证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2024-033号

天音通信控股股份有限公司关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月9日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。《天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称"预案")等与本次发行股票事项相关文件具体内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

本次预案及相关文件的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2024-034号

天音通信控股股份有限公司关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议、以及2023年第四次临时股东大会,审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为推进本次向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的工作,结合公司实际情况,根据公司2023年第四次临时股东大会的授权,公司于2024年7月9日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。

根据上述董事会和监事会决议,本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容和主要文件修订情况具体如下:

一、本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容

1、本次发行拟募集资金总额上限由250,000.00万元调整为241,575.00万元;

2、调整前"天音海内外营销网络建设项目"包含境内营销网络建设和境外营销网络建设两部分,调整后本项目保留境内营销网络建设部分,不再包含境外营销网络建设部分,拟投资总额由70,000.00万元调整为55,000.00万元,拟使用募集资金投资金额由46,868.00万元调整为38,443.00万元,项目名称相应修改为"天音营销网络建设项目";

3、明确"补充流动资金及偿还银行贷款"项目募集资金的具体用途;

4、除上述外,其他募投项目的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。

二、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新封面名称、日期
2	特别提示	更新已履行的批准程序;调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额
3	第一节之"二、本次向特定对象发行A股股票的背景和目的"	更新行业及宏观经济最新数据,调整本次募集资金投资项目表述
4	第一节之"四、本次向特定对象发行A股股票概况"	更新已履行的审批程序;调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额
5	第一节之"五、本次发行是否构成关联交易"	更新已履行的审批程序
6	第一节之"八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序"	更新已履行的审批程序
7	第二节之"一、发行对象的基本情况"	更新控股股东注册资本、最近一年及一期的简要财务数据;更新已履行的审批程序
8	第三节之"一、本次募集资金使用计划"	调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额
9	第三节之"二、本次募集资金投资项目的具体情况"	更新了公司本次向特定对象发行股票募投项目情况及募集资金投入金额,删除了不再使用募集资金投入的项目的具体情况表述
10	第四节之"二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况"	调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述
11	第四节之"六、本次股票发行相关的风险说明"	根据公司内外部情况修订并补充相关风险
12	第五节之"二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况"	更新公司2023年度利润分配情况
13	第六节之"一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析"	调整本次向特定对象发行股票募集资金总额;更新对公司主要财务指标的影响分析
14	第六节之"三、本次向特定对象发行A股股票的必要性与合理性"	调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目
15	第六节之"四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况"	调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目
16	第六节之"五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施"	调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目

三、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告(修订稿)》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》(修订稿)》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

五、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2024-032号

天音通信控股股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

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

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十九次会议于2024年7月9日以通讯方式召开。会议通知于2024年7月5日以邮件方式发送至全体监事。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案中的"募集资金规模和用途"的相关内容进行调整,具体如下:

1、本次发行拟募集资金总额上限由250,000.00万元调整为241,575.00万元;

2、调整前"天音海内外营销网络建设项目"包含境内营销网络建设和境外营销网络建设两部分,调整后本项目保留境内营销网络建设部分,不再包含境外营销网络建设部分,拟投资总额由70,000.00万元调整为55,000.00万元,拟使用募集资金投资金额由46,868.00万元调整为38,443.00万元,项目名称相应修改为"天音营销网络建设项目";

3、除上述外,"天音数字化平台建设项目""天音彩票研发与产业化运作项目""天音总部运营管理中心建设项目""天音新能源汽车销售服务平台建设项目""天音易修哥连锁经营项目""补充流动资金及偿还银行贷款"的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案对发行方案的调整仅涉及减少募集资金、减少募投项目的部分内容,不视为本次发行方案发生重大变化。根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对2023年度向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的相关内容进行了修订。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了修订。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

公司监事会对关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关事项发表了审核意见,内容详见《天音通信控股股份有限公司监事会关于公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
监 事 会
2024年7月10日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2024-031号

