(上接B1334版)

五、本事项履行的决策程序

2024年4月29日,公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币13,500.00万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

(二)保荐机构专项核查意见

经核查,保荐机构认为:理工导航使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。

公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等规定。公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于公司主营业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对理工导航本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2024-037

北京理工导航控制科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况说明

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事戴华先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

戴华先生辞职后,公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,戴华先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,戴华先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日,戴华先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对戴华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,董事会同意提名尹月女士(简历详见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人,若尹月女士被股东大会选举为独立董事,则由尹月女士担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。尹月女士作为公司第二届董事会独立董事候选人,其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核,并提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件:尹月简历

尹月,女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学经济学院金融学硕士学位、美国宾夕法尼亚大学法学院硕士学位。2005年9月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。

截至本公告披露日,尹月女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2024-038

北京理工导航控制科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

重要内容提示:

● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》的相关规定,北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")对持有苍穹数码技术股份有限公司(以下简称"苍穹数码")股权投资的公允价值估值技术进行变更,此次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露财务报告进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

● 会计估计变更对当期的影响情况:本次会计估计变更后,2023年度公允价值变动损益减少713.11万元。

一、会计估计变更概述

为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,基于市场环境和苍穹数码发展情况,公司决定对苍穹数码股权投资的公允价值估值技术进行会计估计变更。

2024年4月29日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、会计估计变更具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更的主要内容

2022年10月,公司认购苍穹数码定向发行股份,并根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征,将此项股权投资认定为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产",财务报表列示于"其他非流动金融资产"科目。其公允价值估值模型采取最近一轮外部投资者交易价确定。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,企业对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量。

2023年3月,公司以苍穹数码新一轮定向增发价格作为公允价值的最佳估计数,该项"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"公允价值增加1,179.78万元,并于2023年半年度报告中进行了披露。

2023年12月公司认为原估值模型与市场环境和苍穹数码的发展不符,调整为以最终回售权计算的公允价值和最近一轮外部投资者交易价孰低的原则计量。

自投资日算起至2023年12月止,公司对苍穹数码的投资共计14个月,以回售权计算的该项"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"公允价值增加466.67万元,较2023年3月公允价值减少713.11万元。

(二)会计估计变更原因

根据公司与苍穹数码控股股东徐文中签订的《关于〈苍穹数码技术股份有限公司股份认购协议〉之远期收购协议》(以下简称"远期收购协议"),若未来苍穹数码不能完成其《远期收购协议》中的约定事项,徐文中将按公司已支付的增资认购款及相应利息回购公司所持有的苍穹数码股权。2023年末,经公司审慎评估及分析,基于谨慎性原则,公司对苍穹数码的公允价值计量以回售权计算的公允价值和最近一轮外部投资者交易价孰低的原则作为公允价值计量原则。

(三)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定,"企业变更估值技术及其应用方法的,应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定作为会计估计变更处理,并根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》的披露要求对估值技术及其应用方法的变更进行披露,而不需要按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对相关会计估计变更进行披露。"公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更后,2023年度公允价值变动损益较半年报公允价值变动损益减少713.11万元。

三、审计委员会、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)审计委员会意见

经核查,我们一致认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》的相关规定和公司实际经营情况,变更后的会计估计符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规则规定,能够准确反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,我们一致同意该议案。

(二)监事会意见

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第39 号—公允价值计量》的相关规定和公司实际经营情况,能更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

(三)会计师事务所意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司管理层编制的会计估计变更专项说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》以及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》的相关规定,在所有重大方面如实反映了公司的会计估计变更情况。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2024-039

北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)和上海证券交易所颁布的《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》等相关法律法规的规定及要求,北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会作出公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕8号),本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,发行价格为人民币65.21元/股,募集资金总额为1,434,620,000.00元,扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年3月14日出具了《验资报告》(XYZH/2022BJAG10053)。

