山东海科新源材料科技股份有限公司

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

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 证券事务代 联系人和联系方法 董事会秘书

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

必地址

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减
营业收入(元)	1,810,669,207.43	1,579,026,483.39	14.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-110,424,224.13	55,446,650.50	-299.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-114,564,990.10	45,079,891.94	-354.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,817,989.28	-81,755,506.06	-138.29%
基本每股收益(元/股)	-0.50	0.33	-251.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.50	0.33	-251.52%
加权平均净资产收益率	-3.60%	2.61%	-6.21%
	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)	7,664,400,461.33	6,967,949,464.71	10.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,017,769,923.80	3,125,401,336.58	-3.44%

3、公司股东数量及持股情况

						+177
报告期末普通股股东总数		15,946	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	記(不含通过转融)	通出借股份)		
BD dec As Sin	an Assault of	持股比	持有有限售条	质押、标记或冻	结情况	
股东名称	股东性质	(9)	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
山东海科控股有限公司	境内非国 有法人	60.90%	135,793,999	135,793,999	不适用	0
国金证券 - 招商银行 - 国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	250%	5,574,079	5,574,079	不适用	0
中保投资有限责任公司 – 中国保险投资基金 (有限 合伙)	其他	2.24%	5,002,501	5,002,501	不适用	0

杭州環侑投资管理合伙企业(有限合伙)-杭州環侑 参期股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	1.99%	4,437,049	4,437,049	不适用	0
上海合银投资管理有限公司 – 常德合银湘德股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.99%	4,437,000	4,437,000	不适用	0
上海辰韬资产管理有限公司 - 嘉兴辰通创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.74%	3,882,420	3,882,420	不适用	0
赵洪修	境内自然 人	1.49%	3,327,787	3,327,787	不适用	0
深圳市达晨财智创业投资 管理有限公司 - 深圳市达 晨创鸿私募股权投资企业 (有限合伙)	其他	1.37%	3,050,471	3,050,471	不适用	0
苏民投资管理无锡有限公司 – 南京苏民投寄晨股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.24%	2,773,155	2,773,155	不适用	0
深圳市安鵬股权投资基金 管理有限公司 - 潍坊安鵬 新动能转换创业投资基金 合伙企业(有限合伙)	其他	0.87%	1,941,209	1,941,209	不适用	0
上述股东关联关系或一致行	动的说明	公司未知	其他股东之间是	否存在关联关系或	一致行动协议	-

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 □活用 √不活用

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

单位,股

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

□活用 √不活用

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

内发生的重要事项。

详见公司2024年半年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期

武汉海特生物制药股份有限公司

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 ,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事的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 V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 V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。 董事会冲议通过的本报告期优先股利润分配预案

海特生物	股票代码		300683	
深圳证券交易所	深圳证券交易所			
无				
董事会秘书		ì	正券事务代表	
陈煌		杨坤		
027-84599931		027-84599	931	
武汉经济技术开发区海特科技园		武汉经济技术开发区海特科技园		
zhengquanbu@hiteck	zhengquanbu@hiteck.com.cn zhengqu			
	深圳证券交易所 无 董事会秘书 陈煌 027-84599931 武汉经济技术开发区海	深圳证券交易所 无 董事会秘书 陈煌 027-84599331	深圳证券交易所 无 董事会秘书 i	

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减
营业收入(元)	284,624,554.79	286,449,829.65	-0.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,765,577.51	-11,127,732.26	-104.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,036,265.25	-26,259,396.17	-79.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,235,603.07	-31,156,096.22	197.05%
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.09	-88.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.09	-88.89%
加权平均净资产收益率	-0.92%	-0.48%	-0.44%
	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)	2,964,396,301.62	2,971,251,156.62	-0.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,455,528,679.30	2,478,155,270.84	-0.91%

