证券代码:300739　　证券简称:明阳电路　　公告编号:2024-081

# 深圳明阳电路科技股份有限公司

## 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 | 明阳电路 | 股票代码 | 300739 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张佩珂(代行) | 侯娟娟 | |
| 电话 | 0755-27243637 | 0755-27243637 | |
| 办公地址 | 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋 | 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋 | |
| 电子信箱 | zqb@sunshinepcb.com | zqb@sunshinepcb.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) | 779,482,880.91 | 828,233,233.23 | -5.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,301,611.89 | 59,844,285.98 | -47.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,120,598.98 | 56,826,224.17 | -66.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,888,587.40 | 176,850,954.71 | -40.13% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 | -50.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | 3.17% | -1.54% |
| | 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) | 3,428,970,653.22 | 3,480,608,012.91 | -1.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,970,282,422.32 | 1,909,326,245.11 | 3.19% |

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 | 30,364 | 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 |
| 丰县润佳玺企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 53.40% | 163,871,263 | 0 | 质押 | 10,030,000 |
| 余干县盛健企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.07% | 12,498,411 | 0 | 不适用 | 0 |
| 寻乌县圣高盈企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 6,297,757 | 0 | 不适用 | 0 |
| 丰县利运得企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 3,307,720 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙文兵 | 境内自然人 | 0.79% | 2,414,700 | 2,414,700 | 不适用 | 0 |
| 云南健玺企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.59% | 1,804,857 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王菁 | 境内自然人 | 0.27% | 818,070 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄锦华 | 境内自然人 | 0.22% | 687,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 方小敏 | 境内自然人 | 0.22% | 679,636 | 0 | 不适用 | 0 |
| 付晋松 | 境内自然人 | 0.21% | 659,487 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)润佳玺、盛健、健玺、利运得存在的关联关系:公司实际控制人张佩珂持有公司股东润佳玺100%股权,并担任盛健和健玺的执行事务合伙人。张佩珂分别持有盛健和健玺42.29%、7.32%的份额。此外,张佩珂之岳母刘湘娥持有盛健0.90%的份额。张佩珂之姐姐张佩玲持有公司股东利运得100%的股权;(2)孙文兵、圣高盈存在的关联关系:公司股东孙文兵持有公司股东圣高盈100%的股权。除上述股东之间的关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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) | 在公司上述股东中,黄锦华、方小敏是融资融券投资者信用账户股东。(1)公司股东黄锦华通过普通证券账户持有0股,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687,600股。(2)公司股东方小敏通过普通证券账户持有0股,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679,636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

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳明阳电路科技股份有限公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券 | 明电转债 | 123087 | 2020年12月15日 | 2026年12月14日 | 35,867.4 | 第一年至第六年的利率分别为:0.4%、0.8%、1.0%、1.5%、2.5%及3.0%。 |
| 深圳明阳电路科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | 明电转02 | 123203 | 2023年07月03日 | 2029年07月02日 | 41,209.3 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%。 |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 42.51% | 45.05% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 7.80 | 19.65 |

三、重要事项

1.2020年向不特定对象发行可转换公司债券事项

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网址查询索引 |
|---|---|---|
| 可转换公司债券"明电转债"2023年第四季度未发生转股。 | 2024年1月2日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 自2024年1月22日至2024年2月5日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发"明电转债"转股价格向下修正条件。 | 2024年2月5日 | |
| 截至2024年2月20日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形,已触发"明电转债"转股价格的向下修正条款。董事会决定本次不向下修正转股价格。 | 2024年2月20日 | |
| 可转换公司债券"明电转债"2024年第一季度因转股减少2,330张。 | 2024年4月1日 | |
| 自2024年3月25日至2024年4月10日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发"明电转债"转股价格向下修正条件。 | 2024年4月10日 | |
| 截至2024年4月17日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形,触发"明电转债"转股价格向下修正条件。董事会提议向下修正"明电转债"转股价格,并将该议案提交公司股东大会审议。 | 2024年4月18日 | |
| 经股东大会授权,董事会审议通过可转换公司债券"明电转债"转股价格向下修正为12.09元/股。 | 2024年5月7日 | |
| 因公司完成2023年权益分派,可转换公司债券"明电转债"转股价格调整为11.89元/股。 | 2024年5月24日 | |
| 可转换公司债券"明电转债"2024年第二季度因转股减少600,122张。 | 2024年7月1日 | |
| 部分限制性股票回购注销股份后,可转换公司债券"明电转债"转股价格由11.89元/股调整为11.91元/股。 | 2024年7月11日 | |

