证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2024-065

双枪科技股份有限公司

【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	双枪科技	股票代码	001211
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	朱卫清	雷丽	
办公地址	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号	
电话	0571-88567511	0571-88567511	
电子信箱	zwq@sqzm.com	leili@sqzm.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)	608,282,318.11	413,812,328.51	46.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,346,836.04	-15,815,123.88	184.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,848,675.66	-20,098,200.83	134.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,127,335.99	-27,088,805.06	-25.98%
基本每股收益(元/股)	0.19	-0.22	186.36%
稀释每股收益(元/股)	0.19	-0.22	186.36%
加权平均净资产收益率	1.53%	-1.82%	3.35%
	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)	1,671,614,931.63	1,626,392,896.34	2.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	860,230,986.73	865,927,439.92	-0.66%

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	8,425	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
浙江天明投资有限公司	境内非国有法人	32.81%	23,619,654	23,619,654	质押	7,530,000
浙江华睿泰信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.42%	4,622,800	0	不适用	0
郑承烈	境内自然人	6.28%	4,524,482	4,524,482	不适用	0
叶丽榕	境内自然人	4.72%	3,401,298	3,401,298	不适用	0
朱敬	境内自然人	1.99%	1,430,000	0	不适用	0
綦大勇	境内自然人	1.42%	1,020,300	0	不适用	0
舟山金永信润禾创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	984,482	0	不适用	0
李朝珍	境内自然人	1.31%	946,102	709,576	不适用	0
周兆成	境内自然人	1.28%	921,402	691,051	质押	921,400
郑晓兰	境内自然人	0.78%	561,100	526,500	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东浙江天珺投资有限公司的实际控制人为公司实际控制人郑承烈先生,自然人股东叶丽榕为郑承烈之妻,自然人股东郑晓兰为郑承烈之妹妹。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人股东綦大勇通过投资者信用证券账户持有571,200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

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

不适用

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2024-063

双枪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年8月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月12日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持,应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、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,董事会认为公司根据相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定编制的2024年半年度报告及摘要,编制程序合规,其内容公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2024年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2024年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年半年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

2、《关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,董事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2024-067

双枪科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“双枪科技”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定,为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于审慎性原则,对公司截止2024年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2024年6月30日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后,2024年半年度计提各项资产减值准备172.88万元,占公司2023年年度经审计的归属于上市公司股东净利润的14.57%。计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日,具体明细如下:

资产名称	项目	2024年半年度计提减值准备金额(万元)	占2023年年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
信用减值损失	其他应收款坏账损失	28.56	2.41%
	应收账款坏账损失	-142.77	-12.03%
资产减值损失	存货跌价损失	287.09	24.19%
合计		172.88	14.57%

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,无需提交公司董事会审议。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够真实、准确地反映公司2024年半年度的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年半年度,公司计提各项资产减值准备金额合计172.88万元,预计公司2024年半年度利润总额将减少172.88万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2024-066

双枪科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》的规定,双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)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

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)1,800.00万股。每股发行价格为26.40元,募集资金总额为475,200,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税),实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金使用及结余情况

(1)上述募集资金到位前,截至2021年7月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入906.02万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金906.02万元;

(2)本期投入募集资金项目2,877.86万元,累计募集资金投入金额25,873.31万元(包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金906.02万元);募集资金专用账户累计利息收入1,369.03万元(其中使用补充流动资金项目专用账户利息收入补充流动资金万48.43元),募集资金2024年6月30日余额为17,276.22万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年8月16日,公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行(现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行,以下简称兴业银行杭州临平支行)、中国建设银行股份有限公司庆元支行(以下简称建设银行庆元支行)和兴业证券股份有限公司(以下简称兴业证券)签署《募集资金三方监管协议》,在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号:357950100100349559),兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号:357950100100349311),建设银行庆元支行开设募集资金专项账户(账号:33050169733509111111)。

