京能置业股份有限公司

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、临事会及董事、临事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性 ,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

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	彤)票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	1	:海证券交易所	京能置业	600791	天创置业	
联系人和联系方式		董事会秘书		证差	证券事务代表	
姓名		于进		王凤华		
电话		010-62698710		010-62690958		
办公地址	办公地址 北京市丰台区汽车制 单元		E博物馆东路2号院4号楼2 北京市丰台区汽车博物馆东 单元		博物馆东路2号院4号楼2	

1.3公司全体董事出席董事会会议。

			单位:元 币种:人
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	22,085,969,734.17	21,165,178,877.49	4.35
归属于上市公司股东的净 资产	727,538,793.27	1,591,869,210.80	-54.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,589,521,519.91	1,919,720,497.22	-17.20
归属于上市公司股东的净 利润	-60,008,888.21	-101,953,011.75	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-57,502,036.63	-100,396,311.95	
经营活动产生的现金流量 净额	-4,254,198,195.66	2,702,942,713.97	-257.39
加权平均净资产收益率(%)	-4.20	-2.86	减少1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.23	
稀释每股收益(元/股)	-	-	

截至报告期末股东总数(户)						19,961
截至报告期末表决权恢复的优先股份	没东总数(户))				不适用
	1	前10名股东持	股情况			
股东名称 股东性质 持股比例 持股 祭件的股份 聚胂 标记或海 數量						
北京能源集团有限责任公司	国有法人	45.26	204,983,645	0	无	0
万能	境内自然 人	1.27	5,770,000	0	无	0
葛燕	境内自然 人	1.21	5,476,400	0	无	0
何小春	境内自然 人	1.16	5,237,399	0	无	0
赵红华	境内自然 人	0.75	3,402,800	0	无	0
周士海	境内自然 人	0.67	3,020,500	0	无	0
李惠球	境内自然 人	0.61	2,740,000	0	无	0
贵州省技术改造投资有限责任公司	国有法人	0.45	2,030,000	0	无	0
广东合丰私募基金管理有限公司 – 合丰稳健一号私募证券投资基金	其他	0.45	2,027,200	0	无	0
白雪峰	境内自然 人	0.43	1,925,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	J.	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

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

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	元 币种:人民 ^{利率(%)}
京能置业股份 有限公司2023 年面向专业投 资者非公开发 行公司债券(第 一期)(品种一)	23京置01	251634.SH	2023-07-11	2026-07-11	3	3.24
京能置业股份 有限公司2023 年面向专业投 资者司债券(第 一期)(品种二)	23京置02	251635.SH	2023-07-11	2028-07-11	5	3.40

√适用 □不适用		
主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	88.59	84.21
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.44	-0.66
	松一共 壬寅貞酉	

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

京能置业股份有限公司第九届董事会 第三十三次临时会议决议公告

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。

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、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司以下简称"公司") 第九届董事会第三十三次临时会议以书面
形式发出会议通知,于2024年8月21日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持,应出席董
事7人,实际出席董事7人(公司董事、总经理曹云俊先生因工作安排冲突,特委托公司董事
长昝荣师先生代为出席并行使表决权)。公司监事、高级管理人员及总法律顾问别席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《京能置业股份有限公司2024年半年度报告及梳要》

(一)审议通过了《京能置业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

(一)申以迎过」《京能直业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》表決结果;7票同意。0票反对、0票弄好、公司半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 公海等格式准则第3号一半年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所大布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式)等有关文件的要求和公司内部管理制度等相关法律法规的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核,社会主气证可管则

司当期的经营成垛相则分化的专种场。公司里尹公中的安风云公员及不得113个多年的,并发表了认可意见。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。 (二)在公司关联董事刘德江先生,孙力先生回避表决的情况下,审议通过了《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》表决结果;5票同意、0票反对、0票弃权公司独立董事专门会议对该议案进行了认真审核,并发表了认可意见。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关键的原验证任组生》

