证券代码:300927　证券简称:江天化学　公告编号:2024-035

# 南通江天化学股份有限公司

## 【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 | 江天化学 | 股票代码 | 300927 |
|---|---|---|---|
| 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 | 史彬 | 陆强 | |
| 电话 | 0513-83599190 | 0513-83599190 | |
| 办公地址 | 南通经济技术开发区中央路16号 | 南通经济技术开发区中央路16号 | |
| 电子信箱 | shibin@ntjtc.cn | luqiang@ntjthx.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) | 352,336,234.67 | 360,349,989.64 | -2.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,102,964.48 | 39,273,514.42 | -36.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,597,370.00 | 38,560,172.74 | -36.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 636,097.60 | 25,580,281.17 | -97.51% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1739 | 0.2721 | -36.09% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1739 | 0.2721 | -36.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.59% | 5.98% | -2.39% |
| | 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) | 1,266,626,099.62 | 1,000,529,837.52 | 26.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 691,837,551.89 | 686,071,863.95 | 0.84% |

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 | 10,356 | 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 |
| 南通产业控股集团有限公司 | 国有法人 | 37.53% | 54,180,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 南通新源投资发展有限公司 | 国有法人 | 15.02% | 21,690,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.02% | 21,690,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 朱辉 | 境内自然人 | 2.23% | 3,213,000.00 | 2,409,750.00 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 1,000,992.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 张永锋 | 境内自然人 | 0.56% | 803,250.00 | 602,437.00 | 不适用 | 0 |
| 陈梅 | 境内自然人 | 0.40% | 571,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 王建余 | 境内自然人 | 0.34% | 493,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 胡岳荣 | 境内自然人 | 0.33% | 476,708.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 陈文庆 | 境内自然人 | 0.23% | 325,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末,上述股东中,产控集团与新源投资同受南通市国资委控制;产控集团持有江山股份28.96%股权。除此之外,本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。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东胡岳荣除通过普通证券账户持有232,800股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有243,908股,实际合计持有476,708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

公司于2024年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2024-004),公司正在筹划以现金方式购买三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权,如交易完成,标的公司将成为公司全资子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算,本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份,不构成关联交易,也不会导致公司控制权变更。本次交易尚处于筹划阶段,目前交易各方除签署保密协议外尚未签署任何其他协议,交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商,尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一停复牌》的相关规定,本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:300532　证券简称:今天国际　公告编号:2024-052

# 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 【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

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2024年6月30日总股本310,231,301为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

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 | 今天国际 | 股票代码 | 300532 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨金平 | 程海燕 | |
| 电话 | 0755-82684590 | 0755-82684590 | |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道聚宝路26号 | 深圳市龙岗区宝龙街道聚宝路26号 | |
| 电子信箱 | info@nti56.com | info@nti56.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) | 1,649,112,188.94 | 1,561,641,998.00 | 5.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 242,478,172.12 | 214,826,402.82 | 12.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 229,761,021.31 | 205,589,014.13 | 11.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,637,137.38 | 59,759,974.04 | -365.46% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.70 | 11.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.77 | 0.70 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 13.97% | 14.29% | -0.32% |
| | 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) | 4,559,248,475.30 | 5,129,996,720.13 | -11.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,795,269,127.51 | 1,645,525,897.03 | 9.10% |

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 | 22,916 | 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 |
| 邵健伟 | 境内自然人 | 35.10% | 108,892,352 | 0 | 质押 | 50,000,000 |
| 邵健锋 | 境内自然人 | 5.52% | 17,125,344 | 12,844,008 | 质押 | 8,220,000 |
| 重庆华锐丰企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.76% | 8,562,672 | 0 | 不适用 | 0 |
| 巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.65% | 2,017,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭崇勃 | 境内自然人 | 0.63% | 1,939,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张兵 | 境内自然人 | 0.60% | 1,869,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京烨丰管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.58% | 1,788,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 廖新民 | 境内自然人 | 0.50% | 1,557,784 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京华冠商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,285,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 田显环 | 境内自然人 | 0.28% | 880,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邵健伟与邵健锋为兄弟关系;重庆华锐丰企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名"深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)")为邵健伟控制之企业。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名股东彭崇勃除通过普通证券账户持有226,400股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,713,000股,实际合计持有公司股份1,939,400股;张兵除通过普通证券账户持有1,004,900股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有864,700股,实际合计持有公司股份1,869,600股;北京华冠商贸有限公司除通过普通证券账户持有274,500股外,还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,010,900股,实际合计持有公司股份1,285,400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

