思进智能成形装备股份有限公司

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2023- 051

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	思进智能	股票代码	003025
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	周慧君	陆爽霁	
办公地址	浙江省宁波高新区菁华路699号	浙江省宁波高新区菁华路699号	
电话	0574-87749785	0574-87749785	
电子信箱	nbsijin@163.com	nbsijin@163.com	

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)	212,965,524.90	250,939,739.43	-15.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,282,827.56	74,568,326.67	-39.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,928,380.65	65,416,324.47	-34.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,655,219.89	15,802,855.84	100.31%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.32	-40.63%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.32	-40.63%
加权平均净资产收益率	4.41%	7.83%	-3.42%
	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)	1,206,392,882.50	1,261,205,591.11	-4.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	990,388,880.46	1,003,855,064.90	-1.34%

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	12,138	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
李忠明	境内自然人	21.34%	50,505,252.00	50,505,252.00		
宁波思进创达投资咨询有限公司	境内非国有法人	19.03%	45,032,018.00	45,032,018.00		
宁波国俊贸易有限公司	境内非国有法人	6.43%	15,207,533.00	15,207,533.00		
李梦思	境内自然人	5.67%	13,425,448.00	13,425,448.00		
宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.32%	12,599,361.00			
宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.39%	8,019,370.00			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他	1.61%	3,819,939.00			
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	2,380,410.00			
江苏银行股份有限公司-惠升惠远回报混合型证券投资基金	其他	0.84%	1,985,843.00			
南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	其他	0.81%	1,924,405.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李忠明、李梦思为公司的控股股东、实际控制人,创达投资、国俊贸易系李忠明、李梦思控制的法人股东,李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系;除上述情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

三、重要事项

1、公司分别于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议和2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意公司在原经营范围中增加"发电业务、输电业务、供(配)电业务"。具体内容详见公司于2023年2月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2023-009)。

2、公司分别于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,于2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》,同意以截至2022年12月31日公司总股本163,191,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元(含税),合计派发现金股利58,749,012.00元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股,合计转增股本73,436,265股,转增后公司总股本增加至236,627,965股。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2023-022)。公司已于2023年6月9日完成2022年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。具体内容详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-040)。

3、公司于2023年7月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》(公告编号:2023-044),公司将在2024年1月31日前将房屋腾空搬迁完毕交付给收储方。

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2023- 048

思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2023年8月28日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2023年8月18日向全体董事发出,本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议,本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2023年半年度报告》及其摘要,主要内容为2023年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-050)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-051)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定,公司董事会编制了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用不恰当的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于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:2023-052)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

3、审议通过了《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》

目前,工程技术研发中心建设项目的主体建设工程已经完工,智能数控冷成形成套装备物联网应用技术研发项目、八九工位系列高难度零件冷成形机技术研发项目、超大型多工位冷镦成形机项目研发、军工弹头/弹壳系列冷成形成套装备技术研发项目等正在有序进行中。项目总体进度较原计划有所滞后主要系部分研发设备投入进度未达预期,原因如下:工程技术研发中心建设所需的部分加工设备需要进行个性化定制,供应商供货周期有所延长。公司向供应商定制的数控桥式动梁龙门加工中心,于2022年9月与供应商签署购销合同并支付预付款,因设备技术方案、性能参数等诸多个性化因素,截至当前,上述加工中心尚未完成主机交付及安装调试,按照合同约定,项目尾款尚未从工程技术研发中心建设项目募集资金专户中予以支付。为保证工程技术研发中心建设项目全面、稳步推进,公司正积极与相关设备供应商进行沟通,以尽快完成相关设备的交付。

鉴于上述情况,本着审慎和效益最大化的原则,在募集资金投资项目实施主体、实施地点未发生改变的前提下,结合项目当前的实施进度,公司拟将工程技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间从2023年6月延期至2023年12月。

经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定,未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-053)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2023- 052

思进智能成形装备股份有限公司关于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。

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》(证监会公告【2022】15号)、《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〕13号)以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定,思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"本公司")董事会编制了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票20,100,000股,发行价为每股人民币21.34元,共计募集资金428,934,000.00元,坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后,公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕578号)。

