

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http://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描述了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”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
1.3 本半年度董事会、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
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
截至2024年6月30日,公司总股本240,941,600股,扣除回购专用证券账户中股份总数17,632,253股后的股本223,309,347股为基数,以此计算合计拟派发现金红利22,330,934.70元(含税),占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为40.39%。
如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

南亚新材料科技股份有限公司 2024 半年度报告摘要

Table with 4 columns: Item, Order, Amount, Unit. Summary of financial data for 2024 H1.

使用部分超募资金向全资子公司增资以实施“研发项目”的议案,同意公司使用超募资金47,970.00万元向全资子公司江西南亚电子通信器材有限公司增资以实施年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目。具体情况如下:

Table with 4 columns: Item Name, Implementation Entity, Implementation Location, and Intended Investment Amount (Ten Thousand Yuan).

Table with 4 columns: Item, Order, Amount, Unit. Summary of financial data for 2024 H1 (continued).

2.2022年度向特定对象发行股票募集资金
项目 序号 金额
募集资金净额 B1 178,607.94

Table with 4 columns: Item Name, Implementation Entity, Implementation Location, and Intended Investment Amount (Ten Thousand Yuan).

募集资金投资项目“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实施地点变更
研发项目“研发中心改造升级项目”实施地点变更

募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和收益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司募集资金管理工作的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,具体情况如下:

1.首次公开发行股票募集资金
根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2024年2月2日与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;南亚新材料科技(江西)有限公司(以下简称“江西南亚公司”)与江西南亚公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;南亚新材料科技(江西)有限公司及本公司分别于2024年10月12日、2024年3月26日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;南亚新材料科技(东莞)有限公司(以下简称“东莞南亚公司”)与银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于2024年3月31日与中国银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.2022年度向特定对象发行股票募集资金
根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2024年2月2日与杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,本公司募集资金存放情况如下:

Table with 5 columns: Account Name, Opening Bank, Bank Account Number, Balance, Remarks.

2.2022年度向特定对象发行股票募集资金
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
本公司 中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31060179600000003041 募集资金专户,2024年12月23日已销户。

对前募募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况
合计 2,986,303.68

3.2024年半年度超募资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
募集资金使用计划对照表
募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目未出现异常情况。

研发中心改造升级项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心改造升级项目为公司研发能力建设,不直接产生效益,无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步提升公司的资金实力,改善公司的财务状况,提高公司研发能力,增强公司的持续盈利能力和市场竞争力。

四、变更募项目的资金使用计划
(一)首次公开发行股票募集资金
1、“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实施地点变更
2024年10月27日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募项目使用实施地点的议案》,将募集资金专户存储于截至2024年6月30日止的募集资金专户存储三方监管协议中的“部分建设内容实施地点”做了如下调整变更:

Table with 4 columns:募项目,募主体,实施地址,拟募集资金金额(万元).

2.“研发中心改造升级项目”实施主体、实施地点及实施方式变更
2024年12月9日,公司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,审议通过了《关于变更部分募项目使用实施地点的议案》,将募集资金专户存储于截至2024年6月30日止的募集资金专户存储三方监管协议中的“部分建设内容实施地点”做了如下调整变更:

Table with 4 columns:募项目,募主体,实施地址,拟募集资金金额(万元).

3.“研发中心改造升级项目”实施地点及实施方式变更
2024年12月9日,公司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,审议通过了《关于变更部分募项目使用实施地点的议案》,将募集资金专户存储于截至2024年6月30日止的募集资金专户存储三方监管协议中的“部分建设内容实施地点”做了如下调整变更:

Table with 4 columns:募项目,募主体,实施地址,拟募集资金金额(万元).

4.“研发中心改造升级项目”实施地点及实施方式变更
2024年12月9日,公司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,审议通过了《关于变更部分募项目使用实施地点的议案》,将募集资金专户存储于截至2024年6月30日止的募集资金专户存储三方监管协议中的“部分建设内容实施地点”做了如下调整变更:

Table with 4 columns:募项目,募主体,实施地址,拟募集资金金额(万元).

5.“研发中心改造升级项目”实施地点及实施方式变更
2024年12月9日,公司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,审议通过了《关于变更部分募项目使用实施地点的议案》,将募集资金专户存储于截至2024年6月30日止的募集资金专户存储三方监管协议中的“部分建设内容实施地点”做了如下调整变更:

Table with 4 columns:募项目,募主体,实施地址,拟募集资金金额(万元).