截至2023年12月31日,本公司募集资金账户余额为33,375.75万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款)余额32,100.88万元,募集资金专户资金活期存款余额1,274.88万元。公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,434,620,000.00
减:支付承销及保荐费(不含税)	148,462,000.00
2022年3月14日募集资金专户余额	1,286,158,000.00
减:直接支付除承销及保荐费(不含税)外的发行费用	21,306,238.20
减:置换预先支付发行费用的自筹资金	10,371,000.00
实际募集资金净额(注2)	1,254,480,761.80
减:补充流动资金项目	200,000,000.00
减:超额募集资金永久补充流动资金	368,996,200.00
减:置换预先投入募投项目的自筹资金	181,193,610.44
减:直接投入募集资金项目金额	133,555,894.14
加:理财收益及利息收入(减手续费)	23,935,446.13
减:用于回购的超募资金(注1)	60,912,978.84
截止2023年12月31日募集资金余额(含利息)	333,757,524.51
其中:使用闲置募集资金进行现金管理余额	321,008,753.57
募集资金专户活期存款余额	12,748,770.94

注1:用于回购的超募资金包括印花税、交易佣金等交易费用。

注2:实际募集资金净额=募集资金总额-支付承销及保荐费(不含税)-直接支付除承销及保荐费(不含税)外的发行费用-置换预先支付发行费用的自筹资金。本公司使用募集资金支付的发行费用合计180,139,238.20元,与验资报告中的发行费用差异3,920,500.00元,差异系:发行费用3,920,000.00元原拟以募集资金支付,实际以自有资金支付;免收拟支付上证所信息网络有限公司的2022年度CA证书服务费500.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率及效益,保障募集资金的安全,维护投资者的合法权益,根据《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》《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件,结合公司实际情况,制定了《北京理工导航控制科技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》")。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储。本公司于2022年3月15日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年4月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司(以下简称"七星导航")于2022年5月26日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2023年12月31日,本公司及子公司均严格按照该前述监管协议的规定,存放与使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额情况如下:

单位:元

存放主体	开立银行	银行账号	2023年12月31日余额	备注
本公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210511	12,309,800.43	活期注1
本公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210633	145,344.36	活期
本公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210322	244,711.27	活期
本公司	广发银行股份有限公司北京科学园支行	9550880052503400230		已注销注2
七星导航	广发银行股份有限公司北京科学园支行	9550880233898800186	48,914.88	活期
合计			12,748,770.94	/

注1:公司于招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的110915130210511账户主要募集资金用途为存放"超募资金",上表该账户的余额中包含证券回购专户余额0.34元,系证券回购专户中用于回购的资金产生的利息。

注2:公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的9550880052503400230账户主要募集资金用途为"光纤陀螺仪生产建设项目",由于该项目的实施主体为公司的全资子公司七星导航,因此本公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目,公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。增资完成后,该部分增资款已由专项账户9550880233898800186进行监管,因此,本公司注销了9550880052503400230银行账户。

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12月31日,本公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司于2022年3月21日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议,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投项目实施,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币11亿元的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、有保本约定的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,本公司可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司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:2022-003)。

本公司于2023年3月16日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议,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投项目实施,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币6.5亿元(含本数)的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、有保本约定的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品),使用期限自2023年3月21日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,本公司可循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司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:2023-007)。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理(七天通知存款、可转让大额存单及大额存单)余额32,100.88万元,具体情况如下:

单位:人民币元

受托银行	产品类型	是否保本	到期日	余额
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	大额存单	是	2024-6-19	100,000,000.00
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	可转让大额存单	是	不适用	120,000,000.00
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	七天通知存款	是	不适用	10,000,000.00
广发银行股份有限公司北京科学园支行	七天通知存款	是	不适用	7,406,853.57
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	七天通知存款	是	不适用	15,701,900.00
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	七天通知存款	是	不适用	43,500,000.00
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	七天通知存款	是	不适用	24,400,000.00
合计				321,008,753.57

