证券代码:300598　证券简称:诚迈科技　公告编号:2024-036

诚迈科技(南京)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	诚迈科技	股票代码	300598
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	王银	沈天苗	
电话	025-58301205	025-58301205	
办公地址	南京市雨花台区宁双路19号4幢	南京市雨花台区宁双路19号4幢	
电子信箱	chengmai@archermind.com	chengmai@archermind.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)	864,265,999.57	913,130,644.68	-5.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,546,983.88	-107,928,830.16	48.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-70,710,359.27	-113,130,630.33	37.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,021,656.60	-52,046,204.87	-103.71%
基本每股收益(元/股)	-0.2561	-0.5086	49.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.2561	-0.5086	49.65%
加权平均净资产收益率	-3.65%	-9.48%	5.83%
	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)	2,111,145,520.46	2,404,459,001.80	-12.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,484,461,928.16	1,542,657,557.71	-3.77%

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	37,574	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
南京德博投资管理有限公司	境内非国有法人	26.56%	57,639,069	0	质押	28,308,798
南京泰泽投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.46%	9,672,292	0	不适用	0
南京观晨投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	3,901,436	0	不适用	0
Scenshill Capital, Limited	境外法人	0.55%	1,201,131	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	0.48%	1,051,183	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	952,179	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	765,381	0	不适用	0
张珂	境内自然人	0.27%	576,290	0	不适用	0
王亮	境内自然人	0.24%	530,612	0	不适用	0
倪广巍	境内自然人	0.24%	521,228	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知是否存在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)	股东张珂通过普通证券账户持有212,290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364,000股,实际合计持有576,290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
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	169,907	0.10%	36,000	0.02%	765,381	0.35%	21,800	0.01%

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

不适用

证券代码:301559　证券简称:中集环科　公告编号:2024-038

中集安瑞环科技股份有限公司

【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	中集环科	股票代码	301559
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	张毅	孟阳	
电话	0513-85564961	0513-85564961	
办公地址	江苏省南通市城港路159号	江苏省南通市城港路159号	
电子信箱	ir_safeway@cimc.com	ir_safeway@cimc.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)	1,389,733,264.48	2,563,168,748.69	-45.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,091,753.78	358,290,611.30	-67.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,934,821.26	412,563,283.77	-67.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	173,436,170.50	335,563,122.92	-48.31%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.7	-72.86%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.7	-72.86%
加权平均净资产收益率	2.46%	13.23%	-10.77%
	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)	5,391,254,971.49	5,581,938,346.00	-3.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,514,607,669.18	4,662,844,409.26	-3.18%

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	43,268	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
WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED	境外法人	76.50%	459,000,000	459,000,000	不适用	0
珠海繁荣企业管理中心(有限合伙)	其他	4.36%	26,156,101	26,156,101	质押	11,956,099
珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.14%	24,843,899	24,843,899	质押	15,881,357
关海果	境内自然人	0.27%	1,609,900	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,456,001	0	不适用	0
倪多仙	境内自然人	0.09%	510,000	0	不适用	0
肖大平	境内自然人	0.08%	478,891	0	不适用	0
张新雄	境内自然人	0.07%	393,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06%	385,029	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.06%	342,470	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长杨晓虎先生为珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人深圳市鹏瑞森茂投资发展有限公司的控股股东、执行董事兼总经理,同时为WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED的董事。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。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东关海果通过普通证券账户持有465,200股,通过信用账户持有1,144,700股,合计持有1,609,900股。股东肖大平通过普通证券账户持有4,800股,通过信用账户持有474,091股,合计持有478,891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
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	385,029	0.06%	11,000	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
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	11,000	0.00%	396,029	0.07%

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

公司首次公开发行网下配售限售股于2024年4月11日解除限售并上市流通。本次解除限售股东户数为6,890户,解除限售股份数量为5,493,582股,占公司总股本的比例为 0.9156%。具体详见公司2024年4月8日披露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行网下配置限售股上市流通的提示性公告》。

公司代码:603381　公司简称:永臻股份

永臻科技股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所(http://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

无

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	永臻股份	603381	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	佟晓丹	毕丽娜
电话	0519-82998258	0519-82998258
办公地址	江苏省常州市金坛区月湖北路99号	江苏省常州市金坛区月湖北路99号
电子信箱	yzgf@yonz.com	yzgf@yonz.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	10,317,647,409.28	6,401,411,181.51	61.18
归属于上市公司股东的净资产	3,658,493,229.20	2,193,199,663.73	66.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,533,260,404.49	2,499,439,419.35	41.36
归属于上市公司股东的净利润	176,582,401.45	169,977,564.93	3.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,593,075.12	159,286,876.48	-9.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,030,901,484.10	-447,980,635.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.76	8.86	减少1.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9924	0.9552	3.89
稀释每股收益(元/股)	0.9924	0.9552	3.89

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)						57,383
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	
汪献利	境内自然人	37.14	88,118,640	88,118,640	无	
深圳睿和恒投资咨询中心(有限合伙)	其他	11.72	27,803,473	27,803,473	无	
珠海君联嘉茂股权投资企业(有限合伙)	其他	4.69	11,121,389	11,121,389	无	
苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.69	11,121,389	11,121,389	无	
国金证券资管-兴业银行-国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划	其他	2.5	5,931,410	5,931,410	无	
邵东芳	境内自然人	2.11	5,000,000	5,000,000	无	
天合智慧能源投资发展(江苏)有限公司	境内非国有法人	1.61	3,822,978	3,822,978	无	
珠海市联合正信资产管理有限公司-珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.48	3,505,420	3,505,420	无	
珠海市联合正信资产管理有限公司-珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.36	3,225,203	3,225,203	无	
陈集进	境外自然人	1.34	3,187,500	3,187,500	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.汪献利、邵东芳为夫妻关系; 2.君联嘉茂和君联相道执行事务合伙人均为拉萨君祺企业管理有限公司,基金管理人均为君联资本管理股份有限公司(登记编号:P1000489) 3.正信九号、正信一号基金管理人和执行事务合伙人均为珠海市联合正信资产管理有限公司(登记编号:P1065796)					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

