证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-030

上海安路信息科技股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股50,100,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.00元。截至2021年11月9日止，本公司募集资金总额为人民币1,302,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70元，实际募集资金净额为人民币1,200,642,462.30元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第ZA15786号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日止，本公司2024年上半年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币/元

项目名称	金额
募集资金总额	1,302,600,000.00
减：以前年度使用募集资金金额	1,199,134,117.39
2023年12月31日募集资金专户余额	103,465,882.61
加：本期专户利息收入	919,125.42
加：本期专户理财收益	3,642,221.30
加：本期理财产品到期赎回	806,920,000.00
加：本期7天通知存款到期赎回	105,000,000.00
减：募投项目本期支出	152,715,489.11
减：购买现金管理类投资产品	594,100,000.00
减：购7天通知存款	100,000,000.00
减：以超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
减：手续费支出	7,183.39
2024年6月30日募集资金余额	113,124,556.83

注1：本期购买现金管理类投资产品详见"三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。

注2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见"三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。

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，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《上海安路信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

本公司于2021年11月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）分别与中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司 上海静安支行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。

为了便于募投项目实施，本公司新增募投项目实施主体成都维德青云电子有限公司（以下简称"维德青云"）于2022年9月连同保荐机构中金公司与招商银 行成都分行广都支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。

上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

（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/元

开户银行	银行账号	募集资金余额
交通银行上海闸北支行	310066441013004007514	67,491,407.45
招商银行上海分行营业部	121931451010858	3,825,521.03
招商银行上海分行营业部	121931451010662	570,854.78
中信银行上海北外滩支行	8110201014101350388	29,008,050.90
中信银行上海五牛城支行	8110201014101350123	35,863.65
招商银行成都分行广都支行	128913607310555	4,943,552.68
招商银行成都分行广都支行	128913607310828	2,129,888.17
招商银行成都分行广都支行	128913607310919	5,119,418.17
合计		113,124,556.83

三、2024年半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，募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换以自筹资金预先投入募集资金的情况。

（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）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年4月21日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月16日，本公司召开2022年年度股东大会审议并通过该议案。公司拟使用不超过60,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、且含保本属性的低风险投资产品，提高募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。授权使用期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，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》。2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过该议案。在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本属性的投资产品。提高募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。期限自公司股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

银行名称	产品类型	起始日期	到期日期	预计年化收益率	认购金额
招商银行上海分行营业部	结构性存款	2024/5/10	2024/7/12	1.85%-2.45%	1,500.00
中信银行上海北外滩支行	结构性存款	2024/6/1	2024/8/30	1.05%-2.55%	8,500.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	2024/6/7	2024/9/9	1.85%-2.35%	1,100.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	2024/6/21	2024/7/31	1.85%-2.25%	1,500.00
中信银行上海五牛城支行	结构性存款	2024/6/24	2024/9/26	1.05%-2.5%	2,718.00
招商银行上海分行营业部	7天通知存款	2023/5/12	/	1.95%	500.00
合计					15,818.00

（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4月25日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过该议案。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为6,000万元，占超募资金总额的比例为29.90%。

截至2024年6月30日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币18,000万元。本公司在使用超募资金永久补充流动资金后，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（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

截至2024年6月30日，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

截至2024年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021年12月14日，公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2024年4月25日，本公司分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将两个募投项目"新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目"、"现场可编程系统级芯片研发项目"达到预定可使用状态的时间由2024年4月延期至2025年4月。

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

截至2024年6月30日，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

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2024年半年度）

编制单位：上海安路信息科技股份有限公司

单位：人民币/万元

募集资金总额		120,064.25		本年度投入募集资金总额								21,271.55
变更用途的募集资金总额		/		已累计投入募集资金总额								96,997.66
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
承诺投资项目												
新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目	否	37,938.28	37,938.28	37,938.28	3,691.63	33,298.17	-4,640.11	87.77	2025年4月	不适用	—	否
现场可编程系统级芯片研发项目	否	30,061.72	30,061.72	30,061.72	5,667.98	24,197.56	-5,864.16	80.49	2025年4月	不适用	—	否
发展与科技储备资金	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00	5,911.93	21,501.94	-10,498.06	67.19	不适用	不适用	—	否
承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	15,271.55	78,997.66	-21,002.34	79.00				
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	18,000.00			不适用		—	不适用
其他超募资金	不适用	2,064.25	2,064.25	不适用					不适用		—	不适用
超募资金投向小计		20,064.25	20,064.25	18,000.00	6,000.00	18,000.00						
合计	—	120,064.25	120,064.25	118,000.00	21,271.55	96,997.66		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2024年4月25日，本公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目"新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目"及"现场可编程系统级芯片研发项目"达到预定可使用状态的时间延期至2025年4月。											
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	无											
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	详见本报告三、2024年半年度募集资金的实际使用情况、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、2024年半年度募集资金的实际使用情况、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
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	详见本报告三、2024年半年度募集资金的实际使用情况、（八）募集资金使用的其他情况											

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。

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-029

上海安路信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知日前以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周热情先生主持。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《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

