公司代码:600120　　公司简称:浙江东方

浙江东方金融控股集团股份有限公司

【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

本报告期内公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

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	浙江东方	600120	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何欣	郑峰
电话	0571-87600383	0571-87600383
办公地址	杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦	杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦
电子信箱	invest@zjorient.com	invest@zjorient.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	41,554,082,887.50	39,605,453,036.91	4.92
归属于上市公司股东的净资产	14,813,026,911.34	15,698,758,052.88	-5.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,826,899,102.41	5,962,421,572.30	-2.27
归属于上市公司股东的净利润	127,681,375.36	330,273,632.24	-61.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,494,423.41	323,487,652.17	-61.51
经营活动产生的现金流量净额	794,669,069.63	246,415,687.37	222.49
加权平均净资产收益率(%)	0.83	2.11	减少1.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00

报告期内,公司聚焦做强做优主业、提高核心竞争力,推进旗下金融、类金融板块加快转型创新,持续提质增效,整体经营保持稳中向好态势。

公司本期净利润较上年同期下降,主要系公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值受资本市场波动的影响。

本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降,主要系受资本市场持续调整影响,此外为维护公司价值及股东权益,本报告期公司以自有资金25,650.52万元实施了股份回购方案,从而减少了公司净资产。

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)					48,281	
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	
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	41.14	1,405,252,708	0	无	
嘉善市国有资本投资运营有限公司	国有法人	8.73	298,013,246	0	无	
浙江浙盐控股有限公司	国有法人	2.37	81,109,838	0	无	
财通证券资管-杭州富阳开发区产业投资有限公司-财通证券资管智汇96号单一资产管理计划	其他	1.55	53,028,565	0	无	
杭州富阳投资发展集团有限公司	国有法人	1.46	49,986,286	0	无	
财通证券资管-杭州富阳投资发展有限公司-财通证券资管智汇90号单一资产管理计划	其他	1.15	39,418,876	0	无	
财通证券资管-杭州富阳产业基金投资管理有限公司-财通证券资管智汇91号单一资产管理计划	其他	1.15	39,200,136	0	无	
财通证券资管-杭州富阳富投投资产管理有限公司-财通证券资管智汇92号单一资产管理计划	其他	1.13	38,748,446	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88	30,125,579	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	0.79	27,033,216	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.公司控股股东省国贸集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况;2.财通证券资管-杭州富阳投资发展有限公司-财通证券资管智汇90号单一资产管理计划,财通证券资管-杭州富阳产业基金投资管理有限公司-财通证券资管智汇91号单一资产管理计划,财通证券资管-杭州富阳投资发展有限公司-财通证券资管智汇92号单一资产管理计划系由杭州富阳投资发展集团有限公司实际控制,为杭州富阳投资发展集团有限公司的一致行动人;3.公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。					
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:亿元　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(%)
浙江东方金融控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24东方K1	241264.SH	2024-07-26	2029-07-30	4	2.23
浙江东方金融控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24东方01	240620.SH	2024-03-12	2027-03-14	15	2.68
浙江东方金融控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23东方01	138898.SH	2023-03-27	2026-03-29	9	3.30
浙江东方金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21东方02	188936.SH	2021-11-11	2024-11-15	10	3.40

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	59.77	55.54
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.00	7.37

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:002346　　证券简称:柘中股份　　公告编号:2024-26

上海柘中集团股份有限公司

【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	柘中股份	股票代码	002346
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李立传	杨翼飞	
办公地址	上海市奉贤区苍工路368号	上海市奉贤区苍工路368号	
电话	021-57403737	021-57403737	
电子信箱	lilizhuan@zhezhong.com	yangyifei@zhezhong.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)	428,192,737.08	388,632,253.49	10.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-151,460,144.72	223,497,320.39	-167.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,006,181.81	58,008,077.31	-18.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,061,041.89	-14,901,027.09	160.81%
基本每股收益(元/股)	-0.35	0.51	-168.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.51	-168.63%
加权平均净资产收益率	-5.35%	8.04%	-13.39%
	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)	4,023,456,008.22	4,386,249,575.37	-8.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,681,509,674.33	2,920,134,890.25	-8.17%

