证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2024-033

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

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	英华特	股票代码	301272
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	田婷	李雅楠	
电话	0512-52905993	0512-52905993	
办公地址	常熟市东南街道银通路5号	常熟市东南街道银通路5号	
电子信箱	ir@invotech.cn	ir@invotech.cn	

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）	262,748,506.76	253,791,100.92	3.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,535,931.65	37,881,995.24	-19.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,066,397.09	36,977,777.39	-34.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,751,915.95	46,139,935.50	-26.85%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.86	-39.53%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.86	-39.53%
加权平均净资产收益率	3.04%	12.89%	-9.85%
	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）	1,221,064,381.64	1,177,170,839.39	3.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,000,536,782.44	999,564,526.03	0.10%

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	7,026	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
陈毅敏	境内自然人	17.53%	10,255,100	10,255,100	不适用	0
朱际翔	境内自然人	10.26%	6,004,000	6,004,000	不适用	0
苏州协立创业投资有限公司	国有法人	8.66%	5,069,200	5,069,200	不适用	0
郭华明	境内自然人	8.05%	4,709,300	4,709,300	不适用	0
SUN HUI	境外自然人	6.84%	4,003,700	4,003,700	不适用	0
苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.09%	3,565,500	3,565,500	不适用	0
文茂华	境内自然人	5.53%	3,236,500	3,236,500	不适用	0
苏州君实协立创业投资有限公司	国有法人	4.32%	2,530,800	2,530,800	不适用	0
广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	1,600,000	1,600,000	不适用	0
珠海芷恒股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	1,600,000	1,600,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈毅敏与郭华明、文茂华及蒋华构成一致行动关系。陈毅敏担任苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。苏州协立创业投资有限公司和苏州君实协立创业投资有限公司为同一控制下的企业，控股股东皆为南京协立创业投资有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在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）	上述前10名无限售流通股股东中，公司股东刘冬秀通过普通证券账户持有0.00股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有283,040股，实际合计持有283,040股；公司股东梁瑛通过普通证券账户持有3,600股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有269,900股，实际合计持有273,500股；公司股东富惠英通过普通证券账户持有67,400股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有104,300股，实际合计持有171,700股；公司股东朱光金通过普通证券账户持有74,100股，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94,700股，实际合计持有168,800股；公司股东金雷通过普通证券账户持有0.00股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有130,500股，实际合计持有130,500股；公司股东张卫通过普通证券账户持有0.00股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有119,010股，实际合计持有119,010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

证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2024-049

深圳光韵达光电科技股份有限公司

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：以公司现有总股本494,581,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25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	光韵达	股票代码	300227
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	张洪宇	范荣	
电话	（0755）26981580	（0755）26981580	
办公地址	深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层	深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层	
电子信箱	info@sunshine-laser.com	info@sunshine-laser.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）	465,454,169.78	446,777,015.84	4.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,348,871.45	28,043,561.80	-52.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,795,722.34	9,834,692.87	-41.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,559,477.68	8,198.83	165,283.08%
基本每股收益（元/股）	0.0267	0.0561	-52.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0267	0.0561	-52.41%
加权平均净资产收益率	0.85%	1.84%	-0.99%
	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）	2,792,572,798.09	2,723,944,807.84	2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,585,291,088.49	1,567,677,824.59	1.12%

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	36,755	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
侯若洪	境内自然人	11.87%	59,319,626	44,489,719	质押	32,270,000
王荣	境内自然人	5.82%	29,103,841	23,177,881	质押	3,900,000
姚彩虹	境内自然人	3.80%	18,976,550	14,232,412	质押	6,970,000
葛英霞	境内自然人	0.63%	3,123,800	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.55%	2,737,613	0	不适用	0
李国风	境内自然人	0.51%	2,552,200	0	不适用	0
王红军	境内自然人	0.45%	2,234,970	0	不适用	0
詹永高	境内自然人	0.41%	2,029,300	0	不适用	0
戴文萍	境内自然人	0.34%	1,723,000	0	不适用	0
BARCLAYSBANK PLC	境外法人	0.31%	1,562,272	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，侯若洪先生、姚彩虹女士为夫妻关系，为一致行动人；侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生均为本公司董事及/或高级管理人员。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李国风通过普通证券账户持股246,400股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,305,800股，合计持股2,552,200股；股东戴文萍通过普通证券账户持股0股，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股1,723,000股，合计持股1,723,000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

（一）2024年上半年经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入4.65亿元，同比增长4.18%，实现归属于母公司的净利润1,335万元，同比下滑52.40%。各业务板块经营情况如下：

