证券代码:001309　　证券简称:德明利　　公告编号:2024-084

深圳市德明利技术股份有限公司2024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	德明利	股票代码	001309
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	于梅燕	李格格	
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2401	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2401	
电话	0755-23579117	0755-23579117	
电子信箱	dmlbod@twsc.com.cn	dmlbod@twsc.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,176,088,235.83	590,531,539.25	268.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	387,647,150.47	-79,416,483.65	588.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	369,975,680.17	-84,723,113.19	536.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-659,850,872.25	-409,692,252.72	-61.06%
基本每股收益(元/股)	2.63	-0.54	587.04%
稀释每股收益(元/股)	2.63	-0.54	587.04%
加权平均净资产收益率	29.40%	-7.56%	36.96%
	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)	4,862,893,933.39	3,288,196,110.77	47.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,517,324,981.44	1,122,034,573.15	35.23%

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	28,761	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(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
李虎	境内自然人	39.57%	58,401,775.00	58,401,775.00	质押	9,360,000.00
魏宏章	境内自然人	6.17%	9,099,335.00	0	质押	2,990,000.00
国庆金程基金业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.49%	8,107,043.00	0	不适用	0
徐信群	境内自然人	4.44%	6,556,059.00	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	1.13%	1,661,062.00	0	不适用	0
LEADINGUI CO.,LTD.	境外法人	1.06%	1,561,442.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	1,489,305.00	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.94%	1,390,000.00	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,365,780.00	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	1,026,774.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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、与朗科科技的日常关联交易

自公司董事会于2023年7月13日聘任杜铁军先生为公司总经理之日起,深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“朗科科技”)及其控制的相关子公司新增为公司关联法人。杜铁军先生于2023年4月起辞去朗科科技及其相关子公司所有职务,其辞职后12个月内,即自2023年7月起至2024年4月止,公司与朗科科技及其控制的相关子公司的交易将构成关联交易。在本报告期内,公司与朗科科技实际关联交易金额为2,837.59万元,具体为:采购商品金额0.00万元,销售商品金额2,837.59万元。

2、向宏沛函出售公司触控资产

公司2023年10月10日召开第二届董事会第八次会议审议通过,公司与株式会社LeadingUI Co.,Ltd.以及自然人张美莉在深圳市签订了《投资合作框架协议》。协议内容主要包括拟成立合资公司深圳市宏沛函电子技术有限公司(曾用名:珠海市宏沛函电子技术有限公司。以下简称“宏沛函”)及后续宏沛函将对本公司触控业务涉及的整体资产进行剥离。经公司2023年12月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,公司与宏沛函签订了触控业务资产组转让的相关协议,经各方协商,标的资产的转让价格为2,417.08万元。截至2024年6月30日,公司已向宏沛函出资人民币400.00万元,已办妥转让的标的资产金额2,346.01万元,尚有3项涉及质押担保的3项发明专利,待该质押担保于2024年8月18日到期后再办理转让过户手续。

3、向金融机构申请授信额度及接受关联方担保

公司于2024年2月23日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,2024年3月19日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》,公司2024年度向银行等金融机构申请不超过30亿元人民币的综合授信/借款额度,并接受实际控制人李虎、田华为公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保额度不超过40亿元。

由于公司日常经营所需,公司于2024年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于增加公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》,公司拟增加2024年度向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信/借款额度,并接受实际控制人李虎、田华为公司本次增加向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保额度不超过20亿元人民币的综合授信/借款额度,无偿连带责任保证担保额度不超过40亿元。该议案尚需经公司股东大会审议通过后生效。

本次增加综合授信/借款额度和接受关联方担保额度后,公司2024年向金融机构申请综合授信/借款总额度合计不超过人民币50亿元,接受关联方担保额度合计不超过人民币60亿元,有效期均为该事项获公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日的前一日止。