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	27,462	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
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	42.59%	188,046,710	0	不适用 / 0
陆仁军	境内自然人	13.47%	59,487,641	44,615,730	不适用 / 0
顾瑞兴	境内自然人	4.16%	18,350,000	0	不适用 / 0
何耀忠	境内自然人	4.02%	17,755,800	0	不适用 / 0
许国园	境内自然人	1.05%	4,640,000	0	不适用 / 0
马瑜骅	境内自然人	1.03%	4,527,310	3,395,482	不适用 / 0
管金强	境内自然人	0.76%	3,350,000	0	不适用 / 0
李欣立	境内自然人	0.74%	3,270,000	0	不适用 / 0
仰欢贤	境内自然人	0.72%	3,195,000	0	不适用 / 0
谢亚明	境内自然人	0.68%	3,000,000	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东,与公司实际控制人陆仁军先生构成一致行动人,马瑜骅先生为公司现任董事。除此之外,公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	管金强通过信用证券账户持有公司股份3,300,000股;仰欢贤通过信用证券账户持有公司股份3,095,000股。				

前10名股东中存在回购专户的特别说明:上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份5,750,060股,占公司总股本比例1.30%。前10名股东中存在回购专户,但未纳入前10名股东列示。

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

公司全资子公司柘中电气参与了“上海市轨道交通23号线一期工程400V低压开关柜设备采购项目”、“上海市轨道交通市域线崇明线工程、上海市轨道交通12号线西延伸工程、15号线南延伸工程400V低压开关柜设备采购项目”投标,柘中电气为上述招标项目的中标单位。详见公司披露的《关于项目预中标的提示性公告》(公告编号:2024-16)、《关于项目中标的进展公告》(公告编号:2024-21)、《关于项目中标的进展公告》(公告编号:2024-22)。

招标人	项目名称	招标编号	中标内容	项目执行期限	中标金额(万元)
上海申通地铁建设集团有限公司	上海市轨道交通23号线一期工程400V低压开关柜设备采购项目	ZX-STDTJS-SB CG-2024-008	400V低压开关柜设备	暂定自2025年12月31日交货;具体交货日期以招标单位指令为准。	4,430.92
	上海市轨道交通市域线崇明线工程、上海市轨道交通12号线西延伸工程、15号线南延伸工程400V低压开关柜设备采购项目	ZX-STDTJS-SB CG-2024-007	400V低压开关柜设备	崇明线工程暂定自2025年6月30日交货;12号线西延伸暂定自2025年12月31日交货;15号线南延伸工程暂定自2025年12月31日交货;具体交货日期以招标单位指令为准。	5,818.40
合计					10,249.32

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人:蒋陆峰

二零二四年八月二十七日

证券简称:柘中股份　　证券代码:002346　　公告编号:2024-25

上海柘中集团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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2024年8月16日以当面传达和通讯方式通知全体董事,本次会议于2024年8月27日下午15:00在公司会议室以现场与通信相结合的方式举行,董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名,实到董事六名。本次会议事项经公司董事会审计委员会审议通过,本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、6票赞成;0票反对;0票弃权;0票回避,审议通过《2024年半年度报告及摘要的议案》;

经审核,董事会认为公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2024年半年度的财务状况和经营成果,董事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、6票赞成;0票反对;0票弃权;0票回避,审议通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案。

经审核,董事会认为公司编制的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实体现了公司报告期内关联方往来情况。公司与控股股东及其他关联方资金往来遵守相关规定要求,不存在资金占用,也不存在以前年度发生并延续到2024年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2024-028

