证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-007

立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次监事会第八项议案因所有监事均回避表决未形成决议,该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

一、监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、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

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:

(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度和精神,恪尽职守、勤勉尽责,认真履行各项权利和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,切实维护公司及股东的合法权益,积极推进公司的规范运作和良性发展。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

全体监事认真审议了公司 2023 年年度报告及其摘要,并发表了如下书面确认意见:

1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定,报告所载内容真实、客观地反映了 2023 年年度的财务状况和经营成果。

2、在编制 2023 年年度报告的过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体监事保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分考虑了公司总体的经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等因素,有利于公司稳健经营和可持续发展。因此,同意该项议案,并提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-008)。

(四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-010)

(五)审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为:公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")股票期权行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和公司本次激励计划中有关调整事项的规定;本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。综上,监事会同意对本次激励计划股票期权行权价格进行调整。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2024-012)。

(六)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并在执行中不断优化,报告期内公司内控制度执行效果不断增强,为企业经营提供了有力的保障,公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》符合相关法律法规的要求,全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于 2023 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,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,募集资金的使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。

(八)审议了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事郭谋毅、汤娴妍、黄婉红回避表决。

本议案在本次会议上未形成决议,监事会决定将本议案直接提交股东大会审议表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-015)。

(九)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

全体监事认真审议了公司 2024 年第一季度报告,并发表了如下书面确认意见:

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定,报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。

2、在编制 2024 年第一季度报告的过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-008

立达信物联科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.32 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股现金红利分配金额不变,相应调整现金红利分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司归属于上市公司股东的净利润为 313,598,430.62 元;母公司期末未分配利润为 220,912,603.00 元。经董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.32 元(含税)。截至 2024 年 3 月 31 日,公司总股本 504,460,287 股,以此计算合计拟派发现金红利 161,427,291.84 元(含税)。本年度公司现金分红金额占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 51.48%。

2023 年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下年度。

鉴于公司 2023 年股权激励考核指标未达成,将对在职的 205 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,173,875 股限制性股票进行回购注销,并将对已离职的激励对象已不满足解除限售条件的 117,500 股限制性股票进行回购注销;扣除上述拟回购注销的限制性股票总数后的公司总股本为 503,168,912 股。以此为基数计算合计拟派发现金红利 161,014,051.84 元(含税)。本年度公司现金分红金额占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 51.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因股票期权激励计划行权、回购注销股份导致总股本发生变动的,拟维持每股现金红利分配金额不变,相应调整现金红利分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》(赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分考虑了公司总体的经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等因素,有利于公司稳健经营和可持续发展。因此,我们一致同意该项议案,并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-014

立达信物联科技股份有限公司关于 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司"或"立达信")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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定,现将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2186 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 16.97 元/股,募集资金总额为人民币 84,850.00 万元,扣除发行费用人民币 7,714.67 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 77,135.33 万元。

前述公开发行募集资金已于 2021 年 7 月 14 日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字〔2021〕361Z0065 号)。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币 万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	77,135.33
截至期初累计发生额	项目投入	B1	51,543.20
	利息收入净额	B2	1,845.77
本期发生额	项目投入	C1	9,722.76
	利息收入净额	C2	739.58
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	61,265.96
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,585.35
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,454.72
实际结余募集资金		F	18,454.72

注 1:项目投入包含实际已置换先期投入金额。

注 2:利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。

二、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,公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,制定了《立达信物联科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。报告期内,公司严格遵守《募集资金管理办法》规范使用募集资金。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》,同意公司及全资子公司厦门立达信照明有限公司(以下简称"厦门照明",现已更名为"厦门立达信数字教育科技有限公司")、全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司(以下简称"漳州光电子")和保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")分别与中国建设银行股份有限公司厦门江头支行(以下简称"建行江头支行")、厦门银行股份有限公司仙岳支行(以下简称"厦门银行仙岳支行")、招商银行股份有限公司厦门分行(以下简称"招商银行厦门分行")签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于 2021 年 7 月完成上述协议的签订,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,三方/四方监管协议的履行亦不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司及全资子公司募集资金专项账户开立和存储情况如下:

单位:人民币 万元

开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
立达信	建行江头支行	35150198080100002552	—	已销户
厦门照明	建行江头支行	35150198080100002554	—	已销户
漳州光电子	招商银行五缘湾支行	592903808910555	—	已销户
漳州光电子	厦门银行仙岳支行	80131200001252	8,454.72	正常使用
合计		—	8,454.72	—

