公司代码:600355　　　　公司简称:精伦电子

精伦电子股份有限公司

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

报告期内,公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	精伦电子	600355	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张万宏	赵峥
电话	(027)87921111-3221	(027)87921111-3221
办公地址	武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处	武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处
电子信箱	IR@routon.com	IR@routon.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	268,685,381.40	296,920,970.33	-9.51
归属于上市公司股东的净资产	154,449,012.94	174,559,206.26	-11.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	66,959,395.85	61,773,606.70	8.39
归属于上市公司股东的净利润	-20,110,193.32	-19,937,983.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,441,628.19	-22,725,648.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-8,242,892.42	-3,838,669.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.22	-9.59	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.041	-0.041	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.041	-0.041	不适用

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)					80,617	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
张学阳	境内自然人	12.19	60,000,000		无	
罗剑峰	境内自然人	3.21	15,780,000		无	
蔡远宏	境内自然人	1.22	6,003,874		无	
邹长铃	未知	0.58	2,830,000		未知	
王宗利	未知	0.50	2,440,300		未知	
李立新	未知	0.35	1,736,436		未知	
张谊闻	未知	0.27	1,327,655		未知	
王锦锋	未知	0.24	1,170,700		未知	
郭迎春	未知	0.23	1,151,000		未知	
高盛公司有限责任公司	未知	0.23	1,144,633		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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:300557　　证券简称:理工光科　　公告编号:2024-042

武汉理工光科股份有限公司

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	理工光科	股票代码	300557
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	林海	范洪汝	
电话	027-87960139	027-87960139	
办公地址	武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园	武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园	
电子信箱	info@wutos.com	info@wutos.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)	271,225,572.18	235,526,104.52	15.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,004,760.64	14,420,261.22	31.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,886,286.32	12,454,235.98	35.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,681,839.54	-35,158,103.97	-41.31%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	
加权平均净资产收益率	2.00%	1.55%	0.45%
	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)	1,590,271,467.71	1,682,492,939.78	-5.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	956,863,479.42	943,838,655.11	1.38%

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	15,434	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
武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司	国有法人	19.85%	18,473,000	0	不适用	0
湖北交投资本投资有限公司	国有法人	11.00%	10,234,468	0	不适用	0
北新集团建材股份有限公司	境内非国有法人	10.53%	9,796,449	0	不适用	0
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	6.57%	6,110,000	0	不适用	0
湖北省投资公司	国有法人	1.70%	1,584,112	0	不适用	0
陈文重	境内自然人	1.27%	1,183,700	0	不适用	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	0.58%	539,649	0	不适用	0
周杰	境内自然人	0.55%	508,200	0	不适用	0
千方捷通科技股份有限公司	国有法人	0.54%	498,290	0	不适用	0
沈顺金	境内自然人	0.51%	474,440	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国信息通信科技集团有限公司为武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人股东周杰除通过普通证券账户持有100,000股外,还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有408,200股,实际合计持有508,200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

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

无

董事长:江山

武汉理工光科股份有限公司

2024年8月23日

证券代码:002552　　证券简称:宝鼎科技　　公告编号:2024-049

宝鼎科技股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以408,542,039为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),送红股0股(含税),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	宝鼎科技	股票代码	002552
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	赵晓兵	朱琳	
办公地址	杭州市余杭区塘栖工业园区	杭州市余杭区塘栖工业园区	
电话	0571-8631 9217	0571-8631 9217	
电子信箱	zhaoxb@baoding-tech.com	bdk@baoding-tech.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,479,945,585.08	1,255,605,953.34	1,415,285,400.77	4.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,262,005.05	67,249,121.77	105,311,554.09	-3.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,575,378.80	-74,499,501.01	-74,499,501.01	142.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,162,517.46	-29,825,606.46	-15,915,046.23	1,087.51%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.15	0.24	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.15	0.24	0.00%
加权平均净资产收益率	6.42%	3.12%	4.37%	2.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,096,433,421.83	5,296,241,574.98	5,296,241,574.98	-3.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,628,586,847.40	1,524,463,067.67	1,524,463,067.67	6.83%

