证券代码:300627　证券简称:华测导航　公告编号:2024-092

上海华测导航技术股份有限公司

【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	华测导航	股票代码	300627
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	孙梦娉	付争妍	
电话	021-64950939	021-64950939	
办公地址	上海市青浦区崧盈路577号C座	上海市青浦区崧盈路577号C座	
电子信箱	huace@huace.cn	huace@huace.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)	1,484,084,929.06	1,207,975,890.05	22.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	251,239,693.01	175,737,339.77	42.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	210,897,310.76	156,745,316.12	34.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,578,423.60	-83,427,662.11	-54.12%
基本每股收益(元/股)	0.4625	0.3293	40.45%
稀释每股收益(元/股)	0.4616	0.3263	41.46%
加权平均净资产收益率	7.92%	6.75%	1.17%
	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)	4,493,083,453.02	4,412,050,015.81	1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,150,801,223.35	3,003,916,308.55	4.89%

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	20,353	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
赵延平	境内自然人	20.31%	110,787,524	83,090,643	质押	27,240,000
上海太禾行企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.72%	63,924,409	0	质押	3,530,000
宁波上裕创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.38%	29,353,831	0	质押	15,900,000
宁波尚坤投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.10%	27,811,181	0	质押	4,800,000
何伟	境内自然人	3.38%	18,444,152	0	不适用	0
朴东国	境内自然人	1.80%	9,835,104	7,377,828	质押	2,770,000
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	8,798,110	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.22%	6,633,845	0	不适用	0
王向忠	境内自然人	0.99%	5,424,350	4,068,262	不适用	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.99%	5,391,293	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海太禾行企业发展合伙企业(有限合伙)系受赵延平控制的企业(赵延平持有太禾行97%的股权);宁波上裕创业投资合伙企业(有限合伙)系赵延平拥有主要权益的企业。除此之外,未知前10名股东之间是否存在其他关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海太禾行企业发展合伙企业(有限合伙)通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有21,000,000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

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

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

基于对公司未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的充分认可,公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生于2024年1月24日披露了增持计划,拟自2024年1月25日起6个月内,以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,拟增持总金额不低于3,000万元人民币,且不超过5,000万元人民币,截至本报告披露日,赵延平先生已增持公司股份1,417,300股,增持计划已于2024年4月29日实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号2024-015)、《关于控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生增持公司股份计划的进展公告》(公告编号:2024-051)、关于控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生增持公司股份计划实施完毕暨实施结果的公告(公告编号:2024-052)。

基于对公司未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可,为促进公司持续稳定、健康发展,赵延平先生的一致行动人宁波垚达投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波垚达投资")于2024年5月10日披露了增持计划,拟自2024年5月10日起6个月内(但窗口期不增持),以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,拟增持总金额不低于12,000万元人民币,且不超过20,000万元人民币,截至本报告披露日,宁波垚达投资尚未增持公司股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号2024-056)。

证券代码:001217　证券简称:华尔泰　公告编号:2024-036

安徽华尔泰化工股份有限公司

【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	华尔泰	股票代码	001217
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	王寅		
办公地址	安徽省东至县香隅镇		
电话	0566-5299004		
电子信箱	huatai0008@163.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)	825,069,302.76	871,910,062.44	-5.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,090,596.41	58,446,712.33	21.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,147,056.81	49,286,407.65	38.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	238,074,981.43	-143,890,923.07	265.46%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率	3.19%	2.79%	0.40%
	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)	3,585,682,691.15	3,351,491,947.02	6.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,241,307,584.19	2,201,990,269.18	1.79%

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	25,832	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
安徽圣诚投资集团有限公司	境内非国有法人	42.37%	140,628,500.00	140,628,500.00	不适用	0
池州市东泰科技有限公司	境内非国有法人	10.42%	34,597,100.00	34,597,100.00	不适用	0
嘉兴市中华化工有限责任公司	境内非国有法人	8.25%	27,379,000.00	0.00	不适用	0
黄文明	境内自然人	4.12%	13,689,500.00	10,267,125.00	不适用	0
吴李杰	境内自然人	1.41%	4,679,320.00	4,679,320.00	不适用	0
顾建农	境内自然人	1.31%	4,350,009.00	0.00	不适用	0
池州舜诚科技有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,610,000.00	0.00	不适用	0
张伯清	境内自然人	0.37%	1,240,500.00	0.00	不适用	0
徐秀芹	境内自然人	0.37%	1,219,058.00	0.00	不适用	0
朱杰	境内自然人	0.26%	871,600.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	尧诚集团目前持有公司42.37%的股份;吴李杰先生目前直接持有公司1.41%的股份,持有公司控股股东尧诚集团25.83%的股份,任控股股东董事长、公司名誉董事长,为公司的实际控制人。池州东泰科技有限公司为吴李杰控制的企业。池州舜诚科技有限公司为尧诚集团全资子公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

