

雪龙集团股份有限公司

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不适用

第二节 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票上市交易所, 股票简称

Table with 2 columns: 联系人和联系方式, 姓名, 职务

Table with 2 columns: 主要财务数据, 本报告期末, 上年度末

Table with 2 columns: 23前10名股东持股情况表, 序号, 委托人名称

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数, 0

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 序号, 股东名称

Table with 2 columns: 实际控制人, 控股股东, 实际控制人

一、控股股东与实际控制人关系图

上述股东之间不存在一致行动关系

Table with 2 columns: 截至报告期末的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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

2.1 投资者关于2024年9月13日(星期五)上午9:00-10:00会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心

雪龙集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

一、投资者关于2024年9月13日(星期五)上午9:00-10:00会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心

二、说明会召开的时间、地点

三、参会人员

四、投资者参加方式

五、联系人及咨询办法

六、其他事项

雪龙集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

三、募集资金专户存储情况

四、募集资金使用情况的专项报告

五、募集资金使用情况的专项报告

六、募集资金使用情况的专项报告

七、募集资金使用情况的专项报告

八、募集资金使用情况的专项报告

九、募集资金使用情况的专项报告

十、募集资金使用情况的专项报告

十一、募集资金使用情况的专项报告

十二、募集资金使用情况的专项报告

十三、募集资金使用情况的专项报告

十四、募集资金使用情况的专项报告

十五、募集资金使用情况的专项报告

度,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公

(二)募集资金专户存储情况

Table with 2 columns: 开户银行, 账号

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

(二)募投项目先期投入及置换情况

(三)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情况

2023年10月27日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司报告期内暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.3亿元(含2.3亿元)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、有保本约定的投资产品

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为23,000.00万元,使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 委托人名称

(五)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

(七)节余募集资金使用情况

(八)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

五、募集资金使用信息披露存在的问题

六、募集资金使用情况的专项报告

七、募集资金使用情况的专项报告

八、募集资金使用情况的专项报告

九、募集资金使用情况的专项报告

十、募集资金使用情况的专项报告

十一、募集资金使用情况的专项报告

十二、募集资金使用情况的专项报告

十三、募集资金使用情况的专项报告

十四、募集资金使用情况的专项报告

十五、募集资金使用情况的专项报告

十六、募集资金使用情况的专项报告

十七、募集资金使用情况的专项报告

十八、募集资金使用情况的专项报告

十九、募集资金使用情况的专项报告

二十、募集资金使用情况的专项报告

二十一、募集资金使用情况的专项报告

二十二、募集资金使用情况的专项报告

二十三、募集资金使用情况的专项报告

二十四、募集资金使用情况的专项报告

二十五、募集资金使用情况的专项报告

二十六、募集资金使用情况的专项报告

二十七、募集资金使用情况的专项报告

二十八、募集资金使用情况的专项报告

二十九、募集资金使用情况的专项报告

三十、募集资金使用情况的专项报告

三十一、募集资金使用情况的专项报告

三十二、募集资金使用情况的专项报告

三十三、募集资金使用情况的专项报告

三十四、募集资金使用情况的专项报告

株洲冶炼集团股份有限公司

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 本半年度报告未经审计。

1.4 本半年度报告批准报出日存续的债券情况

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不适用

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不适用

1.7 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不适用

1.8 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不适用

1.9 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不适用

1.10 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不适用

1.11 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不适用

1.12 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不适用

1.13 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不适用

1.14 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不适用

1.15 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不适用

1.16 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不适用

1.17 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不适用

1.18 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不适用

1.19 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不适用

1.20 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不适用

1.21 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不适用

1.22 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不适用

1.23 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不适用

1.24 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不适用

1.25 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不适用

1.26 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不适用

1.27 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不适用

1.28 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不适用

1.29 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不适用

1.30 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不适用

1.31 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不适用

1.32 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不适用

1.33 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不适用

1.34 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不适用

1.35 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不适用

1.36 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不适用

1.37 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不适用

1.38 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不适用

1.39 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不适用

1.40 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不适用

1.41 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不适用

1.42 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不适用

1.43 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不适用

1.44 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不适用

1.45 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不适用

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议,并发表了书面审核意见。

3.审议通过《关于聘任2024年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议,并发表了书面审核意见。

雪龙集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2024年8月22日在宁波市北仑区黄山路211号公司会议室以现场会议的形式召开,本次会议通知已于2024年8月12日以专人送达方式向全体监事发出,会议由公司董事长贺海芬召集并主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决,一致形成以下决议:

(一)审议通过《关于2024年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2024年半年度报告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等各项规定,报告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,公司2024年半年度报告全文及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2024年8月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》及《雪龙集团股份有限公司2024年半年度报告》。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的信息披露真实、准确、完整,及时披露,不存在募集资金使用违规的情况。

具体内容详见2024年8月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司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:2024-029)。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司监事会 2024年8月23日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2024-027

雪龙集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2024年8月22日在宁波市北仑区黄山路211号公司会议室以现场会议的形式召开,会议通知已于2024年8月12日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长贺海芬召集并主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次全体会议审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见2024年8月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》及《雪龙集团股份有限公司2024年半年度报告》。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的信息披露真实、准确、完整,及时披露,不存在募集资金使用违规的情况。

具体内容详见2024年8月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司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:2024-029)。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会 2024年8月23日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2024-028

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议,并发表了书面审核意见。

3.审议通过《关于聘任2024年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议,并发表了书面审核意见。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事