

湖北华强科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类型和届次
 - 2024年第二次临时股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
 - (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四) 网络投票日期:2024年9月10日
 - 召开日期:2024年9月10日 14:30分
 - 召开地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室
 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2024年9月10日至2024年9月10日
 - 采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15—15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票情况
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	涉及股东类型
1	2024年半年度利润分配预案	√

1.说明议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2024年8月22日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》披露的相关公告。公司在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过身份验证,具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日当天下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股票代码
A股	688151	华强科技	688154

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2024年9月9日09:00—17:00。

(二) 登记地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

(三) 登记方式:1、自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件、股票账户卡原件办理登记手续;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股票账户卡原件办理登记手续。2、法人股东法定代表人/执行董事/有效授权人/法人营业执照副本复印件及加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续;法定代表人/执行董事/有效授权人/法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续。3、股东可按以上要求以信函、传真的方式登记,信函须达邮戳和传真须达自不迟于2024年9月9日17:00。信函、传真中需注明股东姓名、联系电话及注明“股东大会”字样,超过时限或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会场现场办理签到。

(三) 会议联系方式及网址:0717-6347288

传真:0717-6331566

联系人:赵晓芳、宋瑛

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

湖北华强科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2024-032

湖北华强科技股份有限公司

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。

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华强科技”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3368号)同意注册,公司于2021年11月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)18,620.62万股,发行价为35.09元/股,募集资金总额为人民币3,324,975,568.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币21,282,473.99元,实际募集资金净额为人民币3,212,150,820.01元。

该次募集资金到账时间为2021年12月1日,且募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了大信验字[2021]第1-10041号《验资报告》。

(二) 2024年半年度使用金额及年末余额

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金人民币1,218,306,728.42元,其中:以前年度使用882,483,223.69元,本年度使用335,822,504.73元。

截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2024年半年度募集资金总额	3,212,150,820.01
减:本期募集资金使用	335,822,504.73
减:前期募集资金使用	882,483,223.69
期末募集资金余额	1,993,845,091.59

注:上述余额包含使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金专户存储制度、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。该管理制度经公司2020年11月4日

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

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

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

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第七次会议通过了《2024年半年度利润分配方案》,截至2024年6月30日,公司期末合并报表可供分配利润为人民币259,062,483.44元,母公司报表可供分配利润为人民币236,785,837.56元。公司向全体股东每10股派发现金红利0.156元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本344,500,000.00股,以此计算合计派发现金红利5,339,750.00元(含税)。2024年半年度公司归属于上市公司股东的净利润为26,645,619.84元(未经审计),现金分红占本半年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为20.04%。

如在2024年半年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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

公司股票简称

股票简称	股票代码	上市交易所	变更前简称(如有)
湖北华强科技	688151	科创板	华强科技

公司注册地址

湖北省宜昌市宜昌高新区东临路499号

办公地址

湖北省宜昌市宜昌高新区东临路499号

联系电话

0717-6347288

电子邮箱

688151@hqk.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	8,700,398,263.34	8,791,486,293.03	-91,088,029.69
归属于上市公司股东的净资产	4,170,494,648.89	4,170,266,799.08	227,849.81

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减
营业收入	248,379,495.09	279,493,217.19	-31,113,722.10
归属于上市公司股东的净利润	26,645,619.84	30,234,222.22	-3,588,602.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,487,477.38	-6,358,369.69	-4,129,107.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,117,424,547.14	-1,337,207,800.54	219,783,253.40

归属于上市公司股东的净资产比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减

营业收入比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年