证券代码:301162　　证券简称:国能日新　　公告编号:2024-127

国能日新科技股份有限公司

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	国能日新	股票代码	301162
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	赵楠	池雨坤	
电话	010-83458109	010-83458109	
办公地址	北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号	北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号	
电子信箱	ir@sprixin.com	ir@sprixin.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)	224,018,767.36	188,772,899.50	18.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,701,766.18	33,147,487.51	4.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,325,503.00	25,239,387.31	12.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,320,477.75	-25,269,881.28	-16.03%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.33	6.06%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03%
加权平均净资产收益率	3.20%	3.25%	-0.05%
	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)	1,467,474,534.03	1,398,598,529.53	4.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,104,213,509.12	1,072,251,243.68	2.98%

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	9,813	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
雍正	境内自然人	26.72%	26,763,987	26,730,762	不适用	0
丁江伟	境内自然人	8.97%	8,983,558	8,938,508	不适用	0
青岛厚源广汇投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.45%	6,461,700	0	不适用	0
徐源宏	境内自然人	4.96%	4,971,476	0	质押	235,000
王滔	境内自然人	2.75%	2,757,756	0	质押	700,000
周永	境内自然人	2.00%	2,003,327	1,502,495	不适用	0
财通创新投资有限公司	国有法人	1.98%	1,984,994	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	其他	1.89%	1,888,807	0	不适用	0
顾锋	境内自然人	1.68%	1,686,026	0	不适用	0
翟献慈	境内自然人	1.15%	1,150,383	0	质押	896,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,雍正先生、丁江伟先生为一致行动人。除此之外,上述股东之间不存在其他关联关系或为一致行动人。					
前10名普通股股东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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

(一)2024年度非公开发行股票事项

1、2024年1月23日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司实际控制人雍正先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票,募集资金总额不超过41,026.12万元(含本数)。募集资金用途为"微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目"、"新能源数智一体化研发平台建设项目"及补充流动资金。上述事项详见公司于2024年1月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露的相关公告。

2、2024年2月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,公司以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,逐项审议并通过了与2024年度向特定对象发行A股股票事项相关的议案。上述事项详见公司于2024年2月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露的相关公告。

(二)控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划

公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理雍正先生;实际控制人之一致行动人、董事丁江伟先生;董事会秘书赵楠女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,计划自公司公告披露之日起的6个月内,以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价交易方式增持公司股份,拟增持金额合计不低于人民币1,080万元,不高于人民币2,160万元。上述事项详见公司于2024年2月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划的公告》。

(三)公司董事、监事、高管换届事项

鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满,公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议,分别审议通过了公司董事会、监事会换届选举暨提名董事会非独立董事候选人、独立董事候选人以及提名监事会非职工代表监事候选人等相关议案。公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会、职工代表大会,分别选举产生第三届董事会、监事会成员。此外公司还于同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。至此,公司顺利完成第三届董事、监事和高管的换届工作。上述事项详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露的相关公告。

证券代码:301162　　证券简称:国能日新　　公告编号:2024-125

国能日新科技股份有限公司 2024年半年度报告披露的提示性公告

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

国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2024年半年度的经营情况、财务状况,公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码:300294　　证券简称:博雅生物　　公告编号:2024-052

华润博雅生物制药集团股份有限公司

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案　(适用 (不适用

公司计划半年度派发现金红利,经董事会审议通过的利润分配预案为:以504,248,738股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	博雅生物	股票代码	300294
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	梁化成	彭冬克	
办公地址	江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号	江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号	
传真	0794-8237323	0794-8237323	
电话	0794-8264398	0794-8264398	
电子信箱	dongmi@china-boya.com	pengdk@china-boya.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	895,735,666.55	1,540,872,254.12	-41.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	315,970,311.01	325,918,480.96	-3.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	258,875,884.58	257,399,391.35	0.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	211,660,633.61	393,183,884.50	-46.17%
基本每股收益(元/股)	0.63	0.65	-3.08%
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.65	-3.08%
加权平均净资产收益率	4.25%	4.46%	减少0.21个百分点
项目	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)	8,023,345,740.98	7,828,900,301.89	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,484,446,267.39	7,319,750,577.78	2.25%

