江苏天元智能装备股份有限公司 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公 程建中使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定、江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 董事会编制了(2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

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

(一) 吳丽莎果竟金並鄉和資金到账时间 根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 监许可]2023]1702号) 核准,公司于2023年10月12日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 53.578,400股,发行价格为每股人民币9.50元股,募集资金总额为人民币508,994,80000元,扣除发 行费用人民币(不含税)58,177,803.54元后,实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。首次公开 发行股票的募集资金已于2023年10月18日全部到账,并经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,并出具了(验资报告)(苏亚验2023]11号)。 (一)宴舉帝命申田邦法全特27

(二)募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况为:

明細	金額
募集资金总额	50,899.48
减;发行费用	5,817.78
豪集资金净额	45,081.70
加: 現金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	29.14
诚;本年度投人募集资金总额(含补充液动资金)	12,560.28
截至 2023年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	32,550.56
减;对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	28,000.00
加;发行前以自筹资金预先投入募集资金投资项目(尚待提取)	1,043.60
加,发行后以自筹资金预先投入募集资金投资项目(尚待提取)	20.03
截至 2023年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	5,614.19
二、募集资金管理情况	*

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益、按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仁净证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——比市公司等集资金管理功度,对规范性》。结合公司实际情况、公司已制定了《篆集资金管理办法》,对募集资金产专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实验管理,投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司和保护人活,还为工商权村商业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行。江苏江南农村商业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及子公司常州关系扩入机械制造有限公司和保护人系统证券于2023年10月与中信银行股份有限公司常州分产签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上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,公司在使用募集资金时已经严格遵照据符、第条资金专户存储情况如下:单位:人民币/万元

开户银行	开户公司	银行账号	募集资金余额	备注
江苏江南农村商业银行股份有限公 司常州市天宁支行		0110800001081879	792.74	
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	江苏天元智能装备股份 有限公司	641284684	91.74	注1
上海银行股份有限公司常州分行		03005487349	2,464.87	
招商银行股份有限公司常州新北文 行		519902041610602	=	注 2
中信银行股份有限公司常州新北文 行	常州英特力杰机械制造 有限公司	8110501012902337543	2,264.84	注 3
合 计			5,614.19	

武进支行实际履行。 【注 2】公司在招商银行股份有限公司常州新北支行开立的募集资金专用账户已于 2023 年 12 月

注销。 【注3】相关协议由中信银行股份有限公司常州分行签署,由中信银行股份有限公司常州新北支行 实际履行。

、本年度募集资金的实际使用情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

一、李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
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金、公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1"募集资金使用情况对照表"。
(二)募集资金先期投入及置换情况
公司于 2023 年 10 月 3 1 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十次会议、分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先投入对公司以募集资金置换上支付的不舍税发行费用 647.04 万元。公司独立董事及保养人东海证券对该事项均发表了明确同意意见,苏亚金城会计师事务所特殊普通合伙》对公司募集资金先期投入及置换情况进行了审核,并出具了苏亚锡贝公33 7 号专项逐证报告。
截至 2023 年 12 月 31 日、公司发行前以自筹资金支付发行费用 647.04 万元已完成置换、发行前以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,043.60 万元,截至本公告日,公司已提取前还已置换的募集资金

:。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期外,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2023年10月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十次会议,分别审 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》,同意公司在保证募集资金项目建设和 使用的前提下,公司及子公司郑使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元含本数的闲置募集 资金进行现金管理。公司建立董事及保养人东海证券对该事项政论表于阴确同意见。 公司2023年使用闲置募集资金购买结构性存款,累计投资金额28,000.00万元,累计获得公允价 值率动业差 118.40万元 期末金额为 28 118.40 万元。

