证券代码:000975　证券简称:山金国际　公告编号:2024-046

山金国际黄金股份有限公司

【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	山金国际	股票代码	000975
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	银泰黄金		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张肖	李铮	
办公地址	北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层	北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层	
电话	010-85171856	010-85171856	
电子信箱	975@ytg000975.cn	975@ytg000975.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)	6,504,793,093.17	4,572,224,190.30	42.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,075,091,851.85	734,617,866.07	46.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,126,600,297.00	711,175,106.66	58.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,042,398,480.99	1,522,418,262.50	34.15%
基本每股收益(元/股)	0.3872	0.2646	46.33%
稀释每股收益(元/股)	0.3872	0.2646	46.33%
加权平均净资产收益率	9.08%	6.74%	2.34%
	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)	16,154,471,149.87	16,298,948,219.83	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,861,920,216.77	11,560,664,365.75	2.61%

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		35,543	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
山东黄金矿业股份有限公司	国有法人	28.89%	802,251,840	0	不适用	0
王水	境内自然人	13.90%	385,993,343	289,495,007	质押	38,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.33%	92,572,696	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.36%	37,806,399	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞蓝利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	33,382,200	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	其他	1.00%	27,688,031	0	不适用	0
全国社保基金一一二组合	其他	0.92%	25,584,460	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	0.87%	24,097,849	0	不适用	0
全国社保基金四零六组合	其他	0.84%	23,206,508	0	不适用	0
上海鸥虎投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.79%	21,903,909	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。股东王水和上海鸥虎投资管理中心(有限合伙)在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排,在上海盛爵矿业投资有限公司的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形;公司发行股份购买资产完成后,上述各方亦不会基于其所持有的山金国际股份谋求一致行动关系;上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形。公司未知其他股东之间的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

□适用 √不适用

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、收购 Osino Resources Corp.股权及进展情况

2024年2月25日,公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于收购 Osino Resources Corp.股权的议案》。公司拟通过下属海南盛爵贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司(以下简称"买方"),以每股1.90加元的价格,现金方式收购Osino Resources Corp.(以下简称"Osino")现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份,收购完成后,公司将通过买方持有 Osino 100%股权。

2024年6月21日、7月26日、8月17日,公司分别披露了《关于收购Osino Resources Corp.股权的进展公告》,本次收购已经取得了Osino公司股东大会以及加拿大法院的批准,并完成了中国境外投资备案相关审批程序,以及已经获得了纳米比亚反垄断竞争委员会(NCC)的批准。截至目前,本次收购的所有审批程序都已经完成,双方已将2024年8月29日定为《交割协议》的完成日期。本次收购尚未正式交割,目前相关工作正在推进中。公司将根据实际进展情况,及时履行信息披露义务。

2、控股股东增持股份实施完毕

2024年5月16日,公司披露了《关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告》,增持计划期间,控股股东山东黄金矿业股份有限公司通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份160,853,680股,约占公司总股本的5.79%,增持股份成交金额约为23.5亿元。本次增持计划实施完毕。

3、变更完公司全称及证券简称

2024年7月1日、7月18日,公司召开第九届董事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》,变更后公司名称为山金国际黄金股份有限公司,变更后公司证券简称为山金国际,证券简称启用日期为2024年7月25日,公司证券代码"000975"保持不变;7月24日,完成变更登记备案手续,取得了由锡林郭勒盟市场监督管理局换发的《营业执照》,并及时披露了《关于变更公司全称及证券简称暨完成变更登记的公告》。

山金国际黄金股份有限公司

董事长:刘钦

2024年8月20日

证券代码:000975　证券简称:山金国际　公告编号:2024-045

山金国际黄金股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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

山金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议通知于2024年8月9日以电子邮件向全体董事送达,公司全体董事以通讯方式进行了表决,公司于2024年8月20日(含当日)前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《山金国际黄金股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案;

本议案已经审计委员会审议通过;

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告及摘要》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了聘任公司副总经理的议案。

经公司总经理欧新功先生提名,董事会提名委员会审核,第九届董事会同意聘任范作鹏先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。(范作鹏先生简历详见附件)

