证券代码:301137　证券简称:哈焊华通　公告编号:2024-037

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司

【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	哈焊华通	股票代码	301137
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	杨丽娜	薛慧	
电话	0519-88711168	0519-88710806	
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号	江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号	
电子信箱	ir@htw.cn	ir@htw.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)	713,879,840.77	757,936,329.41	-5.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,280,756.23	20,530,021.25	-30.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,251,739.27	13,566,294.37	-61.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,908,751.29	29,849,287.19	-203.55%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	1.07%	1.57%	-0.50%
	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)	2,027,152,848.26	2,069,405,834.19	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,329,071,454.90	1,339,493,511.68	-0.78%

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	12,308	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
常州恒通投资发展有限公司	境内非国有法人	28.89%	52,521,000	0	不适用 / 0
中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司	国有法人	22.00%	40,002,300	40,002,300	不适用 / 0
中国机械科学研究总院集团有限公司	国有法人	15.87%	28,861,300	28,861,300	不适用 / 0
常州协和股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.50%	10,000,000	10,000,000	不适用 / 0
周全法	境内自然人	0.92%	1,664,000	1,248,000	不适用 / 0
张钰强	境内自然人	0.91%	1,655,700	0	不适用 / 0
单兴海	境内自然人	0.91%	1,655,700	0	不适用 / 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.27%	492,777	0	不适用 / 0
张勇超	境内自然人	0.22%	399,400	0	不适用 / 0
楼永兴	境内自然人	0.21%	375,000	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述10名股东中:哈焊所为公司实际控制人中国机械总院的全资子公司;协和投资的执行事务合伙人为周全法;张钰强为周全法之外甥女潘华萍的配偶。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	1、股东黄水玉通过普通证券账户持有公司股份232,800股,通过信用证券账户持有公司股份53,300股,实际合计持有286,100股; 2、股东朱琳通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份275,100股,实际合计持有275,100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

无

证券代码:300796　证券简称:贝斯美　公告编号:2024-052

绍兴贝斯美化工股份有限公司

【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	贝斯美	股票代码	300796
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	张校乾	陈晓波	
电话	0575-82738301	0575-82738301	
办公地址	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号	
电子信箱	dongban@bsmchem.com	dongban@bsmchem.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)	665,831,138.42	363,123,583.58	83.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,550,662.82	78,561,245.51	-78.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,547,384.28	75,043,738.26	-80.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,760,085.15	189,587,680.59	-81.14%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.22	-77.27%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.22	-77.27%
加权平均净资产收益率	0.99%	4.74%	-3.75%
	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)	2,968,215,351.45	2,923,657,525.69	1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,654,539,289.02	1,674,174,555.36	-1.17%

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	7,462	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
宁波贝斯美投资控股有限公司	境内非国有法人	23.02%	83,118,980.00	0	质押 / 41,328,000.00
江苏照华私募基金管理有限公司-江苏照华青禾2号私募证券投资基金	其他	5.35%	19,324,888.00	0	不适用 / 0
王奇峰	境内自然人	3.24%	11,686,900.00	0	不适用 / 0
宁波君安控股有限公司	境内非国有法人	2.26%	8,178,413.00	0	不适用 / 0
#上海添橙投资管理有限公司-添橙天鹜进取配置私募证券投资基金	其他	1.67%	6,038,640.00	0	不适用 / 0
宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.53%	5,526,315.00	0	不适用 / 0
#江苏羿鹏私募基金管理有限公司-苏鹏鹏飞4号私募证券投资基金	其他	1.43%	5,153,300.00	0	不适用 / 0
江苏羿鹏私募基金管理有限公司-苏鹏宋钞1号私募证券投资基金	其他	1.24%	4,469,360.00	0	不适用 / 0
#日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁价值成长1号私募证券投资基金	其他	0.97%	3,499,600.00	0	不适用 / 0
李文植	境外自然人	0.94%	3,412,496.00	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波贝斯美投资控股有限公司与江苏照华私募基金管理有限公司-江苏照华青禾2号私募证券投资基金均为实际控制人陈峰先生的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东上海添橙投资管理有限公司-添橙天鹜进取配置私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过红塔证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6,038,640股,合计持有6,038,640股;股东江苏羿鹏私募基金管理有限公司-苏鹏鹏飞4号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,153,300股,合计持有5,153,300股。股东日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁价值成长1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,499,600股,合计持有3,499,600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

