公司代码:603033 公司简称:三维股份

三维控股集团股份有限公司

【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
不适用

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	三维股份	603033	不适用	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程沧	张雷
电话	0576-83518360	0576-83518360
办公地址	浙江省台州市三门县海游街道光明中路618号	浙江省台州市三门县海游街道光明中路618号
电子信箱	sanwei xiangjiao@yeah.net	sanwei xiangjiao@yeah.net

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	11,153,061,040.57	10,544,439,671.10	5.77
归属于上市公司股东的净资产	3,466,340,527.36	3,483,038,992.65	-0.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,519,890,465.46	1,844,294,770.97	36.63
归属于上市公司股东的净利润	60,039,708.28	115,647,112.72	-48.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,970,497.21	113,717,379.68	-49.02
经营活动产生的现金流量净额	232,162,636.05	155,962,262.20	48.86
加权平均净资产收益率(%)	1.72	3.43	减少1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.068	0.112	-48.03
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.112	-48.03

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)					9,688
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
叶继跃	境内自然人	36.32	374,549,972	0	质押 181,943,240
吴善国	境内自然人	13.95	143,872,188	0	质押 19,000,000
张桂玉	境内自然人	6.30	64,923,040	0	质押 36,756,900
上海赤钥投资有限公司-赤钥10号私募证券投资基金	其他	5.00	51,584,000	0	无 0
叶继展	境内自然人	3.03	31,200,000	0	无 0
叶军	境内自然人	1.84	19,009,842	202,800	质押 11,248,000
章遐海	境内自然人	1.22	12,623,515	0	无 0
金海兵	境内自然人	1.18	12,135,143	0	无 0
叶双玲	境内自然人	1.05	10,836,189	0	无 0
黄志强	境内自然人	0.98	10,070,212	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶继跃和张桂玉系妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继跃、张桂玉夫妇与吴善国互为子女配偶的父母。叶继展为吴善国配偶的兄弟。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。				
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

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:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-066

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知和文件于2024年8月16日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2024年8月26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事在全面了解和审阅公司2024年半年度报告后,发表审核意见如下:

(1)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、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。(3)在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,认为公司按照《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》规定,严格管理募集资金,募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十七日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-068

三维控股集团股份有限公司2024年第二季度主要经营数据公告

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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要经营情况

主要产品	产量	销量	营业收入(元)
橡胶V带(A米)	36,815,092.38	36,422,674.35	81,384,148.26
输送带(平方米)	10,773,981.05	9,511,907.99	251,900,297.89
聚酯切片(吨)	39,196.41	39,880.76	252,645,827.8
涤纶工业丝(吨)	27,737.25	27,532.30	220,392,620.2
BDO(吨)	50,003.27	48,879.58	360,170,054.16
电石(吨)	69,946.52	8,372.94	18,862,596.39

金额单位:万元

业务类型		2024年4-6月		本年累计		同比增减(%)
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	
基建建设		38	16,464.16	58	29,789.93	98.78
其中	铁路	33	15,170.7	53	28,496.47	395.71
	城市轨道交通	5	1,293.46	5	1,293.46	-86
	其他					
其他业务						
合计		38	16,464.16	58	29,789.93	98.78

截止2024年6月30日,在手未签合同的中标通知书共计4,632.28万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	产品销售平均售价2024年4-6月(元)	产品销售平均售价2023年4-6月(元)	变动比例(%)
橡胶V带(A米)	2.23	2.23	0
输送带(平方米)	26.48	32.07	-17.43
聚酯切片(吨)	6,336.03	6,220.04	1.85
涤纶工业丝(吨)	8,004.87	8,290.26	-3.44
BDO(吨)	7,368.52	-	-
电石(吨)	2,252.80	-	-

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	原材料采购平均价格2024年4-6月(元/公斤)	原材料采购平均价格2023年4-6月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	12.56	9.96	26.13
合成橡胶	13.40	11.28	18.79
浸胶帘布	11.41	12.15	-6.09
钱绳	13.87	13.74	0.95
钢丝绳	9.17	9.76	-6.05
PTA	5.25	5.27	-0.38
乙二醇	4.02	3.81	5.51
甲醇	1.99	-	-
兰炭	0.90	-	-
石灰石	0.05	-	-
主要原材料	原材料采购平均价格2024年4-6月(元/吨)	原材料采购平均价格2023年4-6月(元/吨)	变动比例(%)
水泥	257.45	348.58	-26.14
砂石	44.83	49.25	-8.98
河沙	110.77	107.54	3.00
钢材	4,024.91	4,326.59	-6.97