天音通信控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十六次会议于2024年7月9日以通讯方式召开。会议通知于2024年7月5日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案中的"募集资金规模和用途"的相关内容进行调整,具体如下:

1、本次发行拟募集资金总额上限由250,000.00万元调整为241,575.00万元;

2、调整前"天音海内外营销网络建设项目"包含境内营销网络建设和境外营销网络建设两部分,调整后本项目保留境内营销网络建设部分,不再包含境外营销网络建设部分,拟投资总额由70,000.00万元调整为55,000.00万元,拟使用募集资金投资金额由46,868.00万元调整为38,443.00万元,项目名称相应修改为"天音营销网络建设项目";

3、除上述外,"天音数字化平台建设项目""天音彩票研发与产业化运作项目""天音总部运营管理中心建设项目""天音新能源汽车销售服务平台建设项目""天音易修哥连锁经营项目""补充流动资金及偿还银行贷款"的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案对发行方案的调整仅涉及减少募集资金、减少募投项目的部分内容,不视为本次发行方案发生重大变化。根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对2023年度向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年7月10日在指定网站刊登的《天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

三、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的相关内容进行了修订。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年7月10 日在指定网站刊登的《天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告(修订稿)》。

四、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年7月10日在指定网站刊登的《天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

五、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了修订。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年7月10日在指定网站刊登的《天音通信控股股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2024-035)。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2024年7月10日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2024-030号

天音通信控股股份有限公司2024年半年度业绩预告/

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日

(二)业绩预告情况

(扭亏为盈□(同向上升□■同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,150万元 - 900万元	盈利: 10,727.97 万元
	比上年同期下降:89.28 % -91.61 %	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利: 260 万元 - 200 万元	盈利:5,004.55万元
	比上年同期下降:94.80% -96.00%	
营业收入	5,150,000万元-5,000,000万元	4,926,425.96 万元
	比上年同期增长:4.54% - 1.49%	
基本每股收益	盈利:0.0112元/股 - 0.0088元/股	盈利:0.1047元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

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

本报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因:

1.2024年1-6月份手机分销业务受市场销售环境影响,手机销售价格呈下跌趋势,毛利率较上年同期有所下降。

2. 2024年1-6月份新业务新市场拓展导致市场费用、销售人员薪酬、财务费用等较上年同期有所增长。

3. 上年同期归属于上市公司股东的净利润有一部分来源于上海贵酒企业发展有限公司依据上海国际经济贸易仲裁委员会出具的裁决书[2023]沪贸仲裁字第0193号、[2023]沪贸仲裁字第0210号支付给公司的违约金、逾期利息等,相应增加2023年利润4,865.04万元(非经常性损益4,865.04万元)。

四、风险提示

本次业绩预告为公司初步测算结果,具体财务数据以公司届时披露的《2024年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2024年7月10日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2024-035号

天音通信控股股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)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《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定,为维护中小投资者利益,天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"天音控股")就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下:

一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析

(一)基本假设

以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2024年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1、假设本次发行于2024年12月实施完成,该完成时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准;

2、根据本次发行方案,假设本次发行的股份数量为307,530,131股,募集资金总额(不考虑发行费用的影响)为241,575.00万元。本次发行最终的发行价格、发行数量和实际到账的募集资金规模将根据中国证监会同意注册、投资者认购情况以及发行费用等确定;

3、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

4、在预测公司总股本时,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑已授予、未解锁的限制性股票未来回购、解锁以及限制性股票的稀释性影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜;

5、假设宏观经济环境、所处行业情况以及公司经营环境未发生重大变化。

(二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

公司2023年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为8,365.68万元和1,739.45万元。假设公司2024年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均较2023年持平、增长10%、下降10%三种情景下,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了测算,具体情况如下:

