（上接B53版）

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2020年9月2日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《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8,296.50万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币425.13万元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币8,721.63万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州安必平医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5768号）。具体内容详见公司2020年9月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司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公告》（公告编号：2020-002）。

截至2023年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

营销服务网络升级建设项目、病理数字化和智能化应用开发项目、基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目作为公司研发和营销能力建设项目，不直接产生效益，无法单独核算效益。项目主要是为了提高公司研发和营销能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，故不单独核算效益。

前次募集资金用于永久补充流动资金主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力，故不单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

2020年9月2日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的正常实施情况下，使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（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），期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2020年9月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

2021年8月24日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（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），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2021年8月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

2022年8月25日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（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），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2022年8月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18,042.00万元，具体情况如下：

| 开户银行 | 产品名称 | 类型 | 投资金额(元) | 购买日 | 到期日 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | SPC625-中信证券股份有限公司固收安享系列153期收益凭证 | 保本浮动收益 | 30,000,000.00 | 2022/7/8 | 2023/7/10 | 否 |
| 中信证券股份有限公司 | SPC624-中信证券股份有限公司固收安享系列152期收益凭证 | 保本浮动收益 | 10,000,000.00 | 2022/7/8 | 2023/7/10 | 否 |
| 中国银行广州科学城支行 | 105212389700-单位人民币三年CD-9 | 可转让大额存单 | 50,000,000.00 | 2022/7/11 | 2025/7/11 | 否 |
| 中信银行广州海珠支行 | 中信银行单位大额存单210010期 | 可转让大额存单 | 20,000,000.00 | 2022/7/20 | 2024/1/4 | 否 |
| 中国银行广州科学城支行 | 105212354200-单位人民币三年CD-4 | 可转让大额存单 | 10,000,000.00 | 2022/11/18 | 2025/11/18 | 否 |
| 中国银行广州科学城支行 | 105212354200-单位人民币三年CD-4 | 可转让大额存单 | 10,000,000.00 | 2022/11/18 | 2025/11/18 | 否 |
| 招商银行股份有限公司广州珠江新城支行 | CMBC20220110 | 可转让大额存单 | 10,000,000.00 | 2022/12/9 | 2025/1/27 | 否 |
| 招商银行股份有限公司广州珠江新城支行 | CMBC20220110 | 可转让大额存单 | 10,000,000.00 | 2022/12/9 | 2025/1/27 | 否 |
| 招商银行股份有限公司广州珠江新城支行 | CMBC20220337 | 可转让大额存单 | 10,000,000.00 | 2022/12/12 | 2025/3/21 | 否 |
| 招商银行股份有限公司广州珠江新城支行 | CMBC20230148 | 可转让大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/2/10 | 2026/2/10 | 否 |
| 广州银行天河支行[注1] | CK010500100 | 可转让大额存单 | 10,412,194.44 | 2023/6/16 | 2025/4/24 | |
| 广州银行天河支行[注1] | | | 7,805.56 | | | |
| 合　计 | | | 180,420,000.00 | - | - | |

注1：公司于2023年6月15日将10,420,000.00元转入广州银行天河支行用于购买可转让大额存单，其中10,000,000.00元为票面金额，412,194.44元为存单已计利息；剩余7,805.56元暂存于广州银行天河支行

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

2022年8月31日，公司将募集资金投资项目"营销服务网络升级建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余913.85万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司2022年9月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

2022年12月31日，公司将募集资金投资项目"研发生产基地建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司预计节余713.63万元用于永久补充公司流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。具体内容详见公司2023年1月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金38,375.62万元，募集资金专户累计存款利息收入2,237.79万元，累计支付银行手续费1.78万元，使用募集资金永久补充流动资金共计人民币9,527.95万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18,042.00万元，募集资金专户余额为284.99万元。

九、前次募集资金使用的其他情况

（一）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年9月5日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资建设"基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目"，预计投资额3,675.00万元，拟全部使用超募资金投资建设。具体内容详见公司2022年9月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-039）。

2022年10月13日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资建设"病理数字化和智能化应用开发项目"，预计投资额6,350.00万元，其中拟使用超募资金4,300.00万元。具体内容详见公司2022年10月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-042）。

