证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-068

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

【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	蓝丰生化	股票代码	002513
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	唐海军	王优	
办公地址	江苏新沂经济开发区宁夏路2号	江苏新沂经济开发区宁夏路2号	
电话	0516-88920479	0516-88920479	
电子信箱	lfshrdmb@jslanfeng.com	lfshrdmb@jslanfeng.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)	849,051,865.51	526,523,779.66	61.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-139,369,184.81	-91,660,727.95	-52.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-120,180,861.28	-98,428,074.38	-22.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,952,321.01	-3,850,511.17	1,786.85%
基本每股收益(元/股)	-0.3949	-0.2451	-61.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.3949	-0.2451	-61.12%
加权平均净资产收益率	-336.81%	-29.51%	-307.30%
	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)	3,438,075,258.63	3,399,589,930.03	1.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-110,822,584.89	25,221,286.52	-539.40%

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	15,788	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
郑旭	境内自然人	19.11%	67,457,432	50,593,074	质押	33,500,000
海南闻勤私募基金管理合伙企业(有限合伙)-闻勤顺为1号私募证券投资基金	其他	9.52%	33,610,000	23,793,411	不适用	0
安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.10%	28,601,123	0	质押	28,601,123
海南锦德国际控股有限公司	境内非国有法人	4.82%	17,000,000	0	质押	17,000,000
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.18%	11,235,955	0	不适用	0
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	1.75%	6,174,899	0	不适用	0
北京中金国联盈泰投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.33%	4,682,247	0	不适用	0
东吴证券股份有限公司	国有法人	1.33%	4,682,047	0	不适用	0
上海金垂投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	4,027,200	0	不适用	0
湖南沅江赤蜂农化有限公司	境内非国有法人	0.81%	2,850,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郑旭与安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。2、除上述关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

无

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-066

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2024年8月5日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议已于2024年7月26日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见2024年8月6日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2024年8月5日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-067

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议于2024年8月5日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年7月26日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩宜辰先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见2024年8月6日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
2024年8月5日

证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2024-059

烟台正海生物科技股份有限公司

【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	正海生物	股票代码	300653
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	赵丽	吕杨琼	
电话	0535-6971993	0535-6971993	
办公地址	烟台经济技术开发区南京大街7号	烟台经济技术开发区南京大街7号	
电子信箱	ir@zhbio.com	ir@zhbio.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)	198,024,061.10	224,505,570.60	-11.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,032,106.41	109,841,808.72	-21.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,666,907.81	109,399,232.72	-30.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,270,804.90	89,205,260.75	-7.77%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.61	-21.31%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.61	-21.31%
加权平均净资产收益率	8.68%	12.18%	-3.50%
	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)	959,990,028.91	1,053,824,628.67	-8.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	875,111,522.64	948,065,365.10	-7.70%

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	15,876	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
秘波海	境内自然人	33.87%	60,961,500	0	质押	16,000,000
Longwood Biotechnologies Inc.	境外法人	7.67%	13,811,874	0	不适用	0
#孙宗兵	境内自然人	2.44%	4,391,401	0	不适用	0
嘉兴正海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.10%	3,775,000	0	不适用	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.53%	2,760,900	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	0.95%	1,703,406	0	不适用	0
友邦人寿保险有限公司-分红	其他	0.58%	1,040,627	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	892,100	0	不适用	0
科威特政府投资局	境外法人	0.47%	839,594	0	不适用	0
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	0.42%	754,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东孙宗兵通过普通证券账户持有1295股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,390,106股,实际合计持有4,391,401股。					

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
澳门金融管理局-自有资金	0	0.00%	0	0.00%	754,400	0.42%	1,100	0.00%

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
澳门金融管理局-自有资金	新增	1,100	0.00%	755,500	0.42%
广发基金管理有限公司-社保基金-2003组合	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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、概述

2024年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润达到8,603.21万元,较去年同期减少21.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达到7,566.69万元,较去年同期减少 30.83%;实现每股收益0.48元,同比下降21.31%。

报告期内,公司通过山东省专精特新中小企业复核认证,延续省级专精特新荣誉;荣获2024年烟台市智能制造优秀场景;正海生物企业品牌上榜新华社、中国品牌建设促进会等单位联合发布的"2024中国品牌价值评价信息"。上述荣誉的获得是对公司绿色制造、产品质量及品牌影响力的肯定,也是对公司继续开拓绿色高质量可持续发展提出更高的要求。