单位:万元

项目	2023年度/2023年末	2024年度/2024年末	
		本次发行前	本次发行后
情景一:假设2024年归属于上市公司股东的净利润和扣非后归属于上市公司股东的净利润相较于2023年持平			
期末总股本(万股)	102,510.04	102,510.04	133,263.05
归属于普通股股东的净利润(万元)	8,365.68	8,365.68	8,365.68
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	1,739.45	1,739.45	1,739.45
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02
情景二:假设2024年归属于上市公司股东的净利润和扣非后归属于上市公司股东的净利润相较于2023年增长10%			
期末总股本(万股)	102,510.04	102,510.04	133,263.05
归属于普通股股东的净利润(万元)	8,365.68	9,202.25	9,202.25
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	1,739.45	1,913.40	1,913.40
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02
情景三:假设2024年归属于上市公司股东的净利润和扣非后归属于上市公司股东的净利润相较于2023年下降10%			
期末总股本(万股)	102,510.04	102,510.04	133,263.05
归属于普通股股东的净利润(万元)	8,365.68	7,529.11	7,529.11
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	1,739.45	1,565.51	1,565.51
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02

注:每股收益系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定进行计算。

二、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产规模将会增加,而募集资金投资项目从建设到投产并产生效益需要一定时间,在募投项目产生效益之前,公司的股东回报仍主要依赖于现有业务。因此,本次发行可能导致发行当年每股收益较上年同期出现下降,本次发行募集资金到位当年公司即期回报存在短期内被摊薄的风险。

三、本次向特定对象发行A股股票的必要性与合理性

本次向特定对象发行股票的必要性和合理性详见《天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》之"第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司目前主要业务为智能终端销售业务、零售电商业务、彩票业务和移动通信转售业务等,并积极向新能源汽车销售等业务拓展。本次募集资金投资项目包括"天音营销网络建设项目"、"天音数字化平台建设项目"、"天音彩票研发与产业化运作项目"、"天音总部运营管理中心建设项目"、"天音新能源汽车销售服务平台建设项目"、"天音易修哥连锁经营项目"和"补充流动资金及偿还银行贷款"。上述项目均与公司的主营业务密切相关,与公司的生产经营、技术水平、管理能力相适应,符合公司发展业务规划,有助于公司落实"1+N"产业布局、实现"一网一平台"战略,有助于巩固公司在行业中的地位、提高公司的盈利能力、加强公司的综合竞争实力。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备方面

公司拥有一支优秀、高效、专业的高素质人才队伍。公司通过在行业内二十余年的精耕细作,拥有良好的行业口碑,并持续通过外引内培,不断优化人员结构,完善干部培养体系,强化人才梯队建设。目前,公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的移动终端产品分销团队、精湛的彩票研发技术团队,可以有效地支持项目的顺利实施。

2、技术储备方面

智能终端销售业务、门店销售业务方面,公司近年来开展的信息化系统建设为上述业务的发展提供了技术支撑。公司通过天音商城B2B平台系统、ERP系统等实现业务订单的可视化管理,通过网格化管理系统赋能一线员工;通过零售门店管理系统,赋能店铺运营和货品采购,以数字化手段进行公司管理,上述系统建设有力保障了项目实施。

彩票业务方面,公司集"研发、销售、服务"于一体,以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力,业务覆盖国内28个省市自治区、多个海外市场,为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、交易管理系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程,具备丰富的技术储备和研发实力。

3、市场储备方面

经过二十多年的发展,公司已拥有丰富的渠道资源和强大的终端分销能力,分销覆盖8万家以上门店,渠道深入县、乡、镇地区,营销网络不断完善,形成了成熟而符合客户需求的软硬件产品体系,积累了稳定的客户资源,建立了良好的业内口碑。公司基于自身强大的品牌效益和客户基础,为项目实施奠定了良好的市场基础。彩票业务方面,凭借对客户业务需求的独到理解,以及对技术的深入钻研,公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力,打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品,奠定了行业领先地位。公司在加强现有销售团队建设的基础上,还将积极引进优秀的销售和管理人才,并在现有客户资源和市场开发经验的基础上,进一步巩固和深化战略客户合作关系,积极开拓国内外新的优质客户。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