（二）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年10月21日公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《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合计人民币7,900.00万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。2020年11月6日公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过以上议案。具体内容详见公司2020年10月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十一、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023年8月15日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截止2023年6月30日

编制单位：广州安必平医药科技股份有限公司　　单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 63,994.55 | | 已累计投入募集资金总额 | | 47,903.57 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | 各年度使用募集资金总额 | | 47,903.57 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | 2020年 | | 18,267.83 | | |
| | | | | 2021年 | | 14,819.65 | | |
| | | | | 2022年 | | 10,958.24 | | |
| | | | | 2023年1-6月 | | 3,857.85 | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | 截止日募集资金累计投资额 | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额[注1] | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | |
| 1 | 研发生产基地建设项目 | 研发生产基地建设项目 | 29,515.00 | 29,513.63 | 29,513.17 | 29,515.00 | 29,513.63 | 29,513.17 | -0.46[注2] | 2022年12月 |
| 2 | 营销服务网络升级建设项目 | 营销服务网络升级建设项目 | 7,872.00 | 7,199.03 | 7,199.03 | 7,872.00 | 7,199.03 | 7,199.03 | - | 2022年8月 |
| 3 | 永久补充流动资金 | 永久补充流动资金 | - | 9,527.95 | 9,527.95 | - | 9,527.95 | 9,527.95 | - | |
| 4 | 超募资金 | 病理数字化和智能化应用开发项目 | - | 4,300.00 | 678.77 | - | 4,300.00 | 678.77 | -3,621.23[注3] | 2025年8月 |
| | | 基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目 | - | 3,675.00 | 984.65 | - | 3,675.00 | 984.65 | -2,690.35[注4] | 2025年9月 |
| | | 超募资金 | - | 10,732.55 | - | - | 10,732.55 | - | | |
| 合计 | | | 37,387.00 | 64,948.16 | 47,903.57 | 37,387.00 | 64,948.16 | 47,903.57 | - | |

[注1]：募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要系公司将部分暂时闲置资金进行现金管理后的收益所得；

[注2]：差额主要系已签合同待支付款项；

[注3]：差额主要系项目尚未完成；

[注4]：差额主要系项目尚未完成。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2023年6月30日

编制单位：广州安必平医药科技股份有限公司　　单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年1-6月 | | |
| 1 | 研发生产基地建设项目 | 不适用 | 达产后年营业收入47,411.00万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17,007.28 | 17,007.28 | [注1] |
| 2 | 营销服务网络升级建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 病理数字化和智能化应用开发项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

[注1]：研发生产基地建设项目目前处于爬坡期，达产后预计可实现年营业收入47,411.00万元。

证券代码：688393　　证券简称：安必平　　公告编号：2023-055

# 广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2023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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023年8月25日（星期五）上午10:00-11:30
- 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动
- 投资者可于2023年8月18日（星期五）至8月24日（星期四）16:00前登录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（zqswb@gzlbp.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月15日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月25日上午10:00-11:30举行2023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

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023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：2023年8月25日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：蔡向挺先生

董事会秘书：蔡幸伦女士

财务总监：侯金能先生

独立董事：宋小宁先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年8月25日上午10:00-11:30，通过互联网登陆上证路演中心（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2023年8月18日（星期五）至8月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（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（zqswb@gzlbp.com）向公司提问。公司将在发布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

联系部门：证券事务部

电　　话：020-32299997-8118

电子邮箱：zqswb@gzlbp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023年8月15日

# 湖南宇晶机器股份有限公司

证券代码：002943　　证券简称：宇晶股份　　公告编号：2023-043

# 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 | 宇晶股份 | 股票代码 | 002943 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周波评 | 刘托夫 | |
| 办公地址 | 益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号 | 益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号 | |
| 电话 | 0737-2218141 | 0737-2218141 | |
| 电子信箱 | zhouboping@yj-cn.com | liutuofu@yj-cn.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) | 591,598,721.60 | 381,271,653.98 | 55.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,976,835.69 | 38,232,453.84 | 72.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 67,674,605.79 | 33,662,959.21 | 101.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,780,335.98 | -42,133,262.63 | 19.83% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4227 | 0.2941 | 43.73% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4227 | 0.2941 | 43.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.30% | 4.88% | 0.42% |
| | 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) | 2,506,286,952.55 | 2,236,222,244.59 | 12.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,263,074,896.67 | 1,209,423,494.27 | 4.44% |