3、公司股东数量及持股情况

0	持有特别表决 权股份的股东 总数(如有)	0	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)	11,677		报告期末普 通股股东总 数
)	过转融通出借股份	F持股情况(不含通:	前10名股东		
冻结情况	质押、标记或	持有有限售条件	持股数量	持股比例	股东性质	股东名称
数量	股份状态	的股份数量	行用及安久国	144X1C191	放於性上與	放尔石桥
4,950,000	质押	0	25,209,424	19.26%	境内非国有 法人	武汉三江源 投资发展有 限公司
0	不适用	0	14,790,576	11.30%	境内非国有 法人	武汉伯瑞乐 企业管理有 限公司
0	不适用	8,287,500	11,050,000	8.44%	境外自然人	陈亚
0	不适用	0	3,042,967	2.32%	境内自然人	蒋仕波
0	不适用	0	3,000,000	2.29%	境内自然人	吴洪新
0	不适用	0	3,000,000	2.29%	境内非国有 法人	武汉博肽企 业发展有限 公司
0	不适用	0	2,779,868	2.12%	境内自然人	沈祥龙
0	不适用	0	1,515,800	1.16%	境内自然人	袁吉明
0	不适用	0	1,112,000	0.85%	境内自然人	彭安乐
0	不适用	0	1,086,100	0.83%	境内自然人	高雅萍
的姑父,吴洪 戏们瑞乐企 56%的股权;	司;吴洪新为陈亚 公司33%的股权;武 企业,陈亚持有35.	控制人控制的公司 原投资发展有限公 宗敏夫妻控制的企 系。除此之外,公	股投资发展有限公司 发展有限公司为实际 夫妻持有武汉三江 夫妻持有武汉三江 大妻持有武汉三江 等与蒋仕波为大县王 中共和共县不居王	博肽企业5 新、陈宗敏 业管理有阿 股东高雅莉	关关系或一致	上述股东关耶 行动的说明

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

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

公司是否且有表决权差异宏排 □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

变更日期 指定网站查询索引

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) 控股股东存续分立事项

公司控股股东武汉三江源投资发展有限公司(以下简称"三江源")拟进行存续分立,分立为武汉 三江源投资发展有限公司(以下简称"存续公司")和武汉伯瑞乐企业管理有限公司(新设公司,以下简 称"伯瑞乐")。详情可查询公司于2023年6月2日、2023年6月6日在巨潮资讯网披露的相关公告:《关于 校股股东存续分立的提示性公告》(2023-036)、《关于校股股东存续分立的补充公告》(2023-037) 2024年1月17日,三江源与伯瑞乐签订了《股份转让协议书》,约定三江源根据分立协议将持有的

司30.56%股权中的11.30%过户给伯瑞乐。2024年2月20日完成过户登记手续。本次权益变动后,三江源

持有上市公司股份25,209,424股,占上市公司总股本比例为19.26%,仍为上市公司控股股东;伯瑞乐持 有上市公司股份14,790,576股,占上市公司总股本比例为11.30%。详情可查询公司于2024年1月18日 2024年2月21日在巨潮资讯网披露的相关公告:《关于控股股东存续分立的进展暨权益变动的提示性公 告》(2024-001)、《关于控股股东存续分立完成的公告》(2024-004)。 (二)控股股东上层股权结构变动暨实际控制人发生变更事项

2024年3月8日,公司控股股东武汉三江源投资发展有限公司(以下简称"三江源")召开股东会,会 议审议通过了《关于审议同意炼业增资武汉三江源投资发展有限公司的议案》。陈亚以货币方式出资人民币1,945.43万元,三江灏的注册资金由人民币2,041.96万元增加到3,987.39万元。本次增资完成后防 空間方線由三江海注册资金符67%,成为其控股股东。同日,三江源、陈亚、吴共新、陈宗敏四方签署《增资协议》,对增资事项进行约定;陈亚、吴洪新、陈宗敏为古公方。 新、陈宗敏解除一致行动协议,陈亚继续为公司实际控制人,吴洪新、陈宗敏不再是公司实际控制人。详 情可查询公司于2024年3月11日、2024年3月25日在巨潮资讯网披露的相关公告:《关于控股股东上层 股权结构变动뼐实际控制人拟发生变更暨披露权益变动报告书的提示性公告》(2024-007)、《关于公司控股股东上层股权结构变更完成工商登记的公告》(2024-009)。

(二)对机构资事而

公司于2014年12月8日与君和企业有限公司、北京康华投资有限公司,朱冰、杨世方、崔俊生,沙炳 东、郭诚,中关村发展集团股份有限公司签署了《股权收购协议书》(以下简称"协议书")。协议约定:自 北京沙东生物技术有限公司(以下简称"北京沙东")研发的国家【类新药"重组变构人肿瘤坏死因子 相关凋亡诱导配体"获得正式生产批件后,公司需按照协议约定收购相关方部分股权。 按照协议书约定,公司使用自有资金51,083,580元人民币收购君和企业有限公司、杨世方、崔俊

