浙江迪贝电气股份有限公司

公司代码:603320　　公司简称:迪贝电气
转债代码:113546　　转债简称:迪贝转债

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	迪贝电气	603320	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁家丰	
电话	0575-83368521	
办公地址	浙江省嵊州市迪贝路66号	
电子信箱	info@dibei.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	1,278,107,058.68	1,258,899,905.50	1.53
归属于上市公司股东的净资产	796,584,280.91	792,375,820.52	0.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	444,958,203.76	531,639,544.28	-16.30
归属于上市公司股东的净利润	14,609,214.38	23,267,609.90	-37.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,744,570.03	18,445,530.34	-25.49
经营活动产生的现金流量净额	57,815,915.09	49,814,238.37	16.06
加权平均净资产收益率(%)	1.83	2.94	减少1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89

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)						
截至报告期末股东总数(户)						8,851
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
迪贝控股有限公司	境内非国有法人	47.82	62,176,109	0	无	
吴储正	境内自然人	16.50	21,447,423	0	无	
嵊州市迪贝工业炉有限公司	境内非国有法人	2.38	3,096,498	0	无	
林新	境内自然人	1.07	1,396,500	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.67	876,145	0	无	
邬凌云	境内自然人	0.57	736,300	0	无	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.52	671,900	0	无	
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.39	513,500	0	无	
浙江迪贝电气股份有限公司-迪贝电气第一期员工持股计划	其他	0.38	499,169	0	无	
屠佳怡	境内自然人	0.33	429,200	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴储正持有迪贝控股20%股权;2、迪贝控股持有迪贝工业炉50%股权;3、未知上述其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:603320　　证券简称:迪贝电气　　公告编号:2023-024
转债代码:113546　　转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年8月17日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第六次会议的通知。2023年8月22日下午14点,第五届董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯方式参加。公司监事,董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1. 审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度报告及摘要》。

2. 审议通过《公司关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-026)

3. 审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》。

鉴于丁家丰先生已向董事会书面提出辞去董事会审计委员会委员职务,该辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会选举吴建荣董事长为新的董事会审计委员会委员,调整后董事会审计委员会成员为:俞俊利、朱狄敏和吴建荣,其中独立董事俞俊利担任召集人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

本议案关联董事吴建荣、吴储正、邢懿烨、丁家丰回避表决,非关联董事表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告》。(公告编号:2023-027)

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2023年8月23日

证券代码:603320　　证券简称:迪贝电气　　公告编号:2023-025
转债代码:113546　　转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议的召开

1. 会议召开时间:2023年8月22日

2. 会议召开方式:现场会议

3. 出席会议的监事:张文波、魏东、裘波洋

本次会议通知已于2023年8月17日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")各监事,本次会议应到监事3名,实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》。

出具书面审核意见如下:

(1)公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过《公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2023年上半年募集资金存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的《公司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金2023年上半年实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

本次拟注销控股子公司暨关联交易事项符合公司长期业务规划和发展战略;本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响;本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定,遵循公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会
2023年8月23日

证券代码:603320　　证券简称:迪贝电气　　公告编号:2023-028
转债代码:113546　　转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年08月29日(星期二) 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:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年08月22日(星期二) 至08月28日(星期一)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info@dibei.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。

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月23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08月29日 下午 14:00-15:00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网络互动形式召开,公司将针对2023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:2023年08月29日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:吴储正

副总经理:邢懿烨

董事会秘书兼财务总监:丁家丰

独立董事:俞俊利

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年08月29日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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08月22日(星期二) 至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@dibei.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:丁家丰

电话:0575-83368521

邮箱:info@dibei.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(https://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。

浙江迪贝电气股份有限公司
2023年8月23日

证券代码:603320　　证券简称:迪贝电气　　公告编号:2023-026
转债代码:113546　　转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1443号),并经上海证券交易所同意,本公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用(含税)400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元,扣除各项发行费用(含税)5,231,993.00元后,实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

截至2023年6月30日,本公司实际使用募集资金投入募投项目195,050,897.30元,其中,本半年度投入1,383,017.34元,以前年度投入193,667,879.96元。本半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为78,624.86元。

