关于招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2023年8月30日

1、公告基本信息

基金名称	招商招恒纯债债券型证券投资基金
基金简称	招商招恒纯债
基金主代码	002817
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王闯
共同管理本基金的其他基金经理姓名	欧阳婧蓉

注:-

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王闯
任职日期	2023年8月30日
证券从业年限	8
证券投资管理从业年限	7
过往从业经历	2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券投资及交易工作。2018年4月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招享纯债债券型证券投资基金、招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 011944 / 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 / 2023年7月18日 / - 006473 / 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 / 2023年2月28日 / - 003569 / 招商招丰纯债债券型证券投资基金 / 2022年11月11日 / - 003440 / 招商招享纯债债券型证券投资基金 / 2022年11月11日 / - 511580 / 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金 / 2022年9月15日 / - 007173 / 招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2021年11月26日 / - 010507 / 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2021年9月9日 / - 002994 / 招商招裕纯债债券型证券投资基金 / 2021年9月9日 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:-

3、离任基金经理的相关信息

注:-

注:-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司

2023年8月30日

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2023年8月30日

1、公告基本信息

基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

注:-

2、新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	孙明霞
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2023年8月30日
过往从业经历	1997年7月至1998年7月在劳动部综合计划与工资司任科员。1998年7月至2008年8月在劳动保障部社会保险基金监督司工作,历任综合处副主任科员、主任科员、副处长。2008年8月至2016年6月在人力资源和社会保障部社会保险基金监督司工作,历任综合处(全国社会保障基金监管处)副处长、调研员,补充保险基金监督处调研员。2016年6月加入招商基金管理有限公司任总经理助理兼养老金业务部总监,现任招商基金管理有限公司党委委员,副总经理兼养老金业务部总监、北京分公司总经理,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

注:-

2.1 代任高级管理人员的相关信息

注:-

3. 离任高级管理人员的相关信息

注:-

4. 其他需要说明的事项

上述事项,已经招商基金管理有限公司第六届董事会2023年第五次会议审议通过,并按照规定向监管机构报备。

招商基金管理有限公司

2023年8月30日

关于招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年境外主要市场节假日暂停申购和赎回业务的公告

公告送出日期:2023年8月30日

1、公告基本信息

基金名称		招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称		招商纳斯达克100ETF(QDII)(场内简称:纳斯达克100ETF)
基金主代码		159659
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》等相关规定。
暂停申购或赎回起始日	暂停申购起始日	2023年9月4日
	暂停赎回起始日	2023年9月4日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。

2、其他需要提示的事项

为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于北京时间2023年9月4日(2023年9月4日为美国劳动节)暂停招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")的申购和赎回业务,暂停期间投资人提交的本基金的申购和赎回业务将做失败处理。

自2023年9月5日起恢复本基金的申购和赎回业务,届时将不再另行公告。

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购和赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因境外节假日/非交易日原因带来不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年8月30日

关于招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2023年8月30日

1、公告基本信息

基金名称	招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金
基金简称	招商安颐稳健1年封闭运作债券
基金主代码	016957
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王炳娟
共同管理本基金的其他基金经理姓名	郭敏

注:-

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王炳娟
任职日期	2023年8月30日
证券从业年限	16
证券投资管理从业年限	13
过往从业经历	2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资全负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理,现任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商安丰债券型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安华债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 014887 / 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 / 2023年2月28日 / - 013548 / 招商享利增强债券型证券投资基金 / 2022年2月24日 / - 217008 / 招商安本增利债券型证券投资基金 / 2022年1月14日 / - 008791 / 招商安华债券型证券投资基金 / 2021年12月31日 / - 003156 / 招商招悦纯债债券型证券投资基金 / 2021年12月31日 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:-

3、离任基金经理的相关信息

注:-

注:-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司

2023年8月30日

招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商基金管理有限公司旗下

招商安泰偏股混合型证券投资基金

招商安泰平衡型证券投资基金

招商安泰债券投资基金

招商现金增值开放式证券投资基金

招商先锋证券投资基金

招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

招商安本增利债券型证券投资基金

招商核心价值混合型证券投资基金

招商大盘蓝筹混合型证券投资基金

招商安心收益债券型证券投资基金

招商行业领先混合型证券投资基金

招商中小盘精选混合型证券投资基金

招商深证100指数证券投资基金

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金

上证消费80交易型开放式指数证券投资基金

招商安瑞进取债券型证券投资基金

深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金

招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金

招商产业债券型证券投资基金

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)

招商信用增强债券型证券投资基金

招商央视财经50指数证券投资基金

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)

