公司代码：688175 公司简称：高凌信息

珠海高凌信息科技股份有限公司

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重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中的内容。

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

无

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	高凌信息	688175	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	姜晓会	严章祥
电话	0756-8683888	0756-8683888
办公地址	珠海市南屏科技工业园屏东一路一号	珠海市南屏科技工业园屏东一路一号
电子信箱	ir@comleader.com.cn	ir@comleader.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	1,984,223,665.79	2,066,963,445.52	-4.00
归属于上市公司股东的净资产	1,835,153,893.84	1,872,957,517.45	-2.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	82,391,042.25	165,335,504.36	-50.17
归属于上市公司股东的净利润	-22,498,205.31	27,533,081.16	-181.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,464,054.90	10,678,309.14	-525.76
经营活动产生的现金流量净额	-83,131,480.17	-56,819,241.34	-46.31
加权平均净资产收益率（%）	-1.21	1.48	减少2.69个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.17	0.30	-156.67
稀释每股收益（元／股）	-0.17	0.30	-156.67
研发投入占营业收入的比例（%）	45.36	22.60	增加22.76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）							8,485
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	
珠海市高凌科技投资有限公司	境内非国有法人	43.39	56,431,626	56,000,000	56,000,000	无	0
珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）	其他	7.34	9,548,000	9,548,000	9,548,000	无	0
珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.61	5,992,000	5,992,000	5,992,000	无	0
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.87	5,028,500	0	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.91	3,783,825	0	0	无	0
深圳科微融发企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.46	3,204,898	0	0	无	0
珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）	其他	1.50	1,947,148	0	0	无	0
合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.50	1,947,148	0	0	无	0
珠海高灵投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.40	1,820,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金	其他	0.96	1,252,718	71,540,000	71,540,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）与珠海高灵投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

单位：股

序号	股东名称	持股数量：普通股	持股数量：特别表决权股份	表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
1	珠海市高凌科技投资有限公司	56,431,626	0	56,431,626	43.39	16,123,322	无
2	珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）	9,548,000	0	9,548,000	7.34	2,728,000	无
3	珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）	5,992,000	0	5,992,000	4.61	1,712,000	无
4	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,028,500	0	5,028,500	3.87	-421,413	无
5	中电科投资控股有限公司	3,783,825	0	3,783,825	2.91	1,081,093	无
6	深圳科微融发企业管理合伙企业（有限合伙）	3,204,898	0	3,204,898	2.46	915,685	无
7	珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）	1,947,148	0	1,947,148	1.50	556,328	无
8	合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,947,148	0	1,947,148	1.50	556,328	无
9	珠海高灵投资合伙企业（有限合伙）	1,820,000	0	1,820,000	1.40	520,000	无
10	中国工商银行股份有限公司－财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金	1,252,718	0	1,252,718	0.96	1,252,718	无
合计	/	90,955,863	0	90,955,863	/	/	/

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

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-040

珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2024年8月26日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

议案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》。

（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》

公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案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年半年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黄海浪为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案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《关于聘任内部审计负责人的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-042

珠海高凌信息科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对截止2024年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：

一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2024年6月30日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年半年度公司计提各类信用及资产减值准备共计16,751,237.54元，计提各项损失明细如下：

单位：元

项目/资产名称	2024年半年度计提金额
信用减值损失	14,923,415.72
其中：应收票据	-21,900.00
应收账款	14,853,023.16
其他应收款	92,292.56
资产减值损失	1,827,821.82
合计	16,751,237.54

二、本次计提信用减值损失、资产减值损失具体说明

公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款期末余额进行分析，并按照预期信用损失率，计提2024年半年度坏账准备共计1,492.34万元；根据《企业会计准则》按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，根据测试结果，2024年半年度计提各项存货跌价准备182.78万元。

三、本次计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响

2024年半年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计1,675.12万元，减少公司2024年半年度利润总额1,675.12万元。

本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会关于本次计提信用减值损失、资产减值损失事项合理性的说明

公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提信用减值及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-043

珠海高凌信息科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《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》《公司章程》等相关规定及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，于2024年8月26日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任黄海浪女士（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