生、沙炳东、郭诚合计持有的北京沙东25.9950%的股权并完成了工商变更。本次交易完成后,公司将持有 北京沙东72.5420%的股权。详情可查询公司于2024年2月21日、2024年2月28日在巨潮资讯网披露的相 关公告:《关于对外投资的进展公告》(2024-005)、《关于对外投资进展的补充公告》(2024-006) 2024年4月,朱冰将其持有的北京沙东64386%的股权全部转让卷末冬梅、公司依据协议干的分定使用 自有资金 6,393,695元受让朱冬梅持有的北京沙东3.2184%的股权,同时郭诚将其持有的北京沙东剩 余的全部股份转让给了蔚坷利。本次交易完成后,公司将持有北京沙东75.7604%的股权。详情可查询公 司于2024年4月29日在巨潮资讯网披露的相关公告:《关于对外投资的进展公告》(2024-028)。 (四)实际控制人股份解除质押事项

报告期内,公司实际控制人陈亚先生将其质押的公司股份1,730,000股、1,820,000股分别办理了 解除质理业务。详情可查询公司于2024年4月18日、2024年5月31日在巨潮资讯网披露的相关公告《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》(2024-012)、《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》(

单位:元 币种:人民币

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。

2024年上半年公司不进行利润分配、不以公积金转增股本。 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	股票上市公	と易所	股票简称	,	投票代码	变更前股票简称
A股	上海证券3	を易所	易所 风范股份		601700	未变更
联系人和联	系方式		董事会秘书		ìE3	学事务代表
姓名			孙连键		程泽君	
电话		0512-51885888特6#			0512-51885888转6#	
办公地	址	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区 西区人民南路8号		中区	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区 西区人民南路8号	
电子信	箱	sunlj@cstower.cn			149050	3553@qq.com

	本报台粉木	上中及木	减(%)
总资产	8,162,988,101.56	7,784,643,303.82	4.86
归属于上市公司股东的 净资产	2,680,706,002.31	2,656,182,845.57	0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,856,659,866.88	1,168,038,351.40	58.96
归属于上市公司股东的 净利润	81,353,049.95	27,563,208.19	195.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	79,061,634.39	26,938,571.13	193.49
经营活动产生的现金流 量净额	-78,714,687.56	146,111,096.21	-153.87
加权平均净资产收益率 (%)	3.03	1.06	增加1.97个百分点
基本每股收益 (元/ 股)	0.0710	0.024	195.83
稀释每股收益 (元/ 股)	0.0710	0.024	195.83

表决权恢复的优先股股在及挂股数量的说明 2.4截至报告期末的优先股股东总数。前10.2优先股股东情况表

2.5控股股东或实际控制人变更情况

新控股股东名称	唐山金控产业发展集团有限公司 (现已更名 为唐山工业控股集团有限公司)
新实际控制人名称	唐山工业控股集团有限公司
变更日期	2024-05-14
信息披露网站查询索引及日期	www.sse.com.cn
26在坐在度报告批准报出日左续的债券情	THE STATE OF THE S

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

先生,范岳英女士,杨俊先生与唐山金控产业发展集团有限公司签署了《关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》及《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表决权放弃协议》,股份转让及表决权放弃行为完成后,唐山金控产业发展集团有限公司(现已更名

2、报告期内,晶樱光电通过其全资子公司晶樱(香港)有限公司在柬埔寨设立控股子公司晶 樱光电科技(柬埔寨)有限公司(JINYING PV-TECH(CAMBODIA)CO、LITD)(注册资本为2000万美元,晶樱光电持有其51%的股权),该公司主要定位为海外硅料溯源硅片这个细分市场,生产规模为3GW。截至目前,晶樱光电科技(柬埔寨)有限公司已取得营业执照,相关筹建工作正

常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议的召开符 有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权

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

公司简介						
			公司股票简况			
股票种类	股票上市交	を易所	易所 股票简称		投票代码	变更前股票简称
A股	上海证券3	を易所	易所 风范股份		601700	未变更
联系人和联	系方式	董事会秘书			ùII	券事务代表
姓名			孙连键			程泽君
电话		0512-51885888转6#			0512-51885888转6#	
办公地	址	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区 西区人民南路8号		中区		市尚湖镇工业集中区 《人民南路8号
电子信	箱		sunlj@cstower.cn		1490E	03553@qq.com