①当前市场受周期性影响，创新与技术路线变更、产品推动不及预期，随着AI端侧应用落地加速，为电子信息制造业注入了新的活力和动力，推动了电子行业的创新与发展。受电子信息制造业景气度提升的转变，报告期内，应用服务类业务实现营业收入2.27亿元，同比增长13.05%。应用服务中SMT激光模板及治具类业务一贯保持较好的增长，在行业内保持较高的认可度；PCB激光钻孔等业务经过近两年的周期性调整，上半年重新实现盈利。综上，应用服务类业务整体保持稳步增长。

②报告期内，智能装备类产品受新能源电池行业竞争加剧等因素影响，业绩有所下滑，实现营业收入1.32亿元，同比下滑0.95%。智能装备中的智能检测设备业绩稳定，自动化产线主要涉及教育培训行业和新能源行业，生产交付及验收回款周期较长，收入确认较慢，公司在报告期内重点跟进验收及回款工作，加大应收账款的催收力度。同时，对子公司金东唐内部管理架构进行优化，培养和提拔优秀的管理人员，加强人才队伍建设。

③报告期内，航空零部件业务实现营业收入8,369万元，同比下滑8.92%。产值较上年同比大幅下降的主要原因是：①受新场地搬迁影响，设备安装调试导致设备利用率不足，短期影响了业绩；②报告期处于上个大批量订单完结、新订单启动阶段，多为新品研制任务，其特点少批少量、加工难度大，需要投入大量试制时间，且前期的收益小、成本高，导致产品毛利压缩，故而影响整体业绩。公司积极配合客户参与新品研制其意义在于，通过与客户共同参与产品研制，加深双方的合作关系，推动公司在产品创新上不断前进，且可以为获取后续订单做好技术和市场的铺垫，未来有望承接新产品的批量订单。通宇航空目前在手订单及潜在订单充足，未来发展前景依然看好。

④报告期内，激光器业务实现营业收入1,490万元，同比增长139.26%，整体经营情况较上年好转，亏损在逐步收窄。

（二）内部治理工作

1、进行换届选举，梳理内部治理制度，促进公司科学决策、规范治理。

报告期内，鉴于第五届董事会、监事会任期届满，公司进行了换届选举，组建新一届董事会、监事会及经营管理层。新一届领导班子将为促进公司科学决策、实现高质量发展做出积极努力。

报告期内，根据最新的法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况和行业发展趋势，对公司内部控制制度进行梳理和完善，修订或制订了《章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《印章管理制度》等重要制度，进一步健全内部控制体系，提升治理水平，确保公司运营合法合规、稳健可控，为公司的长远发展奠定坚实基础。

2、航空制造基地逐步投入使用，助力航空制造业务

报告期内，本公司位于成都的"光韵达（成都）航空生产制造基地"建成并逐步投入使用。新基地占地58.67亩，建筑面积4.3万平方米，包含生产车间、仓库、科研用房、综合楼及相关配套设施，能有效满足客户大批量的订单和定制化设计生产的需求，为未来航空业务提高产能、扩大规模提供保障。通宇航空将原分布于在不同区的生产基地分批搬迁至新基地，实现集中化管理，进一步提升运营效率，降低管理成本和生产成本，提高公司对市场的快速响应能力，更好的为客户服务。

3、剥离非核心业务，聚焦主业。

报告期内，为更好的聚焦主业，本公司与西安康拓医疗技术股份有限公司签订《关于上海光韵达数字医疗科技有限公司之股权转让协议》，将持有的上海光韵达数字医疗科技有限公司69.78%股权全部转让给康拓医疗。本次股权转让，系公司基于整体战略发展考虑，主动优化调整，将非核心业务剥离，专注于优势业务和行业，实现主营业务的稳健发展。本次股权转让，不会对公司财务和经营带来不利影响。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董事长：侯若洪

二〇二四年八月二十四日

公司代码:688707 公司简称:振华新材

贵州振华新材料股份有限公司

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重大风险提示

本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分的相关内容。

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

无

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

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	振华新材	688707	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王敬	俞丝丝
电话	0851-84284089	0851-84284089
办公地址	贵州省贵阳市白云区高跨路1号	贵州省贵阳市白云区高跨路1号
电子信箱	zec@zh-echem.com	zec@zh-echem.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	8,406,642,531.03	9,625,586,342.53	-12.66
归属于上市公司股东的净资产	4,743,498,046.39	3,881,869,675.36	22.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	972,323,295.72	3,258,132,919.34	-70.16
归属于上市公司股东的净利润	-203,024,984.72	-35,794,026.97	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	-205,428,682.47	-35,360,391.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,361,319,771.60	142,592,418.09	-1,054.69
加权平均净资产收益率（%）	-4.33	-0.91	不适用
基本每股收益（元／股）	-0.41	-0.08	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.41	-0.08	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	5.30	1.69	增加3.61个百分点