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券事项

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网址查询索引 |
|---|---|---|
| 可转换公司债券"明电转02"将于2024年1月8日开始转股。 | 2024年1月5日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 自2024年1月22日至2024年2月5日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%,预计触发"明电转02"转股价格向下修正条件。 | 2024年2月5日 | |
| 截至2024年2月20日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%的情形,已触发"明电转02"转股价格的向下修正条款。董事会决定本次不向下修正转股价格。 | 2024年2月20日 | |
| 可转换公司债券"明电转02"2024年第一季度因转股减少1,358张。 | 2024年4月1日 | |
| 自2024年3月25日至2024年4月10日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%,预计触发"明电转02"转股价格向下修正条件。 | 2024年4月10日 | |
| 截至2024年4月17日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形,触发"明电转02"转股价格向下修正条件。董事会提议向下修正"明电转02"转股价格,并将该议案提交公司股东大会审议。 | 2024年4月18日 | |
| 经股东大会授权,董事会审议通过可转换公司债券"明电转02"转股价格向下修正为12.09元/股。 | 2024年5月7日 | |
| 因公司完成2023年权益分派,可转换公司债券"明电转02"转股价格调整为11.89元/股。 | 2024年5月24日 | |
| 可转换公司债券"明电转02"将于2024年7月3日按面值支付第一年利息。 | 2024年6月26日 | |
| 可转换公司债券"明电转02"2024年第二季度因转股减少362,712张。 | 2024年7月1日 | |
| 部分限制性股票回购注销股份后,可转换公司债券"明电转02"转股价格由11.89元/股调整为11.91元/股。 | 2024年7月11日 | |

3.2022年限制性股票激励计划

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网址查询索引 |
|---|---|---|
| 公司决定回购注销原2名离职激励对象合计30,000股限制性股票。 | 2023年6月1日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司决定回购注销原2名离职激励对象合计40,000股限制性股票。 | 2023年8月30日 | |
| 公司决定回购注销原2名离职激励对象合计60,000股限制性股票。 | 2023年12月9日 | |
| 公司决定回购注销因第二个解除限售条件未达成52名及原4名离职对象合计1,265,700股限制性股票。 | 2024年4月24日 | |
| 上述62名激励对象合计1,395,700股限制性股票注销完成。 | 2024年7月11日 | |

证券代码:300739　　证券简称:明阳电路　　公告编号:2024-084

债券代码:123087　　债券简称:明电转债

债券代码:123203　　债券简称:明电转02

# 深圳明阳电路科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的减资公告

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。

深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划中2名原股权激励对象因在本期离职已不符合已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,决定对上述2名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,000股进行回购注销,回购金额合计为263,760元。

本次回购注销完成后,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定,及第三届董事会第三十二次会议召开前一个交易日(即2024年8月21日)公司可转换债券转股情况,公司总股本将由305,495,719股减至305,453,719股,公司注册资本也相应由305,495,719元减至305,453,719元(因公司可转债处于转股期,最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数据为准)。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-083)。

