证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-26

泰尔重工股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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	泰尔股份	股票代码	002347
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	董文斐	许岭	
办公地址	马鞍山经济技术开发区超山路 669 号	马鞍山经济技术开发区超山路 669 号	
电话	0555-2202118	0555-2202118	
电子信箱	dongwenkui@taiergroup.com	xuling@taiergroup.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)	546,127,301.71	532,464,202.28	2.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,041,184.91	-5,682,816.77	171.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,159,399.52	-14,838,012.79	31.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,464,035.28	-1,989,029.89	-2,185.74%
基本每股收益(元/股)	0.0080	-0.0113	170.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0080	-0.0113	170.80%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.43%	0.76%
	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)	2,562,753,287.89	2,546,734,047.54	0.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,242,690,377.47	1,237,194,598.19	0.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股东总数			38,038	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	
邹正彪	境内自然人	27.81%	140,388,202	0			
黄春燕	境内自然人	3.38%	17,075,200	0			
邹家鹏	境内自然人	2.90%	14,633,500	10,975,125			
邹家巍	境内自然人	0.78%	3,933,500	0			
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	0.69%	3,494,568	0			
芦燕庆	境内自然人	0.52%	2,600,100	0			
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	0.51%	2,566,675	0			
龚春辉	境内自然人	0.43%	2,188,500	0			
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.41%	2,049,519	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.40%	2,010,849	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.黄春燕女士系邹正彪先生妻子; 2.邹家鹏先生和邹家巍女士系邹正彪先生与黄春燕女士的子女; 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知发起人以外股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

报告期内公司经营情况未发生重大变化。

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-23

泰尔重工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

监事会经审核后认为：该事项是公司结合募集资金投资项目实施的实际情况所作出的谨慎决策，不存在损害中小股东利益的情形。

详见 2023 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

监事会经审核后认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见 2023 年 8 月 18 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年半年度报告》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年半年度报告摘要》。

四、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-24

泰尔重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更原因及日期

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定的“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”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更主要内容

执行《企业会计准则解释第 16 号》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：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次会计政策变更已履行的审议程序

（一）董事会意见

2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

（三）独立董事独立意见

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-25

泰尔重工股份有限公司 关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟终止“智能运维总包服务平台建设项目”并将相应剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887 号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 57,682,614 股，发行价为每股人民币 3.97 元，共计募集资金 228,999,977.58 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 224,754,694.56 元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,233,962.27 元后，公司本次募集资金净额为 223,520,732.29 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，并其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8 号）。

二、募投项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目共 3 个，分别为“智能运维总包服务平台建设项目”、“激光及智能研究院项目”、“补充流动资金”。截至 2023 年 8 月 17 日，公司累计使用募集资金金额为 15,832.88 万元。具体如下：

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额	累计已投入金额	计划完成时间	项目状态
智能运维总包服务平台建设项目	24,613.00	19,500.00	9,962.07	6,741.11	2023.12.31	拟终止
激光及智能研究院项目	11,589.00	8,500.00	5,500.00	2,144.76	2023.12.31	进行中
补充流动资金	12,000.00	12,000.00	6,900.00	6,947.01	——	已完成
合 计	48,193.00	40,000.00	22,362.07	15,832.87		

注:上述数据未经审计。

三、本次拟终止募投项目募集资金使用及结余情况

“智能运维总包服务平台建设项目” 拟投入募集资金金额 9,952.07 万元，截至 2023 年 8 月 17 日，累计投入募集资金 6,741.11 万元，剩余未使用募集资金余额 3,495.14 万元。公司拟终止“智能运维总包服务平台建设项目”并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金，占公司非公开发行股票实际募集资金净额 22,352.07 万元的比例为 15.64%。具体情况如下表：

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	拟拟使用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额	累计已投入金额	未使用募集资金金额	项目状态
智能运维总包服务平台建设项目	24,613.00	19,500.00	9,962.07	6,741.11	3,495.14	拟终止

