北京八亿时空液晶科技股份有限公司

公司代码:688181　　公司简称:八亿时空

2023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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

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	八亿时空	688181	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	薛秀媛	杜明
电话	010-69762688	010-69762688
办公地址	北京市房山区燕山东流水路20号院	北京市房山区燕山东流水路20号院
电子信箱	byzq@bayi.com.cn	byzq@bayi.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	2,587,569,517.79	2,426,854,767.85	6.62
归属于上市公司股东的净资产	2,014,816,199.48	1,991,577,548.17	1.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	407,552,786.03	519,626,456.65	-21.57
归属于上市公司股东的净利润	53,697,827.30	127,672,683.82	-57.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,159,007.21	113,521,556.49	-60.22
经营活动产生的现金流量净额	78,076,624.45	110,377,729.62	-29.26
加权平均净资产收益率(%)	2.66	6.80	减少4.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.95	-57.89
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.95	-57.89
研发投入占营业收入的比例(%)	9.45	6.17	增加3.28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)							9,898
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	
赵雷	境内自然人	20.46	27,519,873	0	0	无	
北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙)	其他	8.59	11,554,661	0	0	无	
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.78	3,740,355	0	0	无	
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏山水一号私募证券投资基金	其他	2.38	3,201,573	0	0	无	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	其他	2.22	2,980,141	0	0	无	
郭春华	境内自然人	1.93	2,600,901	0	0	无	
廖俊	境内自然人	1.76	2,370,603	0	0	质押	2,370,603
刘彦兰	境内自然人	1.36	1,827,000	0	0	无	
杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.23	1,655,088	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.09	1,465,551	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
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:688181　　证券简称:八亿时空　　公告编号:2023-025

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023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《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》和《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,北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会对公司自2023年1月1日至2023年6月30日期间募集资金的存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶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[2019]2696号),并经上海证券交易所同意,公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币43.98元,募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0292号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)2023年半年度募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金728,798,370.76元。同时,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2023年6月30日,公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币151,531,706.88元。具体情况如下:

项目	金额(人民币元)
2019年12月31日募集资金总额	1,060,720,810.92
减:已支付全部发行费用(不含税)	82,809,737.44
减:累计投入募投项目金额	598,798,370.76
其中:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	26,882,622.68
募集资金直接投入金额	571,915,748.08
减:手续费	11,546.58
减:购买理财	172,000,000.00
减:超募资金永久补充流动资金	130,000,000.00
加:利息收入及理财收益	74,430,550.74
截至2023年6月30日募集资金余额	151,531,706.88

备注:2019年12月31日实际募集资金到账金额1,003,038,500.86元人民币。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照相关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日公司及上海八亿时空先进材料有限公司(以下简称"上海八亿时空")与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日公司及浙江八亿时空先进材料有限公司(以下简称"浙江八亿时空")与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》,本公司、上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年6月30日,本公司及上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放与使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中信银行北京出国中心支行	8110701013001811019	募集资金专户	4,262,389.81
中国建设银行鲁谷大街支行	11050264770000000010	募集资金理财专户	0.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001282705	募集资金理财专户	0.00
合计	—	—	4,262,389.81

截至2023年6月30日,上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下:

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
上海八亿时空	招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121940782210810	募集资金专户	199.28
浙江八亿时空	中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165646100000391	募集资金专户	147,269,117.79

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1:"募集资金使用情况对照表(2023年半年度)"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年12月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币4.7亿元(含4.7亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2022年12月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045)。

报告期内,公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

账户名称	银行名称	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
北京八亿时空液晶科技股份有限公司	中国建设银行鲁谷大街支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/10/19	2023/4/19	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/1/9	2023/4/9	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	72,000,000.00	2023/4/14	2023/7/14	否
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/4/24	2023/7/24	否
浙江八亿时空先进材料有限公司	中国建设银行上虞支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/2/7	2023/1/31	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/4/6	2023/3/31	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/10/13	2023/1/10	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/11/11	2023/1/31	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/1/13	2023/3/15	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/2/3	2023/3/10	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	170,000,000.00	2023/4/11	2023/5/11	是
	中国建设银行上虞支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/5/17	2023/6/30	是

(四)使用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司超募资金具体使用情况详见附件1:"募集资金使用情况对照表(2023年半年度)"。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募投项目的其他情况

2023年8月7日,公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,结合公司募投项目"年产100吨显示用液晶材料二期工程"的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	年产100吨显示用液晶材料二期工程	2023年6月	2023年12月

