公司代码:688523 公司简称:航天环宇

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

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网站(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

公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"部分相关内容,请投资者予以关注。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	航天环宇	688523	不适用

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	李嘉祥	姜宁
电话	0731-88907600	0731-88907600
办公地址	长沙市岳麓区杏康南路6号	长沙市岳麓区杏康南路6号
电子信箱	hy88@hthykj.com	hy88@hthykj.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	2,172,760,827.10	2,328,537,273.14	-6.69
归属于上市公司股东的净资产	1,562,768,586.49	1,671,007,460.70	-6.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	167,701,383.43	107,954,932.30	55.34
归属于上市公司股东的净利润	22,832,058.56	17,745,261.91	28.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,370,295.95	10,676,653.56	6.50
经营活动产生的现金流量净额	-74,205,335.49	-88,795,596.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.38	2.46	减少1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0563	0.0476	18.28
稀释每股收益(元/股)	0.0563	0.0476	18.28
研发投入占营业收入的比例(%)	15.10	21.84	减少6.74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)							7,718
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
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	
李完小	境内自然人	42.15	171,483,494	171,483,494	171,483,494	无	0
崔燕霞	境内自然人	23.44	95,385,057	95,385,057	95,385,057	无	0
长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)	其他	6.39	25,984,902	25,984,902	25,984,902	无	0
彭国勋	境内自然人	4.14	16,834,719	0	0	无	0
崔彦州	境内自然人	2.60	10,598,334	10,598,334	10,598,334	无	0
青岛金石灏汭投资有限公司	境内非国有法人	2.49	10,123,516	0	0	无	0
湖南高创环宇创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.30	9,360,816	9,360,816	9,360,816	无	0
长沙麓谷资本管理有限公司	国有法人	1.70	6,912,276	6,912,276	6,912,276	无	0
长沙宇瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙)	其他	1.45	5,886,781	0	0	无	0
刘果	境内自然人	1.12	4,542,132	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李完小、崔燕霞、长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)、崔彦州为一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2024-041

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的发展理念,湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"公司")结合公司实际经营情况和发展战略,为推动公司高质量发展和投资价值提升,切实履行上市公司责任,维护全体股东利益,制定了公司2024年度"提质增效重回报"行动方案(以下简称"本行动方案"),具体内容如下:

一、聚焦航空航天领域,不断提升核心竞争力

公司一直聚焦于航空航天领域,专业从事宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和通信产品的研发、生产和配套服务。公司将掌握的核心技术应用于卫星制造、航空零部件制造、航空工艺装备、卫星应用等行业领域,为卫星、空间站、深空探测器、国产大飞机、无人机、卫星通信装备、航天测运控装备、大型紧缩场测试系统等提供产品配套和服务,将公司核心技术在航空航天细分领域充分应用。

(一)紧跟卫星互联网建设浪潮,把握卫星通信板块配套业务和商业航天新机遇

公司始终瞄准国防装备建设、低轨卫星互联网、商业航天等市场机遇,以"天伺馈"分系统产品的研发制造为核心,立足自主开发,依托较为齐全的产业链条,加大研发投入,实现核心关键技术的攻关突破;着力打造规模化产业能力,实现技术、质量、成本的综合能力提升,增强公司的技术壁垒,保证公司核心技术的先进性。

2024年以来,公司抓抢卫星互联网机遇,作为地面系统的核心供应商,完成了"千帆"星座4.5米测控天伺馈、"千帆"星座1.8米馈电天伺馈产品的研制,并在首次星地建链工作中取得圆满成功。同时公司为上海垣信等多家客户提供宇航产品、卫星通信及测控产品的研制及工程化服务,有望迎来大规模的市场增量需求。2024年,公司将加快面向商业航天"通导遥"一体化的宇航产品、通信产品的研发投入和技术攻关,紧密对接市场需求,拓宽产品型谱,为日益增长的需求做好准备。

(二)加快打造"拳头产品",成功交付高精度紧缩场反射面项目

在特种测试板块,公司通过前期的技术攻关和市场布局,已具备国内领先的大尺寸、高精度紧缩场测试系统反射面及天线子系统的设计和制造能力,实现了对进口产品的国产化替代。近两年,多个项目已在科研院所等单位成功交付并投入使用,应用在隐身测试、整星测试、电磁辐射特效测试等领域,获得了用户及行业的深度认可。