6.“研发中心改造升级项目”实施地点及实施方式变更
2024年12月9日,公司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,审议通过了《关于变更部分募项目使用实施地点的议案》,将募集资金专户存储于截至2024年6月30日止的募集资金专户存储三方监管协议中的“部分建设内容实施地点”做了如下调整变更:

募集资金使用计划对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金使用计划对照表
募集资金使用计划对照表

募集资金使用计划对照表
募集资金使用计划对照表
募集资金使用计划对照表
募集资金使用计划对照表

符合公司经营现状和发展战略,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司当前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过,请投资者注意投资风险。

南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2024年6月30日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,并授权董事会办理相关事宜。会议决议如下:

一、董事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2024年6月30日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,并授权董事会办理相关事宜。会议决议如下:

二、监事会会议决议情况
经与会董事认真审议,以现场及通讯方式表决以下议案:
(一)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案及其授权的议案》,并授权董事会办理相关事宜。会议决议如下:

三、股东大会决议情况
经与会董事认真审议,以现场及通讯方式表决以下议案:
(一)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案及其授权的议案》,并授权董事会办理相关事宜。会议决议如下:

四、独立董事意见
独立董事对本次利润分配方案进行了认真审议,认为该方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该方案。

五、其他事项
本次会议无其他事项。
南亚新材料科技股份有限公司 董事会 2024年6月30日

南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2024年6月30日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,并授权监事会办理相关事宜。会议决议如下:

一、监事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2024年6月30日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,并授权监事会办理相关事宜。会议决议如下:

二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,以现场及通讯方式表决以下议案:
(一)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案及其授权的议案》,并授权监事会办理相关事宜。会议决议如下:

三、独立董事意见
独立董事对本次利润分配方案进行了认真审议,认为该方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该方案。

四、其他事项
本次会议无其他事项。
南亚新材料科技股份有限公司 监事会 2024年6月30日

南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会,会议议题包括《关于2024年半年度利润分配方案的议案》等。会议地点:上海市嘉定区南翔镇翔翔路158号公司会议室。

一、会议基本情况
会议名称:南亚新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会
会议地点:上海市嘉定区南翔镇翔翔路158号公司会议室
会议时间:2024年7月15日上午10:00-12:00

二、会议议题
1.《关于2024年半年度利润分配方案的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》
3.《关于修改股东大会议事规则的议案》

三、会议出席对象
1.截至2024年7月12日下午4:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并行使表决权。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。

四、会议登记办法
1.登记手续:出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
2.登记时间:2024年7月12日上午9:00至下午4:00。
3.登记地点:上海市嘉定区南翔镇翔翔路158号公司会议室。

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次会议的会议费用自理。
3.本次会议的会议记录将作为公司档案保存。

六、会议联系方式
联系人:南亚新材料科技股份有限公司董事会办公室
联系电话:021-69178421
电子邮箱:nyx@nxy.com.cn

七、会议地点
会议地点:上海市嘉定区南翔镇翔翔路158号公司会议室

八、会议时间
会议时间:2024年7月15日上午10:00-12:00

九、会议费用
会议费用自理

十、其他事项
1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次会议的会议费用自理。
3.本次会议的会议记录将作为公司档案保存。

十一、会议联系方式
联系人:南亚新材料科技股份有限公司董事会办公室
联系电话:021-69178421
电子邮箱:nyx@nxy.com.cn

十二、会议地点
会议地点:上海市嘉定区南翔镇翔翔路158号公司会议室

十三、会议时间
会议时间:2024年7月15日上午10:00-12:00

十四、会议费用
会议费用自理

十五、其他事项
1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次会议的会议费用自理。
3.本次会议的会议记录将作为公司档案保存。

十六、会议联系方式
联系人:南亚新材料科技股份有限公司董事会办公室
联系电话:021-69178421
电子邮箱:nyx@nxy.com.cn

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
2.3 前十名股东持股情况

2.4 前十名股东持股情况
2.5 前十名股东持股情况

2.6 前十名股东持股情况
2.7 前十名股东持股情况

2.8 前十名股东持股情况
2.9 前十名股东持股情况

2.10 前十名股东持股情况
2.11 前十名股东持股情况

2.12 前十名股东持股情况
2.13 前十名股东持股情况

2.14 前十名股东持股情况
2.15 前十名股东持股情况

2.16 前十名股东持股情况
2.17 前十名股东持股情况

2.18 前十名股东持股情况
2.19 前十名股东持股情况

2.20 前十名股东持股情况
2.21 前十名股东持股情况

2.22 前十名股东持股情况
2.23 前十名股东持股情况

2.24 前十名股东持股情况
2.25 前十名股东持股情况

2.26 前十名股东持股情况
2.27 前十名股东持股情况

2.28 前十名股东持股情况
2.29 前十名股东持股情况

2.30 前十名股东持股情况
2.31 前十名股东持股情况

2.32 前十名股东持股情况
2.33 前十名股东持股情况

2.34 前十名股东持股情况
2.35 前十名股东持股情况

2.36 前十名股东持股情况
2.37 前十名股东持股情况

2.38 前十名股东持股情况
2.39 前十名股东持股情况

2.40 前十名股东持股情况
2.41 前十名股东持股情况

2.42 前十名股东持股情况
2.43 前十名股东持股情况

2.44 前十名股东持股情况
2.45 前十名股东持股情况

2.46 前十名股东持股情况
2.47 前十名股东持股情况

2.48 前十名股东持股情况
2.49 前十名股东持股情况

2.50 前十名股东持股情况
2.51 前十名股东持股情况

2.52 前十名股东持股情况
2.53 前十名股东持股情况

2.54 前十名股东持股情况
2.55 前十名股东持股情况

2.56 前十名股东持股情况
2.57 前十名股东持股情况

2.58 前十名股东持股情况
2.59 前十名股东持股情况

2.60 前十名股东持股情况
2.61 前十名股东持股情况

2.62 前十名股东持股情况
2.63 前十名股东持股情况