南京聚隆科技股份有限公司

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	南京聚隆	股票代码	300644
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	范悦谦	虞燕
电话	025-58647479	025-58647479
办公地址	南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司	南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司
电子信箱	fyq@njulong.cn	yuyan@njulong.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	999,881,534.83	754,833,727.41	754,833,727.41	32.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,763,307.56	32,781,800.93	32,781,800.93	24.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,825,618.70	28,796,996.22	31,379,163.99	23.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,349,142.78	-23,882,386.08	-23,882,386.08	591.36%
基本每股收益(元/股)	0.3812	0.3041	0.3041	25.35%
稀释每股收益(元/股)	0.3812	0.3041	0.3041	25.35%
加权平均净资产收益率	4.50%	4.19%	4.19%	0.31%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,102,041,975.47	2,060,931,010.20	2,060,931,010.20	1.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	878,820,572.43	870,573,749.42	870,573,749.42	0.95%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

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	17,520	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
刘越	境内自然人	14.78%	15,956,458	11,967,343	不适用	0
江苏舜天股份有限公司	国有法人	14.47%	15,624,770	0	不适用	0
吴劲松	境内自然人	6.66%	7,194,041	5,395,531	质押	2,664,430
刘曙阳	境内自然人	5.29%	5,709,608	4,282,206	不适用	0
陈文健	境内自然人	1.85%	2,000,000	0	不适用	0
严渝荫	境内自然人	1.79%	1,935,781	0	不适用	0
蔡静	境外自然人	0.89%	962,106	0	不适用	0
丁建生	境内自然人	0.53%	568,363	0	不适用	0
张金诚	境内自然人	0.52%	560,285	420,214	不适用	0
吴秀萍	境内自然人	0.48%	515,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘越、刘曙阳、吴劲松为公司实际控制人,刘曙阳、刘越为父女关系,严渝荫、吴劲松为母子关系。除此之外,公司未知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)	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

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

新控股股东名称	刘曙阳、刘越、吴劲松
变更日期	2024年02月07日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2024年02月07日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	刘曙阳、刘越、吴劲松
变更日期	2024年02月07日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2024年02月07日

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2023年南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	聚隆转债	123209	2023年07月26日	2029年07月25日	21,503.49	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	57.14%	57.32%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.14	9.33

三、重要事项

报告期内公司无经营情况重大变化。

东方日升新能源股份有限公司

证券代码:300118 证券简称:东方日升 公告编号:2024-081

2024 半年度报告摘要

2024年半年度报告摘要

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	东方日升	股票代码	300118
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	雪山行	
电话	0574-65173983	
办公地址	浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室	
电子信箱	xuesx@risenenergy.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)	10,459,369,966.04	17,606,634,867.99	-40.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-962,752,496.09	861,118,985.26	-211.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,061,393,629.17	838,137,470.46	-226.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,465,866,756.86	771,341,548.19	-678.97%
基本每股收益(元/股)	-0.8472	0.7838	-208.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.8472	0.7838	-208.09%
加权平均净资产收益率	-6.58%	6.21%	-12.79%
	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)	50,166,596,657.72	54,245,929,430.61	-7.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,945,930,220.72	15,208,422,344.15	-8.30%

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	87,342	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
林海峰	境内自然人	24.82%	282,998,377	217,211,562	质押	141,776,900
光华阳光资产管理有限公司-宁海光泰合投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.35%	49,627,791	0	不适用	0
东方日升新能源股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	2.04%	23,290,700	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.92%	21,928,458	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.57%	17,867,051	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	10,509,600	0	不适用	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	0.91%	10,428,151	0	不适用	0
常州聚和新材料股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	9,800,000	0	不适用	0
周斌	境内自然人	0.82%	9,375,568	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	9,269,742	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东之间是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情况不详。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东周斌除通过普通证券账户持有0股外,还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0.375,568股,实际合计持有9,375,568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

股东名称(全称)	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							
	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
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,672,702	1.02%	1,547,900	0.14%	17,867,051	1.57%	242,600	0.02%
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	4,915,751	0.43%	1,474,200	0.13%	10,428,151	0.91%	417,800	0.04%