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	17,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
华润医药控股有限公司	国有法人	29.28%	147,640,553	78,308,575		
深圳市高特佳投资集团有限公司	境内非国有法人	11.31%	57,049,640		质押	19,800,000
					冻结	2,389,893
香港中央结算有限公司	境外法人	5.08%	25,590,686			
徐建新	境内自然人	3.70%	18,650,122			
抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	10,714,286		质押	10,714,286
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.83%	9,224,655			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.24%	6,267,057			
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.14%	5,731,470			
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	4,788,750			
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.82%	4,132,319			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华润医药控股有限公司为公司控股股东。2、抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)为廖昕晰先生及其妻子薛南女士共同出资成立的合伙企业,廖昕晰先生持有其80%财产份额。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、深圳市高特佳投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,500,000股股份。2、徐建新通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,535,300股股份。					

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

V(适用 □不适用

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,534,729	0.90%	47,700	0.01%	6,267,057	1.24%	33,600	0.01%

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

公司是否具有表决权差异安排　□是 v否

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 v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 v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

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 v不适用

三、重要事项

1、公司收购绿十字香港控股有限公司100%股权

2024年7月,公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过《关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的议案》,公司使用自有资金人民币18.2亿元协议受让绿十字香港控股有限公司100%股权,从而间接收购境内血液制品主体绿十字(中国)生物制品有限公司。详见巨潮资讯网公告《关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的公告》(公告编号:2024-046)。

2、公司泰和浆站、乐平浆站获《单采血浆许可证》

2024年7月,公司全资子公司泰和浆站、乐平浆站获得江西省卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》,这将有利于进一步提升公司原料血浆的供应能力。详见巨潮资讯网公告《关于泰和浆站、乐平浆站获得单采血浆许可证的公告》(公告编号:2024-048)。

3、智能工厂建设情况

报告期内,公司积极推进血液制品智能工厂(一期)建设项目。截至目前,该项目已完成制造中心、创新孵化中心、包装仓储中心等主要主体结构的封顶,标志着公司血液制品智能工厂(一期)建设项目就此迈入一个新的阶段。下一步,公司将继续秉持高标准、严要求的建设原则,高效推动血液制品智能工厂项目后期工程的建设,打造生物医药的品牌工程、阳光工程、标杆工程,助力血液制品行业高质量发展。

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2024-076

棕榈生态城镇发展股份有限公司

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	棕榈股份	股票代码	002431
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	–		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯玉兰	梁丽芬	
办公地址	广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼	广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼	
电话	020-85189002	020-85189003	
电子信箱	002431@palm-la.com	002431@palm-la.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)	1,580,965,292.10	2,053,037,196.43	-22.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-363,167,858.44	-183,371,413.60	-98.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-462,786,446.26	-196,260,688.50	-135.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	214,752,385.56	184,503,135.44	16.39%
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.10	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.10	-100.00%
加权平均净资产收益率	-11.69%	-4.46%	-7.23%
	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)	19,271,517,810.05	18,889,028,106.06	2.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,874,487,700.06	3,287,394,015.10	-12.56%

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	68,373	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
河南省豫资保障房管理运营有限公司	境内非国有法人	28.72%	520,562,233	0	不适用	0
南京栖霞建设股份有限公司	境内非国有法人	9.74%	176,523,702	0	不适用	0
朱前记	境内自然人	5.18%	93,864,010	0	不适用	0
林从孝	境内自然人	0.89%	16,058,041	0	质押	12,867,3741
吴桂昌	境内自然人	0.63%	11,331,071	0	质押	9,517,1652
					冻结	162,406
王朝晖	境内自然人	0.56%	10,100,000	0	不适用	0
项士宋	境内自然人	0.44%	8,000,000	0	不适用	0
福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	7,786,200	0	不适用	0
徐建源	境内自然人	0.36%	6,464,900	0	不适用	0
吴麒	境内自然人	0.34%	6,220,017	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、前10名股东中"王朝晖"通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,572,400股,普通证券账户持股2,527,600股,合计持有10,100,000股。2、前10名股东中"徐建源"通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,451,300股,普通证券账户持股13,600股,合计持有6,464,900股。					