公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月24日

公司代码:600449　　公司简称:宁夏建材

# 宁夏建材集团股份有限公司

## 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 | 上海证券交易所 | 宁夏建材 | 600449 | 赛马实业 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 林凤萍 | 梁元雁 |
| 电话 | 0951-2085256 | 0951-2052215 |
| 办公地址 | 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 | 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 |
| 电子信箱 | linfengping2024@163.com | liangyuanyan2024@163.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 | 11,486,930,269.34 | 11,249,677,158.00 | 2.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,085,923,305.89 | 7,145,213,962.94 | -0.83 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,299,505,182.74 | 4,263,080,369.45 | 0.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,496,689.52 | 151,531,222.67 | -65.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,489,395.04 | 138,277,501.71 | -79.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,559,659.74 | 195,248,940.71 | -19.82 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.74 | 2.16 | 减少1.42个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.32 | -65.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.32 | -65.63 |

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) | | | | | | 28,999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 49.03 | 234,475,104 | 0 | 无 | 0 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 未知 | 0.74 | 3,556,292 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.68 | 3,235,370 | 0 | 无 | 0 |
| 甘永杰 | 未知 | 0.52 | 2,500,000 | 0 | 无 | 0 |
| 四川泽瑞投资有限公司 | 未知 | 0.49 | 2,363,756 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡晓钧 | 未知 | 0.48 | 2,286,300 | 0 | 无 | 0 |
| 林伟诚 | 未知 | 0.41 | 1,939,800 | 0 | 无 | 0 |
| 顾卫兵 | 未知 | 0.33 | 1,600,000 | 0 | 无 | 0 |
| 黄新晖 | 未知 | 0.29 | 1,388,139 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.27 | 1,290,700 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国建材股份有限公司外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开董事会,审议通过重大资产重组相关议案,公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件,公司拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金,同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023年8月15日公司召开股东大会审议通过重大资产重组相关议案后,向上交所上报重组申报材料。2024年1月16日,公司收到上交所重组委出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第1次审议会议结果公告》,上交所重组委对公司提交的重大资产重组事项的审议结果为:本次交易不符合重组条件或信息披露要求。2024年1月23日,公司收到上交所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》(上证上审(并购重组)〔2024〕2号)(以下简称"《审核决定》"),结合上交所重组委审议意见,上交所决定对本次交易予以终止审核。2024年1月31日,公司召开第八届董事会第三次临时会议,审议通过了《宁夏建材关于继续推进公司重大资产重组的议案》,公司决定继续推进本次交易。

自公司继续推进本次交易的决议作出后,相关各方积极推进本次交易的相关工作,就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证,并结合《审核决定》,持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长,宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化,综合考虑内外部因素,为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,公司于2024年8月9日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案,公司决定终止本次重大资产重组事项。详情请阅公司于2024年8月10日在指定报刊和网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2024-031)。

宁夏建材集团股份有限公司
2024年8月23日

股票代码:600449　　股票简称:宁夏建材　　公告编号:2024-037

# 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知和材料于2024年8月13日以通讯方式送达。公司于2024年8月23日上午9:00以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度报告》,同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

二、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单〉的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2024年8月23日

股票代码:600449　　股票简称:宁夏建材　　公告编号:2024-038

# 宁夏建材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

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09月04日上午 10:00-11:30

●会议召开地点: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:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2024年8月28日至9月3日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月04日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频与网络互动相结合的方式召开,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

(一)会议召开时间:2024年09月04日上午 10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长王玉林、独立董事陈世宁、财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月04日上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月28日 至09月03日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券法务部

电话:0951-2085256　0951-2052215

邮箱:ningxiajiancai@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2024年8月23日

