深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

公司代码:688210 公司简称:统联精密

2024 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http://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

公司已在报告中详细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"中"五、风险因素"部分内容。

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

不适用

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
人民币普通股A股	上海证券交易所科创板	统联精密	688210	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	黄蓉芳	唐磊
电话	0755-23720932	0755-23720932
办公地址	深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路282号广房四101、B栋一楼、D栋(整栋)	深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路282号广房四101、B栋一楼、D栋(整栋)
电子信箱	Stocks@pu-sz.com	Stocks@pu-sz.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	2,190,676,647.34	2,024,567,807.20	8.20
归属于上市公司股东的净资产	1,213,551,651.05	1,195,703,443.10	1.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	365,478,252.62	208,255,839.08	75.49
归属于上市公司股东的净利润	41,438,916.54	10,232,197.52	304.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,258,909.93	9,259,888.19	345.57
经营活动产生的现金流量净额	133,158,348.20	66,082,784.89	101.50
加权平均净资产收益率(%)	3.41	0.84	增加2.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.07	271.43
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.06	333.33
研发投入占营业收入的比例(%)	12.97	17.87	减少4.90个百分点

注:

1.报告期内,公司营业收入较上年同期增长75.49%,主要系公司以客户需求为导向,围绕MIM及非MIM两条业务线,积极进行业务拓展,本期较上年同期获得的MIM产品和其他金属加工及塑胶制品需求增加所致。

2.归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长304.99%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长345.57%,主要系报告期内,随着客户需求的增加及产能利用率的提升,整体盈利能力有所提升。

3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.50%,主要系报告期内营业收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

4.基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别增长271.43%,333.33%,333.33%,主要系本期净利润增长所致。

5.研发投入占营业收入的比例对比上年同期减少了4.90个百分点,主要系本期收入增长,导致研发投入在绝对值增长的情况下,比例有所降低。

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)							4,541	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							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	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		
杨虎	境内自然人	21.73	34,443,899	33,753,832	33,753,832	无		
广东红土创业投资管理有限公司—深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	其他	6.98	11,067,518	0	0	无		
深圳浦特科技企业(有限合伙)	其他	6.65	10,543,448	10,543,448	10,543,448	无		
深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)	其他	5.40	8,557,711	8,557,711	8,557,711	无		
湖南华洲投资私募基金管理有限公司—华洲德庆私募证券投资基金	其他	3.86	6,115,200	0	0	无		
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	2.13	3,373,622	0	0	无		
招商银行股份有限公司—睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金	其他	2.12	3,367,403	0	0	无		
束小江	境内自然人	1.80	2,847,700	0	0	无		
义乌牧圃资产管理合伙企业(有限合伙)—牧圃承德1号私募证券投资基金	其他	1.54	2,441,397	0	0	无		
天津清启陆石创业投资中心(有限合伙)	其他	1.44	2,284,714	0	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,杨虎系深圳浦特科技企业(有限合伙)、深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)的实际控制人,因此,深圳浦特科技企业(有限合伙)、深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)是杨虎的一致行动人。						
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:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-046

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由由公司董事长杨虎先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中邓钊先生、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定,编制了《2024年半年度报告》及摘要。公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,因此,董事会同意《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年8月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于〈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》

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定,公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则,在所有重大方面如实反映了2024年半年度公司募集资金存放与实际使用的情况,不存在公司违规存放与使用募集资金事项,也不存在损害股东利益的情况。因此,董事会同意《关于〈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》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于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:2024-047)。

(三)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-048)。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任唐磊女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-052

深圳市泛海统联精密制造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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月23日(星期一)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年9月16日(星期一)至9月20日(星期五)16:00前登陆上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日披露公司《2024年半年度报告》及其摘要,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年半年度经营成果及财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2024年9月23日(星期一)下午14:00-15:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的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

(一)会议召开时间:2024年9月23日(星期一)下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:杨虎先生

董事、财务总监:侯灿女士

董事会秘书:黄蓉芳女士

独立董事:杨万丽女士

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月23日(星期一)下午14:00-15:00,通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月16日(星期一)至9月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(网址:http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0755-23720932

邮箱:Stocks@pu-sz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-051

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定,结合公司的实际情况,为客观、公允地反映公司2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,经公司及下属子公司对截至2024年6月30日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备,预计2024年半年度公司计提各类信用及资产减值损失共计11,832,649.36元,具体如下:

单位:人民币元

项目	2024年半年度计提金额	备注
信用减值损失	304,679.29	
资产减值损失	11,527,970.07	包含合同资产减值损失43,700
合计	11,832,649.36	

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计304,679.29元。

(二)资产减值损失

公司对存货等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对于存货,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,本次需计提的资产减值损失准备金额合计11,527,970.07元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年上半年,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计11,832,649.36元,对公司合并报表利润总额影响数为11,832,649.36元(合并利润总额未计算所得税影响)。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-049

深圳市泛海统联精密制造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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任唐磊女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。唐磊女士简历请见附件。

唐磊女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质,具有良好的职业道德,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。截至本公告披露日,唐磊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明,其承诺将于近期报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并取得相关培训证明。

公司证券事务代表唐磊女士的联系方式如下:

联系电话:0755-23720932

电子邮箱:Stocks@pu-sz.com

联系地址:深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路282号广房四101、B栋一楼、D栋(整栋)

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附件:证券事务代表候选人简历

唐磊,女,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,学士学位。曾任深圳市长方集团股份有限公司证券事务代表,深圳长城开发科技股份有限公司证券事务代表,深圳市艾比森光电股份有限公司高级证券事务经理。唐磊女士于2024年8月加入本公司,任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,唐磊女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-048

