证券代码:688337　　证券简称:普源精电　　公告编号:2024-085

普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持,应到董事7人,实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1.审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;其内容与格式符合相关规定,公允地反应了公司2024年半年度的财务状况及经营成果等事项,公司2024年半年度报告的编制过程中,未发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普源精电科技股份有限公司2024年半年度报告》及《普源精电科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《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》

2024年半年度,公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司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:2024-087)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于公司发布<2023年环境、社会责任及公司治理(ESG)报告>的议案》

公司《2023年环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》的编制符合相关法律法规及其他规范性文件的要求,本报告旨在向政府与投资者、公司、客户、环境、员工等利益相关方披露公司2023年度在环境、社会、治理等方面的实践与绩效,公司董事会经审议同意发布及披露。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2023年环境、社会责任及公司治理(ESG报告)》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

公司始终重视投资者利益,牢固树立以投资者为本的理念,为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升,积极维护市场稳定,公司制定了《普源精电科技股份有限公司2024年提质增效重回报行动方案》。2024年上半年,公司严格落实行动方案,积极开展和落实各项工作,通过持续加强自身价值创造能力,切实履行了上市公司的责任和义务,制定了《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

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《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:688337　　公司简称:普源精电

普源精电科技股份有限公司 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说明公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"

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	普源精电	688337	无

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	程建川	吕妮娜
电话	0512-66706688	0512-66706688
办公地址	苏州市高新区科灵路8号	苏州市高新区科灵路8号
电子信箱	ir@rigol.com	ir@rigol.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	3,484,290,649.14	3,265,682,459.56	6.69
归属于上市公司股东的净资产	2,787,732,678.94	2,889,231,057.28	-3.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	307,140,153.81	310,991,470.00	-1.24
归属于上市公司股东的净利润	7,645,340.49	46,046,417.27	-83.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,247,362.59	23,460,732.75	-177.78
经营活动产生的现金流量净额	41,044,613.36	2,107,927.61	1,847.15
加权平均净资产收益率(%)	0.26	1.79	减少1.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.26	-84.62
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.26	-84.62
研发投入占营业收入的比例(%)	28.63	20.91	增加7.72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)							4,904
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
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	
苏州普源精电投资有限公司	境内非国有法人	34.54	63,936,000	63,936,000	63,936,000	无	0
李维森	境内自然人	8.40	15,557,760	15,557,760	15,557,760	无	0
王铁军	境内自然人	8.40	15,557,760	15,557,760	15,557,760	无	0
王悦	境内自然人	6.22	11,508,480	11,508,480	11,508,480	无	0
苏州锐格合众管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.20	5,920,000	5,920,000	5,920,000	无	0
苏州锐进合众管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.20	5,920,000	5,920,000	5,920,000	无	0
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.91	3,527,889	0	0	无	0
珠海耀恒投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.82	3,369,670	0	0	无	0
全国社保基金四一四组合	其他	1.25	2,322,393	0	0	无	0
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	1.25	2,317,460	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦直接持有公司11,508,480股股份,占公司股份总数的6.22%;王悦通过其控制的普源投资控制公司34.54%的股份;同时王悦通过其控制并担任执行事务合伙人的锐格合众、锐进合众合计控制公司6.40%的股份;另外,王悦的一致行动人王铁军、李维森分别直接持有公司15,557,760股股份,分别占公司股份总数的8.40%。王悦为公司实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688337　　证券简称:普源精电　　公告编号:2024-087

普源精电科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、上海证券交易所《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"普源精电")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、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会2022年2月24日出具的《关于同意普源精电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[2022]399号)同意注册,并经上海证券交易所同意,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,327,389股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币60.88元,共募集资金人民币1,846,331,442.32元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,666,127,187.19元。

上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(验)字(22)第00172号《验资报告》验证。本公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、2023年度向特定对象发行A股股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2039号),本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股,每股发行价54.71元,募集资金总额为289,999,983.96元,扣除总发行费用人民币3,206,445.58元(不含增值税),募集资金净额为人民币286,793,538.38元。目前募集资金已全部到位,到位情况已经江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2023年9月19日出具了《验资报告》(苏港会验字[2023]007号)。本公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。(二)募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金929,004,537.54元,具体使用情况如下:

单位:人民币元

费用类别	金额
本次募集资金总额	1,846,331,442.32
减:扣除保荐及承销费	154,370,890.86
公司收到的募集资金金额	1,691,960,551.46
减:支付其他发行费用	15,256,923.52
减:置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金	269,402,286.47
减:累计直接投入募集资金项目	670,178,691.86
其中:本期直接投入募集资金项目	26,192,345.83
减:财务费用-银行手续费及汇兑损益	4,814.94
加:财务费用-银行存款利息收入	4,095,983.96
加:投资收益-银行理财收益	35,700,838.48
截至2024年6月30日,募集资金账户余额	776,914,657.11
其中:闲置募集资金购买理财	745,606,944.44
截至2024年6月30日,募集资金账户存款余额	31,307,712.67

2、2023年度向特定对象发行A股股票

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金人民币27,394,099.42元,具体使用情况如下:

单位:人民币元

费用类别	金额
本次募集资金总额	289,999,983.96
减:扣除保荐及承销费	1,886,792.45
公司收到的募集资金金额	288,113,191.51
减:支付其他发行费用	1,319,653.13
募集资金净额	286,793,538.38
减:置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金	
减:累计直接投入募集资金项目	27,394,099.42
其中:本期直接投入募集资金项目	16,442,032.38
减:财务费用-银行手续费及汇兑损益	567,232.12
加:财务费用-银行存款利息收入	726,328.96
加:投资收益-银行理财收益	
截至2024年6月30日,募集资金账户余额	259,558,535.80
其中:闲置募集资金购买理财	190,000,000.00
截至2024年6月30日,募集资金账户存款余额	69,558,535.80

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

1、首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2022年4月2日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州木渎支行、苏州银行股份有限公司科技城支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年4月2日,公司及全资子公司北京普源精电科技有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的江苏银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年4月2日,公司及全资子公司上海普源精电企业发展有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳车公庙支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2、2023年度向特定对象发行A股股票

2023年9月25日,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州木渎支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司西安普源精电科技有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的江苏银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司上海普源精电企业发展有限公司与募集资金专项账户开户银行江苏银行股份有限公司苏州新区支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2023年10月27日,公司及全资孙公司Rigol Technologies(Malaysia)SDN.BHD.与募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年6月30日,公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

1、首次公开发行股票

单位:人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
上海普源精电企业发展有限公司	招商银行深圳车公庙支行	755959156310650	活期存款	9,554,097.26
北京普源精电科技有限公司	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30250188000295649	活期存款	229,678.84
普源精电科技股份有限公司	招商银行苏州木渎支行	512903052810366	活期存款	190,561.70
	苏州银行股份有限公司科技城支行	51111800001124	活期存款	2,921,989.12
	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000561716	活期存款	12,000.66
	中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行	1102021119001006462	活期存款	3,387,603.17
	中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行	634711147	活期存款	15,011,781.92
合计				31,307,712.67

2、2023年度向特定对象发行A股股票

单位:人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
普源精电科技股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州木渎支行	512903052810520	活期存款	133,363.09
上海普源精电企业发展有限公司	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30250188000335759	活期存款	45,492,605.82
西安普源精电科技有限公司	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30250188000335677	活期存款	22,171,299.43
Rigol Technologies (malaysia) SDN. BHD	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	NRA7505202002196	活期存款	1,761,267.46
合计				69,558,535.80

三、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

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见本报告"附表1: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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司未发生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

1、首次公开发行股票

2022年4月8日,公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币160,000万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会就此事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-002)。

2023年3月28日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币92,000万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会就此事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。

2024年3月20日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币78,000万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。

截至2024年6月30日,公司使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为745,606,944.44元,均为安全性高、流动性好、有保本约定的银行可转让大额存单以及结构性存款。

2、2023年度向特定对象发行A股股票

2023年10月30日,公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于普源精电科技股份有限公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及公司全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币190,000,000元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外,同意公司以协定存款方式存放募集资金,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会就此事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2023-078)。