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、关于以集中竞价交易方式回购股份的事项

2023年9月6日,公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》等股份回购事项相关议案;

2023年10月12日,公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》等相关公告;

2024年2月5日,公司公告了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》;

2024年5月30日,因2023年权益分派事项,调整回购股份价格上限生效。

2、关于公司仲裁裁决的事项

2023年9月29日,公司公告了《关于公司仲裁裁决的公告》;

2023年12月28日,公司公告了《关于公司涉及仲裁进展的公告》;

2024年6月14日,公司公告了《关于公司涉及仲裁进展的公告》。

江苏天元智能装备股份有限公司

公司代码:603273 公司简称:天元智能

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

董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每股派发0.035元现金红利(含税),不送红股,也不实施资本公积金转增股本。以2024年6月30日的总股本214,313,400股为基数测算合计拟派发现金红利7,500,969.00元。本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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
A股	上海证券交易所	天元智能	603273

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷艳	杨易
电话	0519-88810098	0519-88810098
办公地址	江苏省常州市新北区河海西路312号	江苏省常州市新北区河海西路312号
电子信箱	stock-dp@teeyer.com	stock-dp@teeyer.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	1,356,750,549.61	1,430,024,784.18	-5.12
归属于上市公司股东的净资产	883,903,215.90	858,944,671.97	2.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	348,409,351.55	410,767,966.91	-15.18
归属于上市公司股东的净利润	23,244,339.50	31,577,594.29	-26.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,513,841.42	30,644,837.77	-39.59
经营活动产生的现金流量净额	-177,939,156.25	46,714,966.47	-480.90
加权平均净资产收益率(%)	2.67	8.73	减少6.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00

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)	25,663
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	
吴逸中	境内自然人	61.47	131,730,000	131,730,000	无	
常州盛翔实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.60	12,000,000	12,000,000	无	
何清华	境内自然人	3.98	8,525,000	8,525,000	无	
常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.80	6,000,000	6,000,000	无	
殷艳	境内自然人	0.72	1,550,000	1,550,000	无	
陆娟	境内自然人	0.40	858,633	0	无	
白国芳	境内自然人	0.36	775,000	775,000	无	
UBS AG	境外法人	0.26	567,153	0	无	
钱福荣	境内自然人	0.22	461,072	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.12	252,391	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴逸中和何清华为夫妻关系,两人与吴逸中控制的常州盛翔、常州元臻共同构成一致行动关系。除此之外,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	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

董事长:吴逸中

董事会批准报送日期:2024年8月26日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-031

江苏天元智能装备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告

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。

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意公司根据募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施的实际需要,对部分募投项目延期及调整内部投资结构。本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1702号)核准,公司于2023年10月12日首次公开发行人民币普通股(A股)53,578,400股,发行价格为9.50元/股,募集资金总额为人民币508,994,800.00元,扣除各项发行费用不含税人民币58,177,803.54元后,募集资金净额为人民币450,816,996.46元。

上述募集资金已于2023年10月18日全部到账,到位情况业经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验验证,并出具了《验资报告》(苏亚验[2023]11号)。

(二)募集资金投资项目投入情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目投入情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	原计划投资金额	调整后投资金额	已投资金额
1	基压加气混凝土成套装备建设项目	22,880.71	18,789.40	-
2	高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目	11,290.25	9,271.43	400.99
3	新建研发测试中心项目	3,727.10	3,060.65	1,028.80
4	营销网络建设项目	3,000.00	2,463.57	-
5	补充流动资金	14,000.00	11,496.65	11,496.65
合计		54,898.06	45,081.70	12,926.44

二、新建研发测试中心项目延期的具体情况

(一)项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将该项目达到预定可使用状态日期从2024年8月延期至2026年8月。

(二)项目延期原因

1、研发课题实施过程中,公司所涉产品市场和客户的需求持续发生变化,公司适时调整研发布局,审慎推进设备购置、人才引进。同时,考虑到当前经济环境以及公司经营规模和战略的调整,现有的软硬件系统暂能满足公司当前的业务发展和信息化需求,因此适当放缓了对该项目的投资进度。