黄海浪女士简历：

黄海浪女士，出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学经济学专业，本科学历，中级会计职称。2004年11月至2012年1月，任花旗数据处理（上海）有限公司珠海分公司客服；2012年3月至2016年5月，任东信和平科技股份有限公司管理会计；2016年6月至2018年6月，任星汉智能科技股份有限公司财务主管；2019年9月至2022年4月，任广东九朵云科技有限公司财务主管，2022年12月至2024年6月，任广东碳谷新材料有限公司财务主管。

黄海浪女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股控股股东、实际控制人、5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-041

珠海高凌信息科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关材料已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案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》。

（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年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案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年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2024年8月27日

公司代码：600855 公司简称：航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

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	航天长峰	600855	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘大军	童伟
电话	(010)68385288,(010)68386000	(010)88525789
办公地址	北京市海淀区永定路51号	北京市海淀区永定路51号
电子信箱	Liu_dajun@casic.com.cn	tongwei@casic.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	3,934,852,543.54	3,983,054,634.34	-1.21
归属于上市公司股东的净资产	1,803,122,674.02	1,854,813,458.00	-2.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	487,625,861.08	550,503,130.55	-11.42
归属于上市公司股东的净利润	-52,044,571.84	-39,700,333.29	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	-54,007,603.22	-46,100,987.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-51,597,834.98	-134,045,064.01	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.85	-2.09	减少0.76个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.1098	-0.0864	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.1098	-0.0860	不适用

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）						56,791
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	
中国航天科工防御技术研究院	国有法人	29.77	141,150,722	0	无	0
朝阳市电源有限公司	境内非国有法人	9.06	42,949,467	0	无	0
北京计算机应用和仿真技术研究所	国有法人	2.16	10,245,120	0	无	0
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	国有法人	1.96	9,284,640	0	无	0
国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司－国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）	未知	1.62	7,679,180	0	无	0
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	国有法人	0.90	4,282,240	0	无	0
中国航天科工集团有限公司	国有法人	0.61	2,915,199	0	无	0
张少明	境内自然人	0.46	2,158,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.42	2,003,778	0	无	0
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	0.32	1,537,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院，隶属于中国航天科工集团有限公司。2.其他股东未知有无关联关系或一致行动。					
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：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-049

北京航天长峰股份有限公司关于注销计算机分公司的公告

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。

为进一步优化北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长峰"）治理结构，整合现有资源、降低管理成本，强化公司资源配置以及整体运营效率，拟对计算机分公司进行注销处置。

一、拟注销分公司基本情况

1.公司名称：北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司

2.统一社会信用代码：91110108X003811306

3.注册地址：北京市海淀区金沟河3号820楼一层

4.成立日期：2001年07月30日

5.负责人：刘璐

6.经营范围：技术咨询、技术服务；研发、销售安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、注销分公司的原因和对公司的影响

航天长峰计算机分公司成立于2001年，主营业务为军用特种计算机，近两年已无经营业务。根据公司产业发展实际情况，该业务已不符合目前公司主责主业及"十四五"中长期发展规划，拟对航天长峰计算机分公司实施注销。

本次注销分公司是基于公司整体运营规划的考量，有利于公司降低管理成本，提高整体运营效率。分公司注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-050

北京航天长峰股份有限公司十二届十一次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）于2024年8月19日以书面形式发出通知，并于2024年8月23日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届十一次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1.审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要，公司2024年半年度报告及摘要在提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2.审议通过了公司《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》。详见《北京航天长峰股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3.审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、代斌回避了表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。

4.审议通过了公司关于注销计算机分公司的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于注销计算机分公司的公告》（公告编号：2024-049）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-051

北京航天长峰股份有限公司十届十一次监事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）于2024年8月19日以书面形式发出通知，并于2024年8月23日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十届十一次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要，并出具审核意见。一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司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准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项，公司2024年半年度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、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司《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》。

审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-048

北京航天长峰股份有限公司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。

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）》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》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年06月30日的《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》。

一、募集资金基本情况

2022年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股2,775.2474万股，募集资金总额32,525.90万元，扣除承销费用、中介服务费等费用后为32,185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全部存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第110C000173号《验资报告》。