注1:质押股份中有12,547,374股存在司法再冻结。

注2:质押股份中有9,317,165股存在司法再冻结。

注3:前10名股东中,原第4名股东"棕榈生态城镇发展股份有限公司回购专用证券账户"为公司回购专户,股份数量为24,126,600股,占公司总股本1.33%,均为无限售条件流通股。根据定期报告编制规定,不在"持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况"及"前 10 名无限售条件股东持股情况"中列示。

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21棕榈01	133118	2021年11月15日	2026年11月16日	50,000	6.5%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	84.03%	81.52%
流动比率	0.8226	0.8105
速动比率	0.7961	0.7854
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.71	0.11

三、重要事项

报告期内,建筑行业发展呈稳定态势,但转向以市政大项目为主的建设类型,行业竞争不断加剧;商业地产仍处于体量下行趋势,地产园林业务有所下降。为积极应对行业竞争和下行压力,公司扎实推进内部业务改革、管理效能提升、降本增效等各项工作,在主营业务稳健开展的同时积极探索转型业务的布局。2024年上半年,公司实现营业收入15.80亿元,同比下降22.99%,归属于母公司所有者的净利润为亏损3.63亿元,同比下降98%。

报告期内,公司重点工作的实施情况如下:

1、积极盘活存量资产、降低负债

报告期内,为有效盘活公司存量资产,优化资产结构、降低负债,公司将持有的广州棕榈商业运营管理有限公司在内的六家全资子公司的股权,通过债务抵债方式转让给控股股东,实现以资产直接抵偿债务合计2.5亿元。通过这一举措,公司实现盘活部分存量资产、降低负债等目标,同时也减少了一定财务费用支出。

2、建设业务板块深化改革、提升效能

报告期内,公司持续深化对建设业务板块的改革工作,通过优化管理结构、进一步提升效率,同时加强对市场变化的敏感度和应对能力;此次改革主要围绕法人治理结构的优化、绩效考核的精准化、以及项目管理的创新,以期激发团队的创造力和执行力,确保公司建设业务板块持续稳健的发展。报告期内,公司建设板块颁布实施多项管理制度,组织架构管理体系梳理完成,并已完成9个区域子公司的设立及相关工作。

3、优化存量投资,持续推进子公司"关停并转"

报告期内,公司持续推进子公司"关停并转"专项工作,以进一步优化公司存量投资结构、聚焦主责主业、防范并化解子公司潜在的债务与经营风险。2024年上半年公司已完成对下属8家子公司的"关停并转"工作。

4、推行股份回购、积极维护广大股东权益

为了进一步维护股东权益,巩固市场信心并优化公司资本结构,2024年2月公司推出股份回购事宜,并在报告期内累计回购股份数量达24,126,600股,占公司总股本的1.33%,回购使用资金50,260,410元。

2024年7月,公司再次推出新一轮股份回购计划。此次股份回购预计使用资金不低于5,000万元、不超过1亿元,回购价格上限为2.37元/股,所回购股份将用于依法注销以减少注册资本及未来实施股权激励。此外,公司控股股东豫资保障房已对外发布实施增持计划的公告,公司及控股股东对于公司未来发展前景充满坚定信心。

5、着力提升公司文旅轻资产运营能力

报告期内,公司文旅运营业务重点围绕"降本增效"与"产业+"多元模式,精准施策。通过优化人力配置与业务流程,不断提升运营效率;全面升级酒店服务,引入灰墨山舍等新型住宿类产品,丰富住宿体验;拓宽营销渠道,强化线上线下融合,利用新媒体扩大品牌影响力;紧跟潮流文化,举办国潮、戏曲等文化类主题活动,进一步激活景区活力。报告期内,相关文旅项目积极拓展研学业务,研学收入实现稳定增长,市场占有率逐步提升。报告期内,公司文旅运营业务在产品创新、市场拓展及游客体验上均取得一定成效,为业务的整体运营与效益增长奠定了良好基础。

