公司代码:688793　　公司简称:倍轻松

深圳市倍轻松科技股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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

不适用

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	倍轻松	688793	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	刘林	林夏婷
电话	0755-82073336-8184	0755-82073336-8184
办公地址	深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼	深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼
电子信箱	ir@breo.com	ir@breo.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	791,606,522.96	748,586,451.43	5.75
归属于上市公司股东的净资产	392,562,443.09	404,651,045.50	-2.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	603,525,055.74	599,399,673.65	0.69
归属于上市公司股东的净利润	26,133,955.93	-25,346,489.76	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	24,101,293.96	-29,199,636.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	59,097,010.50	72,923,524.62	-18.96
加权平均净资产收益率(%)	6.25	-5.63	增加11.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	-0.30	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.31	-0.30	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	5.11	4.42	增加0.69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)	2,659
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	
马学军	境内自然人	40.48	34,787,860	34,787,860	34,787,860	无	
青岛赫廷科技有限公司	境内非国有法人	7.49	6,440,000	6,440,000	6,440,000	无	
深圳市鼎元宏投资有限公司	境内非国有法人	6.35	5,455,499	5,455,499	5,455,499	无	
汪养青	境内自然人	5.60	4,811,500	0	0	无	
莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	4.38	3,765,300	3,765,300	3,765,300	无	
深圳红韵资本管理有限公司-红韵资本成长6号证券私募基金	其他	2.09	1,792,047	0	0	无	
林群锋	境内自然人	1.65	1,416,800	0	0	无	
广东伍文私募证券基金管理有限公司-伍文十全十美私募证券投资基金	其他	1.51	1,301,830	0	0	无	
谢恺	境内自然人	1.11	950,173	0	0	无	
深圳市倍润投资有限公司	境内非国有法人	0.79	681,944	681,944	681,944	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.青岛赫廷科技有限公司、莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙)均系马学军先生控制的企业。其中,马学军先生持有青岛赫廷科技有限公司80.00%的股权并担任执行董事,持有莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙)80.00%的出资并担任执行事务合伙人;青岛赫廷科技有限公司的股东、莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙)的合伙人武玉珍与马学军系母子关系。2.马学军先生持有深圳市鼎元宏投资有限公司6.81%的股权,并担任深圳市鼎元宏投资有限公司的执行董事;深圳市鼎元宏投资有限公司股东马梅与马林梅与马学军系姑侄关系;深圳市鼎元宏投资有限公司股东马尊与马学军系兄妹关系。3.银华基金-光大银行-银华基金-光大银行-鹏水3号集合资产管理计划、银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划为同一公司管理基金。4.除此之外,未知其他光联档条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。5.深分股东已变更公司/企业名称,因此报告期末有关股东中的公司/企业名称与现有工商变更信息中公司/企业名称存在不一致情形,具体如下:宁波铭松投资有限公司(曾用名:深圳市鼎元宏投资有限公司),舟山赫峰正富合资管理咨询合伙企业(有限合伙)(曾用名:深圳市赫峰正富咨询合伙企业(有限合伙)),宁波日松企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙)),宁波赫廷投资有限公司(曾用名:青岛赫廷科技有限公司)。	
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

深圳市倍轻松科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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)》(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)的规定,将本公司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《关于同意深圳市倍轻松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〕1965号),本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,541万股,发行价为每股人民币27.4元,共计募集资金42,223.40万元,坐扣承销和保荐费用3,155.64万元后的募集资金为39,067.76万元,已由主承销商国投证券股份有限公司于2021年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用3,176.72万元后,公司本次募集资金净额为35,891.04万元。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《验资报告》(天健验〔2021〕3-43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	35,891.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	24,563.68
	利息收入净额	B2	570.40
本期发生额	项目投入	C1	1,981.36
	利息收入净额	C2	219.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	26,545.04
	利息收入净额	D2=B2+C2	789.83
应结余募集资金		E=A-D1+D2	10,135.83
实际结余募集资金		F	10,135.83
差异		G=E-F	0.00

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——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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)14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《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,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,并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别于2021年10月28日与建设银行罗湖支行、2021年7月12日与民生银行桃园支行、2021年7月12日与招商银行四海支行、2021年7月12日与浦发银行深圳分行、2021年10月13日与招商银行广州万博支行、2021年10月13日与招商银行武汉雄楚支行、2021年11月1日建设银行北京永安支行、2021年10月15日与招行上海虹桥天地支行、2021年10月14日与招行西安朝阳门支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方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11个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800003144	16,735,467.35	
中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行	633140691	5,191,225.75	
招商银行股份有限公司深圳四海支行	755913787510503	0.07	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳红树湾支行	79190078801400002186	3,719,566.56	
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800003209	275,066.1	
招商银行股份有限公司广州万博支行	120918656410660	58,556.9	
招商银行股份有限公司武汉雄楚支行	127906217410618	93,274.06	
中国建设银行股份有限公司北京永安支行	11050162530000001177	662,603.67	
招商银行股份有限公司上海虹桥天地支行	755951173810502	359,875.26	
招商银行股份有限公司西安朝阳门支行	129913047610919	204,624.74	
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800003242	57,985.67	
合计		27,358,246.13	