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日

附件:范作鹏先生简历

范作鹏,男,中共党员,1967年12月生,在职博士研究生毕业,工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿技术员、带班长、采掘车间生产副主任、党总支书记兼主任、党委委员、副矿长,山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿党委委员、副矿长,山东天承矿业有限公司党委书记、总经理、董事,焦家金矿党委书记、矿长,山东黄金集团有限公司运营管理部总经理、工程管理部总经理、企业管理部副总经理(正职待遇)、职工监事及海外矿业事业部党委副书记、副总裁,山东黄金矿业(香港)有限公司党委副书记、副总经理。现任山东黄金矿业(香港)有限公司董事、雅诚投资有限公司董事、山东黄金国际矿业有限公司董事、山东黄金香港贸易有限公司董事、山东黄金金控集团(香港)有限公司董事、恒兴黄金控股有限公司董事。

截至本公告日,范作鹏先生未持有本公司股份;除在公司控股股东及其关联企业任职董事外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。

公司代码:603612　公司简称:索通发展

索通发展股份有限公司

【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

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	索通发展	603612	/
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	袁炳	刘素宁		
电话	0534-2148011	0534-2148011		
办公地址	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧		
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.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	18,914,100,059.66	17,179,713,275.04	10.10
归属于上市公司股东的净资产	5,635,736,102.12	5,634,652,331.65	0.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,475,261,831.93	8,129,650,822.00	-20.35
归属于上市公司股东的净利润	31,350,715.66	-408,666,673.79	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	112,390,539.81	-411,636,400.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	280,538,179.58	-67,123,159.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.56	-6.99	增加7.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.87	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.87	不适用

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)			33,434
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			
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
郎光辉	境内自然人	19.79	107,040,351	24,605,385	质押 48,779,785
王萍	境内自然人	10.36	56,053,012	0	未知
薛永	境内自然人	6.98	37,728,224	37,728,224	未知
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.91	10,350,000	0	未知
全国社保基金一一八组合	其他	1.32	7,112,858	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.11	5,986,972	0	未知
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	其他	0.97	5,268,906	0	未知
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.77	4,170,000	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.74	4,000,000	0	未知
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.74	4,000,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,郎光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协议》,郎光辉先生与王萍女士为一致行动人。				
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 □不适用

参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司(以下简称"蓝科锂业")的控股股东青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"盐湖股份")因自身需针对开发天然卤水资源进行资源税补缴,需将蓝科锂业2021年至2023年向其支付的盐田及采卤系统维护费增值税税率由6%调整至13%;同时,拟按照2023年成钾卤水定价方式,回溯调整对蓝科锂业2021年至2022年的成钾卤水销售价格,并将调整后的5.81亿元(含税)采购卤水的费用差额入账至2024年上半年。根据蓝科锂业提供的相关财务数据,综合考虑增值税可抵扣进项税额增加、卤水费用增加等共同影响,将导致蓝科锂业于报告期内增加营业成本约4亿元。

目前,上述两项调整事项已经蓝科锂业董事会及股东大会审议,公司对于第二项回溯调整蓝科锂业成钾卤水采购金额已明确表示反对意见,不排除盐湖股份对蓝科锂业相关费用在账务处理后进行款项划转。公司高度关注上述事宜,已协同律师第一时间对实施议案所涉及的相关法律、法规基础进行梳理,公司认为蓝科锂业并非资源税纳税主体,且前期合同已履行完毕,回溯补缴2021至2022年卤水费用缺乏法律依据,亦不符合蓝科锂业《公司章程》的相关规定。目前蓝科锂业提供的报表已将上述调整盐田及采卤系统维护费增值税税率、回溯调整成钾卤水采购金额于本报告期确认相关账务处理,基于谨慎性原则,当前公司仅能根据蓝科锂业提供的报表确认公司相关投资收益,公司仍在联系盐湖股份就此事宜进行磋商,寻求合法合规的处理方式,但各方尚未达成一致。公司将积极关注上述事件进展情况,并将采取一切必要的法律手段及措施积极维护公司及投资者的合法权益;目前蓝科锂业经营一切正常,若公司积极促使蓝科锂业停止上述调整,并将账务影响还原,预计将对蓝科锂业及公司未来利润产生积极影响,具体会计处理及相关财务数据需以公司年审会计师审计确认后的结果为准。

