

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-031

江苏天元智能装备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意公司根据募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施的实际需要,对部分募投项目延期及调整内部投资结构。本次会议无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

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
经中国证券监督管理委员会出具的《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日首次公开发行人民币普通股(A股)55,578,400股,发行价格为9.50元/股,募集资金总额为人民币508,994,800.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币58,177,803.54元后,募集资金净额为人民币450,816,996.46元。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 期初投资金额, 调整后投资金额, 已投资金额. Lists investment details for various projects like 'High-strength concrete production line'.

二、新建研发测试中心项目延期的具体情况
(一)项目延期原因
结合前期公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下,拟将该项目达到预定可使用状态日期从2024年8月延期至2026年8月。

1. 研发课题实施过程中,公司所涉产品市场和客户的需求持续发生变化,公司适时调整研发布局,审慎推进设备购置、人才引进。同时,考虑到当前经济环境以及公司经营规模和技术研发进度的,现有软硬件系统暂能满足公司当前的业务发展和信息化需求,因此适当放缓了对该项目的投资进度。
2. 公司为更好响应、满足国际市场需求,拟扩大产品研发范围,需要在不同国家实地调研,因此适当放缓了该项目的投资进度。

综上,经公司审慎评估,决定对上述项目建设时间进行调整。
(二)项目延期影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不构成实质性变更。实施方式、募集资金投资用途及投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期不会对公司正常经营产生重大影响。

三、高标加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目投资延期及内部投资结构调整的具体情况
(一)项目延期及内部投资结构调整原因
为了提高募集资金的使用效率,根据“高标加气混凝土生产线成套智能化技术改造”项目“实际建设过程中的具体投入及各具体项目资金需求的紧迫性,经审慎研究,公司拟在项目总投资金额不变的前提下,拟将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月延期至2026年12月,并调整该项目的内部投资结构,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 原投资金额, 调整后投资金额, 调整金额. Shows adjustments for 'High-strength concrete production line'.

(二)项目延期及内部投资结构调整原因
1. 随着项目建设实施,公司根据加气行业发展态势,综合考虑宏观经济、市场环境等多方面因素,审慎推进项目投资进度。
2. 根据实际建设需要,该项目所在车间工程建设标准有所提高,同时由于国内外市场环境发生变化,原先设计的部分生产机器和装备已不适合公司的经营发展战略,原计划投入的部分进口设备可以由国产一线品牌设备替代。因此,为满足国内客户的要求,兼顾国际市场需求,公司拟变更若干生产设备并调整内部设备配置。

综上,经公司审慎评估,决定对上述项目延期并对内部投资结构进行调整。
(三)项目延期及内部投资结构调整对公司的影响
本次募投项目延期及调整募投项目的资金使用,优化资源配置结构,保障募投项目的顺利实施,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会改变募投项目的实施主体、实施方式及募集资金投资总额,不存在变相或变相改变募集资金使用用途及调整募投项目尤其是中小股东利益的情况,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,符合公司未来发展战略的要求。

四、监事会及保荐机构意见
(一)监事会意见
经审议,监事会认为:公司本次关于部分募集资金项目延期以及调整内部投资结构是基于项目建设资金使用实际情况作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,不会改变募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额,不存在变相或变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益,且相关的审议程序符合相关法律法规的要求。综上,监事会同意公司对部分募投项目延期及调整内部投资结构。

(二)保荐人意见
经核查,东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)认为:公司本次募集资金投资项目“新建研发测试中心”项目“延期和“高标加气混凝土生产线成套智能化技术改造”项目“延期及内部投资结构调整”经董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序,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》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》等相关规定。

综上所述,东海证券同意公司部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的的事项。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-032
江苏天元智能装备股份有限公司关于召开2024年第二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9月12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
2024年第二次临时股东大会
(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9月12日 14:00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9月12日
至2024年9月12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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 议案类别. Lists agenda items for the shareholders meeting.

1. 议案名称:关于公司2024年半年度利润分配的议案
议案类别: A
2. 议案名称:关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
议案类别: A

上述议案已于2024年8月26日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,内容详见公司2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公告。
2. 特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东参与表决的议案: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验证。具体操作详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股份数量对应的数量总和。

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所有类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

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所有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准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能离场。
(六)会议出席对象
(一)会议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(具体情形详见下表),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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder information for the meeting.

(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
(一)登记时间:
2024年9月11日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
(二)登记地点:

江苏省常州市新北区河海西路312号
(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;代理人持股东授权委托书,委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人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、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;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书。

六、其他事项
(一)出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
(二)会期半天。
(三)联系人:殷楠 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8月27日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
江苏天元智能装备股份有限公司:
蓝杰林 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

业成本。公司执行该规定的主要影响如下:
单位:元

Table with 3 columns: 变动影响科目, 2024年半年度(合并), 2023年半年度(合并). Shows financial impact of the policy change.