使用的铜管、公司及十公司从使用任一切点台下最高期外起过人长印 28 亿元 (2年 較) 的州南喜募集资金进行现金管理。公司政立董事及保养人东海证券对该事项助货麦 打铜确同意就。公司 2023 年使用闲置募集资金购买结构性存款,累计投资金额 28,000.00 万元,累计获得公允价值变动收益 118.49 万元,期末余额为 28,118.49 万元。
(五) 用超聚资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。(五) 根岩期内,公司不存在使用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。(六) 使用超繁资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。报告期内,公司不存在使用超寡资金从外充流动资金或归还银行贷款情况。(七) 市务募集资金使用情况。程告期内,公司不存在使用超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。记告期内,公司不存在使用超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(七) 市务募集资金使用情况。
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
公司首次公开发行股票募集资金传通贯积。
金司首次公开发行股票募集资金受额重换。公司宣次公开发行股票募集资金投资等的股后至 2023 年 12 月 31 日,公司以自有资金支付募投项目人员薪粮 20.03 万元,需要以募集资金资金等额置换。公司实现募集资金投资项目目的资金使用情况(一) 变更募集资金投资项目目的资金使用情况。(一) 变更募集资金投资项目目的资金使用情况。(五) 募集资金投资项目对外转让或置独情况。 五、募集资金使用及废源日本存在对外转让或置独情况。 五、募集资金使用及废源中存在对外转让或置独情况。 五、募集资金管用和使用的监管要求《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 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 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求。大治证券股份有限公司年度募集资金存收与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见,东海证券收费的开外公司年度募集资金存收与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见,东海证券股合有股之可经核查认为:天一雷能公3 年度募集资金金市有重大方面接限中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作(2023 年 12 月能订)》(上市公司已按整订及)天一市公司募集资金金亩理和使用的监管要求(2027 年度),不存在变相改变募集资金亩用油使用的监管要求(2027 年度),并有公司已按整计及一支,不存在变相改变募集资金品用油商的情况,不存在地规使用募集资金。日间转录

特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年4月29日

募集资金总额				45,081.70		本年度投入募集资金总额				12,560.28		
变更用途的募集资	金总额										12.560.20	
变更用途的募集资	金总额	比例				□ A H IX	八弥米页亚 2	2.881			12,560.28	
承诺投资项目	巴更目含分更	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)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截累金诺额投与人差 明投与人差 (3)=(2)-(1)	截至期 末投度(%)(4)=(2)/(1)	項到可状期 目預使态	本度现效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
蒸压加气混凝土成 套装备建设项目	无	22,880.71	18,789.40	18,789.40			-18,789.40		2027年 12月	不适用	不适用	否
高端加气混凝土生 产线成套智能化技 术改造项目	无	11,290.25	9,271.43	9,271.43	59.55	59.55	-9,211.88	0.64	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
新建研发測试中心 项目	无	3,727.10	3,060.65	3,060.65	1,004.08	1,004.08	-2,056.57	32.81	2024年 8月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	3,000.00	2,463.57	2,463.57			-2,463.57		2027年 12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,000.00	11,496.65	11,496.65	11,496.65	11,496.65		100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	54,898.06	45,081.69	45,081.69	12,560.28	12,560.28	-32,521.42	27.86	/	/	/	/
未达到计划进度原	因(分具	具体募投项	∃)		无							
项目可行性发生重	大变化	的情况说明	ı		无							
募集资金投资项目:	先期投	人及置换情	况		详见本专项报告三(二)之说明							
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,投资标	相关产品情	35	详见本专项报告三(四)之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				节况	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				详见本专项报告三(八)之说明								

注 2:"截至期未承诺投入金额"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。

江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一7 里安德尔 1 本年度稅占摘要来自年度报告全文,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.ssc.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误寻性矫述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。4 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本21,431.34万股为基数,向股权登记日在册全体

股东每股派发 0.1 元现金红利(含税),不送红股,也不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需