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

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-037)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司监事会
2024年8月8日

证券代码:001217　证券简称:华尔泰　公告编号:2024-037

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据《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》及《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》以及相关格式指引的规定,安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915号核准,公司于2021年9月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)8,297.00万股,每股发行价格为人民币10.46元,应募集资金总额人民币86,786.62万元,扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元(不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元),实际募集资金到账金额为人民币78,001.91万元。该募集资金已于2021年9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[2021]230Z0214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

募集资金到账金额78,001.91万元,扣除发行费用1,912.63万元后净额76,089.28万元,使用情况:(1)2024年半年度对募集资金项目投入5,582.81万元,累计投入73,835.61万元;(2)2024年半年度收到利息收入9.56万元,累计收到229.29万元;(3)2024年半年度现金管理收益53.08万元,累计收益930.49万元;(4)2024年半年度发生手续费支出0.002万元,累计支出0.21万元。募集资金2024年6月30日余额3,413.23万元,全部存储于募集资金专户。上述数据存在差异是由于四舍五入。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年10月,公司与中国建设银行股份有限公司浦池州市分行(以下简称"建设银行池州分行")和恒泰长财证券有限责任公司(以下简称"恒泰长财证券")签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》,在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户(账号:34050176710800001011)。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司东至支行	34050176710800001011	3,413.23
合计	—	3,413.23

公司于2024年6月12日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将募集资金专户余额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

截至2024年7月6日,公司已将募集资金专户余额3,413.44万元(含节余募集资金金额、利息收入)全部转入公司基本存款账户和一般存款账户,永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币73,835.61万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,也不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表

附表2:2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2024年8月8日

附表1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额(已扣除发行费用)		76,089.28				本期投入募集资金总额	5,582.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额	73,835.61			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.热电联产项目	否	29,544.00	29,544.00	3,690.85	30,326.27	100.00	2022年	656.67	是	否
2. 年产15万吨双氧水(二期)项目	否	16,000.00	16,000.00		16,000.00	100.00	2021年	779.29	是	否
3. 研发中心建设项目	否	5,099.00	5,099.00	1,797.36	5,319.80	100.00	2024年	不适用	不适用	否
4.年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目	否	13,352.70	13,352.70	94.60	10,096.96	75.61	2022年	-663.93	否	否
5.补充流动资金	否	12,093.58	12,093.58		12,093.58	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,089.28	76,089.28	5,582.81	73,835.61			772.03		
超募资金投向	不适用									
合计	—	76,089.28	76,089.28	5,582.81	73,835.61			772.03		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目由于产品导入期,导致未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年10月28日公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,437.86万元及已支付发行费用的自筹资金125.94万元,合计置换25,563.80万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行鉴证并出具了鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年10月28日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,2021年11月15日公司2021年第三次临时股东大会会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见,同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。 2022年10月25日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见,同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。 2023年10月19日,公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见,同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。 2021年11月19日,公司使用人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理;2022年3月28日,到期赎回人民币3亿元。2022年4月6日,公司使用闲置募集资金人民币2亿元进行现金管理;2022年9月26日,到期赎回人民币2亿元。2022年9月29日,公司使用人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理;2022年11月3日,到期赎回人民币1亿元。2022年11月4日,公司使用人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理;2023年5月4日,到期赎回人民币1亿元。2023年5月16日,公司使用人民币0.5亿元闲置募集资金进行现金管理;2023年10月24日,到期赎回人民币0.5亿元。2023年5月19日,公司使用人民币0.5亿元闲置募集资金进行现金管理;2023年8月22日,到期赎回人民币0.5亿元。2023年8月25日,公司使用人民币0.6亿元闲置募集资金进行现金管理;2023年10月24日,到期赎回人民币0.6亿元。2023年10月27日,公司使用人民币0.7亿元闲置募集资金进行现金管理;2024年4月26日,到期赎回人民币0.7亿元。 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款全部到期赎回。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

附表2:

2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

证券代码:603163　证券简称:圣晖集成　公告编号:2024-092

圣晖系统集成集团股份有限公司

【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

不适用

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	圣晖集成	603163	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志豪	高杰杰
电话	0512-85186368	0512-85186368
办公地址	苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号	苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号
电子信箱	acter.china@acter.com.cn	603163@acter.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	1,877,130,063.03	1,904,362,490.44	-1.43
归属于上市公司股东的净资产	1,048,504,224.72	1,082,257,514.27	-3.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	931,391,035.29	915,320,421.72	1.76
归属于上市公司股东的净利润	56,978,493.77	77,067,569.27	-26.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,015,108.62	75,449,321.22	-24.43
经营活动产生的现金流量净额	-95,147,613.65	41,661,950.19	-328.38
加权平均净资产收益率(%)	5.56	7.83	减少2.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.77	-25.97
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.77	-25.97

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)	7,352
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
SHENG HUEI INTERNATIONAL CO.LTD.	境外法人	65.00	64,997,250	64,997,250	无	0
苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8.12	8,122,500	0	无	0
苏州圣晨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.88	1,880,250	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65	652,200	0	无	0
李文植	境内自然人	0.61	606,000	0	无	0
朱泽鑫	境内自然人	0.51	510,200	0	无	0
龙丽峰	境内自然人	0.45	449,000	0	无	0
蔡丽松	境内自然人	0.37	369,900	0	无	0
平安资产-工商银行-平安资产如意15号资产管理产品	其他	0.37	366,725	0	无	0
李妍妙	境内自然人	0.35	348,650	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

证券代码:603163　证券简称:圣晖集成　公告编号:2024-036

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2024年7月26日以邮件方式发出会议通知和会议材料,并于2024年8月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(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》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《圣晖集成关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会
2024年8月8日

证券代码:603163　证券简称:圣晖集成　公告编号:2024-035

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2024年7月26日以邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2024年8月7日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名,实际出席7名,会议由董事长梁进利先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(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》

本议案已经公司董事审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

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《圣晖集成关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。

(三)审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

本议案已经公司董事审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会认为,公司为控股子公司提供财务资助,主要为支持其业务发展,满足其资金周转及日常生产经营的资金需求,有利于公司整体利益。在控制风险的前提下,公司对控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率,降低财务融资成本,同意向控股子公司提供财务资助。

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《圣晖集成关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-034)。

(四)审议通过《关于确认超过正常授信3个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》

本议案已经公司董事审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》

本议案已经公司董事审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年8月8日

证券代码:603163　证券简称:圣晖集成　公告编号:2024-034

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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:

- 基本情况:圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金向控股子公司Acter Technology Company Limited(以下简称"泰国Acter")提供400万美元(折合人民币约2,903.08万元)的财务资助。额度使用有效期为自董事会审议通过之日起12个月。上述财务资助的方式以有息借款的方式提供,借款期限不超过12个月,以实际资款发放日起算为准,利率待实际动用时决定,不低于同期境内同业拆放参考利率。
- 履行的审议程序:本事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司业务发展,满足其资金周转及日常生产经营的资金需求,公司拟向泰国Acter提供400万美元(折合人民币约2,903.08万元)的财务资助,额度使用有效期为自董事会审议通过之日起12个月,以实际资款发放日起算为准,利率待实际动用时决定,不低于同期境内同业拆放参考利率。

本次公司为控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

公司名称	Acter Technology Company Limited
注册号	0105562160781
成立时间	2019年9月16日
实收资本/注册资本	3,000万泰铢/3,000万泰铢
注册地和主要生产经营地	1 MD Tower, 5th Floor, Room C, Bang Na - Trad Soi 25, Bang Na Nuea, Bangna, Bangkok, 10260, Thailand.
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股49% Space Engineering Company Limited 持股49% Mr. Jirapong Wangpompra 持股2%
经营范围	由专业工程师安装安全系统、水、电和各种自动化设备

注:Space Engineering Company Limited为公司的参股子公司,公司董事陈志豪、苏昱婉同时在其担任董事,因Space Engineering Company Limited为公司的关联参股公司。

泰国Acter的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024-6-30(未经审计)	2023-12-31(经审计)
资产总额	6,243.49	4,694.73
负债总额	3,687.38	1,987.86
净资产	2,556.11	2,706.87
资产负债率	59.06%	42.34%
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,907.51	11,142.60
净利润	8.56	1,267.70

(二)资信状况

泰国Acter资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有良好的履约能力。

(三)上一会计年度财务资助情况