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无

四、其他说明
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-067

三维控股集团股份有限公司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个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定,将公司2024年半年度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)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2625号),本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,270.00万股,发行价为每股人民币17.55元,共计募集资金39,838.50万元,坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后,公司本次募集资金净额为36,340.00万元。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,并出具出具《验资报告》(天健验[2016]473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	36,340.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,423.17
	利息收入净额	B2	320.87
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	0.22
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,423.17
	利息收入净额	D2=B2+C2	321.09
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,237.92
实际结余募集资金		F	237.92
差异[注]		G=E-F	4,000.00

[注]截至2024年6月30日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元

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——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——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《浙江三维橡胶制品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,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。根据相关规定,招商证券对公司的持续督导期限至2018年12月31日止。鉴于公司首次公开发行股票项目的募集资金尚未使用完毕,招商证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。2022年公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行的保荐机构。中信证券股份有限公司于2022年9月13日、2022年9月19日及2022年9月22日分别与中国工商银行股份有限公司三门支行、中国建设银行股份有限公司三门支行及中信银行股份有限公司台州三门支行重新签订了《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3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三门支行	33050166743500000134	1,342,774.59	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司三门支行	1207077129000023128	1,033,069.30	募集资金专户
中信银行股份有限公司台州三门支行	8110801012700672230	3,415.59	募集资金专户
合计		2,379,249.48	

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

年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建系生产基地搬迁项目,故无法单独核算创造的增量效益。

特种设备改造项目旨在对公司现有生产设备进行更新改造,不产生直接的经济效益,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

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

2、变更募集资金投资项目情况表

三维控股集团股份有限公司
二〇二四年八月二十七日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:三维控股集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			36,340.00		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额			18,340.00		已累计投入募集资金总额						32,423.17
变更用途的募集资金总额比例			50.47%								
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
年产700万M2高性能特种输送带生产线项目	是	18,340.00										是
年产600万M2高性能特种输送带生产厂区新建	是		1,509.00	1,509.00		1,522.59	13.59	100.90	2020年5月	1,353.42	[注]	否
年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建	是		15,716.00	15,716.00		12,072.81	-3,643.19	76.82	2021年12月	-	[注]	否
特种设备改造	是		1,115.00	1,115.00		827.77	-287.23	74.24	2020年1月	-	[注]	否
偿还银行贷款及补充营运资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		100.00	-	-	-	否
合计	-	36,340.00	36,340.00	36,340.00		32,423.17	-3,916.83	-	-	1,353.42	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目及特种设备改造项目因外部因素影响停工停产,三门县大干早缺少工程用水,对基础施工进度造成较大影响,导致项目整体施工进度延期。项目已于2021年12月份达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着市场的变化,技术的革新及公司发展格局的转变,公司募投项目(年产700万㎡高性能特种输送带项目)变更为年产500万㎡高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建和特种设备改造。										
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	根据公司2023年10月18日召开第五届董事会第三次会议决议,公司在董事会决议通过之日起不超过12个月内使用不超过4,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金,截至2024年6月30日,公司尚未归还的闲置募集资金余额为4,000.00万元。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	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]募集资金投资项目末诺预计每年可实现利润总额6,041.50万元,目前因年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目和特种设备改造项目无法单独核算效益,故无法判断3个项目合计是否达到预计效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年1-6月

编制单位:三维控股集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产600万㎡高性能特种输送带生产厂区新建	年产700万㎡高性能特种输送带生产线项目	1,509.00	1,509.00		1,522.59	100.90	2020年5月	1,353.42	[注]	否
年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建	年产700万㎡高性能特种输送带生产线项目	15,716.00	15,716.00		12,072.81	76.82	2021年12月	-	[注]	否
特种设备改造	年产700万㎡高性能特种输送带生产线项目	1,115.00	1,115.00		827.77	74.24	2020年1月	-	[注]	否
合计	-	18,340.00	18,340.00		14,423.17	-	-	1,353.42	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司2018年6月11日召开第三届董事会第十七次会议决议,将原募集资金投资项目(年产700万M2高性能特种输送带生产线项目)变更为:年产500万㎡高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建和特种设备改造项目。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目因受外部因素影响停工停产,受三门县大干早影响导致工程用水紧张,对基础施工进度造成较大影响,项目整体施工进度延期。项目已于2021年12月份达到预定可使用状态。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

[注]募集资金投资项目末诺预计每年可实现利润总额6,041.50万元,目前因年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目和特种设备改造项目无法单独核算效益,故无法判断3个项目合计是否达到预计效益。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-065