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	8,162,988,101.56	7,784,643,303.82	4.86
归属于上市公司股东的 净资产	2,680,706,002.31	2,656,182,845.57	0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,856,659,866.88	1,168,038,351.40	58.96
归属于上市公司股东的 净利润	81,353,049.95	27,563,208.19	195.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	79,061,634.39	26,938,571.13	193.49
经营活动产生的现金流 量净额	-78,714,687.56	146,111,096.21	-153.87
加权平均净资产收益率 (%)	3.03	1.06	增加1.97个百分点
基本每股收益 (元/ 股)	0.0710	0.024	195.83
稀释每股收益 (元/ 股)	0.0710	0.024	195.83

						平	
截至报告期末股东总数(户)					64,65		
截至报告期末表决权恢复的		不适戶					
	前10	2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		
范建刚	境内自然人	18.94	216,292,500	0	无		
范立义	境内自然人	15.82	180,731,250	0	无		
唐山工业控股集团有限公 司	国有法人	12.67	144,680,675	0	质押	48,768,76	
范岳英	境内自然人	3.11	35,518,275	0	无		
上海伊洛私募基金管理有 限公司 - 红橡金麟伊洛 1号私募基金	境内非国有法人	1.79	20,400,000	0	无		
香港中央结算有限公司	国有法人	0.48	5,527,558	0	无		
孙金兵	境内自然人	0.35	3,945,950	0	无		
邵友喜	境内自然人	0.31	3,520,000	0	无		
平安资产 – 工商银行 – 平 安资产如意12号保险资产 管理产品	国有法人	0.30	3,474,200	0	无		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.28	3,169,257	0	无		
上述股东关联关系或一致行	股东范建刚和股东范立义系父子关系,股东范建刚和股东 范苗英系父女关系,股东范臣英和股东杨俊系夫妻关系 四人合计持有公司38%的股份。未知其他股东是否存在3 联关系,也未知是否属于一数行动人。						

口话田 √不活田

Ⅴ垣用 □个垣用	
新控股股东名称	唐山金控产业发展集团有限公司 (现已更名 为唐山工业控股集团有限公司)
新实际控制人名称	唐山工业控股集团有限公司
变更日期	2024-05-14
信息披露网站查询索引及日期	www.sse.com.cn
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况	

1、报告期内,2024年2月20日,公司控股股东、实际控制人范建刚先生及其一致行动人范立义 为唐山工业控股集团有限公司)成为上市公司控股股东,唐山市人民政府国有资产监督管理委员会成为上市公司实际控制人。

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 并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

3人に計算に成本に同じ成果、原記社と大中和公司早程的規定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年8月19日以稅信形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于2024年8月25日以现场及通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过,内容详见同日披露于上海证券交易所网站

常熟风范电力设备股份有限公司

2、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7.6年代的日放路了上海证券交易所网站(WWW.ssc 3.审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 关联董事王建祥、裴涛、孔立军、陆巍回避表决

本议案已经独立董事专门会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 4.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权 内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议; 1、公司第六届董事会第二人会议决议; 2、第六届董事会审计委员会专门会议2024年第一次会议决议; 3、第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 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。

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议的召开符

ī关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于2024年8月19日以微信形式送达全体监事。 3.本次监事会会议产3024年8月25日以现场及通讯表决方式召开。 4.本次监事会会议产3024年8月25日以现场及通讯表决方式召开。 4.本次监事会会议应参加监事3人。实际参加监事3人。 5.本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 内容详见上海证券公易所网站(www.sse.com.cn)。 2、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 表决结果;3票同意;0票反对;0票弃权。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三 各杏文件 公司第六届监事会第二次会议决议;

监事会会议审议情况

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日 - 告編号:2024-060 常熟风范电力设备股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供 担保的公告

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。 重要内容提示:

● 被担保人名称:风范新能源(苏州)有限公司(以下简称"风范新能源")及其子公司。 上述被担保人为常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"风范股份"或"公司")的全资 子公司,不存在其他关联关系。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保余额:公司本次为全资子公司风范新能源申请银行

《本代》自然是1802年3月20日 (1997年) (19 本次担保是否有反担保:无。

- 扣保情况概述

一、坦味育的根处 (一)本次担保的基本情况 为满足风治新能源及其子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求,在确保运作规范和风