1 公司简介									
公司股票简配									
股票种类	股票上市3	芝易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称			
A股	上海证券3	2易所	天元智能	603273		无			
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表					
姓名		殷艳		杨易					
办公地址		江苏省常州市	新北区河海西路 312 号	江苏省常州市新北区河海西路 312 号					
电话		0519-8881009	8	0519-88810098					
电子信箱		stock-dp@teey	er.com	stock-dp@teeyer.com					

机械装备配塞户品和超业组工具定制促逐至于"不知、企业需加过各户"格的9处周以此后,万可进入目录并获得销售机会,因此本行业的企业住住为相对固定了游行业客户提低查案针销造服务。
(二)公司的主要业务
公司专业外事自动化改套装备及机械装备配套产品的研发,设计,生产与销售,目前主要为生产
塞压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供成套生产装备及自动化整线解决方案,同时为多领域
装备制造厂商提供机械装备配套件,产品可广泛应用于绿色建筑建材、装起式建筑、工程机械、港口机
线、安稳装备,制宽设备及机场地勒装备等多种行业和标关领域。发过多年的发展积累、公司已成为
蒸压加气限凝土装备制造的龙头企业之。报告期内公司主营业务未发生变化、公司凭借强大的研发
和工艺技术实力,优质的产品质量,丰富的项目经验和完善的自后服务,为客户提供智能化、自动化成
套生产线,同时也为许多客户进行管能化改造和工度模块的转型升级。
蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一。报告期内公司主营业务未发生变化、公司凭借强大的研发
和工艺技术实力,优质的产品质量,丰富的项目经验和产度用系。为客户提供智能化、自动化成
套生产线,同时也为许多客户进行管能化改造和工度模块的转型升级。
蒸压加气混凝土成金装备、公司生产的成套装备自动化程度高,各工段模块均拥有独立的控制系统,并在中处控制中心起发身中使特定理处度生产发现频度优秀,可实现单加运行,分及控制,中控
联对等不同等级、不同区域设备控制操作。同时、公司能够针对不同细分市场及下游客户需求提供定制化组合和模块化升级改造服务。随着国家推动产业升级、绿色及装起式建筑的快速发展,蒸压加气混凝土制品应用范围逐渐イ资,而激力中面域是不是整个需要,不可能是实现实现是不是一个一个现代的发展。

1、宋则候八、公司生产的蒸压加气混凝土装备及机械装备配套产品均为定制化产品,公司与客户签订蒸压加 气混凝土装备销售合同。或接到客户采购订单后,制定生产计划安排采购工作、采购部会根据销售预 期,生产计划、安全库存等制定采购计划,按照市场化原则在《合格供应商名单》内选择供应商或对接 客户指定品牌供应商,有序组织采购。

答尸指定品牌快应商,有序组织米顺。 公司制定了供应商管理制度,与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系,通常会选择两家以上 供货商进行采购、定期组织相关部厂对现有供应商进行产品质量、产品定价、供货速度、服务品质等进 行考序、保证原材料的质量稳定性和供货的及时性。同时也协同技术、生产、质检开发新的供应商,通 过试制样品、小批量供货、使用过程中的现场质量检查,经过审批列人合格供应商名录。

过试期样品、小批量供货、使用过程中的现场质量检查, 经过申批列人合格供应阿名来。
2.生产模式
由于产品具有较强的订制化特征, 公司采取"以销定产"的生产模式, 待客户认可产品的设计方案
和老订购销合同后, 公司再出具产品图纸和工艺方案, 根据工艺和图纸要求制定生产计划, 生产部负
贡和协调组织生产。
公司产品生产以"自主研发, 核心生产。部分采购"的生产模式, 自主完成产品的设计, 技术的研
发 方案的制定, 核心部件的生产和整机的组装, 为有效提高生产效率, 控制生产成本, 合理利用周边
企业资源, 利用专业化分工优势, 将部分非核心部件, 非核心工序或特种资质工序的通过外部采购和
委外加工等方式完成, 受委托单位根据公司的技术要求对公司提供的相关配件进行加工。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位,元 币种,人民币