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	17,883	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
山东金都国有资本投资集团有限公司	国有法人	27.12%	116,062,100.00	0.00	不适用	116,062,100.00
朱丽霞	境内自然人	14.26%	61,036,195.00	0.00	不适用	61,036,195.00
招远永裕电子材料有限公司	境内非国有法人	8.43%	36,066,615.00	30,651,874.00	不适用	36,066,615.00
招金有色矿业有限公司	国有法人	6.24%	26,690,391.00	26,690,391.00	不适用	26,690,391.00
朱宝松	境内自然人	6.07%	25,976,056.00	19,482,042.00	不适用	25,976,056.00
山东招金集团有限公司	国有法人	2.06%	8,807,699.00	8,807,699.00	不适用	8,807,699.00
唐杏根	境内自然人	2.00%	8,559,203.00	0.00	不适用	8,559,203.00
相兑股权投资管理(上海)有限公司-青岛相兑弘毅投资管理中心(有限合伙)	其他	1.87%	8,017,453.00	0.00	不适用	8,017,453.00
孙晓菲	境内自然人	0.76%	3,238,300.00	0.00	不适用	3,238,300.00
梁钧霆	境外自然人	0.69%	2,968,200.00	0.00	不适用	2,968,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东金都国有资本投资集团有限公司和山东招金集团有限公司实际控制人均为招远市人民政府,招金有色矿业有限公司是山东招金集团有限公司全资子公司;朱宝松、朱丽霞为父女关系。除上述股东关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙晓菲通过中泰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3,238,300股,实际合计持有公司股票3,238,300股;股东梁钧霆除通过普通证券账户持有公司股票2,904,000股外,还通过中银国际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64,200股,实际合计持有公司股票2,968,200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

1. 2023年9月5日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》,公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌方式出售所持有的宝鼎重工100%股权及宝鼎废金属100%股权。2024年1月23日,持有公司5%以上股份股东所控制的宝鼎集团成为唯一受让方,公司与宝鼎集团就上述挂牌出售资产2个项目分别签署《产权交易合同》。根据《产权交易合同》约定,截至2023年12月31日,宝鼎重工应付公司货款2,580.91万元,具体金额以过渡期审计为准。2024年1月30日,本次交易完成工商变更登记,宝鼎重工及宝鼎废金属不再为公司子公司,自2024年2月1日起不再纳入公司合并报表范围。截至过渡期2024年1月31日,宝鼎重工应付公司货款 2,369.36万元。公司已于2024年6月30日收到该笔款项。

2. 根据《业绩承诺及补偿协议》约定,2023年度金宝电子业绩承诺完成率为20.75%,未能实现业绩承诺。业绩补偿义务人永裕电子应补偿股份数量为15,606,898股,招金集团应补偿股份数量为3,811,305股,合计应补偿股份数量为19,418,203股,公司以1元价格回购应补偿股份并注销。上述业绩补偿股份回购注销手续于2024年7月2日办理完毕,公司总股本由427,960,242股减少至408,542,039股。

宝鼎科技股份有限公司

法定代表人:张旭峰

2024年8月24日

证券代码:002552　　证券简称:宝鼎科技　　公告编号:2024-051

宝鼎科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告

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

宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》,该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

一、募集资金及投资项目概况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司于2022年9月23日向招金有色矿业有限公司发行普通股(A股)股票26,690,391股,每股面值1元,每股发行价人民币11.24元。公司本次募集资金299,999,994.84元,扣除发行费用13,911,972.06元,募集资金净额286,088,022.78元。截止2022年9月23日,上述募集资金已全部到位,经中天运会计师事务所"中天运[2022]验字第90052号"验资报告验证确认。

根据《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次募集资金投资项目拟用于投入标的公司山东金宝电子有限公司(以下简称"金宝电子")"7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目"、补充上市公司流动资金及支付中介机构费用。公司募集资金投资项目及投资计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模
1	7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目	66,567.99	25,000.00
2	补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	5,000.00	5,000.00
合计		71,567.99	30,000.00