六、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,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件1

募集资金使用情况对照表

(2023年半年度)

编制单位:北京八亿时空液晶科技股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)				977,911,073.48	2023年1-6月份投入募集资金总额							169,315,649.22
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							728,798,370.76
变更用途的募集资金总额比例(%)				0.00								
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(含闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益)	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
年产100吨显示用液晶材料二期工程	无	309,750,000.00	309,750,000.00	309,750,000.00	7,933,182.96	157,633,107.15	-152,116,892.85	50.89	2023年12月	不适用	不适用	否
小计	—	309,750,000.00	309,750,000.00	309,750,000.00	7,933,182.96	157,633,107.15	-152,116,892.85	—	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	无	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0	130,000,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
上海先进材料研发项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0	101,683,626.03	1,683,626.03	101.68	2023年	不适用	不适用	否
浙江上虞电子材料基地项目	无	470,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00	161,382,466.26	339,481,637.58	-130,518,362.42	72.23	2024年	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	161,382,466.26	571,165,263.61	-128,834,736.39	—	—	—	—	—
合计	—	1,009,750,000.00	1,009,750,000.00	1,009,750,000.00	169,315,649.22	728,798,370.76	-280,951,629.24	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					募投项目年产100吨显示用液晶材料二期工程整体施工建设进度较原计划有延迟。2022年4月19日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司募投项目年产100吨显示用液晶材料二期工程达到预定可使用状态日期由2021年延期至2023年6月。2023年8月7日,公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司募投项目年产100吨显示用液晶材料二期工程达到预定可使用状态日期由2023年6月延期至2023年12月。本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。							
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					截至2019年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为26,882,622.68元。2020年4月19日,经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金26,882,622.68元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。							
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					2022年12月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币4.7亿元(含4.7亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额1.72亿元,相关协议正在履行中。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,2021年5月12日召开2020年年度股东大会,均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币13,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为19.46%。截至2023年6月30日,公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13,000万元。公司在超募资金永久补充流动资金后十二个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。							
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					公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司,由上海全资子公司开展"先进材料研发项目"。2021年2月1日,上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》,完成工商注册登记手续,注册资本10,000万元。2021年2月22日,超募资金10,000万元存入上海全资子公司募集资金专户。公司于2021年7月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议,2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于使用超募资金投资建设"浙江上虞电子材料基地项目"的议案》。同意公司使用超募资金(含利息)47,000万元投资建设"浙江上虞电子材料基地项目"。2021年8月12日,全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司将注册资本增加至48,000万元,并完成了工商变更登记。截至2023年6月30日,超募资金47,000万元已存入浙江全资子公司募集资金专户。							

证券代码:688181　　证券简称:八亿时空　　公告编号:2023-026

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月7日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对"年产100吨显示用液晶材料二期工程"达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。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作出《关于同意北京八亿时空液晶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[2019]2696号),并经上海证券交易所同意,公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币43.98元,募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0292号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2023年8月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)。

三、本次募投项目延期的具体情况

(一)本次募投项目延期情况

结合公司募投项目"年产100吨显示用液晶材料二期工程"的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	年产100吨显示用液晶材料二期工程	2023年6月	2023年12月

(二)本次募投项目延期原因

根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募投项目"年产100吨显示用液晶材料项目二期工程"建设部分包括研发试验中心、检测中心、倒班宿舍,此外尚需根据项目建设方案添置合成、纯化、混配等生产设备,使混合液晶生产能力最终达到100吨/年。

由于公共卫生事件期间人员、物资及货物运输等异地流动受到限制,项目的非主体工程建设部分实施进度有所延缓。截至本公告披露日,公司已完成检测中心、倒班宿舍和研发试验中心主体工程建设,项目整体设备安装调试、装饰装修工程以及厂区内部道路及管网工程正在建设中,预计2023年12月完成整体项目建设。

公司综合考虑"年产100吨显示用液晶材料二期工程"项目的实际建设进度资金使用情况等因素的影响,基于审慎性原则,在保持该募投项目的实施主体投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,决定将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2023年12月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况和所面临的外部环境作出的审慎决定,不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更,仅对募投项目"年产100吨显示用液晶材料二期工程"达到预定可使用状态日期进行调整,不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。公司将加强对募投项目进度的监督,使项目按计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。由于在项目后续具体建设过程中,仍可能存在各种不可预见因素,敬请广大投资者注意投资风险。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司全体独立董事认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影响,决策和审批程序符合《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次部分募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意本次部分募投项目延期的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形;

