

浙江水晶光电科技股份有限公司

2023 半年度报告摘要

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2023)040号

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

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company introduction, shareholding structure, and financial data.

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial performance metrics.

3.公司股东数量及持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, etc. Lists major shareholders.

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。

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

三、重要事项
1.公司基于全球化战略布局的考虑,为满足国际化业务发展需求,提升企业竞争优势,公司拟以自有资金5万美元在新加坡投资设立全资子公司COT(Singapore)...

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 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
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”,敬请广大投资者查阅。

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
无
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
公司股票简称
A股 上海证券交易所科创板 精智达 688627 不适用

Table with 2 columns: Item and Content. Lists company contacts and addresses.

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2023-065
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于公司及子公司诉讼进展的公告

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。

重要风险提示:
●案件所处的诉讼阶段:已判决或已撤诉。
●上市公司(含子公司)所处的当事人地位:江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江山欧派木制品有限公司、江山花匠家居有限公司(以下简称“花匠家居”)为案件原告。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:由于部分案件尚未执行完毕,目前无法准确判断对公司本期利润及期后利润的影响。

公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司诉讼及诉讼进展的公告》(公告编号:2023-034)。截至本公告披露日,该公告中涉案金额1,000万元以上的案件已全部判决或裁定。

截至本公告披露日,前期已公告案件的进展情况详见下表:

Table with 7 columns: No., Case Type, Party, Reason, Request, Amount, Status. Lists legal cases and their progress.

浙江水晶光电科技股份有限公司 2023 半年度报告摘要

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2023)038号

本),资金来源为自有资金与自筹资金,COTV(Singapore)持股100%。以上相关公告披露于2023年3月24日的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.公司于报告期内收到 Jaguar Land Rover Limited 全球下一代 EMA 电气化平台多个车型的第三代和第四代多款 W-HUD 和 AR-HUD 定点通知书。根据定点通知书约定,公司将为该平台多个车型开发并提供第三代和第四代多款 W-HUD 和 AR-HUD 产品,并在2025年至2029年期间,由水晶光电根据买方的订单需求,每年向 Jaguar Land Rover Limited 及其关联公司捷豹路虎(中国)投资有限公司提供 HUD 产品的供货,生命周期内预计销售金额约为6亿元人民币,实际金额以具体订单为准。

浙江水晶光电科技股份有限公司
董事长:林敏
二〇二三年八月三十日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2023)038号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六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、准确和完整,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
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2023年8月23日以电子邮件、微信、电话的形式召开。会议于2023年8月28日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《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12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2023)039号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2023年8月23日以电子邮件、微信、电话的形式召开。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《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、备查文件
1、第六届监事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于第六届监事会第十二次会议相关事项的独立意见。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
2023年8月30日

深圳精智达技术股份有限公司 2023 半年度报告摘要

证券代码:688627 公司简称:精智达

一、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 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
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”,敬请广大投资者查阅。

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
无

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
公司股票简称
A股 上海证券交易所科创板 精智达 688627 不适用

Table with 2 columns: Item and Content. Lists company contacts and addresses.

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2023半年度报告全文及其摘要(公告编号:(2023)040号),详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

我们认为: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等各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.审议通过《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。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:(2023)041号)详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件
1. 第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司
2023年8月30日

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2023)041号

浙江水晶光电科技股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所印发的《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》(深证上[2022]113号)的规定,浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月28日召开第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现将具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]521号),本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用竞价方式,非公开发行人民币普通股(A股)股票172,943,889股,发行价为每股人民币13.01元,共计募集资金2,249,999,995.89元,坐扣承销和保荐费用33,949,999.95元(不含税)后的募集资金为2,216,049,995.94元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年7月22日汇入本公司募集资金监管账户。

(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元

Table with 3 columns: Item, Amount, Unit. Shows fund usage and balance.

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(2022年修订)》(证

监会公告[2022]15号)及《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》(深证上[2022]113号)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《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,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,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行和中信银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》,连同保荐机构安信证券股份有限公司、子公司江西融创科技有限公司于2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行与中国银行股份有限公司鹰潭市支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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。

(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,本公司有5个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account No., Balance, Currency, Status. Lists fund storage accounts.

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司用于补充流动资金项目,系通过优化公司财务结构,满足公司经营规模持续增长带来的资金需求,通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期,本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件 募集资金使用情况对照表
2023年1-6月

编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: Item, Amount, etc. Detailed fund usage and balance table.

□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:688627 证券简称:精智达 公告编号:2023-006

深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2023年8月18日以书面方式送达全体监事。会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:
(一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
经审议:公司2023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及公司章程等内部规章制度的规定;公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等情况。2023年半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,公司2023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、准确性和完整性承担法律责任。

因此,监事会同意公司2023年半年度报告及其摘要的内容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2023-026

三变科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月29日下午14:30;
网络投票时间:2023年8月29日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年8月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统的时间为:2023年8月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议地点:浙江省三门县四大大道369号三楼会议室。
3.现场会议:公司董事会。
4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
5.会议主持人:公司董事长谢世先生。

召开会议的通知公告及相关文件分别刊登在2023年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东大会召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议的出席情况
1.与会股东及授权代表共计9人,代表股份43,669,510股,占公司总股本的16.627%,其中出席现场会议的股东及代表共计2人,代表股份4,550,529股,占公司总股本的16.6173%;通过网络投票的股东共计7人,代表股份118,981股,占公司总股本的0.0454%。

2.公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
1.《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意43,599,809股,同意票数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.8404%,反对5,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0126%;弃权64,201股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.1470%。

2.《关于变更董事及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意4,897,599股,占出席会议中小股东所持股份的98.5968%;反对5,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1107%;弃权64,201股,占出席会议中小股东所持股份的1.2925%。

3.《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意4,897,599股,占出席会议中小股东所持股份的98.5968%;反对5,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1107%;弃权64,201股,占出席会议中小股东所持股份的1.2925%。

4.《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意4,897,599股,占出席会议中小股东所持股份的98.5968%;反对5,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1107%;弃权64,201股,占出席会议中小股东所持股份的1.2925%。

5.《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意4,897,599股,占出席会议中小股东所持股份的98.5968%;反对5,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1107%;弃权64,201股,占出席会议中小股东所持股份的1.2925%。

证券代码:002282 证券简称:桂发祥 公告编号:2023-035

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由天津证监局、天津市上市公司协会与深圳辖区上市公司协会联合举办的“2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活

动时间为2023年9月5日(周二)15:00-16:40。
届时公司董事长李路铭先生、副总经理兼财务总监桂洁女士、董事会秘书黄静雅女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事会
2023年8月30日