単位:元 巾杆:人民巾							
	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年			
总资产	1,430,024,784.18	975,798,290.15	46.55	1,185,017,380.72			
归属于上市公司股东的净 资产	858,944,671.97	345,385,193.44	148.69	268,731,568.92			
营业收入	822,758,532.75	985,708,985.20	-16.53	1,113,717,488.20			
归属于上市公司股东的净 利润	60,394,720.00	71,103,141.79	-15.06	81,353,826.18			
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	55,425,709.50	68,002,239.18	-18.49	76,963,430.71			
经营活动产生的现金流量 净额	54,577,017.58	115,693,354.20	-52.83	7,956,637.71			
加权平均净资产收益率(%)	13.38	23.31	减少 9.93 个百分点	32.91			
基本每股收益(元/股)	0.36	0.44	-18.18	0.51			
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.44	-18.18	0.51			
3 2 招生期分季時	的主要会计数据						

	3.2 报告别分学度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币								
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)					
营业收入	192,551,969.25	218,205,997.66	200,044,747.54	211,955,818.30					
归属于上市公司股东的 净利润	12,136,257.98	19,441,336.31	13,817,129.65	14,999,996.06					
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	11,574,615.91	19,070,221.86	13,489,627.68	11,291,244.05					
经营活动产生的现金流	26 447 421 01	20 267 525 46	10.760.084.84	27 622 025 05					

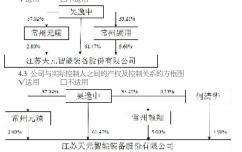
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 ▼不适用

 报告期末及年报披露前一个月末的普诵股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

年度报告披露日前上一月末的普	通股股东总数	女(户)			38,257		
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)						
年度报告披露日前上一月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							
股东名称	报告期内	期末持股数量		持有有限售条件	质押、标 结情况	记或冻	股东
(全称)	増減	州本村以以風	比例(%)	的股份数量	股份状态	数量	性质
吴逸中	0	131,730,000	61.47	131,730,000	无 境内自然/		境内自然人
常州顧翔实业投资合伙企业(有 限合伙)	0	12,000,000	5.60	12,000,000	无		其他

					状态	数量		
吴逸中	0	131,730,000	61.47	131,730,000	无		境内自然人	
常州颍翔实业投资合伙企业(有 限合伙)	0	12,000,000	5.60	12,000,000	无		其他	
何清华	0	8,525,000	3.98	8,525,000	无		境内自然人	
常州元臻实业投资合伙企业(有 限合伙)	0	6,000,000	2.80	6,000,000	无		其他	
殷艳	0	1,550,000	0.72	1,550,000	无		境内自然人	
毕云娜	799,600	799,600	0.37	0	无		境内自然人	
白国芳	0	775,000	0.36	775,000	无		境内自然人	
上海浦东发展银行股份有限公司-博时创新经济混合型证券投资基金	571,194	571,194	0.27	0	无		其他	
BARCLAYS BANK PLC	212,297	212,297	0.10	0	无		境外法人	
高育坤	209,511	209,511	0.10	0	无		境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		吳逸中和何清华为夫妻关系, 两人与吴逸中控制的常州朝期,常州元臻共同构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第二日 里安平坝 1 公司应当根据重要性原则,披露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。 报告期内、公司营业收入82,275.85 万元、同比下降16.53%;归属于上市公司股东的净利润 6.039.47 万元,同比下降15.06%;实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润5.542.57 万元,同比

7 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用

江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 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

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日(星期五)上午9:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议

通知已于 2024年4月16日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事 。 会议由董事长吴逸中主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的

通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人、实际出席董事 6 人。会议由董事长吴逸中主持、监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下庆议:

一、董事会会议审议人情况

(一)审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》表法结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。
(一)审议通过关于公司 2023 年度前事会工作报告的议案》表法结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。
(一)审议通过关于公司 2023 年度财务决算的议案》表法结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。
(三)审议通过关于公司 2023 年度财务决算的议案》本议案需提公公司股东大会审议。
(三)审议通过关于制定会计师事务所选聘制度》的议案》表法结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。
(五)审议通过关于确比查計师事务所选聘制度》的议案》表法结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。
(五)审议通过关于确比查封制制与将发表员会 2024 年第一次会议审议通过、表决结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。
(五)审议通过关于确认高数管理人员 2023 年度新酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》本议案已经公司第二届董事会新酬与将核委员会 2024 年第一次会议讨论、认为该议案合理。全体董事间避费决、本议案需提及公司股东大会审议。
(六)审议通过关于变更营业范围及修订公司章积》,并办理工商登记的公告》、表决结果。3 票同意 0 票反对 0 票弃权。表决结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。表决结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。本议案需提公司即政东关审议。
(八)审议通过关于交更营业范围及修订公司章程》并办理工商登记的公告》(公告编号:2024-010)。表决结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。本议案需提公公司股东大会审议。(八)申议通过关于资明2024 年度报告及是 2024 年度市计机构的公告》(公告编号:2024-010)。表决结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。本议案需提公司即东大会审议。(九)审弃权。本议案需提公司即东大会审议。(九)审弃权。本议案需提公司即东大会审议。(为市政通过关于按测 2024 年度申请机构的议案》本议案已经公司第三届董事会由资会会 2024 年度市出机场的公告》(公告编号:2024-010)。表决结果。6 票同意 0 票反对 0 票弃权。本议实需提公司即及东大会审议。(上申证通过关于发到 2024 年度申请对和的议案》本议案已经公司第三届董事会的资金会公司第三届董事会的资金的《关于领人通过日建营于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于预计之记录的是从内容详见公司目由接票于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于预计之通过,具体内容详见公司目由接票于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于 2024 年度申请分配方案的记录》,是体内容详见公司目由接票于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于第2024 年度申报分配公》(2024 年度申报的记录》(2024 年度申报分配公》(2024 年度申报分配公》(2024 年度申报的记录》(2024 年度申报分配公》(2024 年度申报台》(2024 年度申报台》(2

表庆治集:6 崇问意.0 景反对,0 崇弃权。 本汉索器提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过(关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告)(公告编号:2024-014)。 表决结果.6 票同意.0 票反对.0 票寿权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过(关于独立董事 2023 年度述职报告的议案) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。 (共本)申议通过(关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案) (共体)容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(董事会审计委员会 2023

年度履职情况报告》。 表决结果.6.票同意.0.票反对.0.票弃权。 (十五)审议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司目按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理公本运用的八生》(八生编号、2024-016)。

了鉴证报告。 (十七)审议通过(董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案)

(十二)申以通过(董事宏)申1 安ر京公 2023 千度云) 师事为所履行 监督歌员信记成古的以条》 具体内容详见公司自日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情记报告》。 表决结果:6. 票同意:0. 票反对:0. 票条对。(十八)审议通过(关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情记评估报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司对 2023 年度会计师 基金 医阿里特拉尔伊住住民

事务所履职情况评估报告》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 的《董事会关于独立董事独 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过(关于2024年度开展期货套期保值业务的议案) 公司编制的(关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告)作为议案附件与本议案一并经本次

公司編制的長子/ 开展朝資集期保值业务的刊行性分析报告/ 作为以条种件与本以条一开绘本次 董事会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于 2024 年度开展期货 套期保值业务的公告)(公告编号:2024-019)、(关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告)。 表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (二十一)审议通过(关于召开 2023 年年度股东大会的议案) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于召开 2023 年年度股东大会的通知)(公告编号:2024-020)。 表为结果4.6.写同等 0.型后对 0.图 547

会的通知》《公告编号: 2024-020)。 表块结果:6 票同意。0 票反对,0 票弃权。 (二十二)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日按第于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表供短末:10 7/15 3.0... 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会