2、本次募投项目延期事项是公司根据募投项目实际建设进度、资金使用情况等作出的决定,项目延期符合公司实际经营情况,具有合理性;

3、本次募投项目延期已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,相关审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,保荐机构对八亿时空部分募投项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

1、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

2、《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

证券代码:688181　　证券简称:八亿时空　　公告编号:2023-027

北京八亿时空液晶科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2023年8月7日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持,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《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2023年半年度报告》及摘要的内容,认为:

(1)公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规及监管机构的有关规定。

(2)公司《2023年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与公司《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果:3票同意,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《2023年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《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,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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。

表决结果:3票同意,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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)。

(三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为:本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意本次部分募投项目延期的事项。

表决结果:3票同意,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《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-026)。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2023年8月8日

证券代码:603317　　证券简称:天味食品　　公告编号:2023-091

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流分行
- 本次委托理财总金额:3亿元
- 委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款202337413、(四川)对公结构性存款202337412、(四川)对公结构性存款202337411
- 委托理财期限:92、92、93天
- 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2023年3月2日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-029)、《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-030)、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-037)及2023年3月23日的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1.本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股,募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元,扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

3.截至2022年12月31日,募集资金使用情况:

单位:人民币万元

序号	募集资金项目名称	实施主体	拟投入募集资金	募集资金投入金额
1	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	公司	58,694.34	25,597.02
2	营销服务网络及数字化升级建设项目	公司	16,212.95	-
3	双流生产基地综合技改建设项目	公司	12,179.17	-
4	家园生产基地综合技改建设项目	四川天味家园食品有限公司	19,667.97	-
	合计		106,754.43	25,597.02
其他	剩余募集资金		具体金额以募集资金账户实际余额为准。	

(三)委托理财产品的基本情况

2023年8月4日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202337413	10,000	1.29%/3.41%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
92天	保本保最低收益型	无	1.29%/3.41%	不适用	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202337412	9,600	1.3%/3.4%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
92天	保本保最低收益型	无	1.3%/3.4%	不适用	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202337411	10,400	1.29%/3.41%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
93天	保本保最低收益型	无	1.29%/3.41%	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品;

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202337413

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:欧元兑美元即期汇率

(4)产品起息日:2023年8月7日

(5)产品到期日:2023年11月7日

(6)合同签署日期:2023年8月4日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

2、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202337412

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2023年8月7日

(5)产品到期日:2023年11月7日

(6)合同签署日期:2023年8月4日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

3、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202337411

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2023年8月7日

(5)产品到期日:2023年11月8日

(6)合同签署日期:2023年8月4日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

(二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产

(三)风险控制分析

本次购买的理财产品为银行理财产品,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司(公司代码:601988)为上海证券交易所上市公司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	4,919,533,368.84	4,821,728,151.31
负债总额	989,257,806.93	796,926,728.57
净资产	3,930,275,561.91	4,024,801,422.74
项目	2023年1-3月	2022年
经营性活动现金流净额	119,891,752.32	546,143,778.18

根据新金融准则要求,公司购买的保本保最低收益型银行理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额3亿元,占公司合并报表最近一期期末(即2023年3月31日)货币资金的比例为43.99%。

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1.公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

2.保荐机构意见

(1)天味食品本次拟使用最高额度不超过150,000万元(含150,000万元)的闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

(2)公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕,为提高公司资金的使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(3)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见,保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过150,000万元(含150,000万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:人民币万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保最低收益型	510,000	510,000	4,018.46	-
2	信智安盈系列【1309】期收益凭证	10,000	-	-	10,000
3	(四川)对公结构性存款202334980	15,600	-	-	15,600
4	(四川)对公结构性存款202334981	14,400	-	-	14,400
5	(四川)对公结构性存款202335806	24,500	-	-	24,500
6	(四川)对公结构性存款202335728	25,500	-	-	25,500
7	(四川)对公结构性存款202336458	5,200	-	-	5,200
8	(四川)对公结构性存款202336459	4,800	-	-	4,800
9	(四川)对公结构性存款202337413	10,000	-	-	10,000
10	(四川)对公结构性存款202337412	9,600	-	-	9,600
11	(四川)对公结构性存款202337411	10,400	-	-	10,400
	合计	640,000	510,000	4,018.46	130,000
最近12个月内单日最高投入金额					140,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					34.78%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					11.80%
目前已使用的理财额度					130,000
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					150,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年8月8日