招商保证金快钱货币市场基金

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金

招商招钱宝货币市场基金

招商招金宝货币市场基金

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金

招商行业精选股票型证券投资基金

招商中证全指证券公司指数证券投资基金

招商沪深300地产等权重指数证券投资基金

招商医药健康产业股票型证券投资基金

招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

招商中证银行指数证券投资基金

招商中证煤炭等权指数证券投资基金

招商中证白酒指数证券投资基金

招商国证生物医药指数证券投资基金

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金

招商移动互联网产业股票型证券投资基金

招商国企改革主题混合型证券投资基金

招商体育文化休闲股票型证券投资基金

招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金

招商量化精选股票型发起式证券投资基金

招商普逸稳健配置混合型证券投资基金

招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

招商招恒纯债债券型证券投资基金

招商财富宝交易型货币市场基金

招商招裕纯债债券型证券投资基金

招商丰益灵活配置混合型证券投资基金

招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金

招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金

招商招悦纯债债券型证券投资基金

招商招坤纯债债券型证券投资基金

招商招通纯债债券型证券投资基金

招商招盛纯债债券型证券投资基金

招商招旺纯债债券型证券投资基金

招商招信纯债债券型证券投资基金

招商丰美灵活配置混合型证券投资基金

招商兴福灵活配置混合型证券投资基金

招商招丰纯债债券型证券投资基金

招商招其纯债债券型证券投资基金

招商招顺纯债债券型证券投资基金

招商招祥纯债债券型证券投资基金

招商招旭纯债债券型证券投资基金

招商招华纯债债券型证券投资基金

招商沪深300指数增强型证券投资基金

招商招益宝货币市场基金

招商盛合灵活配置混合型证券投资基金

招商中证1000指数增强型证券投资基金

招商招景纯债债券型证券投资基金

招商招享纯债债券型证券投资基金

招商招裕宝货币市场基金

招商招利宝货币市场基金

招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金

招商中证500指数增强型证券投资基金

招商招福宝货币市场基金

招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金

招商招财通理财债券型证券投资基金

招商招利一年期理财债券型证券投资基金

招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金

招商稳健优选股票型证券投资基金

招商安达灵活配置混合型证券投资基金

招商瑞远灵活配置混合型证券投资基金

招商添泓3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商中国机遇股票型证券投资基金

招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商安博灵活配置混合型证券投资基金

招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金

招商安裕灵活配置混合型证券投资基金

招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商安益灵活配置混合型证券投资基金

招商安荣灵活配置混合型证券投资基金

招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商添利两年定期开放债券型证券投资基金

招商安盈债券型证券投资基金

招商添悦纯债债券型证券投资基金

招商金鸿债券型证券投资基金

招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商鑫悦中短债债券型证券投资基金

招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

招商安弘灵活配置混合型证券投资基金

招商添盈纯债债券型证券投资基金

招商安庆债券型证券投资基金

招商添裕纯债债券型证券投资基金

招商安德灵活配置混合型证券投资基金

招商安元灵活配置混合型证券投资基金

招商丰韵混合型证券投资基金

招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

招商安润灵活配置混合型证券投资基金

招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(LOF)

招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金

招商瑞文混合型证券投资基金

招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商深证100交易型开放式指数证券投资基金

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金

招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

招商核心优选股票型证券投资基金

招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金

招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)

招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金

招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

招商科技创新混合型证券投资基金

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金

招商民安增益债券型证券投资基金

招商添泽纯债债券型证券投资基金

招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金

招商安华债券型证券投资基金

招商研究优选股票型证券投资基金

招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商理财7天债券型证券投资基金

招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

招商鑫福中短债债券型证券投资基金

招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金

招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金

招商创新增长混合型证券投资基金

招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金

招商添华纯债债券型证券投资基金

招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金

招商丰盈积极配置混合型证券投资基金

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金

招商添浩纯债债券型证券投资基金

招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金

招商安阳债券型证券投资基金

招商景气优选股票型证券投资基金

招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金

招商产业精选股票型证券投资基金

招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商中证500等权重指数增强型证券投资基金

招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞衡一年持有期混合型证券投资基金

招商添鸿3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金

招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金

招商核心竞争力混合型证券投资基金

招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

招商稳锦混合型证券投资基金

招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金

招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金

招商成长先导股票型证券投资基金

招商核心装备混合型证券投资基金

招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金

招商中证100交易型开放式指数证券投资基金

招商远见成长混合型证券投资基金

招商中证800指数增强型证券投资基金

招商均衡成长混合型证券投资基金

招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金

招商安嘉债券型证券投资基金

招商碳中和主题混合型证券投资基金

招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商鑫诚短债债券型证券投资基金

招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金

招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金

招商裕泰混合型证券投资基金

招商安悦1年持有期债券型证券投资基金

招商鑫安恒1年持有期混合型证券投资基金

招商北证50成份指数型发起式证券投资基金

招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金

招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金

招商安弘债券型证券投资基金

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金

招商趋势领航混合型证券投资基金

招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金

招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金

招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商社会责任混合型证券投资基金

招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)

的2023年中期报告全文于2023年8月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年8月30日

北京声迅电子股份有限公司

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2023-061

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

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	声迅股份	股票代码	003004
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王檑	王妍妍	
办公地址	北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼1至5层101	北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼1至5层101	
电话	010-62980022	010-62980022	
电子信箱	ir@telesound.com.cn	ir@telesound.com.cn	