三维控股集团股份有限公司第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知和文件于2024年8月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2024年8月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(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:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

(二)、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2024-067)。

三、备查文件

1、三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日

公司代码:600740 公司简称:山西焦化

山西焦化股份有限公司

【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http://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	山西焦化	600740	*ST山焦

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	霍志军	李延龙
电话	0357-6625471	0357-6621802
办公地址	山西省洪洞县广胜寺镇	山西省洪洞县广胜寺镇
电子信箱	msc600740@126.com	msc600740@126.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	25,937,721,769.98	24,985,814,668.91	3.81
归属于上市公司股东的净资产	15,273,052,347.08	15,156,059,785.42	0.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,944,583,124.19	4,456,256,469.26	-11.48
归属于上市公司股东的净利润	183,978,954.67	916,159,720.29	-79.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,747,842.99	915,104,530.84	-81.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,296,700,806.21	-367,336,644.86	-
加权平均净资产收益率(%)	1.21	6.18	减少4.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0718	0.3576	-79.92
稀释每股收益(元/股)			

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)					85,646
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
山西焦化集团有限公司	国有法人	51.14	1,310,317,574	0	无
山西焦煤能源集团股份有限公司	国有法人	5.81	148,796,880	0	无
上海明容资产管理有限公司-明容中子星2号私募证券投资基金	未知	0.92	23,595,000	0	无
上海明容资产管理有限公司-明容明越东启3号私募证券投资基金	未知	0.92	23,595,000	0	无
李国辉	境内自然人	0.89	22,719,930	0	无
上海明容资产管理有限公司-明容明越东启4号私募证券投资基金	未知	0.72	18,525,000	0	无
上海明容资产管理有限公司-明容聚金4号私募证券投资基金	未知	0.72	18,525,000	0	无
香港中央结算有限公司	未知	0.60	15,266,974	0	无
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.51	13,157,216	0	无
崔天玲	境内自然人	0.51	12,966,943	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西焦化集团有限公司与山西焦煤能源集团股份有限公司为关联方。上海明容资产管理有限公司-明容中子星2号私募证券投资基金、上海明容资产管理有限公司-明容明越东启3号私募证券投资基金、上海明容资产管理有限公司-明容明越东启4号私募证券投资基金与上海明容资产管理有限公司-明容聚金4号私募证券投资基金为一致行动人。公司不知晓其他股东的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	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:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2024-028号

山西焦化股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

特别提示: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:

- 会议召开时间:2024年9月5日(星期四) 下午 16:00-17:00
- 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8月29日(星期四) 至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的电话、电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山西焦化股份有限公司(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年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月5日下午16:00-17:00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年上半年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9月5日下午16:00-17:00

(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:李峰

独立董事:余春宏

董事、财务总监:王晓军

董事会秘书:霍志军

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年9月5日下午16:00-17:00, 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8月29日(星期四) 至9月4日(星期三)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电话、电子邮件向公司提问,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:李延龙

电话:0357-6621802

邮箱:msc600740@126.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/) 或公司网站(http://www.sxjh.com.cn)"投资者关系"专栏查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西焦化股份有限公司
2024年8月27日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2024-026号

山西焦化股份有限公司监事会决议公告

重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2024年8月13日以送达、邮件和电话方式发出,会议于2024年8月23日在本公司以现场方式召开。本次会议应出席监事7人,实际出席7人,会议由孔祥华监事会主席主持,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)2024年半年度报告及其摘要

监事会认为:

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

2、2024年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, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。

3、2024年半年度报告编制过程中,参与编制报告和审议的人员能恪尽职守,扎实工作,没有违反保密规定的行为。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会
2024年8月27日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2024-025号

山西焦化股份有限公司董事会决议公告

特别提示: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

山西焦化股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2024年8月13日以送达、邮件和电话方式发出,会议于2024年8月23日在本公司以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由李峰董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)2024年半年度报告及其摘要

该报告经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。

会议决定:2024年8月27日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露公司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)。

(二)关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

该报告经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2024-028号《山西焦化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

该报告经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

公司认为:山西焦煤集团财务有限责任公司(简称"财务公司")具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》;未发现财务公司资产负债比率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局的相关规定和最新监管要求;财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定规范经营,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控,同意披露该评估报告。

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)。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2024-027号

山西焦化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示: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《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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现将山西焦化股份有限公司(以下简称本公司)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、2013年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1623号)文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)20,000.00万股,发行价为每股人民币7.80元,共募集资金156,000.00万元,扣除保荐承销费4,992.00万元后的募集资金净额151,008.00万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为75250188000582290的人民币账户中,另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用720.00万元,本公司