1、2024年3月22日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》,公司拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限公司作为投资主体对外投资设立新加坡孙公司。2024年5月30日,公司披露《关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成注册登记的公告》,新加坡孙公司已完成相关注册登记手续,并取得了当地有关部门颁发的注册证书。

2、2024年4月19日,公司召开第五届董事会第十次会议,董事会聘任刘成凯先生为公司总裁;2024年6月24日,公司召开2024年第一次临时股东大会,选举刘成凯先生为公司第五届董事会董事。

公司代码:688077　公司简称:大地熊

# 安徽大地熊新材料股份有限公司

## 【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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。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和应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析一一五、风险因素"部分内容。

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 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 大地熊 | 688077 | 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 | 董学春 | 王兰兰 |
| 电话 | 0551-87033302 | 0551-87033302 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区 | 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区 |
| 电子信箱 | dong@earth-panda.com | dong@earth-panda.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 | 2,371,948,658.17 | 2,306,675,241.73 | 2.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,053,379,551.45 | 1,095,531,845.54 | -3.85 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 640,216,912.98 | 671,030,781.03 | -4.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,612,561.30 | -38,015,149.03 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,754,100.69 | -44,399,804.08 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,055,344.71 | 115,563,369.71 | -106.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.60 | -1.35 | 增加2.95个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | -0.34 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | -0.34 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.66 | 6.21 | 减少1.55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) | 7,073 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊永飞 | 境内自然人 | 36.50 | 41,553,826 | | | 无 | |
| 曹庆香 | 境内自然人 | 5.65 | 6,429,108 | | | 无 | |
| 安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.92 | 5,599,803 | | | 无 | |
| 谭新博 | 境内自然人 | 3.77 | 4,288,000 | | | 无 | |
| 陈春生 | 境内自然人 | 1.71 | 1,952,220 | | | 无 | |
| 衣晓飞 | 境内自然人 | 1.37 | 1,564,500 | | | 无 | |
| 华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划 | 其他 | 1.24 | 1,410,000 | | | 无 | |
| 陈静武 | 境内自然人 | 1.07 | 1,220,800 | | | 无 | |
| 上海玖歌投资管理有限公司-玖歌精选8号私募证券投资基金 | 其他 | 0.97 | 1,100,000 | | | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 国有法人 | 0.92 | 1,048,720 | | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 熊永飞、曹庆香系夫妻关系 | | | | | | |
| 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:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2024-046

# 安徽大地熊新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 安徽大地熊新材料股份公司(以下简称"公司")预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过4,000.00万美元,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

● 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

● 本次外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

公司于2024年8月19日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为有效规避外汇市场的风险、防范汇率波动,同意公司(含子公司,下同)根据实际情况需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司存在境外销售和境外采购业务,结算币种主要采用美元、欧元等外币,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

(一)业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。

(二)业务规模及期限

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过4,000.00万美元或等值外币。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月。

(三)授权事项

公司董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、外汇套期保值业务风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

(一)汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

(二)内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

(三)操作风险

外汇套期保值业务专业性较强,可能会因汇率走势判断偏差,未能及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定风险。

(四)法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司制定了《外汇套期保值管理制度》,规定公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

(二)公司财务部持续关注外汇套期保值业务的市场信息,跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

(三)公司内审部需对外汇套期保值业务进行检查,监督外汇套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务操作风险。

(四)公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司本次拟开展的外汇套期保值业务,主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立了有效的审批程序和风险防控体系,并严格按照《外汇套期保值管理制度》要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的有关规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司根据实际经营情况,开展外汇套期保值业务。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2024-043

# 安徽大地熊新材料股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于2024年8月19日以现场方式召开,本次会议通知已于2024年8月9日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年半年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二)审议通过《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于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:2024-044)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-045)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(四)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-046)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(五)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-047)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2024年8月20日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2024-047