2024年以来,公司与北京环境特性研究所签署战略合作协议,进一步巩固了双方在紧缩场测试系统研制领域的合作关系。2024年,公司将充分发挥在该领域领先的技术能力、产业优势和综合竞争力,打造拳头产品、标杆工程,为今年及后续快速增长的市场需求奠定坚实基础。

(三)发力航空工艺装备板块,助力低空经济、大飞机等新兴产业

公司控股子公司湖南飞宇航空装备有限公司(以下简称"湖南飞宇")专业从事各型飞机和民机复材零部件成型工艺装备的研制,形成多项独有的自主知识产权,已经完成了ARJ21、C919、C929及各型飞机的机身、机翼、平尾、垂尾的工艺装备的交付,实现关键工艺装备的进口替代。

2024年以来,控股子公司湖南飞宇在"上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目"中成功中标,成交金额为不超过人民币1.75亿元;同时正在研制多个类型的C919部装产线工艺装备,为国产大飞机的批产助力;湖南飞宇已整体搬迁至航空产业园,厂房面积约3.6万平方米,新增自动化加工、检测、调试设备数十台套,极大提升了公司工艺装备的研制条件和产能。2024年,公司将进一步发挥技术和产业化优势,围绕国产大飞机、低空经济等战略性新兴产业,大力提高在该板块的研发投入,大力推进信息化、智能化生产能力建设,提升综合治理水平。

(四)抢抓航空复材零部件市场机遇,建设自贡无人机产业园

随着复材零部件在民机、无人机的广泛应用,使用复材的所占比重越来越高,航空复材零部件制造市场规模越来越大。公司紧跟中航工业、中国商飞、中国航发下属主机厂各大型号任务的协作需求,积极布局航空复材零部件制造产业,新建并投入使用复材生产厂房4.2万平方米,新增自动化铺丝机、大型热压罐、大型洁净间、自动仓储冷库、超声C扫无损检测系统等先进复材材料成型与检测设备,打造了国内领先的航空复材零部件制造能力。公司已进入国内主要主机厂的复材零部件制造业务,承担了如进气道、机翼、机身结构、发动机短舱零部件等产品的研制和批产任务,同时还承担了部分C919复材零件批产任务。

2024年以来,为配套客户无人机批产需求,全资子公司四川自贡航天环宇通信科技有限公司(以下简称"自贡环宇")在四川自贡航空产业园开展产线建设,自贡环宇现已开展人才队伍建设,产业园区建设已处于收尾验收阶段,公司对自贡产业园的推进工作,作出明确的分工,成立了由自贡环宇总经理直接领导的专项小组,以确保该项目10月底投产,达产后将会在无人机制造与装备领域形成独特的产业化优势。

二、加大研发力度,提升技术创新

公司始终秉持技术领先、研发与产业化并重的发展模式,多年来公司聚焦航空及卫星应用市场在大尺寸、高精度、复杂结构的复合材料功能件及承力件和多频段复用、可折展、轻量化、自动化天线系统两方面重点推进研发工作。

2024年,在复合材料方面,公司将加大对复合材料壁板成型生产线研究,完成复合材料壁板成型生产线的方案设计和部分工序工装的试制,梳理技术要点,形成标准、手册等技术文件,使公司完全具备复材零部件生产线的研制能力。其中在大飞机领域,将重点攻克大型民用航空发动机短舱风扇罩组件工艺技术研究。

在通信产品方面,将持续改进机动测控与数传天线及平台分系统,扩充公司产品型谱,使样机的各项性能指标满足技术要求,并通过相应的测试检验,具备产业化状态。其中在商业航天领域,将以12米口径天伺馈分系统作为典型产品进行研制,通过程序跟踪、单脉冲自跟踪等方式实现对中低轨遥感卫星的捕获与精确跟踪,建立测控与高速数传的双向通信链路,推出面向商业航天的低成本大口径测控数传天伺馈分系统。

