公司代码:603061　　公司简称:金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

【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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	金海通	603061	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海龙	蔡亚茹
电话	021-52277906	021-52277906
办公地址	上海市青浦区嘉松中路2188号	上海市青浦区嘉松中路2188号
电子信箱	jhtdesign@jht-design.com	jhtdesign@jht-design.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	1,499,587,021.76	1,584,983,205.39	-5.39
归属于上市公司股东的净资产	1,262,775,090.67	1,398,855,603.87	-9.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	183,136,709.28	186,204,939.23	-1.65
归属于上市公司股东的净利润	39,676,819.97	44,968,937.15	-11.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,524,918.28	41,020,578.06	-15.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,651,004.13	-63,583,214.59	95.83
加权平均净资产收益率(%)	3.00	4.08	减少1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.82	-17.07
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.82	-17.07

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)						10,361
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
崔学峰	境内自然人	14.19	8,511,132	8,511,132	质押	2,035,000
上海旭诺股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8.95	5,369,685	0	质押	1,750,000
龙波	境内自然人	8.91	5,344,146	5,344,146	质押	530,000
南通华泓投资有限公司	境内非国有法人	6.60	3,958,890	3,958,890	无	0
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.60	3,958,471	0	无	0
南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.93	2,955,353	0	无	0
高巧珍	境内自然人	3.96	2,375,082	0	无	0
陈佳宇	境内自然人	3.93	2,359,559	0	无	0
杨永兴	境内自然人	2.66	1,596,931	0	无	0
秦维辉	境内自然人	2.47	1,483,642	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、崔学峰、龙波为公司的控股股东、实际控制人,崔学峰与龙波为一致行动人; 2、上海瀚枫动投资有限公司作为有限合伙人持有上海金浦、南京金浦的财产份额,上海金浦、南京金浦还拥有共同的合伙人上海际掘企业管理中心(有限合伙)、上海金浦新朋投资管理有限公司、上海瀚枫动投资有限公司; 3、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。					
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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2023年2月公开发行人民币普通股(A股)股票 15,000,000.00股,每股发行价为人民币58.58元,募集资金总额为人民币878,700,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09 元(不含税)后,实际募集资金金额为 746,811,874.91元,该募集资金已于2023年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度,并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,本公司累计使用募集资金39,273.72万元。截至2024年6月30日,募集资金账户余额为人民币32,825.31万元。具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	74,681.19
投入募投项目金额	B1	34,916.56
预先投入募投项目置换金额	B2	4,357.16
闲置募集资金现金管理投资净额	B3	3,800.00
募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	B4	1,217.84
应结余募集资金	C=A-B1-B2-B3+B4	32,825.31
实际结余募集资金	D	32,825.31
差异	E=D-C	0

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

截至2024年6月30日,本公司募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

序号	募集资金存储银行名称	账户	期末余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801900001822	320,848,814.63
2	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005262096	7,233,431.96
3	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005261995	155,407.74
4	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301598875	15,448.52
合计			328,253,102.84

三、本半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2024年6月30日, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币39,273.72万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司已于2023年3月置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币4,357.16万元。本次置换已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了容诚专字[2023]361Z0247《关于天津金海通半导体设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,公司未发生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。

公司于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分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集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币7亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司于2024年3月18日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分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集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 3.9亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等,自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

2024 年半年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

金额单位:人民币元

受托人	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率(%)	实际收益或损失
上海浦东发展银行天津科技支行	券商理财产品	50,000,000.00	2023/8/4	2024/2/2	1.00	249,315.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	90,000,000.00	2023/10/23	2024/1/23	2.53	573,750.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	207,000,000.00	2024/1/10	2024/2/8	2.43	400,200.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	70,000,000.00	2024/1/29	2024/2/29	2.40	142,916.67
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	44,000,000.00	2024/1/11	2024/2/21	2.20	108,734.25
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	250,000,000.00	2024/2/26	2024/3/26	2.57	510,416.67
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	44,000,000.00	2024/2/29	2024/4/3	2.30	94,268.49
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	70,000,000.00	2024/3/1	2024/3/29	2.38	127,944.44
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	270,000,000.00	2024/4/7	2024/5/7	2.48	551,250.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	44,000,000.00	2024/4/11	2024/5/22	2.20	108,734.25
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	270,000,000.00	2024/5/10	2024/5/31	2.17	337,050.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	300,000,000.00	2024/6/3	2024/6/28	2.38	489,583.33
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	38,000,000.00	2024/5/28	2024/7/1	2.10	74,334.25