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、变更注册资本的情况

根据公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期、首次授予部分第二个归属期归属登记的结果,公司注册资本增加了171.6231万股。具体情况详见公司分别于2023年11月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-073)、2024年7月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2024-043)、2024年8月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期(第二批次)归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2024-044)。

此次变更后,公司的注册资本为15,996.3546万股。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据公司注册资本变更情况,结合公司实际情况,公司拟对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修改。具体修改内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司发行后注册资本为人民币8,000.00万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,应在股东大会通过修改公司章程的决议后,再以决议形式授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司发行后注册资本为人民币15,996.3546万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,应在股东大会通过修改公司章程的决议后,再以决议形式授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司目前的股份总数为15,824.7315万股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司目前的股份总数为15,996.3546万股,全部为人民币普通股。

除以上条款的修改外,原章程其他条款不变。上述变更事项已授权公司董事会办理,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-024)及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-032)。上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记,董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-050

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于第二届监事会第十次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2024年8月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出,本次会议由公司监事会主席陈宏亮先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,全体监事均以现场方式出席并表决。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定,编制了《2024年半年度报告》及其摘要。

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相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上,监事会保证公司《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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于〈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》

监事会认为:公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定,在所有重大方面如实反映了2024年半年度公司募集资金存放与实际使用的情况;公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则,不存在违规存放与使用募集资金事项,也不存在损害股东利益的情况。综上,监事会同意《关于〈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》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于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:2024-047)。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-047

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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,深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2021年11月2日出具《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3470号),公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价为42.76元/股,募集资金总额为人民币855,200,000.00元,扣除中介机构费和其他发行费用人民币(不含增值税)82,347,865.87元,实际募集资金净额为人民币772,852,134.13元。

该次募集资金到账时间为2021年12月22日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年12月22日出具天职业字[2021]46335号验资报告。

(二)本半年度使用金额及余额

截至2024年6月30日,本公司累计使用金额人民币416,366,630.48元,募集资金专户余额为人民币30,851,499.69元。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	772,852,134.13
加:已用自有资金支付的发行费用	5,083,307.37
减:募集资金投资项目累计使用金额	416,366,630.48
加:扣除手续费后的利息收入、理财收入	30,851,499.69
减:暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额	360,000,000.00
募集资金期末余额	32,420,310.71

注:公司于2022年1月21日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币394.55万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币508.33万元(不含增值税)置换已支付发行费用的自筹资金,由于公司未在募集资金到账后6个月内完成上述置换,故公司不再置换募投项目先期投入及发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》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》等相关规定的要求制定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2021年12月22日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行以及中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2022年1月21日,本公司、湖南泛海统联精密制造有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额具体情况如下:

单位:元

序号	开户公司名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	备注
1	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100660090	活期(协定存款)	53,781.42	募集资金专户
2	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳清湖支行	44250110995409008896	活期(协定存款)	119,892.27	募集资金专户
3	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳大冲支行	15851132040011	活期	32,493.80	募集资金专户
4	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000354700	活期(协定存款)	962,818.84	募集资金专户
5	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000354692	活期(协定存款)	134,921.24	募集资金专户
6	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳水库新村支行	756275416213	活期(协定存款)	135,205.32	募集资金专户
7	湖南泛海统联精密制造有限公司	中国银行股份有限公司深圳东门支行	762775517727	活期(协定存款)	5,945,153.52	募集资金专户
8	湖南泛海统联精密制造有限公司	中国银行股份有限公司深圳东门支行	754975516691	活期(协定存款)	20,415,342.61	募集资金专户
9	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092819006670738	活期(协定存款)	4,620,701.69	理财专用结算账户
		合计	——	——	32,420,310.71	

注:上表期末余额不含理财账户余额360,000,000.00元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司实际投入湖南长沙MIM产品(电子产品零部件)生产基地建设项目21,600.76万元,泛海研发中心建设项目4,949.66万元,补充流动资金15,086.25万元。本公司本半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件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

报告期内,公司不存在使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

公司于2023年12月28日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度最高不超过人民币45,000.00万元(包含本数)的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、投资期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2024年6月30日,本公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

单位:元

序号	银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	6个月定期存款	40,000,000.00	2024/1/19	2024/7/19	否
2	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	6个月定期存款	40,000,000.00	2024/1/19	2024/7/19	否
3	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	6个月定期存款	60,000,000.00	2024/1/23	2024/7/23	否
4	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	6个月定期存款	60,000,000.00	2024/1/23	2024/7/23	否
5	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	6个月定期存款	60,000,000.00	2024/1/23	2024/7/23	否
6	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	6个月定期存款	50,000,000.00	2024/3/15	2024/9/15	否
7	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	6个月定期存款	50,000,000.00	2024/3/15	2024/9/15	否
	合计		360,000,000.00		——	——

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,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,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)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结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1.关于部分募集资金投资项目延期的事项

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目"湖南长沙MIM产品(电子产品零部件)生产基地建设项目"及"泛海研发中心建设项目"达到全部完成状态的日期调整至2025年12月31日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

2.关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项

公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用,根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的相关规定,人员薪酬只能在公司基本户统一支付。为了提高支付效率,公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目运营期间,使用公司基本户支付募投项目人员费用,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司基本户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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情况

截至2024年6月30日,本公司本半年度募集资金实际投资项目未发生变更。

(二)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,本公司本半年度不存在募集资金投资项目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

截至2024年6月30日,本公司董事会认为:本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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。本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。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

截至2024年6月30日,本公司本半年度不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件1:募集资金使用情况对照表

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附件1:

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2024年6月30日

编制单位:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金净额			77,285.21		本半年度投入募集资金总额						3,979.66
变更用途的募集资金总额			——		已累计投入募集资金总额	