2、积极开拓,稳中求进

报告期内,公司团结一致,迎难而上,实现营业总收入19,802.41万元,较去年同期减少11.80%。口腔修复膜和可吸收硬脑(脊)膜补片仍是公司最主要的收入来源,其中,口腔修复膜产品实现销售收入9,565.87万元,可吸收硬脑(脊)膜补片产品实现销售收入6,973.54万元。

报告期内,公司产品可吸收硬脑(脊)膜补片在参与的陕西省牵头的省际联盟(6省)集中带量采购项目,成功中标;在河北省、山东省接续采购中成功接续中标。截至报告期末,公司继续保持该产品集采省份全部中标的记录,保证了公司的市场占有优势。

报告期内,公司新品活性生物骨积极开展市场推广,目前已完成绝大多数省份的挂网工作,正在争取更大范围的产品入院。公司针对活性生物骨重点开展全国各地巡回招商及全国招商大会,积极参与包括中国医师协会骨科医师年会(CAOS2024)等全国级会议开展品牌建设活动及专业学术推广,市场对活性生物骨所蕴含的潜力给予高度关注。公司将继续夯实产品市场学术认知,不断提升产品销售体量。

3、追求创新,项目进展显著

公司坚定"销售一代、注册一代、临床一代、研发一代"的产品阶梯式开发策略,以创新性的"项目管理制"的方式开展研发管理,积极推进各项产品研发进展,持续追求产品和技术的可持续竞争优势。

报告期内,公司产品光固化复合树脂取得《医疗器械注册证》,钙硅生物陶瓷骨修复材料已完成临床试验的随访工作并取得数据分析结果,预计下半年提交注册。乳房补片和宫腔修复膜已完成临床试验入组工作,进入后续随访期。

报告期内,公司与江苏集萃未来食品技术研究所有限公司签署了关于"重组生物活性蛋白产品的研究开发"项目的《技术开发合同》,公司将合作开发以重组活性生物蛋白为原料的高端医疗器械产品,构建重组蛋白相关的技术平台,布局现有技术和产品的战略延伸,助力公司开发拓展更多有价值的产品矩阵。

4、提质增效,优化管理水平

报告期内,公司推动降本增效工作持续精进,继续推行"增产提效、精益改善"专项活动。生产端贯彻执行流程标准化,各工序增效明显;重点开展工艺优化,产品性能有效提升。质量端严格落实质量主体责任,强化全过程、全生命周期管理,通过管理评审、内审、专项自查等一系列质量管理工作,聚焦物料供应商深度管理、生产投料、工艺质控等关键环节,严格执行医疗器械生产质量管理规范,严控风险,确保患者用械安全。

报告期内,公司着力推进合规体系的施行,强化对体系执行情况的检查,监督体系的有效运行;强化合规管理体系的宣传,提升员工合规意识,动态跟踪行业合规政策,宣导公司的合规要求。公司按照现代化企业的治理和管理标准,建立了完善的内控管理体系,保障公司合法合规经营、科学有序管理,并在公司发展过程中根据公司阶段性管理重点与时俱进的推动内部审计制度和监督机制。

5、文化引领,助力人才强企

报告期内,公司重点开展了人才盘点工作,设计并完善基于职业规划的全生命周期人才发展地图,打造了一系列适合公司发展的人才培养项目,持续优化员工知识体系建设与升级,促进公司打造人才创新高地。同时,围绕公司人才战略目标,开展公司薪酬策略评价分析,确保公司薪酬体系的科学性和合理性,保持对人才的吸引力。以文化活动为引领,增进部门间、员工间的相互了解,提升公司人才队伍的向心力,凝心聚力共同为公司稳健发展保驾护航。截至报告期末,公司的员工总数为364人。

公司代码:688059 证券简称:华锐精密
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

【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及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华锐精密	688059	无

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	段艳兰	姚天纵
电话	0731-22881838	0731-22881838
办公地址	株洲市芦淞区创业二路68号	株洲市芦淞区创业二路68号
电子信箱	zqb@huareal.com.cn	zqb@huareal.com.cn

