公司代码：688768　　公司简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	容知日新	688768	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄莉丽	孔凯
电话	0551-65332331	0551-65332331
办公地址	合肥市高新区生物医药园支路59号	合肥市高新区生物医药园支路59号
电子信箱	ronds_@ronds.com.cn	ronds_@ronds.com.cn

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	1,033,083,025.28	1,065,238,582.88	-3.02
归属于上市公司股东的净资产	796,410,696.32	801,507,030.30	-0.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	219,940,546.04	206,040,947.52	6.75
归属于上市公司股东的净利润	658,011.79	-1,184,516.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,773.67	-7,928,489.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,306,041.92	-52,507,601.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.08	-0.15	增加0.23个百分点
基本每股收益(元／股)	0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元／股)	0.01	-0.01	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	26.17	30.49	减少4.32个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					4,006		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
聂卫华	境内自然人	19.11	15,595,767	14,892,678	14,892,678	无	0
上海科容企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	11.57	9,445,545	9,445,545	9,445,545	无	0
贾维银	境内自然人	9.12	7,442,141	7,375,041	7,375,041	无	0
六安裕岳禾安二期创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.26	2,660,256	0	0	无	0
方新龙	境内自然人	2.72	2,221,727	0	0	质押	2,070,000
基本养老保险基金二一零一组合	其他	2.55	2,084,224	0	0	无	0
刘良恒	境内自然人	2.34	1,911,886	0	0	无	0
闫峰	境内自然人	2.30	1,873,986	0	0	无	0
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	其他	1.82	1,483,713	0	0	无	0
陈孙宜	境内自然人	1.71	1,397,017	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	聂卫华与贾维银为一致行动人、聂卫华为上海科容的普通合伙人、执行事务合伙人及实际控制人，贾维银为上海科容的有限合伙人，构成关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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：688768　　证券简称：容知日新　　公告编号：2024-052

安徽容知日新科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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《企业会计准则》以及安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年1-6月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

2024年1-6月确认的资产减值损失和信用减值损失总额为945.77万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	2024年1-6月计提金额	备注
1	资产减值损失	121.67	合同资产减值
2	信用减值损失	824.10	应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等的减值
合计		945.77	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)资产减值损失

本公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2024年1-6月需计提资产减值损失金额共计121.67万元。

(二)信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2024年1-6月需计提信用减值损失金额共计824.10万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年1-6月合并利润总额影响945.77万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年6月30日的财务状况和2024年1-6月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：688768　　证券简称：容知日新　　公告编号：2024-051

安徽容知日新科技股份有限公司关于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。

根据中国证监会发布的《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(2022年修订)》及上海证券交易所发布的《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》等有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《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》，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102号文同意，本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,372.00万股，每股发行价为18.23元，应募集资金总额为人民币25,011.56万元，根报有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年6月30日，公司募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)专户余额为人民币3,868.28万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	类别	金额
A	募集资金净额	—	19,631.71
B1	截至期初累计发生额	项目投入	14,360.99
B2		利息收入净额	815.54
C1	本期发生额	项目投入	2,256.62
C2		利息收入净额	38.64
D1=B1+C1	截至期末累计发生额	项目投入	16,617.61
D2=B2+C2		利息收入净额	854.18
E=A-D1+D2	截至期末募集资金余额		3,868.28

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月22日，本公司与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行(指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构)、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001029785	8,920,271.78
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310808	29,759,934.86
九江银行股份有限公司合肥分行	617019100000001358	2,576.88
招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行	551907795810303	0.00
合　计		38,682,783.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,617.61万元，具体使用情况详见附表：2024年半年度募集资金实际使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年6月24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币0.4亿元(含本数)的闲置募集资金及最高额不超过3亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为3,868.02万元，具体情况如下：

单位：人民币元

存放银行	类型	金额	期限
杭州银行股份有限公司合肥分行	协定存款	8,920,271.78	活期
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	通知存款	29,759,934.86	活期
合计		38,680,206.64	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日止，本公司不存在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

截至2024年6月30日止，本公司募投项目正在实施过程中，暂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

公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目，即“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，同意将募投项目延期至2025年7月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内：

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生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