证券代码:603381　证券简称:永臻股份　公告编号:2024-013

永臻科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年8月29日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2024年8月29日前访问网址https://eseb.cn/1gUof7DiAjm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

永臻科技股份有限公司 (以下简称 "公司")已于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年8月29日(星期四)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办永臻科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年8月29日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理汪献利先生,董事、财务总监兼董事会秘书佟晓丹女士,独立董事徐志翰先生,保荐代表人黎慧明先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年8月29日(星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1gUof7DiAjm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年8月29日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0519-82998258

传真:0519-82998266

邮箱:yzgf@yonz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码:603381　证券简称:永臻股份　公告编号:2024-018

永臻科技股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2024年9月2日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603381	永臻股份	2024/8/26

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:汪献利

2.提案程序说明

公司已于2024年8月16日公告了股东大会召开通知,单独持有37.14%股份的股东汪献利,在2024年8月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年8月19日,公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加2024年第二次临时股东大会临时议案的函》,提请将公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订(股东大会议事规则)的议案》《关于修订(董事会议事规则)的议案》《关于制定(委托理财管理制度)的议案》作为临时提案提交至公司拟于2024年9月2日召开的2024年第二次临时股东大会审议。

临时提案具体内容,详见公司于2024年8月21日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年8月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月2日14点30分

召开地点:江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月2日

至2024年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于制定《委托理财管理制度》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
6.01	选举汪献利先生为第二届董事会非独立董事	√
6.02	选举邵东芳女士为第二届董事会非独立董事	√
6.03	选举HU HUA女士为第二届董事会非独立董事	√
6.04	选举汪飞先生为第二届董事会非独立董事	√
6.05	选举佟晓丹女士为第二届董事会非独立董事	√
6.06	选举葛新宇先生为第二届董事会非独立董事	√
7.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
7.01	选举徐志翰先生为第二届董事会独立董事	√
7.02	选举王京海先生为第二届董事会独立董事	√
7.03	选举丛扬女士为第二届董事会独立董事	√
8.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
8.01	选举周军先生为第二届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举李德琴女士为第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2、6、7、8议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。议案3-5已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月21日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:2、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年8月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

永臻科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于调整公司独立董事津贴的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于制定《委托理财管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
6.01	选举汪献利先生为第二届董事会非独立董事	
6.02	选举邵东芳女士为第二届董事会非独立董事	
6.03	选举HU HUA女士为第二届董事会非独立董事	
6.04	选举汪飞先生为第二届董事会非独立董事	
6.05	选举佟晓丹女士为第二届董事会非独立董事	
6.06	选举葛新宇先生为第二届董事会非独立董事	
7.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	
7.01	选举徐志翰先生为第二届董事会独立董事	
7.02	选举王京海先生为第二届董事会独立董事	
7.03	选举丛扬女士为第二届董事会独立董事	
8.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
8.01	选举周军先生为第二届监事会非职工代表监事	
8.02	选举李德琴女士为第二届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603381　证券简称:永臻股份　公告编号:2024-016

永臻科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2698号),公司获准向社会公开发行人民币普通股25,931.41万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币23.35元,募集资金总额为人民币1,384,984,235.00元,扣除发行费用人民币81,852,515.51元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,303,131,719.49元。前述募集资金已于2024年6月21日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年6月对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2024]43706号)。

募集资金到账后,为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司及全资子公司永臻科技(芜湖)有限公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")及专户银行签署了《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金使用和余额情况

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金0元,本年度累计使用募集资金0元。截至2024年6月30日,募集资金专户余额为132,958.49万元(含利息收入),其中含现金管理余额130,313.17万元,尚未支付的发行费用2,645.32万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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《上海证券交易所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,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理等事项的监督进行了规定。公司已于2024年6月与保荐机构国金证券、兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国工商银行股份有限公司金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、招商银行股份有限公司常州金坛支行、民生银行常州支行营业部、中信银行金坛支行《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司永臻科技(芜湖)有限公司和国金证券已分别与中国银行股份有限公司繁昌支行、中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌区支行、中国工商银行股份有限公司繁昌支行、中国建设银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理,以确保募集资金的使用安全,并分别开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途,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,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	募集资金余额	存储方式
兴业银行金坛支行	406050100100999790	529,584,865.60	活期
中国银行股份有限公司金坛华城中路支行	523580828469	100,000,000.00	活期
中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行	10625701040021378	100,000,000.00	活期
中国工商银行股份有限公司金坛支行	1105027129666666606	100,000,000.00	活期
中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行	32050162070009121212	100,000,000.00	活期
招商银行股份有限公司常州金坛支行	417900506410008	200,000,000.00	活期
民生银行常州支行营业部	646209598	100,000,000.00	活期
中信银行金坛支行	8110501013702513110	100,000,000.00	活期
中国银行股份有限公司繁昌支行	182777286178	0	
中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌区支行	12636001040030017	0	
中国工商银行股份有限公司繁昌支行	1307027029200203250	0	
中国建设银行股份有限公司繁昌支行	34050167610800003063	0	
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	29210078801300003074	0	
合计		1,329,584,865.60	

注:因兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州支行营业部、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行没有签署协议的权限,上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的兴业银行常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行代为签署,实际该协议由兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州支行营业部、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行履行,故该协议项下的募集资金专户开户银行为兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州支行营业部