无

证券代码:002045　证券简称:国光电器　公告编号:2024-54

国光电器股份有限公司

【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	国光电器	股票代码	002045
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	王婕	梁雪莹	
办公地址	广州市花都区新雅街镜湖大道8号	广州市花都区新雅街镜湖大道8号	
电话	020-28609688	020-28609688	
电子信箱	ir@ggec.com.cn	ir@ggec.com.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)	3,036,822,119.86	2,497,568,722.38	21.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,840,480.54	64,400,735.10	62.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,981,044.73	53,880,727.27	37.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,900,583.46	553,034,033.62	-76.15%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	2.63%	2.93%	下降0.3个百分点
	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)	8,655,840,291.23	6,993,414,180.59	23.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,045,310,445.93	3,946,055,610.44	2.52%

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	50,929	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
深圳智度国光投资发展有限公司	境内非国有法人	11.11%	63,109,650	0	不适用 / 0
智度科技股份有限公司	境内非国有法人	9.48%	53,846,999	0	不适用 / 0
国光电器股份有限公司-第二期员工持股计划	境内非国有法人	2.89%	16,417,978	0	不适用 / 0
深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选二期私募股权投资基金	境内非国有法人	2.54%	14,409,221	14,409,221	不适用 / 0
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	1.86%	10,570,824	0	不适用 / 0
北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	8,602,801	0	不适用 / 0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.28%	7,244,810	7,244,810	不适用 / 0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.09%	6,202,765	6,202,765	不适用 / 0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	5,461,771	5,461,771	不适用 / 0
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.93%	5,259,366	5,259,366	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳智度国光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)、智度集团有限公司-苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙)是一致行动人。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳智度国光投资发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份32,989,650股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份30,120,000股,合计持有公司股份63,109,650股。				
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	截止至2024年6月30日,国光电器股份有限公司回购专用证券账户持有股票16,600,696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

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.公司主营业务情况

公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。公司音响电声类业务主要产品包括扬声器、蓝牙音箱、智能音箱、汽车音响、专业音响、VR/AR产品、电脑周边音响、Wi-Fi音箱、soundbar产品、耳机等。锂电池业务其主要产品运用于无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。

目前公司音响电声类业务和锂电池类业务规模相对于全球的市场规模尚属微小,有宽广的应用场景、巨大的行业发展空间,未来公司仍将专注于发展音响电声、锂电池等业务,重点发展AI+IOT、VR/AR及汽车音响相关业务,密切关注行业技术的发展方向,开展行业前瞻性技术研究,将音响电声类业务、锂电池类业务做大做强。

报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

2.公司所处行业发展情况

随着5G、物联网、人工智能等技术快速发展,电声行业产品和技术不断突破,新功能不断开发,新应用场景不断拓展,消费电声行业迎来良好的发展机遇。在消费音响领域,以蓝牙音箱、智能音箱、智能耳机为代表的消费类音响电声产品需求旺盛,产品快速迭代优化,使用场景正在从家庭、娱乐向教育、酒店、医疗、运动、金融等场景延伸,有望进一步扩大市场需求,推动消费升级。根据Research and markets的数据统计,2021年全球蓝牙音箱市场规模已达到101亿美元,且预计至2027年,市场规模市场将达到304亿美元,而据Fortune Business insights数据显示,预计全球智能音箱市场规模将从2021年的90.4亿美元增长至2028年的342.4亿美元。此外,随着以chatGPT和文心一言为代表的国内外生成式AI系统对智能交互方式的升级,语音交互反馈结果的深度与广度大幅拓展,这将提升消费者用户体验,让智能音箱成为真正的AI助手,为智能音箱的发展注入新动力。

在专业音响领域,全球线下文娱产业迎来复苏,国内外大型会议、体育赛事、演唱会、KTV等文化娱乐场景恢复,加之消费者对高品质沉浸式视听体验的认知和需求在不断提升,促使现场视听设备迭代升级,都将带动专业音响的新一轮销售增长。

近年来,在外部环境与产业升级等多重因素的共同作用下,全球VR/AR产业逐渐开始进入发展的“快车道”。根据国际数据公司IDC的最新数据,2024年预计VR/AR出货量将猛增44.2%至970万台。随着全球宏观经济状况的改善,苹果Vision Pro等新款头显以及今年年底前推出的更多产品将有助于推动增长。IDC预计到2028年底,VR头显销量将达到2,470万台,五年复合年增长率(CAGR)为29.2%,因为消费者群体逐渐超出核心游戏用例,并且企业采用更多头显进行培训、设计等。与此同时,AR头显销量将从2024年的不到100万台增长到 2028年的1,090万台,同期复合年增长率为87.1%。