截至2024年06月30日，本公司已累计使用募集资金共计21,252.75万元，其中2024年半年度使用募集资金总额6,632.88万元，尚未使用募集资金余额为11,448.04万元（含利息）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年8月3日经本公司董事会十一届二十五次会议审议通过。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金，2022年非公开发行股票募集资金专用账户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（万元）
招商银行股份有限公司北京分行	010900199110303	5,329.28
招商银行股份有限公司北京分行	110903912510968	4,872.26
招商银行股份有限公司北京分行	110902329310660	0.57
招商银行股份有限公司佛山南海支行	757902777110818	-
招商银行股份有限公司锦州分行	416900418710206	1,245.93
合计		11,448.04

注：截至2023年12月31日，子公司长峰科技募集资金账户（银行账号：110903912510968）因合同纠纷被法院冻结1,231,360.00元，该笔冻结款于2024年6月6日已全部解除冻结。

截至2024年8月23日，子公司长峰科技募集资金账户因合同纠纷被法院冻结2,188,737.64元。除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年9月15日召开第十二届董事会三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金7,144.09万元置换截至2023年8月31日预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目的自筹资金额为7,066.01万元，预先支付发行费用（不含税）的自筹资金额为78.09万元，合计置换募集资金7,144.10万元。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，距募集资金到账时间未超过6个月，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110C017127号）。截至2023年12月31日，公司已完成对募投项目先期投入的置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不涉及。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不涉及。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不涉及。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不涉及。

（七）结余募集资金使用情况

不涉及。

（八）募集资金使用的其他情况

1.附表1中募集资金承诺项目投入进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入；

2.2024年4月25日，公司召开第十二届九次董事会会议及第十届八次监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见、公司保荐人发表了核查意见。在储能电源验证能力建设项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩。从现阶段看，因该项目的主要市场环境发生了较大变化，项目预期收益受到较大影响，公司作为储能系统集成产品供应商，需根据市场变化对发电侧、配电侧业务领域的产品形态、业务模式等重新进行进一步论证。后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资项目进行适时安排。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年5月9日，公司召开第十一届三十七次董事会会议和第九届二十三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理，公司对本次募投项目"定制化红外热像仪研发能力提升项目"实施地点由北京市海淀区西三旗建材城东路10号院D502、D506号对应变更至北京市石景山区五一剧场路5号院5号楼101室。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度1-6月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司											金额单位：人民币万元	
募集资金总额				32,185.06	本年度投入募集资金总额						6,632.88	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						21,252.75	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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
国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目		6,847.15		6,847.15	2,082.67	5,633.08	-1,214.07	82.27%	2023年12月	921.14	否	否
基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目		4,841.38		4,841.38	21.25	21.25	-4,820.13	0.44%	2026年4月	-	否	否
定制化红外热像仪研发能力提升项目		5,829.60		5,829.60	851.19	5,840.65	11.05	100.19%	2024年12月	-	否	否
储能电源验证能力建设项目		5,250.00		5,250.00	-	0	-5,250.00	0.00%	第一笔资金投入后24个月	-	否	否
补充流动资金项目		9,416.93		9,416.93	3,677.77	9,757.77	340.84	103.62%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	32,185.06	-	32,185.06	6,632.88	21,252.75	10,932.31	-	-	921.14	-	-
未达到计划进度原因				基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目仍处于研发项目的研究阶段，暂无直接相关资本化支出。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				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				具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况								

公司代码：600169 公司简称：太原重工

太原重工股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	韩珍堂	因事请假	陶家晋

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	太原重工	600169	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓强	雷涛
电话	0351-6361155	0351-6361155
办公地址	太原市清徐县北格西路229号太重智能高端装备产业园区	太原市清徐县北格西路229号太重智能高端装备产业园区
电子信箱	tyhi@tz.com.cn	dshbgs@tz.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	33,397,535,733.34	32,047,879,283.24	4.21
归属于上市公司股东的净资产	5,258,149,380.05	5,225,474,000.43	0.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,638,283,333.67	4,075,761,499.08	-10.73
归属于上市公司股东的净利润	36,903,801.89	60,274,210.28	-38.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,585,971.23	-65,261,803.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	56,447,767.20	-154,964,916.83	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.70	1.18	减少0.48个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0110	0.0181	-39.23
稀释每股收益（元／股）	0.0110	0.0179	-38.55

