公司代码:600717 公司简称:天津港

天津港股份有限公司

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	天津港	600717	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭小薇	齐立巍
电话	022-25706615	022-25706615
办公地址	天津市滨海新区津港路99号	天津市滨海新区津港路99号
电子信箱	guoxiaowei@tianjin-port.com	qiliwei@tianjin-port.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	35,711,083,445.00	35,077,672,984.72	1.81
归属于上市公司股东的净资产	18,977,542,877.24	18,631,979,155.10	1.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,921,542,092.94	5,339,167,265.83	10.91
归属于上市公司股东的净利润	616,226,365.85	614,445,799.33	0.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,866,277.20	607,478,813.31	-1.58
经营活动产生的现金流量净额	1,232,812,774.89	1,207,543,527.00	2.09
加权平均净资产收益率(%)	3.26	3.39	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	

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)						80,129
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	
显创投资有限公司	境外法人	56.81	1,644,213,619	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.70	49,189,029	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22	35,331,910	0	无	0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	0.68	19,784,033	0	无	0
中国电子系统技术有限公司	国有法人	0.60	17,418,240	0	无	0
郭登海	境内自然人	0.55	16,000,000	0	无	0
廖晖	境内自然人	0.54	15,726,443	0	无	0
张凤霞	境内自然人	0.38	11,114,570	0	无	0
叶孙兴	境内自然人	0.37	10,835,556	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.34	9,735,965	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》中规定的一致行动人,其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知,其持有股票质押或冻结情况未知。					
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

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:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2024-015

天津港股份有限公司十届九次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会召开情况

公司十届九次监事会于2024年8月22日在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席5名。监事黑建功先生因事未能出席本次会议,书面委托监事王家明先生代为出席会议并签署相关文件。会议由监事会主席胡建春先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:

1.审议通过《天津港股份有限公司2024年半年度报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司2024年半年度报告摘要》

同意5票,反对0票,弃权0票。

三、监事会关于公司2024年半年度报告的审核意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》的要求,公司监事会在认真审议了公司2024年半年度报告后,提出审核意见如下:

1.公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见前,未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会
2024年8月22日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2024-014

天津港股份有限公司十届九次董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司十届九次董事会于2024年8月22日以现场会议结合视频会议方式召开,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事娄占山先生,独立董事祁怀锦先生、杜庆春先生以视频方式参会。会议由公司董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司2024年半年度报告》

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司2024年半年度报告摘要》

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《天津港股份有限公司2024年半年度总裁工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司资本市场违法违规问题责任追究管理办法〉的议案》

本议案已经公司十届二十二次董事会审计委员会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会
2024年8月22日

公司代码:688345 公司简称:博力威

广东博力威科技股份有限公司

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

公司已在2024年半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险,敬请查阅报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬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

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	博力威	688345	不适用

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	魏茂芝	王娟
电话	0769-27282088-889	0769-27282088-889
办公地址	广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号	广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号
电子信箱	dms@greenway-battery.com	dms@greenway-battery.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	2,641,406,283.87	2,651,084,319.74	-0.37
归属于上市公司股东的净资产	1,120,853,314.19	1,157,498,514.39	-3.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	829,178,418.28	1,278,539,969.79	-35.15
归属于上市公司股东的净利润	-22,572,709.88	34,842,129.11	-164.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,292,409.76	51,712,136.62	-145.04
经营活动产生的现金流量净额	-153,574,603.09	47,081,133.01	-426.19
加权平均净资产收益率(%)	-1.98	2.84	减少4.82个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.35	-165.71
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.35	-165.71
研发投入占营业收入的比例(%)	7.65	4.96	增加2.69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)							4,396
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	
深圳昆仑鼎天投资有限公司	境内非国有法人	42.25	42,250,000	0	0	无	0
张志平	境内自然人	19.88	19,875,000	0	0	无	0
刘聪	境内自然人	5.00	5,000,000	0	0	无	0
珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.75	3,750,000	0	0	无	0
珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.75	3,750,000	0	0	无	0
侯建明	境内自然人	0.73	730,000	0	0	无	0
周国怀	境内自然人	0.66	659,400	0	0	无	0
孙剑波	境内自然人	0.47	465,805	0	0	无	0
黎仕荣	境内自然人	0.38	376,000	0	0	无	0
陈燕	境内自然人	0.36	355,277	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张志平和刘聪为夫妻关系;张志平及刘聪分别持有深圳昆仑鼎天投资有限公司60%及40%股权,张志平任法定代表人、执行董事,刘聪任总经理;张志平及刘聪分别持有珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)1%及84%出资份额,张志平任执行事务合伙人;张志平及刘聪分别持有珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙)1%及76.24%出资份额,张志平任执行事务合伙人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-032