董事长:边程

董事会批准报送日期:2024年8月20日

证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2024-061

科达制造股份有限公司关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告

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:

- 本次追加预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 对公司的影响:本次追加关联交易有利于公司海外建材业务的发展,相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,该关联交易对公司独立性和财务状况、经营成果无不利影响,公司并未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年1月19日、2024年5月8日,科达制造股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第八届董事会第二十七次会议及2023年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》,同意公司及子公司在2024年度与广州市森大贸易有限公司(以下简称"广州森大")、森大集团有限公司(以下简称"森大集团")及其子公司发生关联交易,全年预计发生销售建材产品及原料等60,484.98万元,接受关联人提供劳务9,390.23万元。

公司与战略合作伙伴森大集团自2016年起通过合资经营公司开展海外建材业务,在业务拓展初期阶段,公司借助森大集团前期积累的渠道资源快速铺开市场。随着该业务规模的扩大,目前公司已通过设立海外建材板块的二级总部子公司,逐步整合双方相关建材业务的工作人员及渠道,以强化业务板块的独立性和管理系统性。公司于年初预估了该业务的日常关联交易金额,本次根据上述整合工作的进展及新增建材产线投产,需要追加相关关联交易额度。

2024年8月20日,公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》,同意公司子公司根据实际情况追加与广州森大、森大集团及其子公司发生销售建材产品及原料等22,515.86万元,接受关联人提供劳务9,896.97万元。关联董事沈延昌先生回避表决,其他10名董事一致同意通过了该议案。

上述追加预计日常关联交易额度事项已经公司第九届独立董事第一次专门会议审议通过,表决结果为:同意4票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为:本次追加的关联交易是基于公司子公司业务发展的需要,符合公司海外建材业务的战略规划。交易定价按市场公允价格确定,相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司日常关联交易行为符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意将本次追加预计日常关联交易事项提交董事会审议。

本次追加预计金额未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

(二)本次追加日常关联交易预计金额和类别

本次追加预计日常关联交易情况如下:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	交易主体	关联人	2024年原预计发生金额	本次追加预计发生金额	本年初至2024年7月31日实际签订合同金额
向关联人销售产品、商品	公司及子公司	广州森大、森大集团及其子公司	60,484.98	22,515.86	48,859.24
接受关联人提供的劳务			9,390.23	9,896.97	16,495.56
合计			69,875.21	32,412.83	65,354.80

注:1、因各公司业务模式及关联方市场拓展情况,广州森大和森大集团及其子公司与公司发生的日常关联交易主体具有不确定性,因此以同一控制人为口径合并列示。

2、上述金额均为含税金额,其中"预计发生金额"为预计与相关关联方签订合同的含税总金额,部分设备配件销售以实际发货为准。2024年实际确认的关联交易发生金额以年报审计师审定后的数据为准。

3、上述日常关联交易预计表中,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较,即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方概况

1、广州市森大贸易有限公司

统一社会信用代码:91440101759405644 5

成立日期:2004年2月23日

注册地址:广州市天河区天河北路233号中信广场4606室

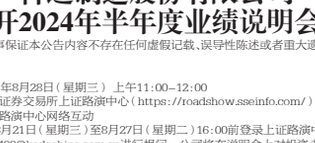
法定代表人:周仁伟

注册资本:6,956.2956万元人民币

经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;自有房地产经营活动;房屋租赁;信息技术咨询服务

资信状况:良好

股权结构:



2、森大集团有限公司

企业编号:2874835

成立日期:2019年9月18日

注册地址:FLAT/RM 902 9/F., BEVERLY HOUSE, NO. 93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

董事:沈廷昌

注册资本:12,631万港元

经营范围:投资及商品批发贸易等

资信状况:良好

股权结构:

(二)关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项、第一款第三项,鉴于公司董事沈延昌为广州森大、森大集团控股股东、实际控制人及森大集团董事,广州森大、森大集团及其子公司为公司关联方。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方有着丰富的合作经验,建立了长期稳定且良好的合作关系。根据上述公司前期交易执行情况,上述关联方能够遵守协议约定,诚信履约,不存在无法履行交易的情况,公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需,上述关联方是依法存续且持续正常经营的公司,经营情况正常,资产及信用状况良好,具备正常的履约及支付能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要内容为公司子公司与广州森大、森大集团及其子公司之间就公司海外建材业务的运营所发生的销售、接受劳务等往来业务。其中所涉产品及劳务交易价格按照市场定价原则由双方协商确定,符合相关规定及公司财务政策,符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

截至目前,公司与森大集团已于非洲国合资运营了4个生产基地,拥有19条建筑陶瓷产线、2条洁具产线,并有多个建材项目尚在筹建中。森大集团是中国最早进入非洲、南美洲等海外市场的国际贸易企业之一,借助其积累的资源及经验,合资公司的建材项目能够通过其完善的产业链获取更低原材料及备件成本,同时在项目运作前期能够快速拓展销售渠道。随着海外建材业务规模的提升,公司持续完善合资公司的职能体系并强化业务运营的独立性,公司与森大集团于2023年底合资设立了广东特福国际控股有限公司作为海外建材业务板块的二级总部,负责该业务的运营、营销、生产技术、供应链、基建等日常管理工作,并将公司与森大集团中相关建材业务的工作人员和渠道陆续整合进合资公司,随着整合进程的推进及新增建材产线投产,公司子公司与广州森大、森大集团及其子公司新增部分关联交易,待整合完成后相关日常关联交易将大幅减少。

本次追加预计2024年日常关联交易发生额是基于公司海外建材业务的实际发展需求,交易定价以市场价格为基础,遵循公平、公正、公开的原则,结算时间和方式符合公司财务政策,不存在损害公司及股东利益的情形,其对公司的独立性和财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日

证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2024-062

科达制造股份有限公司关于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《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(2022年修订)》《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号:境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定,科达制造股份有限公司(以下简称"公司"、"科达制造")就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

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准科达制造股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可[2022]1279号),中国证监会核准公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称"GDR")所对应的新增A股基础股票不超过10,000万股,按照公司确定的转换比例计算,GDR发行数量不超过2,000万份。

经中国证监会、瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)批准,公司发行的GDR于2022年7月28日在瑞士证券交易所上市,GDR证券全称:Keda Industrial Group Co., Ltd.,GDR上市代码:KEDA。本次发行的GDR数量为1,200万份,对应新增A股基础股票6,000万股,本次发行价格为每份GDR14.43美元,募集资金总额为17,316.00万美元。

本次发行募集资金已于2022年7月29日汇入公司募集资金账户,扣除部分承销费用后实际到账金额为17,067.69万美元,扣除发行费用后募集资金净额为折合人民币114,021.03万元(按照公司收到募集资金当天汇率1美元兑换人民币6.7437元折算),经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了《验资报告》(中喜验资2022Y00090号)。

二、募集资金管理情况

(一)GDR资金存储情况

根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》,综合境内外监管对于GDR募集资金存管的相关要求,上述GDR募集资金17,067.69万美元已于2022年7月29日汇入公司募集资金账户,具体情况如下:

户名	开户银行	账号	汇入日期	汇入金额(美元)
Keda Industrial Group Co., Ltd.	Citibank, N.A., Hong Kong	1/031989/015	2022年7月29日	170,676,851.45

(二)GDR资金使用情况

根据本次GDR发行的招股说明书,募集资金使用用途为:约35%用于新建机械设备生产线,提高现有生产线的技术水平,扩大公司核心产品的生产能力,满足国内外市场需求;约10%用于在技术研发和质量控制方面的投入,以增强公司的核心竞争力,支持集团预期的收入增长;约30%用于建设和提升海外基地的生产能力,提高为海外客户提供的服务,并探索战略收购高质量同行目标的机会;大约25%用于补充营运资金及其他一般公司用途。