2023年1月16日,公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司(以下简称“双枪家居”)、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协议》,在建设银行庆元支行新增开立募集资金专项账户(账号:33050169733500001872)。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行杭州临平支行	357950100100349559	4,983,919.02
兴业银行杭州临平支行	357950100100349311	15,393.06
建设银行庆元支行	33050169733509111111	7,353,467.05
建设银行庆元支行	33050169733500001872	10,409,437.08
合　计		22,762,216.21

注:截至2024年6月30日募集资金余额为172,762,216.21元,其中专户活期存款余额22,762,216.21元,闲置资金临时补充流动资金金额为150,000,000.00元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币25,873.31万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

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日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

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、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

双枪科技股份有限公司董事会
2024年8月22日

附表1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	41,828.92					本年度投入募集资金总额	2,877.85			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	25,873.31			
累计变更用途的募集资金总额	10,000.00									
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	23.91									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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(2)/调整后投资总额(3)=(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										
1、日用餐具自动化生产基地建设项目	是	27,497.34	17,497.34	1,456.14	8,747.04	49.99	2024年12月	—	—	否
2、信息化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	153.59	661.41	22.05	2024年12月	—	—	否
3、补充流动资金	否	11,331.58	11,331.58	—	11,331.58	100.00	不适用	—	—	否
4、年产3000万件餐具配件生产基地建设项目	是	—	10,000.00	1,268.12	5,133.28	51.33	2024年12月	—	—	否
承诺投资项目小计		41,828.92	41,828.92	2,877.85	25,873.31					
超募资金投向										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		41,828.92	41,828.92	2,877.85	25,873.31					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项说明)	因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响,根据公司战略规划,募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则,结合当前募投项目的实际进展情况,在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下,对募投项目的实施进度进行调整,以充分发挥募投项目资金效益,确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。 公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。公司对募集资金投资项目达到可使用状态日期调整如下: 日用餐具自动化生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由2023年12月调整到2024年12月; 信息化建设项目达到预定可使用状态日期由2023年12月调整到2024年12月; 年产3000万件餐具配件生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由2023年9月调整到2024年12月;									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年12月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入906.02万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金906.02万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年10月22日召开了第二届董事会第八次会议、第二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》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,在确保募集资金需求的前提下,公司拟使用总金额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起算,到期前归还至募集资金专用账户。 公司于2022年10月20日披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号2022-055),公司将临时用于补充流动资金共计人民币11,000万元募集资金全额归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。 公司于2022年10月21日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,在确保募集资金需求的前提下,公司拟使用总金额不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起算,到期前归还至募集资金专用账户。 公司于2023年10月21日披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号2023-049),公司将临时用于补充流动资金共计人民币11,000万元募集资金全额归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。 公司于2023年10月20日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,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》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,在确保募集资金需求的前提下,公司拟使用总金额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起算,到期前归还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年8月27日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。 公司于2022年8月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月,资金可滚动使用。 公司于2023年8月23日召开第三届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月,资金可滚动使用。2024年半年度公司现金管理情况如下: 1.截止2024年6月30日(兴业银行企业金融人民币结构性存款)无余额。 2.2024年半年度公司到期赎回(建行浙江分行定制型单位结构性存款)共计3,000.00万元,累计收益为1398万元;截止2024年6月30日(建行浙江分行定制型单位结构性存款)无余额。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日募集资金余额为17,276.22万元,其中专户活期存款余额为2,276.22万元,闲置资金临时补充流动资金额为15,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:

2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	原预定达到预定可使用状态日期	调整后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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
日用餐具自动化生产基地建设项目	日用餐具自动化生产基地建设项目	17,497.34	1,456.14	8,747.04	49.99	2023年12月	2024年12月	—	—	否
年产3000万件餐具配件生产基地建设项目	日用餐具自动化生产基地建设项目	10,000.00	1,268.12	5,133.28	51.33	2023年9月	2024年12月	—	—	否
合计		27,497.34	2,724.26	13,880.32						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因: 公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素,结合市场环境等因素影响以及公司长远发展的规划,对“日用餐具自动化生产基地建设项目”投资建设规模进行了调整,优势明先的工艺水平,稳定的产品质量,优秀的创意设计,公司在行业内已经具备了较高的口碑和品牌知名度,基于消费者的需求升级,公司积极推进差异化发展战略,借助强大的设计研发能力,生产加工能力和全渠道营销能力,大力开发定制化产品。新项目主要为国际知名品牌官家、双立人等客户提供定制化服务,专注于定制化,差异化产品,通过差异化产品创新,吸引更多海淘客户群体,创造更好的盈利空间。受上述因素影响,公司决定调减“日用餐具自动化生产基地建设项目”的投入,并将调减金额投入全资子公司“年产3000万件餐具配件生产基地建设项目”。 决策程序: 公司于2022年12月14日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新募投项目的议案》,公司拟调减“日用餐具自动化生产基地建设项目”募集资金承诺投资金额,由原来募集资金承诺投资总额2.75亿元,调减为人民币1.75亿元,调减的金额1亿元拟用于新增募投项目“年产3000万件餐具配件生产基地建设项目”。 本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次新增的“年产3000万件餐具配件生产基地建设项目”已经履行国家有关报门备案程序。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响,根据公司战略规划,募投项目实施进度有所延缓;截至2023年12月31日,日用餐具自动化生产基地建设项目、年产3000万件餐具配件生产基地建设项目未达到计划进度。截至2024年6月30日,日用餐具自动化生产基地建设项目、年产3000万件餐具配件生产基地建设项目达到计划进度。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2024-064

双枪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年8月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2024年8月12日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司监事会主席练素香女士主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、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,监事会认为公司编制的2024年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2024年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年半年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会
2024年8月23日

公司代码:688410　　公司简称:山外山

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

【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重大风险提示

报告期内,公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险,详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”的相应内容。

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

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
A股	上海证券交易所科创板	山外山	688410	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	喻上玲	李海燕、邹博
电话	023-67460800	023-67460800
办公地址	重庆市两江新区慈济路1号	重庆市两江新区慈济路1号
电子信箱	dmb@swskj.com	dmb@swskj.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,948,109,047.20	1,935,769,279.42	1,935,769,279.42	0.64
归属于上市公司股东的净资产	1,686,360,896.58	1,697,389,745.10	1,697,389,745.10	-0.65
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	277,530,054.39	394,679,456.40	394,679,456.40	-29.68
归属于上市公司股东的净利润	45,756,879.91	134,240,442.45	134,240,442.45	-65.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,216,575.98	128,885,687.89	128,885,687.89	-70.35
经营活动产生的现金流量净额	27,435,213.56	3,102,759.28	3,102,759.28	784.22
加权平均净资产收益率(%)	2.66	8.48	8.48	减少5.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2122	0.6225	0.9275	-65.91
稀释每股收益(元/股)	0.2122	0.6225	0.9275	-65.91
研发投入占营业收入的比例(%)	9.59	3.79	3.79	增加5.80个百分点

2.1

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)	6,011					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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
高光勇	境内自然人	24.26	52,323,235	52,299,000	52,299,000	无
刘运君	境内自然人	11.81	25,475,424			无
湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.06	23,840,000			无
珠海岫恒股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.92	12,756,907			无
华善信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)	其他	5.00	10,782,323			无
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	2.02	4,360,301			无
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.55	3,342,402			无
重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.37	2,950,580	2,950,580	2,950,580	无
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	1.21	2,608,467			无
湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江力远健康创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.21	2,608,467			无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.高光勇系重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)之普通合伙人,执行事务合伙人,同时也是一致行动人; 2.湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)和湖南湘江力远投资管理有限公司-湖南湘江力远健康创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

证券代码:688410　　证券简称:山外山　　公告编号:2024-053

重庆山外山血液净化技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2024年8月22日(星期四)在重庆市两江新区慈济路1号6楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席谢川先生主持,公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审查,监事会认为:公司2024年半年度报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)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的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》(公告编号:2024-054)。

(三)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

监事会认为:鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据《激励计划(草案)》的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。

(四)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

监事会认为:鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据《激励计划(草案)》的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。

(五)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的议案》

监事会认为:鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据