

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2024-032

上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主席冯江先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中通讯表决方式出席监事1名)。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司董事会对2024年半年度报告及其摘要的真实性、准确性和完整性负责,符合法律、行政法规、中国证监会监管委员会、上海证券交易所等相关法律法规、规范性文件的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司监事会
2024年8月27日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2024-031

上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司监事会主席冯江先生召集并主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(其中通讯表决方式出席董事3名)。公司监事、高级管理人员列席会议。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》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年半年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024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》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024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:2024-033)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任<会计师事务所选聘网站>(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
(一)第二届董事会第三次会议决议
(二)第二届董事会审计委员会第三次会议决议
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024年8月27日

公司代码:603325 公司名称:博隆技术

上海博隆装备技术股份有限公司 2024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 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 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

第二节 公司简介
2.1 公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	603325	/

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	511,645,180.43	3,476,933,025.79	47.10
归属于上市公司股东净资产	2,265,103,927.85	1,150,485,853.97	96.88
营业收入	307,788,404.3	564,411,011.55	-45.86
归属于上市公司股东的净利润	96,615,967.30	133,055,484.00	-28.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,254,399.31	127,773,657.47	-41.10
经营活动产生的现金流量净额	33,535,189.48	181,149,084.84	-95.06
基本每股收益(元/股)	4.69	4.56	减少0.65个百分点
稀释每股收益(元/股)	1.5435	2.619	-42.02
加权平均净资产收益率(%)	1.5435	2.619	-42.02

2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	限售数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
陈永清	14.40	9.99760	9.99760	无	-
孙海斌	10.44	6.96000	6.96000	无	-
彭志华	7.33	4.88800	4.88800	无	-
林 凯	6.84	4.55210	4.55210	无	-
林 强	6.84	4.55210	4.55210	无	-
陈永清	3.99	2.63000	2.63000	无	-
陈永清	3.39	2.26000	2.26000	无	-
冯江	3.01	2.00800	2.00800	无	-
郑煜	2.96	1.97200	1.97200	无	-
梁 斌	2.60	1.73600	1.73600	无	-

2.4 截至报告期末表决权恢复的优先股总数及前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股或参股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

□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:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2024-033

上海博隆装备技术股份有限公司 2024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、准确性和完整性承担法律责任。

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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册批复》(证监许可[2023]1340号)同意注册,并经上海证券交易所发行、人民银行普通股(A股)股票7,242.52万股,每股发行价人民币8.00元。截至2023年8月31日止,公司共募集资金5,851,959,472.80元,扣除发行费用121,275,920.93元,募集资金净额5,730,683,551.87元。

截至2024年8月31日,公司上述发行募集资金已全部到位,资金到账情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2024]0000471号”验资报告。

(二)本年度募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司对募集资金项目累计投入2,656,742,430.76元,其中:公司于募集资金到账之前利用自有资金预先投入募投项目人民币1,355,328,326.28元;于2023年8月17日起至2024年6月30日止已累计使用募集资金人民币1,301,414,104.48元,累计收到的银行利息和手续费净额为38,313,362.00元。截至2024年6月30日,募集资金余额为人民币3,112,254,481.39元(其中暂时闲置募集资金现金管理余额2,540,000,000.00元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《华勤技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,并经公司2022年第一次临时股东大会表决通过。

根据前述制度,公司对募集资金实行专户存储。2023年7月,公司会同中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的专户开户银行或其分支机构(以下简称“开户银行”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及下属子公司南昌华勤电子科技有限公司、无锡睿勤科技有限公司、广东瑞勤科技有限公司、西安创能信息技术有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户银行或其分支机构(以下简称“开户银行”)签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年5月,变更部分募集资金用途及增加实施主体,公司及下属子公司安易科技通讯技术有限公司、南昌华勤电子科技有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户银行或其分支机构(以下简称“开户银行”)签署《募集资金专户存储四方监管协议》,保证专户专用。