汽车音响领域,目前的行业格局是欧洲车企的汽车音响主要由欧洲厂商供应,日本车企的主要由日本厂商供应,美国车企和中国车企中的高端车型则主要由欧洲、美国、日本厂商供应。中国高端车型一般均由Bose、JBL、Yamaha等知名汽车音响品牌商提供,但是中国新能源车企越来越倾向于使用车企自身品牌,而由音响生产厂家提供白牌产品,而且更偏向于平台型产品。相较于传统油车,新能源汽车智能化程度较高,且更注重车内体验,因此在人机互动和车载娱乐等汽车电子方面的投入更多,音响系统成为较能体现差异化配置的重要卖点。随着音响系统升级,扬声器单车搭载数量翻倍增长,由原来的4-8个成倍增长至20-30个,车载功放配置也从高端车型下放,成为标配,单车音响配套价值量更是呈十倍增长。汽车音响越来越向消费级音响融合,在材料端以及设计端需要更多消费音响领域及专业音响领域的技术支撑。全球新能源汽车市场的加速发展,无疑将带动上下游产业的发展,有力拉动市场对扬声器、低音炮、功放以及AVAS等汽车声学产品需求的持续提升。中国汽车产业份额在全球份额中的迅速扩张,给中国汽车音响企业的发展带来巨大提升空间。

3.经营情况讨论与分析

报告期内公司营业收入为303,682.21万元,同比增加21.59%;归属于上市公司股东的净利润为10,484.05万元,同比增长62.79%。报告期内公司销售收入同比有一定幅度增长,主要是报告期内公司一直沿用大客户开发战略,维护并持续深耕大客户,扩大与大客户的深度合作机会。

报告期内,公司加大力度增强大客户系统开发和营运能力、垂直整合能力及质量体系管理能力,实现胶水、关键声学部件、声学模组、PCBA、电池、塑胶件到整机组装全链条自主研发及自主供应。公司实行平台型研发模式,部件、材料标准化,供应商规模化,工装夹具通用化,以争取更多的ODM/JDM订单。

2024年上半年度,公司经营业绩同比变动主要原因如下:

1.公司实现营业总收入303,682.21万元,同比增加21.59%,毛利额同比增加约7,382.62万元,综合毛利率为12.87%,同比上升0.18个百分点。

2.销售费用同比增加约1,041.94万元,主要是报告期员工成本和业务招待费同比增加。

3.管理费用同比增加约3,453.86万元,主要是报告期员工成本同比增加。

4.研发费用同比增加约5,238.93万元,主要是报告期公司为持续增强核心竞争力,加大研发团队建设,使得员工成本同比增加。

5.其他收益同比增加约2,213.98万元,主要是报告期计入当期损益的政府补助同比增加。

6.投资收益同比增加约1,919.66万元,主要是报告期对参股公司确认股权投资收益同比增加,以及计提其他债权投资在持有期间的利息收入但上年同期无。

7.公允价值变动收益同比增加约1,873.69万元,主要是报告期外汇衍生品公允价值上升,以及上年同期未被指定为套期工具的外汇衍生品合同转回确认公允价值变动损失但本期无。

8.净敞口套期收益同比增加约1,970.17万元,主要是上年同期到期交割的现金流量套期-远期外汇合同有效套期部分产生亏损但本期无。

9.信用减值损失同比增加约1,282.98万元,主要是报告期转回以前年度计提的应收账款坏账准备同比减少。

国光电器股份有限公司

法定代表人:何伟成

二〇二四年八月二十一日

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2024-52

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月9日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知,并于2024年8月19日在公司会议室召开了会议。应到董事5人,实际出席董事5人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议,董事长陆宏达,董事何伟成、王婕以现场方式出席,独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论,通过以下议案:

1.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-54)于2024年8月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-54)并刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

2.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经公司第十一届董事会第八次会议审议,公司董事会审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见2024年8月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-55)。

3.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经第十一届董事会第八次会议审议通过,同意聘任黄文同先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

黄文同先生简历:

黄文同先生,中国籍,男,1971年出生,本科学历。2024年8月加入公司。此前曾任歌尔股份有限公司质量副总裁,广州视源电子科技股份有限公司首席质量官,迪芬尼声学股份有限公司质量总监、制造总监,通力科技股份有限公司副厂长、质量部长等。

黄文同先生未持有公司股票,与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分,不存在《中华人民共和国公司法》、《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》第3.2.2条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在“全国法院被执行人信息查询”平台查询,不属于失信被执行人。

4.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》,该议案尚需提交股东大会审议

经第十一届董事会第八次会议审议通过,同意变更公司融资额度为:计划对公司2024年合并报表范围内净增加金融机构长短期融资不超过等值人民币50亿元,2024年末合并融资余额不超过等值人民币65亿元,在各金融机构申请的授信总额不超过等值人民币75亿元,全年资产负债率控制在68%以内,融资主体包括公司本部、全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器(香港)有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器(越南)有限公司、梧州国光科技发展有限公司、国光电器(美国)有限公司,江西国光科技有限公司、控股子公司广州国光国际贸易有限公司等公司合并报表范围内的公司。该议案尚需提交股东大会审议。

