深圳市英维克科技股份有限公司

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2023-060

2023 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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用　√不适用

公司计划半年度不派发现金红利,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	英维克	股票代码	002837
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		
姓名	欧贤华		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼		
电话	0755-66823167		
电子信箱	ir@envicool.com		

2、主要财务数据和财务指标

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

会计政策变更

	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)	1,238,868,131.93	872,705,211.40	872,705,211.40	41.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,904,014.10	52,342,921.21	52,342,921.21	75.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,230,971.57	40,096,887.16	40,096,887.16	100.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,262,978.34	-36,276,907.68	-36,276,907.68	30.36%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	0.09	77.78%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	0.09	77.78%
加权平均净资产收益率	4.19%	2.79%	2.79%	1.40%
	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)	4,131,565,257.20	4,042,332,536.58	4,043,387,454.92	2.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,172,436,787.06	2,117,205,362.11	2,117,205,362.11	2.61%

注:报告期内公司股份支付费用为4,455.38万元,对归属于上市公司股东的净利润影响为3,787.08万元(已考虑相关所得税费用的影响)。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",因此公司调整了资产负债表项目中涉及的相关数据的期初数。

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	32,931	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						
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
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	25.66%	144,981,955	0	质押	25,465,700
香港中央结算有限公司	境外法人	6.31%	35,649,747	0		
齐勇	境内自然人	5.77%	32,615,913	25,295,484	质押	4,056,000
韦立川	境内自然人	2.84%	16,060,054	12,247,390		
刘军	境内自然人	2.19%	12,366,939	9,335,204		
王铁旺	境内自然人	1.97%	11,156,877	8,367,658		
游国波	境内自然人	1.73%	9,777,234	7,332,926		
陈川	境内自然人	1.60%	9,026,083	7,069,563		
北京银米天盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	8,877,847	0	冻结	8,877,847
吴刚	境内自然人	1.56%	8,840,309	6,630,231		
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人;同时齐勇、韦立川、游国波、刘军、吴刚为深圳市英维克投资有限公司的股东。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有138,204,455股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,777,500股,实际合计持有本公司股份144,981,955股。					

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

1、特定股东减持公司股份

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2023年4月19日	《关于股东减持计划的公告》	2023-027	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、实际控制人及部分董监高减持公司股份

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2023年4月19日	《关于实际控制人及部分董监高人员减持计划预披露的公告》	2023-028	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年7月4日	《关于实际控制人减持计划实施进展暨提前终止减持计划的公告》	2023-044	

3、2022年度利润分配方案

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2023年4月11日	《第四届董事会第三次会议决议公告》	2023-008	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年4月11日	《第四届监事会第三次会议决议公告》	2023-009	
2023年4月11日	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》	2023-011	
2023年5月19日	《2022年度股东大会决议公告》	2023-036	
2023年5月15日	《2022年年度权益分派实施公告》	2023-038	

4、续聘审计机构

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2023年4月11日	《第四届董事会第三次会议决议公告》	2023-008	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年4月11日	《第四届监事会第三次会议决议公告》	2023-009	
2023年4月11日	《关于续聘审计机构的公告》	2023-013	

5、暂时闲置募集资金进行现金管理

披露时间	事项/公告	公告编号	信息披露媒体
2023年3月10日、4月12日、4月18日、6月22日	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回	2023-003、2023-023、2023-026、2023-041、2023-046	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年3月17日、4月20日、	关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展	2023-005、2023-029	
2023年1月18日、4月27日	关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2023-001、2023-035	
2023年4月11日	《第四届董事会第三次会议决议公告》	2023-008	
2023年4月11日	《第四届监事会第三次会议决议公告》	2023-009	
2023年4月11日	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》	2023-019	

6、公司总股本变更、章程备案等事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2023年4月11日	《第四届董事会第三次会议决议公告》	2023-008	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年4月11日	《第四届监事会第三次会议决议公告》	2023-009	
2023年5月19日	《2022年度股东大会决议公告》	2023-036	
2023年5月25日	《关于完成工商变更登记的公告》	2023-039	

7、控股股东及实际控制人质押事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2023年2月16日	关于股东部分股份质押延期购回的公告	2023-002	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年3月17日、4月15日	关于股东股份质押及解除质押的公告	2023-004、2023-025	

8、计提减值事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2023年4月11日	《关于2022年度计提资产减值准备的公告》	2023-020	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2023-058

深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议通知于2023年8月11日以电子邮件等形式送达全体董事,会议于2023年8月19日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、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》

公司严格按照《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》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2023-059

深圳市英维克科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知于2023年8月11日以电子邮件等形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间:2023年8月19日;地点:公司三楼会议室;方式:现场。

3、本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、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》

经核查,监事会认为:公司2023年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定,对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理,不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十二日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2023-061

深圳市英维克科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

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)、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定,深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3396号)核准,公司非公开发行12,079,744股人民币普通股,发行价格25.58元/股,募集资金总额为308,999,851.52元,扣除各项发行费用人民币6,587,262.40元(不含税)后,募集资金净额为人民币302,412,589.12元,以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年9月23日出具的"信会师报字【2021】第ZI10537号"《验资报告》验证确认。公司募集资金已存入专项账户。

截止2023年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	308,999,851.52
减:发行费用	6,587,262.40
实际募集资金净额	302,412,589.12
其中:精密温控节能设备华南总部基地项目(一期)	202,412,589.12
补充流动资金项目	100,000,000.00
减:累计使用募集账户资金	179,202,819.38
其中:精密温控节能设备华南总部基地项目(一期)	79,202,819.38
补充流动资金项目	100,000,000.00
加:募集资金利息及购买理财产品收益	6,850,158.22
减:手续费支出	3056.80
募集资金应存余额	130,056,871.16

