

鲁银投资集团股份有限公司 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。

鲁银投资集团股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

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。

2.1 公司简介 股票代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-021

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(%)

2.3 前10名股东持股情况表 截至报告期末股东总数(户) 29,817

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(%)

2.3 前10名股东持股情况表 截至报告期末股东总数(户) 29,817

截至报告期末前10名股东持股情况 前10名股东持股情况

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

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

重要提示: 一、股东大会召开日期:2024年9月10日

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

二、公司2024年半年度经销商数量变动情况

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

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024年8月21日

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

鲁银投资集团股份有限公司 2024年8月21日

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及副总经理的公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司 2024年8月21日

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董秘职责的公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司 2024年8月21日

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司 2024年8月21日

鲁银投资集团股份有限公司 2024年8月21日

鲁银投资集团股份有限公司 2024年8月21日

鲁银投资集团股份有限公司 2024年8月21日

鲁银投资集团股份有限公司 2024年8月21日

兰剑智能科技股份有限公司 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http://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 公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

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

2.1 公司简介 公司股票简称

公司股票简称 股票代码 变更前股票简称

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(%)

2.3 前10名股东持股情况表 单位:股

截至报告期末前10名股东持股情况

2.4 前10名境内无记名持股人情况表 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

兰剑智能科技股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2024年8月9日召开。

二、监事会会议决议情况 与监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项: (一)《关于审议〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

三、监事会会议决议情况 与监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项: (一)《关于审议〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

四、监事会会议决议情况 与监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项: (一)《关于审议〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

五、监事会会议决议情况 与监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项: (一)《关于审议〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

六、监事会会议决议情况 与监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项: (一)《关于审议〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

七、监事会会议决议情况 与监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项: (一)《关于审议〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

八、监事会会议决议情况 与监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项: (一)《关于审议〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

出具了“致同验字(2020)第3712C00459号”《验资报告》。

二、募集资金的管理和使用情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

三、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,公司募集资金实际使用情况详见附表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 报告期内,公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在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 截至2024年6月30日,不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2024年4月1日,第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,并经公司2023年年度股东大会审议通过,同意公司将剩余超募资金人民币1,230.00万元(含利息及现金管理收益等,具体金额以转出时实际金额为准),拟用于永久补充流动资金,保荐机构华泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-016)。

报告期内,公司未使用超募资金永久补充流动资金。

(六)超募资金使用在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在将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 报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况 截至报告期末,公司不存在在募集资金其他使用情况。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用与披露违规情形。

特此公告 兰剑智能科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日

附表1: 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2024-032 兰剑智能科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