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2024-077

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")原总经理张其亚先生于2024年7月12日离任,2024年7月15日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于授权董事、财务总监代行总经理职责的议案》,同意授权董事、财务总监李婷女士代为履行总经理职责,授权时间自第六届董事会第十九次会议决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

现经公司党支部会议前置研究、提名与薪酬考核委员会事前审查以及董事长提名,并经公司于2024年8月22日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,公司同意聘任余海军先生为公司总经理,负责主持公司日常经营管理工作。总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

余海军薪酬待遇参照《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》中关于总经理的薪酬标准,基本年薪为税前75万元/年,绩效年薪为税前50万元/年(该绩效年薪为年度基准值,依据绩效考核评价结果兑现绩效年薪),公司当年完成超额利润目标的,则按公司内部超额利润激励分配,如因换届、任期内辞职等原因,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

李婷女士自2024年8月22日起不再代行总经理职责。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2024-080

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因及变更时间

2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"解释第 17 号"),对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。该解释自2024 年1月1日起施行。

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执行;除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更所履行的审议程序

公司于2024年8月22日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,无需提交公司股东大会审议。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更,符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

六、审计委员会关于会计政策变更的意见

公司审计委员会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、审计委员会决议。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2024-078

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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——公告格式》《公司募集资金使用管理办法》的有关规定,现将棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、2015年度非公开发行股票募集资金

(一)募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

2017年4月5日,经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]464号)核准,公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票109,988,950股,每股发行价人民币9.05元,募集资金总额为995,399,997.50元,扣除发行费用19,439,304.90元,募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017年6月22日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额(元)
2017年6月22日募集资金总额	995,399,997.50
减:已支付的发行费用	18,739,304.90
2017年6月22日募集资金净额	976,960,692.60
加:以前年度利息收入	7,389,013.08
减:以前年度已使用金额	257,273,159.80
截至2017年12月31日止募集资金余额	726,776,545.88
加:本年度利息收入扣减手续费	13,119,728.73
减:本年度已使用金额	167,899,283.24
其中:支付发行费用	700,000.00
截至2018年12月31日止募集资金余额	571,996,991.37
加:本年度利息收入扣减手续费	10,903,377.54
减:本年度已使用金额	148,063,667.20
截至2019年12月31日止募集资金余额	434,836,701.71
加:本年度利息收入扣减手续费	3,012,099.69
减:本年度已使用金额	95,260,658.24
截至2020年12月31日止募集资金余额	342,588,143.16
加:本年度利息收入扣减手续费	34,185.57
减:本年度已使用金额	103,665,138.21
截至2021年12月31日止募集资金余额	238,957,190.52
加:本年度利息收入扣减手续费	17,474.39
减:本年度已使用金额	24,475,160.00
截至2022年12月31日止募集资金余额	214,499,504.91
加:本年度利息收入扣减手续费	27,532.13
减:本年度已使用金额	24,427,486.21
截至2023年12月31日止募集资金余额	190,099,550.83
加:本半年度利息收入扣减手续费	369.26
减:本半年度已使用金额	0
截至2024年6月30日止募集资金余额	190,099,920.09

前次募集资金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目。截至2024年6月30日止,本公司已按承诺累计使用820,364,552.90 元,尚未投入募集资金155,596,139.70元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额34,503,780.39元。截止2024年6月30日,募集资金存放于募集资金专户金额为87,615.09元,因公司与河南慧涛建筑工程有限公司建设工程合同纠纷一案,募集资金专户于2024年4月17日被西华县人民法院划扣执行款322,305.00元,尚未归还的暂时补充流动资金189,690,000.00元,合计190,099,920.09元。

(二)募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,根据实际情况,制订了《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用及募集资金的相关管理工作,符合《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。报告期内公司审计部门对募集资金投资项目进展情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

2、募集资金专户存储情况

本公司在中国民生银行广州分行开设募集资金专项账户(账号:699965679);2017年6月,本公司、中国民生银行广州分行、安信证券股份有限公司三方根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了《募集资金三方监管协议》,约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;2017年7月,由于本次非公开发行募投项目由项目公司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司组织实施,本公司、广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、安信证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司四方根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了《募集资金四方监管协议》,约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司聘请中原证券股份有限公司担任公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构和主承销商,鉴于保荐机构发生变更,2021年4月,公司、中国民生银行广州分行、中原证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》;公司、广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、中原证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司重新签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议正常履行中。