注:上述数据未经审计。

四、本次拟终止募投项目的原因

在智能运维项目建设过程中，外部环境因素和公司下游市场景气度发生变化。公司本着对投资者负责的态度，更好地提高募集资金使用效率，为全体股东创造更大的收益，以“稳健经营、控制风险”为原则，在智能运维系统完成开发的基础上，结合运维管理技术升级情况，将“数字化工厂建设项目”与“智能运维总包服务平台建设项目”深度融合，有效降低固定资产投入需求。因此，拟终止智能运维项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金。

五、相应剩余募集资金使用安排及对公司影响

公司拟终止“智能运维总包服务平台建设项目”后将相应剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，将注销相关募集资金专项账户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

公司本次拟终止“智能运维总包服务平台建设项目”，是公司基于自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策，变更原因合理、合规，已投入的募集资金购置的智能运维系统、硬件设备等均为公司提升产品品质和客户服务质量的通用设备，处于有效使用状态，募投项目终止后，该等募集资金投入产生的平台、设备将继续用于日常生产经营所需，该项目终止不会影响公司业务的正常经营开展；相应募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，进一步降低财务费用，降低生产经营综合成本，增强公司营运能力，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在严重损害上市公司利益的情形，符合法律法规及规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定。

一、公司的决策程序及专项意见

（一）董事会意见

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司董事会认为该事项符合公司发展战略规划及募集资金投资项目实施的实际情况，同意终止该项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司监事会认为该事项是公司结合募集资金投资项目实施的实际情况所作出的谨慎决策，不存在损害中小股东利益的情形，同意终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金。

（三）独立董事独立意见

经审查，公司本次终止智能运维项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金为公司审慎研究后进行的合理决策，符合公司发展战略和实际经营需要，履行了必要的审批程序，不存在影响公司的正常经营、损害中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《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》等相关规定。因此，我们同意公司终止“智能运维总包服务平台建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司终止智能运维总包服务平台建设项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，并将提交股东大会审议，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-27

泰尔重工股份有限公司 关于召开 2023 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2023 年 9 月 5 日 14:00。

2023 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2023 年 9 月 5 日 9:15 至 2023 年 9 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。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时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 8 月 31 日

7、出席对象:

（1）截止 2023 年 8 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点:现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。

二、会议审议事项

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:除累积投票议案以外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√

本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式:

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件 1）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和持股凭证。

（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2023 年 9 月 4 日上午 8:30 — 11:30、下午 13:30 — 16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:许岭先生、沈家争先生

联系电话:0555-2202118

电子邮箱:dsh@taiergroup.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

网络投票具体操作流程,详见附件 2。

特此通知。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

附件 1:

授权委托书

兹委托　　（先生 / 女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）:_____

身份证或营业执照号码:_____　　委托人股票账号:_____

受托人身份证号码:_____　　受托人签名:_____

签署日期:　年　月　日 附件 2:

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:362347　　投票简称:泰尔投票

2、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。

3、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。股东对总议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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 9 月 5 日的交易时间,即 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 至 2023 年 9 月 5 日 15:00。

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录互联网投票系统 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 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2023-22

泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邹紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司董事、高级管理人员对公司 2023 年半年度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见 2023 年 8 月 18 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年半年度报告》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年半年度报告摘要》。

四、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:002298　　证券简称:中电兴发　　公告编号:2023-034

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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	中电兴发	股票代码	002298
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	汪 宇	甘晓亮	
办公地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号	
电话	0553-5772627	0553-5772627	
电子信箱	xinlongzhb@126.com	ganhouliang@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否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)	966,164,380.88	1,477,844,687.92	-34.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-106,229,864.50	94,640,560.84	-212.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-113,683,535.00	78,694,328.71	-244.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,539,160.61	-95,131,997.05	-3.58%
基本每股收益(元/股)	-0.1481	0.1319	-212.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.1481	0.1319	-212.28%
加权平均净资产收益率	-2.56%	1.87%	-4.43%
	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)	7,280,523,399.11	7,434,967,984.42	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,109,329,171.51	4,197,555,763.63	-2.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股东总数			61,943	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	
戴洪桂	境内自然人	10.27%	76,042,543	57,031,907			
宋龙胜	境内自然人	6.24%	46,206,662	42,859,996			
吕强	境内自然人	1.42%	10,504,282				
深圳瑞佳资本股权投资管理有限公司－盐城瑞益信息产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.31%	9,700,016				
唐燕萍	境内自然人	1.15%	8,496,385				
李红	境内自然人	1.13%	8,385,600				
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	7,442,400				
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	0.95%	7,000,000				
王光清	境内自然人	0.86%	6,342,900				
彭皓喆	境内自然人	0.42%	3,138,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
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