截至2024年6月30日,公司累计取得已授权专利80项,其中发明专利25项,实用新型专利55项。取得软件著作权2项。2024年,公司将加大技术创新和专利研发投入。加强研发团队建设,吸引更多高端人才。优化研发流程和管理机制,提高研发效率与创新质量。紧跟行业趋势和市场需求,聚焦新一代通信技术、航天航空前沿领域及智能化制造技术研究。深入探索创新,争取更多突破性成果,并及时申请专利保护。计划在2024年新申请26个专利,为持续发展提供技术与知识产权支撑。

三、加强募投项目管理,推动募投项目投产

自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用。募投项目主要建设内容包括场地建设、新购高端研发设备、检测设备等。截至2024年6月30日,募投项目累计投入18,157.57万元,投入进度36.32%。项目部分厂房已完成主体建设,已完成频谱分析仪、10米级卧式镗铣床、20米级热压罐、超声C扫、三坐标测量仪、激光跟踪仪、洁净间等部分设备安装调试,已完成双头龙门五轴高速加工中心、理化实验室等关键设备的采购合同签订。随着公司业务量增加,通过募投项目的实施,能有效提升产能、满足业务需求。

四、强化董监高责任,激发企业活力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高等"关键少数"的职责履行。组织上述"关键少数"人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读。2024年6月14日,公司完成了新一届董监高换届选举,未来将持续强化"关键少数"责任,督促其进一步提升履职能力和职业道德水平,强化合规意识。同时,公司也将继续加大吸引行业领军人物的力度,以及注重对年轻一代人才的培养,从而进一步壮大公司的专业团队,进一步完善研发体系和研发团队的激励机制,优化绩效考核机制和薪资制度。为充分调动公司员工的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,未来公司也将适时启动股权激励计划。2024年以来,公司已组织董监高参与2次培训,学习新公司法、独立董事制度改革等;定期传递最新监管政策,开展证券交易、防范短线交易违规的提醒。全年计划培训不少于4次,不断强化职责履行和风险防控意识。

五、树立回报股东意识,积极提升回报能力

公司2023年年度股东大会通过了2023年的分红方案,每10股派发人民币2元(含税),该分红方案现在已经执行完毕,派发现金红利8,088.15万元(含税)。2024年,将综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

同时为维护公司股价稳定,树立良好市场形象,2024年2月5日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。截至2024年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份306.00万股,占公司总股本的比例为0.75%,回购成交的最高价为22.37元/股,最低价为15.43元/股,支付的资金总额约为人民币5,942.61万元(不含交易佣金等交易费用)。公司后续也将积极推动股份回购事宜,严格按照相关法律法规和监管要求及时披露股份回购进展,并按照股份回购方案使用已回购股份。

六、加强投资者沟通,传递公司价值

公司将继续严格履行信息披露义务,以保证真实、准确、完整、及时地披露信息,为股东提供准确的投资决策依据。通过设立投资者热线、公开邮箱、上证e互动等多元化方式,与广大投资者特别是中小股东保持紧密互动,增强广大投资者对公司的信任和认同感。

2024年以来,公司积极接听投资者电话,针对投资者关心的限售股解禁、航空产业园建设情况、卫星互联网行业与大飞机产业等问题给予答复;上证e互动已累计回答16个问题;已开展1次定期业绩说明会,全年公司将开展不少于3次定期业绩说明会。2024年,我们将继续拓展投资者沟通的渠道,通过与资本市场、各类投资者的良性互动,提升公司的经营质量,传递公司价值。欢迎广大投资者特别是中小投资者实地考察了解公司,面对面与公司管理层交流,进一步与公司建立长期、稳定、相互信赖的关系。

七、其他说明

本行动方案是公司基于目前的实际情况和外部环境而作出的计划方案,未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2024-039

湖南航天环宇通信科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《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》的有关规定,湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信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〕727号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,880,000.00股,发行价格为每股人民币21.86元,募集资金总额为人民币893,636,800.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币70,531,011.61元后,实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。上述募集资金在2023年5月30日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年5月30日出具了《验资报告》(天职业字[2023]37026号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	893,636,800.00
减:发行费用	70,531,011.61
募集资金净额	823,105,788.39
减:使用闲置募集资金购买理财产品净额	436,000,000.00
加:存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	17,476,588.33
减:直接投入募投项目的金额(募集资金总金额)	181,575,724.61
减:超募资金永久补充流动资金	95,000,000.00
减:股票回购	49,999,976.18
截至2024年6月30日募集资金专户余额	78,006,675.93