司关联交易的风险评估报告》 三)审议通过了《京能置业股份有限公司关于2024年上半年董事会决议执行情况的

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

表於治果:/崇问息.以景及对,以景井段 同意公司根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会决策事项执行情况 检查督办管理办法》的有关规定,对截至2024年6月30日公司董事会决议事项执行情况作

(四)审议通过了《京能置业股份有限公司关于2024年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

京能置业股份有限公司

2024年8月22日

● 报备文件 京能置业股份有限公司第九届董事会第三十三次临时会议决议

北京神州细胞生物技术集团股份公司

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

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。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"之"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

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

公司股票间包							
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	神州细胞	688520	无			
公司存托凭证	正简况						

□适用 √不适用

联系人和联系方式

ANCHARA CHERRICAL YOUR AND THE	382-7-28-00-13 (10 A0A10CB47-94F 31 A4A 7	MT-533-53 L 64-6
姓名	唐黎明	曾彦
电话	010-58628328	010-58628328
办公地址	北京市北京经济技术开发区科创七街31 号院5号楼	北京市北京经济技术开发区科创 七街31号院5号楼
电子信箱	ir@sinocelltech.com	ir@sinocelltech.com
2.2主要财务数据	- 居	

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	3,037,661,431.43	2,718,536,171.39	11.74
归属于上市公司股东的净资产	-458,750,063.23	-599,461,618.33	不适用
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,304,669,628.08	808,075,290.81	61.45
归属于上市公司股东的净利润	125,705,731.32	-137,857,224.20	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	340,264,529.53	-22,004,784.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	131,265,288.50	-175,233,048.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.28	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.28	-0.31	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	36.48	67.77	减少31.29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)							9,964
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								_
截至报告期末持有特别表	决权股份的朋	0.	(户)					-
		前10	名股东持股情况	1				
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 的股份 的股份				
拉萨爱力克投资咨询有 限公司	境 内 非 国 有法人	60.90	271,212,760		0	0	无	-
天津神州安元企业管理 咨询合伙企业 (有限合 伙)	其他	4.92	21,900,000		0	0	无	-
拉萨良昊园投资咨询有 限公司	境 内 非 国 有法人	4.49	20,006,015		0	0	无	-
谢良志	境内自然 人	3.83	17,055,375		0	0	无	-
天津神州安恒企业管理 咨询合伙企业 (有限合 伙)	其他	1.64	7,300,000		0	0	无	-
上海集桑医疗科技有限 公司	境 内 非 国 有法人	1.00	4,465,566		0	0	无	-
浙江清松投资管理有限 公司 - 宁波清松稳胜企 业管理合伙企业(有限 合伙)	其他	0.94	4,185,863		0	0	无	-
天津盈亚股权投资基金 管理有限责任公司 - 天 津盼亚股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	其他	0.84	3,721,488		0	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	0.51	2,253,344		0	0	无	-
华宏强震(厦门)企业管 理咨询合伙企业 (有限 合伙)	其他	0.46	2,033,050		0	0	无	-
上述股东关联关系或一致	行动的说明	谢良志持翰园共同行动人;	设告期末,上述股 持有拉萨爱力克1 司持有拉萨良昊原 2、神州安元、神 日上述其他股东。	100% 园100 州安	股权,源 0%股权 恒的执	財良志与其而 , 拉萨良昊 行事务合伙	四偶、一致 园为谢良。 人均为罗	行动人李 志的一致 春霞;3、
表决权恢复的优先股股东 的说明	及持股数量	无						

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

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。

1.5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

2.1公司简介

1.4本半年度报告未经审计

股票种类	股票上市交		股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A股	上海证券交	易所	威奥股份	605001		无	
联系人和联系	方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		起好好			王盼盼		
电话		0532-81107030		(0532-81107030		
办公地址	:	青岛市城阳区兴海支路3号			青岛市城阳区兴海支路3号		
电子信箱	i	zhaotingting@victall.com		,	wangpanpan@victall.com		