二、本次拟调整募集资金投资项目总投资规模的情况

1、原募投项目计划和实际投资情况

项目名称	7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目
实施主体	山东金宝电子有限公司
实施地点	山东省烟台市招远市开发区金晖路229号
项目总投资规模	66,567.99万元
募集资金承诺投资金额	25,000.00万元
具体建设内容	厂房厂区建设、设备购置及安装、铺底流动资金
实施方式	新建
截至2024年6月30日,已使用募集资金金额	10,016.95万元(其中含利息收入17.00万元)
项目达到预定可使用状态的时间	2024年12月

2、本次调减项目总投资规模的情况(单位:万元)

根据项目可行性研究报告,公司拟对"7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔"募投项目投资规模进行调减,由年产7,000吨减少到2,000吨,项目总投资由66,567.99万元减少到 25,700.00万元,其中募集资金投入由25,000.00万元减少到18,000.00万元,其余7,700.00万元为金宝电子自筹资金投入。募投项目投资规模调整前后对比情况如下(单位:万元):

调整前					调整后				
项目名称	总投资	募集资金拟投资总额	累计已投入募集资金总额	剩余募投资金总额	项目名称	总投资	募集资金拟投资总额	累计已投入募集资金总额	剩余募投资金总额
7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目	66,567.99	25,000	9,999.95	15,000.05	2,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目	25,700.00	18,000	9,999.95	8,000.05

注:1)"累计已投入募集资金总额"为截至2024年6月30日的投入总额(不含利息收入);

2)"剩余募投资金总额"不含利息收入和理财收益,未扣除银行手续费。

三、调减募投项目总投资规模的原因

《山东金宝电子有限公司7000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目可行性研究报告》于2020年8月获得环评批复,之后市场环境发生了较大变化。据中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CCFA)统计,2020年以后,国内铜箔产能迅速增长。2021年至2023 年,国内新增电子铜箔产能分别是11.3万吨、41.2万吨、54.0万吨,三年时间产能增长了1.8 倍,但是产能利用率却连年下滑。2023 年国内电子铜箔总产能为167.0万吨,总产量为94.0万吨,产能利用率仅为56.3%,开工率严重不足。另据CCFA调查统计,2024 年仍然有68.0 万吨的在建产能计划要投产。铜箔产能增长速度远超出下游需求增长速度,形成现阶段铜箔产能相对过剩局面。同时,市场竞争激烈,铜箔加工费低于成本线,全行业进入微利或亏损状态。CCFA建议,对新上项目要考虑停建、缓建、调整(即降低)投建规模。

针对现阶段国内电子铜箔产能过剩和下游电子行业需求疲软,为降低投资风险,提高资金利用率,公司董事会根据市场变化情况,拟对募投项目投资规模进行上述调整。

四、调减的募集资金使用计划

本次募投项目规模调整后,公司拟将结余募集资金7,000万元及利息永久补充流动资金。公司调整募投项目投资规模是根据国内外市场环境变化及公司发展规划作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率、降低投资风险,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。调减后剩余募集资金永久补充公司流动资金,有利于进一步充盈公司现金流,改善财务状况和提升资产质量。

五、对公司的影响

公司本次变更部分募集资金投资项目投资规模,符合公司实际情况和募投项目建设需要,有利于提高募集资金使用效率,能够尽快实现项目建设,保障公司持续发展,符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目投资规模没有与募投项目的实施计划相抵触,并未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金使用计划及主要内容,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害中小股东利益的情形。公司将严格遵守相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

六、相关意见

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目投资规模并拟将结余募集资金及利息永久补充流动资金,履行了必要的决策程序,符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意该事项。

七、相关风险提示

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议;

3、《山东金宝电子有限公司2000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目可行性研究报告》;

4、《中信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金之专项核查意见》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码:002552　　证券简称:宝鼎科技　　公告编号:2024-052

宝鼎科技股份有限公司关于公司及子公司2024年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告

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

宝鼎科技股份有限公司(以下简称"宝鼎科技"或"公司")全资子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称"河西金矿")因业务发展需要,2024年拟通过黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过13,333.00万元的授信额度。