广东博力威科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果,公司及下属子公司对截至2024年6月30日公司资产进行了减值测试,公司2024年半年度计提各项资产减值准备合计2,292.60万元。具体情况如下表所示:

序号	项目	2024年半年度计提金额(万元)	备注
1	信用减值损失	602.73	含应收票据、应收账款、其他应收款
2	资产减值损失	1,689.87	含存货跌价准备
合计		2,292.60	

注:其中,信用减值损失2024年第一季度转回162.48万元;资产减值损失2024年第一季度计提1,414.88万元。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-012)。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份,均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试,2024年半年度公司计提应收票据坏账准备6.71万元,应收账款坏账准备570.85万元,其他应收款坏账准备25.17万元。

(二)资产减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,经测试,公司本期应计提存货跌价损失1,689.87万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-6月,公司合并报表口径共计提资产减值损失和信用减值损失共计2,292.60万元,减少公司合并报表利润总额2,292.60万元。公司2024年1-6月计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,不会影响公司的正常经营。上述数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专项意见

(一)监事会意见

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、其他说明

2024年1-6月计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-033

广东博力威科技股份有限公司关于非独立董事、核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 广东博力威科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到叶国华先生的书面辞职报告,叶国华先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员及核心技术人员的职务,辞任后不再担任公司任何职务。

● 叶国华先生与公司签有保密协议,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷,叶国华先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

● 叶国华先生所负责的工作已平稳交接,公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。叶国华先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、非独立董事、核心技术人员离职的具体情况

公司董事会于近日收到董事、核心技术人员叶国华先生的辞职报告。叶国华先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务,并不再担任公司核心技术人员。辞任后,叶国华先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定,叶国华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,其辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

(一)叶国华先生的具体情况

叶国华先生,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南理工大学工业装备与控制工程硕士学位,波士顿大学航空与机械硕士学位。曾就职于Boston-Power、XALT Energy、Forsee Power,以及Fiat Chrysler等企业,担任技术总监,研发负责人,总工程师等岗位。2020年10月加入本公司,离职前担任公司首席技术官,为公司核心技术人员。

截至本公告披露日,叶国华先生未直接或间接持有公司股份。

(二)参与的研发项目和专利技术情况

叶国华先生在公司任职期间参与了公司技术研发工作,其参与研究并申请的专利均为职务成果,相应的知识产权归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司专利等知识产权的完整性,不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

(三)保密及竞业限制情况

叶国华先生与公司签署了保密相关协议,双方同意,无论叶国华先生因何种原因离职,叶国华先生离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息,承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。叶国华先生离职后承担保密义务的期限直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。

截至本公告披露日,公司未发现叶国华先生有违反保密义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,本次核心技术人员调整后,原核心技术人员仍正常履行工作职责,不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生重大不利影响的情况。现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,叶国华先生的岗位调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。截止2024年6月,公司研发人员数量为315人,占员工总数比重为15.28%。

截至本公告披露日,本次核心技术人员变动情况如下:

年度	核心技术人员姓名
本次变动前	张志平、黄李冲、陈志军、叶国华
本次变动后	张志平、黄李冲、陈志军

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,叶国华先生已完成工作交接,公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。公司高度重视研发团队的建设,在持续加大研发投入的同时,不断进行研发体系、研发团队的建设和完善,通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量,引进优质人才,持续搭建研发人才梯队,确保公司的研发创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司核心技术人员总体稳定,叶国华先生已完成工作交接,与公司在保密内容以及权利义务等事项进行了明确约定,对公司的研发项目推进、生产经营、核心竞争力等不会产生重大不利影响;