注:募集资金结余余额10,135.83万元与募集资金专户存储2,735.82万元差异7,400万元,系公司为了提高资金的收益,利用暂未使用的闲置资金购买大额存单、结构性存款等产品所致。具体明细如下:

金额单位:人民币元

产品类型	购买日期	产品名称	金额	终止日期	截至期末是否赎回	受托机构名称
保本浮动收益型	2024/4/2	结构性存款	24,000,000.00	2024/7/1	否	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
固定收益类非保本净值型	2024/4/24	结构性存款	30,000,000.00	2024/7/22	否	中国民生银行股份有限公司桃园支行
固定收益类非保本净值型	2022/6/20	大额存单(可转让)	20,000,000.00	2025//6/20	否	中国民生银行股份有限公司桃园支行
合计	--	--	74,000,000.00	--	--	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心升级建设项目不直接产生利润,不进行单独财务评价。本项目实施完成后,效益主要体现为公司整体研发能力和技术水平的大幅提高,有利于公司开发新产品,创造新的利润增长点,提高公司的整体核心竞争力,为公司带来潜在经济效益。

信息化升级建设项目建设完成并投入运行后,信息系统本身不直接产生经济收入,但将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率,提升信息、数据收集和分析能力,强化业务操作透明度和公司监管纵深,为公司业务高速发展提供强力支撑。

补充营运资金项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证,而且将有利于公司扩大业务规模,减少财务费用,优化公司财务结构,从而提高公司的市场竞争力,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

深圳市倍轻松科技股份有限公司

二〇二四年八月二十三日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:深圳市倍轻松科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			35,891.04	本年度投入募集资金总额							1,981.36
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额							26,545.04
变更用途的募集资金总额比例			-								
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
营销网络建设项目	否	27,862.02	15,089.96	15,089.96	599.72	13,378.66	-1,711.29	88.66	2024年12月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	8,801.08	8,801.08	8,801.08	1,106.42	3,691.66	-5,109.42	41.95	2024年12月	不适用	不适用	否
信息化升级建设项目	否	5,010.00	4,000.00	4,000.00	275.22	1,474.72	-2,525.28	36.87	2024年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	49,673.10	35,891.04	35,891.04	1,981.36	26,545.04	-9,345.99	73.96	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)			公司研发中心升级建设项目投入过程中,由于市场需求的变化以及公司研发方向的调整,公司研发中心升级建设的进度有所放缓;信息化升级建设项目投入过程中,由于公司目前主要依靠自有人员进行信息化建设、维护及升级,募集资金投入进度较为缓慢。公司根据募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。 公司营销网络建设项目实际投入过程中,由于公司渠道策略的调整,公司营销网络建设的进度有所放缓;为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,决定将上述募投项目的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。									
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			2021 年 10 月 26 日,公司召开公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议,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》,一致同意公司使用 5,364.94 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用								
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			2023年8月16日,公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,增加部分全资子公司为募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。 2022 年 4 月 21 日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后,以自有资金先行支付募投项目部分款项,后续以募集资金进行等额置换。 2022 年 4 月 21 日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“营销网络建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月。 2023 年 4 月 20 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“研发中心升级建设项目”、“信息化升级建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。 2023 年 11 月 8 日,召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及调整的议案》,同意将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。同时针对“研发中心升级建设项目”,公司根据项目实施进展及募集资金实际使用情况,拟增加研发办公楼租赁装修费以及研发课题费的投入,并相应减少对软硬件购置的投入。									
募集资金结余的金额及形成原因			详见关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告一(二)之说明								
募集资金其他使用情况			2021 年 8 月 18 日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,增加部分全资子公司为募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。 2022 年 4 月 21 日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后,以自有资金先行支付募投项目部分款项,后续以募集资金进行等额置换。 2022 年 4 月 21 日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“营销网络建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月。 2023 年 4 月 20 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“研发中心升级建设项目”、“信息化升级建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。 2023 年 11 月 8 日,召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及调整的议案》,同意将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。同时针对“研发中心升级建设项目”,公司根据项目实施进展及募集资金实际使用情况,拟增加研发办公楼租赁装修费以及研发课题费的投入,并相应减少对软硬件购置的投入。									

证券代码:688793　　证券简称:倍轻松　　公告编号:2024-034

深圳市倍轻松科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“倍轻松”或“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年08月23日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场表决方式召开,会议通知于2024年08月09日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蔡金发先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称《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

经全体监事表决,形成决议如下:

(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:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果,监事会全体成员保证公司2024年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年半年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司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使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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股票上市规则》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会

