证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2024-025

太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2024年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2024-027

太极计算机股份有限公司关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

经中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）授权同意，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京大大金仓信息技术股份有限公司于近日更名为中电科金仓（北京）科技股份有限公司，并办理完成工商变更登记手续，取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将变更后的《营业执照》信息公告如下：

1、统一社会信用代码：91110108717712101 5

2、名称：中电科金仓（北京）科技股份有限公司

3、类型：其他股份有限公司（非上市）

4、住所：北京市朝阳区容达路7号院5号楼1至3层101内二层201

5、法定代表人：杜胜

6、注册资本：18,000万元

7、成立日期：1999年06月30日

8、经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

二、公司持股情况

公司目前持有中电科金仓（北京）科技股份有限公司股权比例为54.6179%，中国电科合计持股比例为67.4940%。

三、备查文件

1、中电科金仓（北京）科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2024-026

太极计算机股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2024-023

太极计算机股份有限公司 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	太极股份	股票代码	002368
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	王茜	董伟	
办公地址	北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层	北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层	
电话	010-57702596	010-57702596	
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn	dongsh@mail.taiji.com.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,613,628,401.58	3,200,798,851.32	-18.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-158,850,554.88	50,759,974.91	-412.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-164,195,935.05	46,261,001.51	-454.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,844,673,569.19	-1,725,110,698.08	-6.93%
基本每股收益（元/股）	-0.2549	0.0839	-403.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.2549	0.0839	-403.81%
加权平均净资产收益率	-3.12%	1.12%	-4.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,614,230,665.11	16,200,434,385.92	-3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,003,283,451.79	5,175,217,574.04	-3.32%

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		52,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	
中电太极（集团）有限公司	国有法人	28.61%	178,320,355	0	不适用	0	
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	7.24%	45,138,290	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	1.88%	11,692,597	0	不适用	0	
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.26%	7,883,535	0	不适用	0	
黄崇付	境内自然人	1.26%	7,828,250	0	不适用	0	
姜晓丹	境内自然人	1.14%	7,122,965	0	不适用	0	
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	1.13%	7,027,701	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	5,860,705	0	不适用	0	
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	其他	0.90%	5,586,894	0	不适用	0	
李萍	境内自然人	0.85%	5,300,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东，中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极、十五所、电科投资均为中国电科全资公司或事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东黄崇付，普通账户持有45,000股，信用账户持有7,783,250股，合计持有7,828,250股。 2、股东姜晓丹，普通账户持有2,905,303股，信用账户持有4,217,662股，合计持有7,122,965股。 2、股东李萍，普通账户持有1,920,000股，信用账户持有3,380,000股，合计持有5,300,000股。						

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

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

□适用 ☑ 不适用

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

详见公司2024年半年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2024-024

太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年8月19日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2024年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翔先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并修订其实施细则。原董事会战略委员会主任和委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会主任和委员，任期至公司第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于制订＜太极计算机股份有限公司ESG管理制度＞的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司根据有关法律法规的相关规定，现结合公司实际情况，重新制定《太极计算机股份有限公司ESG管理制度》，原《太极计算机股份有限公司社会责任制度》自《太极计算机股份有限公司ESG管理制度》生效之日起同时废止。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事吕翔先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2024-054

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于调整募集资金投入方式 暨向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2024年8月30日召开了第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第四次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金本金及其存款利息和部分自有资金共计人民币92,300万元向全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”）进行增资，实施募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”（以下简称“合肥三利谱二期项目”）的建设。增资完成后，合肥三利谱注册资本由人民币34,018万元增加至人民币126,318万元，公司仍持有合肥三利谱100%的股权。

公司原计划将投入合肥三利谱二期项目的募集资金按银行同期贷款利率借款给合肥三利谱使用，逐步拨付借款。公司已向实施主体合肥三利谱，累计提供募集资金借款71,489.37万元（含息），用以实施募投项目。根据本次增资计划，公司调整募集资金投入方式，将前述募集资金投入方式由借款调整为股权增资，剩余募集资金及其存款利息20,542.99万元，公司以股权投资的方式对合肥三利谱进行增资。

本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次增资包含使用募集资金而产生的债权进行投资，故本次增资事项经董事会、监事会审议通过后，拟提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2024年8月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	项目总投资额	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额	未使用募集资金金额
1	合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	122,100.00	85,426.60	68,245.41	21,234.67
合计		122,100.00	85,426.60	68,245.41	21,234.67

注：未使用募集资金金额包括利息收入及理财投资收益并扣除手续费等。

三、使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的具体情况

（一）调整前情况

2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、第四届监事会2021年第六次会议和2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金按银行同期贷款利率借款给子公司合肥三利谱光电科技有限公司使用，逐步拨付借款。

（二）调整后情况

为了加快合肥三利谱的发展，公司调整募集资金投入方式，公司以募集资金向“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”提供的全部借款调整为股权投资款。其中公司将已使用募集资金而产生的借款71,489.37万元（含息）调整为股权增资款，剩余募集资金及其存款利息20,542.99万元以股权投资款对合肥三利谱进行增资。本次增资（包含募集资金和自有资金投资）共计92,300万元，全部用于增加注册资本，本次增资完成后，合肥三利谱注册资本由34,018万元增加至126,318万元，合肥三利谱仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

