苏州上声电子股份有限公司

公司代码:688533 公司简称:上声电子

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 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

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
A股	上海证券交易所科创板	上声电子	688533	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	朱文元	郭鹏
电话	0512-65795888-8366	0512-65795888-8321
办公地址	苏州市相城区元和街道科技园中创路333号	苏州市相城区元和街道科技园中创路333号
电子信箱	Sonavox_zq@chinasonavox.com	Sonavox_zq@chinasonavox.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	2,268,961,897.94	2,235,101,635.52	1.51
归属于上市公司股东的净资产	1,161,040,945.71	1,101,432,912.55	5.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	964,021,295.08	721,286,964.48	33.65
归属于上市公司股东的净利润	71,212,589.63	36,409,562.33	95.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,445,692.67	31,952,943.68	126.73
经营活动产生的现金流量净额	152,565,057.88	56,279,277.11	171.09
加权平均净资产收益率(%)	6.22	3.47	增加2.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.23	95.70
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.23	95.70
研发投入占营业收入的比例(%)	7.00	6.16	增加0.84个百分点

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)				5,988			
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	
苏州上声投资管理有限公司	境内非国有法人	26.25	42,000,000	42,000,000	42,000,000	无	
共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.75	30,000,000	30,000,000	30,000,000	无	
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	境内非国有法人	18.12	28,992,000	28,992,000	28,992,000	无	
苏州市相城区无线电元件一厂	境内非国有法人	11.88	19,008,000	19,008,000	19,008,000	无	
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.83	2,935,053	0	0	无	
东吴创新资本管理有限责任公司	国有法人	1.25	2,000,000	0	0	无	
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	其他	0.66	1,063,255	0	0	无	
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.56	895,783	0	0	无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长混合型证券投资基金	其他	0.50	803,644	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.47	755,072	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、截止本报告披露日,苏州市相城区元和街道集体资产经营公司和苏州市相城区无线电元件一厂为一致行动人;2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	苏州上声投资管理有限公司	42,000,000	0	42,000,000	26.25	0	无
2	共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙)	30,000,000	0	30,000,000	18.75	0	无
3	苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	28,992,000	0	28,992,000	18.12	0	无
4	苏州市相城区无线电元件一厂	19,008,000	0	19,008,000	11.88	0	无
5	招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	2,935,053	0	2,935,053	1.83	2,935,053	无
6	东吴创新资本管理有限责任公司	2,000,000	0	2,000,000	1.25	324,000	无
7	中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	1,063,255	0	1,063,255	0.66	119,314	无
8	招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	895,783	0	895,783	0.56	895,783	无
9	中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长混合型证券投资基金	803,644	0	803,644	0.50	-681,496	无
10	中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	755,072	0	755,072	0.47	314,214	无
合计	/	128,452,807	0	128,452,807	/	/	/

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:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-061

苏州上声电子股份有限公司
2023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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《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(2022修订)》《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》及公司《募集资金管理制度》等规定,编制了截至2023年6月30日止的2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕823号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为7.72元,募集资金总额为人民币30,880.00万元,扣除各项发行费用人民币5,028.88万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币25,851.12万元。上述募集资金已于2021年4月13日全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了安永华明(2021)验字第61368955_I01号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日,公司本年度使用募集资金人民币67,393,680.89元,尚未使用的实结募集资金余额46,407,903.44元(其中包含募集资金产生收益扣除手续费净额8,741,748.47元),尚未使用的应结募集资金余额为46,407,903.44元。

截至2023年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	序号	金额
实际募集资金净额	A	258,511,191.77
募集资金以前年度累计使用金额	B	153,411,537.64
募集资金本年度使用金额	C	67,393,680.89
已累计使用募集资金总额	D=B+C	220,805,218.53
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	E	0.00
使用部分闲置募集资金进行现金管理	F	0.00
募集资金产生收益扣除手续费净额	G	8,741,748.47
募集资金项目结项补流	H	39,818.27
其他		0.00
应结余募集资金	J=A-D-F+G-H	46,407,903.44
实际结余		46,407,903.44
差异		0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《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》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》的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并于2021年4月14日与保荐人东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、募集资金专户所在银行(中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州相城支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

