公司代码:600562 公司简称:国睿科技

国睿科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

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

无

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	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	国睿科技	600562	高淳陶瓷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凯	陆亚建
电话	025-52787052	025-52787053
办公地址	南京市建邺区江东中路359号	南京市建邺区江东中路359号
电子信箱	dmbgs@glarun.com	dmbgs@glarun.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(%)
总资产	9,023,815,332.81	8,971,714,953.22	0.58
归属于上市公司股东的净资产	5,717,087,198.91	5,550,693,752.04	3.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,558,520,321.33	1,558,340,030.33	0.01
归属于上市公司股东的净利润	345,630,818.66	335,104,239.85	3.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,214,010.61	325,978,240.25	3.45
经营活动产生的现金流量净额	-360,714,182.47	-224,047,127.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.07	6.39	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70

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)						
截至报告期末股东总数(户)					32,759	
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、标记或冻结的股份数量	
中国电子科技集团公司第十四研究所	国有法人	52.60	653,238,756	0	无	
中电国睿集团有限公司	国有法人	9.59	119,080,559	0	无	
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.59	44,630,483	0	无	
宫龙	境内自然人	2.08	25,789,210	0	无	
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	境内非国有法人	1.03	12,780,000	0	无	
李道安	境内自然人	0.86	10,650,000	0	无	
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.70	8,697,860	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.65	8,107,361	0	无	
李经纬	境内自然人	0.55	6,845,000	0	无	
北京华夏智讯技术有限公司	境内非国有法人	0.52	6,399,602	2,914,368	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子企业。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

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

□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

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2024-017

国睿科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月10日(星期二) 上午 10:00-11:00
- 参会网址:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可以在 2024年9月6日（星期五）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月24日在上海证券交易所网站披露《公司2024年半年度报告》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2024年上半年的经营成果及财务状况,公司定于2024年9月10日（星期二）通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开2024年半年度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间：2024年9月10日(星期二) 上午 10:00-11:00

2.参会网址：http://roadshow.sseinfo.com/

3.召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员为董事长李浪平先生，董事、总经理黄强先生,独立董事明新国先生,财务总监朱铭女士,副总经理、董事会秘书王凯先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在2024年9月10日(星期二) 上午 10:00-11:00登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行互动交流,参会人员将及时回答投资者提问。

2.投资者可以在2024年9月6日（星期五）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1.联系人:陈赢

2.联系电话:025-52787013 52787053

3.邮箱:dmbgs@glarun.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2024-016

国睿科技股份有限公司关于2024年半年度计提减值准备的公告

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法律责任。

一、本次计提减值准备的概况

为客观、公正地反映国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至 2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。2024年半年度共计提信用减值损失及资产减值损失10,202.71万元,具体情况如下:

类别	项目	2024年半年度计提减值损失金额（万元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	10,244.91
	其他应收款坏账损失	-58.06
	应收票据坏账损失	-12.57
资产减值损失	合同资产减值损失	28.43
合计		10,202.71

二、计提减值准备的依据

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》:对以摊余成本计量的金融资产、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备减少公司2024年半年度合并报表利润总额 10,202.71万元。具体详见《国睿科技股份有限公司 2024年半年度报告》。

特此公告。

国睿科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2024-015

国睿科技股份有限公司关于任免高级管理人员的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》等相关规定,公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二十二次会议,聘任郑毅先生、沈冬冬先生担任公司副总经理,任期至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。同时,因工作调整,王昊先生不再担任公司副总经理职务,另有任用。

王昊先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对王昊先生任职公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国睿科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日

附件

人员简历

郑 毅,男,1975年1月生,中共党员,东南大学自动控制专业毕业,本科学历,高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长、支部书记,国睿科技股份有限公司副总经理,现任南京国睿防务系统有限公司副总经理。

沈冬冬,男,1984年11月生,中共党员,辽宁工程技术大学地理信息系统专业毕业,本科学历,高级工程师。曾任南京恩瑞特实业有限公司轨道部销售经理、市场部总经理助理、轨道交通事业部副部长,现任南京恩瑞特实业有限公司副总经理。

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2024-014

国睿科技股份有限公司第九届监事会第十次会议决议的公告

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、会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3. 本次会议由监事会主席徐斌先生召集并主持,于2024年8月22日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，采用现场方式表决。