截至2023年6月30日,募集资金余额为25,671,576.18元(包括定期存单和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照中国证监会《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(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》及本公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和文件的规定,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2019年12月,本公司、浙江迪贝智控科技有限公司(本公司之全资子公司,以下简称"迪贝智控")及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议条款与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。

2022年10月,本公司、迪贝智控注销了在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的3个募集资金专户,同时与保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	银行存款利息扣除银行手续费的净额	合计
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350013000001686	23,280,312.73	2,391,263.45	25,671,576.18
合计		23,280,312.73	2,391,263.45	25,671,576.18

注:截止2023年6月30日,募集资金余额包括1,500万元定期存单。

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募投项目资金使用情况具体详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目(自2018年11月13日起至2019年12月31日止)累计已投入75,748,185.52元,公司于2020年1月21日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司从2019年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的自筹资金人民币75,748,185.52元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2020JNA50001)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年,公司不存在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

2023年上半年,公司不存在对闲置募集资金进行投资理财的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司无超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情形。

(七)节余募集资金使用情况

经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司2022年第一次债券持有人会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司拟将上述节余募集资金3,240.34万元(以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准)永久补充流动资金。

截至2023年6月30日,公司及迪贝智控在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的3个募集资金专户已注销,节余资金合计1,977.33万元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额)永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况详见附表2

五、募集资金投资项目延期的情况

2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"高效家用空调压缩机电机建设项目"、"变频压缩机电机控制器建设项目"和"智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目"在实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内完成全部投资,经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2020年年度股东大会审议通过,将上述三个募投项目完工日均延期至2022年6月30日。截至目前,上述募投项目均已建设完成。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2023年8月23日

附表1

募集资金使用情况对照表

2023年上半年

编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司

金额单位:人民币元

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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	半年度投入金额	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	半年度实现的效益(税前)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额(净额)				224,698,007.00	半年度投入募集资金总额							1,383,017.34
变更用途的募集资金总额				32,403,402.69	已累计投入募集资金总额							195,050,897.30
变更用途的募集资金总额比例				14.42%								
高效家用空调压缩机电机建设项目	否	131,288,007.00	131,288,007.00	131,288,007.00	0	133,562,831.78	2,274,824.78	101.73	2022年6月	46.36万元	否	否
变频压缩机电机控制器建设项目	是	30,740,000.00	22,098,378.25	22,098,378.25	0	22,098,378.25	0	100.00	2022年6月	-38.83万元	否	否
智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目	是	62,670,000.00	51,260,365.80	51,260,365.80	1,383,017.34	39,389,687.27	-11,870,678.53	76.84	2022年6月	不适用	不适用	否
合计	—	224,698,007.00	204,646,751.05	204,646,751.05	1,383,017.34	195,050,897.30	-9,595,853.75	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高效家用空调压缩机电机建设项目自达到预定可使用状态起累计实现效益73.85万元,未达到项目预期效益,主要系项目立项时,家用空调压缩机电机行业景气度很高,产品利润空间较大。近几年随着行业增速回落,市场竞争加剧,产品利润空间收窄,同时项目产能随着市场开拓还有待进一步提升,规模效应尚未体现。变频压缩机电机控制器建设项目自达到预定可使用状态起累计实现效益-129.04万元,未达到项目预期效益,主要系项目市场开拓、产品验证需要一定的时间周期,目前项目产销量较小所致。
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见正文三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见附表2
尚未使用的募集资金用途及去向	按照《募集资金专户存储四方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	变频压缩机电机控制器建设项目	9,239,602.83	9,239,602.83	9,274,119.17	9,274,119.17	100.37	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目	13,633,300.07	13,633,300.07	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	募集账户余额	9,530,499.79	9,530,499.79	10,499,200.69	10,499,200.69	110.16	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,403,402.69	32,403,402.69	19,773,319.86	19,773,319.86	—	—		—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变频压缩机电机控制器建设项目计划产能为年产100万片变频压缩机电机控制器,基于目前的客户需求、市场开拓和产品送样验证进度情况,公司决定在完成车间厂房及配套工程建设的情况下,缩减部分设备投入,提升项目产能利用率,项目节余募集资金923.96万元(含利息及理财收益扣除手续费后的净额)。智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目主要服务于生产全过程,主要建成了包括中央立体仓库、生产线边立体仓库、自动输送线、AGV自动物流接驳车、标准载具、仓库数据管理系统和ERP系统等软硬件设施,实现了生产业务和财务数据的一体化。近几年,随着国内制造业智能化改造提升的迅猛发展,对生产过程中的物流、仓储软硬件需求大幅提升,国内相关厂商技术发展迅速,市场竞争充分。该募投项目立项时,主要装备以进口装备为主;项目实施过程中,在保证项目实施效果的前提下,公司选用国内头部厂商,替代了部分进口装备,节省了投资费用,项目节余募集资金1363.33万元(含利息及理财收益扣除手续费后的净额)。公司2019年可转换公司债券募集资金净额22,469.80万元募集到位后存放于迪贝电气开立的募集资金专户。2019年12月12日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》,迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户,该项委托贷款利息形成资金余额953.05万元。经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司2022年第一次债券持有人会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,节余募集资金1977.33万元已补充流动资金。具体详见公司于2022年7月26日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-028)和2022年10月27日披露的《关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-053)
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603320　　股票简称:迪贝电气　　公告编号:2023-027
转债代码:113546　　转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 公司拟注销控股子公司嵊州市睿齐贸易有限公司(以下简称"睿齐贸易")
- 邢懿烨先生和丁家丰先生均为公司董事和高级管理人员,各持有睿齐贸易20%股权,本次拟注销控股子公司事项构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易无需提交股东大会审议。
- 过去12个月公司与本次关联交易关联人邢懿烨先生、丁家丰先生不存在其他关联交易。

