公司代码:600790　　公司简称:轻纺城

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

【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

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	轻纺城	600790	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马晓峰	-
电话	0575-84118279	
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道袍湖路1号中轻大厦	
电子信箱	md@zjcgroup.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	12,193,217,610.56	12,407,399,153.25	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	6,140,623,756.04	5,989,485,125.81	2.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	473,024,416.33	426,773,010.73	10.84
归属于上市公司股东的净利润	178,391,138.03	203,874,915.43	-12.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,576,580.24	194,798,466.82	-15.00
经营活动产生的现金流量净额	350,918,844.26	-44,945,966.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.92	3.30	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33

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)					24,276
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
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	国有法人	37.75	653,362,648	0	无
中建信(浙江)创业投资有限公司	境内非国有法人	3.56	52,118,449	0	质押 20,000,000
绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	国有法人	2.05	29,999,961	0	无
张万正	未知	1.68	24,651,876	0	无
浙江浙财资本管理有限公司	国有法人	1.47	24,427,966	0	无
浙江柯桥转型升级产业基金有限公司	国有法人	1.36	20,000,019	0	无
绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社	境内非国有法人	0.73	10,738,000	0	无
杨冬丹	未知	0.72	10,588,820	0	无
李俊	未知	0.68	10,000,028	0	无
龚万伦	未知	0.56	8,239,172	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间存在关联或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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: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(%)
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2023年度第一期资产支持票据(绿色)(资产担保)	23轻纺城PPN001(资产担保)	032381118	2023年12月06日-12月07日	2026-12-08	1,200,000,000	3.6

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	47.33	49.65
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.09	18.77

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

图片列表:

股票简称:轻纺城　股票代码:600790　编号:临2024-028

浙江中国轻纺城集团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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月21日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事,于2024年8月26日以通讯表决方式召开,会议应表决监事3人,实际表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议:

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

对公司2024年半年度报告发表如下意见:

(1)公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定;

(2)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相关规定,所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2024年6月30日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项;

(3)截止目前,未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

股票简称:轻纺城　股票代码:600790　编号:临2024-027

浙江中国轻纺城集团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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于2024年8月21日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于2024年8月26日以通讯表决方式召开,会议应表决董事9名,实际表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外捐赠管理制度》。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司股东大会审议。公司董事会决定暂不召开股东大会,将另行发布召开股东大会的通知。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2024-041

北京直真科技股份有限公司

【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	直真科技	股票代码	003007
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	饶燕	曲虹桥	
办公地址	北京市朝阳区望京东园b23号楼11层	北京市朝阳区望京东园b23号楼11层	
电话	010-62180066	010-62180066	
电子信箱	pr@zzrodc.com	pr@zzrodc.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)	131,169,733.90	114,360,447.48	14.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,175,743.76	-41,159,792.30	43.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,703,884.62	-44,351,496.86	42.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,987,381.51	16,588,283.99	-46.54%
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.40	42.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.40	42.50%
加权平均净资产收益率	-2.68%	-5.15%	2.47%
	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)	900,982,145.86	1,024,945,541.26	-6.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	836,501,479.53	879,307,746.63	-4.87%

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		15,500	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
王飞雪	境外自然人	23.95%	24,906,513	0	质押 5,571,000
金建林	境内自然人	21.90%	22,778,852	17,084,139	不适用 0
袁隽	境内自然人	15.57%	16,197,606	12,148,204	不适用 0
彭琳明	境内自然人	0.97%	1,008,361	873,346	不适用 0
刘洋	境内自然人	0.94%	980,000	0	不适用 0
程婉怡	境内自然人	0.58%	603,700	0	不适用 0
李光明	境外自然人	0.40%	416,600	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.39%	408,100	0	不适用 0
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.35%	364,250	0	不适用 0
王建国	境内自然人	0.27%	282,300	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王飞雪与金建林为夫妻关系,王飞雪持股比例为23.95%,金建林持股比例为21.90%,王飞雪、金建林、袁隽(持股比例为15.57%)于2010年3月1日、2016年2月3日分别签署了《一致行动协议》及《关于〈一致行动协议〉之补充协议》,约定各方在股东大会及董事会行使提案权及表决权均保持一致,采取一致行动。报告期内,除上述情况之外,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。				
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

1.公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》,同意对公司2023年股票期权激励计划第一个行权期未满足行权条件的股票期权进行注销,合计注销66名激励对象共计39.7251万份股票期权。本次注销部分股票期权事项已取得公司2022年年度股东大会的授权,无须提交公司股东大会审议。公司于2024年5月完成本次股票期权注销。

上述事项披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》(公告编号:2024-012)、《关于2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权注销完成的公告》(公告编号:2024-021)。

2.公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,确定以公司目前总股本104,000,000股扣减已回购股份(公司通过回购专用证券账户累计持有股份2,180,000股)后的股本101,820,000股为基数,公司向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度。公司2023年度不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案于2024年6月3日实施完成。

上述事项披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-008)、《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-024)。

3.公司于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

上述事项披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》《北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《北京直真科技股份有限公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2024-027)《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2024-028)《北京直真科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

4.公司于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,基于对公司业务发展需求的考虑,公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽提议将《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》提交至2024年第一次临时股东大会审议。经审议,公司董事会同意增加公司经营范围"信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询",并同意对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。