为有效防范本次向特定对象发行A股股票可能带来的即期回报被摊薄的风险,公司拟采取以下具体措施,保证此次募集资金的有效使用,提升公司经营业绩,实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报:

(一)加强募集资金管理,保证募集资金规范使用

公司已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件要求,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行了明确的规定,严格管理募集资金的使用,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用进行检查和监督,保证募集资金合理规范使用。

(二)确保募投项目投资进度,提高募集资金使用效率

公司本次发行募集资金主要用于"天音营销网络建设项目"、"天音数字化平台建设项目"、"天音彩票研发与产业化运作项目"、"天音易修哥连锁经营项目""天音总部运营管理中心建设项目"、"天音新能源汽车销售服务平台建设项目"和"补充流动资金及偿还银行贷款",紧密围绕公司主营业务,符合公司的发展战略,具有良好的市场前景和经济效益,有利于进一步提升公司的市场竞争力,巩固公司的行业地位,实现并维护股东的长远利益。公司将积极调配资源,合理推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取尽快实现预期效益,增加股东回报。

(三)持续完善公司治理,强化内部控制管理

公司将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定要求,不断完善公司法人治理结构,确保股东以及董事会、独立董事、监事会能够充分有效行使相应权利和职责,为公司发展提供制度保障。同时,公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,优化管理流程、降低运营成本,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升整体经营效率和盈利能力。

(四)严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制

公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求,严格执行《公司章程》《天音通信控股股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》明确的现金分红政策,强化投资者回报机制,努力提升对股东的回报。

六、相关主体出具的承诺

(一)公司董事、高级管理人员的承诺

为保证公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的相关填补措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员作出如下承诺:

"1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

3、本人承诺对职务消费行为进行约束;

4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本人承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

7、本承诺出具日后至本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

8、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的,本人将依法承担相应的法律责任。"

(二)公司控股股东的承诺

为保证公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的相关填补措施能够得到切实履行,公司控股股东深投控作出如下承诺:

"1、承诺不越权干预发行人经营管理活动,不侵占和损害发行人利益。

2、本承诺出具日后至本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。"

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2024-046

梦百合家居科技股份有限公司关于公司控股股东部分股权补充质押的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东倪张根先生持有公司股份数量为193,831,195股,占公司总股本的33.97%。

● 截至本公告日,倪张根先生持有公司股份累计质押数量(含本次)为95,850,000股,占其持股数量的49.45%。

● 公告涉及到的股数占比根据公司2024年6月30日总股本计算所得。

一、上市公司股份质押情况

2023年1月17日,公司控股股东倪张根先生将其所持有的公司股份68,850,000股质押给广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"),后该笔质押办理了质押续期和质押补充,具体内容详见公司于2023年1月19日、2023年12月29日、2024年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告》(公告编号:2023-001)、《关于公司控股股东部分股权质押续期的公告》(公告编号:2023-088)、《关于公司控股股东部分股权补充质押的公告》(公告编号:2024-045)。近日,公司获悉控股股东倪张根先生将上述质押办理了补充质押,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	本次质押起始日	本次质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
倪张根	是	5,000,000	否	是	2024年7月9日	2024年12月29日	广发证券	2.58%	0.88%	补充质押
合计	/	5,000,000	/	/	/	/	/	2.58%	0.88%	/

2、倪张根先生本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
倪张根	193,831,195	33.97%	90,850,000	95,850,000	49.45%	16.80%	0	0	0	0
合计	193,831,195	33.97%	90,850,000	95,850,000	49.45%	16.80%	0	0	0	0

二、报备文件

1、交易确认书。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2024-034

浙江春风动力股份有限公司关于2024年员工持股计划的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年10月28日、2021年11月22日召开第四届董事会第三十次会议和2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈浙江春风动力股份有限公司2022年至2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意公司在2022年-2024年内滚动设立三期各自独立存续的员工持股计划,后续各期持股计划的实施授权董事会审议。具体内容详见公司于2021年10月29日、2021年11月23日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。

