914,577.12	-14.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,613,900,836.02	1,318,123,677.83	98.30%
基本每股收益(元 / 股)	0.48	0.47	2.13%
稀释每股收益(元 / 股)	0.48	0.47	2.13%
加权平均净资产收益率	4.95%	5.36%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	42,853,611,597.79	40,531,361,181.17	5.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,759,563,548.92	16,359,429,480.45	2.45%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
袁永峰	境内自然人	13.01%	222,388,153	166,791,115	质押	133,137,000
袁永刚	境内自然人	11.83%	202,226,196	151,669,647	质押	87,620,000
					冻结	9,295,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.02%	68,714,407			
袁富根	境内自然人	3.44%	58,796,052			
基本养老保险基金一二零四组合	其他	1.01%	17,302,600			
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	16,900,882			
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	其他	0.95%	16,180,955			
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.88%	14,962,615			
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	0.83%	14,212,100			
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	其他	0.83%	14,163,185			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰系袁永刚之兄长，上述父子三人系公司的实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2023 年 8 月 31 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2023-063

苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于 2023 年 8 月 19 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2023-067

苏州东山精密制造股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于 2023 年 8 月 19 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，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。

二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，募投项目正常有序实施，不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：001336　　证券简称：楚环科技　　公告编号：2023-037

杭州楚环科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表陈朝霞女士因工作安排，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍将继续担任公司董事会秘书。

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱忻怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

朱忻怡女士具备担任公司证券事务代表所必须的专业知识和相关经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求。

证券事务代表朱忻怡女士简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0571-88063683

传真号码：0571-88054693

电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附件：朱忻怡女士简历

朱忻怡，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格，2023 年 2 月至今任职于本公司证券事务部，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，朱忻怡女士未直接或间接持有公司股份。其与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码：001336　　证券简称：楚环科技　　公告编号：2023-034

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	楚环科技	股票代码	001336
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈朝霞	朱忻怡	
办公地址	浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室	浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室	
电话	0571-88063683	0571-88063683	
电子信箱	chkj@hzchkjgf.com	chkj@hzchkjgf.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	197,057,972.28	260,413,339.93	-24.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,484,725.93	36,728,793.06	-38.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,398,500.92	34,365,089.77	-55.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,737,707.82	-47,220,101.46	131.21%
基本每股收益(元 / 股)	0.28	0.61	-54.10%
稀释每股收益(元 / 股)	0.28	0.61	-54.10%
加权平均净资产收益率	2.98%	11.59%	-8.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,106,598,808.54	1,054,517,658.20	4.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	758,794,981.42	745,955,075.49	1.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈步东	境内自然人	24.63%	19,794,352	19,794,352		
徐时永	境内自然人	14.26%	11,459,888	11,459,888		
吴意波	境内自然人	8.87%	7,128,160	7,128,160		
杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.60%	5,308,278	5,308,278		
杭州元一投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.14%	4,934,880	4,934,880		
陈晓东	境内自然人	3.41%	2,741,600	2,741,600		
杭州楚一投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.41%	2,741,600	2,741,600		
钱纯波	境内自然人	2.73%	2,193,280	2,193,280		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.54%	1,236,362	1,236,362		
刘同	境内自然人	1.36%	1,096,640	1,096,640		
任倩倩	境内自然人	1.36%	1,096,640	1,096,640		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈步东、吴意波系夫妻关系； 2、徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人； 3、陈晓东为陈步东之堂弟； 4、陈步东持有元一投资 6.22%出资份额并担任执行事务合伙人； 5、陈步东持有楚一投资 29.31%出资份额并担任执行事务合伙人，徐时永持有楚一投资 12.53%出资份额。 截至报告期末，上述股东不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名无限售条件普通股股东中： 1、股东王志荣除通过普通证券账户 211,700 股外，还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 304,100 股，实际合计持有 515,800 股； 2、股东张敏强通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 440,000 股，合计持有 440,000 股； 3、股东中玄资产管理(上海)有限公司－中玄奘宝私募证券投资基金通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 257,800 股，合计持有 257,800 股； 4、股东西藏文储投资基金管理有限公司－文储 1 期私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 237,650 股，合计持有 237,650 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

详见 2023 年半年度报告第六节重要事项。

证券代码：001336　　证券简称：楚环科技　　公告编号：2023-035

杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-034)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司募集资金的管理和使用符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱忻怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号：2023-037)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：001336　　证券简称：楚环科技　　公告编号：2023-036

杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-034)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理和使用符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2023-20

西安旅游股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

二零二三年八月

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西安旅游	股票代码	000610
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘文忠	孙蕙	
办公地址	西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层	西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层	
电话	029-82065555	029-82065555	
电子信箱	liuwenzhong@000610.com	sunhui@000610.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	280,252,308.73	236,277,544.63	18.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,257,935.72	-48,542,526.23	-3.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,830,955.75	-55,245,466.36	7.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,155,576.21	-131,580,331.94	86.20%
基本每股收益(元 / 股)	-0.2123	-0.2050	-3.56%
稀释每股收益(元 / 股)	-0.2123	-0.2050	-3.56%
加权平均净资产收益率	-8.03%	-6.11%	-1.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,029,136,273.36	2,030,607,111.41	-0.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	600,586,507.34	650,844,443.06	-7.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	26.57%	62,902,145.00		质押	31,388,170
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢 6 号私募证券投资基金	其他	5.01%	11,850,028.00			
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.04%	2,451,577.00			
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	2,441,700.00			
许庆	境内自然人	0.55%	1,301,100.00			
胡志纯	境内自然人	0.44%	1,036,800.00			
曹玲霞	境内自然人	0.32%	746,300.00			
文东	境内自然人	0.28%	661,100.00			
中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	627,500.00			
胡佩玉	境内自然人	0.25%	600,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1.货币补偿协议事项

2016 年 12 月 8 日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公司解放路 202 号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计 2,400 万元人民币。该事项已经公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过。2016 年 12 月 27 日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款人民币捌佰万元整(?8,000,000 元)。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。

2.关于公司所属供应链管理分公司重大诉讼事项

2023 年 3 月 10 日，因买卖合同纠纷，供应链管理分公司向西安市雁塔人民法院提起诉讼，诉请判令四川有色新材料科技股份有限公司向供应链分公司退还预付款共计 5,526.5000 万元及逾期付款的资金占用费 107.6010 万元，合计 5,634.1010 万元。

西安旅游股份有限公司

法定代表人：王伟

2023 年 08 月 30 日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2023-17 号

西安旅游股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 30 日(星期三)上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《二〇二三年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇二三年半年度报告摘要》、《二〇二三年半年度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2023-18 号

西安旅游股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式：

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以书面方式通知各位监事。会议于 2023 年 8 月 30 日(星期三)上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况：

1、审议通过《二〇二三年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司《二〇二三年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司按照财政部相关通知要求，对公司会计政策进行了相应变更，本次会计政策变更符合财政部的相关规定及上市监管要求，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2023-19 号

西安旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 30 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了财会〔2022〕31 号关于印发《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称“解释第 16 号”)的通知，解释第 16 号规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

(二)变更时间

公司根据财政部对相关准则及通知规定，对上述企业会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日即 2023 年 1 月 1 日开始执行。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部印发的解释第 16 号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及上市监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、关于会计政策变更的独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的变更，符合相关规定。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司按照财政部相关通知要求，对公司会计政策进行了相应变更，本次会计政策变更符合财政部的相关规定及上市监管要求，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

西安旅游股份有限公司

二〇二三年八月三十日