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）						15,276
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国振华电子集团有限公司	国有法人	24.64	125,380,000	125,380,000	125,380,000	无
中电金投控股有限公司	国有法人	5.66	28,786,812	28,786,812	28,786,812	无
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	其他	4.91	25,000,000	25,000,000	25,000,000	无
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.75	19,056,588	18,072,289	19,056,588	无
舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.53	17,958,053	0	17,958,053	无
国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	其他	2.83	14,396,049	0	14,396,049	无
深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.83	9,300,500	0	9,300,500	无
董侯	境内自然人	1.49	7,590,000	0	7,590,000	无
中信建投振华新材料创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.28	6,531,399	0	6,531,399	无
向黔新	境内自然人	1.11	5,660,000	0	5,660,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国振华电子集团有限公司为公司控股股东；2.中电金投控股有限公司及深圳长城开发科技股份有限公司为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业；3.舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）与深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司，为受同一主体控制的两家合伙企业，构成一致行动人；4.公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-043

贵州振华新材料股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日以通讯方式发出第六届监事会第十八次会议通知，该次监事会于2024年8月23日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开，本次会议为2024年下半年定期会议。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：1名监事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

（二）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》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-046

贵州振华新材料股份有限公司关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振华新材2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。

根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币1,027万元（含），不超过人民币3,080万元（含），本次回购股份价格不超过人民币9.7282元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

按照本次回购金额上限人民币3,080万元（含）、回购价格上限9.7282元/股（含）测算，回购数量约为316.61万股，回购股份比例约占公司总股本的0.62%。按照本次回购金额下限人民币1,027万元（含）、回购价格上限9.7282元/股（含）测算，回购数量约为105.57万股，回购比例约占公司总股本的0.21%。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本公告发布之日（即2024年8月24日起）向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件可以向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权，将被视为放弃申报权利，但不会影响其债权的清偿（履行），公司本次回购股份并减少注册资本事项将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报地址：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

2、联系部门：董事会办公室

3、联系电话：0851-84284089

4、邮编：550016

5、电子邮箱：zec@zh-echem.com

特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明"申报债权"字样；以电子邮件方式申报的债权人，请在电子邮件主题注明"申报债权"字样。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-042

贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日以通讯方式发出第六届董事会第二十一次会议通知，该次董事会于2024年8月23日下午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开，本次会议为2024年下半年定期会议。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：3名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

（二）审议并通过《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》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》。

（四）审议并通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-045

贵州振华新材料股份有限公司董事会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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股发行价格11.75元，募集资金总额为人民币1,301,121,010.25元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币49,575,891.94元（保荐承销费（不含增值税）金额共50,519,288.17元，扣除前期已支付不含税金额943,396.23元后本次实际应扣除49,575,891.94元）后的募集资金人民币1,251,545,118.31元。已由中信建投证券股份有限公司于2021年9月8日汇入公司在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行开立的23210001040018081账号内。上述人民币1,251,545,118.31元，扣除贵公司除上述保荐承销费外的其他发行费用（不含增值税）人民币15,383,850.94元以及前期支付的保荐费（不含增值税）943,396.23元，募集资金净额为人民币1,235,217,871.14元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2021]验字第90061号报告验证。

2、2024年半年度募集资金使用和结余情况

2024年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金41,072,036.00元，使用超募资金永久补充流动资金10,000,000.00元。

2024年半年度累计已使用募集资金1,152,250,102.79元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为14,500,989.56元。截至2024年6月30日，募集资金余额为98,540,064.10元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为98,540,064.10元

截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,235,217,871.14
减：累计使用募集资金	1,152,250,102.79
其中：2024年半年度使用金额	51,072,036.00
减：理财账户余额	0.00
减：义龙二期募集资金节余转出	11,387.46
加：扣除手续费后累计利息收入净额（含理财收益）	14,500,989.56
加：未置换的以自有资金支付的发行费用	1,082,693.65
募集资金余额	98,540,064.10

（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新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]161号）的批准，公司获准向特定对象发行人民币普通股A股（以下简称"本次发行"）65,849,395股，每股面值人民币1元。截至2023年12月28日，公司本次向特定对象发行人民币普通股A股65,849,395股，每股发行价格16.60元，募集资金总额为人民币1,093,099,957.00元，扣除承销费（不含增值税）人民币1,649,962.20元后的募集资金人民币1,091,449,994.80元已由中信建投证券股份有限公司于2024年1月2日汇入公司在国家开发银行开立的52100109000000004069账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含增值税）人民币1,357,428.80元，募集资金净额为人民币1,090,092,566.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2023]验字第90043号报告验证。