本报告期末比上年度末增减

第二节 公司基本情况

	本报告期末	上年度末	(%)
总资产	4,610,035,192.60	4,857,692,245.64	-5.10
归属于上市公司股东的净 资产	2,674,268,649.14	2,742,902,129.87	-2.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	591,291,168.39	452,851,374.16	30.57
归属于上市公司股东的净 利润	30,397,990.19	-27,225,361.08	/
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	32,555,018.13	-41,824,409.51	/
经营活动产生的现金流量 争额	148,412,844.15	-42,449,888.85	/
加权平均净资产收益率 (%)	1.10	-1.10	增加2.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0774	-0.0693	/
稀释每股收益(元/股)	_	_	/

2.3前10名股东持股情况表

						早12
截至报告期末股东总数(户)						23,962
截至报告期末表决权恢复的优先股	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	质押、标记	己或冻结的股份数量
宿青燕	境内自然 人	25.10	98,619,925	0	质押	62,300,000
锐泽投资	境内非国 有法人	13.40	52,652,300	0	无	0
孙汉本	境内自然 人	9.73	38,220,384	0	无	0
宁波久盈	境内非国 有法人	4.16	16,350,000	0	无	0
孙继龙	境内自然 人	3.47	13,650,191	0	质押	3,500,000
肇庆市泓力房地产发展有限公司	境内非国 有法人	1.71	6,709,600	0	无	0
威奥投资	境内非国 有法人	0.97	3,806,833	0	无	0
哈尔滨哈道投资管理有限公司	境内非国 有法人	0.97	3,806,400	0	无	0
北京通原欣荣投资管理中心(有限 合伙)	境内非国 有法人	0.58	2,295,270	0	无	0
李卓	境内自然 人	0.52	2,027,105	0	无	0

述股东关联关系或一致行动的说明

本公司股东孙汉本与宿青燕系夫妻关系,孙继龙系孙汉本与宿青: 等有公司股份0.27%。为公司第一大股东;孙汉本先生直接转 比例为9.73%。通过持有普岛威奥股权投资有限公司71.96 前接持有公司股份0.70%。 孙继先先生直接持有公司股份比 。 宿青燕,孙汉本和孙继龙已签署《一致行动协议》及《一致 补充协议》,约定就威奥股份的经营管理事项行使对公司 权和怀保持一级行动 X利的保持一致行动。 D名无限售条件股东中,除宿青燕、孙汉本、孙继龙、威奥投

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

□活用 √不活用 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 证券简称:威奥股份 公告编号:2024-048

证券代码:605001

青岛威奥轨道股份有限公司 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个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《青岛威奥轨道股份有限公司募 集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")的有关规定,现将青

岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年6月30日的募集资 金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 一) 实际募集资金金额、资金到位时间

青岛威奥轨道股份有限公司

民币普通股(A股)7,556.00万股,发行价格16.14元/股,募集资金总额为人民 币1,219,538,400.00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账,由致同会 计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第 110ZC0113号)

二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币39,441.31万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024年上半年度,公司以募集资金直接投入募投项目人民币6,947.59万

元。公司累计已使用募集资金人民币46、388.90万元,募集资金余额1人民币68,873.77万元(包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费 等的净额人民币7,521.26万元),其中,用于购买7天存款产品尚未赎回的募集 资金余额为20,000.00万元,临时补充流动资金的募集资金金额为37,443.78万 元,募集资金专户余额11,429.99万元。 2024年3月25日,"研发中心建设项目"募集资金专户已销户,该项目"节余募集资金"4,000.86万元及

已签订合同符支付的1,147.40万元,共计5,148.26万元已转至自有资金账户,该项目后续支出将通过自有资金支付。因此,本次统计的募集资金余额中已不包含前述5,148.26万元。 、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资

者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公 司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理 与监督等方面做出了明确的规定 -)募集资金专户存储监管协议的签订和履行情况

