

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、公司简介

股票简称	日久光电	股票代码	003015
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人的姓名和联系方式	董 事 会 秘 书		
姓名	徐一佳		
办公地址	江苏省昆山市周庄镇横周公路509号		
电话	0512-83639672		
电子邮箱	info@mmlms.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	215,747,853.69	248,690,228.44	-13.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,832,843.33	29,190,987.80	-93.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-125,665.73	28,077,656.48	-100.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,537,123.71	123,135,122.75	-51.65%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91%
加权平均净资产收益率	0.18%	2.67%	-2.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,255,834,462.52	1,308,667,935.21	-4.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	999,125,524.68	1,051,586,237.85	-4.99%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	26,726	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
陈超	境内自然人	15.56%	43,735,444	43,735,444	质押		21,430,000
陈瑞刚	境内自然人	10.74%	30,196,407	30,196,407	质押		24,150,000
江苏未来产业科技基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.83%	10,768,200	0			
昆山兴启投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.85%	8,000,000	8,000,000			
宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	4,894,333	0			
王英	境内自然人	1.30%	3,643,568	0			
昝奔	境内自然人	1.29%	3,633,593	0	质押		3,199,900
唐朝伙	境内自然人	1.21%	3,386,946	0			
吕敬波	境内自然人	1.16%	3,273,547	2,455,160			

1、公司实际控制人陈超、陈瑞刚为夫妻关系,公司员工持股平台昆山兴启投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。
2、应瑞通优博创业投资合伙企业(有限合伙)和宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人相同。
3、唐朝伙关系密切的亲属。
除上述情况之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,一致行动关系亦不明确。

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
无

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-025
江苏日久光电股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)第三届董事会第十五次会议

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2023-028
创新新材料科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的通知和会议材料于2023年8月17日以电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2023年8月21日以通讯表决的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的有关规定。
二、《关于开展境外投资的议案》
为满足公司业务发展的需要,更好地服务于汽车轻量化供应链,提升国际竞争力,进一步巩固公司在行业内的市场地位,公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。
具体内容详见公司于上海证券交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于开展境外投资的公告》(公告编号:2023-029)。
表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。
表决结果:通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、《关于更换审计委员会委员的议案》
为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定,董事会同意将审计委员会委员许峰先生变更为公司独立董事熊慧女士,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。熊慧女士简历附后。
变更后的审计委员会委员为:罗瑞娟、唐建国、熊慧。
表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。
表决结果:通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、《关于聘任证券事务代表的议案》
因工作需要,董事会同意聘任孙丹洪女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
具体内容详见公司于上海证券交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于聘任证券事务代表的议案》(公告编号:2023-030)。
表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。
表决结果:通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月22日

附件:熊慧女士简历
熊慧,女,1968年6月出生,毕业于中南大学,硕士学位。教授级高级工程师。2003年9月至今任职于北京安泰创新信息股份有限公司部分分析师-首席专家,现任公司第八届董事会独立董事。曾负责2020年全国有色金属行业劳动竞赛。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司股份1%以上的股东陈超、董超、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2023-029
创新新材料科技股份有限公司
关于开展境外投资的公告
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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资总额:计划投资19,673.68万美元(折合140,526.28万元人民币)。
● 特别风险提示:
由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响,可能会面临政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险等风险,导致经营活动过程中面临一定的风险,公司将持续跟进海外项目进展情况,按照相关规定履行信息披露义务。
一、对外投资基本情况
二、对外投资基本情况
为满足公司业务发展的需要,更好地服务于汽车轻量化供应链,提升国际竞争力,进一步巩固公司在行业内的市场地位,公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。该项目由公司100%控股的香港子公司 Drayton Management Limited以及全资孙公司 Gloucester Management Limited在墨西哥共同设立的2家公司负责实施,项目总投资19,673.68万美元(折合140,526.28万元人民币)。公司将根据市场需求及业务进展等情况分阶段实施建设该项目。