# 安徽大地熊新材料股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营情况,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年半年度计提各项资产减值准备合计1,529.00万元,具体如下表:

金额:万元

| 项目 | 2024年半年度计提金额(损失以"-"号填列) |
|---|---|
| 信用减值损失 | -127.61 |
| 资产减值损失 | -1,401.39 |
| 合计 | -1,529.00 |

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,本期共计提信用减值损失金额为127.61万元。

(二)资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司评估存货可变现净值,拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值,并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

公司对2024年6月30日的存货项目进行减值测试,计提存货跌价损失金额共计1,401.39万元,主要系公司库存商品、半成品、在产品等计提了存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备相应减少公司2024年半年度合并利润总额1,529.00万元(合并利润总额未计算所得税影响),并相应减少报告期末所有者权益。

四、专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公司计提资产减值损失后,能够真实公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。审计委员会一致同意本次计提资产减值准备事项,并同意将该事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定计提资产减值准备,符合公司资产的实际情况,本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

五、其他说明

本次2024年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定,客观、公允地反映了公司资产状况,不会影响公司正常经营。本次计提资产减值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2024-044

# 安徽大地熊新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《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》,具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218号文核准,公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价为28.07元,应募集资金总额为人民币56,140.00万元,根据有关规定扣除发行费用5,954.69万元后,实际募集资金净额为50,185.31万元。该募集资金已于2020年7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[2020]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年半年度,公司募集资金实际使用情况为:(1)直接投入募集资金投资项目595.77万元;(2)截至2024年6月30日,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元;(3)扣除累计已使用募集资金后,期末募集资金余额为415.50万元。2024年1-6月,公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为20.91万元,募集资金专户2024年6月30日余额合计为415.50万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》,公司对募集资金采取专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")分别于2020年7月27日与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2024年6月30日,兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行、中国工商银行股份有限公司庐江支行募集资金专户已销户,《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至2024年6月30日止,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位:万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司庐江支行 | 3401040160000905381 | 415.50 |
| 中国工商银行股份有限公司庐江支行 | 1302362119100045423 | 已销户 |
| 兴业银行合肥分行望江东路支行 | 499050100100360183 | 已销户 |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行 | 2000042610256660000000089 | 已销户 |
| 合　计 | | 415.50 |

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

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41,081.11万元,具体使用情况详见附表:2024年半年度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

截至2024年6月30日,公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年8月15日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时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4,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

截至2024年6月30日,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表:

单位:万元

| 受托机构 | 产品名称 | 投资金额 | 认购日期 | 到期日 | 预期收益率 | 收益类型 | 是否归还 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司庐江支行 | "添利宝"结构性存款 | 3,000.00 | 2024/1/2 | 2024/4/4 | 1.25%-2.7%-2.9% | 保本浮动收益型 | 已到期收回 |
| 杭州银行股份有限公司庐江支行 | "添利宝"结构性存款 | 3,000.00 | 2024/4/8 | 2024/7/10 | 1.5%-2.6%-2.8% | 保本浮动收益型 | 未到期 |

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2020年8月3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480.00万元用于永久性补充流动资金。

公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480.00万元用于永久性补充流动资金。

公司于2022年8月25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480.00万元用于永久性补充流动资金。

公司于2023年8月15日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将剩余超募资金1,887.49万元(含银行利息,实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)永久补充流动资金。

截至2024年6月30日,公司已累计使用超募资金永久补充流动资金14,949.31万元(不含利息)。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2023年3月30日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目"年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目"予以结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

截至2024年6月30日,公司使用节余募集资金6,722.55万元永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)部分募投项目延期、变更实施地点

2022年3月21日,公司第六届董事会第二十一次会议通过了《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》,同意公司将募投项目"稀土永磁材料技术研发中心建设项目"的建设延长至2024年末,实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块(宗地编号:LJ202202),公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

(二)公司募集资金投资项目未发生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

报告期内,公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表:2024年半年度募集资金使用情况对照表

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2024年8月20日

附表:

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 | | | | | 50,185.31 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 595.77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | 41,081.11 | |
| 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) | 