证券代码:603273 江苏天元智能装备股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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: ● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 投资金额: 禾超过 25,000(含本数)万元人民前。
● 履行的审议程序: 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 「中级宣生组印以来」。

● 特別风险提示:公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高.流动性好的理财产品,属于低风险投资品种.金融市场受宏观经济的影响较大,敬请广大投资者谨慎决策,注

一、投资情况概述 (一)投资目的 为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)及页亚德姆 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 25,000(含本数)万元进行现金管理。在上述额 度内,资金可循环滚动使用。

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品,包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款等。 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(一) 及政风险 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品, 但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险。利率风险、流动性风险。政策风 险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。 (二)风险控制措施 (一)风险轻制措施 1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财 进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.独立董事,监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露

的义务。 四、投资对公司的影响 公司及于公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不 会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行 适度,适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符 合公司和全体股东的利益。 特比公告。 工苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:603273 江苏天元智能装备股份有限公司关于 2024年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

其内容的真实性、推销性和污迹性于中国本种。

— 基本情况

— 基本情况

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为满足经营和业务发展需要、公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度,申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币12亿元,该发处额度在投放期限内可循环使用。
公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后、公司将视业务需要在投信额度范围内办理具体业务,最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

— 由议特况

2024年4月26日公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度向银 请综合授信额度的议案》。 公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合信用 额度自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在上述额度及期限内可循环使用且单笔融

按后额度自公司胶东大会申以批准之日起 12 个月內有效,在上企额度及期限內可僱环使用且単毛總资不再上报董事会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请按信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行授信的融资方式为自 身发展补充流动资金、对公司日常性经营产生积极的影响。有

2000年的 1000年 1000 苏天元智能装备股份有限公司董事会

证券代码:603273

公告编号:2024-018 江苏天元智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

里數內各提示:

◆ 本次会計政策变更系江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的(企业会计准则解释第 16 号)、财会202231 号)(以下简称"准则解释第 16 号)、财会202231 号)(以下简称"准则解释第 16 号)、财实变更会计政策,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(一)本次会计政策变更印原因 2002年11月30日,財政都颁布(企业会计准则解释第16号)(财会[2022]31号),其中"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"内容自2023年1月1 日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、关于企业 将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的颁布、公司需对会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的生效日期 执行。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的法定变更,无需提交公司 董事会及股东大会审议。 (二)变更前、后采用的会计政策

(二)变更前、后采用的会计政策 本次会计政策变更前、公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》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。 企业会计政策变更后、公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行。除上 述政策变更外,其他未变更部分仍按跟财政部前即颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

根据《准则解释第16号》的有关要求,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准

二、本次会计政策变更对公司的影响

一、小人太小女从女人公司的外州 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第16号》的要求进行的合理变更,变更后 的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司 实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

. 口。 :元智能装备股份有限公司 2024年4月29日

证券简称:天元智能

江苏天元智能装备股份有限公司 关于变更营业范围及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

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。 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第三届董事会第

十五次会议及第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于变更营业范围及修订《公司章程》并 办理工商各记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下: 一、关于变更营业范围的谈明 因公司业务范围拓展,产品品类增加,特申请对公司经营范围做变更及增加调整,详细如下:

~~··· 加气砼切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的制造、加工。(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)许可项目:道路货物运输(不合危险货物)以依然须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后: 加气砼切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的制造、加工。(依法须 《北准的项目》。经用关部门批准后方可开展经营活动)。 经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)。与可项目:道路货物运输(不含危险货物),批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货物进出口;特种设备销售(除依法须经批准的 项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。