上述事项披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-033)。

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2024-039

北京直真科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2024年8月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年8月8日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯方式出席8人,分别为董事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲、独立董事乐君波、杨文川、王帅)。会议由公司董事长袁隽召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规规定编制的《2024年半年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度实际经营情况及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容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》以及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-041)。

三、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2024-040

北京直真科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2024年8月27日13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月8日以邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议,会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,通过了以下议案:

(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:董事会编制和审议《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、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容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》以及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-041)。

三、备查文件

1.第五届监事会第十次会议决议;

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

公司代码:603655　　公司简称:朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司

【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

公司2024年半年度利润分配方案如下:截至本报告披露日,公司总股本106,000,000股,扣除公司回购专用证券账户持有股份数950,000股后,实际参与利润分配的股份数量为105,050,000股,拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计拟派发现金红利5,252,500.00元,占公司2024年半年度归属上市公司股东净利润(未经审计)的43.63%。不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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	变更前股票简称
A股股票	上海证券交易所	朗博科技	603655	未变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国忠	
电话	0519-82300277	
办公地址	江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号	
电子信箱	zg@zjbp-seal.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	573,047,605.98	584,133,840.95	-1.90
归属于上市公司股东的净资产	539,049,912.50	541,804,032.16	-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	103,225,846.24	84,224,110.72	22.56
归属于上市公司股东的净利润	12,029,346.15	6,323,054.12	90.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,313,833.38	4,027,447.32	156.09
经营活动产生的现金流量净额	10,327,532.37	11,810,284.36	-12.56
加权平均净资产收益率(%)	2.21	1.19	增加1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.114	0.060	90.00
稀释每股收益(元/股)	0.114	0.060	90.00

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)					8,237
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
威建国	境内自然人	42.46	45,000,000	0	无 0
范小凤	境内自然人	11.32	12,000,000	0	无 0
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.55	8,000,000	0	无 0
威金超	境内自然人	6.32	6,700,000	0	无 0
常州朗博密封科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.90	950,000	0	无 0
杨若和	境内自然人	0.82	873,000	0	无 0
杨国成	境内自然人	0.72	766,522	0	无 0
杨怀旭	境内自然人	0.65	690,000	0	无 0
徐青威	境内自然人	0.62	658,300	0	无 0
李惠梅	境内自然人	0.60	633,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东威建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,威建国和范小凤是夫妻关系。2.上述股东威金超系威建国、范小凤之子。3.威建国、范小凤及威金超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。4.除上述情形之外,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人的情形。				
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:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2024-038

常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出,并于2024年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事长王曙光、董事威金超、赵凤高、路国平、独立董事严宁荣、封美霞现场参加会议,独立董事贺红兵以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长王曙光先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

董事会认为:公司严格执行企业会计准则,《2024年半年度报告》公允的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果:2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实、客观地反映公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

2.审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币140,722,040.42元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本106,000,000股,扣除公司回购专用证券账户持有股份数950,000股后,实际参与利润分配的股份数量为105,050,000股,以此计算合计拟派发现金红利5,252,500元(含税)。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-040)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币12,000万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止,同时提请董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-041)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

4.审议通过了《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的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定,公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《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:2024-042)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

5.审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况,制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的上述制度内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-044)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:603655　　证券简称:朗博科技　　公告编号:2024-042

常州朗博密封科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定,常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"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《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)2040号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")于2017年12月19日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,650万股(面值人民币1元/股),发行价格为6.46元/股,募集资金总额为171,190,000元,扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后,实收人民币155,152,264.15元,于2017年12月25日由主承销商国元证券存入本公司在招商银行常州分行营业部(账号:519902821410901)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后,募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金余额105,237,010.96元,其中60,000,000.00元为未到期理财产品,募集资金专户余额为45,237,010.96元。公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	143,770,050.91
减:以前年度已使用募集资金金额	47,083,648.92
减:2024年1-6月使用募集资金金额	10,328,088.10
(1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	2,878,150.00
(2)汽车用O型圈生产项目	7,062,438.10
(3)研发中心建设项目	387,500.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	3,020,105.43
其中:2024年1-6月利息收入扣除手续费净额	212,063.29
加:购买理财产品的收益	15,858,548.64
其中:2024年1-6月理财产品的收益	1,149,452.63
尚未使用的募集资金金额	105,237,010.96

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,特制定了《常州朗博密封科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。该《管理制度》经本公司2016年第二次临时股东大会决议通过,对募集资金建立专户存储,并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续,保证专款专用。

公司和保荐机构国元证券于2018年1月3日分别与中国银行金坛支行、南京银行常州分行、中国建设银行金坛支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异,报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

开户银行名称	银行账号	账户类别	年末余额(人民币元)
常州朗博密封科技股份有限公司			
中国银行金坛华城中路支行	506377001494	活期存款	27,875,859.56
南京银行常州金坛支行	1007280000000132	活期存款	1,575,084.29
中国建设银行金坛华城支行	32050162642000000366	活期存款	15,786,066.51
合计			45,237,010.96

三、2024年半年度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。

本公司2024年上半年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)募投项目先期投入及置换情况。

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司2023年4月25日召开的第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。

公司2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金