2、2024年半年度募集资金使用和结余情况

2024年半年度，公司使用募集资金90,092,566.00元，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理300,000,000.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,591,452.05元。截至2024年6月30日，募集资金余额为706,948,880.85元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为706,948,880.85元。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,090,092,566.00
减：累计使用募集资金	90,092,566.00
其中：2024年使用金额	90,092,566.00
减：现金管理专用账户余额	300,000,000.00
加：扣除手续费后累计利息收入净额	5,591,452.05
加：未置换的以自有资金支付的发行费用	1,357,428.80
募集资金余额	706,948,880.85

二、募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次发行募集资金采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

截至2024年6月30日止，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	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040018081	1,251,545,118.31	8,962,759.29
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040018073		89,577,304.81
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000929200230302		已销户
合计		1,251,545,118.31	98,540,064.10

（二）公司向特定对象发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对向特定对象发行股票募集资金采取了专户存储管理，并与国家开发银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

截至2024年6月30日止，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	初始存放金额	截止日余额
国家开发银行贵州省分行	52100109000000004069	1,090,092,566.00	404,791,267.17
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040025383		302,157,613.68
合计		1,090,092,566.00	706,948,880.85

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资进行现金管理合计 30,000.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

账户	账号	金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000914200005979	300,000,000.00	定期存款
合计	——	300,000,000.00	——

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1和附表2"募集资金使用情况对照表"。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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（2023年12月修订）》以及《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）》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。2024年3月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

截至2024年6月30日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

金额单位：人民币万元

现金管理类型	购买金额	购买日	到期日	报告期末现金管理余额	预期年化收益率(%)	获得收益	备注
定期存款	30,000.00	2024.3.27	2024.9.27	30,000.00	1.6		
合计	30,000.00			30,000.00			

八、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用1,000万元首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金总额为3,521.79万元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充流动资金的金额为1,000万元，占超募资金总额比例为28.39%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2： 2022年定向增发募集资金使用情况对照表

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024年8月24日

贵州振华新材料股份有限公司

募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表1：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：元

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)	截至期末投入进度(%)(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
募集资金净额		1,235,217,871.14			本年度投入募集资金总额	51,072,036.00				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	1,152,250,102.79				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）	否	650,000,000.00	650,000,000.00	41,072,036.00	572,168,204.59	88.03	2022.12.31	-36,685,478.56	否	否
锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）	否	200,000,000.00	200,000,000.00		200,081,898.20注	100.04注	2021.12.31	-80,003,188.80	否	否
补充流动资金	否	350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	41,072,036.00	1,122,250,102.79	93.52				
超募资金投向										
补充流动资金		35,217,871.14	35,217,871.14	10,000,000.00	30,000,000.00	85.18				
超募资金投向小计		35,217,871.14	35,217,871.14	10,000,000.00	30,000,000.00	85.18	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,235,217,871.14	1,235,217,871.14	51,072,036.00	1,152,250,102.79	93.28				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2024年受下游市场需求增速放缓，市场竞争加剧等因素影响，主要原材料和公司产品销售价格同比大幅下滑，公司产品销量同比下降，销售单价同比下降，影响了收入和经营利润完成，导致2024年半年度未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用1,000万元的超募资金永久补充流动资金，公司超募资金总额为3,521.79万元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次用于永久性补充流动资金的金额为1,000万元，占超募资金总额比例为28.39%，用于与主营业务相关的生产经营活动。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。									
尚未使用募集资金用途及去向	报告期末尚未使用的募集资金9,854.01万元均存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：利息收入也用于投入项目，因此出现累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的情况。

附表2：

2022年定向增发募集资金使用情况对照表

单位：元

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)	截至期末投入进度(%)(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
募集资金净额		1,090,092,566.00			本年度投入募集资金总额	90,092,566.00				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	90,092,566.00				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
正极材料生产线建设项目（义龙三期）	否	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2026.12.31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00	90,092,566.00	90,092,566.00	90,092,566.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,400,000,000.00	1,090,092,566.00	90,092,566.00	90,092,566.00	8.26				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。									
尚未使用募集资金用途及去向	报告期末尚未使用的募集资金100,694.89万元，其中70,694.89万元存放于募集资金专户，3亿元存放于现金管理专户。									
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:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-044

贵州振华新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月23日

（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	162
普通股股东人数	162
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	137,900,835
普通股股东所持有表决权数量	137,900,835
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.1039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.1039

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于启动稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
普通股	137,422,875	99.6534	477,560	0.3463	400	0.0003

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
1	关于启动稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	6,182,875	92.8243	477,560	7.1696	400	0.0061

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁律师、原松雷律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024年8月24日