证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-053

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

【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	*ST和科	股票代码	002816
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	和科达		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟宇亮(代行)	王萌	
办公地址	深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园	深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园	
电话	0755-27048451	0755-27048451	
电子信箱	hekedazqb@hkd-jm.com	hekedazqb@hkd-jm.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)	18,417,664.13	41,068,539.92	-55.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,619,381.75	-22,104,926.30	-2.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,820,382.19	-22,330,684.89	-29.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,319,747.34	-63,955,646.34	35.39%
基本每股收益(元/股)	-0.2262	-0.2210	-2.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.2262	-0.2210	-2.35%
加权平均净资产收益率	-8.56%	-6.76%	-1.80%
	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)	325,297,646.10	351,975,356.84	-7.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	252,889,037.93	275,508,419.68	-8.21%

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	4,762	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
深圳市丰启智远科技有限公司	境内非国有法人	16.00%	16,000,000	0	质押	11,304,237
					冻结	7,873,763
宋建波	境内自然人	5.03%	5,034,300	0	不适用	0
益阳市瑞和成控股有限公司	境内非国有法人	5.00%	5,003,330	0	质押	5,000,000
					冻结	5,003,330
张旭	境内自然人	4.46%	4,460,000	0	不适用	0
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	3,450,000	0	不适用	0
王珠松	境内自然人	2.45%	2,450,000	0	不适用	0
何平	境内自然人	1.14%	1,136,300	0	不适用	0
杨婉妮	境内自然人	1.06%	1,060,100	0	不适用	0
刘勇	境内自然人	0.98%	981,300	0	不适用	0
周颖余	境内自然人	0.93%	926,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东丰启智远与公司原控股股东瑞和成不存在一致行动关系,公司未知前10名普通股股东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)	公司股东王珠松通过普通证券账户持有公司股票0股,通过华宝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2,450,000股,合计持有公司股票2,450,000股;公司股东周颖余通过普通证券账户持有公司股票77,200股,通过华泰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849,200股,合计持有公司股票926,400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

公司因2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.3.1条的规定,公司股票自2023年4月28日起被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。

公司2023年度实现营业收入14,404.06万元,营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为13,826.80万元;归属于上市公司股东的净利润-6,258.01万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,984.30万元;归属于上市公司股东的所有者权益为27,550.84万元。对照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》的相关规定自查,公司不存在第9.3.11条任一情形,亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.3.7条和第9.3.8条,向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”。

经审核,监事会全体成员一致认为《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度报告的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;半年度报告编制过程中,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2024年半年度报告》于2024年8月28日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为:公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2024年8月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
监　事　会
2024年8月28日

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-055

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2024年第三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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,兹定于2024年9月20日15:00召开公司2024年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2024年9月20日(星期五)15:00

2、网络投票时间:2024年9月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日9:15-9:25,9:30--11:30和13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日9:15--15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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表决系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年9月12日(星期四)

(七)出席对象:

1、截至2024年9月12日下午收市时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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,详细内容请见公司于2024年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十三次会议决议公告》《第四届监事会第八次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2024年9月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2024年9月13日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

(三)登记地点及信函邮寄地点:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

邮政编码:518109

电子邮箱:hekedazqb@hkd-jm.com

(四)会议联系方式

会议咨询:公司证券部

联系人:王萌

联系电话:0755-27048451

电子邮箱:hekedazqb@hkd-jm.com

(五)现场会期预计半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董　事　会
2024年8月28日

附件一:

授权委托书

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司:

兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数量及股份性质:

受托人姓名:

受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名(或盖章)

附注:

1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字,自然人股东由委托人签字。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年9月13日17:00之前以送达、邮寄方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362816,投票简称:和科投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月20日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—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9月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月20日(现场股东大会结束当日)下午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4月修订)》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,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-054

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于拟续聘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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司2023年度审计意见为标准无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议;

4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所上年度末合伙人数量为41位,上年度末注册会计师人数为241人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人;

(7)和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为31,828万元,其中审计业务收入22,770万元,证券业务收入12,683万元。

(8)和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共54家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次,未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次,自律监管措施1次,行政处罚1次,涉及人员11名,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人刘学伟先生,1997年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告28份

签字注册会计师王建英先生,2018年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

项目质量控制复核人吕凯先生,2014年成为中国注册会计师,2013年始从事上市公司审计,2013年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生,签字会计师王建英先生,项目质量控制复核人吕凯先生,近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生,签字会计师王建英先生,项目质量控制复核人吕凯先生,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的工作时间等因素定价。

2023年度年报审计费用为100万元,内控审计费用为50万元。2024年度审计费用暂定与2023年度审计费用一致,届时根据具体审计工作开展情况及市场价格水平进行调整。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司于2024年8月19日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会对和信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了和信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可和信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘和信为公司2024年度审计机构,并将该事项提请公司第四届董事会第十三次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》,同意拟继续聘任和信为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,聘用期一年,并将该事项提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第八次会议决议;

3、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议;

4、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-057

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策的相关规定,基于审慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日各类资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年半年度确认的资产减值损失为679.08万元,具体如下表:

项目		2024年半年度计提金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	0.04
	应收账款坏账损失	-136.89
	其他应收款坏账损失	771.18
	小计	634.33
资产减值损失	合同资产减值损失	44.76
	小计	44.76
合计		679.08