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规的规定和要求,公司结合实际情况,完善了《募集资金管理制度》。

2021年10月,本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金三方监管协议》。

2021年10月,本公司与全资子公司广东英维克技术有限公司(以下简称"广东英维克")、保荐机构国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

1、截止2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

单位名称	银行名称	银行账号或账户性质	初始存放日	初始存放金额	截止2023年6月30日余额	备注
深圳市英维克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行	4000055629101010177	2021/09/23	100,036,085.02	646,902.29	
广东英维克技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	78190188000165002	2021/10/21	100,000,000.00	12,106,418.84	
		理财产品			40,000,000.00	
	中国银行股份有限公司中山三角支行	645774956182	2021/10/21	52,412,589.12	4,524,051.99	
		理财产品			50,000,000.00	
	中信银行股份有限公司深圳皇岗支行	8110301011700592886	2021/10/21	50,000,000.00	22,779,498.04	
合计				302,448,674.14	130,056,871.16	

*1、2021年10月20日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》,同意为保障公司募集资金投资项目的顺利实施,公司拟使用募集资金约人民币20,241.26万元,对募投项目实施主体暨公司全资子公司广东英维克提供无息借款,用于实施"精密温控节能设备华南总部基地项目(一期)"。2021年11月21日,本公司将募集资金100,000,000.00元、52,412,589.12元、50,000,000.00元分别转存至子公司广东英维克在中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳皇岗支行开立的募集资金专户中。

*2、2021年10月25日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金46,118,648.78元置换预先已投入募投项目的自筹资金,同意公司使用募集资金1,066,037.73元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金47,184,686.51元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

三、2023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

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

2023年半年度募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、项目实施方式变更

2023年半年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金46,118,648.78元,此事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2021年10月22日出具信会师报字[2021]第ZI10549号鉴证报告。经2021年10月25日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》,置换工作已于2021年11月实施完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

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)》(证监会公告〔2022〕15号)及《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》有关规定进行操作。

公司于2022年4月24日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在2022年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-026)。

公司于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年4月11日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。

报告期内,本公司购买理财产品具体情况如下表:

(金额单位:万元)

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品514	5,000	2023/01/17	2023/04/17	保本浮动收益	1.5%/2.8%/2.9%
2	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14176 期	2,000	2023/3/20	2023/4/20	保本浮动收益,封闭式	1.30000%-2.90000%
3	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14177 期	2,000	2023/3/20	2023/6/20	保本浮动收益,封闭式	1.30000%-3.05000%
4	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品352	4,000	2023/4/19	2023/7/19	保本浮动收益	1.5%/2.8%/2.9%
5	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202332934	2,450	2023/4/26	2023/7/25	保本保最低收益型	1.3900%-4.0800%
6	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202332935	2,550	2023/4/26	2023/7/26	保本保最低收益型	1.4000%-4.0900%

截止2023年6月30日,上述中第1-3个产品已到期赎回,共计赎回本金9,000.00万元,获得收益1,630,667.73元(含上期购买本报告期到期的理财产品收益)。

(六)节余募集资金使用情况

本公司募投"补充流动资金项目"于2021年12月已全部实施完毕,该项目拟使用募集资金10,000.00万元,并已全部按规定要求使用,该项目未产生结余,账户期末余额为存款利息收入,截止2023年6月30日该募集资金专项账户共产生利息收入648,213.79元,银行手续费1,311.50元。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

剩余尚未使用的募集资金(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户,按计划继续用于精密温控节能设备华南总部基地项目(一期)建设。

(九)募集资金使用的其他情况

本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

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

不适用。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不适用。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已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

报告期内,本公司严格按照《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,存放和使用募集资金,并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市英维克科技股份有限公司　　2023年6月

单位:　万元

募集资金总额			30,241.26			本报告期投入募集资金总额	2,604.63			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	17,920.28			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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										
精密温控节能设备华南总部基地项目(一期)	否	44,487	20,241.26	2,604.63	7,920.28	39.13%	2024年10月	-	-	否
补充流动资金项目	否	17,622	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	不适用	-	-	-
承诺投资项目小计		62,110	30,241.26	2,604.63	17,920.28	59.26%		-		
超募资金投向	无									
合计		62,110	30,241.26	2,604.63	17,920.28	59.26%		-		
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金46,118,648.78元,此事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2021年10月22日出具信会师报字[2021]第ZI10549号鉴证报告。经2021年10月25日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》,置换工作已于2021年11月实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年4月24日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。 公司于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。 截止2023年6月30日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为9,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司募投"补充流动资金项目"于2021年12月已全部实施完毕,该项目拟使用募集资金10,000.00万元,并已全部按规定要求使用,该项目未产生结余,账户期末余额为存款利息收入,截止2023年6月30日该募集资金专项账户共产生利息收入648,213.79元,银行手续费1,311.50元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户,按计划继续用于精密温控节能设备华南总部基地项目(一期)建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002824　证券简称:和胜股份　公告编号:2023-065

广东和胜工业铝材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年8月21日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月21日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长李建湘先生

6、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份174,789,306股,占上市公司总股份的62.4375%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份171,850,684股,占上市公司总股份的61.3878%。通过网络投票的股东2人,代表股份2,938,622股,占上市公司总股份的1.0497%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份14,204,239股,占上市公司总股份的5.0740%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份11,265,617股,占上市公司总股份的4.0243%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份2,938,622股,占上市公司总股份的1.0497%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决结果:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01　本次发行证券的种类

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02　发行规模

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.03　票面金额和发行价格

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.04　债券期限

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.05　票面利率

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.06　还本付息的期限和方式

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.07　转股期限

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.08　转股价格的确定及其调整

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股