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》

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司2024年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2024年上半年度按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，规范管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法、合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：依据公司2021年年度股东大会的授权，公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划中部分已获授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

公司代码：688107 公司简称：安路科技

上海安路信息科技股份有限公司 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

报告期内，公司部分终端行业客户去库存周期尚未结束，下游市场各行业需求复苏进程不一，公司连续两个季度营业收入环比持续改善，但与去年同期相比，公司业绩亏损仍有所增加。公司核心竞争力、持续经营能力未发生重大变化。由于公司目前依然保持较大的研发投入，未来若出现下游市场复苏不及预期、行业竞争加剧、产品更新迭代放缓等情形，公司可能面临继续亏损的风险。

公司已在本报告中描述了可能存在的风险，详细内容敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"风险因素"部分，请投资者注意投资风险。

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	安路科技	688107	不适用

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	吴浩然	姚琰
电话	021-61633787	021-61633787
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区中科路1867号C座11-12层	中国（上海）自由贸易试验区中科路1867号C座11-12层
电子信箱	Public@anlogic.com	Public@anlogic.com

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	1,460,418,438.98	1,629,923,683.58	-10.40
归属于上市公司股东的净资产	1,323,753,843.99	1,445,266,110.49	-8.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	317,449,015.76	404,308,362.07	-21.48
归属于上市公司股东的净利润	-122,150,514.96	-80,335,568.80	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	-146,658,472.98	-100,320,364.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-47,129,938.80	-288,948,927.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.82	-5.10	不适用
基本每股收益（元／股）	-0.3047	-0.2008	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.3047	-0.1998	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	60.56	51.48	增加9.08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）				12,341			
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	
华大半导体有限公司	国有法人	29.11	116,691,243	116,691,243	116,691,243	无	0
上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	20.78	83,280,246	83,280,246	83,280,246	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	7.76	31,115,423	0	0	无	0
深圳市信科基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业（有限合伙）	其他	6.78	27,157,972	0	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	5.05	20,248,939	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	其他	4.81	19,300,000	0	0	无	0
杭州士兰微电子股份有限公司	境内非国有法人	2.54	10,193,824	0	0	无	0
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.40	9,627,183	0	0	无	0
深圳创维创业投资有限公司	境内非国有法人	1.86	7,448,555	0	0	无	0
上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.18	4,735,227	4,735,227	4,735,227	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）与上海芯添企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海导贤半导体有限公司；杭州士兰微电子股份有限公司与杭州士兰创业投资有限公司存在关联关系；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属于一致行动人。						
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：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-032

上海安路信息科技股份有限公司 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。

一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述

根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为客观、公允地反映上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年6月30日的财务状况和2024年1-6月份的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年6月30日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了减值测试，公司2024年上半年计提各项资产减值准备合计人民币3,555.82万元。具体情况如下：

序号	项目	2024年上半年度发生金额（万元）	备注
1	信用减值损失	-50.81	应收账款、其他应收款
2	资产减值损失	3,606.63	存货跌价准备
	合计	3,555.82	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司以预期信用损失为基础，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，计算应收账款、其他应收款等预期信用损失。经测算，公司2024年1-6月份转回信用减值损失金额50.81万元。

（二）资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号—存货》规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值为在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以 及未来使用或销售情况作为估计的基础。

本报告期内，部分库存库龄较长，公司依据原材料、库存商品等各类库存的时间长短，按照不同比率计算期末存货跌价准备应计金额。经测算，公司2024年1-6月份计提资产减值损失3,606.63万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-6月，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计3,555.82万元，减少公司合并报表利润总额3,555.82万元。

本次2024年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，能够公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年1-6月份的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-031

上海安路信息科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安路科技"）于2024年8月27日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于激励对象离职或岗位调整，以及公司业绩考核未达标的原因，根据相关规定，对此部分首次授予及预留授予且尚未归属的限制性股票予以作废处理。现将有关事项详细说明如下：

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-023），根据公司其他独立董事的委托，独立董事蒋守雷作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月29日至2022年5月10日，公司对授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2022年5月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-026）。

4、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-028）。

5、2022年5月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。认为授予条件已经成就，公司及激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年5月5日至2023年5月16日，公司对预留授予激励对象名单进行了内部公示，公示期不短于10天。公示期间，公司内部未收到任何对名单内人员的异议。

7、2023年5月16日，公司召开了第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会同意本次预留授予，认为预留授予条件已经成就，确定2023年5月16日为预留授予日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。并于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。

8、2023年6月15日，公司召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会同意本次归属及本次作废。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。并于2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-029）、《上海安路信息科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-030）。

9、2024年8月27日，公司召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会同意本次作废。同日，公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。

二、本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海安路信息科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《上海安路信息科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定和公司股东大会的授权，公司董事会同意作废部分本次激励计划首次授予、预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票。总体情况如下表：

计划名称	授予情况	对应归属期	失效作废数量（股）	原因
2022年限制性股票激励计划	首次授予部分	第二、三、四个归属期	163,538	14名激励对象离职，1名激励对象成为公司职工代表监事，不再具备激励对象资格
		第二个归属期	695,038	第二个归属期业绩未达标
	预留授予部分	第一个归属期	240,000	第一个归属期业绩未达标