注:本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

公司2024年半年度计提应收票据减值准备0.04万元、应收账款减值准备-136.89万元、其他应收款减值准备771.18万元、合同资产减值准备44.76万元。公司以预期信用损失模型为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过预期信用损失率,计算预期信用损失,确认相关应收款项的减值准备。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

三、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

2024年半年度公司计提信用减值损失634.33万元,计提资产减值损失44.76万元,对报告期内合并报表利润总额影响金额为679.08万元,占2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为10.85%。

本次计提信用减值损失、资产减值损失事项是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出,能够真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。计提的各项减值准备的数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-056

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月26日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,该事项已经公司董事会提名委员会于2024年8月22日召开的第四届董事会提名委员会第三次会议审议并形成同意的审查意见,具体情况如下:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长孟宇亮先生提名,公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任王萌女士(简历详见附件)为董事会秘书,任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事长孟宇亮先生不再代行董事会秘书职责。

王萌女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所必须得专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

截止本公告日,王萌女士未持有公司股份。

王萌女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下:

办公电话:0755-27048451

电子邮件信箱:hekedazqb@hkd-jm.com

通信地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2024年8月28日

附件:

王萌女士,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大学本科学历。前后任职于天风证券、爱建证券合规管理部、深圳市兆驰股份有限公司证券部。2022年12月至今担任公司证券事务代表。王萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日,王萌女士不存在以下情形:(1)《公司法》《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)受到中国证监会行政处罚;(5)受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查。

经在最高人民法院网查询,王萌女士不属于“失信被执行人”。

王萌女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-051

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于二〇二四年八月十五日通过电子邮箱、微信等方式发出,补充通知于二〇二四年八月二十二日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二四年八月二十六日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席会议董事6名,实际参加出席会议董事6名,其中董事孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓉蓉以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论,并逐项投票表决:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于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《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定,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。

《2024年半年度报告》于2024年8月28日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议全票审议通过。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司需聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年的审计机构,聘任期限为一年。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议全票审议通过,尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2024年8月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2024年9月20日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2024年第三次临时股东大会,将相关议案提交2024年第三次临时股东大会审议。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年8月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长孟宇亮先生提名并经董事会提名委员会核查,公司董事会同意聘任王萌女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于聘任董事会秘书的公告》于2024年8月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议全票审议通过。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:002041　证券简称:登海种业　公告编号:2024-016

山东登海种业股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张锡泉	董事	因公出差	颜理想

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	登海种业	股票代码	002041
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	原绍刚	王潞	
办公地址	山东省莱州市城山路农科院南邻	山东省莱州市城山路农科院南邻	
电话	0535-2788926	0535-2788889	
电子信箱	dmb@sddhzy.com	dmb@sddhzy.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)	407,692,633.40	483,197,074.84	-15.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,735,389.87	74,576,285.18	-29.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,830,439.02	38,551,935.65	-71.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,799,071.41	-274,691,898.52	53.84%
基本每股收益(元/股)	0.0599	0.0847	-29.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0599	0.0847	-29.28%
加权平均净资产收益率	1.47%	2.23%	-0.76%
	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)	4,726,848,942.96	4,802,168,323.50	-1.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,590,609,338.13	3,569,553,948.26	0.59%

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	67,824	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
莱州市农业科学院	境内非国有法人	53.21%	468,223,255	0	不适用	0
李登海	境内自然人	7.35%	64,696,004	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	7,587,381	0	不适用	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.62%	5,493,169	0	不适用	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.62%	5,448,692	0	不适用	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.54%	4,753,083	0	不适用	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.52%	4,559,426	0	不适用	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.50%	4,427,200	0	不适用	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.50%	4,394,819	0	不适用	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.39%	3,404,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海为公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。					
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

报告期内,国内玉米种子市场由于受审定品种数量多、同质化程度高等因素的影响,市场竞争激烈。公司上半年实现营业收入40,769.26万元,同比下降15.63%,归属于上市公司股东的净利润5,273.54万元,同比下降29.29%。其中母公司实现营业收入13,451.53万元,较上年同期下降29.95%;实现净利润5,048.52万元,较上年同期下降18.61%。

(一)公司以“开创中国玉米高产道路、赶超世界先进水平”为宗旨,积极推进科研、生产、经营各项工作,顺应市场需求,不断调整工作思路,促进公司运营高质量发展,并取得以下成绩:

1、公司与山东农业大学签署战略合作协议,共同建设山东农业大学登海玉米产业研究院,围绕玉米基因编辑、分子设计育种、生物育种、种子科学与技术、栽培生理等方向,加强科学研究;在人才培养、平台建设、科技创新、成果转化等方面展开深度合作,为玉米产业可持续高质量发展提供科技和智力支撑。

2、抢抓机遇,加大投入增加种子加工能力,继续强化种子生产与加工过程质量控制,种子质量得到有效保障;量入为出,以销定产,适当调减制种面积,减少库存积压。

3、青岛生物技术研发中心自2015年开工建设,截至本报告期末已完成投资11,796.39万元,工程进度达94.91%,科研育种工作已经在该中心有序进行。该中心建成并投入使用,为公司开创育种创新新局面奠定坚实基础。

4、以高质量发展为核心,