根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,公司于2024年5月23日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于提取公司2024年员工持股计划奖励基金并实施2024年员工持股计划的议案》,同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求,现将公司2024年员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至本公告日,公司2024年员工持股计划通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司A股股票2.82万股,占公司总股本比例为0.0186%,成交总金额为人民币402.97万元(不含交易费用),成交均价为142.90元/股。

公司将持续关注2024年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董事会
2024年7月10日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2024-050

云南神农农业产业集团股份有限公司2024年半年度业绩预告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

● 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,400.00万元至12,800.00万元。

● 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为11,700.00万元至14,100.00万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,400.00万元至12,800.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加36,781.87万元至39,181.87万元,同比增加139.42%至148.52%。

2. 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为11,700.00万元至14,100.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加37,749.78万元至40,149.78万元,同比增加144.91%至154.13%。

3.基本每股收益0.20元至0.25元,增加幅度为139.22%至149.02%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-26,381.87万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-26,049.78万元。

(二)基本每股收益:-0.51元。

三、本期业绩变动的主要原因

公司本期实现盈利,主要来自于生猪养殖业务盈利,具体为:

1、报告期内,生猪价格持续上涨,公司销售生猪109.24万头(包含对外销售和对内部屠宰企业销售),较上年同期增长62.83%,商品猪销售均价14.70元/公斤,较上年同期13.92元/公斤,上涨5.60%,公司2024年半年度经营业绩实现扭亏为盈;

2、报告期内,由于:①、原料价格下跌;②、公司强化细节管理,进一步提升产能利用率和生产管理效率。养殖成本较上年同期大幅下降。

四、风险提示

本次业绩预告未经审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2024-027

国新文化控股股份有限公司2024年半年度业绩预亏公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1.公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,500万元左右。

2.公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,560万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,500万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

2. 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,560万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计

二、上年同期业绩情况

1.利润总额:1,040万元,归属于母公司所有者的净利润:1,150万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:899万元。

2.每股收益:0.0261元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2024年上半年,基础教育部门需求受到当地财政影响,部分项目延缓或暂时取消。同时,市场竞争进一步加剧,也在一定程度上影响了业绩。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司
董事会
2024年7月10日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2024-028

沧州大化股份有限公司2024年半年度业绩预减公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 沧州大化股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2,800万元到3,100万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,028.83万元到9,328.83万元,同比减少74.44%到76.91%。

● 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,800万元到3,100万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,235.62万元到9,535.62万元,同比减少74.87%到77.30%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2,800万元到3,100万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,028.83万元到9,328.83万元,同比减少74.44%到76.91%。

2. 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,800万元到3,100万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,235.62万元到9,535.62万元,同比减少74.87%到77.30%。

二、上年同期业绩情况(法定披露数据)

(一)归属于上市公司股东的净利润:12,128.83万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:12,335.62万元。

(二)每股收益:0.2915元。

三、本期业绩预减的主要原因

随着国内经济增速持续放缓,化工行业持续处于下行周期,下游细分市场的产品需求急剧减弱。报告期内公司主力产品的市场需求低迷,供需矛盾突出,市场价格同比大幅下滑,导致多数产品吨毛利同比大幅收窄,公司业绩同比下降显著。

面对严峻复杂的市场形势,公司多措并举狠抓卓越运营管理,以"防风险、降成本、提效率"为抓手,厉行"过紧日子"思想,深入实施提质增效项目,努力遏制盈利下滑态势,在细分行业持续下行形势下仍旧保持了健康的财务状况和稳健的资本结构。

四、风险提示

本次预计业绩未经注册会计师审计,基于公司财务部门自身专业判断,认为公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据将以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2024-038

山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年半年度业绩快报公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年半年度主要财务数据和指标

单位:万元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	53,175.27	41,275.68	28.83
营业利润	13,432.46	10,955.04	22.61
利润总额	13,434.23	10,715.59	25.37
归属于上市公司股东的净利润	11,414.06	9,109.96	25.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,589.20	8,494.66	24.66
基本每股收益(元)	0.35	0.37	-5.41
加权平均净资产收益率(%)	7.29	6.55	增长0.74个百分点
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	190,127.59	175,417.97	8.39
归属于上市公司股东的所有者权益	156,232.15	150,782.75	3.61
股本(万股)	32,308.64	24,852.80	30.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.84	6.07	-20.30