公司凭借自身的技术和资质优势、品牌影响力等强大综合实力,分别荣获以下奖项:

1、公司被纳入深证人工智能（AI）50 指数

2020 年 8 月 17 日,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司将中电兴发(002298)纳入深证人工智能（AI）50 指数。这是对公司核心技术、自主产品、经营业绩等综合实力的高度认可。本次入选深证人工智能（AI）50 指数,是对公司在人工智能、大数据、云计算、物联网等方面的核心技术及自主可控产品的高度认可。面向未来,公司将继续加强基于人工智能和大数据等新兴技术进行全面全局全域服务的能力,为人类社会智能化、智慧化做出更大贡献。

2、被纳入富时罗素全球股票指数

2021 年 2 月,国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数 2021 年 2 月的季度审议结果,中电兴发(002298)被成功纳入富时罗素全球股票指数。这是对公司核心技术、自主产品、经营业绩等综合实力的高度认可。面向未来,公司将继续加强科研投入,在智慧城市成功实践的基础上向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验。

3、公司成功入选融资融券（两融）标的股

为促进融资融券业务健康有序发展，经中国证监会批准，深交所进一步扩大融资融券标的股票范围,公司正式入选深交所融资融券标的股。本次成功入选融资融券标的股,是继入选中国 A 股市场人工智能 AI 50 样本股指数和富时罗素国际指数之后,又一次对公司的认可及肯定,有助于提升公司的综合影响力以及市场对公司的关注度,进一步凸显公司“长期价值”属性。据悉,本次新增融资融券标的股中,先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域股票数量占比近 6 成,进一步增强了两融标的行业和市场代表性,有利于推动市场资源配置到国家重点支持领域。

公司坚持“自主可控,国产替代”的发展战略,坚持以智慧城市业务为核心,致力于全局全域、拥有自主产品和全面解决方案的智慧城市建设与运营，同时提供智能型输配电设备及高低压元器件、自动化、新能源等智慧用能产品。未来,将持续加大技术研发投入,持续深化业务布局、拓宽业务协同及互补领域,全面提升公司综合实力,为智慧城市产业、数字经济、智能制造以及新基建贡献中坚力量。

4、被国家工业和信息化部认定为“国家级绿色工厂”

公司收到国家工业和信息化部发布的《工业和信息化部办公厅关于推荐第五批绿色制造名单的通知》,公司被国家工业和信息化部认定为“国家级绿色工厂”。本次“国家级绿色工厂”的认定是对公司绿色生产、绿色制造的充分肯定与鼓励。公司将以本次入选为契机,继续深入落实绿色和可持续发展理念,不断推进绿色工厂管理体系建设,完善绿色工厂管理制度,把绿色发展理念贯穿于日常生产全过程,实现企生命周期数字化、智能化管理,积极开发和生产绿色、环保产品,持续加大创新投入,不断提升绿色制造能力,在节能 环保、能效管理、能源低碳化、绿色制造等领域发挥行业标杆和示范引领作用。

5、取得《武器装备质量管理体系认证证书》

2021 年 1 月,北京中电兴发取得北京天一正认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》（注册号:02621J30001R0M）,符合 GJB9001C-2017 标准。本次获得《武器装备质量管理体系认证证书》,是公司获得的一项重要军工资质,也是公司布局智慧国防、智慧军工业务领域和贯彻落实国家军民融合发展战略所取得的阶段性成果,不仅是对公司质量管理体系工作的肯定,也是公司在智慧城市科技领域的技术研发及创新能力标准化的体现,表明公司在计算机应用软件、电子智能化产品（嵌入式存储节点、服务器、微型计算机（台式机））的研制开发和技术服务等方面的质量管理已符合武器装备质量管理体系的国家标准,具备武器装备相关领域产品研发和服务的能力,有利于公司进一步开拓和提高军工市场