

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-057
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2024年8月17日以书面方式送达全体监事。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应由监事长王增才主持,实际到监事3人,未到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
与会董事逐项进行了审议,并表决通过以下事项:
1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,我们认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度规定;公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息公允地反映了公司2024年半年度经营和财务状况及经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发生会计师事务所与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;我们保证公司2024年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(议案)》
经审核,我们认为:公司2024年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会《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募集资金管理办法(2015年修订)》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司披露的相关信息真实、准确、完整,完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-052)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核,我们认为:本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-053)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《关于成都盟升电子技术股份有限公司可转债募投项目延期的议案》
经审核,我们认为:公司募集资金投资项目“电子对抗装备科技研发及生产中心建设项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化,本次部分募集资金投资项目不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于可转债募投项目延期公告》(公告编号:2024-054)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-056
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2024年8月17日以书面方式送达全体董事。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应由董事长向前光主持并主持,实际出席董事7名,实际出席独立董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
与会董事逐项进行了审议,并表决通过以下事项:
1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2024年公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——《规范运作》等有关规定,不存在虚假记载、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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(议案)》
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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号——规范运作》等有关规定,存放与实际使用募集资金,并披露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《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-052)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,同意公司首次公开发行股票部分募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-053)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的事项》
受行业宏观环境变化、终端用户节奏放缓、项目实施节点有所调整、产品研制、量产进度不及预期、考虑市场环境变化较大、为确保投资安全,经过审慎的研究论证,拟将“电子对抗装备科技研发及生产中心建设项目”延期实施,待市场环境好转、项目实施条件成熟时再行启动。

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《成都盟升电子技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期公告》(公告编号:2024-054)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任原全资子公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
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《成都盟升电子技术股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-055
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-054
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-053
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-052
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-051
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-050
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金投资额	截至2024.6.30累计投入	实施主体
1	卫星导航产品产业化项目	16,948.25	16,948.25	16,284.94	盟升电子、盟升科技
2	卫星通信产品产业化项目	17,635.74	17,635.74	15,284.34	盟升电子、盟升科技
3	技术研发中心项目	6,200.00	6,200.00	6,170.55	盟升电子、盟升科技
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	盟升电子
5	超募资金	54,641.17	54,641.17	56,045.04	盟升电子
合计		50,783.99	105,425.16	103,983.86	

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目资金使用具体情况详见公司于2024年8月28日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:2024-052)。
三、本次募投项目结项及募集资金结余情况
(一)募集资金结余具体情况
截至2024年7月31日,公司首次公开发行股票募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”已于2024年12月31日达到预定可使用状态,该募投项目募集资金累计已使用17,125.74万元,剩余4,265.63万元,具体情况如下:
单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金投入总额	募集资金已投入金额	利息冲销(3)	节余金额(4)=(1)-(2)-(3)
卫星导航产品产业化项目	16,948.25	16,279.91	689.50	1,209.84
卫星通信产品产业化项目	17,635.74	15,284.34	704.39	1,057.79
合计	34,583.99	31,712.25	1,393.89	4,265.63

注:利息冲销为累计募集资金利息收入和理财产品收益扣除银行手续费后的净额。
(二)首次募投项目结项及募集资金结余原因
公司“成都盟升电子技术股份有限公司卫星导航产品产业化项目”和“成都盟升电子技术股份有限公司卫星通信产品产业化项目”自项目开工建设以来,在保障项目建设质量的前提下,本着合理、节约的原则审慎地使用募集资金,同时,募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收益。
截至2024年7月31日,“卫星导航产品产业化项目”和“卫星通信产品产业化项目”相关设备及工程验收投入使用,且已于2024年12月31日达到预定可使用状态。但由于部分设备、工程尚处于工程验收及质保期,相关款项尚未达到付款条件,因此,部分设备、工程尚未支付款项,尚未支付款项合计2,263.05万元(包含设备款、实际金额按合同约定进行工程结算时产生的金额)为未支付款项,主要系工程项目的最终审计结算、工程与设备的质保金等。因此冲销了,即募集资金支付而未支付的合同金额未支付,避免资金长期闲置,公司拟将募投项目结项并将节余资金(含上述未支付的合同金额)永久补充流动资金,完成流补流程在达账结算、款项支付条件满足时通过自有资金进行支付。