2、公司为更好响应、满足国际市场需求,拟扩大产品研发范围,需要在不同国家实地调研,因此适当放缓了对该项目的投资进度。

综上,经公司审慎评估,决定对上述项目建设时间进行调整。

(三)项目延期影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大影响。

三、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目延期及内部投资结构调整的具体情况

(一)项目延期及内部投资结构调整情况

为了提高募集资金的使用效率,根据“高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目”实际建设过程中的具体投入及各具体项目资金需求的紧迫度情况,经审慎研究,公司拟在项目总投资金额不变的前提下,拟将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月延期至2026年12月,并调整该项目的内部投资结构,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目内容	变更前	变更后	调整金额
1	建设投资	10,067.27	10,084.32	17.05
1.1	建筑工程费	692.05	1,685.30	993.25
1.2	设备购置费	8,418.50	7,180.00	-1,238.50
1.3	安装工程费	505.11	502.60	-2.51
1.4	工程建设其他费用	158.39	236.22	77.83
1.5	预备费	293.22	480.21	186.99
2	铺底流动资金	1,222.98	1,205.93	-17.05
合计		11,290.25	11,290.25	-

(二)项目延期及内部投资结构调整原因

1、随着项目建设实施,公司根据加气行业发展态势,综合考虑宏观经济、市场环境等多方面因素,审慎推进项目投资进程。

2、根据实际建设需要,该项目所在车间工程建设标准有所提高,同时由于国内外市场环境发生变化,原先设计的部分生产机器和装备已不适合公司的经营发展规划,原计划投入的部分进口设备可以由国产一线品牌设备替代。因此,为满足国内客户要求,兼顾国际市场需求,公司拟变更若干生产设备并调整部分设备配置。

综上,经公司审慎评估,决定对上述项目延期并对内部投资结构进行调整。

(三)项目延期及内部投资结构调整对公司的影响

本次调整有利于合理安排和调度募投项目的资金使用,优化资源配置结构,保障募投项目的顺利实施,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额,不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司生产经营产生重大不利影响,符合公司未来发展战略的要求。

四、监事会及保荐机构意见

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次关于部分募集资金项目延期以及调整内部投资结构是基于项目建设和资金使用的实际情况审慎作出的决策,有利于提高募集资金的使用效率,不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益,且相关的审议程序符合相关法律法规的要求。综上,监事会同意公司对部分募投项目延期及调整内部投资结构。

(二)保荐人意见

经核查,东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)认为:公司本次募集资金投资项目“新建研发测试中心项目”延期和“高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目”延期及内部投资结构调整经过董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

综上所述,东海证券同意公司部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-032

江苏天元智能装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月12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

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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12日 14点00 分

召开地点:江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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12日

至2024年9月12日

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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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,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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在2024年8月26日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。内容详见公司2024年8月27日在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相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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,以第一次投票结果为准。

(五)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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603273	天元智能	2024/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:

2024年9月11日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

(二)登记地点:

江苏省常州市新北区河海西路312号

(三)登记方式:

自然人股东登记时必须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证原件和复印件。法人股股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应提供本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

六、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

(二)会期半天。

(三)联系人:殷艳 联系电话:0519-88810098

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏天元智能装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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。

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-033

江苏天元智能装备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9月02日(星期一)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2024年9月02日前访问网址 https://eseb.cn/1hhb062ObLO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称 “公司”)已于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年9月02日(星期一)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办江苏天元智能装备股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年9月02日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理 吴逸中,董事会秘书兼财务负责人 殷艳,独立董事 王莉(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月02日 (星期一)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1hhb062ObLO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月02日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:董事会秘书办公室

电话:0519-88810098

邮箱:stock-dp@teeyer.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-028

江苏天元智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十六次会议于2024年8月26日(星期一)下午13:30在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-029)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2024-030)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告》(公告编号:2024-031)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露管理办法》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-032)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-034

江苏天元智能装备股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称 “公司”)执行中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”)新颁布或修订的《企业会计准则应用指南汇编2024》中 “关于保证类质保费用的列报”的相关规定,对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果