注:本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况

报告期,公司生产经营正常,境内外业务正常开展,收入、利润均取得一定程度的增长。2024年半年度,公司实现营业总收入53,175.27万元,同比增长28.83%;实现归属于上市公司股东的净利润11,414.06万元,同比增长25.29%;基本每股收益为0.35元,同比下降5.41%,主要原因系公司2023年年度权益分派以资本公积金对全体股东每10股转增3股,总股本增加导致。

(二)财务状况情况

截至本报告期末,公司财务状况正常,公司资产总额为190,127.59万元,较期初金额增幅8.39%;归属于上市公司股东的所有者权益为156,232.15万元,较期初金额增幅3.61%;股本为32,308.64万股,较期初金额增幅30.00%,归属于上市公司股东的每股净资产为4.84元,较期初金额下降20.30%,主要原因系公司2023年年度权益分派以资本公积金对全体股东每10股转增3股,总股本增加导致。

三、风险提示

本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司主要负责人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2024-057
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称"巨星集团")持有公司股份数量为149,498,238股,占公司总股本比例为29.31%;巨星集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为149,568,238股,占公司总股本比例为29.32%。巨星集团此次解除质押股份数量为6,000,000股,占其所持股份比例为4.01%,占公司总股本比例为1.18%。此次解除质押后,巨星集团累计质押股份数量为79,420,000股,占其持股数量的53.12%,占公司总股本比例为15.57%;巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为79,420,000股,占其持股数量的53.10%,占公司总股本比例为15.57%。

2024年7月9日,公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份解除质押的通知,现将相关情况公告如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	四川巨星企业集团有限公司
本次解质股份	6,000,000股
占所持股份比例	4.01%
占公司总股本比例	1.18%
解质时间	2024年7月8日
持股数量	149,498,238股
持股比例	29.31%
剩余被质押股份数量	79,420,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	53.12%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	15.57%

本次解除质押股份暂无后续质押计划。未来如有变化,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、巨星集团及其一致行动人累计质押情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
巨星集团	149,498,238	29.31	85,420,000	79,420,000	53.12	15.57	0	0	0	0
廖岚	60,000	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0
宋维全	10,000	0.002	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	149,568,238	29.32	85,420,000	79,420,000	53.10	15.57	0	0	0	0

注1:受"巨星转债"转股影响,本公告中提及的"占公司总股本比例"以公司截至2024年7月8日总股本即510,069,068股为基数计算;

注2:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-080
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于2024年半年度业绩预告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,973.77万元左右,将出现亏损;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,480.15万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-6,973.77万元左右,将出现亏损。

2、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-8,480.15万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-6,174.56万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-7,580.00万元。

(二)每股收益:-0.12元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2024年上半年,公司聚焦主营业务,积极推进各项经营举措,并通过加强商务推广和市场开拓,通过举办和参与多场行业展会、行业论坛等方式提升品牌影响力。报告期内,公司销售收入有所上升,预计实现营业收入约4.56亿元,同比提高2.03%。公司在手订单较去年同期相比预计增加约0.75亿元左右。同时,受宏观经济和市场因素影响,公司收入确认与回款周期不及预期,导致亏损。

报告期内,公司不断推进技术研发,开发新产品和优化现有技术,致力于扩大智慧水务领域的业务覆盖范围,提升市场竞争力。公司研发费用较去年同期相比有所增加。同时,公司在报告期内已针对应收账款清收、运营成本压降及费用支出压缩等方面进行了安排和部署。通过推进降本增效措施,销售费用较去年同期下降。下半年,公司将继续加大力度,推动各项措施的落实,以期实现经营效益的改善。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,尚未经注册会计师审计。公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年7月10日