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）						107,200
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	
太原重型机械集团有限公司	国有法人	48.22	1,630,254,225	0	无	0
山西省旅游投资控股集团有限公司	国有法人	0.92	30,991,900	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.44	14,856,081	0	无	0
河南省兆腾投资集团有限公司	未知	0.28	9,482,689	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.28	9,355,400	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.20	6,757,100	0	无	0
高小英	未知	0.17	5,651,900	0	无	0
周文彬	未知	0.16	5,558,176	0	无	0
赵传民	未知	0.16	5,366,900	0	无	0
陈晓强	未知	0.16	5,244,613	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太重集团为本公司控股股东					
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：万元 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（%）
太原重工股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	22太重01	194709	2022-06-17	2025-06-17	100,000	5.2
太原重工股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）	20太重01	166492	2020-04-10	2025-04-10	68,000	5.5

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（%）	80.27	79.69
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.26	2.01

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：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-050

太原重工股份有限公司第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2024年8月23日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

公司于2024年8月13日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事6名，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《2024年上半年总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工作安排》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案已经董事会独立董事专门会议、审计与风控委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期将另行通知。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）"太原重工关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告"（公告编号：2024-052）。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2023年度环境、社会及治理报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-051

太原重工股份有限公司第九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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议于2024年8月23日以现场方式结合通讯召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式结合通讯召开监事会。

公司于2024年8月13日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》。

公司监事认为：

1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年半年度的经营管理和财务状况等；

3.在提出本审核意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）"太原重工关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告"（公告编号：2024-052）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-052

太原重工股份有限公司关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本事项需提交股东大会审议。

● 2024年7月8日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》，交割完毕后公司本年度合并范围及关联方发生变化，同时因市场形势变化，部分销售订单与预期差异较大，导致关联交易金额也发生较大变动。鉴于此，公司拟对2024年日常关联交易预计额度进行调整。公司关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》，具体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。2024年2月22日，该事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2024年8月23日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决。

公司董事会审计与风控委员会对《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议，认为本次调整的日常关联交易预计额度是由于公司本年度合并范围和关联方发生变化及市场形势变化，公司关联交易定价以市场价格为依据，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审计与风控委员会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司召开了2024年第三次独立董事专门会议，对《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审查，认为公司本次调整日常关联交易额度的预计符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，未损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次调整中增加的与关联方2024年日常关联交易预计额度超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交公司股东大会审议。