4. 本次会议应出席监事5人,实际出席会议的监事5人。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要。

会议认为:公司2024年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定,半年报的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

2. 审议了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

对本议案,徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决,关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议。

3. 审议通过了《关于公司2024年度筹资预算内部结构调整的议案》。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司

监事会

2024年8月24日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2024-013

国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3.本次会议由董事长李浪平先生召集并主持,于2024年8月22日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼4号会议室召开，采用现场方式表决。

4.本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2024年半年度报告及摘要。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年半年度报告及摘要》 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《公司2024年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会风险管理与审计委员会审议通过。

议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》 全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.审议通过了《关于公司2024年度筹资预算内部结构调整的议案》。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5.审议通过了《关于大额资金支付的议案》。

根据《公司“三重一大”决策管理办法》,同意全资子公司国睿防务向十四所支付合同款74,245,687.8元;根据年度筹资预算,同意公司向国睿防务支付10,000万元委托贷款。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于公司2024年度投资计划调整的议案》。

根据公司2024年度投资计划推进情况,对公司2024年度投资计划做相应调整。调整后,2024年度投资计划不超过1.97亿元,其中固定资产投资不超过0.28亿元,股权投资不超过1.69亿元。实际投资以按程序审批结果为准。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8.审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于聘任郑毅先生担任副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于聘任沈冬冬先生担任副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于王昊先生不再担任副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

公司代码:603002 公司简称:宏昌电子

宏昌电子材料股份有限公司

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

无

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	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	宏昌电子	603002	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈义华	李俊妮
电话	020-82266156-4211/4212	020-82266156-4211/4212
办公地址	广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房)	广州市黄埔区开创大道728号3栋101房 (部位:3栋212房)
电子信箱	stock@graceepoxy.com	stock@graceepoxy.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(%)
总资产	4,492,726,096.79	4,717,091,479.77	-4.76
归属于上市公司股东的净资产	3,417,219,781.51	3,448,520,237.41	-0.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,068,172,016.85	1,101,246,777.26	-3.00
归属于上市公司股东的净利润	25,130,743.79	38,777,147.12	-35.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,399,047.33	35,958,298.48	-43.27
经营活动产生的现金流量净额	49,850,972.79	127,611,010.81	-60.94
加权平均净资产收益率(%)	0.73	1.57	减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

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)					53,956	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
广州宏仁电子工业有限公司	境内非国有法人	22.61	256,367,485	31,914,893	无	
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	境外法人	22.37	253,702,000	0	无	
聚丰投资有限公司	境外法人	5.25	59,576,365	0	无	
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	3.75	42,553,191	0	未知	
CRESCENT UNION LIMITED	境外法人	2.89	32,786,885	0	无	
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	1.41	15,957,446	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.84	9,570,050	0	未知	
王平	境内自然人	0.79	9,000,000	0	未知	
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.79	8,978,183	0	未知	
金信期货-上海富动文化传媒有限公司-金信金富定增1号单一资产管理计划	其他	0.75	8,510,638	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州宏仁电子工业有限公司、EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.、聚丰投资有限公司为公司实际控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士所控制的企业,CRESCENT UNION LIMITED为实际控制人之一王文洋先生控制的企业。除此之外,公司未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

□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

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-040

宏昌电子材料股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年8月12日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知,于2024年8月22日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第九次会议。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要》。

监事会对2024年半年度报告出具书面确认意见:

认为公司2024年半年度报告客观、公允地反映了2024年半年度公司的财务状况和经营成果;保证公司2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就保证承担个别和连带责任。在报告编制和审议过程中,没有发现参与人员有违反保密规定的行为;同意公司2024年半年度报告对外报出。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

议案表权情况:本议案有效表权票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《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》。

议案表权情况:本议案有效表权票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。

为满足公司“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”实施主体珠海宏仁电子材料科技有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求,进一步规范公司募集资金管理,同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用。

本次新增募集资金专用账户的事项,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,符合公司长远发展需求和股东利益。

议案表权情况:本议案有效表权票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-039

宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2024年8月12日以电子邮件方式发出会议通知,于2024年8月22日以通讯投票表决的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议的董事九名,实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要》。