江苏日久光电股份有限公司

2023 半年度 报告摘要

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-022

公司于2023年8月21日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2023年8月11日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9人(其中1名以通讯表决方式出席会议的董事为孔烽、王志坚,合计2人)。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
公司的董事、高级管理人员保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2023年半年度报告》(2023年半年度财务报告)。
公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高闲置自有资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币2亿元,投资于安全性高、流动性好、风险较低的产品。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授权期限自本事项经董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》(公告编号:2023-024)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
(一)《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;
(二)《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》;
(三)《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司董事
2023年8月22日

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-026
江苏日久光电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
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。
一、监事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年8月21日上午9:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开,会议通知于2023年8月11日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席周峰先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
公司的监事保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2023年半年度报告》(2023年半年度财务报告)。
公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
议案表决结果:同意3票,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司监事会
2023年8月22日

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-026
江苏日久光电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
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。
一、监事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年8月21日上午9:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开,会议通知于2023年8月11日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席周峰先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
公司的监事保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2023年半年度报告》(2023年半年度财务报告)。
公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
议案表决结果:同意3票,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司监事会
2023年8月22日

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-023
江苏日久光电股份有限公司
关于2023年
半年度计提资产减值准备的公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
二、资产减值准备计提的会计政策
三、资产减值准备计提的会计估计
四、资产减值准备计提的会计处理
五、资产减值准备计提的会计影响
六、资产减值准备计提的会计风险提示
七、资产减值准备计提的会计其他事项
特此公告。

证券代码:600589 证券简称:味知香 公告编号:2023-044
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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个别及连带责任。
重要内容提示:
一、本次赎回的募集资金使用期限已届满。
二、本次赎回的募集资金使用期限已届满。
三、本次赎回的募集资金使用期限已届满。
四、本次赎回的募集资金使用期限已届满。
五、本次赎回的募集资金使用期限已届满。
六、本次赎回的募集资金使用期限已届满。
七、本次赎回的募集资金使用期限已届满。
八、本次赎回的募集资金使用期限已届满。
九、本次赎回的募集资金使用期限已届满。
十、本次赎回的募集资金使用期限已届满。
特此公告。

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2023-030
创新新材料科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
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个别及连带责任。
创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2023年8月21日召开,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
孙丹洪女士简历详见附件,联系方式如下:
联系地址:北京市西城区武德街南里中心18层
邮政编码:100032
电话:010-66536198
电子邮箱:zq@innovationmetal.com
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月22日

附件:
孙丹洪,女,1989年出生,中国国籍,硕士研究生学历,中国注册会计师、中级会计师、中级经济师。曾任中建建信证券股份有限公司基金业务主管、二三网络通信股份有限公司证券事务代表、证券经理。2023年3月加入公司,现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日,孙丹洪女士未持有公司股票,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情况,其任职符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

根据《企业会计准则》、《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》相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截止2023年6月30日的各类资产进行减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值准备。
报告期内,公司计提的各项资产减值准备金额合计-823.37万元。具体情况如下:

项目	2023年半年度计提
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-65.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-758.18
合计	-823.37

二、本次计提减值准备主要项目说明及计提依据
(一)预期信用损失
本公司对于应收账款、应收账款、应收账款融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备;对于不存在客观证据表明减值的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等以组合为基础进行减值测试并计提减值准备,计提预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款,本公司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,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款,本公司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,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
预期信用损失计提、收回或转回、转销或核销的坏账准备情况如下:

类别	上年年末余额	本期变动金额	期末余额
应收账款坏账准备	13.74	-2.41	11.33
应收账款坏账准备	723.86	67.65	791.51
其他应收款坏账准备	47.31	-0.05	47.26
合计	784.91	65.19	850.10

注:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
(二)存货跌价准备
公司存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。2023年半年度计提存货跌价准备758.18万元,转销存货跌价准备525.95万元。
各类存货2023年6月30日账面余额、可变现净值及存货跌价准备情况如下:

资产名称	账面余额	可变现净值	存货跌价准备
原材料	5,189.09	4,845.36	272.70
在产品	4,909.60	4,451.93	395.58
库存商品	7,374.95	7,010.06	260.91
发出商品	278.87	259.99	23.75
委托加工物资	47.35	47.35	—
合计	17,999.85	16,614.69	952.94

注:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
存货可变现净值的计算过程:
1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;以该存货的合同或者销售合同约定的价格,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同约定的数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础,以出售的价格为基础,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
2)需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去完工时预计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用完工的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
3)存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
4)资产负债表日如果以前减记存货价值的金额因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值和2023年半年度经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
2023年半年度公司共计计提各项资产减值准备(损失以“-”号填列)-823.37万元,其中:计提应收账款预期信用损失-65.19万元;计提存货跌价准备-758.18万元。2023年半年度公司共转销存货跌价准备525.95万元。上述计提、转销或核销资产减值准备事项,共减少公司2023年半年度合并报表利润总额297.42万元,减少公司2023年6月30日所有者权益304.16万元。

特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日
证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-024
江苏日久光电股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 投资种类:拟投资于安全性高、流动性好、风险较低的品种。
2. 投资金额:闲置自有资金进行现金管理额度由人民币1亿元增加至不超过人民币2亿元,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。
3. 特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,投资理财不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。
江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”或“日久光电”)董事会于2023年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,滚动投资总额不超过5亿元,投资于安全性高、流动性好、风险较低的品种。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授权期限自本事项经董事会审议通过之日起12个月内有效。前述内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(2023-008)。
为进一步提高闲置自有资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》,同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币2亿元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次拟增加使用的自有资金额度未达到公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产的50%以上,根据交易所的相关规则,本事项经本次董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。
现将相关事项公告如下:
一、本次拟增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
(一)投资目的:为进一步提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置的自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值及增值,保障公司股东的利益。
(二)投资额度:使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。
(三)资金来源:公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排,不影响公司日常经营活动。
(四)投资品种:公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低且收益相对稳定的品种。
(五)投资决议有效期:有效期为自董事会审议通过之日起的12个月内。
(六)实施方式及相关授权:投资产品必须以公司名义进行购买,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施,并及时向董事会报告实施情况。
(七)信息披露:公司将按照《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)等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。
(八)关联关系:公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
(九)投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1. 公司所购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,租金货币资金存在着一定的流动性风险。
4. 相关工作人员的操作风险等。
(二)风险控制措施
针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:
1. 额度及资金只购买安全性高、流动性好、风险较低且收益相对固定的产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。
2. 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3. 理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4. 独立董事、监事会享有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。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
公司将规范运作和保值增值,谨慎投资,防范风险的原则,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置的自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,亦不可提高资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用,有利于提高公司的财务收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的程序
公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》,同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币2亿元,投资于安全性高、流动性好、风险较低的产品。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授权期限自本事项经董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事对本次拟增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度发表如下意见:在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下,公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,该事项决策和审批程序合法、合规。综上所述,我们同意增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案。
六、备查文件
(一)《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;
(二)《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》;
(三)《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司董事会
2023年8月22日