公司代码:600604　900902　　公司简称:市北高新　市北B股

# 上海市北高新股份有限公司

## 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 | 上海证券交易所 | 市北高新 | 600604 | 二纺机 |
| B股 | 上海证券交易所 | 市北B股 | 900902 | 二纺B股 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 胡申 | 姚挺 |
| 电话 | 021-66528130 | 021-66528130 |
| 办公地址 | 上海市江场三路262号1楼 | 上海市江场三路262号1楼 |
| 电子信箱 | zhengquan@shibei.com | zhengquan@shibei.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 | 21,596,618,404.65 | 22,091,878,454.48 | -2.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,256,665,346.44 | 6,392,848,018.69 | -2.13 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 449,924,105.48 | 526,031,045.02 | -14.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -136,182,672.25 | -27,107,503.34 | 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 | -118,885,888.36 | -30,058,065.12 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -420,241,846.05 | -69,018,297.41 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.15 | -0.41 | 减少1.74个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0727 | -0.0145 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0727 | -0.0145 | 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) | | | | | | 85,049 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 国有法人 | 45.08 | 844,465,512 | 0 | 无 | 0 |
| 市北高新集团(香港)有限公司 | 国有法人 | 0.81 | 15,245,547 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.38 | 7,152,657 | 0 | 未知 | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 未知 | 0.35 | 6,533,205 | 0 | 未知 | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 未知 | 0.26 | 4,781,599 | 0 | 未知 | |
| 周永山 | 境内自然人 | 0.25 | 4,774,001 | 0 | 未知 | |
| 曲辰 | 境内自然人 | 0.22 | 4,202,000 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.22 | 4,147,223 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.19 | 3,472,122 | 0 | 未知 | |
| 厉瞬敏 | 境内自然人 | 0.17 | 3,170,500 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,互为一致行动人。2、其余股东关联关系或一致行动未知。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

单位:亿元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市北高新股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券 | 21市新01 | 185124 | 2021-12-07 | 2026-12-09 | 9 | 3.25 |
| 上海市北高新股份有限公司2023年度第一期中期票据 | 23市北股份MTN001 | 102382841 | 2023-10-23 | 2026-10-25 | 8 | 3 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 62.26 | 62.43 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.15 | 1.72 |

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:600604900902　　证券简称:市北高新市北B股　　公告编码:临2024-042

# 上海市北高新股份有限公司2024年第二季度房地产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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,特此公告公司2024年第二季度主要经营数据如下:

1、2024年4-6月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目,2023年4-6月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2024年4-6月,公司及控股子公司无新开工项目,2023年4-6月公司及控股子公司无新开工项目。

3、2024年4-6月,公司及控股子公司无竣工项目,2023年4-6月公司及控股子公司无竣工项目。

4、2024年4-6月,公司及控股子公司销售项目签约面积127.48平方米,签约金额48.14万元(市北·祥腾麓源车位销售),签约金额同比增长299.61%。2023年4-6月公司及控股子公司销售项目签约面积31.87平方米,签约金额12.05万元。

5、截至2024年6月30日,公司及控股子公司出租房地产总面积为40.01万平方米,2024年4-6月公司实现房地产租金收入为12,415.00万元,同比减少19.15%。2023年4-6月公司实现房地产租金收入为15,355.26万元。

上述经营数据未经审计,请投资者审慎使用。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日

证券代码:600604900902　　证券简称:市北高新市北B股　　公告编码:临2024-041

# 上海市北高新股份有限公司第十届董事会第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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十二次会议于2024年8月12日以电话及邮件方式发出会议通知,于2024年8月22日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事王晓丹女士以通讯方式参加会议表决,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2024年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员一致同意该议案。

二、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》

为完善公司治理,根据《公司董事会提名委员会议事规则》规定,经公司第十届董事会推荐,选举董事卢醇先生为公司第十届董事会提名委员会委员,与毛玲玲女士(主任委员)、何万篷先生组成公司第十届董事会提名委员会,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》

为完善公司治理,根据《公司董事会战略委员会议事规则》规定,经公司第十届董事会推荐,选举董事马慧民先生为公司第十届董事会战略委员会委员,与孙中峰先生(主任委员)、何万篷先生、毛玲玲女士、卢醇先生组成公司第十届董事会战略委员会,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日