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),募集资金到账后,公司依照该制度对募集资金实行专户存储,专款专用。2023年5月31日,公司与保荐机构财信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年6月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账户的存款情况如下:

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额(元)
交通银行股份有限公司长沙高新支行	一般户	431701888013002191927	665,285.93
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	一般户	66150078801200001930	77,231,425.47
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	一般户	8111601010900671679	109,964.53
合计			78,006,675.93

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2024年6月30日,实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年6月13日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分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,使用额度最高不超过人民币7.5亿元(含本数)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、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-002)。

2024年4月29日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分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,使用额度最高不超过人民币5亿元(含本数)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、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-020)。

截至2024年6月30日,公司对募集资金进行现金管理具体情况如下:

发行银行	产品名称	产品类型	起止日期	预期年化收益率	金额(元)
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2024-6-17-2024-7-17	1.2%或2.3%或2.5%	40,000,000.00
交通银行股份有限公司长沙高新支行	结构性存款	保本浮动收益	2024-6-17-2024-7-19	1.65%或2.55%	26,000,000.00
交通银行股份有限公司长沙高新支行	结构性存款	保本浮动收益	2024-6-17-2024-9-18	1.65%或2.55%	120,000,000.00
交通银行股份有限公司长沙高新支行	结构性存款	保本浮动收益	2024-6-17-2024-12-23	1.85%或2.55%	250,000,000.00
合计					436,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年3月28日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"军民两用通信、测控与测试装备产业化项目"达到预定可使用状态时间由2024年3月31日延期至2025年9月30日。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于募投项目延期的公告》(公告编号:2024-009)。

2024年3月28日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目后续实施期间,根据实际情况并经相关审批后,通过银行承兑汇票、信用证及外汇等方式预先支付募投项目相关款项,后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-010)。

2024年2月5日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年2月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-002)。截至2024年6月30日,公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份247.25万股,占公司总股本的比例为0.61%,回购成交的最高价为22.37元/股,最低价为17.94元/股,支付的资金总额约为人民币4,999.63万元(不含交易佣金等交易费用)。

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,公司募集资金投资项目未发生变更、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

公司已按照《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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年8月22日

附表1:《募集资金使用情况对照表》

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2024年半年度)

编制单位:湖南航天环宇通信科技股份有限公司

单位:人民币/万元

募集资金总额		82,310.58			本年度投入募集资金总额				10,104.70			
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额				32,657.57			
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5,104.70	18,157.57	-31,842.43	36.32	2025年9月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5,104.70	18,157.57	-31,842.43	36.32	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	—	9,500.00	9,500.00	9,500.00	—	9,500.00	—	100.00	—	—	—	—
股票回购	—	—	—	—	5,000.00	5,000.00	—	—	—	—	—	—
尚未明确投资方向	—	22,810.58	22,810.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	32,310.58	32,310.58	9,500.00	5,000.00	14,500.00	—	—	—	—	—	—
合计	—	82,310.58	82,310.58	59,500.00	10,104.70	32,657.57	-31,842.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用。募投项目主要建设内容包括场地建设,新购高端研发设备、检测设备等。场地建设实际执行过程中受该项目相关权证办理、施工工程进度等多方面因素影响,建设进度有所延迟。高端研发设备、检测设备涉及海外进口且单价较高,相关进口设备采购的沟通、谈判、运输、调试等环节均受到影响,整体采购周期较长。为确保公司募集资金投资项目稳步实施,充分考虑项目建设周期,经审慎研究,拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2025年9月30日。											
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	详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"											
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	不适用											
募集资金其他使用情况	详见专项报告"三、(八)募集资金使用的其他情况"											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2024-040

湖南航天环宇通信科技股份有限公司第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月15日由通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席周小波女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就该项议案进行了审议,并表决通过,具体如下:

(一)审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇2024年半年度报告》及《航天环宇2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《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〉的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇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:2024-039)。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2024-024