12 结构性存款 2,000 2,000 5.44 0
13 结构性存款 1,000 1,000 3.02 0
14 结构性存款 6,700 6,700 5,319 0
15 结构性存款 2,000 2,000 16.27 0
16 结构性存款 1,000 1,000 2.65 0
17 结构性存款 2,000 2,000 4.09 0
18 结构性存款 1,000 1,000 2.61 0
19 结构性存款 6,000 6,000 45.36 0
20 结构性存款 1,000 1,000 2.26 0
21 结构性存款 2,000 2,000 4.40 0
22 结构性存款 1,000 1,000 2.77 0
23 结构性存款 1,000 1,000 1.90 0
24 结构性存款 1,000 1,000 1.90 0
25 结构性存款 6,700 0 0 6,700
26 结构性存款 3,000 0 0 3,000
27 结构性存款 1,000 0 0 1,000
28 结构性存款 1,000 0 0 1,000
合计 90,200 78,500 460.27 11,700
最近12个月内现金管理单日最高投入金额 21,300
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 17.55
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 3.21
目前使用的额度 11,700
尚未使用的额度 18,300
总额度 30,000
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2023-048
喜临门家具股份有限公司
关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告
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连带责任。
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露了《公司2023年半年度报告》,为便于广大投资者更深入、全面地了解公司业绩情况,公司于2023年8月21日上午09:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会,现将召开情况公告如下:
一、业绩说明会召开情况
2023年8月9日,公司披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-047)。公司于2023年8月21日上午09:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络互动方式召开业绩说明会。公司总裁陈一敏先生、董事会秘书沈浩女士、财务总监张云杰先生、独立董事朱峰先生出席了本次业绩说明会,针对公司2023年半年度的经营成果及财务指标的具体数据与投资者进行了实时交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况
在本次业绩说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理,主要问题及答复如下:
1. 公司如何解读商务部等13部门出台的促进家居消费若干措施?
答:家居消费涉及领域多,上下游链条长,规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动国内消费增长和经济恢复。2023年7月,商务部等13部门出台促进家居消费若干措施,涉及家居产业链上下游且措施针对性明确,具体如下:
(1)政策推出:鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下,加强对家居消费的信贷支持,持续加大支持等举措有望增强家居消费韧性。
(2)政策落地:鼓励企业更新换代家居产品,支持企业更新或淘汰落后产能,支持企业开展个性化定制家居产品研发,引导企业家居智能化升级,智慧家居部品渗透率提升逻辑清晰。
(3)政策预期:支持“全屋开展家居焕新活动”,支持居民利用旧房装修和局部升级改造,同时“统筹用好资金渠道,加强对废旧物资循环利用体系重点项目建设的支持”,我国新房增长趋

弱,存量房翻新及局改市场或为家居行业增长驱动力,过去家具以旧换新能结点在在于废旧家具回收体系不完善,本次政策从居民需求端、企业供给端端端基础设施建设提供支持,有利于进一步催化家居更新需求。
(4)政策落地:引导家居企业、电商平台等下沉下沉市场,优化县域流通网络和质量,加大适销对路家居产品供应,提升售后服务水平”,伴随城镇化提升,低线城市家居消费需求持续迭代,完善下沉市场供应链体系,提供消费补贴等措施有利于家居龙头进一步下沉。
2. 目前原材料价格对公司成本影响如何?
答:目前大部分主要原材料价格处于低位,公司正根据实际产销需要合理安排原材料采购,有效保障日常生产经营活动。同时公司也会积极履行社会责任,进一步实现降本增效。
3. 请介绍公司下半年生产规划?
答:下半年,公司将积极以实干举措响应提振家居消费、助力美好生活的号召,全面深化推进“品质提升”,进一步采取整合供应链上下游合作伙伴,打通线上线下通路,提升服务品质等各项工作持续推进,率先引领家居品质升级和全民消费升级。
4. 请介绍公司未来开店规划?
答:(1)公司将继续优化KA卖场渠道,提升招商整体效率,抢占市场优质资源位,强化线下团队建设,开设大店、好店,拓展门店面积,打通门店数字化,进一步实现流量及转化率;
(2)公司将持续加大喜路拓店的拓店力度,优化双品牌(喜临门+喜临门)运营,喜临门定位高、中高端系列,喜路系列主攻下沉市场,实现更广泛的消费触达。
未来在加大头部聚拢战略,竞争中高端小品牌从市场出清,头部公司将取得更多优质资源位,且头部品牌保持了良好的经营韧性,公司有信心保持进一步打开店速。
关于2023年8月21日半年度业绩说明会的召开情况以及主要内容,详见上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)、上海证券投资者互动平台披露的公告。公司在此对关注和支持公司发展并有效提出建议的投资者表示衷心感谢!后续将继续加大信息披露力度,邮件、上交所互动平台等方式及时与公司进行交流。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日