苏州瀚川智能科技股份有限公司

公司代码:688022　　公司简称:瀚川智能

2024 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施,本年度业绩亏损的主要原因,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容,请投资者予以关注。

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	瀚川智能	688022	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	郦志成	洪雨霏
电话	0512-62819001-60163	0512-62819001-60163
办公地址	苏州工业园区听涛路32号	苏州工业园区听涛路32号
电子信箱	IRM@harmontronics.com	IRM@harmontronics.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	3,927,635,677.72	4,075,688,982.34	-3.63
归属于上市公司股东的净资产	1,628,277,185.27	1,763,717,522.34	-7.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	420,925,330.20	713,846,010.58	-41.03
归属于上市公司股东的净利润	-126,050,893.30	45,261,747.47	-378.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119,980,187.14	29,608,545.63	-505.22
经营活动产生的现金流量净额	-174,317,418.00	-229,860,054.49	/
加权平均净资产收益率(%)	-7.44	3.29	减少10.73个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.72	0.28	-357.14
稀释每股收益(元/股)	-0.72	0.28	-357.14
研发投入占营业收入的比例(%)	8.47	6.80	增加1.67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)	9,788
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	
苏州瀚川投资管理有限公司	境内非国有法人	27.93	49,123,978	0	0	无	0
苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.32	9,354,013	0	0	无	0
天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)—天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.66	2,917,468	0	0	无	0
富荣基金—云南信托—嘉泽1号单一资金信托—富荣基金荣耀36号单一资产管理计划	境内非国有法人	1.63	2,869,385	0	0	无	0
苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.2	2,105,006	0	0	无	0
蒋海东	境内自然人	1.09	1,916,657	0	0	无	0
傅国庆	境内自然人	0.66	1,163,528	0	0	无	0
严根才	境内自然人	0.63	1,112,294	0	0	无	0
周春琴	境内自然人	0.60	1,062,380	0	0	无	0
唐高哲	境内自然人	0.59	1,041,594	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东; 2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业; 3.除上述关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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

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:688022　证券简称:瀚川智能　公告编号:2024-043

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:2024年9月20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

2024年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年9月20日　14点30分

召开地点:江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室

(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2024年9月20日至2024年9月20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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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以及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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

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
累积投票议案		
1.00	关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
1.01	选举汪光跃先生为第三届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过,相关公告已于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688022	瀚川智能	2024/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2024年9月19日(上午8:30~12:00,下午13:30~17:30)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2024年9月19日下午17:30前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点

江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会议"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司

邮编:215126

电话:0512-62819001-60163

传真号:0512-65951931

邮箱:IRM@harmontronics.com

联系人:李欣阳

(二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州瀚川智能科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案	
1.01	选举汪光跃先生为第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　√		-	√
4.02	例:赵××　　√		-	√
4.03	例:蒋××　　√		-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××　　√		-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××　　√		-	√
5.02	例:王××　　√		-	√
5.03	例:杨××　　√		-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××　　√		-	√
6.02	例:陈××　　√		-	√
6.03	例:黄××　　√		-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688022　证券简称:瀚川智能　公告编号:2024-042

苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2024年8月27日上午11:00以现场表决和通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年8月17日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经全体监事审核,一致认为公司2024年半年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一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号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

有关具体内容详见公司2024年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号:2024-039)。

(三)审议通过《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名汪光跃先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

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股东大会审议。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码:688022　证券简称:瀚川智能　公告编号:2024-041

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告

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、关于监事辞职的情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到宋晓先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因,宋晓先生申请辞去第三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务,辞任后,宋晓先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的相关规定,宋晓先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事之前,其将继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日,宋晓先生未直接持有公司股份,宋晓先生通过持有苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)50.89%合伙份额间接持有公司股权。宋晓先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对宋晓先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于增补监事的情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司于2024年8月27日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意汪光跃先生(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

附件:

简历

汪光跃,男,1990年6月出生,中国国籍,法学专业,本科学历,已取得法律资格证书,2014年11月至2021年11月,历任江苏理文造纸有限公司法务专员、港龙控股集团有限公司法务主管、西藏新城悦物业服务股份有限公司常州分公司法务经理、安徽大昌科技股份有限公司法务主管,2021年11月至今,历任苏州瀚川智能科技股份有限公司法务部经理、法务部副总监。

汪光跃先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688022　证券简称:瀚川智能　公告编号:2024-040

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概述

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年上半年度的经营成果,本着谨慎性原则,财务部对公司相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024年上半年确认的资产减值损失总额为2,820.80万元。具体情况如下表所示:

项目	2024年半年度计提减值准备金额(万元)	备注
资产减值损失	2,820.80	存货跌价准备、合同资产坏账准备
合计	2,820.80	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)资产减值损失