公司GDR所募集资金净额折合人民币114,021.03万元(按照公司收到募集资金当天汇率1美元兑换人民币6.7437元折算),截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金人民币114,043.26万元,占募集资金净额的100.02%,其中,截至报告期末累计投入募集资金总额与募集资金投资总额差异系募集资金的利息收入及汇兑收入形成;本报告期使用募集资金人民币6,541.50万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日,本次募集资金使用情况详见附表《境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司无置换募投项目先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司募集资金尚在投入过程中,不存在使用节余募集资金的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外,本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

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的规定使用GDR项目募集资金,并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用及披露募集资金的情形。

科达制造股份有限公司

二〇二四年八月二十一日

附:《境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表》

附表:

境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				114,021.03		本年度投入募集资金总额					6,541.50	
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					114,043.26	
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)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建机械设备生产线、提高现有生产线的技术水平,扩大公司核心产品的生产能力,满足国内外市场需求(35%)	不适用	39,907.36	不适用	不适用	3,393.25	39,500.16	-407.20	98.98%	不适用	不适用	不适用	不适用
用于在技术研发和质量控制方面的投入,以增强公司的核心竞争力,支持集团预期的收入增长(10%)	不适用	11,402.10	不适用	不适用	2,332.64	11,614.64	212.53(注2)	101.86%	不适用	不适用	不适用	不适用
建设和提升海外基地的生产能力,提高为海外客户提供的服务,并探索战略收购高质量同行目标的机会(30%)	不适用	34,206.31	不适用	不适用	487.81	34,206.31	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充营运资金及其他一般公司用途(25%)	不适用	28,505.26	不适用	不适用	327.80	28,722.16	216.90(注2)	100.76%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	114,021.03	—	—	6,541.50	114,043.26	22.23	100.02%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截止2024年6月30日公司GDR募集资金余额2,543.00万元(按照2024年6月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对7.1268人民币元折算),结余资金为募集资金尚未使用完毕、利息净收入及汇兑差异形成。											
募集资金其他使用情况												

注 1:募集资金项目"新建机械设备生产线,提高现有生产线的技术水平,扩大公司核心产品的生产能力,满足国内外市场需求"及"建设和提升海外基地的生产能力,提高为海外客户提供的服务,并探索战略收购高质量同行目标的机会"采用募集资金和自有资金进行综合投资,不单独计算募集资金产生的经济效益;募集资金项目"用于在技术研发和质量控制方面的投入,以增强公司的核心竞争力,支持集团预期的收入增长"不直接产生经济效益,对公司整体经济效益的提升产生潜在的重要影响;募集资金项目"补充营运资金及其他一般公司用途"与本公司经营活动相关,无法单独核算其实现的效益。

注2:截至报告期末累计投入募集资金总额与募集资金计划投资总额差异系募集资金的利息收入及汇兑收入形成。

注3:本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2024-060

科达制造股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议通知于2024年8月10日以通讯方式发出,并于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席彭衡湘主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,董事会秘书列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定,对董事会编制的《2024年半年度报告及摘要》发表以下审核意见:

1、《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2024年半年度报告及摘要》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,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年1月至6月的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与《2024年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》

公司与战略合作伙伴森大集团有限公司(以下简称"森大集团")自2016年起通过合资经营公司开展海外建材业务,在业务拓展初期阶段,公司借助森大集团前期积累的渠道资源快速铺开市场。随着该业务规模的扩大,目前公司已通过设立海外建材板块的二级总部子公司,逐步整合双方相关建材业务的工作人员及渠道,以强化业务板块的独立性和管理系统性。公司于年初预估了该业务的日常关联交易金额,本次根据上述整合工作的进展及新增建材产线投产,同意公司子公司追加与广州市森大贸易有限公司、森大集团及其子公司发生销售建材产品及原料等22,515.86万元,接受关联人提供劳务9,896.97万元。本次追加预计金额未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告》。

三、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》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十一日

证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2024-059

科达制造股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议通知于2024年8月10日以通讯方式发出,并于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长