中钢天源股份有限公司

【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	中钢天源	股票代码	002057
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	章超	陈健	
办公地址	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号	安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号	
电话	0555-5200209	0555-5200209	
电子信箱	zhange@sinosteel.com	935011880@qq.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)	1,297,223,058.44	1,408,927,454.98	-7.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,652,653.53	170,207,104.71	-39.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,480,084.07	138,393,422.60	-41.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,457,738.36	-123,434,372.43	133.59%
基本每股收益(元/股)	0.1352	0.2242	-39.70%
稀释每股收益(元/股)	0.1352	0.2242	-39.70%
加权平均净资产收益率	3.27%	5.57%	-2.30%
	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)	5,069,949,511.31	5,321,603,502.79	-4.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,058,539,173.96	3,084,993,111.90	-0.86%

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	40,145	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
中钢资本控股有限公司	国有法人	16.25%	123,345,380.00	0	质押 / 58,183,080.00
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	国有法人	7.16%	54,322,377.00	0	不适用 / 0
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	国有法人	4.89%	37,131,430.00	0	不适用 / 0
谭若闻	境内自然人	3.81%	28,928,390.00	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.26%	17,128,338.00	0	不适用 / 0
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	2.05%	15,546,879.00	0	不适用 / 0
中国中钢股份有限公司	国有法人	1.30%	9,900,000.00	0	不适用 / 0
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	国有法人	1.20%	9,075,195.00	0	不适用 / 0
毛玉霞	境内自然人	0.73%	5,564,600.00	0	不适用 / 0
彭贤庆	境内自然人	0.66%	5,018,400.00	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名股东中,股东中钢资本控股有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司和中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团有限公司控制,系一致行动人;除上述关联关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东彭贤庆除通过普通证券账户持有公司股票300,000.00股,通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,718,400.00股,实际合计持有公司5,018,400.00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

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

公司全资子公司柘中电气参与了“上海市轨道交通23号线一期工程400V低压开关柜设备采购项目”、“上海市轨道交通市域线崇明线工程、上海市轨道交通12号线西延伸工程、15号线南延伸工程400V低压开关柜设备采购项目”投标,柘中电气为上述招标项目的中标单位。详见公司披露的《关于项目预中标的提示性公告》(公告编号:2024-16)、《关于项目中标的进展公告》(公告编号:2024-21)、《关于项目中标的进展公告》(公告编号:2024-22)。

招标人	项目名称	招标编号	中标内容	项目执行期限	中标金额(万元)
上海申通地铁建设集团有限公司	上海市轨道交通23号线一期工程400V低压开关柜设备采购项目	ZX-STDTJS-SB CG-2024-008	400V低压开关柜设备	暂定自2025年12月31日交货;具体交货日期以招标单位指令为准。	4,430.92
	上海市轨道交通市域线崇明线工程、上海市轨道交通12号线西延伸工程、15号线南延伸工程400V低压开关柜设备采购项目	ZX-STDTJS-SB CG-2024-007	400V低压开关柜设备	崇明线工程暂定自2025年6月30日交货;12号线西延伸暂定自2025年12月31日交货;15号线南延伸工程暂定自2025年12月31日交货;具体交货日期以招标单位指令为准。	5,818.40
合计					10,249.32

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人:蒋陆峰

二零二四年八月二十七日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2024-027

中钢天源股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、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、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议于2024年8月26日(星期一)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年8月16日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告》

监事会经审核后认为:董事会编制和审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,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。

公司《2024年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2024年半年度报告摘要》同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》

中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行(以下简称“工行岳麓山支行”)与子公司湖南特种金属材料有限责任公司(以下简称“湖南特材”)、中钢资本控股有限公司(以下简称“中钢控股”)拟签署《债务重组调整协议》,对债务人在原《债务重组方案》下的留债进行分层调整。

《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》

湖南特材拟与工行岳麓山支行签署《抵押变更协议》,以其财产继续为债务人、中钢控股依《流动资金借款合同》、原《债务重组协议》及《债务重组调整协议》所形成的789.22万元债务提供抵押担保。

《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于与宝武财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》

为优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,基于较好的商业信任和合作基础,公司拟与宝武财务公司签署《金融服务协议》。

《关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云淇、朱立、况庆林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2024年8月26日经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于对宝武财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

《关于对宝武财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云淇、朱立、况庆林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2024年8月26日经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