截至2024年6月30日止,除暂时补充流动资金的189,690,000.00 元以外,募集资金存放专项账户的余额如下:

公司名称	开户行	银行账户	余额(元)	备注
棕榈生态城镇发展股份有限公司	中国民生银行广州分行营业部	699965679	70,612.87	活期存款
梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司	广州农村商业银行股份有限公司黄陂支行	04801740000000232	17,002.22	项目公司募集专户期末余额
合计			87,615.09	

注:2024年4月17日,公司因与河南慧涛建筑工程有限公司建设工程合同纠纷一案,公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部的募集资金专户被西华县人民法院划扣执行款322,305.00元,公司已就该事项进行披露,保荐机构已就该事项出具核查意见。

(三)半年度募集资金实际使用情况

本公司2015年度非公开发行股票募集资金于2024年半年度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》。

(四)2024年半年度募集资金投资项目变更情况

无。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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2号——公告格式》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2015年度非公开发行股票募集资金在2024年半年度存放与使用的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			99,540.00		本半年度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		82,036.46			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	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										
畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目	否	97,596.07	97,596.07	0	82,036.46	84.06%	2024年12月31日	1,079.89[注1]	不适用[注2]	否
承诺投资项目小计	--	97,596.07	97,596.07	0	82,036.46	84.06%	–	1,079.89	–	–
超募资金投向										
无	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
归还银行贷款(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	97,596.07	97,596.07	0	82,036.46	84.06%		1,079.89	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经立信会计师事务所出具鉴证报告,公司以自筹资金先期投入募投项目的金额为7,152.79万元。2017年7月20日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为7,152.79万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年12月4日,公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议,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》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司同意将闲置募集资金人民币 1.9 亿元用于暂时补充公司流动资金,使用期限自该项议案经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止报告期末,该笔暂时补充流动资金的募集资金尚未到期。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。									
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	截止2024年6月30日,募集资金存放于募集资金专户余额为87,615.09元,因公司与河南慧涛建筑工程有限公司建设工程合同纠纷一案,募集资金专户被西华县人民法院划扣执行款322,305.00元。尚未归还的暂时补充流动资金189,690,000.00元,合计190,099,920.09元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

注1:本半年度实现的效益1,079.89万元,为含税金额。

注2:梅县PPP项目包括8个子项目,尚未达到项目合作期限,故尚不能计算该项目的预计效益情况。

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2024-079

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值准备及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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本期计提信用减值准备及资产减值准备的原因

公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至2024年6月末的金融资产、合同资产等资产进行了减值测试,判断存在发生减值的迹象,需要计提减值准备。公司本次计提金融资产的信用减值准备21,539.96万元;计提合同资产减值准备950.61万元,以上减值准备合计22,490.57万元,占公司最近一期即2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润-93,989.49万元绝对值比例为23.93%。

二、本期计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

公司2024年半年度计提的信用减值准备及资产减值准备合计22,490.57万元,本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围及计提的金额如下表:

资产名称	计提减值准备金额(万元)	占2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的绝对值比例
应收账款	15,148.04	16.12%
其他应收款	6,391.92	6.80%
合同资产	950.61	1.01%
合计	22,490.57	23.93%

本次计提信用减值准备及资产减值准备计入 2024年半年度财务报告。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的具体说明

(一)信用减值准备计提情况

本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值准备21,539.96万元,其中:计提应收账款坏账准备15,148.04万元,计提其他应收款坏账准备6,391.92万元。

公司信用减值准备计提政策:本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的,分组的标准包括客户类型、款项性质、逾期天数以及账龄等。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(二)资产减值准备计提情况

本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提合同资产减值准备950.61万元。

公司存货减值准备计提政策:存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

公司合同资产减值准备计提政策:对于合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

公司长期股权投资减值准备计提政策:长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算确认。

四、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备将导致本公司合并财务报表信用减值损失、资产减值损失分别增加21,539.96万元、950.61万元,公司2024年半年度合并财务报表利润总额减少22,490.57万元。