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司2024年半年度报告的书面确认意见》,认为公司2024年半年度报告客观、公允地反映了2024年半年度公司的财务状况和经营成果;保证公司2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就保证承担个别和连带责任。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《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》。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

三、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。

为满足公司“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”实施主体珠海宏仁电子材料科技有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求,进一步规范公司募集资金管理,同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用。

本次新增募集资金专用账户的事项,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,符合公司长远发展需求和股东利益。

董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告》。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-043

宏昌电子材料股份有限公司2024年半年度环氧树脂业务主要经营数据公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定,现将2024年半年度环氧树脂业务主要经营数据统计如下:

一、环氧树脂业务主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年1-6月产量(吨)	2024年1-6月销售量(吨)	2024年1-6月营业收入(人民币元)
环氧树脂	47,999.41	47,341.55	628,330,972.87

二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2023年1-6月平均售价(元/吨)	2024年1-6月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
环氧树脂	14,935.37	13,272.30	-11.14

三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原料	2023年1-6月平均进价(元/吨)	2024年1-6月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
双酚A	8,400.10	8,453.18	0.63
环氧氯丙烷	7,738.04	7,083.09	-8.46
四溴双酚A	24,154.54	19,306.01	-20.07
丙酮	5,357.11	6,739.32	25.80

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据来自公司内部统计,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-042

宏昌电子材料股份有限公司关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》,为满足公司“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”实施主体珠海宏仁电子材料科技有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专用账户,用于公司募集资金的存储和使用。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定。同时,公司授权管理层办理银行具体开户事宜,并及时履行信息披露义务。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176号）的同意注册,公司向特定对象发行248,574,462股人民币普通股A股股票,发行价格为4.70元/股,募集资金总额为人民币1,168,299,971.40元，扣除各项发行费用人民币14,155,387.11元 （不含增值税）后,募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。上述募集资金于2023年9月28日已全部到位,并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,出具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]47635号）。

截至目前,公司募集资金专用账户开立情况如下:

账户名称	存放银行	银行账户账号
宏昌电子材料股份有限公司	平安银行广州分行营业部	15789060100091
宏昌电子材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	641518769
珠海宏昌电子材料有限公司	中国银行股份有限公司广东省分行	713377878193
珠海宏昌电子材料有限公司	中国银行股份有限公司广东省分行	671777970541
无锡宏仁电子材料科技有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259823
珠海宏仁电子材料科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19670078801700000106

二、本次拟新增募集资金专用账户的情况

为满足公司“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”实施主体珠海宏仁电子材料科技有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求,进一步规范公司募集资金管理,同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。

三、本次拟新增募集资金专用账户对公司的影响

本次新增募集资金专用账户的事项,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,符合公司长远发展需求和股东利益。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-041

宏昌电子材料股份有限公司关于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。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求,宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176号文核准,公司2023年9月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A股）248,574,462股,发行价为4.70元/股,募集资金总额为人民币1,168,299,971.40元,扣除承销及保荐费用人民币10,709,799.83元,余额为人民币1,157,590,171.57 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币3,445,587.28元,实际募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。

该次募集资金到账时间为2023年9月28日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2023年9月28日出具天职业字[2023]47635号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2024年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币702,854,889.42元,其中:以前年度使用360,963,783.30元（含置换290,759,845.20元）,本年度使用341,891,106.12元（含置换54,938,104.35元）,均投入募集资金项目。

截止2024年6月30日,本公司累计使用金额人民币702,854,889.42元,募集资金专户余额为人民币455,001,585.02元，与实际募集资金余额人民币451,821,653.36元的差异金额为人民币3,179,931.66元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 （2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2008年度第一次临时股东大会审议通过;2012年9月25日公司2012年度第一次临时股东大会第一次修订;2013年5月7日本公司2012年度股东大会第二次修订;2022年10月14日本公司2022年第一次临时股东大会第三次修订。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了15789060100091（平安银行广州分行营业部）、641518769（中国民生银行股份有限公司广州分行营业部）、713377878193（中国银行股份有限公司广东省分行）、671777970541 （中国银行股份有限公司广东省分行）、10635001040259823 （中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行）、19670078801700000106（上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行）银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、平安银行股份有限公司广州分行于2023年10月25日签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《募集资金三方监管协议》”),公司与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州分行于2023年10月25日签订了《宏昌电子材料股份有限公司上市募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《上市募集资金专户存储三方监管协议》”)。