(1)存货跌价准备确认方法:资产负债表日公司按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。计提存货跌价准备后,如果以前减值存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(2)合同资产减值准备:公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

经测试,2024年上半年公司计提资产减值损失2,820.80万元。主要由存货跌价、合同资产减值准备构成,其中针对正威涉及诉讼项目存货,根据期末存货可变现净值情况及诉讼判决执行情况,公司单项计提资产减值损失1,267.65万元,针对口罩机存货,报告期单项计提资产减值损失1,022.99万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年半年度合并报表计提资产减值损失2,820.80万元,减少公司2024年半年度合并报表利润总额2,820.80万元。

本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况。上述数据系公司财务部核算,未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码:688022　证券简称:瀚川智能　公告编号:2024-039

苏州瀚川智能科技股份有限公司2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、向特定对象发行A股股票募集资金情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"瀚川智能")于2023年1月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】41号)同意公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的注册申请。公司本次向特定对象发行股票16,401,479股,发行价格为每股58.11元,募集资金总额为953,089,944.69元,扣除各项发行费用(不含税)人民币13,091,734.44元后,募集资金净额为人民币939,998,210.25元。2023年3月23日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》([2023]215Z0017号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)报告期募集资金使用及结余情况

1、向特定对象发行A股股票募集资金情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

金额单位:人民币万元

项　目	金额
募集资金到账总额	93,999.82
减:截止2024年6月30日募集资金支出金额	93,546.48
其中:募投项目投入资金	47,546.16
募集资金专项账户手续费支出	0.31
募集资金暂时补充流动资金	24,000.00
使用闲置募集资金进行现金管理	22,000.00
加:累计闲置募集资金现金管理投资收益	268.51
截至2024年6月30日账户余额	721.86

二、募集资金管理情况

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号一一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号一一规范运作》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)向特定对象发行A股股票募集资金管理情况

公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行签署了《募集资金存储三方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司与全资子公司苏州瀚腾新能源科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行签署了《募集资金存储四方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
瀚川智能	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	11****48728	3.66
瀚川智能	宁波银行股份有限公司苏州分行	50****02244	365.76
瀚川智能	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89****02900	61.43
瀚川智能	上海银行股份有限公司苏州分行	03****89261	55.96
瀚川智能	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	49****31632	22.79
瀚腾新能源	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	11****53326	23.08
瀚腾新能源	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	46****80014	189.16
合计			721.86

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

1、向特定对象发行股票募集资金

截至2024年6月30日,公司实际投入向特定对象发行股票募投项目的募集资金款项共计人民币47,546.16万元,具体使用情况详见附表1向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

(一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年5月19日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司使用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年4月26日,公司已将上述暂时补充流动资金的25,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》。(公告编号:2024-021)

2024年4月28日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币24,000.00万元(包含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐人国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为24,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、向特定对象发行股票募集资金

2024年4月22日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币25,000万元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐人国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为22,000万元。

本期闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

单位:万元

序号	银行	产品名称	金额	购买日期	到期日
1	上海浦东发展银行-吴中支行	大额存单	2,000.00	2023-06-21	2026-06-21
2	上海银行苏州园区支行	大额存单	1,000.00	2023-06-25	2026-06-25
3	苏州银行斜塘支行	大额存单	7,000.00	2023-06-16	2026-06-16
4	宁波银行苏州分行	大额存单	5,000.00	2023-06-30	2026-06-30
5	宁波银行苏州分行	大额存单	1,000.00	2024-02-01	2027-02-01
6	工商银行	大额存单	6,000.00	2023-07-27	2026-07-27
合计			22,000.00		

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日:

(一)公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(二)公司募集资金投资项目未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件1:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表1

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024年半年度

单位:万元

募集资金总额				93,999.82	本年度投入募集资金总额						7,253.66	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						47,546.16	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已更目(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
智能换电设备生产建设项目	不适用	55,500.00	55,500.00	55,500.00	5,948.00	17,396.58	-38,103.42	31.35%	2024/12	不适用	否	否
智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目	不适用	12,169.00	12,169.00	12,169.00	1,305.66	3,818.76	-8,350.24	31.38%	2024/12	不适用	否	否
补充流动资金	不适用	27,640.00	26,330.82	26,330.82	0	26,330.82	0	100%	/	不适用	否	否
合计		95,309.00	93,999.82	93,999.82	7,253.66	47,546.16	-46,453.66	50.58%	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2024年4月28日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币24,000.00万元(包含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐人国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为24,000.00万元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2024年4月22日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币25,000万元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐人国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至2024年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为22,000万元。											
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				不适用								
募集资金其他使用情况				2023年4月27日,召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于前增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司新增苏州瀚腾新能源科技有限公司为募投项目实施主体,新增苏州市为实施地点并使用募集资金向