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 | | 23,252 | 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 |
| 杨宇红 | 境内自然人 | 29.81% | 46,753,070 | 35,064,802 | 质押 | 30,104,230 |
| 杨佳葳 | 境内自然人 | 16.58% | 26,000,000 | 26,000,000 | | |
| 罗群强 | 境内自然人 | 2.54% | 3,986,125 | 2,989,593 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.60% | 2,505,885 | 0 | | |
| 潘捷 | 境内自然人 | 1.46% | 2,297,624 | 0 | | |
| 张靖 | 境内自然人 | 1.24% | 1,949,837 | 0 | | |
| 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 0.52% | 819,650 | 0 | | |
| 张兴 | 境内自然人 | 0.49% | 765,874 | 0 | | |
| 巨星新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 649,810 | 0 | | |
| 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型合单一资产管理计划(可供出售) | 其他 | 0.33% | 519,220 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 杨宇红和杨佳葳系父子关系，潘捷和张兴系母子关系。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系以及一致行动关系。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | 无 | | | | |

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

| 新控股股东名称 | 杨宇红和杨佳葳 |
|---|---|
| 变更日期 | 2023年01月06日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于实际控制人发生变更的公告》(公告编号：2023-002)。 |
| 指定网站披露日期 | 2023年01月03日 |

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

| 新实际控制人名称 | 由杨宇红和杨佳葳共同控制 |
|---|---|
| 变更日期 | 2023年01月06日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于实际控制人发生变更的公告》(公告编号：2023-002)。 |
| 指定网站披露日期 | 2023年01月03日 |

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：002943　　证券简称：宇晶股份　　公告编号：2023-045

# 湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年8月4日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年8月14日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事杨佳葳先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（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》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》。

为盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力。因此，董事会同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司将24台铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南京三禾源再生资源有限公司，合同金额为220.00万元人民币（含税）。同时，董事会授权公司管理层或管理层授权人士全权办理出售资产的事项并签署相关文件。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-047）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年8月14日

证券代码：002943　　证券简称：宇晶股份　　公告编号：2023-046

# 湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议通知已经于2023年8月4日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年8月14日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认真审议了2023年半年度报告全文及摘要，认为董事会编制和审核公司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、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（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》。

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的存放和使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2023年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》。

经审核，监事会认为本次资产处置从公司整体利益出发，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次控股子公司资产处置事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2023年8月14日

证券代码：002943　　证券简称：宇晶股份　　公告编号：2023-048

# 湖南宇晶机器股份有限公司关于2023年半年度计提减值准备的公告

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

一、2023年半年度计提减值准备情况概述

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》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年6月30日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。2023年半年度计提的各项资产减值准备合计16,456,076.96元，计入的报告期间为2023年1月-6月。

具体情况如下：

1、信用减值损失（损失用"-"表示）：

单位：元

| 项　目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 应收账款信用减值损失 | -2,211,007.62 |
| 其他应收款信用减值损失 | -657,199.36 |
| 长期应收款信用减值损失 | 342,462.24 |
| 一年内到期的非流动资产信用减值损失 | -373,049.41 |
| 应收票据信用减值损失 | 135,065.52 |
| 合　计 | -2,763,728.63 |

2、资产减值损失（损失用"-"表示）：

单位：元

| 项　目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 合同资产减值损失 | -619,979.75 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -9,106,135.46 |
| 固定资产减值损失 | -3,966,233.12 |
| 合　计 | -13,692,348.33 |

二、本次计提减值准备的依据

公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

三、审计委员会对本次计提减值准备的意见

公司本次计提减值准备遵照并符合《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》和《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为16,456,076.96元，将减少公司2023年半年度利润总额16,456,076.96元，公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年8月14日