（二）本次与关联方2024年发生日常关联交易预计额度调整的金额和类别

本公司与关联方的日常关联交易预计额度调整具体情况见下表：

单位：万元

序号	类别	关联人	原2024年预计数	调整金额	调整后2024年预计数	占同类业务比例	2024年1-6月发生额	调整原因
1	向关联人购买原材料、商品	太重（察右中旗）新能源实业有限公司		6,800	6,800	1.03%		新增关联方
2		太重集团（大同）起重机有限公司	52,600	-39,100	13,500	2.04%	2,717	订单较预期减少
3		太重集团榆次液压工业有限公司	15,900	-4,200	11,700	1.76%	3,862	
4		太重香港国际有限公司	13,500	-10,000	3,500	0.53%	893	
5		太重(天津)滨海重型机械有限公司	37,200	-27,230	9,970	1.50%	6,481	
6		太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	7,100	-4,100	3,000	0.45%	1,892	
7		山西太重数智科技股份有限公司	3,400	-3,000	400	0.06%	151	
8		山西太重智能装备有限公司	6,600	-4,000	2,600	0.39%		
9		其他关联方	15,500		15,500	2.34%	2,143	未进行调整
向关联人购买原材料、商品小计			151,800	-84,830	66,970	10.10%	18,139	
1	向关联人销售产品、商品	太重(天津)国际融资租赁有限公司	15,000	2,500	17,500	2.09%	58	因新并入子公司而新增的关联交易
2		太重集团机械设备租赁有限公司	500	15,000	15,500	1.85%		
3		山西太重工程机械有限公司	21,000	10,800	31,800	3.80%	2,111	
4		太重（察右中旗）新能源实业有限公司		11,100	11,100	1.33%		新增关联方
5		山西太重重型运输装备有限公司		50,000	50,000	5.97%		
6		太重香港国际有限公司	70,500	8,200	78,700	9.40%	36,679	销售订单较预期增加
7		太原重型机械集团煤机有限公司	13,900	-11,930	1,970	0.24%	651	因采购模式变化，向关联方销售订单较预期减少
8		太重集团榆次液压工业有限公司	12,400	-10,000	2,400	0.29%	2,287	
9		太重(天津)滨海重型机械有限公司	14,000	-10,000	4,000	0.48%	2,116	
10		山西太重智能装备有限公司	7,500	-4,000	3,500	0.42%		
11		其他关联方	87,800		87,800	10.49%	21,570	未进行调整
向关联人销售产品、商品销售小计			242,600	61,670	304,270	36.35%	65,471	
1	向关联人提供劳务	其他关联方	3,168		3,168	0.04%	1,433	未进行调整
向关联人提供劳务小计			3,168		3,168	0.04%	1,433	
1	接受关联人提供的劳务	山西太重数智科技股份有限公司	7,900	-3,300	4,600	0.69%	1,401	订单较预期减少
2		其他关联方	15,882		15,882	2.40%	5,232	未进行调整
接受关联人提供的劳务小计			23,782	-3,300	20,482	3.09%	6,633	
关联交易合计			421,350	-26,460	394,890		91,676	

备注1：本次调整后，公司关联交易预计总额度可在同一控制下的各个关联方之间调剂使用。

备注2：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3，山西太重智能装备有限公司及其子公司在股权交割之日起一年内仍属于公司关联方。

二、关联方介绍和关联关系

1. 太重（察右中旗）新能源实业有限公司

法人代表：张建功

注册资本：5,000万元人民币

地 址：乌兰察布市察右中旗科布尔镇西工业园区

经营范围：大件货物运输；制造销售压力容器。 一般经营项目：设计、制造、销售、风力发电设备及附属设备；风力发电厂运营、维护；新能源开发、经营及技术服务；制造销售冶金、起重、非标设备、工矿配件、矿山采掘及输送设备、焦炉设备；大件货物仓储；新能源、电源、热力、电力的开发、建设、经营、生产及管理；电力工程及建筑工程施工总承包；货物贸易；设备安装

太重（察右中旗）新能源实业有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。 是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

2. 公司名称：太重集团（大同）起重机有限公司

法人代表：张逸

注册资本：30,000万元人民币

地 址：山西省大同市开发区装备制造园区园泰路 99 号

经营范围：单、双梁、桥式、门式起重机（含防爆、冶金起重机）、悬臂机、 电动平车、钢丝绳电动葫芦及其零部件的设计、制造、销售、运输、安装、维修、 租赁；减速机、电机、电线电缆、吊具的研发、制造、销售、运输；机加工、锻 打（涉及许可经营项目的凭许可证核准的范围经营）；经营本企业自产产品及技 术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

太重集团（大同）起重机有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。 是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

3. 公司名称：太重（天津）国际融资租赁有限公司

法人代表：侯建军

注册资本：30,000.00万元人民币

地 址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-503-11号

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

太重（天津）国际融资租赁有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资孙公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。 是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

4. 公司名称：山西太重工程机械有限公司

法人代表：贺玮

注册资本：149,000.00万元人民币

地 址：山西综改示范区科技创新城正阳街85号A座101室

经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备出租；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；铸造机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；农业机械制造；机械设备研发；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备修理；货物进出口；移动终端设备制造；移动终端设备销售；进出口代理；技术进出口。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。

山西太重工程机械有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。 是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