4、为子公司源德提供担保

公司于2023年5月8日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届董监事会第二十七次会议,于2023年6月8日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。根据经营发展需要,公司全资子公司源德(香港)有限公司(以下简称“源德”)向所商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信总额度不超过1亿元,公司为其提供不可撤销的连带责任保证。

公司于2023年12月8日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董监事会第十次会议,于2023年6月8日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司源德拟与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司(以下简称“电子交易中心”)签订《货物销售合同》,合同约定源德将按照市场价格向电子交易中心采购FLASH扁圆、半成品等物料,具体采购数量和单价以电子交易中心依据源德向电子交易中心下达采购要约而提供的“销售订单”为准。公司将为源德与电子交易中心基于上述《货物销售合同》对电子交易中心形成的全部债务,在不超过人民币2.1亿元额度内提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年。

公司于2024年7月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,于2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》,为了满足公司2024年度日常经营及业务发展所需,公司将为全资子公司源德提供总额不超过人民币15亿元(或等值外币)的担保额度,本担保额度预计的有效期为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。

公司仅存在对源德提供担保的情形。截至2024年6月30日,公司对源德提供的已签订担保合同的担保余额为人民币1.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为17.47%。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

5、智能制造(福田)存储产品产业基地项目

公司于2022年8月4日召开第一届董事会第二十二次会议、于2022年8月23日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造(福田)存储产品产业基地项目的议案》,同意公司租赁深圳市福田区八卦岭八卦四路中园6号综合厂房第1-7层用于建设智能制造(福田)存储产品产业基地项目,具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截至本报告披露日,公司福田分公司已由原地址深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路387号1栋3层,4层,5层整体搬迁至新地址深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路14号中园6号综合厂房101第1-7层,目前所有设备均已安装完成,投入量产。

6、公司2023年向特定对象发行股票事项

公司于2023年6月29日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、于2023年7月25日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,公司于2024年1月15日对以上文件进行了修订,并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件;2024年6月27日,公司对相关文件再次进行了修订,并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》等相关文件。2024年8月6日,公司对相关文件再次进行了修订,并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(三次修订稿)》等相关文件。目前该事项正在深圳证券交易所审核中心审理过程中。

7、募集资金结项

公司于2024年4月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,决定对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目结项,并将节余募集资金522.90万元(全部为累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金划转日专户余额为准),用于永久补充流动资金,同时注销相关的募集资金专户。

8、设立北京分公司

公司于2024年3月15日成立深圳市德明利技术股份有限公司北京分公司,北京分公司统一社会信用代码为91110108MADDKNUL72,地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼5层101,负责人陶立平,一般经营范围项目为:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;集成电路芯片设计及服务;货物进出口;技术进出口;数据处理和存储支持服务;集成电路销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、设立杭州分公司

公司于2024年7月9日成立深圳市德明利技术股份有限公司杭州分公司,杭州分公司统一社会信用代码为91330108MADP53PT1B,地址为浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路868号阿涛新生大厦1幢10层1001室,负责人陶立平,一般经营范围项目为:一般项目:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;集成电路芯片设计及服务;货物进出口;技术进出口;数据处理和存储支持服务;集成电路销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

10、在香港设立二级子公司

公司全资子公司深圳市洽洋储有限公司于2024年6月27日在香港设立子公司洽洋存储(香港)有限公司,英文名OASIS.C(HONGKONG)CO.,LIMITED,注册资本为100万港币,董事为李虎,主要从事电脑相关周边设备,电子器件制造,加工,进出口及批发业务。

11、2023年限制性股票激励计划回购注销与预留部分授予

公司于2024年2月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,于2024年3月18日召开2023年年度股东大会,审议通过的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,回购注销8名离职人员已授予尚未解除限售的2023年限制性股票共30,800股。