1、公司名称：合肥三利谱光电科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角

4、法定代表人：左明

5、注册资本：34,018万元

6、成立日期：2014年6月26日

7、经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售；光电材料研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术）。

8、股权情况：本次增资前后，公司持有合肥三利谱100%股权

9、合肥三利谱的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
总资产	230,634.16	171,933.20
负债总额	167,207.52	104,474.01
净资产	63,426.64	67,459.19
营业收入	107,679.93	75,264.86
净利润	2,107.81	4,032.55

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于合肥三利谱提升经营水平，提高市场竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

本次增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体合肥三利谱用于指定的募集资金投资项目建设，公司和合肥三利谱分别与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定使用募集资金。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年8月30日，公司召开第五届董事会2024年第五次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司改变募集资金投入方式，使用募集资金及其存款利息和自有资金合计92,300万元对合肥三利谱进行增资。董事会认为：公司本次使用募集资金和自有资金向全资子公司增资，符合公司实际经营需要，有助于推进募集资金投资项目建设，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，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该事项。

（二）监事会审议情况

2024年8月30日，公司召开第五届监事会2024年第四次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司改变募集资金投入方式，使用募集资金及其存款利息和自有资金合计92,300万元对合肥三利谱进行增资。监事会认为：公司本次使用募集资金和自有资金向全资子公司增资，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。因此，监事会同意该事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金和自有资金向全资子公司增资已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对本次使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2024-051

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、2020年度募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日止，公司募集资金专户净额为34,056,148.15元，累计使用募集资金660,744,675.22元，实际使用部分闲置募集资金200,000,000元补充流动资金。

二、2020年度募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三（四）方监管协议与深圳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。

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020900040027721	10,725.35
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行深圳华强支行	78150188000206877	15,347,652.99
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳龙华支行	79140078801600001719	92,544.74
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳龙岗支行	20000017192200034098170	17,979,017.45
合肥三利谱光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002501	626,207.62

三、2024年上半年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》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额			85,426.60		本年度投入募集资金总额			14,481.69		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			66,074.47		
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	是	85,426.60	85,426.60	14,481.69	66,074.47	77.35%	2024年10月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	85,426.60	85,426.60	14,481.69	66,074.47	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	85,426.60	85,426.60	14,481.69	66,074.47	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2020年度募集资金：截至2024年6月30日，合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目累计使用募集资金66,074.47万元。 2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目，并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。 2024年3月8日召开的第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期，并将项目预计达到可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年10月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	（一）首次变更募集资金投资项目的情况 经公司第四届董事会2021年第八次会议、第四届监事会2021年第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，公司同意对募集资金投资项目“超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行变更及延期，具体内容如下： 1、项目名称变更为“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”；实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司；建设内容变更为建设一条幅宽1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约3000万㎡；项目总投资变更为122,100.00万元。 2、变更原募投项目的原因 原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线，项目主要针对的是超大尺寸（65寸以上）的超大面板，目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸，偏光片的宽幅需要考虑裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高，并且这种宽幅的原料比较充足容易购买，成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右，因此总成本比其它产线要低。 项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高，管理成本更低。 3、变更募投项目对公司的影响 本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产品不存在重大差异，变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线幅上有所变化，但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。 1720mm宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸TV偏光片属于国内首创，将进一步丰富公司产品结构，提升生产效率和规模效应，降低公司成本，并将提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2021-097）。 （二）第二次变更募集资金投资项目的情况 经公司第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。 具体内容详见公司2024年3月9日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2024年第二次会议决议公告》、《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》及《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。									
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	2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方（四方）监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目	85,426.60	14,481.69	66,074.47	77.35%	2024年10月31日	不适用	不适用	否
合计	-	85,426.60	14,481.69	66,074.47	77.35%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	（一）首次变更募集资金投资项目的情况 经公司第四届董事会2021年第八次会议、第四届监事会2021年第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，公司同意对募集资金投资项目“超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行变更及延期，具体内容如下： 1、项目名称变更为“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”；实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司；建设内容变更为建设一条幅宽1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约3000万㎡；项目总投资变更为122,100.00万元。 2、变更原募投项目的原因 原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线，项目主要针对的是超大尺寸（65寸以上）的超大面板，目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸，偏光片的宽幅需要考虑裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高，并且这种宽幅的原料比较充足容易购买，成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右，因此总成本比其它产线要低。 决策程序及信息披露情况：2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目，并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。 具体内容详见公司2021年12月29日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会2021年第八次会议决议公告》、《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目变更及延期的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2021-097），2022年1月14日在巨潮资讯网上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。 （二）第二次变更募集资金投资项目的情况 变更原因：在实际建设过程中，受相关公共卫生政策变化，核心设备采购周期延长等因素影响，公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。 决策程序及信息披露情况：2024年3月8日召开的第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。 具体内容详见公司2024年3月9日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2024年第二次会议决议公告》、《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》及《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2024-050

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 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	三利谱	股票代码	002876
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	黄慧	董玉钧	
办公地址	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	
电话	0755-36676888	0755-36676888	