截至2024年6月30日,公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为190,000,000.00元,均为安全性高、流动性好、有保本约定的银行可转让大额存单。

(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,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,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)募投项目延期情况

公司于2024年3月20日召开第二届董事会第十五次会议,第二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的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下,对公司首次公开发行股票募投项目"北京研发中心扩建项目"进行延期。

具体延期情况如下:

募投项目	原计划达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
北京研发中心扩建项目	2023年11月	2024年11月

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目用途情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目用途的情况。

(二)变更募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构情况

2023年12月2日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议案》,同意公司将募投项目"上海研发中心建设项目"的实施方式由租赁变更为通过公司自有房产实施,同意将该募投项目的实施地点变更为中国(上海)自由贸易试验区临港综合区04PD-0107单元,并同意将募投项目的内部投资结构进行调整,即总投入金额维持不变,对项目中的"建筑工程费"进行调整,调减127.75万元租赁费用,调增127.75万元的"铺底流动资金"。公司独立董事已发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项已经2023年年度股东大会审议通过。

(三)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,募集资金投资项目不存在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

报告期内,公司均已按《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1:

2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			166,612.72		本年度投入募集资金总额							2,619.23
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额							92,900.45
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(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
以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	46.89	15,236.71	236.71	101.58	2024年2月	不适用	不适用	否
高端微波射频仪器的研发制造项目	否	16,118.44	16,118.44	16,118.44	766.88	16,098.02	-20.42	99.87	2024年7月	不适用	不适用	否
北京研发中心扩建项目	否	28,992.86	28,992.86	28,992.86	-	26,014.54	-2,978.32	89.73	2024年11月	不适用	不适用	否
上海研发中心建设项目	否	9,888.70	9,888.70	9,888.70	1,805.47	3,151.18	-6,737.52	31.87	2025年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	91,612.72	91,612.72	27,400.00	-	27,400.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中:补充流动资金	否	不适用	不适用	27,400.00	-	27,400.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	166,612.72	166,612.72	102,400.00	2,619.23	92,900.45	-9,499.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					详见本报告之"三(八)募投项目延期情况"							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
报告期募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
报告期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					详见本报告之"三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"							
报告期用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
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					无							

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。

注4:2023年12月2日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议案》,同意调整募投项目"上海研发中心建设项目"的 实施方式、实施地点及内部投资结构。该议案已经2023年年度股东大会审议通过。

2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			28,679.35		本年度投入募集资金总额							1,644.20
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额							2,739.41
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
西安研发中心建设项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	541.32	804.03	-10,195.97	7.31	2026年11月	不适用	不适用	否
马来西亚生产基地项目	否	18,000.00	17,679.35	17,679.35	1,102.88	1,935.38	-15,743.97	10.95	2024年11月	不适用	不适用	否
合计	—	29,000.00	28,679.35	28,679.35	1,644.20	2,739.41	-25,939.94	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
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					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					详见本报告之"三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
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					无							

证券代码:688337　　证券简称:普源精电　　公告编号:2024-086

普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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:

1.审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告及其摘要的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年半年度报告的编制过程中,未发现公司参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司2024年半年度报告》及《普源精电科技股份有限公司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。

2.审议通过了《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》。

公司根据《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,编制了《普源精电科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金的存放及实际使用情况。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,亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司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:2024-087)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　编号:2024-030

中国西电电气股份有限公司 关于2024年度中期利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每10股分配比例:每10股派发现金红利0.35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明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)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、利润分配预案内容

截至2024年6月30日,公司可供分配利润432,648万元。公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的2024年度中期利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),至本次董事会召开日,公司总股本5,125,882,352股,以此为基数计算共计派发现金红利179,405,882.32元(含税),占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.66%。

在实施权益分派的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。

上述利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、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29日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度中期利润分配的议案》,全体董事参与表决并一致通过。

(二)监事会意见

公司于2024年8月29日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度中期利润分配的议案》,全体监事参与表决并一致通过。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2024年度中期利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　公告编号:2024-031

中国西电电气股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年9月10日(星期二)10:00-11:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2024年9月10日(星期二)前访问网址https://eseb.cn/1hhEz1Ho9KE或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日披露了《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司定于2024年9月10日(星期二)在"价值在线"(www.ir-online.cn)举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