2、叶国华先生在任职期间参与申请的专利均为职务成果,相应知识产权归属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响公司知识产权权属的完整性;

3、目前公司技术研发和日常经营均正常进行,公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

综上,保荐机构对博力威非独立董事、核心技术人员离职事项无异议。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-030

广东博力威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。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,广东博力威科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")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》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威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]1498号),同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,本次发行价格为每股人民币25.91元,募集资金总额为人民币647,750,000.00元,扣除发行费用人民币(不含增值税)68,210,141.52元后,实际募集资金净额为人民币579,539,858.48元。本次发行募集资金已于2021年6月7日全部到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年6月7日出具了《验资报告》(大信验字[2021]第5-00017号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2024年1-6月实际使用募集资金907.67万元,截至2024年6月30日,募集资金余额为8,337.37万元(包含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额)。

项目	金额(元)
2021年6月7日实际募集资金到账金额	603,805,424.54
减:发行费用	24,265,566.06
募集资金净额	579,539,858.48
减:募投项目投入金额	431,200,214.70
减:手续费	672.00
加:募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益	15,034,737.40
减:募集资金暂时补充流动资金	80,000,000.00
2024年6月30日募集资金余额(包含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额)	83,373,709.18

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司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进行了规定。公司已于2021年6月与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司之子公司东莞凯德新能源有限公司(以下简称"东莞凯德")于2021年10月与本公司、保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上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)》《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广东博力威科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司东莞分行	1485****4846	43,739,631.83	活期存款
广东博力威科技股份有限公司	东莞银行股份有限公司松山湖科技支行	5980****6508	18,894,492.84	活期存款
广东博力威科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	4405****2081	18,478,732.90	活期存款
广东博力威科技股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司中心支行	3800****0901	0.00	已注销
广东博力威科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	4405****2080	2,260,851.61	活期存款
东莞凯德新能源有限公司	东莞农村商业银行望牛墩支行	0200****2990	0.00	已注销
合计			83,373,709.18	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,120.02万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年10月27日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

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、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

截至2024年6月30日,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。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表
(2024年半年度)

单位:人民币/万元

募集资金总额				57,953.99	本报告期投入募集资金总额							907.67
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							43,120.02
变更用途的募集资金总额比例				/								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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												
轻型车用锂离子电池建设项目	否	31,646.25	31,646.25	31,646.25	608.18	19,677.52	-11,968.73	62.18	2025年06月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,150.81	5,150.81	5,150.81	252.04	3,991.92	-1,158.89	77.50	2024年12月	不适用	不适用	否
信息化管理系统建设项目	否	3,194.24	3,194.24	3,194.24	47.44	1,457.31	-1,736.93	45.62	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,003.49	3.49	100.09	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,991.30	43,991.30	43,991.30	907.67	29,130.24	-14,861.05	-	-	-	-	-
超募资金投向												
动力锂离子电池生产线建设项目	否	-	13,900.00	13,900.00	0.00	13,989.78	89.78	100.65	2022年8月	[注3]	否[注3]	否
超募资金投向小计	-	-	13,900.00	13,900.00	0.00	13,989.78	89.78	-	-	-	-	-
合计	-	43,991.30	57,891.30	57,891.30	907.67	43,120.02	-14,771.27	74.48	-	-	-	-
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				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
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				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1:"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。

注2:"补充流动资金项目"以及"动力锂离子电池生产线建设项目"募集资金实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

注3:"动力锂离子电池生产线建设项目"本期实现收入8,923.73万元,未达到预期效益。主要是受锂电行业周期变化与产能消化不及预期影响,且公司自主研发的大圆柱电芯仍处于市场推广阶段,因电芯是下游整车厂核心关键材料之一,下游需要经过较长时间的认证检测评估后方会进行采购。

注4:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-031

广东博力威科技股份有限公司关于2024年度增加对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:东莞凯德新能源有限公司(以下简称"凯德新能源"),为广东博力威科技股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的全资子公司;

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司2024年度为凯德新能源向银行申请综合授信增加担保额度3亿元,调整后公司2024年度为凯德新能源向银行申请综合授信提供担保总额度不超过5亿元。截至本公告披露日,公司对凯德新能源的担保余额为26.62万元;