为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响,公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。具体内容如下:

一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述

公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时,通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定,通过该组合的对冲以锁定黄金租赁成本,规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。

公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的,不进行投机和套利交易。

二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的

因公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大,当金价出现较大波动时,黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响,公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。

三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种

公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种,或者公司董事会批准的其他方式。

四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度

公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度,以及实际向银行办理黄金租赁业务的总额。根据对未来市场预测及黄金租赁业务开展情况,公司2024 年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的时点交易量累计不超过 239KG,交易总量可在授权期间内滚动使用。

在上述额度内,提请授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施,按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作。超过上述授权范围及额度时,应另行提请授权,上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。

五、风险分析

公司及子公司将在银行授信额度内开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务,总体风险可控。当金价出现快速上涨时,通过锁定远期买入价,将大大降低黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司经营业绩造成的不利影响,从而控制风险。

违约风险:当金价出现快速上涨时,可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司及子公司通过与信用可靠的金融机构进行交易,控制交易对象风险;

2、公司及子公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司及子公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易组合业务的资金规模,严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令,根据规定履行相应的审批程序后,方可进行操作。

七、备查文件

1、宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码:002552　　证券简称:宝鼎科技　　公告编号:2024-053

宝鼎科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事丁洪杰先生的辞职报告,丁洪杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务,同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。丁洪杰先生辞职后,不再担任公司任何职务。

鉴于丁洪杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》规定,丁洪杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。丁洪杰先生的辞职不会影响公司董事会正常运行。

丁洪杰先生未持有公司股份。丁洪杰先生在担任公司董事期间认真履职,勤勉尽责,恪尽职守,为公司发展和规范运作做出了积极贡献,公司及董事会对丁洪杰先生表示衷心的感谢!

二、补选董事情况

经公司股东山东招金集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查,同意选举董少岐先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,并补选其担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日

附件:《董少岐先生简历》

董少岐:男,1974年出生,本科学历。历任新疆富蕴招金矿业有限公司财务总监、辽宁招金白云黄金矿业有限公司财务总监、招金矿业股份有限公司财务部经理、山东招金集团有限公司财务部副总监等。现任山东招金集团有限公司财务总监、招金有色矿业有限公司董事、山东招金集团财务有限公司董事、山东招金银楼有限公司监事、山东招金银精炼有限公司监事会主席、北京鹭金科技发展有限公司监事、山东招金置业发展有限公司监事、山东招金投资股份有限公司董事长、山东招金贵金属科技有限公司董事长、招远市企业融资担保有限公司董事、青岛招金国工置业有限公司董事、深圳市招金金属网络交易有限公司董事、北京财瑞祥投资管理有限公司董事长。

截至本报告日,董少岐先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为"失信被执行人"情形。

证券代码:002552　　证券简称:宝鼎科技　　公告编号:2024-054

宝鼎科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司于2022年9月23日向招金有色矿业有限公司发行普通股(A 股)股票26,690,391股,每股面值1元,每股发行价人民币11.24元。公司本次募集资金299,999,994.84元,扣除发行费用13,911,972.06元,募集资金净额286,088,022.78元。2022年9月23日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经中天运会计师事务所以"中天运[2022]验字第90052号"验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2024年6月30日止,募集资金使用情况及余额情况如下:

项 目	金 额
截至2023年12月31日募集资金账户余额	231,014,330.87
加:募集资金银行存款利息收入(扣除手续费)	1,533,796.00
减:本年补充流动资金	
本年支付中介机构费用	
本年支付募投项目款项	74,779,644.72
截至2024年06月30日募集资金账户余额	157,768,482.15

截止2024年06月30日,公司对募集资金累计投入150,169,453.38元(含利息收入),2022年9月23日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币75,389,808.66元;本年度使用募集资金74,779,644.72 元。截止2024年06月30日,募集资金余额为人民币157,768,482.15 元(含利息收入)。