根据上述管理规定,公司对募集资金进行了专户存储。2020年5月15日,公 司同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司 青岛四方支行、交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股 份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行(以下统称 "开户银行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(简称"《三方监管 协议》");《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;2020年5月15日,公司同保荐机构中信建投证 券股份有限公司、子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司(以下简称"唐山威 奥")及交通银行股份有限公司青岛四方支行(以下简称"开户银行")签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》(简称"《四方监管协议》")。《四方监管 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。公司、唐山威奥及保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行严 格履行《三方监管协议》、《四方监管协议》规定的内容。

)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,相关募集资金专项账户开立和存储具体情况如下:

				早1	
募投项目	开户主体	开户银行	募集资金 专户账号	余額	
轨道交通车辆配套装备 (青岛)建设项目	青岛威奥轨道 股份有限公司	中国建设银行股份有限 公司青岛四方支行	3715019864100000 1169	1,075,249.01	
轨道交通车辆配套装备 (唐山)建设项目	青岛威奥轨道 股份有限公司	交通银行股份有限公司 青岛嘉定路支行	3720055430130004 19035	6,651,865.94	
轨道交通车辆配套装备 (唐山)建设项目	唐山威奥轨道 交通设备有限 公司	交通银行股份有限公司 青岛四方支行	3720055400130004 22972	0.71	
研发中心建设项目	青岛威奥轨道 股份有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司青岛城阳支行	6903007880100000 1058	已销户	
补充流动资金	青岛威奥轨道 股份有限公司	中信银行股份有限公司 青岛宁夏路支行	81106010128011151 98	106,572,764.25	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

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,公司累计使用募集资金人民币46,388.90万元,具体 情况详见附表1《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 为保障募投项目的顺利进行,在募集资金到位前,公司已根据项目进展的

实际情况以自筹资金进行投入,在募集资金到位后对其予以置换。

截至2020年5月22日,公司以自有资金先期投入募投项目共计人民币36, 904,216.36元。2020年8月25日,公司第二届董事会第九次会议及公司第二届 监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金 的议案》。同意使用募集资金人民币36,904,216,36元置换预先投入的自筹资 金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关规 定,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构中信建投证券股份 有限公司出具了专项核查意见,会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了专项鉴证报告。上述募集资金已于2020年8月全部置换完毕。 三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年2月29日,公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同 意公司使用人民币2.5亿元的首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金, 使用期限为公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月, 即须在2025年2月28日前归还,

意公司使用人民币3.5亿元的首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金, 使用期限为公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月, 即须在2025年4月16日前归还, 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额

为3.74亿元。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

案》,同意使用不超过人民币7.35亿元(含7.35亿元)的闲置募集资金进行现金 管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自 第三届董事会第二次会议审议诵讨之日起12个月(含12个月)。在上述额度及 决议有效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司董事长行使该项投资决策权并

签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董 事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023年4月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2023-021 公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会

第九次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买 银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第三届董事会第 十六次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循 环滚动使用 报告期内,公司已使用闲置募集资金进行现金管理情况:

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司不存在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 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用其他情况 1 對道交通车辆配套基条(青岛 (1)项目概述

公司拟上市时,聘请了专业机构结合轨道交通行业细分市场和公司的自身 情况,充分论证了青岛项目的可行性和必要性,拟通过引进先进的生产设备、新 建批量生产轨道交通车辆内部装饰类和设备类产品的生产基地。扩大轨道交通 车辆配套装备的产能。青岛项目的募集资金承诺投资总额33.351.02万元。原定 建设期18个月。

公司于2020年5月上市,自2020年以来,受大环境影响,作为公司主营业务 的国内动车组新造及检修业务相关订单下滑较大,公司根据市场需求、客户开 发及订单情况放缓了青岛项目建设,将预计投入使用时间由2021年11月延期 至2023年12月。因受前述原因影响,公司亦未能在2023年12月前完成青岛项 目。但2023年以来,铁路行业呈现复苏趋势,因此,公司决定继续推进青岛项目 的实施,将预定投入使用时间调整至2025年12月。