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表：2024年半年度募集资金实际使用情况对照表

附表：

2024年半年度募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					19,631.71	本年度投入募集资金总额					2,256.62	
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					16,617.61	
变更用途的募集资金总额比例					—							
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)	截至期末累计投入进度(%)(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
设备智能监测系统产业化项目	否	25,383.09	9,200.00	9,200.00	1,813.68	8,746.59	-453.41	95.07	2025年7月	不适用	不适用	否
数据中心建设项目	否	16,680.81	4,231.71	4,231.71	442.72	1,495.17	-2,736.54	35.33	2025年7月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	11,185.98	6,200.00	6,200.00	0.22	6,375.85	175.85	102.84	2025年7月	不适用	不适用	否
合计	—	53,249.88	19,631.71	19,631.71	2,256.62	16,617.61	-3,014.10	84.65	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，本次募投项目延期主要原因系： 1、由于募投项目中设备资产购置以及安装工程需要在建筑工程基本完工后方可开展，目前，公司募投项目处于建筑施工与装修阶段，已完成建筑主体结构、外立面施工、部分室内装修和少量设备采购，后续还需进行室内装修、设备采购与安装调试、人员招聘与培训、竣工验收等工作。公司首次公开发行股票实际募集资金净额与项目需要的投资总额存在缺口。2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,397.71万元，截至2024年6月30日，公司首发募投项目已累计使用自有资金投入金额约5,524.37万元，已支付尚未置换及已在支付审批流程中的银行承兑汇票金额985.03万元，项目累计投资金额约23,127.01万元，累计投资进度约43.43%，公司自有资金需优先保证公司日常生产经营的需求，难以满足募投项目建设的全部需要； 2、公司获得的银行等金融机构授信对资金用途有着严格的限制，主要是解决企业短期营运资金问题，不能用于固定资产等长期资产的建设； 3、以上缺口计划通过2023年度向特定对象发行股票予以补充，而本次再融资项目进程迟于公司预期，因此公司在未来资金到账日具有不确定性的情形下投资较为谨慎，避免出现募投项目尚未建设完成即因资金不足导致项目建设中止的情形，造成募集资金的投入无法产生相应回报，影响投资者和公司的利益，进而导致建设工程进度较原计划有所滞后。结合本次再融资的募集资金总额、募集资金投资项目的实际建设情况和计划投资进度，公司决定将募投项目预定可使用状态的日期延期至2025年7月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			公司于2024年6月24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币0.4亿元(含本数)的闲置募集资金及最高额不超过3亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2024年6月30日止，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：(1)公司杭州银行股份有限公司合肥分行账户内协定存款余额为8,920,271.78元；(2)公司招商银行股份有限公司合肥创新大道支行账户内通知存款余额为29,759,934.86元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

注：因四舍五入导致各项目金额之和存在尾差

证券代码：688768　　证券简称：容知日新　　公告编号：2024-050

安徽容知日新科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2024年8月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月17日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：

1.审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议：公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2024年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2024年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《容知日新2024年半年度报告》和《容知日新2024年半年度报告摘要》。

2.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》

经审议：公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制的《容知日新2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观的反映了公司2024年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《容知日新关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日

证券代码：688776　　证券简称：国光电气　　公告编号：2024-030

成都国光电气股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证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、计提减值准备的情况概述

成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，公司对截至2024年6月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，预计2024年半年度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币10,154,552.11元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年半年度计提金额	备注
信用减值损失	2,881,443.90	应收账款及其他应收款坏账损失
资产减值损失	7,273,108.21	存货跌价损失
合计	10,154,552.11	

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计2,881,443.90元。

(二)资产减值损失

公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计7,273,108.21元。

三、本次计提减值损失准备对公司的影响

2024年半年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计10,154,552.11元，对公司2024年半年度合并报表利润总额影响数为10,154,552.11元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688776　　证券简称：国光电气　　公告编号：2024-029

成都国光电气股份有限公司第八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

成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2024年8月16日以网络文件传输、文件送达等方式通知了全体监事，会议于2024年8月27日以现场会议方式召开。

会议由监事会主席曾琛先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避票0票。

监事会意见：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求。公司2024年半年度报告公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。全体监事保证公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

上述议案内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《成都国光电气股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

(二)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专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避票0票。

监事会意见：公司编制的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，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。

上述议案内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《成都国光电气股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-028)。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司

监事会

2024年8月28日

证券代码：688776　　证券简称：国光电气　　公告编号：2024-028

成都国光电气股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及除张亚先生外的董事会全体成员保证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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2505号)核准，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6700号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2021年度使用募集资金38.87万元，2022年使用募集资金5,933.56万元，2023年使用募集资金6,273.53万元，2024年半年度使用募集资金5,032.49万元。

截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为77,462.38万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日止，本公司募集资金存储情况(含现金管理余额)如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012600767181	募集资金专户	60,873,422.22	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001013500767178	募集资金专户	41,567,344.80	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012600767192	募集资金专户	68,917,964.29	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001013300767188	募集资金专户	53,264,107.56	-
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部	73010078801000001928	募集资金专户	1,007.20	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023700938716	大额存单账户	100,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023700938744	大额存单账户	57,500,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023400827732	大额存单账户	82,500,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023800938723	大额存单账户	60,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023500968361	大额存单账户	30,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023800968356	大额存单账户	30,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023300968369	大额存单账户	120,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023100968379	大额存单账户	70,000,000.00	现金管理余额

三、2024年半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《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》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见2024年半年度《募集资金使用情况对照表》(本报告附件1)。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年半年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 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10月30日召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，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》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币55,000万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年半年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2024年半年度，公司不存在以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

2024年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2024年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

成都国光电气股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：成都国光电气股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额					99,561.77	本年度投入募集资金总额					5,032.49		
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					17,278.45		
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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
科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目	否	18,353.41	18,353.41	18,353.41	1,353.49	4,090.49	-14,262.92	22.29	2024年11月	不适用	不适用	否
特种电真空器件生产线项目	否	30,360.55	30,167.89	30,167.89	933.07	5,389.23	-24,778.66	17.86	2024年12月	不适用	不适用	否
核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目	否	24,801.46	24,801.46	24,801.46	1,758.52	3,824.90	-20,976.56	15.42	2024年12月	不适用	不适用	否
压力容器安全附件产业化建设项目	否	17,292.28	17,292.28	17,292.28	987.41	3,973.83	-13,318.45	22.98	2024年12月	不适用	不适用	否
合计		90,807.70	90,615.04	90,615.04	5,032.49	17,278.45	-73,336.59	19.07		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			备注									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			募集资金投资项目无先期投入									
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，投资相关产品情况			公司于2023年10月30