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	2,464,704,337.98	2,210,392,397.43	11.51
归属于上市公司股东的净资产	1,290,977,659.95	1,256,438,155.05	2.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	410,419,642.05	357,089,562.39	14.93
归属于上市公司股东的净利润	71,937,734.98	62,366,671.90	15.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,857,415.12	59,286,057.42	19.52
经营活动产生的现金流量净额	-920,768.85	14,573,794.37	-106.32
加权平均净资产收益率(%)	5.58	5.50	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	1.16	1.01	14.85
稀释每股收益(元/股)	1.16	1.01	14.85
研发投入占营业收入的比例(%)	7.45	8.37	减少0.92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)	3,644
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	
株洲鑫凯达投资管理有限公司	境内非国有法人	12.7733	7,900,200	0	7,900,200	无	0
株洲华辰星投资咨询有限公司	境内非国有法人	12.2232	7,560,000	0	7,560,000	无	0
肖旭凯	境内自然人	5.8513	3,619,000	0	3,619,000	无	0
深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.4127	3,347,746	0	3,347,746	无	0
王玉琴	境内自然人	4.1559	2,570,400	0	2,570,400	无	0
高颖	境内自然人	3.7439	2,315,600	0	2,315,600	无	0
通用技术集团投资管理有限公司	境内非国有法人	2.6455	1,636,211	0	1,636,211	无	0
夏晓辉	境内自然人	1.9270	1,191,860	0	1,191,860	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.8952	1,172,154	0	1,172,154	无	0
张平衡	境内自然人	1.8335	1,134,000	0	1,134,000	质押	1,134,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	高颖为肖旭凯配偶,王玉琴为高颖母亲,三人为公司实际控制人;肖旭凯、高颖为株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨询有限公司实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-070
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2024年8月5日以现场表决的方式召开,会议通知已于2024年7月25日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司2024年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于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》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《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:2024-067)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2024年8月6日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-068
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于全资子公司投资建设高性能棒型材数字化生产线建设项目暨签署相关框架合作协议的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资项目名称:高性能棒型材数字化生产线建设项目
- 实施主体:株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司"或"华锐精密")的全资子公司株洲华锐新材料有限责任公司(以下简称"华锐新材")
- 投资金额:预计项目总投资约3.60亿元,最终投资总额以实际投资为准,公司将根据项目进展情况按需投入。
- 风险提示:本项目的实施,存在一定的审批风险、项目建设风险和市场风险。项目实施过程中可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、项目投资概述

公司于2024年6月19日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司暨签署相关合作协议的议案》,同意公司设立全资子公司,并以新设立的子公司作为实施主体建设产业园,具体内容详见2024年6月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于设立全资子公司暨签署相关合作协议的公告》(公告编号:2024-049)。

为推进公司长远发展战略规划,提升公司产品质量及市场占有率,进一步巩固和提升公司的综合竞争力及可持续发展能力,公司拟以全资子公司华锐新材为实施主体,在株洲市荷塘高新技术产业开发区建设高性能棒型材数字化生产线建设项目(以下简称为"项目")。项目建成后,将新增年产1,000吨高性能棒材产能,进一步完善公司主营业务产能布局。

该项目预计投资总额约3.60亿元,最终投资总额以实际投资为准,资金来源为自有资金和自筹资金,公司将根据项目进展情况按需投入。

本次投资不涉及关联交易,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。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定,该事项已经2024年8月5日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、实施主体的基本情况

1、实施主体:株洲华锐新材料有限责任公司

2、注册资本:4,000.00万元整

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:湖南省株洲市荷塘区金龙东路7号6号栋研发楼812-02号

5、经营范围:一般项目:新材料技术研发;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;新型金属功能材料销售;新材料技术推广服务;金属工具制造;金属工具销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