2024年08月27日

公司代码:601789　　公司简称:宁波建工

宁波建工股份有限公司

【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、误导性陈述或者重大遗漏,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	宁波建工	601789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
电话	0574-87066873	0574-87066661
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	veichxh@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	29,841,041,678.84	28,515,555,266.52	17.68
归属于上市公司股东的净资产	4,833,906,341.67	4,798,695,028.74	0.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,025,099,137.77	10,419,270,946.10	-3.78
归属于上市公司股东的净利润	143,891,171.93	174,933,860.79	-17.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,292,100.02	149,339,314.06	-20.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,576,540,010.13	-339,476,796.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.09	3.85	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1243	0.1487	-16.41
稀释每股收益(元/股)	0.1243	0.1487	-16.41

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)	80,252
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	
宁波交通投资集团有限公司	国有法人	26.87	292,000,000	0	无	
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金	其他	1.80	19,600,000	0	无	
宁波广天日月建设股份有限公司	境内非国有法人	1.35	14,650,000	0	无	
徐文卫	境内自然人	0.55	6,000,000	0	无	
王一丁	境内自然人	0.39	4,270,000	0	无	
李长春	境内自然人	0.21	2,310,000	0	无	
李佳	未知	0.21	2,297,400	0	未知	
王善波	境内自然人	0.21	2,287,290	0	无	
金政辉	未知	0.21	2,279,300	0	未知	
施云	未知	0.21	2,250,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文卫为宁波广天日月建设股份有限公司董事长、法定代表人,王一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长。除前述情况外,未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
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: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(%)
宁波建工股份有限公司2022年度第一期中期票据	22宁波建工MTN001	102280589	2022年3月21日-22日	2025-03-23	500,000,000.00	3.60
宁波建工股份有限公司2022年度第二期中期票据	22宁波建工MTN002	102281992	2022年8月29日-30日	无	500,000,000.00	3.55
宁波建工股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	23宁波建工SCP004	012384113	2023-11-13	2024-08-11	400,000,000.00	2.92
宁波建工股份有限公司2023年度第五期超短期融资券	23宁波建工SCP005	012384374	2023-12-05	2024-09-02	300,000,000.00	2.98
宁波建工股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24宁波建工SCP001	012480961	2024-03-19	2024-12-15	200,000,000.00	2.54
宁波建工股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24宁波建工SCP002	012482371	2024-08-06	2025-05-04	400,000,000.00	2.00

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	82.23	81.54
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.84	4.27

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:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2024-047

宁波建工股份有限公司第六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。

重要内容提示:

- 全体董事以通讯方式召开会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票:否。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2024年8月19日发出会议通知,于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,参与表决9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于宁波建工股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《宁波建工股份有限公司2024年半年度报告》)

(二)关于宁波建工2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《宁波建工股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》)

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2024-048

宁波建工股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体监事以通讯方式召开会议并表决。
- 是否有监事投反对或弃权票:否。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司第六届监事会第九次会议于2024年8月19日发出会议通知,于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5名,参与表决5名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于宁波建工股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案

公司监事会认为:公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定,2024年半年度报告真实、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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的法律责任。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)关于宁波建工2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2024-049

宁波建工股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》及相关格式指引规定,现将宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年上半年募集资金存放与实际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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕709号)核准,公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币54,000.00万元,期限为6年。公司本次可转债募集资金总额(含发行费用)为54,000万元,扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为525,247,169.80元,上述资金已于2020年7月14日全部存入公司募集资金专户,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(大信验字〔2020〕第4-00025号)验证。

(二)以前年度已使用金额

公司2023年度对募集资金投资项目投入募集资金50,130,587.86元。其中直接投入募投项目“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目” 50,130,587.86元。截止2023年12月31日,公司累计投入募投项目“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”318,352,606.32元,偿还银行贷款90,000,000.00元。

(三)2024年半年度使用金额及当前余额

公司2024年半年度对募集资金投资项目投入募集资金15,730,826.00元。其中直接投入募投项目“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”15,730,826.00元。公司于2024年4月12日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议,并于2024年5月8日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。根据公司2024年6月8日、2024年6月26日发布的《宁波建工股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》,截止2024年6月30日,公司募集资金账户已经注销。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东及债权人的合法权益,根据《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》及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》,公司严格按照法律法规及公司的各项规定存放、使用、管理募集资金,不存在违反上述法律、法规及相关规范性制度规定的情形。

(二)募集资金在专项账户的存储情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定,结合公司募集资金使用和管理的实际需要,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,详见公司于2020年7月22日、2020年8月12日分别披露的《宁波建工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-045、2020-051)。截止公司募集资金专户销户之日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2024年6月30日,公司募集资金专户的开立及存续情况如下:

单位:元

序号	专户名称	开户银行	银行账号	账户状态
1	宁波建工股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	3901120029200094844	已经注销
2	江油甫诚建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司绵阳江油明月新城支行	2308012219100011901	已经注销

三、本报告期募集资金