证券代码:301270　　证券简称:汉仪股份　　公告编号:2024-047

北京汉仪创新科技股份有限公司

【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	汉仪股份	股票代码	301270
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	练源	左艳秦	
电话	010-88275651	010-88275651	
办公地址	北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层201	北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层201	
电子信箱	zqb@hanyi.com.cn	zqb@hanyi.com.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)	91,204,767.36	103,288,497.35	-11.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,446,414.05	26,211,794.48	-94.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,111,842.63	17,334,917.59	-112.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,299,229.75	-293,270.19	543.01%
基本每股收益(元/股)	0.0145	0.2621	-94.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0145	0.2621	-94.47%
加权平均净资产收益率	0.14%	2.37%	-2.23%
	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)	1,053,632,415.55	1,149,934,489.83	-8.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	998,518,131.86	1,085,072,703.25	-7.98%

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	13,148	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
北京汉仪天下投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17.09%	17,086,425	17,086,425	不适用	0
谢立群	境内自然人	7.34%	7,342,875	7,342,875	不适用	0
嘉兴领创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.90%	3,899,925	0	不适用	0
#上海短鼎资产管理有限公司-短鼎长红九号私募证券投资基金	其他	2.20%	2,200,000	0	不适用	0
#上海阿杏投资管理有限公司-阿杏玉衡2号私募证券投资基金	其他	1.90%	1,900,125	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.58%	1,578,500	0	不适用	0
中信建投基金-杭州银行-中信建投基金-共赢6号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.55%	1,551,126	0	不适用	0
天津汉之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	1,509,075	1,509,075	不适用	0
北京霞光凯旋投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	1,482,800	0	不适用	0
青岛华源远大投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.44%	1,439,550	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东谢立群与北京汉仪天下投资中心(有限合伙)、天津汉之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署了《一致行动协议》,为一致行动人。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)	公司股东上海短鼎资产管理有限公司-短鼎长红九号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,200,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持有公司股份2,200,000股; 公司股东上海阿杏投资管理有限公司-阿杏玉衡2号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,900,125股,通过普通证券账户持有0股,合计持有公司股份1,900,125股; 公司股东深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金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856,700股,通过普通证券账户持有434,100股,合计持有公司股份1,290,800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

不适用

证券代码:301469　　证券简称:恒达新材　　公告编号:2024-054

浙江恒达新材料股份有限公司

【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	恒达新材	股票代码	301469
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	郑洲娟	陈臣拓	
电话	0570-7061199	0570-7061199	
办公地址	浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号	浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号	
电子信箱	hdxc@hengdaxincai.com	hdxc@hengdaxincai.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)	507,796,937.37	384,524,561.69	32.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,207,924.00	42,049,840.91	-6.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,501,312.73	36,876,798.80	-1.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	156,226,552.59	-182,549,719.58	185.58%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.63	-30.16%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.63	-30.16%
加权平均净资产收益率	2.81%	7.07%	-4.26%
	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)	1,641,809,754.23	1,698,395,058.36	-3.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,344,836,503.12	1,365,433,419.18	-1.51%

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	8,718	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
潘昌	境内自然人	37.86%	33,873,000	33,873,000	不适用	0
衢州广汇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17.21%	15,401,000	15,401,000	不适用	0
姜文龙	境内自然人	10.13%	9,064,182	9,064,182	不适用	0
龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.06%	8,110,000	8,110,000	不适用	0
中信建投基金-宁波银行-中信建投基金-共赢9号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	0.46%	410,060	410,060	不适用	0
安徽安华基金投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	241,000	241,000	不适用	0
#张毅	境内自然人	0.25%	222,900	0	不适用	0
叶明杰	境内自然人	0.25%	222,065	0	不适用	0
杨晓洁	境内自然人	0.24%	213,100	0	不适用	0
郭凤博	境内自然人	0.23%	208,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东潘昌、姜文龙为衢州广汇投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人; 2、股东潘昌、姜文龙参与中信建投基金-宁波银行-中信建投基金-共赢9号员工参与战略配售集合资产管理计划; 3、除上述情况外,公司未知上述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)	公司股东张毅通过普通证券账户持有0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222,900股,实际合计持有222,900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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信建投基金-宁波银行-中信建投基金-共赢9号员工参与战略配售集合资产管理计划	60,060	0.07%	350,000	0.39%	410,060	0.46%	0	0.00%

