公司代码:603927　　公司简称:中科软

中科软科技股份有限公司

【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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	中科软	603927	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡宏	陈玉萍
电话	010-82822073	010-82822073
办公地址	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
电子信箱	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

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	6,516,279,418.72	7,174,980,231.17	-9.18
归属于上市公司股东的净资产	3,127,399,372.25	3,264,574,171.72	-4.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,819,044,684.32	2,630,536,278.26	7.17
归属于上市公司股东的净利润	188,989,307.39	209,415,236.14	-9.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,778,852.10	203,530,076.28	-8.23
经营活动产生的现金流量净额	-897,024,188.56	-1,119,691,414.97	-
加权平均净资产收益率(%)	5.72	7.30	减少1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2274	0.2536	-10.33
稀释每股收益(元/股)	0.2274	0.2536	-10.33

说明:报告期内,公司总股本因资本公积金转增股本而增加,根据相关规定,按照调整后的最新股本列报基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益。

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)	48,871
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	
北京科软创腰软件技术有限公司	国有法人	23.45	194,847,206	0	无	0
北京市海淀区国有资本运营有限公司	国有法人	8.11	67,412,601	0	无	0
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	4.90	40,740,755	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.91	15,863,824	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	1.27	10,534,471	0	无	0
程明梁	境内自然人	1.13	9,410,929	0	无	0
左春	境内自然人	0.97	8,072,064	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82	6,817,634	0	无	0
杨海鸥	境内自然人	0.71	5,887,400	0	无	0
孙静	境内自然人	0.69	5,721,136	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,科软创腰与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况,北京市海淀区国有资本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

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:603927　证券简称:中科软　公告编号:2024-026

中科软科技股份有限公司 第八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、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月15日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集,监事会主席张正女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过了《2024年半年度报告及其摘要》的议案:

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求,监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行了审核,发表审核意见如下:

1、公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在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。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
监事会
2024年8月26日

证券代码:603927　证券简称:中科软　公告编号:2024-025

中科软科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月15日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人;公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集,董事长左春先生主持会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:

议案一、《2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:9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2024年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二、《关于修订(内部控制制度手册)的议案》

为加强公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,公司拟修订《内部控制制度手册》中的部分制度,进一步加强对公司各项业务流程及其环节的规范化控制。

表决结果:9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2024年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2024年8月26日

证券代码:001358　证券简称:兴欣新材　公告编号:2024-053

绍兴兴欣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	兴欣新材	股票代码	001358
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	鲁国富	魏柳莹
办公地址	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区杭州湾路2号	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区杭州湾路2号
电话	0575-82728815	0575-82728815
电子信箱	hu@xingxincham.com	hu@xingxincham.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)	218,343,101.83	363,509,222.67	-39.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,977,768.06	94,236,583.10	-54.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,941,610.03	92,780,893.85	-58.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,152,972.96	53,909,548.26	-36.65%
基本每股收益(元/股)	0.35	1.02	-65.69%
稀释每股收益(元/股)	0.35	1.02	-65.69%
加权平均净资产收益率	2.86%	15.41%	-12.55%
	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)	1,522,700,364.06	1,673,599,806.32	-9.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,462,378,828.19	1,515,334,560.81	-4.15%

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	15,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
叶丁	境内自然人	36.94%	45,513,114	45,513,114	不适用	0
吕安春	境内自然人	8.05%	9,918,461	9,918,461	不适用	0
绍兴上虞顺丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.68%	8,233,424	8,233,424	不适用	0
鲁国富	境内自然人	5.19%	6,398,899	6,398,899	不适用	0
吕银起	境内自然人	4.16%	5,119,324	5,119,324	不适用	0
绍兴上虞顺泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.39%	4,178,804	4,178,804	不适用	0
何美撒	境内自然人	2.92%	3,599,426	3,599,426	不适用	0
沈华伟	境内自然人	2.60%	3,199,522	3,199,522	不适用	0
宋伟雅	境内自然人	2.08%	2,569,589	2,569,589	不适用	0
张尧兰	境内自然人	1.62%	1,999,665	1,999,665	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶丁与绍兴上虞顺丰投资合伙企业(有限合伙)存在关联和一致行动关系,叶丁系绍兴上虞顺丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

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

□适用 √不适用

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

无

证券代码:001358　证券简称:兴欣新材　公告编号:2024-050

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。将相关内容公告如下:

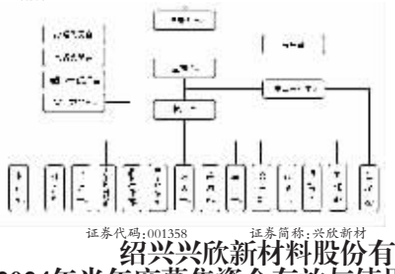
为进一步加强和规范公司管理,优化业务管理流程,结合公司未来发展规划和经营管理需要,构建适应公司战略发展的组织体系,公司对组织架构进行了调整,董事会同时授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
2024年8月27日

附件:



证券代码:001358　证券简称:兴欣新材　公告编号:2024-052

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司的《募集资金管理制度》相关规定,本公司就2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2120号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)22,000,000股,每股面值1元,发行价格41.00元/股,募集资金总额为902,000,000.00元,国盛证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")扣除承销费(不含税)62,140,000.00元后的募集资金余额为人民币839,860,000.00元,已由国盛证券有限责任公司2023年12月18日汇入公司开立的中国建设银行股份有限公司上虞支行33050165646100000676账户。募集资金总额人民币902,000,000.00元扣除承销保荐费人民币63,140,000.00元(不含税)以及公司为发行人民币普通股(A股)所支付的审计及验资费用人民币17,641,509.43元(不含税)、律师费用人民币5,660,377.36元(不含税)、信息披露费用人民币5,349,056.60元(不含税)、发行手续费及其他人民币621,098.56元(不含税),实际募集资金净额为人民币809,587,958.05元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具会师报字[2023]第ZF11355号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

明细	累计金额(元)
截至2023年12月31日募集资金金额	820,061,975.60
本期募集资金使用情况	
减:支付发行费用	10,460,721.19
减:本期使用情况	269,963,167.77
加:存款利息收入、结构性存款收益减支付的银行手续费	7,236,620.03
截至2024年6月30日募集资金金额	556,884,707.47
其中:募集资金专户金额	216,884,707.47
结构性存款金额	340,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和运营,保护投资者利益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等情况进行了规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年12月29日,公司同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所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有关规则履行。

(二)募集资金存储情况

截至2024年06月30日,公司募集资金专户余额216,884,707.47元,具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	截止日余额(元)
中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165646100000675	32,997,632.61
中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165646100000676	1,401,054.15
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	293066220013000097986	101,250,966.10
宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行	86041110000068238	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行	95140078801000001506	61,115,566.97
招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行	571906560950100	20,119,498.64
招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行	556900564010008	已注销
合计		216,884,707.47

截至2024年6月30日,募集资金用于现金管理的情况列示如下:

存放机构	产品名称	存款方式	截止日金额(元)	账户性质
中国建设银行股份有限公司上虞新区支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	240,000,000.00	定期理财专户注1
上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行	利多多公司稳利24JG8288期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	大额存单账户注2
合计			340,000,000.00	

注1:公司购买建设银行的结构性存款存放于中国建设银行股份有限公司上虞新区支行设立的定期理财专户33050265646100000032,该账户仅可用于购买理财产品,且无对外结算功能,理财产品到期后连同收益原路返回至募集资金专户。

注2:公司购买浦发银行的结构性存款存放于银行系统自动生成的大额存单账户,该账户依托于活期账户(募集资金专户)而存在,仅可用于购买理财产品,且无对外结算功能,理财产品到期后连同收益原路返回至募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司利用自筹资金先期投入募投项目的金额为18,559.14万元,自筹资金支付部分发行费用490.92万元(不含税),合计拟置换金额为19,050.06万元,上述金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的"信会师报字[2023]第ZF11355号验资报告"。公司于2024年3月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,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及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意上述置换事项。截止2024年6月30日募集资金置换已实施完成。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于 2024年 1 月4日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下,公司(含全资子公司)拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,在上述额度范围内,该额度可循环使用。2024年上半度,公司使用闲置募集资金进行现金管理,取得的理财产品投资收益为161.42万元,截至2024年6月30日,未到期余额34,000.00万元,期末理财产品情况详见本报告二.(二)之说明。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

截止报告期末,本公司尚未制定超募资金使用计划且未对超募资金进行使用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司截止至2024年6月30日,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户及现金管理,将用于募投项目后续资金支付。本公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。

(九)募集资金使用的其他情况

本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,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件