中节能万润股份有限公司

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	万润股份	股票代码	002643
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	于书敏	肖新玲	
办公地址	烟台市经济技术开发区五指山路11号	烟台市经济技术开发区五指山路11号	
电话	0535-6382740	0535-6101017	
电子信箱	yushumin@valiant-cn.com	xiaoxl@valiant-cn.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)	1,956,306,341.48	2,073,580,055.73	-5.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	215,258,239.30	389,328,095.37	-44.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	195,590,895.30	381,431,466.50	-48.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	670,548,516.82	515,106,485.03	30.18%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.43	-46.51%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.42	-45.24%
加权平均净资产收益率	3.05%	6.00%	-2.95%
	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)	10,515,686,724.09	10,134,722,624.96	3.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,958,726,769.46	6,992,419,506.29	-0.48%

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		33,395	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	27.83%	258,882,259	0	不适用	0
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	6.36%	59,181,537	0	不适用	0
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.80%	35,360,000	0	不适用	0
全国社保基金一一二组合	其他	2.75%	25,576,380	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	2.37%	22,076,334	0	不适用	0
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.16%	20,100,366	0	不适用	0
烟台市供销资本投资公司	境内非国有法人	2.12%	19,692,952	0	质押 标记 冻结	10,696,858 9,409,858 8,995,926
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.62%	15,106,186	0	不适用	0
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	1.16%	10,796,445	0	不适用	0
王忠立	境内自然人	1.07%	9,994,965	7,496,224	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司;山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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、2024年4月20日,公司披露了《万润股份:2023年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》,对公司在相关责任领域的实践与绩效进行了总结,详细内容见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的报告。

2、2024年5月8日,公司披露了《万润股份:关于公司及子公司入选第八批制造业单项冠军企业的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-017),公司及公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司正式入选第八批制造业单项冠军企业,入选产品分别为公司的"欧六以上排放标准尾气催化净化用分子筛"及烟台九目化学股份有限公司的"OLED材料",详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

3、公司于2023年12月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《万润股份:关于控股股东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告》(公告编号:2023-061),公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称"中国节能")计划自2023年12月1日起6个月内以自有资金通过集中竞价交易方式,择机以适当的价格增持公司股份,拟增持股份数量不低于800万股且不超过1,600万股(含2023年12月1日增持数量175,000股,以下简称"本次增持计划")。

2024年6月1日,公司披露了《万润股份:关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》(公告编号:2024-021)。截至2024年5月31日收盘,本次增持计划期限已届满,中国节能自2023年12月1日至2024年5月31日收盘期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份15,909,916股(含2023年12月1日增持数量175,000股),占公告披露日公司总股本930,106,155股的1.7105%,增持金额为人民币21,731.57万元,增持股份数量超过增持计划下限,本次增持计划已实施完成,详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

中节能万润股份有限公司

董事长:黄以武

二○二四年八月二十日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2024-023

中节能万润股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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

经中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")全体监事一致同意,公司第六届监事会第八次会议于2024年8月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开,本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由张蕾女士主持。会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发送至全体监事,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中,以通讯表决方式出席会议的监事为胡天晓先生,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份:2024年半年度报告全文及其摘要》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及其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。

《万润股份:2024年半年度报告全文》与《万润股份:2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《万润股份:2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-024)同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份:关于选举公司第六届监事会主席的议案》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

选举张蕾女士担任公司第六届监事会主席,任期与本届监事会一致。(简历详见附件)

备查文件:第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2024年8月22日

附件:

张蕾女士的简历如下:

张蕾女士,中国国籍,无境外永久居留权。1977年出生,中共党员,大学学历,高级会计师,国际注册内部审计师。历任中国节能环保集团公司审计部高级业务经理、审计二处副处长、审计处处室负责人、后评价处处室负责人、后评价处处长;中节能资产经营有限公司总会计师;2024年1月起至今任中国节能环保集团有限公司审计部副主任。2024年3月起至今任中节能铁汉生态环境股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。除上述情形之外,张蕾女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张蕾女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示,亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2024-022

中节能万润股份有限公司第六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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")全体董事一致同意,公司第六届董事会第八次会议于2024年8月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持,会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中,以通讯表决方式出席会议的董事有:唐猛先生、朱彩飞先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份:2024年半年度报告全文及其摘要》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:2024年半年度报告全文》与《万润股份:2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《万润股份:2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-024)同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过了《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》;

关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生对该议案回避表决。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

三、审议并通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《万润股份:董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024年8月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议;

3、第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会

2024年8月22日