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	37,898.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	33,245.73
	利息收入净额	B2	742.57
本期发生额	项目投入	C1	332.14
	利息收入净额	C2	61.14
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,577.87
	利息收入净额	D2=B2+C2	803.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2	5,124.11
实际结余募集资金		F	5,124.11
差异		G=E-F	-

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》《深圳证券交易所股票上市规则》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《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《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,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定,本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。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。

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》(证监会公告【2022】15号)和《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〕13号)等法律法规和《公司章程》的有关要求,结合公司实际情况,经公司2022年4月26日召开的第四届董事会第四次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过,公司对上述《管理制度》进行了修订。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行宁波市科技支行 [注2]	388378869605	7,061.02	活期存款
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801200002806	13,884,975.69	活期存款
中国工商银行宁波国家高新区支行	3901140029200217092	17,349,084.47	活期存款
合 计		[注1]31,241,121.18	

[注1]:募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异2,000万元,系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额2,000万元,具体情况详见本报告"三、本半年度募集资金的实际使用情况"之"(五)对闲置募集资金进行现金管理情况"中相关内容。

[注2]:本募集资金专户已于2023年8月9日注销,具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-046)。

三、本半年度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1。

(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不出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。

工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力,不直接产生经济效益,但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心的建设,进一步提升公司技术支撑力量,为日渐扩大的生产规模提供有力的质量保障。同时公司还将以技术转化为重要目标,开发市场迫切需要的产品功能,提高产品竞争力。

营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和渗透,扩大市场份额。项目建成后,将在各下游客户相对集中的区域建立营销和服务中心,负责当地的销售和技术服务,能够极大提升公司的品牌竞争力。本项目除了作为销售网点、售后服务中心,还将为客户提供行业培训,与客户形成互动,深入了解下游行业的生态系统,以便为客户提供更具价值的产品服务体系,并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月7日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕3号)。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理情况

为进一步提高公司闲置募集资金的使用效益,实现公司现金的保值增值,增强募集资金获取收益的能力,按照《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》(证监会公告【2022】15号)、《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〕13号)等相关法律法规的规定,公司于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,继续使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。2023年1月19日,该议案经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末未到期余额为人民币2,000.00万元,具体情况列示如下:

序号	签约银行	类别	认购金额(万元)	起息日	到期日	资产负债表日是否赎回
1	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	2,500.00	2022/12/12	2023/03/13	是
2	中国工商银行宁波国家高新区支行	结构性存款	1,000.00	2022/12/14	2023/04/03	是
3	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	2,000.00	2023/03/15	2023/06/15	是
4	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	2,000.00	2023/06/16	2023/09/15	否
合 计			7,500.00			

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度,本公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