公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计。

五、董事会意见

董事会认为:本次计提2024年半年度信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2024年半年度财务报表能更加公允地反映截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值和2024年半年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为:公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提2024年1-6月信用减值准备及资产减值准备。

七、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,能客观公允反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及2024年半年度的经营成果,且公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司计提2024年1-6月信用减值准备及资产减值准备。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议;

3、审计委员会决议。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2024-075

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于2024年8月12日以书面、电话、邮件相结合的形式发出,会议于2024年8月22日上午11:00在公司会议室现场召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席曾栋主持,经与会监事表决通过如下决议:

一、审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要

表决情况:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年半年度报告》全文及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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2024年半年度实际存放与使用情况。公司2024年半年度募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

三、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提2024年1-6月信用减值准备及资产减值准备。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2024-074

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议通知于2024年8月12日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2024年8月22日以现场与通讯相结合方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人,其中独立董事曾燕以通讯表决方式参会,全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由汪耿超董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

经公司党支部会议前置研究、提名与薪酬考核委员会事前审查以及董事长提名,公司董事会同意聘任余海军先生为公司总经理,负责主持公司日常经营管理工作。总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

余海军薪酬待遇参照《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》中关于总经理的薪酬标准,基本年薪为税前75万元/年,绩效年薪为税前50万元/年(该绩效年薪为年度基准值,依据绩效考核评价结果兑现绩效年薪),公司当年完成超额利润目标的,则按公司内部超额利润激励分配,如因换届、任期内辞职等原因,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

余海军先生简历详见附件。

二、审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2024年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会全票审议通过。

三、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理。

公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会全票审议通过。

四、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

董事会认为:本次计提2024年半年度信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2024年半年度财务报表能更加公允地反映截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值和2024年半年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提减值准备事项。

本次计提减值准备相关的财务数据未经审计。

《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会全票审议通过。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更,符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会全票审议通过。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件:

余海军:男,中国国籍,1982年生,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生,一级建造师、高级工程师。曾任中国建筑第五工程局有限公司河南分公司项目经理、总经理助理,中建五局装饰幕墙有限公司副总经理,江苏中南建筑产业集团副总裁兼总经济师,平安建设投资有限公司商务合约部总经理、鲲鹏建设集团有限公司(原平安建设集团有限公司)董事兼执行总经理。现任鲲鹏建设集团有限公司(原平安建设集团有限公司)董事。

余海军先生未持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2024-081

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标南阳市宛城区2024年10万亩高标准农田示范区建设项目(一期)一标段的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日在河南省南阳市公共资源交易平台查询获悉,公司全资子公司河南棕榈建设发展有限公司(以下简称"河南棕建")与信宇腾远规划设计有限公司、河南省豫资农业服务有限公司所组成的联合体被确认为"南阳市宛城区2024年10万亩高标准农田示范区建设项目(一期)一标段"的中标单位,有关中标内容如下:

一、中标项目概况

1、项目名称:宛城区2024年10万亩高标准农田示范区建设项目(一期)

2、工程地点:南阳市宛城区汉冢乡、溧河乡、黄台岗镇、瓦店镇。

3、建设规模:本项目建设规模共计70,000亩,其中汉冢乡20,000亩,溧河乡10,000亩,黄台岗镇20,000亩,瓦店镇20,000亩;主要包括:农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、输配电工程、农田防护林工程、机电设备工程、农田信息化建设等内容。

4、项目合作模式:本项目采用"EPC+O"模式,通过公开招标的方式选定工程总承包方和运营方,形成"投融建运管"一体化推进模式。

5、项目资金来源:企业自筹+融资

6、项目总投资:32,042.22万元

7、中标价:项目为联合体中标,河南棕建作为联合体成员之一,涉及中标的建安费金额为20,707.35万元。

8、中标标段:第一标段,宛城区2024年10万亩高标准农田示范区建设项目(一期)(EPC+O)