6、股权结构:华锐精密持股100%

三、项目建设的基本情况

(一)项目概况

1、项目名称:高性能棒型材数字化生产线建设项目

2、实施主体:株洲华锐新材料有限责任公司

3、建设地点:株洲市荷塘高新技术产业开发区

4、投资金额:人民币约3.60亿元,最终项目投资总额以实际投资为准

5、资金来源:自有资金和自筹资金

6、建设周期:预计34个月,具体实施进度以项目实际进展为准

7、建设内容:厂房及配套设施建设、设备购置及安装,建设完成后预计新增年产1,000吨高性能棒材的生产能力

(二)项目实施的必要性和可行性

1、符合公司发展战略要求

公司在硬质合金整体刀具领域已构建了一套相对完备的产品体系,然而其生产过程中所需的硬质合金棒材,目前大部分依赖于外部采购,这限制了公司整体刀具的生产规模与产品质量。随着高端整体刀具市场需求的增长,高性能棒材的需求也在不断攀升,本项目的实施将为公司提供稳定、高品质的硬质合金棒材,从而确保整体刀具生产原料质量的稳定性与供应的可靠性。通过自主生产硬质合金棒材,有利于公司更好地把控产品质量,提升生产效率,增强市场竞争力,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

2、公司具备发展棒材业务的有利条件

公司自成立以来一直秉承"自主研发、持续创新"的发展战略。经过多年生产和技术积累,公司已具备较强的研发优势。公司已提前布局相关的研发人员团队和技术储备,截至2024年6月30日,公司已开发了52种具有独特配方和性能的硬质合金基体牌号体系,其中可应用于整体刀具的基体牌号9种,公司的技术和研发实力能够保障项目的推进。同时,2021年-2023年,公司硬质合金整体刀具销售收入分别为45.67万元、566.48万元、5,947.22万元,持续快速增长,公司目前仍在持续加快整体刀具的市场开拓,伴随未来公司整体刀具销售的快速增长,将为本项目的产能消化提供坚实保障。

四、对外投资对公司的影响

公司建设本项目是基于对行业发展现状以及公司自身发展需求的分析而做出的慎重决策,系公司完善主营业务产能布局的重要举措,有利于进一步巩固和提升公司的综合竞争力及可持续发展能力。项目达产后,公司棒材产能将扩大,为提升公司产品供应能力及公司业务规模和持续盈利能力奠定坚实基础。

本次投资金来源为公司的自有资金和自筹资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出投资决策,不会对现有业务开展造成资金压力,不会影响公司生产经营活动的正常运行,本次投资不涉及关联交易,不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

1、项目审批风险

本次投资的项目尚需办理安全、环保等方面的审批手续,项目能否按计划实施,存在一定不确定性。项目报批报建(立项、环评、安评、消防验收等)、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多,该项目存在因项目审批未达预期或未能通过导致项目建设期延长的风险。

2、项目建设风险

本次投资的项目用地需通过招拍挂方式取得,土地使用权能否竞得及取得时间存在不确定性,同时本项目未来若因建筑施工方原因、设备采购以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等,则可能导致投入超支、产能释放滞后等情况。

3、市场风险

本项目主要生产高性能棒材,其需求直接受到下游制造业景气度及公司整体刀具销售情况的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动,导致制造业景气度较低,公司整体刀具销售情况不及预期,则存在新增产能无法及时消化的风险。

公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2024年8月6日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-067
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司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。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的要求,现将株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

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、2021年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕95号)批准,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,100.20万股,发行价为37.09元/股,募集资金总额为人民币408,064,180.00元,扣减承销费及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币48,374,113.69元(不含税),本次实际募集资金净额为359,690,066.31元。

该次募集资金到账时间为2021年2月3日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月3日出具了《天职业字[2021]4237号《验资报告》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1832号)同意注册,公司向不特定对象共计发行400.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币400,000,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币6,565,094.33元后,实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。

该次募集资金已全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并于2022年6月30日出具了《天职业字[2022]35915号《验资报告》。

(二)2024年半年度募集资金使用情况

1、2021年公司首次公开发行股票

截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金人民币365,942,195.27元,其中:以前年度使用人民币358,084,357.21元,2024年半年度使用人民币7,857,838.06元,均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币2,453,688.30元,均为募集资金专户存款余额。与实际募集资金净额人民币359,690,066.31元的差异金额为人民币8,705,817.26元,系募集资金累计利息收入,理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

募集资金的明细如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	359,690,066.31
加:募集资金利息收入	2,590,332.34
理财产品利息收入	6,116,705.62
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	341,927,540.27
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	24,014,655.00
手续费支出及其他	1,220.70
期末尚未使用的募集资金余额	2,453,688.30
其中:专户存款余额	2,453,688.30
理财产品余额	0.00

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用募集资金人民币321,745,307.38元,其中:以前年度使用人民