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)	60,295,099.25	90,517,214.51	-33.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,595,596.97	3,485,120.83	-633.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,377,569.21	1,413,207.36	-1,541.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,337,278.28	819,099.66	-6,245.44%
基本每股收益(元/股)	-0.2272	0.0426	-633.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.2272	0.0426	-633.33%
加权平均净资产收益率	-2.33%	0.49%	-2.82%
	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)	1,083,546,620.24	903,853,512.42	19.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	771,174,924.22	731,794,933.62	5.38%

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	12,354	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
江苏天福投资有限公司	境内非国有法人	36.16%	29,590,000	29,590,000	质押	19,487,900
潭政	境内自然人	14.34%	11,735,400	11,735,400		
姚蓉	境内自然人	4.65%	3,801,600	3,801,600		
刘孟然	境内自然人	4.19%	3,432,000	0	质押	599,521
合畅创业投资有限公司	境内非国有法人	3.96%	3,240,400	0		
谭天	境内自然人	1.61%	1,320,000	1,320,000		
刘建文	境内自然人	1.14%	931,250	931,250		
姚红	境内自然人	1.02%	832,906	0		
楚林	境内自然人	0.98%	798,000	598,500		
李夏	境内自然人	0.79%	646,800	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、潭政与姚蓉为夫妻,谭天为潭政、姚蓉之子,潭政、谭天合计持有天福投资100%股权,潭政、姚蓉、谭天与天福投资为一致行动人; 2、刘建文及其配偶持有合畅创投100%股权,刘建文与合畅创投为一致行动人; 3、姚红系姚蓉之妹妹。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	声迅转债	127080	2022年12月30日	2028年12月29日	20,805.68	第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.20%,第四年1.50%,第五年2.40%,第六年3.00%到期赎回价格为面值的115%(含最后一年利息)。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	28.78%	19.05%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-2.65	-

三、重要事项

无

北京声迅电子股份有限公司

董事长:谭政

2023年8月29日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2023-058

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2023年8月18日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2023年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

本次董事会会议的召集、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、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司(2023年半年度报告全文及其摘要)的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同),报告摘要详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

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《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司同意聘任王妍妍女士担任公司证券事务代表,王妍妍女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《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》等有关规定。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2023-059

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2023年8月18日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2023年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议。

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

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为,董事会编制的公司《2023年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同),报告摘要详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

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》

监事会认为,公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规。公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用的情况。

公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2023-062

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,046万股,每股发行价格为20.26元,募集资金总额为人民币414,519,600.00元,扣除各项发行费用人民币36,436,912.71元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币378,082,687.29元。

上述募集资金于2020年11月24日全部存入公司募集资金账户,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认,并由其出具"京永验字(2020)第210039号"《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用和结余情况如下:

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	37,808.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	31,711.78
	利息收入净额	B2	140.13
本期发生额	项目投入	C1	1,323.15
	利息收入净额	C2	5.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,034.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	145.42
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,918.76
实际结余募集资金		F	4,918.76
差异		G=E-F	0

注:公司实际结余募集资金4,918.76万元,其中存放于募集资金专户的余额为378.76万元,闲置募集资金进行现金管理的金额为4,540万元。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2022年12月30日向社会公开发行了面值总额2.8亿元的可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行数量为280万张,期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为28,000.00万元,扣除发行费用人民币6,527,010.43元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币273,472,989.57元。

上述募集资金于2023年1月6日全部存入公司募集资金账户,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年1月9日对前述募集资金到账情况进行了验资,并出具了"永证验字【2023】第210002号"《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用和结余情况如下:

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	27,347.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	4,442.62
	利息收入净额	C2	16.52
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,442.62
	利息收入净额	D2=B2+C2	16.52
应结余募集资金		E=A-D1+D2	22,921.19
实际结余募集资金		F	22,921.19
差异		G=E-F	0

注:公司实际结余募集资金22,921.19万元,其中存放于募集资金专户的余额为16.19万元,闲置募集资金进行现金管理的金额为22,905万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。

1、首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同公司首次公开发行股票保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券")分别与北京银行股份有限公司上地支行(以下简称"北京银行上地支行")、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订了《募集资金三方监管协议》,在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储;由于公司申请公开发行可转换公司债券另行聘请中邮证券有限责任公司(以下简称"中邮证券")担任保荐机构,根据相关规定,中邮证券承接原保荐机构西部证券尚未完成的公司首次公开发行股票的持续督导工作,因此公司于2022年5月27日与西部证券、北京银行上地支行签订了《募集资金三方监管协议终止协议》,并与中邮证券、北京银行上地支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。前述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》,公司于2023年1月17日与湖南声迅电子设备有限公司、北京中关村银行股份有限公司(以下简称"北京中关村银行")、公司公开发行可转换公司债券保荐机构中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》,在北京中关村银行开设了银行专户对公司公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储。前述四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2023年6月30日,首次公开发行股票募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
北京银行股份有限公司上地支行	20000008761800037635389	3,787,566.51
中国银行股份有限公司北京上地信息路支行	322070908598	
合计		3,787,566.51

注1:募集资金"中国银行股份有限公司北京上地信息路支行"专户,已于2021年8月24日完成销户,注销日余额842.20元(含利息收入)已转入公司基本户。公司与原保荐机构西部证券、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订