注:公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行购买的七天通知存款余额中不包含对应投资利息。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,本公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金人民币18,449.81万元用于永久补充流动资金,公司承诺每12个月内累计用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。2023年5月16日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-017)。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年12月31日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司"光纤陀螺仪生产建设项目"已结项,产生节余募集资金7,455,768.45元。截至2023年12月31日,公司节余募集资金未做其他使用。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年12月28日,本公司召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目"光纤陀螺仪生产建设项目"达到预计可使用状态时间由原计划的2022年12月延长至2023年12月;募投项目"惯性导航装置扩产建设项目"达到预计可使用状态时间由原计划的2022年12月延长至2023年12月。具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-035)。

2023年6月29日,本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目"研发中心建设项目"达到预计可使用状态时间由原计划的2023年6月延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-032)。

2023年9月5日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,调整"光纤陀螺仪生产建设项目"内部投资结构中"建筑工程费"、"设备购置费"及"安装工程费"的投入金额。具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》(公告编号:2023-042)。

2023年12月28日,本公司召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目"惯性导航装置扩产建设项目"达到预计可使用状态时间由原计划的2023年12月延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-067)。

2023年8月16日,公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价方式实施股份回购,在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司于2023年8月17日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000.00万元,不超过人民币10,000.00万元的超募资金,以不超过71.00元/股(含)的回购价格,回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月18日、2023年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-036)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-048)。

截至2023年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,528,000股,支付资金总额为人民币60,848,228.59元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。综上,中金公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				1,254,480,761.80	本年度投入募集资金总额							298,903,966.73
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							944,658,683.42
变更用途的募集资金总额比例												
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
光纤陀螺仪生产建设项目	否	282,000,000.00	282,000,000.00	282,000,000.00	36,248,277.98	275,549,572.07	-6,450,427.93	97.71	2023年12月	不适用	不适用	否
惯性导航装置扩产建设项目	否	80,060,100.00	80,060,100.00	80,060,100.00	5,550,289.50	7,742,189.50	-72,317,910.50	9.67	2024年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	73,506,400.00	73,506,400.00	73,506,400.00	11,694,320.41	31,457,743.01	-42,048,656.99	42.80	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	635,566,500.00	635,566,500.00	635,566,500.00	53,492,887.89	514,749,504.58	-120,816,995.42	-	-	-	-	-
超募资金永久补充流动资金	不适用	/	/	/	184,498,100.00	368,996,200.00	-	/	不适用	不适用	不适用	否
用于股份回购的募集资金	不适用	/	/	/	60,912,978.84(注)	60,912,978.84	-	/	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	不适用	614,993,761.80	614,993,761.80	614,993,761.80	245,411,078.84	429,909,178.84	-185,084,582.96	/	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,250,560,261.80	1,250,560,261.80	1,250,560,261.80	298,903,966.73	944,658,683.42	-305,901,578.38	/	/	/	/	/

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	"惯性导航装置扩产建设项目"与"研发中心建设项目"为在公司募投项目"光纤陀螺仪生产建设项目"上进行的建设,前期受外部宏观环境影响导致项目建设进度较原计划滞后。公司"惯性导航装置扩产建设项目"需在"光纤陀螺仪生产建设项目"建设完工后才能开始后续建设,公司"光纤陀螺仪生产建设项目"于2023年12月达到预定可使用状态,因此,公司"研发中心建设项目"、"惯性导航装置扩产建设项目"的建设工作尚需一定的时间方可达到预定可使用状态。同时,受到上级单位其他配套供应商产能短暂性短缺的因素影响,上级单位对公司的订单短期内下降,因而公司放缓建设进度,随着公司上级单位的其他配套单位的逐渐恢复,及未来公司订单的逐步取得,公司计划将根据具体的生产安排逐步完成"研发中心建设项目"、"惯性导航装置扩产建设项目"的建设工作。具体内容详见公司于2023年6月30日和2023年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-032/2023-067)。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2023年12月31日,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,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	截至2023年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告"三(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年12月31日,公司"光纤陀螺仪生产建设项目"已结项,产生结余募集资金7,455,768.45元,结余资金形成的原因如下: 1.为提高募集资金的使用效率,前期在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益; 2.募投项目在实施过程中的部分工程款由公司以自有资金支付,相应减少了募集资金的支出。
募集资金其他使用情况	详见本报告"三(八)募集资金使用的其他情况"。