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

1、回购公司股份事项

公司于2024年3月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票;本次回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元,回购价格为不超过人民币39.37元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月12日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-004)。

因公司实施 2023 年度权益分派,回购价格上限自2024年6月25日起由39.37元/股调整为38.81元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日披露于巨潮资讯网的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-034)。

截至2024年6月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份396,700 股,占公司当前总股本的 0.4433%,购买股份的最高成交价为 27.65元/股,最低成交价为 23.00 元/股,成交总金额为人民币 9,995,647.00元(不含交易费用)。

2、2023年度利润分配事项

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案》:拟以发布本次利润分配预案前一日公司的总股本89,480,000股扣除公司股份回购专用证券账户内已回购股份数为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利5.59元(含税),不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不以资本公积金向全体股东转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-014)。

公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-030)

公司于2024年6月18日在巨潮资讯网发布《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-033),公司2023年年度权益分派已实施完毕,除权除息日为2024年6月25日。

公司代码:601137　　公司简称:博威合金
债券代码:113069　　债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所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

本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

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	博威合金	601137	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王永生	孙丽娟
电话	0574-82829383	0574-82829375
办公地址	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
电子信箱	yongsheng.wang@bowayalloy.com	lijuan.sun@bowayalloy.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	16,650,913,933.50	16,347,712,590.75	1.85
归属于上市公司股东的净资产	7,290,305,965.54	7,107,830,141.97	2.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,872,240,511.58	7,744,317,519.82	14.56
归属于上市公司股东的净利润	637,595,321.14	459,582,713.56	38.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	606,978,857.21	478,539,900.81	26.84
经营活动产生的现金流量净额	-133,823,728.11	647,028,643.05	-120.68
加权平均净资产收益率(%)	8.67	7.36	增加1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.82	0.58	41.38
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.58	41.38

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)	42,325
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	
博威集团有限公司	境内非国有法人	28.85	225,568,681	0	质押	40,000,000
博威亚太有限公司	境外法人	10.23	80,000,000	0	质押	35,000,000
金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司	境内非国有法人	3.56	27,801,481	0	无	0
宁波博威金石投资有限公司	境内非国有法人	3.52	27,520,697	0	无	0
谢朝春	境内自然人	2.82	22,047,192	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.41	18,844,228	0	无	0
宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.80	14,045,336	0	无	0
宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划	其他	1.71	13,346,334	0	无	0
宁波见睿投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.67	13,034,947	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.17	9,156,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明是舅甥关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团(香港)有限公司持有博威亚太100%股权,博威集团与博威亚太构成一致行动人。鉴于公司2016年收购宁波康奈特国际贸易有限公司100%股权,博威集团、博威亚太、鼎顺物流为谢朝春的一致行动人。鉴于公司2019年收购宁波博威合金精密细丝有限公司100%股权,金石投资与博威集团、博威亚太、谢朝春、鼎顺物流互为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

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

宁波博威合金材料股份有限公司
2024年8月24日

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:临2024-063
债券代码:113069　　债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月24日召开第六届监事会第三次会议,会议应参加监事3名,实际参与表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席赵璇女士主持,与会监事经审议,以书面表决方式通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定;该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况;未发现参与该半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金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:临2024-062)。

三、备查文件目录

博威合金第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
监　事　会
2024年8月27日

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:临2024-064
债券代码:113069　　债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司
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13日(星期五) 上午 10:00-11:00

●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06日(星期五) 至09月12日(星期四)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IR@bowayalloy.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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月27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13日上午10:00-11:00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13日 上午 10:00-11:00

(二) 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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁:谢识才先生