(六)审议通过《关于(在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案)的议案》

《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云淇、朱立、况庆林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2024年8月26日经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

(七)审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

根据公司未来整体战略规划的调整情况以及发展需要,公司将密切关注相关环境变化,对“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”进行重新论证,预计2025年上半年完成募集资金投资项目的论证及相关工作并及时履行信息披露义务。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(八)审议通过《2024年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

《2024年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(九)审议通过《关于制定《全面风险与内部控制管理制度》的议案》

《全面风险与内部控制管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

公司第七届董事会第二十七次(临时)会议和第七届监事会第二十八次(临时)会议审议通过了部分议案尚需提交公司股东大会审议,公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定,拟定于2024年9月13日(星期五)下午2时召开公司2024年度第一次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十七次会议决议;

2.中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:002057　　证券简称:中钢天源　　公告编号:2024-032

中钢天源股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十三次会议,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》。本议案不涉及募集资金用途变更,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2578号)核准,公司向12名特定对象非公开发行不超过170,000,000股,募集资金总额为9,060,204,000元,扣除与发行有关的费用20,949,796.27元,实际募集资金净额为9,039,254,203.73元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具大华验字[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目情况及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	募集资金调整后投资金额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目	41,000.00	23,925.42	-	-
2	高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目	44,700.00	44,700.00	-	-
3	检测检验智能化信息化建设项目	9,300.00	9,300.00	4,412.94	47.45%
4	补充上市公司流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计		110,000.00	92,925.42	19,412.94	-

三、本次部分募集资金投资项目暂缓实施的原因

在募集资金投资项目实施过程中,公司磁性材料产业在行业细分领域发展趋势有所变化,行业竞争激烈,不确定性及投资建议风险增强,出于审慎考虑,公司放缓实施进度。另一方面,由于15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目由于公司2020年通过收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有5,000吨软磁铁氧体器件生产能力,目前已能够满足需求。高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目由于公司根据市场情况使用自有资金建设的年产3,000吨高性能铁氧体改扩建项目也已建成投产。

目前,公司根据行业最新发展情况结合实际利弊,对自身的业务发展及投入规划等进行更为充分和细致的研究,并据此对“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”进行相应的调整。基于上述原因,为更好地保护公司及投资者利益,审慎实施募集资金投资项目,公司决定重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目。

四、本次部分募集资金投资项目重新论证情况

根据公司未来整体战略规划的调整情况以及发展需要,公司将密切关注相关环境变化,对上述募集资金投资项目进行重新论证,预计2025年上半年完成募集资金投资项目的论证及相关工作并及时履行信息披露义务。

五、部分募集资金投资项目暂缓实施对公司的影响

本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施,是公司根据项目的实际进展情况、宏观行业环境及公司发展需要做出的审慎决定,不存在未经股东大会通过擅改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。若公司基于重新论证结论未来对募集资金投向实施变更,将及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

六、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

(二)审议通过《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》

中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行(以下简称“工行岳麓山支行”)与子公司湖南特种金属材料有限责任公司(以下简称“湖南特材”)、中钢资本控股有限公司(以下简称“中钢控股”)拟签署《债务重组调整协议》,对债务人在原《债务重组方案》下的留债进行分层调整。

《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》

湖南特材拟与工行岳麓山支行签署《抵押变更协议》,以其财产继续为债务人、中钢控股依《流动资金借款合同》、原《债务重组协议》及《债务重组调整协议》所形成的789.22万元债务提供抵押担保。

《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于与宝武财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》

为优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,基于较好的商业信任和合作基础,公司拟与宝武财务公司签署《金融服务协议》。

《关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云淇、朱立、况庆林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2024年8月26日经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

(五)审议通过《关于对宝武财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云淇、朱立、况庆林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2024年8月26日经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

(六)审议通过《关于(在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案)的议案》

《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云淇、朱立、况庆林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于2024年8月26日经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

(七)审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

根据公司未来整体战略规划的调整情况以及发展需要,公司将密切关注相关环境变化,对“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材