

国光电器股份有限公司

证券代码:002045 证券简称:国光电器 公告编号:2023-66

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 | 国光电器 | 股票代码 | 002045 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王雄 | 梁雪莹 | |
| 办公地址 | 广州市花都区新街镇镇南大道8号 | | |
| 电话 | 020-28609888 | 020-28609688 | |
| 电子信箱 | ir@gigac.com.cn | ir@gigac.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) | 2,497,568,722.38 | 2,620,917,211.58 | -4.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,400,735.10 | 62,166,162.31 | 3.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 53,880,727.27 | 48,140,663.22 | 11.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 553,034,033.62 | 97,910,694.09 | 464.84% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.93% | 3.09% | 下降0.16个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 4,971,252,065.84 | 5,205,570,325.01 | -4.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,280,483,311.14 | 2,157,263,776.11 | 5.71% |

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 51,555 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 |
|----------------------------------|---------|--------|------------|--------------|------------|
| 深圳智度阳光投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 13.47% | 63,109,650 | | |
| 智度科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 11.50% | 53,846,999 | | |
| 国光电器股份有限公司第二期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 3.79% | 17,753,978 | | |
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.26% | 10,570,824 | | |
| 北京泛音信号股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.84% | 8,602,801 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-东方红启东一年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.41% | 6,614,615 | | |
| 太平资产管理有限公司-太平资产转债1号专项资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.10% | 5,163,668 | | |
| 智度集团有限公司-苏州工业园区智度投资发展中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.93% | 4,374,471 | | |
| 中国银行股份有限公司-易方达科创板精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.73% | 3,429,071 | | |
| 德邦证券股份有限公司 | 境内自然人 | 0.63% | 2,944,984 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明

深圳智度阳光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛音信号股权投资中心(有限合伙)、智度投资集团有限公司-苏州工业园区智度投资发展中心(有限合伙)是一致行动人,未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

深圳智度阳光投资发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份32,989,650股,通过“发行股份购买资产配套募集资金专项资产管理计划”持有公司股份30,120,000股,合计持有公司股份63,109,650股,占公司总股本的13.47%。

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

三、重要事项

1. 公司主营业务情况

公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。公司音响电声类业务主要包括扬声器、蓝牙音箱、智能耳机、汽车音响、专业音响、VR/AR产品、电脑周边音响、Wi-Fi音箱、soundbar产品、耳机等。锂电池业务其主要产品应用于无线耳机、智能音箱、可穿戴设备、平服、无人机等产品。

目前公司音响电声类业务和锂电池类业务规模相对于全球的市场规模尚属小众,有广泛的应用场景,巨大的行业发展空间,未来公司将专注于发展消费电子、锂电池等业务,重点发展AI+IoT、VR/AR及汽车音响相关业务,密切关注行业技术的发展方向,开展行业前瞻性技术研究,将音响电声类业务、锂电池类业务做大做强。

报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

2. 公司所处行业发展情况

随着5G、物联网、人工智能等技术快速发展,电声行业产品和技术不断突破,新功能不断开发,新应用场景不断拓展,消费电子行业迎来良好的发展机遇。在消费电子领域,以蓝牙音箱、智能音箱、智能耳机为代表的消费类电声产品需求旺盛,产品快速迭代优化,使用场景正在从家庭、娱乐向教育、酒店、医疗、运动、金融等场景延伸,有望进一步扩大市场需求,推动消费升级。根据Research and markets的数据统计,2021年全球蓝牙音箱市场规模已达到101亿美元,且预计至2027年,市场规模市场将达到304.4亿美元,而据Fortune Business insights数据显示,预计全球智能音箱市场规模将于2023年的90.4亿美元增长至2028年的342.4亿美元。此外,随着以ChatGPT和文心一言为代表的国内外生成式AI系统对智能交互方式的升级,语音交互反馈场景的深度与广度大幅拓展,这将提升消费者用户体验,让智能音箱成为真正的AI助手,为智能音箱的发展注入新动力。

在专业音响领域,全球线下文娱产业迎来复苏,国内外大型会议、体育赛事、演唱会、KTV等文化娱乐场景恢复,加之消费者对高品质沉浸式视听体验的感知和需求在不断提升,促使现场视听设备迭代升级,都将带动专业音响行业新一轮增长。

汽车音响领域,目前的行业格局是欧洲车企的汽车音响主要由欧洲厂商供应,日本车企的主要由日本厂商供应,美国车企和中国车企的高端车型则主要由欧洲、美国、日本厂商供应。中国中高端车型一般均由Bose、JBL、Yamaha等知名汽车音响品牌商提供,但是中国新能源车越来越倾向于使用车企自身品牌,而音响生产厂家提供白牌产品,而且更偏向于平台化和车载娱乐等汽车电子方面的投入更多,音响系统成为较体现差异化配置的重要因素。随

着音响系统升级,扬声器单车搭载数量翻倍增长,由原来的4-8个成倍增长至20-30个,车载功放配置也从高端车型下放,成为标配,单车音响配套价值量更是十倍增长。汽车音响越来越向消费级音响融合,在材料端以及设计端需要更多消费音响领域及专业音响领域的技术支持。全球新能源汽车市场的加速发展,无疑将带动上下游产业的发展,有力拉动市场对于扬声器、低音炮、功放以及AVAS等汽车声学产品需求的持续提升。中国汽车产业份额在全球份额中的迅速扩张,给中国汽车音响企业的发展带来巨大提升空间。

近年来,在外部环境与产业升级等多重因素的共同作用下,全球VR/AR产业逐渐开始进入发展的“快车道”。2021年VR/AR所涉及的硬件和内容市场出现爆发式增长。根据知名咨询机构IDC相关报告,2021年全球VR/AR产品出货量突破千万台,同比增长92.1%;虽然2022年VR/AR的发展不及预期,但预计2023年全球VR/AR设备出货量增长31.5%,未来数年VR/AR设备将保持30%以上增长,到2026年出货量将达到3,510万台规模。随着未来更多头部企业发布VR类产品进入市场,VR/AR行业迎来了发展新机遇,市场潜力可期。

3. 经营情况讨论与分析

2023年上半年,尽管公司营业收入同比略有下降,但公司归母净利润同比不降反升,归母净利润同比增长1.4%,这主要得益于公司多措并举提升综合盈利能力。公司积极开拓新赛道,更多的JDM、ODM业务让公司的毛利率水平持续提升;公司积极获取高技术壁垒的新订单,拉升公司整体毛利率水平;公司积极采取降本增效措施,进一步强化经营管理,提升生产效率和提高综合盈利能力。新加入公司的管理层人员具有丰富的运营经验,能有效提升运营结果及规划业务布局。报告期内已初见成效,公司人工时值下降,生产效率提升。同时,报告期内人工管理整体同比下降2.75元/小时。美元兑人民币汇率波动,提升公司盈利能力。公司苦练内功,压实管理层责任,以“低成本、高效率”的原则优化流程,提高运营效率,制造效率、供应链竞争力。

报告期内公司销售收入同比略有下降,主要是报告期内终端消费市场不达预期。公司仍坚持看好音响电声行业,持续深耕消费电子声场,公司在消费电子音响产品领域具备多年的技术沉淀,有完备的仿真体系和材料数据库,涵盖结构、空气声学、热力学、射频等技术领域;相关的仿真、测量手段可为音响电声类产品提供设计、仿真类增值服务;公司注重声学类自主研发,软件、材料标准化,供应规模化,工装类通用化,以争取更多的ODM/JDM订单。公司与vifa共同研发,并由公司独家生产的“ChatMini”智能音箱于2023年8月推出市场,该音箱主打的高清降噪体验得益于ChatGPT与百度文心一言AI驱动。ChatGPT及文心一言等生成式AI产品的蓬勃发展开启了交互性智能产品新的发展浪潮,进而为公司音响电声业务尤其是智能音响业务带来新的发展机遇。

报告期内,公司汽车音响业务进展顺利,公司已成为造车新势力头部客户P第三代汽车平台的平台供应商,为其旗下多款车型供货,截至目前,部分项目已量产。公司还积极开拓其他造车新势力客户,已为某新能源汽车企业Z的多个汽车音响项目开发,为量产做准备;已通过多个新能源汽车企业的厂内认证,技术评审,目前正在做各项细节工作。同时,除了已实现供货的多个头部传统车企,公司与数个传统车企龙头在多个品牌车型上密切合作中,公司产品类型覆盖汽车扬声器、功放、车载智能语音机器人、车载便携式音箱、车载Soundbar、振动器、Avas等。公司自主研发了一系列标准化产品如汽车喇叭、车载移动音箱,公司在汽车音响行业已显露优势,赢得客户的认可。

公司重视VR相关业务。公司已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商,M客户、P客户等头部企业的产品稳定供货。公司与国内外主要头部VR企业深度绑定,有多个在研、量产项目。随着未来更多头部企业发布VR类产品进入市场,因公司行业领先地位及技术支持,公司会在未来市场上占据一席之地。

国光电器股份有限公司
法定代表人:何伟伦
二〇二三年八月三十日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2023-65

国光电器股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议于2023年8月22日以电子邮件的方式发出通知,于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,全体3名监事、监事会主席杨晓江、监事唐周波、彭静出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案:

1. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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。

特此公告。

国光电器股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2023-059

深圳市金证科技股份有限公司关于股东部分股份质押解除的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东徐岷波先生持公司股份数量为53,492,421股,占公司总股本的5.67%,所持公司股份累计质押(含本次)数量为36,900,000股,占其所持股份数量的68.98%,占公司总股本的3.91%。

近日,公司接到股东徐岷波先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份分别办理了质押及质押解除业务,具体情况如下:

一、本次股份质押的具体情况

| 股东名称 | 是否为大股东 | 本次质押数量(股) | 是否补仓 | 质押期限 | 质押日期 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押融资用途 |
|------|--------|------------|------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 徐岷波 | 否 | 19,000,000 | 否 | 2023年8月22日至2024年8月21日 | 2023年8月21日 | 红塔证券股份有限公司 | 35.52 | 2.01 | 个人资金需要 |
| 徐岷波 | 否 | 17,900,000 | 否 | 2023年8月24日至2024年8月23日 | 2023年8月23日 | 红塔证券股份有限公司 | 33.46 | 1.90 | 个人资金需要 |

二、本次股份解除质押的具体情况

| 股东名称 | 本次解除质押股份占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|----------|------------------|----------|
| 徐岷波 | 33.200,000股 | 3.52% |
| 占其所持股份比例 | 62.06% | |
| 占公司总股本比例 | 3.52% | |

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十九日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2023-049

成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2023年9月14日 14点30分

召开地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子堰南街350号 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月14日至2023年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户已于沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

无

三、股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|----|--|--------|--|
| | | A股股东 | |
| 1 | 关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | √ | |
| 2 | 关于聘请股东大会秘书处向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案 | √ | |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案 | √ | |

(一) 议案1:说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已于第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,内容详见2023年8月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东大会召开前,上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需提前完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对持有异议议案表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请的其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间、地点

登记时间:2023年9月13日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子堰南街350号 公司管理楼12楼证券部

(二) 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人应持有以下文件办理登记:

1. 企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件)、加盖公章、企业营业执照/注册证复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 上述登记材料提供复印件一份。

4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系电话、邮编、联系地址,并附带上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2023年9月13日下午17:00前送达登记地点,以抵达公司的时间为准。

(三) 投票事项

股东或代理人在参加现场会议时,需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 本次会议的股东或代理人,食宿自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子堰南街350号 公司管理楼12楼证券部

联系电话:028-61773081

会议联系人:毛朝刚、唐丹

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司
2023年8月30日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

成都盟升电子技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人授权委托事项:

受托人授权委托事项:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未具体作指示的,受托人有自己有权的意思进行表决。

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2023-047

成都盟升电子技术股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2022年限制性股票激励计划中,已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的25,000股第一类限制性股票以及第一个解除限售期公司层面业绩未达设定业绩考核条件的不得解除限售的141,200股第一类限制性股票,合计166,200股第一类限制性股票进行回购注销手续,公司于2023年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完回购注销手续,公司的总股本由115,048,000股变更为114,881,800股。

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司以总股本114,881,800股扣除回购专用账户中持有本公司股份691,729股为基数,向全体股东每10股以公积金转增股本,并于2023年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完资本公积