注:用于回购的超募资金包括印花税、交易佣金等交易费用

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2024-040

北京理工导航控制科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2024年4月19日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监事会主席崔燕女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高管列席了本次会议。本次会议的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》")等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度,监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求,认真履行职责,对公司2023年度经营管理情况进行了监督和检查,重点从公司规范运作、财务检查、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等方面行使监督职能,较好地保障了公司和股东权益,促进公司规范健康发展。综上,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

2023年度,公司实现营业收入2,175.04万元,同比减少89.37%;归属于上市公司股东的净利润-2,254.94万元,同比减少140.41%。公司监事会一致认为公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年度的财务情况和经营成果,不存在虚假记载。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

监事会认为:公司2024年度财务预算报告是在综合分析2023年公司面临的内、外部经济环境的基础上,结合公司自身发展情况与经营现状,根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定编制的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上,监事会同意公司2024年度财务预算报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司本次利润分配方案结合了公司的实际情况,充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,同时不会对公司的正常经营造成影响。综上,监事会同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-043)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第39 号—公允价值计量》的相关规定和公司实际经营情况,能更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;未发现参与公司《2023年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司《2023年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,监事会同意《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司〈2023年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:公司根据《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》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求编制的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年募集资金的存放、使用和管理情况,不存在变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的情形。

综上,监事会同意《关于公司〈2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,监事会同意《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

广西新迅达科技集团股份公司

证券代码:300518 证券简称:新迅达 公告编号:2024-010

2023年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:保留意见。

4、本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

5、非标准审计意见提示

√适用 □不适用

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项出具了详细说明。详情请参见《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于〈董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

6、公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

7、董事会审议的报告期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。

8、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	新迅达	股票代码	300518
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	盛讯达		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王法彬	许惠珠	
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501	
传真	0755-23985722	0755-23985722	
电话	0755-82731691	0755-82731691	
电子信箱	sxd@gamexun.com	sxd@gamexun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务包括直播电商业务、电商直销业务及矿产品业务等。

(一)直播电商业务

直播电商业务是指公司在互联网平台,通过直播、短视频营销推广、短视频作品附有链接等形式进行商品线上展示、推广、导购和销售的新型服务。公司以休闲零食的直播带货业务为主,通过合作主播在快手等第三方平台进行直播带货。公司主要承担招商及直播运营的角色,具体职责包括获取品牌方资源,品牌方选品、品牌方的各项资质审核及现场考察、品控、核价、招商合同等招商服务;以及带货主播选品对接、带货营销推广文案策划及设计、直播商品上架、直播现场对接沟通、直播数据运营分析、直播售后等直播运营服务。

(二)电商直销业务

电商直销业务是指公司在第三方电商平台,自营销售自有品牌产品及其他品牌产品。公司始终坚持对自营休闲食品的需求开发,通过网络市场调研、线下食品展会、供应商拜访、合作主播对接需求,并围绕网络直播场景及人群的消费需求等方面展开对新产品的开发。公司围绕产品创新,将打造更多的自营休闲食品,形成丰富的自营休闲食品SKU,并通过网络直播渠道销售产品给用户,在向用户提供高品质产品和服务的同时,为公司创造多元产品的销售业绩。

(三)矿产品业务

公司矿产品业务主要包括锂矿原矿业务及其他矿产品贸易业务。锂矿原矿收入系孙公司光宇矿业在蔡家锂矿选矿厂建设时清理巷道等产生的锂矿碎矿销售,成本系碎矿拉离矿场的运费。其他矿产品贸易业务采用的是"背靠背"贸易代理模式,主要贸易业务品种是铁精粉、煤炭和钢材,即公司在已撮合好客户、供应商的双向意向后,才分别与供应商、客户签署采购及销售合同;在大宗商品价格走势不明朗的波动市况下,公司采用背靠背贸易安排,而非保留存货,这样可尽量降低存货风险。