(二)募集资金存放情况

截至2024年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司上海分行	100126211927142541	5,781,958,019.92	498,642.25	活期
中信银行股份有限公司上海分行	811020012012674685	7,979,812.59	7,979,812.59	活期
光大银行股份有限公司上海分行	1021405908	112,720.30	活期	
交通银行股份有限公司上海分行	3100660063007213655	38,367,467.12	活期	
交通银行股份有限公司上海分行	3100073010300825175	202,172,055.31	活期	
中信银行股份有限公司上海分行	510904861110222	29,108,969.08	活期	
中信银行股份有限公司上海分行	510904861100069995	15,786,823.97	活期	
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	5405087801000300047	42,725,075.91	活期	
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	54050878010001900015	910,328.47	活期	
中信银行股份有限公司上海分行	811020101420166708	234,992,877.30	活期	
现金管理存款情况		5,781,958,019.92	572,254,481.39	-
合计			200,000,000.00	定期
中信银行股份有限公司上海分行	81102012501486670	200,000,000.00	定期	
中信银行股份有限公司上海分行	201020541400004168	850,000,000.00	定期	
中信银行股份有限公司上海分行	20105041400004292	120,000,000.00	七天通知存款	
交通银行股份有限公司上海分行	/	460,000,000.00	结构性存款	
交通银行股份有限公司上海分行	/	350,000,000.00	结构性存款	
交通银行股份有限公司上海分行	/	130,000,000.00	结构性存款	
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	/	4,500,000.00	结构性存款	
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	/	2,540,000.00	结构性存款	
合计		5,781,958,019.92	512,254,481.39	-

注1:募集资金专户初始存放金额与募集资金净额5,730,683,551.87元存在差额31,274,468.05元,系银行留存发行费用中人民币31,274,468.05元,初始投入募集资金专户到账未发行。

注2:截至2024年6月30日,公司募集资金余额为3,112,254,481.39元,其中未到期定期存款1,050,000,000.00元,未到结清日活期存款1,370,000,000.00元,未到结清日通知存款120,000,000.00元,活期存款572,254,481.39元。公司于2023年8月29日召开第一届董事会第十三次会议(第一届监事会第九次会议),审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币300,000,000元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等,投资期限不超过12个月。董事会授权投资部门负责实施,并由第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。独立董事、保荐机构发表了明确同意意见,本议案无需提交股东大会审议。

注3:现金管理存款账户系公司闲置募集资金进行现金管理的账户,仅用于募集资金的现金管理,不得用于存放非募集资金或作其他用途。

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金投资项目资金实际使用情况详见本报告“募集资金使用情况对照表”(见附件)。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2023年8月29日,公司第一届董事会第三次会议和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及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换在募集资金到账前预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金共计人民币136,978.48万元。公司独立董事发表了明确的独立意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况进行了审核,并出具了《关于上海博隆装备技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴

证报告》(大华核字[2023]0013678号文)。保荐机构进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限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的核查意见》。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华勤技术关于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的公告》(公告编号:2023-007)。

(三)使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情况。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月29日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币300,000,000元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等,投资期限不超过12个月。董事会授权投资部门负责实施,并由第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。独立董事、保荐机构发表了明确同意意见,本议案无需提交股东大会审议。

(五)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司上海分行	100126211927142541	5,781,958,019.92	498,642.25	活期
中信银行股份有限公司上海分行	811020012012674685	7,979,812.59	7,979,812.59	活期
光大银行股份有限公司上海分行	1021405908	112,720.30	活期	
交通银行股份有限公司上海分行	3100660063007213655	38,367,467.12	活期	
交通银行股份有限公司上海分行	3100073010300825175	202,172,055.31	活期	
中信银行股份有限公司上海分行	510904861110222	29,108,969.08	活期	
中信银行股份有限公司上海分行	510904861100069995	15,786,823.97	活期	
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	5405087801000300047	42,725,075.91	活期	
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	54050878010001900015	910,328.47	活期	
中信银行股份有限公司上海分行	811020101420166708	234,992,877.30	活期	
现金管理存款情况		5,781,958,019.92	572,254,481.39	-
合计			200,000,000.00	定期
中信银行股份有限公司上海分行	81102012501486670	200,000,000.00	定期	
中信银行股份有限公司上海分行	201020541400004168	850,000,000.00	定期	
中信银行股份有限公司上海分行	20105041400004292	120,000,000.00	七天通知存款	
交通银行股份有限公司上海分行	/	460,000,000.00	结构性存款	
交通银行股份有限公司上海分行	/	350,000,000.00	结构性存款	
交通银行股份有限公司上海分行	/	130,000,000.00	结构性存款	
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	/	4,500,000.00	结构性存款	
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	/	2,540,000.00	结构性存款	
合计		5,781,958,019.92	512,254,481.39	-