1、附表1:募集资金使用情况对照表。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
2024年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:绍兴兴欣新材料股份有限公司　　2024年度1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额			80,958.80			本半年度投入募集资金总额	25,995.32			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	25,995.32			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末资产投入金额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产14,000吨环保类微粉产品及5,250吨聚氯酸发泡剂项目	否	26,850.00	26,850.00	9,810.34	9,810.34	36.54	2025-11-30	不适用	不适用	否
2.8,800t/a顺序系列产品、74,600t/a重金属整合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目	否	9,200.00	9,200.00	9,225.32	9,225.32	100.27	2025-12-31	不适用	不适用	否
3.研发大楼建设项目	否	3,750.00	3,750.00	1,757.44	1,757.44	46.87	2024-12-31	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	15,200.00	15,200.00	5,202.22	5,202.22	34.23		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,000.00	55,000.00	25,995.32	25,995.32					
超募资金投向	针对超募的25,958.80万元,本报告期内尚未制定超募资金使用计划,且未对超募资金进行使用。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现)	"8,800t/a顺序系列产品、74,600t/a重金属整合剂和1,000t/a双吗啉基乙基醚项目"中的8,800t/a顺序系列产品,目前进入试生产阶段,所有募投项目按照计划进度正常进行,尚未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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	针对超募的25,958.80万元,本报告期内尚未制定超募资金使用计划,且未对超募资金进行使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司利用自筹资金先期投入募投项目的金额为18,559.14万元,自筹资金支付部分发行费用490.92万元(不含税),合计拟置换金额为19,050.06万元,上述金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的"信会师报字[2023]第ZF11355号验资报告"。公司于2024年3月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,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及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意上述置换事项。截止2024年6月30日募集资金置换已实施完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三.(五)之说明									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年6月30日,本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户及购买理财产品。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金会在期内以用部分暂时闲置的情况。公司对闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:001358　证券简称:兴欣新材　公告编号:2024-051

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司 (以下简称 "公司") 第三届董事会第二次会议于2024年8月26日(星期一)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开举行。会议通知已于2024年8月16日以通讯方式发出,会议应到董事7人,实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

公司董事会认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司董事会认为调整公司组织架构是基于公司未来发展规划和经营管理的需要,是为了构建适应公司战略发展的组织体系,一致同意调整公司组织架构事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

董事会认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
2024年8月27日

公司代码:605151　　公司简称:西上海

西上海汽车服务股份有限公司

【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

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	西上海	605151	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李加宝	李加宝
电话	021-59573618	021-59573618
办公地址	上海市安亭镇墨玉南路1018号	上海市安亭镇墨玉南路1018号
电子信箱	servicesh@wsasc.com.cn	servicesh@wsasc.com.cn

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	2,509,227,540.92	2,104,095,965.28	19.25
归属于上市公司股东的净资产	1,391,031,463.79	1,383,992,591.10	0.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	638,313,827.98	564,201,517.92	13.14
归属于上市公司股东的净利润	44,128,084.09	53,214,796.94	-17.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,391,366.57	43,515,386.62	-18.67
经营活动产生的现金流量净额	-30,462,966.32	-21,106,764.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.13	3.99	减少0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.39	-15.38
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.39	-15.38

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)	10,506
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
曹抗英	境内自然人	18.68	26,142,590	0	无	0
上海汇嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	11.69	16,813,565	0	无	0
上海安亭实业发展有限公司	境内非国有法人	8.36	11,306,610	0	无	0
吴建良	境内自然人	7.23	9,777,650	0	无	0
朱燕阳	境内自然人	5.82	7,602,910	0	无	0
江华	境内自然人	4.13	5,587,280	0	无	0
戴华鑫	境内自然人	4.13	5,587,280	0	无	0
陈德兴	境内自然人	4.13	5,587,280	0	无	0
卜晓明	境内自然人	4.13	5,587,280	0	无	0
宋建明	境内自然人	2.06	2,793,640	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,曹抗英、吴建良、江华、戴华鑫、陈德兴、卜晓明、宋建明共7名自然人三签署一致行动人协议,为公司的实际控制人。除此以外,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。					
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:605151　证券简称:西上海　公告编号:2024-060

西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于2024年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月15日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-062)。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码:605151　证券简称:西上海　公告编号:2024-061

西上海汽车服务股份有限公司 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