公司于2024年4月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分的授予数量、授予价格的议案》并发布相关公告(公告编号:2024-034),因公司实施2023年度权益分派(每10股派发现金红利1.3元(含税)),同时以资本公积向全体股东每10股转增3股),2023年限制性股票激励计划中预留部分股份数量由25.452万股调整为33.0876万股,授予价格由原24.66元/股调整为18.87元/股;于2024年5月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》并发布相关公告(公告编号:2024-040),以2024年5月9日为授予日,向符合授予条件的14名激励对象授予预留部分限制性股票33.0876万股,授予价格为18.87元/股;于2024年5月29日发布了《关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2024-046),本次授予限制性股票的上市日期为2024年6月4日。

12、2020股票期权激励计划注销、调整和第二次行权

公司于2024年2月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权的议案》并发布相关公告(公告编号:2024-013),注销2名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权1.295万份;于2024年4月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划已获授但尚未行权的期权数量及行权价格的议案》并发布相关公告(公告编号:2024-036),因公司实施2023年度权益分派(每10股派发现金红利1.3元(含税)),同时以资本公积向全体股东每10股转增3股),2020年股票期权激励计划第二个行权期已缴款待行权登记的股票期权数由5.635万份调整为7.3255万份,尚处等待期的股票期权数量由3.381万份调整为4.3953万份;行权价格由7.01元/份调整为5.29元/份;于2024年6月18日发布了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股票上市的公告》(公告编号:2024-053),本次实际行权的激励对象共6人,实际行权的股票期权数量为73.255份,行权价格为5.29元/份,行权股票上市日期为2024年6月20日,由于本次行权股票上市后的限售期为36个月,故本次行权股票实际可流通日为2027年6月20日。

13、2024限制性股票激励计划

公司于2024年7月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,于2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案并发布相关公告(公告编号:2024-063,2024-076),拟向激励对象授予限制性股票数量为147.00万股(其中预留29.40万股),首次授予的激励对象总人数为101人,包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及公司董事会认定需要激励的其他员工。

14、2023年权益分派

公司于2024年3月18日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,于发布了《2023年年度权益分派实施的公告》(公告编号:2024-030),以截至2023年12月31日的公司总股本113,247,800为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元,不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,本次权益分派股权登记日为2024年4月25日,除权除息日为2024年4月26日。2024年4月26日,本次权益分派已实施完毕。

15、公司章程与注册资本的变更

公司于2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议、于2024年6月27日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》等议案,公司于2024年7月2日完成《公司章程》的修改和公司注册资本的工商变更登记手续,公司注册资本变更为147,512,976元。

公司完成2020年股票期权激励计划第二期行权登记,导致公司注册资本增加73,255元,公司注册资本变更为147,586,231元,此次变更商需修改《公司章程》及办理工商变更登记。

证券代码:001309　　证券简称:德明利　　公告编号:2024-078

深圳市德明利技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议的会议通知已于2024年8月19日以电子邮件的方式送达给全体董事,会议于2024年8月29日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中,董事叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决)。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议,作出如下决议:

1、审议通过了《关于公司(2024年半年度报告全文及其摘要)的议案》

《2024年半年度报告》主要财务数据如下:2024年半年度实现营业收入2,176,088,235.83元,较上年同期增长268.50%;归属于上市公司股东的净利润387,647,150.47元,较上年同期增长588.12%。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》,同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

董事会同意报出公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《深圳市德明利技术股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。大信会计师事务所(特殊普通合伙)就本事项出具了《深圳市德明利技术股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

本议案已经公司独立董事会专门会议审议通过并获全体独立董事同意。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市德明利技术股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司控股股东李虎参与公司2023年度向特定对象发行股票的认购,系公司关联方。审议本议案时关联董事李虎、田华回避表决。

4、审议通过了《关于增加公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》

(1)董事会同意公司增加2024年度向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信/借款额度,可在额度内签署相关综合授信协议。综合授信/借款品种包括但不限于:贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务,申请授信/借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵/质押物、保证担保。以上增加的授信/借款额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金需求及与相应金融机构达成的实际授信额度来确定,授信额度可循环使用。上述综合授信总额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审批。