注1:募集资金专户初始存放金额与募集资金净额5,730,683,551.87元存在差额31,274,468.05元,系银行留存发行费用中人民币31,274,468.05元,初始投入募集资金专户到账未发行。

注2:截至2024年6月30日,公司募集资金余额为3,112,254,481.39元,其中未到期定期存款1,050,000,000.00元,未到结清日活期存款1,370,000,000.00元,未到结清日通知存款120,000,000.00元,活期存款572,254,481.39元。公司于2023年8月29日召开第一届董事会第十三次会议(第一届监事会第九次会议),审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币300,000,000元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等,投资期限不超过12个月。董事会授权投资部门负责实施,并由第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。独立董事、保荐机构发表了明确同意意见,本议案无需提交股东大会审议。

注3:现金管理存款账户系公司闲置募集资金进行现金管理的账户,仅用于募集资金的现金管理,不得用于存放非募集资金或作其他用途。

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金投资项目资金实际使用情况详见本报告“募集资金使用情况对照表”(见附件)。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2023年8月29日,公司第一届董事会第三次会议和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及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换在募集资金到账前预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金共计人民币136,978.48万元。公司独立董事发表了明确的独立意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况进行了审核,并出具了《关于上海博隆装备技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴

证报告》(大华核字[2023]0013678号文)。保荐机构进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限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的核查意见》。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华勤技术关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。

(六)使用募集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,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

的批复》(证监许可[2023]2041号)同意注册,公司向社会公众首次公开发行股票人民币普通股(A股)1,667万股,发行价格为72.46元/股,本次发行募集资金总额为120,790.82万元,扣除发行费用(不含增值税)10,362.56万元后,募集资金净额为110,428.26万元。募集资金已于2024年1月5日到账,上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(立信验字[2024]第0040号)。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2024年6月30日,公司募集资金本年度投入募投项目(以下简称募投项目)134,766.30万元,累计投入募投项目34,766.30万元,募集资金余额76,347.08万元(包括利息收入、理财产品收益等),其中,募集资金专项账户余额57,347.08万元,以闲置募集资金进行现金管理未到期余额19,000.00万元。具体使用情况如下:

单位:万元

募集资金总额	1,207,980,200.00
减:发行费用	108,625,261.99
减:前期投入募投项目	347,663,031.81
减:前期投入募投项目(含募集资金专户)	94,270,971.46
减:专项及自有资金投资项目	53,118,857.07
减:理财产品(含保本型理财产品)前期投入项目	0.00
加:报告期内募集资金利息收入	200,127,252.28
加:报告期内募集资金利息收入(含理财产品)	6,579,079.74
加:募集资金专户利息收入	276,139.69
加:理财产品利息收入	28,470,621.71
减:募集资金专户利息收入	(190,000.00)
减:募集资金专户利息收入	573,708,213.71
募集资金余额	76,347.08

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,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》等规定,结合公司实际情况,制订了《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定使用、使用和管理募集资金。

公司已同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行于2024年1月5日在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在用募集资金专户已严格遵照履行。

截至2024年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

单位:万元

开户行名称	账户户名名称	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司上海新华支行	3105018340009661356	54,417.56
招商银行股份有限公司上海东方支行	121902218510006	2,014.44
招商银行股份有限公司上海青浦支行	121902218510006	0.00
中国银行股份有限公司上海市新华支行	458549732366	916.08
中国银行股份有限公司上海市新华支行	招商银行结构性存款(人民币)二期二	4,600.00
中国银行股份有限公司上海市新华支行	招商银行结构性存款(人民币)二期二	4,400.00
招商银行股份有限公司上海东方支行	招商银行股份有限公司上海东方支行	2,000.00
招商银行股份有限公司上海东方支行	定期存款	3,000.00
招商银行股份有限公司上海东方支行	定期存款	5,000.00
合计		76,347.08

注1:中国建设银行股份有限公司上海新华支行为中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的分支机构,中国银行股份有限公司上海新华支行为中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的分支机构,中国银行股份有限公司上海新华支行为中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的分支机构,中国银行股份有限公司上海新华支行为中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的分支机构。

注2:如合计与各分项数值之和存在微小差异,为四舍五入造成(下同)。

三、募集资金项目的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况,详见附表“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

公司于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金91,335.64万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金236