自公司实际控制人变更以来,一方面积极推进三门峡锂矿开发建设,一方面加强矿产采购销售人才队伍建设。因公司自有三门峡锂矿尚在建设期,在风险可控且又可为公司创造一定利润的前提下,公司在广西成立了贸易公司开展了矿产品贸易,有利于公司步入能源矿产市场,导入锂矿等新能源领域客户,为公司持有的两座锂矿开采后量产拉通供应链资源,推动公司锂矿产品与其合作进展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,630,917,172.20	1,949,241,192.63	-16.33%	1,712,040,228.88
归属于上市公司股东的净资产	1,118,177,411.75	1,282,969,380.91	-12.84%	1,171,575,610.54
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	250,168,474.76	514,948,020.12	-51.42%	479,831,659.49
归属于上市公司股东的净利润	-255,232,286.46	57,698,281.99	-542.36%	209,341,138.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-261,028,713.30	80,673,495.62	-423.56%	62,372,963.82
经营活动产生的现金流量净额	-51,225,729.04	233,730,379.12	-121.92%	315,438,477.74
基本每股收益(元/股)	-1.28	0.29	-541.38%	2.24
稀释每股收益(元/股)	-1.28	0.29	-541.38%	2.13
加权平均净资产收益率	-22.17%	4.85%	-27.02%	21.58%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	118,316,052.99	56,465,416.19	41,248,980.28	34,138,025.30
归属于上市公司股东的净利润	30,288,170.51	-10,161,778.14	-27,601,496.37	-247,757,182.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,642,388.89	-6,790,861.43	-15,050,898.24	-251,829,342.52
经营活动产生的现金流量净额	46,491,858.86	-3,268,067.49	-36,788,445.31	-57,661,075.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√是 □否

因公司财务报告编制存在缺陷,公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对前期差错完成了更正。具体详见公司于2024年4月30日披露的关于《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-019)。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,839	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
海南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.33%	24,587,447.00	0.00	不适用	0.00
五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质远瞻股权投资单一资金信托2号	其他	11.30%	22,538,382.00	0.00	不适用	0.00
嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司	境内非国有法人	6.22%	12,404,837.00	0.00	质押	12,404,837.00
陈湧锐	境内自然人	6.11%	12,178,719.00	0.00	质押	3,599,024.00
					冻结	12,178,719.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	2,328,742.00	0.00	不适用	0.00
陈湧鑫	境内自然人	1.15%	2,299,707.00	0.00	不适用	0.00
初瑞雪	境内自然人	0.92%	1,829,464.00	0.00	不适用	0.00
辛有志	境内自然人	0.92%	1,829,464.00	0.00	不适用	0.00
计梦瑶	境内自然人	0.87%	1,737,991.00	0.00	不适用	0.00
辛库	境内自然人	0.87%	1,737,990.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,根据陈湧锐先生、陈湧鑫先生、陈湧彬先生与嘉洁成祥签署的《表决权委托协议》及补充协议,陈湧锐先生、陈湧鑫先生、陈湧彬先生与嘉洁成祥构成一致行动关系;海南骏华系公司实际控制人吴成华先生控制的主体,且嘉洁成祥与海南骏华签署《一致行动人协议》,构成一致行动关系;初瑞雪为辛有志的配偶,辛库为辛有志的父亲,计梦瑶为辛有志的表妹;除上述情形外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

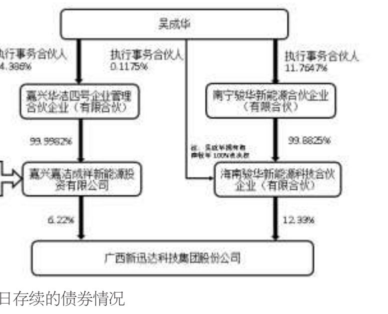
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