险可挖的前提下,公司及相关方规就风范新能源向银行等金融机构申请综合授信提供担保,主要 授信及担保情况如下:风范股份拟为全资子公司风范新能源申请银行综合授信提供连带责任担保,担保金额不超过3亿元人民币或等值外币,实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。 担保期限自公司2024年第一次临时股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准

二)本次担保事项已履行及尚需履行的决策程序 本次担保后,公司为风范新能源担保的总额为3亿元,占公司2023年度经审计净资产的比例为 9.7%。公司已于2024年8月25日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保》,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况 被担保人,风范新能源(茶州)有限公司 统一社会信用代码:91320581MACYL8A34U 营业期限:2023年09月13日至无固定期限

注册地址:江苏省苏州市常熟市尚湖镇人民南路8号 法定代表人:范立义 注册资本:5000万元人民币 经营范围:一般项目:光伏发电设备租赁:光伏设备及元器件制造:光伏设备及元器件销售:太

负债总额

流动负债总额

营业收入

四能发电技术服务,储能技术服务,新兴能源技术研发;对外承包工程:机械设备租赁,租赁服务 (不含许可类租赁服务);集中式快速充电站;充电桩销售;技术服务,技术开发,技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营

单位:人民币万元

担保协议主要□

二、1914年17以工学4744 鉴于担保协议将于相关方实际融资时与融资合同一并签署,具体担保协议内容和形式以届时 签订的相关合同内容为准。提请公司有权机构授权公司/子公司经营管理层在前述授权范围内签 署本次担保的有关文件

风范新能源主要从事分布式光伏电站的投资及运营,目前已有分布式电站订单在手,根据在

手及在投项目收益率测算,分布式电站的综合收益率较高。投资分布式光伏电站收益稳定、现金回流稳定,对后续公司经营业绩持续稳定增长有益。因此,本次担保事项系为满足全资子公司生产经 营和业务拓展的需要,有利于全资子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性

控制权,能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控 五、董事会意见 公司董事会认为:本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及《公司章程》等有关规定,满足了控股子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求,符合公司整体利益。被担保人风范新能源担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益,不

风范新能源是纳人公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有

水,付合公司整体利益。级担保人队记制能源担保风险司兑。本人担保事项付合公司 存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。 六,累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司对全资子公司及控股子公司提供的累计发生对外担保总额11.84亿元 (其中为资产负债率超过70%的子公司担保总额为7.5亿元),控股公司间发生的对外担保总额为 7.86亿元 (其中资产负债率超过70%的公司担保总额为4.06亿元),占公司最近一期经审计净资产

上述担保系公司为子公司提供的担保及子公司之间的相互担保;除此以外,公司及其子公司不存在其他对外担保,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

二〇二四年八月二十七日公告編号:2024-061 常熟风范电力设备股份有限公司 关于2024年度日常关联交易公告

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

本事项无需提交常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"风范股份"、"公司")股东

● 本次日常关联交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司 一)日常关联交易履行的审议程序

(一)口市大联文》加展门的中队任任 1、公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议事先审议了《关于日常关联交易的议 案》,公司独立董事全票通过并发表独立意见如下;公司的该日常关联交易内容合法有效、公允合 理,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提 × 医事本甲以。 2.公司于2024年8月25日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于日常关联交易的 议案》,会议应到董事9名,实到董事9名,出席会议的4名关联董事(王建祥、裴涛、孔立军、陆巍)回

避表决,该议案5票同意、0票反对、0票弃权。 (伏,)该以桑5宗问惠.0宗及对.0宗拜仪。 本关联交易自公司第六届董事会第三次会议通过之日起至2024年12月31日止。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司此前并无关联交易,苏州晶樱光电科技有限公司(以下简称"晶樱光电")于2023年7月 1日起纳人公司合并很表范围,2024年5月14日公司完成控制放转让,成为唐山工业控股集团有限公司控股子公司(以下简称"唐山工控")。公司预计本年度晶樱光电可能与唐山控股发展集团股份有限公司(以下简称"唐控发展",系唐山工控的控股股东)及所属公司发生分布式光伏电站相 关业务,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该类交易构成关联交易。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元币种:人民币

					中亚:	カルコルサ:ハ
关联交易类别	关联人	本次預计金额	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实际 发生金额	占同类业 务比例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人销售 产品、商品	唐山控股发展集团股 份有限公司及所属公 司	不超过3000	0	0	0	不适用
	小计	不超过3000	0	0	0	不适用
合计		不超过3000	0	0	0	不适用