(五)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。

(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。

不适用。

(七)节余募集资金使用情况。

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

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。

不适用。

七、保荐人或独立财务顾问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。

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

不适用。

附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024年8月1日

附表1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				74,681.19	本报告期投入募集资金总额					3,795.56
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					39,273.72
变更用途的募集资金总额比例				不适用						
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)	本报告期投入金额	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
半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	不适用	43,615.04	不适用	43,615.04	3,221.01	12,505.70	-31,109.34	28.67	2026年10月	不适用	不适用	否
年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目	不适用	11,066.15	不适用	11,066.15	12.07	6,670.56	-4,395.59	60.28	2025年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	20,000.00	不适用	20,000.00	562.48	20,097.46	97.46	100.49[注1]	/	/	/	/
合计	/	74,681.19	/	74,681.19	3,795.56	39,273.72	-35,407.47	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目:受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境因素影响,本公司"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"的实施进度不及预期,为确保募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下,将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年11月,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。											
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	详见本报告"三、本半年度募集资金的实际使用情况"之"(二)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	不适用											
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、本半年度募集资金的实际使用情况"之"(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	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	无											

注1:补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2024-052

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议公告

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。

一、独立董事专门会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次独立董事专门会议于2024年7月30日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月20日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人(其中:通讯方式出席独立董事3人)。

全体独立董事共同推举孙晓伟先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人,部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》

公司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》:公司拟出资2,800万元(含本数)与上海旭诺股权投资基金合伙企业(有限合伙)、李旭东先生、崔学峰先生、上海伟测半导体科技股份有限公司、上海知亨企业管理咨询有限公司共同投资设立常州旭诺智芯创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名),基金认缴出资总额为2亿元,本次交易构成关联交易。

截至目前,投资私募基金暨关联交易事项仍仅处于筹划阶段,鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际情况,经审慎研究并与交易对方友好协商,拟终止该项投资。截至目前,公司未实际出资,亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024年8月1日

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2024-050

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2024年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年7月20日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人)。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—一半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《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》

按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—一公告格式》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为2024年半年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-053)。

(三)审议通过《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》

公司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》:公司拟出资2,800万元(含本数)与上海旭诺股权投资基金合伙企业(有限合伙)、李旭东先生、崔学峰先生、上海伟测半导体科技股份有限公司、上海知亨企业管理咨询有限公司共同投资设立常州旭诺智芯创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名),基金认缴出资总额为2亿元,本次交易构成关联交易。

截至目前,投资私募基金暨关联交易事项仍仅处于筹划阶段,鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际情况,经审慎研究并与交易对方友好协商,拟终止该项投资。截至目前,公司未实际出资,亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。

监事会认为,公司终止参与投资私募基金暨关联交易,履行了相关程序,符合法律、行政法规及《公司章程》规定,且综合考虑了公司发展需求和整体规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意终止本次关联交易事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2024年8月1日

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2024-053

天津金海通半导体设备股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2024-051

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2024年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月20日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长崔学峰召集并主持,部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—一半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《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》

按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—一公告格式》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,认为2024年半年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-053)。

(三)审议通过《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》

公司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》:公司拟出资2,800万元(含本数)与上海旭诺股权投资基金合伙企业(有限合伙)、李旭东先生、崔学峰先生、上海伟测半导体科技股份有限公司、上海知亨企业管理咨询有限公司共同投资设立常州旭诺智芯创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名),基金认缴出资总额为2亿元,本次交易构成关联交易。

截至目前,投资私募基金暨关联交易事项仍仅处于筹划阶段,鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际情况,经审慎研究并与交易对方友好协商,拟终止该项投资。截至目前,公司未实际出资,亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(其中关联董事崔学峰、龙波、黄文强回避表决)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的公告》(公告编号:2024-049)、《天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议公告》(公告编号:2024-052)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024年8月1日