本次会计政策变更系公司根据财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南(编2024)》的相关规定进行合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对财务状况、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。特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-029
江苏天元智能装备股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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0.035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披露。
● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日,江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币22,584,339.50元(未经审计),母公司净利润为22,588,758.38元(未经审计),母公司未分配利润为224,126,209.88元。经董事会会议决议,公司2024年半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现金红利。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本214,313,400股,以此计算合计派发现金红利7,500,969.00元(含税),占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.72%。2024年半年度不进行资本公积转增股本。不送红股。

如在本次披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
二、利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
三、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8月26日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司2024年半年度利润分配方案的议案,该方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见
公司于2024年8月26日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金实际需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-030
江苏天元智能装备股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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》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》等相关规定,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《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55,578,400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508,994,800.00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)审计,并出具了《验资报告》(苏亚验[2023]11号)。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:
单位:人民币万元

Table with 3 columns: 日期, 金额. Shows the use and balance of funds from 2023 to 2024.

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》《上海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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、使用、投向实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

同时,公司与保荐人东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)于2023年10月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏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》;公司及子公司常州安特力机械制造有限公司和保荐人东海证券于2023年10月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议已与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在募集资金专户使用上已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 开户银行, 开户公司, 银行账号, 募集资金余额. Lists bank accounts for fund storage.

三、本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,公司募集资金项目的资金使用情况详见本报告附后“1.募集资金使用情况及对照表”。
(二)募集资金先期投入及置换情况
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监事会第十次会议,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预先投入募投项目的自有资金1,043.60万元,同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用647.04万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见,苏亚金诚会计师事务所(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,并出具了苏亚审[2023]17号专项鉴证报告。

截至2024年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1,690.64万元,均已完成置换,其中本期置换金额为1,043.60万元。
报告期内,募投项目无先期投入的情况。
(三)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)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监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用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,公司及子公司拟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。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行,截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理共获得公允价值变动收益58.81万元。
(五)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情况。
(六)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
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使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
1.本期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(新建研发测试中心项目)的研发人员职工薪酬24.73万元,截至本专项报告批准报出之日,以上自筹资金均未到账。

2.本期公司以闲置募集资金支付募投项目资金以募集资金等金额置换264.07万元。公司于2023年10月31日以现场表决方式召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等金额置换的议案》,同意公司为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,使用银行承兑汇票支付募投项目资金项目中的款项,并以募集资金等金额置换。上述议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2024年6月30日,2024年半年度使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等金额置换264.07万元尚未到账。

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
报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(三)募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照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《募集资金管理办法》等相关法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2024年8月27日

附表1
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 承诺投入募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 截至期末累计投入募集资金总额占承诺投入募集资金总额的比例, 本年度投入募集资金总额占承诺投入募集资金总额的比例, 募集资金使用进度与计划进度的差异, 募集资金使用进度与计划进度的差异原因, 募集资金使用进度与计划进度的差异对公司经营的影响, 募集资金使用进度与计划进度的差异对公司经营影响的说明.

注1:“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2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4:经公司2024年8月26日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,同意公司根据募集资金投资项目实际实施需要,对部分募投项目延期及调整内部投资结构,将“高标加气混凝土生产线成套智能化技术改造”项目“达到预定可使用状态日期”从2024年12月延期至2026年12月,并调整该项目的内部投资结构;将“新建研发测试中心项目”达到预定可使用状态日期从2024年8月延期至2026年8月。

(1)高标加气混凝土生产线成套智能化技术改造:截至2024年6月30日,该募集资金投资项目尚未开始投入,主要是公司综合考虑宏观经济、加气行业整体市场环境等多方面因素,审慎推进项目投资进度。
(2)高标加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目未达到计划进度的原因:①随着项目建设实施,公司根据加气行业发展态势,综合考虑宏观经济、市场环境等多方面因素,审慎推进项目投资进度。②根据实际建设需要,该项目所在车间工程建设标准有所提高,同时由于国内外市场环境发生变化,原先设计的部分生产机器和装备已不适合公司的经营发展战略,原计划投入的部分进口设备可以由国产一线品牌设备替代。
因此,为满足国内客户的要求,兼顾国际市场需求,公司拟变更若干生产设备并调整内部设备配置。

(3)新建研发测试中心项目未达到计划进度的原因:①研发设施实施过程中,公司所涉产品市场和客户的需求持续发生变化,公司适时调整研发布局,审慎推进设备购置、人才引进。同时,考虑到当前经济环境以及公司经营规模和技术研发进度的,现有软硬件系统暂能满足公司当前的业务发展和信息化需求,因此适当放缓了对该项目的投资进度。
②公司为更好响应、满足国际市场需求,拟扩大产品研发范围,需要在不同国家实地调研,因此适当放缓了该项目的投资进度。

(4)营销网络建设项目:截至2024年6月30日,该募集资金投资项目尚未开始投入,主要原因是由于国内加气行业下行,公司将根据市场环境变化,审慎推进项目投资进度。

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-027
江苏天元智能装备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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
江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2024年8月26日(星期一)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。会议通知于2024年8月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席白国辉主持,公司高级管理人员列席旁听了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。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:

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况,报告所附数据真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告和2024年半年度报告摘要》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
经审核,监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金实际需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。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年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于公司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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2024-030)。

(四)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》
经审核,监事会认为:公司本次关于部分募集资金项目延期以及调整内部投资结构是基于项目建设资金使用实际情况作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,不会改变募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额,不存在变相或变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益,且相关的审议程序符合相关法律法规的要求。综上,监事会同意公司对部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的的事项。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司监事会
2024年8月27日

公司代码:603273 公司简称:天元智能
江苏天元智能装备股份有限公司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 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会