● 本次担保无反担保

● 公司无逾期对外担保情形

● 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)已审批的担保额度情况

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》,同意公司向全资子公司提供不超过3亿元的担保额度,其中向申请银行综合授信的子公司提供担保不超过2亿元,向相关子公司的应付账款履约提供担保不超过1亿元。具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《广东博力威科技股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-008)。

(二)本次新增的担保额度情况

因子公司业务发展需要,在风险可控的前提下,公司于2024年8月22日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于2024年度增加对外担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司凯德新能源向银行申请综合授信增加担保额度预计3亿元,即2024年度公司为凯德新能源向银行申请综合授信提供的担保总额度不超过5亿元。上述授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、国际贸易融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。本次增加担保额度的使用有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在授权期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,及时办理上述担保业务,董事会同意授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在上述额度范围内对相关事项进行审核并签署相关合同、凭证等文件,不再上报董事会进行审议,不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、被担保人的基本情况

(一)东莞凯德新能源有限公司

1、成立日期:2016年12月29日

2、注册地点:广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路3号

3、法定代表人:刘聪

4、注册资本:15,000万人民币

5、经营范围:一般项目:新材料技术研发;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;模具制造;模具销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件制造;电子元器件批发;电动自行车销售;汽车零配件批发;网络与信息安全软件开发;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;机械设备研发;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;蓄电池租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、股权结构:公司持有100%股权

7、主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	86,522.90	79,859.77
负债总额	80,123.09	70,200.41
净资产	6,399.81	9,659.36
项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	8,923.73	18,818.07
净利润	-3,259.56	-9,722.13

注:上述2023年度的财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年半年度的财务数据未经审计。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内,具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容,由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定,相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司业务发展的需要,有利于支持其良性发展,被担保人整体经营和财务状况未出现重大不利变化,信用状况良好,不属于失信被执行人,同时公司对全资子公司有充分的控制权,担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度增加对外担保额度预计的议案》,董事会认为公司为全资子公司向银行申请授信增加担保额度,是为了满足企业发展的正常经营需要,同时,全资子公司凯德新能源经营正常、资信状况良好,公司作为控股股东,能够及时掌握其日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险,上述事项符合公司整体利益。

六、监事会意见

公司本次对2024年度增加对外担保额度预计是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司,整体经营和财务状况未出现重大不利变化,能够有效控制和防范担保风险,本次增加担保额度事宜不存在损害公司和股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

公司2024年度增加对外担保额度预计的事项已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,本议案无需提交公司股东大会审议。公司已履行了必要的内部审议程序,符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐机构对博力威2024年度增加对外担保额度预计事项无异议。

八、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为26.62万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为0.02%、0.01%;公司对控股子公司提供的担保余额为26.62万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为0.02%、0.01%。截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-029

广东博力威科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司(以下称"公司")第二届监事会第八次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年8月12日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的召集、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、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司2024年半年度报告》《广东博力威科技股份有限公司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》

经审核,监事会认为:董事会编制的《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、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威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》(公告编号:2024-030)。

(三)审议通过《关于2024年度增加对外担保额度预计的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对2024年度增加对外担保额度预计是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司,整体经营和财务状况未出现重大不利变化,能够有效控制和防范担保风险,本次增加担保额度事宜不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于2024年度增加对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-031)。

(四)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东博力威科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-032)。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会
2024年8月23日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-034

广东博力威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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年09月23日(星期一) 上午 11:00-12:00

●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09月12日(星期四) 至09月20日(星期五)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dms@greenway-battery.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。

广东博力威科技股份有限公司(以下简称"公司")已于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年上半年的经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月23日上午11:00-12:00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

(一)会议召开时间:2024年09月23日 上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:张志平先生

独立董事:王红强先生

财务负责人:王娟女士

董事会秘书:魏茂芝先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月23日 上午 11:00-12:00,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。

(二)投资者可于2024年09月12日(星期四) 至09月20日(星期五)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dms@greenway-battery.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:魏茂芝

电话:0769-27282088-889

邮箱:dms@greenway-battery.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。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2024年8月23日