思进智能成形装备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年半年度

编制单位:思进智能成形装备股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		37,898.27		本半年度投入募集资金总额		332.14			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		33,577.87			
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	否	24,200.00	24,200.00	–	24,591.83	101.62[注3]	2022.06	1,194.62	是	否
工程技术研发中心建设项目	否	7,200.00	7,200.00	162.19	4,115.86	57.16	2023.12	–	不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	2,000.00	2,000.00	169.95	371.91	18.60	2024.06	–	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,498.27	4,498.27		4,498.27	100.00				否
合 计	–	37,898.27	37,898.27	332.14	33,577.87	88.60	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				公司新生产基地已于2022年6月完成竣工验收,并于2022年7月陆续投产,生产订单进一步有序排产中。2022年下半年度,公司加紧了对营销网络建设的布局和拓展。公司结合宏观经济发展状况及公司实际经营情况,根据房地产市场的宏观调控政策来具体落实相关营销与服务网点,并结合相关区域的业务开拓情况与下游客户需求,在全国各地分批购置或租赁了部分办公用房。同时,为应对快速变化的市场需求与竞争环境,进一步拓展公司全国重点市场的营销和服务网络,促进重点区域潜在客户的订单转化,推动公司业务可持续发展,公司结合目前募投项目的进展情况,拟在部分募投项目之"营销与服务网络建设项目"中新增"广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点。该事项已经公司2022年12月9日召开的公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。截至当前,公司已经完成了重庆、永年、永康、无锡等地的销售网点和售后服务网点的布局。为追求投资收益最大化,公司对相关营销及服务网点的考察尚未完毕,鉴于上述情况,综合考虑募投项目建设计划安排,本着审慎和效益最大化的原则,经2023年4月20日公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,拟延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期至2024年6月。 2023年半年度,工程技术研发中心建设项目的主体建设工程已经完工,智能数控冷成形成套装备物联网应用技术研发项目、八/九工位系列高难度零件冷成形机技术研发项目、超大型多工位冷镦成形机项目研发、军工弹头/弹壳系列冷成形成套装备技术研发项目等正在有序进行中。项目总体进度较原计划有所滞后主要系部分研发设备投入进度未达预期,原因如下:工程技术研发中心建设项目所需的部分加工设备需要进行个性化定制,供应商供货周期有所延长。公司向供应商定制的数控桥式动梁龙门加工中心,于2022年9月与供应商签署购销合同并支付预付款,因设备技术方案、性能参数等诸多个性化因素,截至当前,上述加工中心尚未完成主机交付及安装调试,按照合同约定,项目尾款尚未从工程技术研发中心建设项目募集资金专户中予以支付。为保证工程技术研发中心建设项目全面、稳步推进,公司正积极与相关设备供应商进行沟通,以尽快完成相关设备的交付。 鉴于上述情况,本着审慎和效益最大化的原则,在募集资金投资项目实施主体、实施地点未发生改变的前提下,结合项目当前的实施进度,公司拟将工程技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间从2023年6月延期至2023年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			为应对快速变化的市场需求与竞争环境,进一步拓展公司全国重点市场的营销和服务网络,促进重点区域潜在客户的订单转化,推动公司业务可持续性发展,公司结合目前募投项目的进展情况,根据客户分布的最新特点,拟在募投项目之"营销与服务网络建设项目"中新增"广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点。除上述增加实施地点外,募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变。公司于2022年12月9日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施地点的议案》,同意公司新增部分募投项目之"营销及服务网络建设项目"的实施地点。本事项无需提交公司股东大会审议。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021年1月7日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕3号)。截至2023年6月30日,公司以自筹资金预先投入多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目11,143.61万元,预先投入工程技术研发中心建设项目474.00万元,已使用募集资金置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,并于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期末未到期余额为人民币2,000.00万元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币5,124.11万元(含现金管理收益净额803.71 万元),全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中,并将继续按照约定的用途使用,如有变更,将按规定履行必要的审批和披露手续。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

[注3] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目累计投入金额超过承诺投资总额的部分,资金来源为募集资金银行存款利息及理财收益。

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2023- 057

思进智能成形装备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。

经思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"思进智能")第四届董事会第十次会议审议通过,决定于2023年9月15日(星期五)下午14:00召开公司2023年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十次会议审议通过,决定召开本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年9月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年9月15 日09:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年9月8日

7、会议出席对象

(1)截止2023年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√

由于议案1只有一名独立董事候选人,因此本议案无需采用累积投票制度。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以送达本公司的时间为准(需在2023年9月9日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com,并来电确认),本公司不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记方式:2023年9月9日上午09:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、现场登记地点:浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室。

信函请寄:浙江省宁波高新区菁华路699号,联系人:周慧君,电话:0574-87749785(信封请注明"股东大会")。

电子邮箱:nbsijin@163.com

4、本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:363025

2、投票简称:SJZN投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月15日的交易时间,即上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日(现场股东大会召开当日)上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

思进智能成形装备股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)作为思进智能成形装备股份有限公司股东,委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席2023年9月15日召开的思进智能成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√			

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名/名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附注:

1、各选项中,对于非累积投票提案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《2023年第二次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

附件三:

思进智能成形装备股份有限公司

2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名(如适用)		代理人身份证号码(如适用)	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于股东大会通知文件