公司代码:603326　　公司简称:我乐家居

# 南京我乐家居股份有限公司

## 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

本报告期内公司不进行利润分配及公积金转增股本

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 | 我乐家居 | 603326 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓　名 | 徐涛 | 李盛春 |
| 电　话 | 025-52718000 | 025-52718000 |
| 办公地址 | 南京市江宁区清水亭西路218号 | 南京市江宁区清水亭西路218号 |
| 电子信箱 | olozq@olo-home.com | olozq@olo-home.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 | 2,212,093,320.94 | 2,442,888,386.44 | -9.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,132,677,912.80 | 1,148,043,773.49 | -1.34 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 657,369,418.87 | 736,273,942.69 | -10.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,433,555.64 | 59,863,080.21 | -24.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,151,247.01 | 44,400,698.55 | -43.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,955,783.88 | 200,745,515.90 | -86.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.84 | 5.67 | 减少1.83个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1375 | 0.1897 | -27.52 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1375 | 0.1897 | -27.52 |

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) | | | | | | 16,507 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| NINA YANTI MIAO | 境外自然人 | 62.62 | 202,319,040 | | 无 | |
| 南京瑞起投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.55 | 11,477,760 | | 无 | |
| 南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.51 | 4,886,700 | | 无 | |
| 周芸 | 境内自然人 | 0.38 | 1,229,800 | | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 0.37 | 1,182,550 | | 无 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.34 | 1,092,615 | | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 580,000 | | 无 | |
| 朱粤湘 | 境内自然人 | 0.18 | 570,000 | | 无 | |
| 深圳市前海桢诚资产管理有限公司-桢诚共富私募证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 501,800 | | 无 | |
| 刘忠和 | 境内自然人 | 0.15 | 477,100 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | NINA YANTI MIAO女士为公司控股股东;汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,NINA YANTI MIAO女士与汪春俊先生为夫妻关系;其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 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

董事长:NINA YANTI MIAO
董事会批准报送日期:2024年8月24日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2024-031

# 南京我乐家居股份有限公司关于2024年半年度主要经营数据的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求,现将公司2024年半年度主要经营情况披露如下:

一、报告期经营情况

(一)主营业务分产品情况

单位:万元

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体厨柜 | 18,961.36 | 13,331.25 | 29.69 | -13.71 | -9.20 | 减少3.50个百分点 |
| 全屋定制 | 46,775.58 | 22,151.81 | 52.64 | -9.44 | -16.50 | 增加4.00个百分点 |
| 合计 | 65,736.94 | 35,483.06 | 46.02 | -10.72 | -13.90 | 增加1.99个百分点 |

(二)主营业务分渠道情况

单位:万元

| 销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经销店 | 43,553.08 | 22,405.57 | 48.56 | -17.53 | -23.90 | 增加4.30个百分点 |
| 直营店 | 11,128.79 | 3,592.06 | 67.72 | -0.48 | -7.54 | 增加2.46个百分点 |
| 大宗业务 | 10,074.11 | 8,924.88 | 11.41 | 17.68 | 21.44 | 减少2.74个百分点 |
| 其他 | 980.96 | 560.55 | 42.86 | -8.40 | 4.50 | 减少7.05个百分点 |
| 合计 | 65,736.94 | 35,483.06 | 46.02 | -10.72 | -13.90 | 增加1.99个百分点 |

二、报告期门店变动情况

单位:家

| 门店类型 | 2024年年初数量 | 2024年1-6月新开 | 2024年1-6月关闭 | 2024年6月30日数量 |
|---|---|---|---|---|
| 厨柜专卖店 | 843 | 28 | 40 | 831 |
| 全屋专卖店 | 836 | 37 | 49 | 824 |
| 合计 | 1,679 | 65 | 89 | 1,655 |

以上经营数据信息来源于公司内部统计,未经审计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2024年8月24日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2024-032

# 南京我乐家居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09月05日(星期四) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年08月29日(星期四) 至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱olozq@olo-home.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月24日披露了公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月05日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者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

会议召开时间:2024年09月05日 下午 14:00-15:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年09月05日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年08月29日(星期四) 至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱olozq@olo-home.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:025-52718000

联系邮箱:olozq@olo-home.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2024年8月24日