除上述募集资金三方监管协议情况外,公司鉴于“扩产汽车电子项目”的实施主体为公司全资子公司苏州茹声电子有限公司(以下称“茹声电子”),根据相关募投项目实施主体的实际需求,公司拟使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供8,000.00万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。为确保募集资金使用安全,公司董事会授权管理层负责上述借款事项及对茹声电子开立募集资金存放专户事宜的具体实施。公司于2021年6月10日与茹声电子、保荐人东吴证券、存放募集资金的商业银行(中国光大银行股份有限公司苏州分行)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异。

为方便账户管理,公司已将募投项目“扩产汽车电子项目”结项,并将节余募集资金合计人民币39,818.27元(含利息收入及理财收益)永久补充流动资金。资金划转完成后,公司将分别对募集资金专户(1.开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行,银行账号:89100078801300001659。2.开户银行:招商银行股份有限公司苏州相城支行,银行账号:512902715710108。3.开户银行:中国光大银行股份有限公司苏州分行,银行账号37050180808869073。)进行注销。上述募集资金专户注销后,(1)公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、保荐人共同签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。(2)公司与招商银行股份有限公司苏州相城支行、保荐人共同签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。(3)公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行、保荐人共同签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809570	46,407,903.44
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801300001659	0.00
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902715710108	0.00
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37050180808869073	0.00
合计		46,407,903.44

注:为方便账户管理,公司已将募投项目“扩产汽车电子项目”结项,并将节余募集资金合计人民币39,818.27元(含利息收入及理财收益)永久补充流动资金,并分别对募集资金专户(1.开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行,银行账号:89100078801300001659。2.开户银行:招商银行股份有限公司苏州相城支行,银行账号:512902715710108。3.开户银行:中国光大银行股份有限公司苏州分行,银行账号37050180808869073。)进行注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况详见“附表1苏州上声股份有限公司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

公司于2021年5月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议,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议案》,同意公司使用募集资金人民币376.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募集资金人民币1,255.30万元置换已支付发行费用的自有资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金鉴证报告》(安永华明(2021)专字第61368955_I02号)。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2021年8月5日完成对上述资金的置换。

2023年半年度,公司不存在募集资金投资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

截至2023年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于2021年5月10日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2021年5月11日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。

2021年6月28日,公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2021年6月29日披露在上海证券交易所网站的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2021-022)。

2022年4月27日公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币16,000.00万元的部分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、满足保本要求的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。

截至2023年6月30日,使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0元。2023年半年度使用闲置募集资金购买理财产品明细如下:

一、

单位:人民币元

受托方	产品名称	存款方式	金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	存款期限(天)	实际的收益	是否赎回	结余金额
工商银行苏州相城支行	定期存款6000万 14200534611	定期存款	60,000,000.00	2023/1/17	2023/04/17	1.5	171	225,000.00	是	0.00

(五)募集资金使用的其他情况

2023年7月3日公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“扩产扬声器项目”的建设期由2023年6月延长至2023年9月。该募投项目的投资总额、实施主体和募集资金投资用途等均未发生变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-042)。

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2023年6月30日,募集资金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2023年6月30日,募集资金投资项目不存在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2023年6月30日,公司已按《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)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2023年 8月 30 日

附表1:

2023年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:苏州上声电子股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额				25,851.12		本年度投入募集资金总额					6,739.37	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					22,080.52	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩产扬声器项目	否	24,728.11	13,000.00	13,000.00	6,739.37	9,012.42	-3,987.58	69.33	2023年9月	不适用	不适用	否
扩产汽车电子项目	否	14,938.54	8,000.00	8,000.00	0	8,211.62	211.62	102.65	2023年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000.00	4,851.12	4,851.12	0	4,856.49	5.37	100.11	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	44,666.65	25,851.12	25,851.12	6,739.37	22,080.52	-3,770.60	85.41	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2021年5月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议,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议案》,同意公司使用募集资金人民币376.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募集资金人民币1,255.30万元置换已支付发行费用的自有资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金鉴证报告》(安永华明(2021)专字第61368955_I02号)。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2021年8月5日完成对上述资金的置换。 2023年半年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					(1)公司于2021年5月10日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 (2)2021年6月28日,公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 (3)2022年4月27日公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币16,000.00万元的部分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、满足保本要求的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。 截至 2023年6月30日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					公司“扩产汽车电子项目”已于2023年6月完成建设并于2023年7月4日结项。为方便账户管理,公司决定将募投项目“扩产汽车电子项目”结项,并将“扩产汽车电子项目、补充流动资金项目”节余募集资金合计人民币39,818.27元(含利息收入及理财收益)永久补充流动资金。该项目募集资金账户无后续使用计划,公司已注销相应募集资金专户,专户注销后,公司、保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。							
募集资金其他使用情况					公司于2021年5月10日召开第一届董事会第二十次议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司借款以实施募投项目及子公司开立募集资金专户的议案》,同意公司使用部分募集资金向茹声电子提供8,000.00万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2021年6月17日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。 2022年4月15日公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的建设期由2022年4月延长至2023年6月。该募投项目的投资总额、实施主体和募集资金投资用途等均未发生变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐人东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“东吴证券”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上声电子关于募投项目延期的公告》(公告编号:2022-003)。 2023年7月3日公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“扩产扬声器项目”的建设期由2023年6月延长至2023年9月。该募投项目的投资总额、实施主体和募集资金投资用途等均未发生变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-042)。							

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-060

苏州上声电子股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子”或“公司”)第二届监事会第二十一次会议通知于2023年8月19日以书面文件的方式送达全体监事,会议于2023年8月29日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开,本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决,经与会监事认真审议,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序规范合法,符合法律法规及监管机构的规定;公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项;半年度报告编制过程中,未发现参与公司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。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年半年度报告》和《苏州上声电子股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

以上议案表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

(二)审议通过《关于公司2023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:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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》《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行信息披露义务,募集资金具体使用情况和公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

全体监事同意公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上议案表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会
2023年8月30日

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

证券代码:300760 证券简称:迈瑞医疗 公告编号:2023-047

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	迈瑞医疗	股票代码	300760
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李文楣	黄星星、钱宇浩	
电话	0755-81888398	0755-81888398	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层	深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层	
电子信箱	ir@mindray.com	ir@mindray.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	18,475,773,496.00	15,355,576,079.00	20.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,441,990,849.00	5,287,652,288.00	21.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,340,698,652.00	5,247,093,656.00	20.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,483,129,148.00	4,076,887,598.00	9.96%
基本每股收益(元/股)	5.3187	4.3682	21.76%
稀释每股收益(元/股)	5.3157	4.3682	21.69%
加权平均净资产收益率	18.65%	18.67%	减少0.02个百分点
	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)	47,540,803,419.00	46,745,236,809.00	1.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	33,503,454,773.00	31,980,825,123.00	4.76%

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	60,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
Smartco Development Limited	境外法人	26.98%	327,072,335	0		
Magnifice(HK)Limited	境外法人	24.49%	296,951,000	0	质押	39,900,000
香港中央结算有限公司	境外法人	13.26%	160,757,855	0		
Ever Union(H.K.)Limited	境外法人	4.29%	52,054,535	0		
深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	19,094,574	0		
深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	18,450,851	0		
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.91%	11,083,526	0		
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.87%	10,500,000	0		
深圳睿嘉管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	8,950,688	0		
深圳睿享投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.73%	8,815,986	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Smartco Development Limited、Magnifice (HK) Limited、深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙)及深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙):(1)李西廷作为有限合伙人持有深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙)的份额,作为有限合伙人持有深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)的份额,并通过Quiet Well Limited间接持有Smartco Development Limited的股权;(2)徐航作为有限合伙人持有深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙)的份额,作为有限合伙人持有深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)的份额;同时,徐航通过Magnifice Limited间接持有Magnifice (HK) Limited的股权;(3)成明和作为有限合伙人持有深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙)的份额,作为有限合伙人持有深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)的份额,担任深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人睿安咨询管理(深圳)有限公司执行董事;(4)吴昊持有深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙)的普通合伙人睿恒咨询管理(深圳)有限公司的股权,且担任睿恒咨询管理(深圳)有限公司的执行董事兼总经理,持有深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人睿安咨询管理(深圳)有限公司的股权;(5)李西廷与徐航互为一致行动人。 2、Ever Union(H.K.)Limited、深圳睿嘉管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳睿享投资咨询合伙企业(有限合伙):(1)成明和为Ever Union(H.K.)Limited唯一董事,并分别在深圳睿嘉管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人睿祥咨询管理(深圳)有限公司、深圳睿享投资咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人睿康咨询管理(深圳)有限公司中担任执行董事;(2)吴昊持有深圳睿嘉管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人睿祥咨询管理(深圳)有限公司的股权、深圳睿享投资咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人睿康咨询管理(深圳)有限公司的股权。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无					

公司是否具有表决权差异安排

□ 是 √ 否

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

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

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2023年半年度报告》。

北京三维天地科技股份有限公司

证券代码:301159 证券简称:三维天地

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	三维天地	股票代码	301159
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭微	刘上嘉	
电话	010-50950628	010-50950628	
办公地址	北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室	北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室	
电子信箱	info@sunwayworld.com	info@sunwayworld.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	60,613,936.48	46,136,262.89	46,136,262.89	31.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,764,030.23	-52,159,093.48	-52,159,093.48	-10.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,020,141.95	-52,955,648.68	-52,955,648.68	-13.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,816,477.09	-77,197,968.12	-77,197,968.12	13.45%
基本每股收益(元/股)	-0.75	-0.67	-0.67	-11.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.75	-0.67	-0.67	-11.94%
加权平均净资产收益率	-7.10%	-6.02%	-6.02%	-1.08%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	986,112,200.50	1,062,606,824.26	1,069,299,599.96	-7.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	784,969,203.02	842,707,740.19	842,486,329.67	-6.83%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),文件规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,要求自2023年1月1日起施行。

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 30、重要会计政策和会计估计变更

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	9,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
金震	境外自然人	39.36%	30,447,450.00	30,447,450.00		
北京维恒管理咨询中心(有限合伙)	其他	10.01%	7,739,050.00	7,739,050.00		
北京三维智鉴管理咨询中心(有限合伙)	其他	8.34%	6,449,300.00	6,449,300.00		
君信(上海)股权投资基金管理有限公司-苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.88%	3,000,000.00	0.00		
宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.57%	1,989,600.00	0.00		
杨进德	境内自然人	2.00%	1,547,700.00	0.00		
罗世文	境内自然人	2.00%	1,547,700.00	1,547,700.00		
英豪(海南)创业投资有限公司-南京成贤一期创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.75%	1,354,600.00	0.00		
英豪(苏州)创业投资有限公司-南京雅枫一期创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.97%	752,550.00	0.00		
北京启明星辰信息安全技术有限公司	境内非国有法人	0.87%	671,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		英豪(海南)创业投资有限公司-南京成贤一期创业投资合伙企业(有限合伙)和英豪(苏州)创业投资有限公司-南京雅枫一期创业投资合伙企业(有限合伙)同属于苏州雅枫投资集团有限公司控制下的股东。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

不适用