二、关联人介绍和关联关系 二、大联人介绍和大联大乐 (一)关联人的基本情况。 公司名称:唐山控股发展集团股份有限公司

法定代表人:王建祥 成立时间:2010年07月02日

统一社会信用代码:91130225557695479R 注册地址: 唐山市路北区金融中心1号楼2001, 2002, 2003 注册资本:919568万元人民币

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 交易的目的

主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;旅游开发项目策划咨询;咨询 策划服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务。(除依法须经批准的项目外, 规划版方;印场是时课观;社会经价管明成方;翌日来观司公大版方。(除帐法观至允值的项目方, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 2023年年度经审计的主要财务指标:资产总额4,580,719,97万元、负债总额2,842,783.89万

元、净资产1,737,936.07万元、营业收入624,312.98万元、净利润85,713.98万元、资产负债率 截至2024年3月31日的主要财务指标:资产总额4,764,609.96万元、负债总额3,020,946.43万 元、净资产1,743,663.53万元、营业收入129,089.61万元、净利润5,937.18万元、资产负债率

uro。 (二)与上市公司的关联关系。 唐山工控为公司的控股股东,持有公司12.67%股权;唐控发展为唐山工控的股东,持有其 100%股权。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 唐控发展及所属公司为依法存续的企业,生产经营状况良好,具备协议项下交易的履约能力。

三、大歌义》加工安内各种尼川岛梁 (一)关联交易的定价政策和定价依据 公司向唐控发展及所属公司销售产品、商品,绝大多数合同通过公开招标等方式取得,招标合 同的定价政策和定价依据按中标条件确定,其他合同由双方参照市场价协议确定 上述由"苦关联交易,遵循公平合理原则,以市场公允价格为定价依据,未偏离独立第三方的价格,不存在损害公司股东利益的情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 又勿切目的 上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动,能发挥公司与关联人的协同效应,是合理的、必要的,且关联交易的价格公允,没有损害上市公司的利益,不会对公司的独立性产生影响。 (二/义/如口源中) 公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动,有利于保证公司的日常运营及稳定 发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的 经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司的主要业务或收入,利润来源不存在严重依赖该类关联交易,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司持续经营能力及公司

1、风范股份第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日

常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

重要内容提示:

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集、注董事会 (二)股票方式,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)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2024年9月20日14点40分

五网络投票系统: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20日 至2024年9月20日

至2021年(7) 120 G 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 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

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案 4. 涉及关联股东同避表决的议案: 无 应同避夷决的关联股东名称:无

组: YOUESSEIIIOCOII 7近112宗。自从至明正取附及宗十口近112宗时,汉汉有需要元成欧东茅切 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一

股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投中国一章团的表决理

。。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

(三)公司聘请的律师。

联系人:孙连键

附件1:授权委托书

报备文件

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

照复口件、法定代表人证明书和本人身份证为理整正手续;法人股东的委托代理人登记的"须提供 股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会 授权委托书》和本人身份证。 2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东

入区区收益化78%。 3.股东可以凭以上有关证件。采取书面信函或传真方式办理登记,书面函或传真须在2024年 9月13日17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件.复印件各一份.

3、联系方式:

联系地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

联系电话: 0.512-51885888转6号键 联系电话: 0.512-52401600 电子邮箱: sunli@cstower.cn 邮政编码:215554

常熟风范电力设备股份有限公司董事会 2024年8月27日

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临

委托人股东账户号 **非累积投票议案名称**

备注: 委托人应当在委托书中"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。

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。 ● 股东大会召开日期:2024年9月20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

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

来用工商证券交易所网络位票系统,通过交易系统及票平百的投票时间为股东人云台开自口的交易时间段,即9:16—925。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程序 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案:无

二、成示八云坟宗任总事项 一)本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,投资者需要完成股东身份

别普通股和相同品种优先股的表决感见。分别以各类别和品和股票的第一次投票结果为准。 (三)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

理人不必是公司股东

(四)其他人员 (二)然记忆以 无、会议登记方法 (一)会议登记时间: 2024年9月13日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00 (二)登记地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室 , 法人股东登记, 法人股东的决定代表人登记的, 须提供股东账户卡, 加盖公司公童的营业执

时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人签名(盖章) 受托人签名 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: