证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2024-038

珠海华金资本股份有限公司

【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	华金资本	股票代码	000532
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	高小军	刘平	
办公地址	广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层	广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层	
电话	0756-3612808	0756-3612810	
电子信箱	gaoxiaojun@huajinct.com	liuping@huajinct.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)	196,479,112.24	176,372,376.32	11.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,989,235.52	22,185,084.87	35.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,348,178.76	20,108,213.11	31.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,507,730.22	83,675,194.16	33.26%
基本每股收益(元/股)	0.0870	0.0644	35.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0870	0.0644	35.09%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.70%	0.50%
	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)	2,329,152,424.16	2,316,546,741.85	0.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,358,809,585.44	1,351,115,006.48	0.57%

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	41,469	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
珠海华发科技产业集团有限公司	国有法人	28.45%	98,078,081	0	不适用	0
珠海水务环境控股集团有限公司	国有法人	11.57%	39,883,353	0	不适用	0
力合科创集团有限公司	国有法人	9.16%	31,574,891	0	不适用	0
珠海市联基控股有限公司	国有法人	6.64%	2,219,336	0	不适用	0
黄建国	境内自然人	0.45%	1,550,000	0	不适用	0
林瑞杰	境内自然人	0.40%	1,374,800	0	不适用	0
江陵	境内自然人	0.34%	1,160,700	0	不适用	0
北京艾莱姿达商贸有限公司	境内非国有法人	0.27%	920,000	0	不适用	0
王毅	境内自然人	0.26%	897,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.24%	836,317	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王毅通过信用交易担保账户持有822,300股公司股份,通过普通账户持有74,700股公司股份,合计持有897,000股公司股份。					

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

1、2024年4月18日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了2023年度权益分派方案,具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-014)。2024年5月30日,公司披露了《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-019),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。2024年6月7日公司完成分红派息工作。

2、根据《关于(珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同)若干事项的补充协议》约定,力合环保运营的吉大厂和南区厂污水处理费调价期已于2022年12月31日到期(2022年污水处理单价为2.01元/吨)。自2023年1月1日起产生的污水处理服务费尚在商洽,本公司暂依据珠海市水务局下发的《暂定香洲一二期、北区一期、南区一期、吉大和拱北污水处理厂污水处理费单价的通知》,按暂定基准价1.19元/吨的污水处理单价确认相关收入,待各方就污水处理厂付费单价协商一致并报珠海市政府同意后,按照"多退少补"原则计入当期损益。截至本报告期末,公司本年度收珠海市城市排水有限公司污水处理费2,265.53万元。

珠海华金资本股份有限公司董事会
法定代表人:郭瑾
2024年8月28日

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2024-037

珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届监事会第二次会议于2024年8月26日在公司位于横琴国际金融中心33A层的会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月15日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事11名,实际到会监事11名,其中郭瑾监事、陈宏良监事、裴书华监事、王一鸣监事、罗宏健监事、韦洋监事、黄燕飞独立监事、肖遂宇独立监事、王利民独立监事以通讯方式出席。郭瑾监事长因公务出差,委托谢浩副监事长现场主持;公司监事及高级管理人员等列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于(2024年半年度报告全文及摘要)的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-038)。

本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于(珠海华发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告)的议案》

关联董事郭瑾、裴书华实施了回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

3、公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2024-039

珠海华金资本股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会[2023]21号)(以下简称"《准则解释第17号》")的要求变更会计政策,不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于2024年8月26日召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更原因及日期

财政部颁布的《准则解释第17号》,解释了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理",并要求自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《准则解释第17号》要求执行。除上述变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,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。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更的意见

公司董事会认为:本次执行准则并变更相关会计政策,是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,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;本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议;

2、公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2024-036

珠海华金资本股份有限公司 第十一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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会第二次会议于2024年8月26日在公司位于横琴国际金融中心33A层的会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月15日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名,其中郭瑾董事、陈宏良董事、裴书华董事、王一鸣董事、罗宏健董事、韦洋董事、黄燕飞独立董事、肖遂宇独立董事、王利民独立董事以通讯方式出席。郭瑾董事长因公务出差,委托谢浩副董事长现场主持;公司监事及高级管理人员等列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于(2024年半年度报告全文及摘要)的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-038)。

本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于(珠海华发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告)的议案》

关联董事郭瑾、裴书华实施了回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议;

2、公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:000532　　证券简称:华金资本　　公告编号:2024-037

珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届监事会第二次会议于2024年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2024年8月15日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名,实际到会监事5名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2024年半年度报告全文及摘要)的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

上述报告详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-038)。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,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;本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会
2024年8月28日

山东凯盛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	凯盛新材	股票代码	301069
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王荣海	杨紫光	
电话	0533-2275366	0533-2275366	
办公地址	山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室	山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室	
电子信箱	bod@ksxc.cn	bod@ksxc.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	494,642,860.54	491,973,660.80	0.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,009,130.37	103,071,188.84	-47.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,089,288.10	100,634,537.39	-58.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,470,967.71	-94,565,608.21	113.19%
基本每股收益(元/股)	0.1284	0.2450	-47.59%
稀释每股收益(元/股)	0.1284	0.2450	-47.59%
加权平均净资产收益率	3.23%	7.07%	-3.84%
	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)	2,488,398,741.75	2,482,942,697.11	0.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,656,094,656.94	1,665,320,948.35	-0.56%

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	20,187	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
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	44.51%	187,216,000	187,216,000	不适用	0
淄博凯盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.79%	28,571,200	28,571,200	不适用	0
王加荣	境内自然人	3.80%	16,000,000	12,000,000	不适用	0
王永	境内自然人	3.73%	15,680,000	11,760,000	不适用	0
中信证券投资有限公司	国有法人	3.26%	13,712,000	13,712,000	不适用	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	2.03%	8,540,700	0	不适用	0
鸿信国泰(北京)投资有限公司-淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.81%	7,592,786	0	不适用	0
天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	6,400,000	6,400,000	不适用	0
淄博凯斯通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	5,728,000	0	不适用	0
淄博凯盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	5,568,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间的关联关系如下: 1、王加荣与王永系父子关系。 2、截至2024年6月28日,王加荣持有华邦生命健康股份有限公司6,506,110股股份;持有淄博凯盛投资管理中心(有限合伙)60.48%的份额;持有淄博凯斯通投资合伙企业(有限合伙)28.41%的份额; 3、王永持有淄博凯盛投资合伙企业(有限合伙)8.84%的份额; 除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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

(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
山东凯盛新材料股份有限公司可转换公司债券	凯盛转债	123233	2023年11月29日	2029年11月28日	64,999.19	第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.8%,第四年1.5%,第五年2.0%,第六年2.5%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	33.31%	32.78%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.32	-

三、重要事项

不适用

证券代码:301069　　证券简称:凯盛新材　　公告编号:2024-035
债券代码:123233　　债券简称:凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议通知于2024年8月22日以电子邮件的形式发出,2024年8月27日通过通讯表决的方式召开,公司3名监事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年半年度报告》及其摘要。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对2024年半年度报告的审核意见的议案》。

经过对公司《2024年半年度报告》进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》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。

(三)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

二、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
监事会
2024年8月28日

证券代码:301069　　证券简称:凯盛新材　　公告编号:2024-034
债券代码:123233　　债券简称:凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知于2024年8月22日以电子邮件的形式发出,2024年8月27日通过通讯表决的方式召开,公司9名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年半年度报告》及其摘要。

《2024年半年度财务报告》事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈反舞弊与举报管理制度〉的议案》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《反舞弊与举报管理制度(2024年8月)》。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

3、董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董事会
2024年8月28日

山东联科科技股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年6月30日公司总股本202,355,964股减去公司回购专户持有的股份后的数量199,910,964股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	联科科技	股票代码	001207
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	高新胜	孙启家	
办公地址	山东省潍坊市青州市鲁星路577号	山东省潍坊市青州市鲁星路577号	
电话	0536-3536689	0536-3536689	
电子信箱	zhengquanbu@sdlianke.com	zhengquanbu@sdlianke.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)	1,062,799,950.72	937,447,364.28	13.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,620,992.65	59,541,271.80	105.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,018,626.81	58,878,190.75	105.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,462,057.64	45,676,563.49	106.81%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.33	84.85%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.33	84.85%
加权平均净资产收益率	6.97%	4.27%	2.70%
	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)	2,458,553,505.06	2,353,627,314.28	4.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,748,753,890.16	1,745,506,257.55	0.18%

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	17,438	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
山东联科实业集团有限公司	境内非国有法人	48.36%	97,861,531	0	不适用	0
潍坊联报投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.61%	7,313,086	0	不适用	0
青州汇金企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	5,002,354	0	不适用	0
张玉松	境内自然人	1.51%	3,052,197	0	不适用	0
山东联科科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.21%	2,445,000	0	不适用	0
山东省财金创业投资有限公司-山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.17%	2,374,800	0	不适用	0
潍坊汇青企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	2,000,942	0	不适用	0
鞠志温	境内自然人	0.72%	1,462,617	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.51%	1,025,593	0	不适用	0
王庆华	境内自然人	0.50%	1,009,543	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东联科实业集团有限公司为公司控股股东,是公司实际控制人吴晓林、吴晓强分别持股83.33%、16.67%的公司,由于吴晓林和吴晓强系兄弟关系分别持有联科集团83.33%和16.67%的股权,联科集团持有联报投资13.10%的合伙份额并担任其执行事务合伙人,吴晓林和吴晓强分别持有青州汇金83.00%和17.00%的合伙份额吴晓强为其执行事务合伙人,联科集团持有潍坊汇青6.00%的合伙份额并为普通合伙人,吴晓强持有潍坊汇青10.00%的合伙份额,故联科集团、联报投资、青州汇金和潍坊汇青均受吴晓林和吴晓强共同控制,构成一致行动关系。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

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

无

山东联科科技股份有限公司
法定代表人:吴晓林
2024年8月28日

证券代码:001207　　证券简称:联科科技　　公告编号:2024-046

山东联科科技股份有限公司 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》《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》及相关格式指引的规定,山东联科科技股份有限公司董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1813号),山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票45,500,000.00股,每股发行价格14.27元,募集资金总额为649,285,000.00元,减除发行费用5,972,160.28元后,本公司实际募集资金金额为643,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位,业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具永证验字(2021)第210018号验资报告)。

截至2023年12月31日,公司公开发行股票募集资金累计使用金额651,965,571.15元,累计利息收入金额13,414,711.46元,2023年年末公司公开发行股票募集资金专户余额为57,761,979.92元。本期使用募集资金金额为14,023,626.35元,利息收入金额716,898.41元。截止2024年6月30日,募集资金账户余额为44,455,251.98元。

2、特定对象发行:

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1285号)同意,山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股(A股)18,561,464股,每股发行认购价格为人民币14.85元,募集资金总额人民币288,769,998.27元,扣除发行费用人民币3,297,538.03元(不含增值税),公司本次募集资金净额为285,472,460.69元。上述资金于2023年6月27日全部到位,业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具永证验字(2023)第210016号(验资报告)。

截至2023年12月31日,公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额126,212,348.39元,累计利息收入金额3,855,370.68元,2023年年末公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为143,115,482.98元。本期使用募集资金金额为80,580,447.37元,利息收入金额1,836,651.70元。截止2024年6月30日,募集资金账户余额为64,371,687.31元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保障投资者的利益,根据《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(2024年修订)》《深证上(2024)339号》及《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》《深证上(2023)1145号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了监管协议,明确了各方的权利和义务。截至2024年6月30日,三方监管协议与深圳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。

截止2024年6月30日,募集资金的存储情况如下:

开户银行	账号	募集资金余额(元)	备注
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097835	44,277,227.97	协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097842	178,024.01	协定存款
潍坊银行股份有限公司临朐支行	802160901421050885	64,371,687.31	协定存款
合计	/	108,826,939.29	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

具体详见本报告附件1:《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》与附件2:《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东联科科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日

附件1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:山东联科科技股份有限公司　金额　　单位:人民币万元

募集资金净额		59,631.28	本年度投入募集资金总额		1,402.36		
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		56,598.