二、修订《公司章程》相应的条款 《公司章程》有关条款修订的对照情况加下。

(Z) 114-15	E// H JCZNBAIS> M HJAJZKI MUUSH I .	
序号	修订前	修订后
第十四条	每前於整度個分,加平於切開於照,而或代較制沒条, 謂口程減,工程規模及資金與條等能許等刻畫。如工(依 法須於推慮的項目,整例关節:打造傷后方可并能查舊 方。 許可項目。過度物查翰(不合稅股貨物)(依法須於批准 的項目。經程於相定的工推信后可可無整舊高過,就 可可以維結果为德)。 一般項目,使用於進程的一般在方面,但 是一般項目,於數是出口。條依法須於批准的項目外,凭查 是與別。實施是出口。條依法須於批准的項目外,凭查	公司的经营范围分,加下验划则相组,且为代色制设 条,港口机械,工程机械及沿金机电等部件的制造,加 工。(依注测经批准的项目,此程关部门地推信万可开 提出密语的。) 许可项目:细路供物运输,厂含在股货物,1等种设备 发展发发递加。14种设备通过特别各级(特别、14种设备设计、依法规 发展发发速度。14种设备通过特别各级(14位, 14位,14位,14位,14位,14位,14位,14位, 14位,14位,14位,14位,14位,14位, 14位,14位,14位,14位,14位,14位, 14位,14位,14位,14位,14位, 14位,14位,14位,14位, 14位,14位,14位,14位, 14位,14位,14位,14位, 14位,14位,14位, 14位,14位,14位, 14位,14位,14位, 14位,14位, 14位,14位, 14位,

除上述条款修订外、(公司章程)的其他内容不变。此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议,待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更公司章程,并授权提请股东大会授权董事会或董事 以,对《山风水入本中以升通点平块等山力"与文文公司年代,打发水块情况水入宏设水量丰宏水量丰金、各指定代理人办理后续工商变更登记备案等的相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会

江苏天元智能装备股份有限公司

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20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 — 、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

2023 年平度放东大会 (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20日 14点00分 召开地点:江苏省常州市新北区河海西路 312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20日

网络拉索德廷印朗语语 2024年3月20日 至 2024年5月20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 (V) 應以應項。(內應理,至)定與同业多數。「不同學過投資者的投票程序 涉及融資融券。转融通业务、约定數回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

2票股东类型 股股东 | 累积投票议第 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 于公司 2023 年度财务决算的议案 (于变更营业范围及修订(公司章程)并办理工商登记的议案 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 于公司 2023 年度利润分配方案的议案 干公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 于确认董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 等于确认监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 、在区域上3及36日9月日村投籍媒体上述议案公司任在2024年4月26日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。内容详见公司2024年4月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:4 3、对中小投资者单独计票的议案:6、7 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无

必及1/10kgkg:不》-7 40次时以来: // 股东大会按课注意事项 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 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。

成本种信间品种化元型成功效量达利的 持有多个股东联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 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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 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

2024/5/10 **モ元智能** (二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三)登记方式: 自然人股东登记时必须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复 印件:代理人持股东 日為人及水金」(中)を外域中下分析下入下: 行成九正、本人名加亚东下中发。中下: 八里人行政东 授权委托书。泰托人有效特别受证。泰托人自今证及代理人身份证原供和复印件。 注入股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的、应 提供本人身份证、加盖法人即章的营业执照复印件和证券帐户卡。委托代理人出席会议的,代理人还 应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

) 英地人员 、会议登记方法 -)登记时间: 2024 年 5 月 17 日上午 9:00–11:30, 下午 13:30–16:00 -)登记地点: 江苏省常州市新北区河海西路 312 号

)出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

三)联系人:殷艳 联系电话:0519-88810098 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年4月29日

形件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 授权委托书 泛苏天元智能装备股份有限公司: 江苏天元智能装备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度 大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	亦权
	1	关于公司 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 年度财务决算的议案			
	4	关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案			
ſ	5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
	6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案			
ſ	7	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
	8	关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案			
	9	关于确认董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案			
	10	关于确认监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案			
Ī	11	关于独立董事 2023 年度述职报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

る注: 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。