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2024-049

天津金海通半导体设备股份有限公司关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的公告

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:

● 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")拟出资2,800万元(含本数)与上海旭诺股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"旭诺投资")、李旭东先生、崔学峰先生、上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"上海伟测")、上海知亨企业管理咨询有限公司共同投资设立常州旭诺智芯创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称"私募基金"或"基金"),基金认缴出资总额为2亿元。

● 鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际情况,公司认为目前并非设立私募基金的最佳时机,经审慎研究并与交易对方友好协商,公司决定终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易。截至本公告日,公司未实际出资,亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。

● 终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

(一)公司于2023年8月28日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》,同意公司拟出资2,800万元(含本数)与旭诺投资、李旭东先生、崔学峰先生、上海伟测、上海知亨企业管理咨询有限公司共同投资设立私募基金,基金认缴出资总额为2亿元。内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023-029)。

(二)因崔学峰先生为公司的控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理,旭诺投资为公司持股5%以上股东且公司董事黄文强先生担任旭诺投资创投部董事总经理,李旭东先生通过旭诺投资间接持有公司6.18%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,崔学峰先生、旭诺投资、李旭东先生为公司关联人,该次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,也无需提交公司股东大会审议。

(三)2024年7月30日,公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第一次独立董事专门会议,分别审议通过了《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》;2024年7月31日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》。

二、设立私募基金的进展及终止原因

截至本公告日,设立私募基金事项仍仅处于筹划阶段,鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际情况,公司认为目前并非设立私募基金的最佳时机,经审慎研究并与交易对方友好协商,公司决定终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易。

三、本次终止设立私募基金对公司的影响

截至本公告日,设立私募基金事项无实质性进展,公司也未实际出资,亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。本次终止投资设立私募基金暨关联交易不会对公司的财务及经营活动产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、终止该关联交易应当履行的审议程序

(一)审计委员会审议情况

2024年7月30日,公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》,公司审计委员会委员一致同意将《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》 提交公司第二届董事会第七次会议审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

2024年7月30日,公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》,公司独立董事一致同意将《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。

(三)董事会审议情况

2024年7月31日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》,关联董事崔学峰先生及其一致行动人龙波先生、关联董事黄文强先生回避表决。

(四)监事会审议情况

2024年7月31日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》,监事会认为:公司终止参与投资私募基金暨关联交易,履行了相关程序,符合法律、行政法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》规定,且综合考虑了公司发展需求和整体规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意终止本次关联交易事项。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2024年8月1日

证券代码:300729　证券简称:乐歌股份　公告编号:2024-067
债券代码:123072　债券简称:乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

【2024】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	乐歌股份	股票代码	300729
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	虞浩英	瞿奇龙	
电话	0574-55007473	0574-55007473	
办公地址	宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19层	宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19层	
电子信箱	law@loctek.com	law@loctek.com	

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)	2,427,123,844.05	1,678,047,487.80	44.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,197,365.47	443,224,212.86	-63.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,925,084.11	82,282,614.73	29.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	160,065,066.55	350,173,660.51	-54.29%
基本每股收益(元/股)	0.5124	1.4178	-63.86%
稀释每股收益(元/股)	0.5087	1.4074	-63.86%
加权平均净资产收益率	5.24%	16.79%	-11.55%
	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)	7,857,807,759.30	6,797,907,884.75	15.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,067,389,564.38	3,037,067,510.58	1.00%

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	19,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
宁波丽晶电子集团有限公司	境内非国有法人	21.15%	66,189,378	0	质押 / 20,000,000
丽晶(香港)國際有限公司	境外法人	15.92%	49,801,028	0	不适用 / 0
宁波聚才投资有限公司	境内非国有法人	5.92%	18,538,650	0	不适用 / 0
项乐宏	境内自然人	3.74%	11,714,962	8,786,221	质押 / 8,000,000
姜艺	境内自然人	2.86%	8,950,124	6,712,593	质押 / 1,300,000
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1.26%	3,946,735	0	不适用 / 0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,979,712	0	不适用 / 0