同意授权由董事长、总裁、财务总监组成的融资与经营领导小组在上述计划内审批公司的各个单项计划,并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东大会召开之日止。

5.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议

经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,同意公司《关于修改〈公司章程〉的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。

详见2024年8月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于修改〈公司章程〉暨〈公司章程〉修订对照表的公告》(公告编号:2024-56)。

6.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

经第十一届董事会第八次会议审议通过,同意公司于2024年9月5日召开2024年第三次临时股东大会,审议《关于变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

二〇二四年八月

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2024-53

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2024年8月9日以电子邮件的方式发出通知,于2024年8月19日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,全体3名监事:监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案:

1.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司的募集资金存放和使用符合《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》和《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》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,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况。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》

经审核,监事会认为,本次变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权,是为了满足公司2024年经营性流动资金、周转资金,以及固定资产、长期投资项目的需求,符合公司利益,同意公司变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的事宜。

特此公告。

国光电器股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十一日

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2024-55

国光电器股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定,国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、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证监许可(2023)1983号文同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司2023年度向特定对象发行股票的工作已经完成,共计发行99,718,919股,每股发行价格13.88元,募集资金总额为人民币1,384,098,595.72元,扣除承销费用、保荐费用人民币5,500,000元后的余款人民币1,378,598,595.72元已划入公司指定账户,上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年12月14日出具《验资报告》(天衡验字(2023)00132号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2024年半年度,直接投入募集资金投资项目4,344,928.84元,截至2024年6月30日止,公司累计使用募集资金6,118,720.86元(预先已投入募投项目的自筹资金1,773,792.02元,已于2024年5月使用募集资金完成置换),支付中介机构费用3,223,558.21元,募集资金专用账户利息收入7,244,155.26元,累计支付手续费3,376.48元,募集资金2024年6月30日余额合计为1,376,497,095.43元。

单位:人民币元

项目	金额
收到募集资金总额(已扣除部分承销费及保荐费)	1,378,598,595.72
减:直接投入募投项目	4,344,928.84
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	1,773,792.02
支付中介机构费用	3,223,558.21
加:利息收入和理财收益扣除手续费净额	7,240,778.78
募集资金余额	1,376,497,095.43

注:申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除的保荐承销费对应的增值税 311,320.74元及本期支付中介机构费用对应的增值税118,867.93元,已于2024年4月15日前从自有资金账户汇入公司在交通银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行开设的441169561013002718321募集资金专项账户内。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、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。

2023年12月26日,公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年2月7日,公司、全资子公司梧州国光科技发展有限公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2024年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行(注1)	440864010400288661	6.02
中国农业银行股份有限公司梧州科技支行(注2)	203137010400008800	158.58
中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	440864010400288687	-
中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	440864010400288695	-
中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行(注3)	44050155150109999666	0.93
中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行(注4)	3602026829201417414	7.76
中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行(注5)	654878081996	1,105.46
交通银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	441169561013002718321	0.35
合 计		1,279.10

注1:截至2024年6月30日,该募集资金专项账户余额为本公司于该账户下6.02万元协定存款。

注2:截至2024年6月30日,该募集资金专项账户余额为全资子公司梧州国光科技发展有限公司于该账户下158.58万元协定存款。

注3:截至2024年6月30日,该募集资金专项账户余额为本公司于该账户下0.93万元协定存款。

注4:截至2024年6月30日,该募集资金专项账户余额为本公司于该账户下7.76万元协定存款。

注5:该募集资金专项账户余额,其中1,090.34万元于2024年4月30日被冻结,系申请人兰佳就与公司第二期员工持股计划相关纠纷一案,向广州市花都区人民法院提出财产保全。截至2024年6月30日,该募集资金专项账户被冻结情况未发生变化。

截至2024年6月30日,募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币136,370.61万元,差异原因是公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金61,970.59万元,公司使用闲置募集资金购买定期存款、理财和可转让大额存单74,400.02万元。

金额单位:人民币万元

募集资金余额	137,649.71
减:使用闲置募集资金补充流动资金	61,970.59
减:使用闲置募集资金购买定期存款、理财和可转让大额存单	74,400.02
募集资金存放专项账户余额	1,279.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表(2024年半年度)”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2023年度向特定对象发行股票不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表(2024年半年度)

国光电器股份有限公司

董事会

2024年8月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表(2024年半年度)

单位:人