公司与全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司、中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行于2023年11月24日关于“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司与全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司、中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行于2023年11月30日关于“年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司与全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司、中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行于2023年12月4日关于“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”签订了《募集资金四方监管协议》。

公司与全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司、全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司、中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行于2023年12月11日关于“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方、四方、五方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2024年6月30日,募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位:人民币元):

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
宏昌电子材料股份有限公司	平安银行广州分行营业部	15789060100091	活期	206,347,258.53
宏昌电子材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	641518769	活期	231,473,363.03
珠海宏昌电子材料有限公司	中国银行股份有限公司广东省分行	713377878193	活期	3,382.23
珠海宏昌电子材料有限公司	中国银行股份有限公司广东省分行	671777970541	活期	1,785.83
无锡宏仁电子材料科技有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259823	活期	0.00
珠海宏仁电子材料科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19670078801700000106	活期	17,175,795.40
合计	——	——	——	455,001,585.02

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理:（1）购买民生银行对公“流动利D”存款增值服务为民生银行存款类产品,购买该产品后募集资金仍在专户内,公司可以根据募集资金投资项目的实际资金需求情况随时支取资金。（2）存入定期存款户:平安银行广州分行,账号20000002106619,定期存单编号2023112979853652;2024年5月29日,“平安银行2023年第GZ147期单位大额存单”期满赎回,收回本金10,000.00万元,获得利息收入100.00万元,本金及利息均全部归还至募集资金专用账户（具体请见公司2024年5月31日于上交所网站披露的2024-028号公告）。

注:珠海宏昌电子材料有限公司713377878193及671777970541银行账户的开户行均为中国银行珠海珠海港支行,因该支行无签署协议的权限,因此涉及到的《募集资金四方监管协议》由具有管辖权限的中国银行广东省分行代为签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1

宏昌电子材料股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2024年6月30日

编制单位:宏昌电子材料股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			116,830.00		本年度投入募集资金总额							34,189.11
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额							70,285.49
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(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
珠海宏昌电子材料有限公司二期项目		65,021.00	50,414.46	50,414.46	17,759.23	50,773.60	359.14	100.71	2024-12	不适用	不适用	否
珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目		38,395.00	30,000.00	30,000.00	3,646.07	6,728.08	-23,271.92	22.43	2025-12	不适用	不适用	否
功能性高阶覆铜板电子材料项目		46,584.00	35,000.00	35,000.00	12,783.81	12,783.81	-22,216.19	36.52	2025-12	不适用	不适用	否
合计	—	150,000.00	115,414.46	115,414.46	34,189.11	70,285.49	-45,128.97	60.90	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	珠海宏昌电子材料有限公司二期项目先期投入287,335,281.97元,置换287,335,281.97元;珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目先期投入26,032,838.93元,置换26,032,838.93元;珠海宏仁电子材料科技有限公司功能性高阶覆铜板电子材料项目先期投入32,329,828.65元、置换32,329,828.65元。相关置换情况分别已于2023年11月4日经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过;2024年4月25日经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	（1）购买民生银行对公“流动利D”存款增值服务为民生银行存款类产品,购买该产品后募集资金仍在专户内,公司可以根据募集资金投资项目的实际资金需求情况随时支取资金。（2）存入定期存款户:平安银行广州分行,账号20000002106619,定期存单编号2023112979853652;2024年5月29日,公司已将“平安银行2023年第GZ147期单位大额存单”赎回,收回本金10,000.00万元,获得利息收入100.00万元,本金及利息均全部归还至募集资金专用账户（具体请见公司2024年5月31日于上交所网站披露的2024-028号公告）。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	投资项目尚在进行中											
募集资金其他使用情况	截至2024年6月30日,公司“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”累计投入金额超过承诺投入金额部分主要为募集资金专户产生的利息及理财收益9.15万元以及募集资金专户多对外支付的工程款349.99万元（经与供应商协商,供应商期后已向公司退回,并重新由公司一般账户向供应商进行支付）。											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。