一、关联交易概述

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月22日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,关联董事吴建荣、吴储正、邢懿烨和丁家丰回避表决(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)。

根据睿齐贸易的业务发展情况,为聚焦主业,降低管理成本,公司拟注销嵊州市睿齐贸易有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定,睿齐贸易为公司与关联人邢懿烨、丁家丰共同投资设立的控股子公司,公司本次拟注销睿齐贸易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

邢懿烨先生、丁家丰先生为公司董事、高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定,邢懿烨先生、丁家丰先生为公司关联自然人,构成关联关系。

(二)关联人基本情况

邢懿烨先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外居留权,2011年4月至今担任公司董事、副总经理等职。

丁家丰先生,1979年3月出生,中国国籍,无境外居留权,2019年8月至今任公司董事会秘书,2020年12月28日至今任公司财务总监,2021年5月6日至今任公司董事。

三、关联交易标的基本情况

本次拟注销的睿齐贸易具体情况如下:

名称:嵊州市睿齐贸易有限公司

统一社会信用代码:91330683MA2D6R3P2D

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省绍兴市嵊州市三江街道迪贝路66号3楼(住所申报)

法定代表人:吴建荣

注册资本:500万人民币

成立日期:2019年08月27日

经营范围:销售:钢材、有色金属及材料;生产、加工:钢材。(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)

股权结构:

股东名称(姓名)	出资额(万元)	持股比例(%)
浙江迪贝电气股份有限公司	300	60
邢懿烨	100	20
丁家丰	100	20

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年7月31日(未经审计)
总资产	624	596
净资产	586	596
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-7月(未经审计)
营业收入	2022	90
净利润	73	10

四、关联交易对上市公司的影响

本次注销睿齐贸易后,其将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司业务发展和持续盈利能力产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2023年8月22日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,关联董事吴建荣、吴储正、邢懿烨和丁家丰回避表决(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本事项无需提交股东大会审议批准。

独立董事对《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》进行了事前审核,同意将关联交易事项提交至董事会审议,并针对此次关联交易发表独立意见:

(一)独立董事事前认可意见

公司拟注销控股子公司符合业务发展需要,有利于公司进一步聚焦主业,降低管理成本。本次关联交易遵循公平合理的原则,不存在损害公司和股东利益特别是非关联股东及中小股东利益的情形。关联董事将在董事会审议本次关联交易事项时回避表决,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此,我们同意本次关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

公司拟注销控股子公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本次注销睿齐贸易相关事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。注销睿齐贸易有利于公司优化资源配置,降低管理成本。基于上述原因,我们同意本次关联交易事项。