(2)项目实施情况

截至2024年6月30日,青岛项目累计投入人民币12,462.53万元。 (3)项目后续情况

2023年以来,国内铁路行业呈现复苏态势,公司主营业务有所恢复。公司 将结合实际情况,稳步推进青岛项目的投入。

2.轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目(以下简称"唐山项目" 唐山项目系公司结合2018年当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定,目的是进一步扩大产能、丰富产品结构、提高自动化水平和产 品竞争力。近年来,外部宏观及市场环境较唐山项目确定时发生诸多变化,根据 公司现阶段的实际经营情况,继续实施唐山项目已不符合公司实际需要。

综上,本着谨慎使用募集资金的原则,为降低投资风险,合理有效配置资 源,提高募集资金使用效率,实现公司股东利益最大化。经审慎研究,公司决定 终止实施唐山项目,并于2023年12月15日通过了股东大会审议 公司终止唐山项目后,将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续按昭

募集资金的管理要求进行存放和管理。公司将积极筹划、寻找合适的投资方向, 科学、审慎地进行项目可行性分析,在保证投资项目具有较好市场前景和盈利 能力的前提下,按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金,以提高募 集资金使用效益。 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

特此公告。

附表1:

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披 露了与募集资金使用相关的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2024年8月21日

募集资金使用情况对照表 2024年1-6月 编制单位:青岛威奥轨道股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		112,889.67		本年度投入募集资金总额				6,947.59				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			46,388.90					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	已变更 项目, 含部分 变更 (有)	募集资 金承诺 投资额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与金 额的差额 (3)=(2)- (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项达预可用态期目到定使状日期	本年度現的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化
轨通配备岛设 变辆装青建目	_	33, 351.02	33, 351.02	33, 351.02	6, 947.59	12, 462.53	-20, 888.49	37.37	注1	_	尚未完工	否
轨通配备山设 道车套()项目	_	41, 738.65	41, 738.65	41, 738.65	0	863.84	-40, 874.81	2.07	注2	_	已終止	是

详见本专项报告之三之(四)之说明 不适用 23年4月26日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会 次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结 注1:轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目,经第三届董事会第十二次

会议、第三届监事会第六次会议审议,将项目达到预定可使用状态时间调整为 注2:轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目,2023年12月15日,公司 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止轨道交通车辆配套装备

(唐山)建设募投项目的议案》,同意终止实施唐山项目。 注3:研发中心建设项目:2023年5月26日,公司召开了2022年度股东大会, 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目之"研发中

心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 注4:研发中心建设项目及补充流动资金项目不直接产生经济效益,因此 "本年度产生的效益"披露不适用。

(2024年3月25日,"研发中心建设项目"募集资金专户已销户,该项目 "节余募集资金"4,000.86万元及已签订合同待支付的1,147.40万元,共计5, 148.26万元已转至自有资金账户,该项目后续支出将通过自有资金支付。因此, 本次统计的募集资金余额中已不包含前述5,148.26万元。)

青岛威奥轨道股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 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、误导性防

公告编号:2024-050

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个别及连带责任。 、 监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 (二)本次监事会会议通知于2024年8月9日以书面形式送达全体监事。 三)本次监事会会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方

(四)本次监事会会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。 二、监事会会议审议情况

证券代码:605001 证券简称:威奥股份

(一)审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露 的《威奥股份2024年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于(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 > 的议案 > 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露

的《青岛威奥轨道股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》(公告编号:2024-048) 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

青岛威奥轨道股份有限公司监事会

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2024年8月21日 证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2024-049 青岛威奥轨道股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青

岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 (二)本次董事会会议通知已于2024年8月9日以书面形式送达全体董事。 (三)本次董事会会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方

(四)本次董事会会议应参加董事8人,实际参加董事8人。 (五)本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持,部分监事和高级管理人 员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露

的《威奥股份2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 (二)审议通过了《关于(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) 的议案 》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露

的《青岛威奥轨道股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》(公告编号:2024-048) 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会 2024年8月21日

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2020)636号)核准,公司首次公开发行人

2024年4月17日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 上次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议