5. 公司名称：太重香港国际有限公司

董 事：赵晓强

注册资本：24,546万港币

地 址：香港金钟道89号力宝中心一座26楼2601室

经营范围：贸易、投资

太重香港国际有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

6. 公司名称：太原重型机械集团煤机有限公司

法人代表：乔晓军

注册资本：116,359万元

地 址：山西示范区电子街25号

经营范围：采掘设备、输煤（刮板机）设备、辅助运送（无轨胶轮车、提升机）设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及工矿配件、减速机的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务；房地产开发；自有商业房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

太原重型机械集团煤机有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司控股的子公司；符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

7. 公司名称：太重集团榆次液压工业有限公司

法人代表：邱英杰

注册资本：34377.37万元

地 址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道太重液压工业园

经营范围：液压元件及液力件、液压系统及装置、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产品、电子产品、金属材料（稀有金属除外）的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务；自有房屋租赁；普通设备租赁；复印服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；铁矿石、建材的销售。

太重集团榆次液压工业有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

8. 公司名称：太重(天津)滨海重型机械有限公司

法人代表：张维

注册资本：202,848万元

地 址：天津市滨海新区临港经济区渤海五十路69号

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；物料搬运装备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；冶金专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；通用设备修理；专用设备修理；港口理货；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海洋工程装备研发；工程和技术研究和试验发展；船用配套设备制造；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保税物流中心经营；金属船舶制造；船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶修理；特种设备设计；国内船舶管理业务；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；港口经营；特种设备安装改造修理。

太重(天津)滨海重型机械有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

9. 公司名称：山西太重智能装备有限公司

法人代表：苏伟中

注册资本：66,000万元

地址：山西综改示范区科技创新城正阳街85号

经营范围：智能机器、智能系统、大型钢结构装配式厂房的生产、销售；智能装备及配件、电子、通信与自动控制的技术研发、生产、销售；智能装备、机械技术研发；智能机器系统技术服务；超声波焊接机、金属结构、工业自动控制系统装置的生产；机械零部件加工；金属表面处理及热处理加工；机械工程设计；机械技术咨询、技术推广服务；信息技术咨询服务；特种设备：电梯、电扶梯、自动走道、自动门、停车系统及其零部件的开发、安装、维修；电梯检验检测服务；机器人系统集成；自动化流水线设计；机械设备的生产、销售、安装、租赁、维修服务；设备安装基础设施及配套设施的建设、运营；货物进出口、技术进出口。

山西太重智能装备有限公司是本公司的全资子公司；在过去的十二个月内符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司关联法人。

10. 公司名称：山西太重重型运输装备有限公司

法人代表：乔建强

注册资本：10,000万元

地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园正阳街85号

经营范围：一般项目：货物进出口；特种设备销售；智能控制系统集成；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物料搬运装备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；金属结构制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

山西太重重型运输装备有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

11. 公司名称：太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司

法人代表：王杜荣

注册资本：1000万元人民币

地址：太原市万柏林区玉河街康乐巷25号

经营范围：特种设备生产；桥式起重机、煤气发生炉的设计、制造、安装、改造及技术咨询；矿山采掘设备、冶金专用设备、焦炉、电器设备的制造；机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；普通机械设备的维修、安装；保温防腐工程；橡胶制品、普通机械、电器机械零部件、钢材、生铁、建筑材料、化工产品（不含危险品）的销售；房屋租赁；普通货物仓储服务；机械设备的涂装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

12. 公司名称：山西太重数智科技股份有限公司

法人代表：苏伟中

注册资本：6000万元人民币

地址：山西省太原市晋源区西中环路南段199号国投大厦4-11层（山西时代网创产业园发展有限公司-1620号）

经营范围：许可项目：特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；互联网安全服务；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

山西太重数智科技股份有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

13. 公司名称：太重集团机械设备租赁有限公司

法人代表：侯建军

注册资本：5000万元人民币

地址：太原市万柏林区玉河街53号科技大楼1015室

经营范围：工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁，销售和维修服务；机电设备安装；吊装服务；电力工程；风电设备检修服务；承装、修理、试验电力设备设施；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

太重集团机械设备租赁有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、交易主要内容和定价政策

以上关联交易均以市场公允价为交易价。有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，采取市场化方式分别与关联方签订经济合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司关联交易调整主要是购买原材料、销售产品和接受劳务，本次关联交易额度调整是基于正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2024年8月27日