注:公司在建行江头支行开立的募集资金专项账户(账号:35150198080100002552)已于 2021 年 11 月销户,相关情况说明公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2021-021)。

厦门照明在建行江头支行开立的募集资金专项账户(账号:35150198080100002554)已于 2022 年 6 月销户,相关情况说明公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2022-015)。

漳州光电子在招行五缘湾支行开立的募集资金专项账户(账号:592903808910555)已于 2023 年 4 月销户,相关情况说明公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2023-006)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 10,000 万元。

三、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 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金实际投入募投项目共计人民币 61,265.96 万元,具体使用情况详见本报告附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字〔2021〕第 361Z0457 号),截至 2021 年 7 月 13 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 18,180.27 万元,具体情况如下:

单位:人民币 万元

募集资金投资项目	项目总投资额	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额
智能制造基地建设项目	108,808.23	48,363.85	11,003.44	11,003.44
研发中心建设项目	58,053.94	20,595.13	877.54	877.54
国内营销及服务网络建设项目	19,401.49	8,176.35	6,299.29	6,299.29
总计	186,263.66	77,135.33	18,180.27	18,180.27

2021 年 8 月 26 日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 18,180.27 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。

前述募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,相关审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

(三)募集资金置换已支付发行费用的情况

2021 年 10 月 25 日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币 3,351,572.33 元置换已支付的发行费用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于立达信物联科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(容诚专字〔2021〕361Z0527 号)。

截至 2021 年 9 月 30 日,公司使用自筹资金支付发行费用共 3,351,572.33 元(不含税),具体情况如下:

单位:人民币 万元

序号	费用类别	发行费用总额(不含税)	预先使用自筹资金支付的发行费用总额(不含税)	置换金额
1	承销及保荐费用	5,508.00	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,000.00	170.00	170.00
3	律师费用	700.00	–	–
4	发行手续费及材料制作费	65.16	65.16	65.16
5	信息披露费用	441.51	–	–
合计		7,714.67	335.16	335.16

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 6 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,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》,同意公司使用总额不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	签约方	产品名称	实际投入金额(元)	预计/到期收益率	实际收益(元)	产品起息日	产品到期日	期末投资份额(元)	是否如期归还
1	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	80,000,000.00	3.50%	1,528,444.44	2022/9/1	2023/3/1	0	是
2	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	80,000,000.00	3.10%	687,555.25	2022/10/21	2023/1/20	0	是
3	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	20,000,000.00	3.20%	244,998.88	2022/11/25	2023/3/31	0	是
4	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	30,000,000.00	3.40%	357,000.00	2022/12/9	2023/4/14	0	是
5	中金财富	国债回购GC007	20,000,000.00	5.00%	19,178.08	2022/12/27	2023/1/3	0	是
6	中金财富	国债回购GC007	15,000,000.00	4.80%	13,808.22	2022/12/28	2023/1/4	0	是
7	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	80,000,000.00	3.40%	740,444.12	2023/2/10	2023/5/19	0	是
8	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	80,000,000.00	3.40%	740,444.12	2023/3/10	2023/6/16	0	是
9	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	10,000,000.00	3.05%	83,027.34	2023/4/7	2023/7/14	0	是
10	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	10,000,000.00	2.98%	81,122.22	2023/4/21	2023/7/28	0	是
11	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	80,000,000.00	3.00%	566,666.10	2023/5/25	2023/8/18	0	是
12	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	80,000,000.00	2.90%	341,555.32	2023/6/29	2023/8/21	0	是
13	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	100,000,000.00	3.08%	838,443.68	2023/9/8	2023/12/15	0	是
14	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	60,000,000.00	2.95%	481,833.33	2023/9/22	2023/12/29	0	是
15	厦门银行仙岳支行	单位结构性存款	100,000,000.00	2.70%	—	2023/12/29	2024/7/12	100,000,000.00	未到期
合计			—	—	6,724,521.10	—	—	—	—

(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,公司不存在超募资金。

(七)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,公司不存在超募资金。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

2022 年 8 月 24 日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》,同意增加全资子公司立达信泰国物联科技有限公司(英文名称:Leedarson IoT Technology (Thailand) Co.,Ltd. 以下简称"立达信泰国")为募投项目智能制造基地建设项目的实施主体;增加泰国北柳府邦巴功县为募投项目智能制造基地建设项目的实施地点。

本次新增实施主体和实施地点后,原实施主体漳州立达信光电子科技有限公司将部分募投项目的设备转至新增实施主体立达信泰国,并在新增实施地点泰国北柳府邦巴功县的泰国制造基地使用,预计涉及相关设备的金额不超过 2,000 万元人民币,占该项目总投资额的 1.84%,占该项目募集资金投资额的 4.14%。本次新增实施主体和实施地点不涉及资金汇出,只是部分募投项目设备的转移,不涉及开立募集资金专户;公司募集资金的用途、募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

公司已于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2022-033)。

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

公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》。公司调整智能制造基地建设项目的建设规模,同时将尚未使用的募集资金变更至泰国智能制造基地建设项目使用,该项目的实施主体为公司的全资子公司立达信泰国物联科技有限公司。本次涉及变更的募集资金总额为 15,000.00 万元,占首次公开发行股票募集资金总额的 17.68%,占首次公开发行股票募集资金净额的 19.45%。

公司已于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的公告》(公告编号:2023-044)。变更募集资金投资项目情况详见附表 2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,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

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,并对募集资金相关信息进行及时、真实、准确、完整披露,不存在募集资金使用、管理及披露的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核,并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字〔2024〕361Z0351 号)。

鉴证结论:我们认为,立达信公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了立达信公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,公司的保荐机构国金证券股份有限公司认为:立达信 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:2023 年度募集资金使用情况对照表

附表 2:2023 年度变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

募集资金总额			77,135.33	本年度投入募集资金总额					9,722.76			
变更用途的募集资金总额			15,000.00	已累计投入募集资金总额					61,265.96			
变更用途的募集资金总额比例			19.45%									
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
智能制造基地建设项目	是	48,363.85	33,363.85	33,363.85	5,764.77	31,753.05	-1,610.80	95.17	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
泰国智能制造基地建设项目	是	—	15,000.00	15,000.00	0	0	-15,000.00	0	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	20,595.13	20,595.13	20,595.13	3,957.99	21,150.35	555.22	102.70	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
国内营销及服务网络建设项目	否	8,176.35	8,176.35	8,176.35	—	8,362.56	186.21	102.28	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	77,135.33	77,135.33	77,135.33	9,722.76	61,265.96	-15,869.37	—	—	—	—	—
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			报告期内,公司不存在募集资金投资项目发生重大变化的情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告正文"三、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			报告期内,公司不存在使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			详见本报告正文"三、募集资金的实际使用情况"之"(五)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			报告期内,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。									
募集资金结余的金额及形成原因			报告期内,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。									
募集资金其他使用情况			详见本报告正文"三、募集资金的实际使用情况"之"(九)募集资金使用的其他情况"。									

注 1:"募集资金总额"指扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注 2:"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 3:"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。

附表 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
智能制造基地建设项目	智能制造基地建设项目	33,363.85	33,363.85	5,764.77	31,753.05	95.17	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
泰国智能制造基地建设项目	智能制造基地建设项目	15,000.00	15,000.00	0	0	0	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
合计	—	48,363.85	48,363.85	5,764.77	31,753.05	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》。公司调整智能制造基地建设项目的建设规模,同时将尚未使用的募集资金变更至泰国智能制造基地建设项目使用,该项目的实施主体为公司的全资子公司立达信泰国物联科技有限公司,该项目围绕公司主营业务开展,属于公司主营业务的范畴。上述项目变更的原因如下: 1、调整项目使用募集资金规模的原因 智能制造基地建设项目是公司在已有的业务基础上,基于对业务发展趋势的预判,进行产能的扩充。由于市场环境主要是国际贸易环境的变化,对公司在全球交付能力的布局提出了新的需求。公司经过谨慎研究论证,通过智能制造项目新增的产能,已基本能够满足出口业务在国内交付的需求,决定调整该项目投资规模至 3.5 亿元,改为新增泰国智能制造项目,扩充公司海外基地的产能。智能制造基地建设项目剩余支出将以自筹资金补足。 2、将尚未使用的募集资金投入新项目的原因 随着全球供应链重构的趋势进一步加深,海外交付能力的提升对于出口业务,特别是对欧美日等国家和地区的出口业务尤其重要。为了更好地服务上述海外客户,公司在 2021 年就开始布局海外制造基地,决定在海外建立生产基地,选择在泰国建设工厂。此次提升海外基地的交付能力,能够有效整合公司资源,积极开展国际合作和竞争。因此,从公司及股东长远利益出发,公司将智能制造基地建设项目尚未使用的部分募集资金变更在泰国智能制造基地建设使用。泰国智能制造基地建设项目将有助于公司完善全球交付布局,提升抗风险能力,有利于实现公司整体生产技术水平的提升,增强照明和物联网智能硬件产品的市场竞争力,巩固市场地位,并为公司发展成为产业链完整,具有国际竞争力的物联网智能产品及解决方案供应商提供重要战略保证。 公司已于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的公告》(公告编号:2023-044)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内,公司不存在变更后的募集资金投资项目发生重大变化的情况。								

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-016

立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:2024 年 5 月 15 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(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:2024 年 5 月 15 日 14 点 45 分

召开地点:厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室

(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

网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

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开当日的交易时间段,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) 融资融券、转融通、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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2023 年度利润分配的议案》	√
5	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》	√
7	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
8	《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2024 年度独立董事津贴方案的议案》	√
10	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2024 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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上海证券交易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、上海证券交易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。

(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决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605365	立达信	2024/5/8

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认,具体事项如下:

1、登记时间:2024 年 5 月 14 日 9:00-11:30、14:00-17:00。

2、登记地点:厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A9 证券事务部

3、登记方式:

(1)符合出席条件的 A 股个人股东,须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(见附件 1)、本人身份证原件、委托人身份证原件、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。

(2)符合出席条件的 A 股法人股东,法定代表人出席会议的,须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件 1)进行登记。

(3)上述登记材料均须提供复印件一份,个人股东材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(4)异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式提供上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件进行登记(传真和电子邮件以 2024 年 5 月 14 日 17:00 前公司收到传真或信件为准)。

4、注意事项:

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号

邮编:361006

电话:0592-3668275

传真:0592-3668275

电子邮箱:leedarsoniot@leedarson.com

联系人:夏成亮

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、出席会议人员所有费用自理。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

立达信物联科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2023 年度利润分配的议案》			
5	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》			
6	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》			
7	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》			
9	《关于 2024 年度独立董事津贴方案的议案》			
10	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-017

立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024 年 4 月 30 日(星期二)上午 10:00-11:30

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

会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)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(leedarsoniot@leedarson.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复。

立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 23 日发布公司《2023 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 4 月 30 日上午 10:00-11:30 举行 2023 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视频结合网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度经营成果及财务报告的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024 年 4 月 30 日上午 10:00-11:30

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

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李江淮先生

副总经理、财务总监、董事会秘书:夏成亮先生

独立董事:吴益兵先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 4 月 30 日上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://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 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(leedarsoniot@leedarson.com)向公司提问,公司将在说明会上就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:董事会秘书 夏成亮

电话:0592-3668275

邮箱:leedarsoniot@leedarson.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(http://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。

立达信物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-011

立达信物联科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人理由

立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第二届第十一次董事会和第二届第十次监事会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,具体回购注销情况如下:

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 8 名、预留授予激励对象中有 1 名,因个人原因离职,不再具备激励对象资格。公司拟回购注销其中 8 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 117,500 股(1 人不涉及,仅有股票期权)。同时,首次授予的第二个解除限售期和预留授予的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司需对涉及的 1,173,875 股限制性股票进行回购注销。根据《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将上述涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,291,375 股进行回购注销。

以上事项公司共计将注销 1,291,375 股公司股票。本次注销事项办理完成后,公司工商登记的股份总数 503,765,750 股将变更为 502,474,375 股,公司注册资本将由 503,765,750.00 元变更为 502,474,375.00 元。根据公司的经营情况和财务状况,本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司拟减少注册资本的,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报,采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券事务部进行确认。联系方式如下:

1、申报地点:厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号

2、申报期间:2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 7 日(工作日 8:30-11:30;13:30-17:00)

3、联系人:夏成亮

4、电话:0592-3668275

5、传真:0592-3668275

6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-013

立达信物联科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 8 名、预留授予激励对象中有 1 名,因个人原因离职,不再具备激励对象资格。公司拟回购注销其中 8 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 117,500 股(1 人不涉及,仅有股票期权)。同时,首次授予的第二个解除限售期和预留授予的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司需对涉及的 1,173,875 股限制性股票进行回购注销。

根据《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对上述涉及离职及业绩考核未达标的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,291,375 股进行回购注销。

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权有效期为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 10 月 30 日,行权方式为自主行权。截至 2024 年 3 月 31 日,激励对象已行权且完成股份过户登记的数量为 694,537 股。结合公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第四季度自主行权 496,689 股、2024 年度第一季度自主行权 197,848 股的结果,截至 2024 年 3 月 31 日,公司工商登记的股份总数为 503,765,750 股,公司实际股份总数为 504,460,287 股。鉴于目前尚处在行权有效期内,公司股份总数和注册资本仍可能因激励对象自主行权发生变更,因此本次股份总数和注册资本变更不涉及因上述自主行权所发生的变更。

综上,本次回购完成后,公司工商登记的股份总数由 503,765,750 股变更为 502,474,375 股,公司注册资本由 503,765,750.00 元变更为 502,474,375.00 元。

二、《公司章程》修订情况

公司工商登记的股份总数由 503,765,750 股变更为 502,474,375 股,公司注册资本由 503,765,750.00 元变更为 502,474,375.00 元。为进一步完善公司制度,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 503,765,750.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 502,474,375.00 元。
第二十条 公司的股份总数为 503,765,750 股,均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 502,474,375 股,均为人民币普通股。
第一百一十条 董事会由 7~11 名董事组成,其中 3~4 名为独立董事。 …… 专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。 ……	第一百一十一条 董事会由 7~11 名董事组成,其中 3~4 名为独立董事。 …… 专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。 ……
第一百五十九条 …… (一)现金分红的具体条件和比例 公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 …… (三)利润分配方案的决策程序和机制 1、公司每年的利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表明确意见,董事会通过后提交股东大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真、电子邮件或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 …… 4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 ……	第一百五十九条 …… (一)现金分红的具体条件和比例 公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 公司存在下列情形之一的,可以不进行利润分配: (1) 最近一个会计年度的财务会计报告被出具非无保留意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度的财务会计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告; (3)分红年度报告期末资产负债率超过 70%; (4)当期经营活动产生的现金流量净额为负。 …… (三)利润分配方案的决策程序和机制 1、公司每年的利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。董事会通过后提交股东大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 股东大会审议利润分配方案特别是现金分红具体方案,以及下一年中期分红条件和上限时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真、电子邮件或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 …… 4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 ……

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、授权董事会办理相关变更手续事宜

本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议通过,并在本次减少注册资本事项的债权人申报期满 45 天、公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求、也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议时,及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续,不再召开董事会审议。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-015

立达信物联科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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法律责任。

立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2024 年度独立董事津贴方案的议案》《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案在提交董事会审议前,已提交第二届薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议,关联董事进行了回避表决,程序合法有效;公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十次会议,审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

现将相关情况公告如下:

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

(1)独立董事

独立董事每人领取津贴 10 万元/年。

(2)非独立董事

在公司担任非独立董事的人员,公司将根据年度经营目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪酬,不再额外领取董事津贴。

2. 公司监事薪酬方案

公司全体监事均以其在公司担任的职务,依照公司《薪酬管理制度》领取薪酬。除此之外,公司不再向监事另行发放监事津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬根据公司《薪酬管理制度》确定,并根据年度经营目标、经营计划完成情况及岗位职责完成情况进行考核。

四、其他说明

1. 公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。

2. 公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

3. 上述薪酬金额为税前金额。

4. 根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬方案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-009

立达信物联科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册会计师 1,395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所 2022 年度 A 股上市公司年报审计客户 366 家,审计收费总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对立达信物联科技股份有限公司(以下简称"立达信"或"公司")所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次;27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:邓小勤,2003 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,在 2023 年为公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:黄卉,2013 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师:余道前,2013 年成为中国注册会计师并从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人:林玉枝,1997 年成为中国注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人邓小勤、签字注册会计师黄卉、余道前、项目质量复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2023 年度,公司支付容诚会计师事务所审计费用共计 131.50 万元(不含税),其中财务审计费用 106.50 万元,内部控制审计 25 万元。2022 年度审计费用共计 128 万元(不含税),其中财务审计费用为 103 万元,内部控制审计费用为 25 万元。2023 年度审计费用相较于上年度同期增加 2.73%。

审计收费定价原则:充分考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量,参照会计师事务所的收费标准,与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审查意见

审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查,认为容诚会计师事务所具有多年财务审计和内控审计服务的经验,具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录,续聘其为公司 2024 年度审计机构亦能保持公司审计工作的连续性和稳定性。因此,审计委员会同意该项议案,并同意将该项议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构,并提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日