(三)监事会审核意见

本次注销控股子公司事项符合公司长期业务规划和发展战略;本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响;本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定,遵循公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次注销控股子公司事项。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月公司与本次关联人邢懿烨先生、丁家丰先生不存在其他关联交易。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2023年8月23日

浙商证券股份有限公司

公司代码:601878　　公司简称:浙商证券

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

本公司2023年半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	浙商证券	601878	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖	李永梦
电话	0571-87901964	0571-87005780
办公地址	杭州市五星路201号	杭州市五星路201号
电子信箱	zszq@stocke.com.cn	liyongmeng@stocke.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	145,900,558,174.69	136,961,354,538.95	6.53
归属于上市公司股东的净资产	26,178,557,848.78	26,125,303,256.51	0.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,455,670,625.17	7,463,488,968.39	13.29
归属于上市公司股东的净利润	911,427,235.74	727,475,315.90	25.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	896,937,571.92	711,640,876.04	26.04
经营活动产生的现金流量净额	7,473,409,846.55	4,427,895,440.60	68.78
加权平均净资产收益率(%)	3.44	3.01	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79

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)						
截至报告期末股东总数(户)						144,465
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江上三高速公路有限公司	国有法人	54.79	2,124,825,159	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	2.93	113,758,793	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	1.77	68,747,451	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23	47,542,566	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12	43,545,186	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81	31,568,016	0	无	0
浙江华川实业集团有限公司	境内非国有法人	0.54	20,955,824	0	无	0
绍兴市产业发展集团有限公司	国有法人	0.42	16,134,100	0	无	0
义乌市金瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.31	11,930,006	0	冻结	5,430,000
华安证券股份有限公司	国有法人	0.27	10,560,691	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙商证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)(品种一)	20浙商C1	166608	2020-04-17	2025-04-20	11	4.08
浙商证券股份有限公司2020年非公开发行第二次次级债券(第一期)(品种二)	20浙商C4	167568	2020-08-28	2023-08-31	5	4.1
浙商证券股份有限公司2020年非公开发行第二次次级债券(第二期)(品种二)	20浙商C6	167755	2020-09-23	2023-09-25	10	4.15
浙商证券股份有限公司2020年非公开发行第二次次级债券(第三期)	20浙商C7	177127	2020-11-13	2023-11-17	10	4.18
浙商证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	21浙商C1	197830	2021-12-03	2024-12-07	20	3.65
浙商证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21浙商01	188119	2021-05-17	2026-05-19	20	3.49
浙商证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22浙商01	196187	2022-01-12	2025-01-14	20	3.27
浙商证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	22浙商S1	137839	2022-09-16	2023-09-20	25	2.1
浙商证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22浙商02	114196	2022-11-15	2025-11-18	10	3.1
浙商证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23浙商01	115064	2023-03-14	2026-03-16	20	3.27
浙商证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23浙商F1	251863	2023-08-04	2025-08-07	15	2.89

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	77.92	76.49
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.68	2.45

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:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2023-079

浙商证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"公司")第四届董事会第十一次会议于2023年8月10日以书面方式通知全体董事,于2023年8月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《2023年半年度报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年半年度报告摘要》刊登在《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),《2023年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过公司《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举王俊先生为公司董事会副董事长,任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过公司《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司2022年年度股东大会选举王俊先生为公司第四届董事会非独立董事,蒋照辉先生不再担任公司董事和董事会战略发展委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会委员。董事会同意选举王俊先生为董事会战略发展委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会委员。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过公司《关于设立"创新投行部"的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议还听取了《浙商证券2023年上半年度风险控制监管指标执行情况报告》。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2023年8月23日

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2023-080

浙商证券股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"公司")第四届监事会第七次会议于2023年8月10日以书面方式通知全体监事,于2023年8月21日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下:

一、审议通过公司《2023年半年度报告》

监事会发表如下书面意见:公司2023年半年度报告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,报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求,报告真实反映公司2023年半年度的经营结果和财务状况等事项,未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过公司《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告出具的审核意见: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,并对募集资金使用情况及时进行披露,不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会
2023年8月23日