证券代码：002943　　证券简称：宇晶股份　　公告编号：2023-047

# 湖南宇晶机器股份有限公司关于控股子公司出售资产的公告

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

一、交易概述

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》，同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称"宇星碳素"或"乙方"）与南京三禾源再生资源有限公司（以下简称"南京三禾"或"甲方"）签订《设备销售合同》，将宇星碳素的24台铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南京三禾，合同金额为220.00万元人民币（含税）。

本次交易完成后，宇星碳素连续十二个月内因同类交易而累计产生的净利润的绝对值超过公司最近一期经审计净利润的10%，各项交易情况详见本公告"六、累计出售资产情况"。本次出售资产事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方情况

1、企业名称：南京三禾源再生资源有限公司

2、统一社会信用代码：91320104067077432F

3、注册地址：南京市秦淮区金銮巷9号华盈国际大厦四楼

4、办公地点：南京市

5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、法定代表人：方玉峰

7、注册资本：8,100.00万元人民币

8、成立日期：2013年5月9日

9、经营范围：废旧物资回收；机电设备拆除；电子元器件安装及拆除；厂房拆除；金属材料、焊接设备、五金建材、百货销售；化工设备拆除；变压器、冷暖设备拆除；机电设备拆除。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

10、股权结构：自然人方玉峰持股99.88%，自然人徐西林持股0.12%；实际控制人为方玉峰先生。

11、交易对手方与公司及公司前持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

12、2022年度主要财务数据：资产总额为61,569,277.69元，负债总额为59,348,429.79元，净资产为2,220,847.90元，营业收入为53,781,925.49元，净利润为851,956.93元，净利润为850,370.77元。

13、履约能力分析：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，南京三禾不属于失信被执行人，其信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、交易标的基本情况

1、交易标的名称：24台铸锭炉及配件设备

2、资产类别：设备类固定资产

3、交易标的权属情况：交易标的为控股子公司宇星碳素淘汰的生产设备，资产的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在查封、冻结等司法措施；不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁等情形。

4、交易标的账面价值和评估价值：截至2023年6月30日，该项资产的账面原值为6,895,823.35元，累计折旧为982,687.59元，账面净值为5,913,135.76元，已计提资产减值准备3,966,233.12元，账面价值为1,946,902.64元。根据北京华亚正信资产评估有限公司于2023年8月5日出具的华亚正信评报字（2023）第B14-0048号《湖南宇星碳素有限公司拟处置报废资产所涉及的名下79台铸锭炉设备的残余价值项目资产评估报告》，截至评估基准日，控股子公司宇星碳素拟出售的24台铸锭炉设备包含增值税评估价值为2,096,400.00元。

5、交易标的所在地：湖南省益阳市。

6、交易标的定价依据：结合此项资产的评估价值、账面价值和市场价格，经双方友好协商确定。

四、合同的主要内容

1、合同双方

甲方：南京三禾源再生资源有限公司

乙方：湖南宇星碳素有限公司

2、合同标的：24台铸锭炉及配件设备等旧设备。

3、合同金额：220.00万元人民币(含税)。

4、付款方式：甲方按合同约定以银行电汇的方式向乙方支付预付款和提货款。

5、交货方式：甲方至乙方现场签收，由甲方负责设备的拆装和运输。

6、合同生效条件：经乙方履行必要的审批程序后，双方签字盖章后开始生效。

7、合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1、公司控股子公司宇星碳素部分生产设备已落后淘汰，不能满足市场需求，为了提高公司资产使用效率、盘活企业资产并优化资产结构，公司控股子公司宇星碳素向南京三禾出售铸锭炉及配件设备。

2、本次出售资产事项预计对公司净利润的影响为-3,371,298.15元，其绝对值占公司最近一期经审计净利润的3.46%。

3、本次出售资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项，出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

4、本合同的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本合同而对合同对手方形成依赖。

六、累计出售资产情况

截至本公告披露日，公司控股子公司宇星碳素连续十二个月内累计出售资产（含本次交易）产生的净利润为-11,221,985.60元，其绝对值占公司最近一期经审计净利润的11.53%，具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 交易对手方 | 合同签订时间 | 标的金额(万元) | 对公司2023年净利润的影响(元) | 