9、计划工期:365日历天

10、招标方式:公开招标

11、招标人:南阳市宛城区豫资农业发展有限公司

12、中标人:河南棕榈建设发展有限公司(联合体牵头人)、信宇腾远规划设计有限公司(联合体成员)、河南省豫资农业服务有限公司(联合体成员)

二、联合体成员介绍

(一)河南棕建

企业名称:河南棕榈建设发展有限公司

统一社会信用代码:91411600MA44YU734N

法定代表人:于丙贵

成立日期:2018-03-14

注册资本:4,000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:河南省郑州市郑东新区俊贤路38号森大郑东1号项目一期3号楼5层12号铺

经营范围:建筑工程、水利水电工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、市政公用工程、环保工程、园林绿化工程、土石方工程、公路工程、石油化工工程、电力工程、钢结构工程、地基基础工程、消防工程、城市及道路照明工程、电子与智能化工程、桥梁工程设计及施工;建筑工程机械及设备经营租赁;绿化养护服务;企业管理咨询服务;工程管理服务;信息技术咨询服务;建筑劳务分包;机械设备安装及销售;销售:建筑材料。

股权结构:公司持股100%

关联关系:河南棕榈建设发展有限公司是公司全资子公司

(二)信宇腾远规划设计有限公司

企业名称:信宇腾远规划设计有限公司

统一社会信用代码:91610102MA6TTEED6B

法定代表人:魏双全

成立日期:2019-12-10

注册资本:5,000万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T7-2506号

经营范围:一般项目:规划设计管理;工程管理服务;城乡市容管理;工程造价咨询业务;政府采购代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);计量技术服务;地理遥感信息服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;国土空间规划编制;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;测绘服务;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;地质灾害治理工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

股权结构:陕西信宇腾远实业集团有限公司持股70%,陕西信宇勘测有限公司持股30%

关联关系:公司与信宇腾远规划设计有限公司不存在关联关系。

(三)河南省豫资农业服务有限公司

企业名称:河南省豫资农业服务有限公司

统一社会信用代码:91410300MA9G7YHX79

法定代表人:刘天奇

成立日期:2020-12-30

注册资本:2,000万元

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)龙湖金融岛CO4-09豫资控股大厦8层801室

经营范围:一般项目:农业专业及辅助性活动;粮油仓储服务;农业机械服务;农业生产资料的购买、使用;肥料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农村集体经济组织管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:粮食收购;农药批发;农药零售;农作物种子经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:河南省豫资保障房管理运营有限公司持股50%,中国一拖集团有限公司持股25%,上海首农投资控股有限公司持股15%,自然人刘天奇持股10%

关联关系:河南省豫资农业服务有限公司是公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司合并报表范围内子公司,故河南省豫资农业服务有限公司是公司关联方。

三、招标人情况介绍

(一)工商信息

企业名称:南阳市宛城区豫资农业发展有限公司

统一社会信用代码:91411302MADA9CDP9J

法定代表人:黄丰强

成立日期:2024-02-08

注册资本:1,000万(元)

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:河南省南阳市宛城区汉冶街道张衡路与仲景路交叉口北100米路西888号

经营范围:一般项目:智能农业管理;企业管理;园区管理服务;商业综合体管理服务;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;公共事业管理服务;融资咨询服务;信息技术咨询服务;工程造价咨询业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械租赁;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:南阳鑫众投资有限公司持股50%,河南省豫资保障房管理运营有限公司持股50%

关联关系:公司与南阳市宛城区豫资农业发展有限公司不存在关联关系。

(二)其他说明

经网络查询,南阳市宛城区豫资农业发展有限公司未被列为失信被执行人。

公司与南阳市宛城区豫资农业发展有限公司最近三年未发生类似业务。

四、中标项目对公司业绩的影响

本项目公司中标金额为20,707.35万元,占公司2023年度经审计营业收入的5.11%,签订正式合同并顺利实施后,预计对公司2024年及未来年度的经营业绩产生积极影响。

本中标项目的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本项目对招 标方形成依赖。

五、风险提示

截止目前公司尚未收到正式的《中标通知书》,尚未签署具体合同,合同条款内容存在一定不确定性,且公司实际签约金额须以后续各方签订具体实施协议约定为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年8月23日