公告日期	公告编号	公告标题	公告内容	指定媒体
2023年1月11日、2023年3月29日	2023-004、2023-031	《关于持股5%以上股东在一致行动人之间内部协议转让的进展公告》《关于持股5%以上股东在一致行动人之间内部协议转让完成的公告》	2022年10月19日,公司收到陈湧锐先生、嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司(以下简称"嘉洁成祥")出具的告知函,获悉陈湧锐先生与海南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"骏华科技")于2022年10月19日签署了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式向骏华科技转让其持有的公司17,562,462股无限售流通股,约占公司总股本12.3299%。骏华科技系公司实际控制人吴成华先生控制的主体,且嘉洁成祥与骏华科技签署《一致行动人协议》,构成一致行动关系。 本次协议转让第一次交割的股份已于2023年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续,第一次交割共计过户7,571,633股,占公司总股本的5.3158%;第二次交割的股份已于2023年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续,第二次交割共计过户9,990,829股,占公司总股本的7.0142%。 截至2023年3月28日,本次股份转让完成全部标的股份的交割。骏华科技持有17,562,462股,占公司总股本的12.3300%。 本次股份协议转让后,陈湧锐不再是公司控股股东公司,无控股股东,吴成华为公司实际控制人。本次股份转让系嘉洁成祥增加一致行动人并在一致行动人内部进行的股份转让,不涉及公司控制权变更,不会导致公司实际控制人发生变化。	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2023年7月14日、2023年7月16日	2023-066、2023-067	《关于控股孙公司取得采矿许可证的公告》《关于控股孙公司取得采矿许可证的公告》	2023年7月,公司控股孙公司光宇矿业的蔡家锂矿及南阳山锂矿分别取得中华人民共和国自然资源部颁发的《采许可矿证》。	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2023年9月15日、2023年10月9日	2023-082、2023-087	《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》《2023年第二次临时股东大会决议公告》	公司及子公司(含孙公司)拟向金融机构申请总额不超过人民币玖亿陆仟万元(¥96,000万元)的综合授信额度(具体额度以银行实际审批结果为准)。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并购贷款、物业经营贷、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。 公司及子公司(含孙公司)将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额,公司及子公司(含孙公司)将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比,按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信及实际融资金额及用途。 上述综合授信额度已经过2023年第二次临时股东大会审议批准,公司原2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议案》不再执行。 本次审批授信额度包括公司新增的授信额度和目前已签署合同且尚在授信期限内的授信额度。公司与华夏银行股份有限公司深圳分行已签署的《最高额融资合同》尚在授信期限内,本次审批授信额度包括该额度。 为了提高向金融机构申请综合授信额度的效率,保证综合授信融资方案的顺利完成,同时规范公司对外担保行为,根据相关规定和要求,公司及子公司(含孙公司)为合并报表范围内的子公司(含孙公司)在有效期限内向相关金融机构申请综合授信额度等业务,提供总额不超过人民币玖亿陆仟万元(¥96,000万元)的担保额度。 上述授信可以公司及子公司(含孙公司)的自有资产及信用进行担保。实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定(最终以金融机构与公司实际发生的融资金额为准)。公司与子公司、孙公司间可以互为担保。同时,在不超过已审批担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2023年9月15日、2023年10月30日	2023-080、2023-091	《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》《关于变更公司名称、证券简称、注册地址暨完成工商变更登记的公告》	公司名称、证券简称、注册地址工商变更登记名称情况如下: 项目 / 变更前 / 前次公告拟变更后 / 变更后 中文全称:深圳市盛讯达科技股份有限公司 / 新迅达科技股份有限公司 / 广西新迅达科技集团股份公司 英文全称:SHENZHEN SHENGXUNDA TECHNOLOGY CO.,LTD / Xinxunda Technology Co.,Ltd. / Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. 证券简称:盛讯达 / 新迅达 英文简称:Shengxunda / Xinxunda 证券代码:300518(不变) 注册地址:广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501 / 广西壮族自治区南宁市良庆区宋厢路15号兴业银行大厦二十一层 / 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区宋厢路15号兴业银行大厦二十一层	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)