董事会秘书:王永生先生

财务总监:鲁朝辉先生

独立董事:陈灵国先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月13日上午10:00-11:00,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06日(星期五)至09月12日(星期四)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IR@bowayalloy.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:公司董事会办公室

电话:0574-82829375

邮箱:IR@bowayalloy.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。

宁波博威合金材料股份有限公司
2024年8月27日

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:临2024-062
债券代码:113069　　债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193 号)的规定,宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司""本公司")将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)2509 号),本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售,优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式,向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 1,686,750,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验(2023)754号)。

(二)募集资金使用和结余情况

			金额单位:人民币万元
项目		序号	金 额
募集资金净额		A	168,675.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	-0.01
本期发生额	项目投入	C1	53,367.47
	利息收入扣除银行手续费等后的净额	C2	344.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	53,367.47
	利息收入扣除银行手续费等后的净额	D2=B2+C2	344.04
应结余募集资金		E=A-D1+D2	115,651.66
实际结余募集资金		F	115,651.66
差异		G=E-F	0.00
[注]			

截止2024年6月30日募集资金余额:募集资金专户存款余额为336,516,603.24元(包括收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金中临时补充流动资金金额为820,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2024年1月8日,公司、国信证券与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行(以下简称"中国银行宁波市鄞州分行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、公司全资子公司宁波博威新材料有限公司(以下简称"博威新材料")、国信证券与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行(以下简称"工商银行宁波东门支行")签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、博威新材料、国信证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行(以下简称"农业银行宁波高新区分行")签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、公司全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司(以下简称"康奈特")、国信证券与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行(以下简称"招商银行宁波鄞州支行")签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、康奈特、Boviet Solar Technology Co., Ltd.(中文名称:博威尔特太阳能科技有限公司,以下简称"博威尔特")、国信证券与 Industrial and Commercial Bank of China Limited-Hanoi City Branch(中文名称:中国工商银行股份有限公司-河内市分行,以下简 称"工商银行河内市分行")签署了《募集资金专户存储五方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本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,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	主体公司	银行账号	募集资金余额	备注
农业银行宁波江东支行(农业银行宁波高新区分行)	博威新材料	39152001048889996	233,047,906.77	
工商银行宁波东门支行	博威新材料	3901100029200220180	45,409,869.23	
中国银行宁波市鄞州分行	博威合金	359783936453	58,058,827.24	
招商银行宁波鄞州支行	康奈特	574910029310001	/	已注销
工商银行河内市分行	博威尔特	0127000103000010622	/	已注销
合 计			336,516,603.24	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024 年 1月 20日,公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金36,818.59万元置换前期已投入的等额自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2024)7 号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 1 月 20 日,公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币82,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年6月30日,公司实际使用部分闲置募集资金金额为82,000 万元。

(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本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

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

宁波博威合金材料股份有限公司
二〇二四年八月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表
2024年半年度

编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				168,675.09		本年度投入募集资金总额					53,367.47	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					53,367.47	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额√1)	本年度投入金额	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
3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目	否	107,000.00	105,675.09	105,675.09	13,511.78	13,511.78	-92,163.31	12.79	2026年6月	注1	注1	否
2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	否	39,900.00	39,900.00	39,900.00	16,755.69	16,755.69	-23,144.31	41.99	2024年12月	注1	注1	否
1GW电池片扩产项目	否	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	-	100.00	2023年1月	24,222.51	是	否
合计	-	170,000.00	168,675.09	168,675.09	53,367.47	53,367.47	-115,307.62	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2024年1月20日,公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金36,818.59万元置换前期已投入的等额自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2024)7号)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2024年1月20日,公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币82,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2024年6月30日,公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额为82,000万元。								
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目均尚在建设期,尚未产生效益。

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:临2024-061
债券代码:113069　　债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月24日在公司会议室召开了第六届董事会第三次会议。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,其中董事郑小丰先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决;会议由董事长谢识才先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论,审议通过以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前,已提交公司董事会审计委员会审议通过,委员一致同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金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:临2024-062)。本议