证券代码:300618　证券简称:寒锐钴业　公告编号:2024-072

南京寒锐钴业股份有限公司

【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	寒锐钴业	股票代码	300618
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	陶凯	沈卫宏	
电话	025-51181105	025-51181105	
办公地址	江苏省南京市江宁区将军大道527号	江苏省南京市江宁区将军大道527号	
电子信箱	hrgy@hrcobalt.com	hrgy@hrcobalt.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)	2,559,524,990.93	2,298,778,764.50	11.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,707,532.67	65,950,751.82	-4.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,561,560.43	93,288,056.30	36.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,151,972.83	366,977,260.94	-104.13%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.28%	-0.08%
	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)	8,739,098,430.89	7,773,138,536.14	12.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,273,912,585.40	5,205,507,380.40	1.31%

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	56,045	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
梁杰	境内自然人	15.80%	49,338,977	37,004,233	不适用	0
梁建坤	境内自然人	13.24%	41,328,135	0	质押	17,005,000
中信中证资本管理有限公司	境内非国有法人	1.16%	3,613,220	0	不适用	0
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	3,560,284	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	3,283,108	0	不适用	0
汪琼	境内自然人	0.97%	3,043,994	0	不适用	0
云南裕璟企业管理有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,024,000	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.75%	2,340,163	0	不适用	0
许长安	境内自然人	0.63%	1,964,563	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.60%	1,863,141	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、梁建坤、梁杰为父子关系,两人共同成为公司的实际控制人;目前,梁建坤持有云南拓驰企业管理有限公司100%股权,云南拓驰企业管理有限公司与梁建坤、梁杰构成一致行动人。 2、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

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

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								
股东名称(全称)	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
中信中证资本管理有限公司	602,020	0.19%	69,800	0.02%	3,613,220	1.16%	633,100	0.20%

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

(一)股份回购事项

公司于2023年11月22日、2023年12月8日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和2023年第三次临时股东大会,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币45.08元/股(含),回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》,若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项,自股票除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过45.08元/股(含)调整为不超过44.98元/股(含)。具体内容详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

截至2024年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,292,148股,占公司当前总股本的比例为0.42%,最高成交价格为24.26元/股,最低成交价格为22.87元/股,成交总金额为30,318,393.84元(不含交易费用)。本次回购实施情况符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

(二)董事会、监事会换届选举等相关事项

公司于2024年1月30日、2024年2月22日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议及2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,选举产生了第五届董事会及监事会成员,第五届董事会及监事会任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

公司于2024年2月22日召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》等相关议案,完成了公司高级管理人员及证券事务代表等的选举聘任。具体内容详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表等的公告》。

(三)2023年限制性股票注销相关事项

公司已于2024年5月15日,召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,2024年5月31日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施公司2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司拟终止实施2023年限制性股票激励计划,并回购注销公司激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票261.67万股,回购价格经2023年权益分派调整为16.63元/股,涉及激励对象82人。截至本报告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由312,233,839股变更为309,617,139股,注册资本由312,233,839元变更为309,617,139元。具体内容详见公司于2024年8月5日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告》。

证券代码:301393　证券简称:昊帆生物　公告编号:2024-061

苏州昊帆生物股份有限公司

【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	昊帆生物	股票代码	301393
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	董胜军	范言	
电话	0512-65399366	0512-65399366	
办公地址	苏州高新区长亭路1号	苏州高新区长亭路1号	
电子信箱	ir@highfine.com	ir@highfine.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)	225,057,269.42	210,102,576.45	7.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,809,083.22	58,737,654.61	12.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,282,540.19	55,513,823.47	6.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,845,968.29	22,550,452.02	165.39%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.73	-16.44%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.73	-16.44%
加权平均净资产收益率	2.95%	11.47%	-8.52%
	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)	2,302,894,077.42	2,286,941,939.28	0.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,220,236,993.15	2,211,864,319.37	0.38%

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	12,710	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
朱勇	境内自然人	47.40%	51,192,000	51,192,000	不适用	0
徐杰	境内自然人	4.80%	5,184,000	5,184,000	不适用	0
宁波昊信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	4,860,000	4,860,000	不适用	0
吴为忠	境内自然人	3.75%	4,050,000	4,050,000	不适用	0
王春路	境内自然人	3.60%	3,888,000	3,888,000	不适用	0
苏州昊勤创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,430,000	2,430,000	不适用	0
吕敏杰	境内自然人	1.80%	1,944,000	1,944,000	不适用	0
陆雪根	境内自然人	1.80%	1,944,000	1,944,000	不适用	0
董胜军	境内自然人	1.80%	1,944,000	1,944,000	质押	1,315,000
许立言	境内自然人	1.51%	1,630,200	1,620,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱勇为苏州昊勤创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人,苏州昊勤创业投资合伙企业(有限合伙)系朱勇的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

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

(一)设立全资子公司并建设多肽合成试剂生产项目(一期)

为进一步解决公司产能瓶颈,更好地满足下游客户需求,公司与江苏淮安工业园区管理委员会于2024年5月16日签署了《投资框架协议》。公司拟在江苏淮安工业园区内投资建设多肽合成试剂生产项目,总投资约18亿元,其中一期项目投资金额约10亿元,二期项目将在一期项目建成后根据市场需求、公司资金情况等另行商定并履行相应的审批程序。2024年6月21日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设多肽合成试剂生产项目(一期)的议案》,具体如下:公司拟在江苏省淮安市投资设立全资子公司并建设"多肽合成试剂生产项目(一期)"。全资子公司名称拟定为"淮安昊帆生物医药有限公司",注册资本为10,000万元,股权结构为苏州昊帆生物股份有限公司100%持股(以上信息具体以主管市场监督管理部门核准的为准),并由该子公司具体实施建设一期项目,搭建多肽合成试剂及中试车间,预计投资总额为10亿元,建设用地约220亩。

本次投资项目在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次投资项目的实施,尚需取得政府相关部门关于核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。具体内容详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司并建设多肽合成试剂生产项目(一期)的对外投资公告》(公告编号:2024-044)。

2024年7月3日,淮安昊帆生物医药有限公司完成工商注册登记手续,并领取了淮安市行政审批局颁发的统一社会信用代码为91320800MADOMNCE8P的营业执照。

(二)股份回购

2024年2月5日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的信心,在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力的基础上公司拟使用不低于3,000万元且不超过6,000万元(均含本数)自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币60元/股,回购股份的数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。

2024年5月23日,公司实施2023年年度权益分派,按公司总股本折算每股现金分红为0.2483447元/股,因此本次回购股份的价格由不超过60.00元/股(含本数)调整至不超过59.75元/股(含本数)。

截至2024年6月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份745,048股,占公司目前总股本的0.69%,最高成交价为51.50元/股,最低成交价为36.77元/股,成交总金额为3,137.69(不含交易费用)万元。

(三)2024年限制性股票激励计划

2024年6月21日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票,拟授予的限制性股票总量为89.50万股,其中,首次授予限制性股票71.60万股,预留17.90万股,授予价格为22.30元/股,首次授予的激励对象总人数为125人。具体内容详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网上披露的《2024年限制性股票激励计划(草案)》。

2024年7月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过本激励计划。2024年7月26日,公司召开董事会第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次授予内容与股东大会通过的激励计划一致。

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2024-033

威海华东数控股份有限公司

【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。

1、非标准审计意见提示

□适用 √不适用

2、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。

3、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

(一)公司简介

股票简称	华东数控	股票代码	002248
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	刘璐	刘璐	
办公地址	山东省威海市经济技术开发区崮山镇金诺路130号	山东省威海市经济技术开发区崮山镇金诺路130号	
电话	0631-5912929	0631-5912929	
电子信箱	002248@huadongcnc.com	002248@huadongcnc.com	

(二)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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	173,828,371.76	151,638,862.07	14.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,648,129.64	8,295,884.87	-31.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,077,323.08	6,801,467.55	-40.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,345,490.22	8,079,187.96	263.22%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	8.80%	10.26%	-1.46%
项目	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)	542,863,395.10	533,176,362.99	1.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	67,567,795.50	61,392,923.43	10.06%

(三)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	63,845

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
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800.00	0	不适用	0
朱攀	境内自然人	0.42%	1,306,322.00	0	不适用	0
钱国峰	境内自然人	0.30%	933,383.00	0	不适用	0
贾启民	境内自然人	0.30%	910,900.00	0	不适用	0
北京汐合精英私募基金管理有限公司-汐合A1策略1号私募证券投资基金	其他	0.28%	862,800.00	0	不适用	0
曾萍萍	境内自然人	0.26%	792,000.00	0	不适用	0
庄云	境内自然人	0.24%	728,300.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.23%	709,194.00	0	不适用	0
王荣	境内自然人	0.23%	707,300.00	0	不适用	0
林国法	境内自然人	0.22%	683,500.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	威高国际为公司控股股东,公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

1、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

2、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

(四)控股股东或实际控制人变更情况

1、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。

2、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。

(五)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。

(六)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

□适用 √不适用

此页为《威海华东数控股份有限公司2024年半年度报告摘要》之签字盖章页

法定代表人:连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2024-036

威海华东数控股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

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。

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")第七届董事会拟定于2024年10月24日(星期四)召开2024年度第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"),会议有关事项如下:

一、本次会议的基本情况

(一)本次会议届次:2024年度第二次临时股东大会。

(二)本次会议召集人:公司第七届董事会。

(三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

(四)本次会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2024年10月24日(星期四)14:00。

网络投票时间:2024年10月24日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年10月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2024年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼会议室(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年10月17日(星期四)。

(七)出席对象:

1、截至2024年10月17日(星期四)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)。

二、会议审议事项

(一)提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

(二)特别强调事项

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2、本次股东大会审议事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

(三)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2024年8月28日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号),邮编:264205(信封请注明"股东大会"字样)。

(二)登记时间

2024年10月18日(星期五),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00。

(三)登记地点及联系方式

联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)

联系电话:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联 系 人:刘璐

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、本次会议联系方式

联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)

联系电话:0631-5912929

联系传真:0631-5967988

联 系 人:刘璐

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

六、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362248。

2、投票简称:"华东投票"。

3、填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

4、本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年10月24日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月24日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2024年度第二次临时股东大会,按如下授权代为行使表决权,并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划"√",表示按持股数行使相应表决权。)

提案编码	提案名称	备注	表决情况			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案						
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√				

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持股性质及数量:　　委托人股票账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

本委托书有效期至股东大会结束之时止

附件三:

股东参会登记表

姓　名:	股东账号:
身份证号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮　编:

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2024-035

威海华东数控股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告

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。

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")2024年8月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用任一时点最高额度合计不超过4,000万元人民币的自有资金用于委托理财,授权期限自董事会审议通过起12个月内有效,同时授权公司董事长或其指定人员具体办理实施相关事项。本次交易不构成关联交易,不需提交股东大会审议。

一、委托理财的基本情况

1、投资目的

在充分保障日常经营资金需求,有效控制投资风险的前提下,进一步拓宽资金投资渠道,不断丰富公司阶段性的现金管理方式,以提高资金的使用效率,增加存量资金收益。

2、投资额度

使用不超过4,000万元人民币的自有资金进行委托理财,资金可以在额度内滚动循环使用。期限内任一时点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过投资额度。

3、投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、基金公司发行的各类产品等。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司将结合资金需求,平衡资金流动性和收益性,合理搭配各投资产品的期限结构。如单笔理财的存续期超过了有效期限,则有效期限自动顺延至单笔理财终止时止。

5、实施方式

由公司董事会审议通过后,授权公司董事长或其指定人员在额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部具体执行。

6、资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司自有资金,资金来源合法合规。

二、需履行的审议程序

本事项已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过。

三、对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下,公司使用自有资金进行委托理财,符合《股票上市规则》等相关规定,风险可控,公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响。进行委托理财有利于公司进一步提高自有资金的使用效率、降低公司财务成本,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体情况如下:

1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值,影响公司业绩;

2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误,导致所投资资产的收益达不到预期,甚至可能危及本金安全;

3、投资期限结构可能搭配不合理,或受交易结算规则及协议约定的影响,导致存在一定的流动性风险;

4、相关工作人员操作失误导致的风险等。

(二)风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

2、公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

3、公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第三次会议决议;

2、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2024-034

威海华东数控股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、拟聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")。

2、原聘任的会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")。

3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟改聘致同为公司2024年度审计机构及内部控制审计会计师事务所,聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

威海华东数控股份有限公司(简称"公司"或"本公司")2024年6月6日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟不再聘任大华,改为聘任致同为公司2024年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。具体情况如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局　NO 0014469

截至2023年末,致同从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师454人。

致同2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.55亿元;2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元。公司同行业新三板挂牌公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:刘健,2007年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同执业,近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

签字注册会计师:江磊,2017年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同执业,近三年签署的上市公司审计报告5份。

项目质量控制复核人:付玉,2006年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2015年开始在致同执业;近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。