(一)会议召开时间:2024年9月10日(星期二)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:公司董事长赵启先生;独立董事田高良先生、李新建先生、张涛先生;董事会秘书郑高潮先生。如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整。上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月10日(星期二)10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1hhEz1Ho9KE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月10日(星期二)前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

电　话:029-88832083

邮　箱:dsh@xd.cee-group.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:601179　　公司简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司 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

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的2024年半年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元(税前),至本次董事会召开日,公司总股本为5,125,882,352股,以此为基础计算共计派发现金红利179,405,882.32元(含税)。在实施权益分派的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。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	中国西电	601179	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	郑高潮	谢黎
电　话	029-88832083	029-88832083
办公地址	西安市高新区唐兴路7号A座	西安市高新区唐兴路7号A座
电子信箱	dsh@xd.cee-group.cn	dsh@xd.cee-group.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 调整后	上年度末 调整前	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	44,345,945,575.01	43,778,740,536.72	43,778,740,536.72	1.30
归属于上市公司股东的净资产	22,006,108,275.61	21,641,977,981.11	21,641,977,981.11	1.68
	本报告期	上年同期 调整后	上年同期 调整前	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,284,009,700.96	9,501,132,749.90	9,219,938,409.73	8.24
归属于上市公司股东的净利润	452,371,206.76	429,868,583.41	421,297,598.94	5.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,496,912.76	383,743,074.55	383,743,074.55	22.87
经营活动产生的现金流量净额	668,995,226.17	-2,419,073,068.12	-2,377,767,532.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.04	1.97	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0883	0.0839	0.0822	5.24
稀释每股收益(元/股)	0.0883	0.0839	0.0822	5.24

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)							156,891
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
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	质押、标记或冻结的股份数量		
中国电气装备集团有限公司	国有法人	51.87	2,658,914,685	0	无	0	
GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD	境外法人	15.00	768,882,352	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	4.79	245,559,507	0	无	0	
王洪江	境内自然人	0.52	26,528,300	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47	24,002,576	0	无	0	
UBS AG	其他	0.34	17,519,993	0	无	0	
全国社保基金四一三组合	其他	0.32	16,230,000	0	无	0	
胡江	境内自然人	0.30	15,238,042	0	无	0	
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.21	10,664,549	0	无	0	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.20	10,231,100	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 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

2.5 控股股东或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:601179　　证券简称:中国西电　　公告编号:2024-029

中国西电电气股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)监事会近日收到惠云霞女士提交的书面辞职函,惠云霞女士因工作变动,申请辞去公司监事职务。辞去以上职务后,惠云霞女士仍担任公司合规管理部、审计部副部长。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,惠云霞女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间,惠云霞女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对惠云霞女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为保障监事会的有效运作,公司于2024年8月29日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》,同意提名冯亮先生(个人简历附后)为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2024年8月30日

附件

冯亮先生简历

冯亮先生,男,1972年4月出生,四川成都人,中共党员,研究生学历,经济师。历任西安西电电工材料有限责任公司销售处副处长、经理办副主任、监审办主任、副总经济师、总经理助理、总经理、董事长,西安西电资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国西电集团有限公司监事,中国西电电气股份有限公司合规管理部、审计部部长。

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　公告编号:2024-028

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十四次会议(以下简称本次会议)于2024年8月19日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2024年8月29日以现场方式召开,本次会议应出席监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于2024年半年度报告及摘要的议案

监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》相关规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于2024年度中期利润分配的议案

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

四、关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

同意提名冯亮先生为公司第四届监事会非职工监事候选人,本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2024-027

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十七次会议(以下简称本次会议)于2024年8月19日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2024年8月29日以现场方式召开,本次会议应出席董事8人,实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于2024年半年度报告及摘要的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了关于2024年度中期利润分配的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2024-030)。

三、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票(关联董事赵启、孙鹏、李亚军、刘克民、方楠回避表决),审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、审议通过了关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

公司2024年第一次临时股东大会拟于2024年9月25日召开,具体详见公司另行披露的会议通知。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年8月30日