二、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,本公司依照《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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(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,结合公司实际情况,制定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司2022年第四届第二十六次董事会审议通过,并经本公司2022年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行(以下简称"浙商银行杭州西湖支行")开设募集资金专项账户3310010610120100216175,并于2022年10月19日与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"独立财务顾问")、浙商银行杭州西湖银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司子公司山东金宝电子有限公司(以下简称"金宝电子公司")在中国工商银行股份有限公司招远支行(以下简称"工商银行招远支行")开设募集资金专用账户1606021729200238706,并于2023年7月19日与本公司、工商银行招远支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在问题。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的20%的,公司应当以书面形式知会独立财务顾问主办人。截至2024年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司杭州西湖支行	3310010610120100216175	285,999,994.84	157,748,784.52	活期
中国工商银行股份有限公司招远支行	1606021729200238706		19,697.63	活期
合计		285,999,994.84	157,768,482.15	

三、2024年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

宝鼎科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位:宝鼎科技股份有限公司　　金额单位:人民币元

募集资金总额	299,999,994.84			本年度投入募集资金总额	74,779,644.72					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额	150,169,453.38					
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
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)	截至期末投资进度(%)(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.金宝电子"7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目"	否	250,000,000.00	250,000,000.00	74,779,644.72	100,169,458.54	40.07	2024.12	建设中,预计本年度不产生效益		是
2.补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	否	49,999,994.84	49,999,994.84		49,999,994.84	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		299,999,994.84	299,999,994.84	74,779,644.72	150,169,453.38	50.06				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目投资规模及永久补充流动资金的议案》,该议案尚需股东大会审议通过。公司拟将募投项目从年产7,000吨减少到2,000吨,总投资规模从6.65亿减少到2.57亿,其中配套募集资金从2.5亿减少到1.8亿									
项目可行性发生重大变化的情况说明	国内电解铜箔产能已相对过剩,下游电子行业市场需求疲软,开工率严重不足,行业进入微利或亏损状态									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司将募投项目由招远市金宝电子材料产业基地内(招远市国大路268号)变更至山东省烟台市招远市开发区金晖路229号,公司独立财务顾问中信证券出具了核查意见。详见《关于变更募投项目实施地点的公告》(公告编号:2024-031)									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	调减募投项目投资规模后,将结余募集资金7,000.00万元(不包含利息)									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中,拟将调减后结余募集资金及利息永久补充公司流动资金									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002552　　证券简称:宝鼎科技　　公告编号:2024-055

宝鼎科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

根据宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开的第五届董事会第十八次会议决议,公司定于2024年9月12日(星期四)下午14:30召开2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年9月12日(星期四)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年9月6日(星期五)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2024年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参会表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于董事辞职暨补选董事的议案》	√

根据《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》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)披露情况:

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2024年8月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码,详见表一;

2、本次股东大会已经针对多项议案设置"总议案",对应的提案编码为100;

3、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列;

4、本次股东大会无互斥提案,不含需逐项表决的议案,不含需分类表决的提案。

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;个人股东委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办或持股凭证理登记手续。

(2)法人股东由其法人代表出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以信函(信封上须注明"2024年第二次临时股东大会"字样)或传真方式办理登记,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2024年9月10日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。

2、登记时间:2024年9月10日9:00—11:30、13:00—17:00

3、登记地点:浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

4、会议联系方式:

会议联系人:朱琳 赵晓兵

联系电话:0571—86319217　传真:0571—86319217

邮箱:bdkj@baoding-tech.com

通讯地址:浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

邮编:311106

5、会议召开时间、费用:现场会议会期预计半天,出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。

出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见"附件一"。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362552;投票简称:宝鼎投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。关联议案的关联股东需回避表决。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

宝鼎科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

备注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席于2024年9月12日召开的宝鼎科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按照本单位(本人)以下指示就本次股东大会议案行使表决权;如本单位(本人)没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人名称及签章:

身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股数:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

委托有效期:

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下:(请在相应表决意见项划"√")

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于董事辞职暨补选董事的议案》	√			

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(如委托人为单位的,请加盖单位公章)。

证券代码:002552　　证券简称:宝鼎科技　　公告编号:2024-047

宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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

宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宝鼎科技")第五届董事会第十八次会议于2024年8月22日上午9:30在宝鼎科技办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月12日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事8人,实出席表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

董事会认为:公司编制《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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,具体详见同日披露于巨潮资讯网的《宝鼎科技股份有限公司2024 年半年度报告》及《宝鼎科技股份有限公司2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-049)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为101,262,005.05 元,母公司实现净利润为47,987,815.50元。截至2024年6月30日,公司合并报表未分配利润为272,288,521.73元,母公司未分配利润为119,645,993.69元(以上财务数据未经审计)。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数,公司可供股东分配的利润为119,645,993.69元。董事会同意半年度利润分配预案为:拟以总股本408,542,039股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元(含税),合计派发现金股利金额为57,195,885.46元;不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号2024-050)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》

鉴于市场环境发生较大变化,根据《山东金宝电子有限公司2000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目可行性研究报告》,公司拟对"7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔"募投项目投资规模进行调减,由年产7,000吨减少到2,000吨,项目总投资由66,567.99万元减少到 25,700.00万元,其中募集资金投入由25,000.00万元减少到18,000.00万元,其余7,700.00万元为金宝电子自筹资金投入。公司拟将调减后结余募集资金7,000.00万元及利息永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告》(公告编号2024-051)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于公司及子公司2024年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响,董事会同意公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务,交易额度总量不得超过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度13,333.00万元。公司2024 年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的时点交易量累计不超过 239KG,交易总量可在授权期间内滚动使用。董事会同意授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施,按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作。超过上述授权范围及额度时,应另行提请授权,上述事项有效期经董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于公司及子公司2024年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》(公告编号2024-052)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

公司董事会近日收到公司非独立董事丁洪杰先生的书面辞职报告,丁洪杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务,同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后丁洪杰先生不再担任公司任何职务。

经公司股东山东招金集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查,同意选举董少岐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并补选其担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号2024-053)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6、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》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等法律法规编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《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)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年9月12日(星期四)下午14:30在行政楼四楼会议室以现场结合网络方式召开2024年第二次临时股东大会,审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会召集,董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2024-055)。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十五次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议;

4、第五届董事会提名委员会第五次会议决议;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码:002552　　证券简称:宝鼎科技　　公告编号:2024-048

宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2024年8月22日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月12日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人,实到表决监事3人,会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核,监事会认为:《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定;本报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,能够完整地反映公司的实际经营情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及盈利能力,有利于公司持续、稳定、高质量健康发展,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目投资规模并拟将结余募集资金及利息永久补充流动资金,履行了必要的决策程序,符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意该事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于公司及子公司2024年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

经审核,监事会认为:公司与银行等金融机构开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务,锁定租赁成本,规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响和风险,确保公司经营业绩持续、稳定,进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、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》

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放、使用及管理等符合《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》和《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监事会

2024年8月24日

证券代码:002552　　证券简称:宝鼎科技　　公告编号:2024-050

宝鼎科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

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

宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

一、2024年半年度利润分配预案内容

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为101,262,005.05 元,母公司实现净利润为47,987,815.50元。截至2024年6月30日,公司合并报表未分配利润为272,288,521.73元,母公司未分配利润为119,645,993.69元(以上数据未经审计)。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数,公司可供股东分配的利润为119,645,993.69元。

公司2024年半年度利润分配预案为:公司拟以总股本408,542,039股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元(含税),合计派发现金股利金额为57,195,885.46元;不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"现金分红总金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司整体财务状况和盈利水平,兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》等法律法规的规定,符合公司制定的利润分配政策、利润分配计划。

三、本次利润分配预案履行的决策程序

(一)、董事会会议的审议情况和意见

2024年8月22日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为:此次利润分配预案是在保障公司可持续发展的前提下,综合考虑了公司盈利水平和财务状况以及对投资者的合理投资回报,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,并同意将该分配预案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(二)、监事会会议的审议情况和意见

2024年8月22日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及盈利能力,有利于公司持续、稳定、高质量健康发展,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,并同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、相关风险提示

本利润分配预案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日