董事会同意提请股东大会授权董事长暨法定代表人李虎先生,根据公司实际运营资金需要,在综合授信额度范围内决定办理综合授信中请等具体事宜,并签署相关协议和其他法律文件。

上述综合授信总额度及授权有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日的前一日止。

本次增加综合授信/借款额度后,公司2024年向金融机构申请综合授信/借款总额度合计不超过人民币50亿元。

(2)董事会同意增加公司实际控制人李虎、田华为公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保,具体包括:向商业银行申请综合授信/借款(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务,预计发生金额不超过人民币20亿元,在额度内可循环使用,在此额度范围内,由公司管理层直接办理相关业务,不需要提请董事会、股东大会单独进行审议。

公司增加接受上述关联方担保额度后,公司2024年度接受关联方担保额度合计不超过人民币60亿元。

本次增加接受关联方担保额度后,公司2024年度接受关联方担保额度合计不超过人民币60亿元。

本次增加接受关联方担保额度后,公司2024年度接受关联方担保额度合计不超过人民币60亿元,接受实际控制人李虎、田华无偿担保其计提的利息不计入有效表决权总数。

公司本次拟增加申请金融机构综合授信/借款额度,主要是基于公司日常经营业务和公司发展的需求,有利于公司持续经营,促进公司发展,是合理和必要的。

二、关联方基本信息

李虎,男,中国国籍,无境外永久居留权,直接持有公司58,401,775股股份,占公司总股本比例39.57%,系公司控股股东及实际控制人。

田华,女,中国国籍,无境外永久居留权,间接持有公司0.43%的股份,系公司实际控制人之一。

经查询,李虎先生和田华女士均不属于失信被执行人。

与公司存在的关联关系:李虎先生担任公司董事长,田华女士担任公司董事,李虎和田华系夫妻关系,李虎直接控制公司的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,李虎为公司控股股东,李虎和田华夫妇为公司实际控制人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易中公司无需向公司实际控制人提供反担保且免于支付相关担保费用,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司业务的独立性产生影响。

四、交易目的和对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易为公司实际控制人对公司向金融机构申请综合授信/借款及其他业务提供担保,系基于公司实际经营的需要及相关交易要求而发生,且公司实际控制人为公司无偿提供担保,系公司实际控制人对公司经营提供支持、进行相关增信,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性不会因此关联交易而受到不良影响,亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、上一年度与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

1、公司于2023年6月29日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,公司拟向包括控股股东李虎在内的不超过35名特定对象发行股票,发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票因控股股东李虎参与认购而构成关联交易。该事项尚需深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。目前公司正在积极推进该事项。

2、2023年度,公司累计向金融机构申请综合授信/借款额度23.14亿,并因此接受关联方李虎、田华提供的无偿担保23.22亿元。

除此以外,公司上一年度与该关联方未发生其他关联交易。

六、已履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2024年8月29日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》,关联董事李虎先生、田华女士为公司前述授信额度内银行贷款提供无偿担保,对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议,届时关联股东李虎需回避表决。

(二)监事会审议情况

2024年8月29日,公司召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于增加公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》,监事会认为:公司增加向相关金融机构申请2024年的综合授信,且由实际控制人李虎、田华为公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证,系为保障公司2024年下半年相关经营活动的正常进行,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司经营产生不利影响,我们同意本议案。

(三)独立董事专门会议审议情况

2024年8月19日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第九次会议,审议通过了《关于增加公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》。独立董事认为:公司本次增加向金融机构申请综合授信/借款额度,是为了保证公司2024年下半年正常经营活动资金所需,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司实际控制人李虎、田华为公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保事项,系公司关联方对公司经营提供支持,不会影响公司独立性,亦不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意此议案,并同意将此议案提交董事会审议,关联董事应回避表决。

七、保荐机构的核查意见

经核查,华泰联合证券认为:

德明利增加2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的相关事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事对该事项审前召开了独立董事专门会议并发表了同意的意见,公司增加本年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的事项符合公司及其子公司日常经营及业务发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本保荐人对德明利本次增加向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的相关事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第二届监事会第二十次会议决议;

3、公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议的审查意见;

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码:001309　　证券简称:德明利　　公告编号:2024-079

深圳市德明利技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议的会议通知已于2024年8月19日以电子邮件的方式送达给全体监事,会议于2024年8月29日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事主席李国强先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,作出如下决议:

1、审议通过了《关于公司(2024年半年度报告全文及其摘要)的议案》

监事会认为:董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024年半年度报告》及其摘要内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》,同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

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)内容真实、准确、完整地反映了截至2024年6月30日的募集资金存放与实际使用情况,监事会同意本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

公司就前次募集资金截至2024年6月30日止的使用情况编制了《深圳市德明利技术股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。公司前次募集资金的使用情况符合《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》等有关规定,如实反映了公司前次募集资金的实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市德明利技术股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于增加公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》

公司增加向相关金融机构申请2024年的综合授信,且由实际控制人李虎、田华为公司向金融机构申请综合授信及其他业务无偿提供连带责任保证,系为保障公司2024年下半年相关经营活动的正常进行,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司经营产生不利影响,我们同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事李虎、田华回避表决。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事会认为:根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》回购注销1名离职员工已获授予登记未解除限售的限制性股票共1,820股,回购价格按18.87元/股加上银行同期存款利息之和计算,回购价款约为34,343.3元(尚未计利息),回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于深圳市德明利技术股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年9月18日下午15:00在深圳市福田区梅林街道中康路深圳新一代产业园1栋24楼公司会议室,召开2024年第三次临时股东大会,审议前述第4,5项议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市德明利技术股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》;

3、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的核查意见》;

4、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码:001309　　证券简称:德明利　　公告编号:2024-080

深圳市德明利技术股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”或“德明利”)于2024年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的有关规定,公司拟回购注销1名离职人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票共1,820股,占本激励计划首次授予登记限制性股票数量1,260,324股的0.14%,占截至2024年6月30日公司总股本147,586,231股的0.0012%。本次回购注销后本激励计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量由1,260,324股调整为1,258,504股,首次授予激励对象由90人调整为89人,预留部分330,876股及激励对象不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年4月27日,公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,公司独立董事已经就本激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2023年5月5日至2023年5月14日,公司对2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内网公告栏进行公示。公示时限内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023年5月26日,公司披露《监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023年5月9日,独立董事周建国先生受其他独立董事的委托作为征集人,向全体股东公开征集了委托投票权。

4、2023年6月8日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及相关事项的议案。

5、2023年6月14日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023年7月13日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司2023年限制性股票激励计划首次授予条件已经满足,因1名激励对象离职不再参与激励计划,导致本激励计划授予激励对象由103人调整为102人,鉴于公司已实施2022年度权益分派方案,董事会根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》和2022年度股东大会的授权,决定对本激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整。本次授予的限制性股票数量由原90.90万股调整为127.12万股,本激励计划授予每股价格由34.71元调整为24.66元,并确定以2023年7月13日作为激励计划的授予日,向符合条件的102名激励对象授予101.668万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,广东信达律师事务所出具了《关于深圳市德明利技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。

7、2023年9月8日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。其中由于有4人因个人原因未缴款,以致所授限制性股份12,600股全部失效;有2人部分缴款,未缴款部分3,000股限制性股票失效,故本次实际缴款人数98人。公司2023年限制性股票激励计划首次授予登记数量最终为100.028万股。

8、2024年2月23日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销8名离职人员已授予登记的限制性股票共30,800股。回购注销后公司首次已授予登记完成但尚未解除限售限制性股票数量由100.028万股调整为96.948万股,首次授予激励对象由98人调整为90人,预留部分25.452万股不变。公司监事会发表了核查意见,广东