(三)节余募集资金的使用计划
为进一步提高募集资金使用效率,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司将上述募投项目结项,并将节余募集资金4,265.63万元(包含待支付款项)全部用于补充流动资金,用于公司日常生产经营。后续需补充资金的合同尾款和质保金等,公司将使用自有资金支付。节余募集资金结项后,公司将由理财产品、注销理财产品募集资金专户,与公司保持联系,项目由实施主体、开户银行负责募集资金专户后续管理事宜。
(四)节余募集资金永久补充流动资金对公司影响
本次节余募集资金永久补充流动资金,是公司首次募集资金投资项目实际情况做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,满足公司生产经营需要,符合公司和全体股东的利益。四、公司本次结项的审批程序
2024年8月27日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意公司首次公开发行股票募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”结项,并将节余募集资金4,265.63万元(含利息收入)全部以资金转出当日专户余额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,符合相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
(二)保荐机构核查情况
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:盟升电子本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,符合相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
(三)保荐机构核查情况
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:盟升电子本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,符合相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-058
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2024年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明会类型
成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告》,为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加深入、详细了解公司,公司将采用网络互动方式召开“2024年半年度业绩说明会”,欢迎广大投资者积极参与。会议就2024年半年度业绩情况相关问题,进行互动交流并答疑解惑。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2024年9月8日(星期一)上午10:00-11:00在上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)线上召开。
三、参会人员
公司董事长向前光先生、总经理刘奕先生、副总经理兼财务总监王朝刚先生、副总经理兼财务总监陈奕女士、证券事务代表唐丹女士(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)。
四、投资者参与方式
1、欢迎广大投资者于2024年9月9日上午10:00-11:00登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。
2、投资者于2024年9月2日(星期一)至2024年9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网上路演”栏目通过公司邮箱(zhengqun@microware-signal.com)进行提问,公司将择机就网上投资者提问的问题进行回答。
三、说明会召开的时间和地点
本次业绩说明会将于2024年9月8日(星期一)上午10:00-11:00在上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)线上召开。
四、投资者参与方式
1、欢迎广大投资者于2024年9月9日上午10:00-11:00登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。
2、投资者于2024年9月2日(星期一)至2024年9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网上路演”栏目通过公司邮箱(zhengqun@microware-signal.com)进行提问,公司将择机就网上投资者提问的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系人:毛朝刚、唐丹
联系电话:028-61773081
电子邮箱:zhengqun@microware-signal.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。
对投资者提问的回复,将在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)披露。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-058
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2024年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明会类型
成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告》,为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加深入、详细了解公司,公司将采用网络互动方式召开“2024年半年度业绩说明会”,欢迎广大投资者积极参与。会议就2024年半年度业绩情况相关问题,进行互动交流并答疑解惑。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2024年9月8日(星期一)上午10:00-11:00在上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)线上召开。
三、参会人员
公司董事长向前光先生、总经理刘奕先生、副总经理兼财务总监王朝刚先生、副总经理兼财务总监陈奕女士、证券事务代表唐丹女士(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)。
四、投资者参与方式
1、欢迎广大投资者于2024年9月9日上午10:00-11:00登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。
2、投资者于2024年9月2日(星期一)至2024年9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网上路演”栏目通过公司邮箱(zhengqun@microware-signal.com)进行提问,公司将择机就网上投资者提问的问题进行回答。
三、说明会召开的时间和地点
本次业绩说明会将于2024年9月8日(星期一)上午10:00-11:00在上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)线上召开。
四、投资者参与方式
1、欢迎广大投资者于2024年9月9日上午10:00-11:00登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。
2、投资者于2024年9月2日(星期一)至2024年9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网上路演”栏目通过公司邮箱(zhengqun@microware-signal.com)进行提问,公司将择机就网上投资者提问的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系人:毛朝刚、唐丹
联系电话:028-61773081
电子邮箱:zhengqun@microware-signal.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。
对投资者提问的回复,将在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)披露。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-057
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2024年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明会类型
成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告》,为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加深入、详细了解公司,公司将采用网络互动方式召开“2024年半年度业绩说明会”,欢迎广大投资者积极参与。会议就2024年半年度业绩情况相关问题,进行互动交流并答疑解惑。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2024年9月8日(星期一)上午10:00-11:00在上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)线上召开。
三、参会人员
公司董事长向前光先生、总经理刘奕先生、副总经理兼财务总监王朝刚先生、副总经理兼财务总监陈奕女士、证券事务代表唐丹女士(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)。
四、投资者参与方式
1、欢迎广大投资者于2024年9月9日上午10:00-11:00登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。
2、投资者于2024年9月2日(星期一)至2024年9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网上路演”栏目通过公司邮箱(zhengqun@microware-signal.com)进行提问,公司将择机就网上投资者提问的问题进行回答。
三、说明会召开的时间和地点
本次业绩说明会将于2024年9月8日(星期一)上午10:00-11:00在上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)线上召开。
四、投资者参与方式
1、欢迎广大投资者于2024年9月9日上午10:00-11:00登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。
2、投资者于2024年9月2日(星期一)至2024年9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网上路演”栏目通过公司邮箱(zhengqun@microware-signal.com)进行提问,公司将择机就网上投资者提问的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系人:毛朝刚、唐丹
联系电话:028-61773081
电子邮箱:zhengqun@microware-signal.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。
对投资者提问的回复,将在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)披露。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-052
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-051
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-050
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-049
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-048
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-047
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-046
转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板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规则第1号——规范运作》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。

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《成都盟升电子技术股份有限公司薪酬管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年8月28日

截至2024年6月30日,公司有5个待发募集资金专户,募集资金存储情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	成都盟升电子技术股份有限公司	民生银行成都分行	632161940	2,995.94
2	成都盟升电子技术股份有限公司	上海银行浦东支行	0300417668	0
3	成都盟升电子技术股份有限公司	交通银行成都武侯支行	51000114057000000168	13,227.69
4	成都盟升电子技术股份有限公司	建设银行成都武侯支行	28-80901000016468	13,538,167.90
5	成都盟升电子技术股份有限公司	民生银行成都分行	632161269	30,554,904.44
合计				44,109,295.97