作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况说明如下：

（一）因激励对象离职或岗位调整导致其已获授但尚未归属的限制性股票作废的情况

公司2022年限制性股票激励计划首次授予人员中，有14名激励对象已离职，另有1名激励对象当选公司职工代表监事，上述人员已不具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。上述15名激励对象共计获授的限制性股票数量为163,538股，上述限制性股票根据规定将不得归属由公司作废。

（二）因2023年公司业绩未达到公司层面业绩考核指标，导致当期拟归属的限制性股票不得归属的情况

根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，本次激励计划首次授予部分限制性股票的第二个归属期和预留授予部分限制性股票的第一个归属期对应的公司层面业绩考核要求如下：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标A（公司归属系数100%）	业绩考核目标B（公司归属系数80%）
首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期	2023年	同时满足以下目标： (1)营业收入较2021年增长100%以上（含）； (2)销售毛利较2021年增长105%以上（含）。	同时满足以下目标： (1)营业收入较2021年增长不低于80%； (2)销售毛利较2021年增长不低于84%。

根据立信会计师出具的2023年度审计报告，公司2023年度营业收入为7.01亿元，较2021年增长3.28%，销售毛利为2.69亿元，较2021年增长9.31%。公司2023年营业收入增长率、销售毛利增长率均没有达到上述公司层面业绩考核目标。

根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，归属期内，公司根据上述业绩考核要求，在满足两项公司业绩考核目标（即营业收入增长率、销售毛利增长率）的情况下，为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件B的，则激励对象对应考核当年不得归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

因此，由于当期业绩考核未达标，公司董事会决定作废本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期不得归属的限制性股票共695,038股。同时，作废预留授予部分限制性股票第一个归属期不得归属的限制性股票共240,000股。

综上，公司本次将作废首次授予部分的限制性股票共计858,576股，其中因15名激励对象离职及岗位调整而不得归属并由公司作废的163,538股，以及因首次授予部分第二期业绩目标考核未达标而失效作废的695,038股。同时，作废预留授予部分的限制性股票为240,000股，均为因预留授予部分第一期业绩目标考核未达标而失效作废。

三、本次调整对公司的影响

公司本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司研发技术及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：依据公司2021年年度股东大会的授权，公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划中部分已获授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，安路科技2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项已经取得必要的批准和授权。本次部分限制性股票作废的原因和数量均符合《管理办法》《上市规则》及《限制性股票激励计划》的相关规定。公司已经依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务，并应根据相关法律、法规的要求继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-028

上海安路信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）日前以电子邮件方式向董事发出第二届董事会第四次会议通知，会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许海东先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

（一）通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

同意《公司2024年半年度报告》及其摘要的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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《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：2024-030）。

（三）审议通过《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告的议案》

同意《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

同意《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的相关内容。公司本次将作废首次授予部分的限制性股票共计858,576股，其中，因15名激励对象离职及岗位调整而不得归属并由公司作废的163,538股，因首次授予部分第二期业绩目标考核未达标而失效作废的695,038股。同时，作废预留授予部分的限制性股票为240,000股，为因预留授予部分第一期业绩目标考核未达标而失效作废。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-059

四川英杰电气股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英杰电气	股票代码	300820
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘世伟	陈文	
电话	0838-6928306	0838-6928306	
办公地址	四川省德阳市金沙江西路686号	四川省德阳市金沙江西路686号	
电子信箱	dsb@injet.cn	dsb@injet.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	797,129,480.64	643,478,998.05	643,478,998.05	23.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,582,927.11	162,659,110.04	162,659,110.04	9.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,714,796.87	158,411,720.61	158,793,165.83	8.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	253,302,709.92	-49,043,185.02	-49,043,185.02	616.49%
基本每股收益（元/股）	0.81	0.75	0.75	8.00%
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.75	0.75	8.00%
加权平均净资产收益率	7.97%	10.22%	10.22%	-2.25%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,064,782,020.66	3,894,959,667.69	3,894,959,667.69	4.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,259,714,527.15	2,144,861,876.11	2,144,861,876.11	5.35%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,687	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王军	境内自然人	33.63%	74,113,400	55,585,050	不适用	0
周英怀	境内自然人	33.04%	72,810,041	54,607,531	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.67%	3,676,315	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.59%	1,294,091	0	不适用	0
上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.46%	1,005,000	0	不适用	0
国寿养老红运股票型养老金产品－中国光大银行股份有限公司	其他	0.42%	925,600	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.38%	826,800	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.32%	695,894	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.31%	691,300	0	不适用	0
张晨霞	境内自然人	0.31%	677,703	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王军先生、周英怀先生为公司控股股东、实际控制人、一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、公司在2023年向特定对象发行的3,968,883股股票于2024年2月28日限售到期，于2024年2月29日上市流通；

2、2024年1月，公司时任独立董事范永军先生因病去世，2024年3月，公司时任独立董事饶浩先生、张宇先生因连任时间满六年辞职，为保证公司董事会的正常运行，公司召开第五届董事会第七次会议及2024年第一次临时股东大会，补选杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生为公司第五届董事会独立董事。