证券代码:301010　证券简称:晶雪节能　公告编号:2024-033

# 江苏晶雪节能科技股份有限公司

## 【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 | 晶雪节能 | 股票代码 | 301010 |
|---|---|---|---|
| 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 | 徐兰 | 郑胜君 | |
| 电话 | 0519-88061278 | 0519-88061278 | |
| 办公地址 | 江苏武进经济开发区丰泽路18号 | 江苏武进经济开发区丰泽路18号 | |
| 电子信箱 | zqb@jingxue.com | zqb@jingxue.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) | 367,606,591.19 | 326,567,962.40 | 12.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,126,721.64 | 15,799,642.06 | -4.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,929,245.01 | 11,118,111.58 | 34.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,247,866.23 | -119,019,952.36 | 0.65% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1401 | 0.1463 | -4.24% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1401 | 0.1463 | -4.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 1.95% | -0.15% |
| | 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) | 1,730,745,974.74 | 1,815,480,343.44 | -4.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 825,694,146.31 | 831,420,815.41 | -0.69% |

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 | 8,227 | 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 |
| 常州晶雪投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 34.51% | 37,270,530.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 冰山冷热科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.91% | 16,101,720.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 常酒實業公司 | 境外法人 | 14.06% | 15,187,500.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 常州市同德投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.52% | 4,880,250.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| #严勇 | 境内自然人 | 0.49% | 534,400.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| #许猛 | 境内自然人 | 0.48% | 522,900.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.33% | 352,602.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| #殷文燕 | 境内自然人 | 0.33% | 352,000.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 境外法人 | 0.22% | 232,858.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 马奉其 | 境内自然人 | 0.19% | 210,000.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 常州晶雪投资管理有限公司和常州市同德投资管理中心(有限合伙)同受公司实际控制人贾富忠和顾兰香夫妇控制,为一致行动人;常润实业公司实际控制人贾毅为贾富忠侄子,常润实业公司与常州晶雪投资管理有限公司和常州市同德投资管理中心(有限合伙)具有关联关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中,严勇除通过普通证券账户持有100股外,还通过东海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份534,300股,实际合计持有634,400股;许猛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份622,900股,殷文燕除通过普通证券账户持有2,000股外,还通过中信建投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份350,000股,实际合计持有352,000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

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 |
| 冰山冷热科技股份有限公司 | 16,093,320.00 | 14.90% | 8,400 | 0.01% | 16,101,720.00 | 14.91% | 0 | 0.00% |

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

单位:股

| 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情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 冰山冷热科技股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 16,101,720.00 | 14.91% |

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

无。

证券代码:301010　证券简称:晶雪节能　公告编号:2024-032

## 江苏晶雪节能科技股份有限公司2024年半年度报告披露提示性公告

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。

江苏晶雪节能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》。

公司2024年半年度报告及摘要已于2024年8月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:300939　证券简称:秋田微　公告编号:2024-055

# 深圳秋田微电子股份有限公司

## 【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 | 秋田微 | 股票代码 | 300939 |
|---|---|---|---|
| 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 | 王亚彬 | 廖琛琛 | |
| 电话 | 0755-86106838 | 0755-86106838 | |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号 | 深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号 | |
| 电子信箱 | qiutw@hw-display.com | qiutw@hw-display.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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更　□会计差错更正

□同一控制下企业合并　(其他原因【注1】)

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 519,561,678.13 | 503,166,965.55 | 503,166,965.55 | 3.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,400,116.66 | 69,355,788.54 | 69,355,788.54 | -21.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 48,438,848.24 | 62,968,742.74 | 63,663,428.10 | -23.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,683,121.76 | 32,882,893.98 | 32,882,893.98 | -61.43%【注2】 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.58 | 0.58 | -20.69% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.58 | 0.58 | -20.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.98% | 5.24% | 5.24% | -1.26% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 1,577,768,288.69【注3】 | 1,675,195,754.89 | 1,675,195,754.89 | -5.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,332,493,575.26【注4】 | 1,360,761,098.11 | 1,360,761,098.11 | -2.08% |

注1:调整2023年1-6月"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"主要系公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》,同步调整可比期间数据。

注2:本报告经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.43%,主要系报告期内销售商品收到的现金减少所致。

注3:本报告期末总资产较上年度末减少5.82%,主要系报告期内公司进行股份回购、分红及偿还借款所致。

注4:本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少2.08%,主要系报告期内公司进行股份回购及分红所致。

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 | 19,436 | 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 |
| 深圳市汉志投资有限公司 | 境内非国有法人 | 45.09% | 54,108,000 | 0 | 不适用 / 0 |
| ZHANG HUI | 境外自然人 | 3.37% | 4,041,000 | 0 | 不适用 / 0 |
| JL Grand Palace Technology Co.,LLC | 境外法人 | 3.08% | 3,690,000 | 0 | 不适用 / 0 |
| 北海诚誉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.74% | 3,282,365 | 0 | 不适用 / 0 |
| 深圳市金信联合投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.34% | 2,803,100 | 0 | 不适用 / 0 |
| 赣州新业成投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.52% | 1,828,400 | 0 | 不适用 / 0 |
| 赣州春华融投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.33% | 1,591,110 | 0 | 不适用 / 0 |
| 赣州秋实融投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.32% | 1,589,770 | 0 | 不适用 / 0 |
| 赣州谷雨融投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.95% | 1,144,120 | 0 | 不适用 / 0 |
| 林新 | 境内自然人 | 0.44% | 531,200 | 0 | 不适用 / 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、赣州春华融投资合伙企业(有限合伙)、赣州秋实融投资合伙企业(有限合伙)、赣州谷雨融投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股主体。<br>2、其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 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 | | | | |

注:公司回购专户未在前10名股东中列示。报告期末,深圳秋田微电子股份有限公司回购专用证券账户持股数量为1,425,982股,持股比例为1.19%。

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

公司是一家专业从事液晶显示及触控产品研发、设计、生产和销售的国家级高新技术企业,秉承"呈现世界,还原真实;连接万物,创造价值"的企业使命,为客户提供定制化的触控显示整体解决方案,致力于发展为具有影响力的人机交互界面与智能控制产品一站式服务商。报告期内,公司实现营业收入51,955.17万元,同比增长3.26%;归属于上市公司股东的净利润5,440.01万元,同比减少21.56%;归属于上市公司股东的净资产133,249.36万元,较上年末减少2.08%;加权平均净资产收益率为3.98%。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

(一)主要产品

公司主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等,应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域,客户包含终端产品生产厂商和技术服务商。

公司产品在工业控制及自动化领域的应用主要包含工业控制、办公自动化、能源管理及自助终端等,客户主要包括ABB、惠普、西门子、海兴电力等;在物联网与智慧生活领域的应用主要包含智能家电、智慧城市及智能家居等,客户主要包括海尔、松下、GE、日立等;在医疗健康领域的应用主要包含便携医疗、医疗仪器及运动健康等,客户主要包括欧姆龙、三诺生物、蒙发利等;在汽车电子领域的应用主要包含仪表盘、中控台、后视镜及其他等,客户主要包括轩彩视佳、Faurecia(佛吉亚)、矢崎仪表等,配套比亚迪(目前主要应用于王朝系列、海洋系列车型)、长安、东风柳汽、吉利、日产等汽车整车制造厂商制造的多款车型。公司主要产品介绍如下:

(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司专注于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等特定细分领域的液晶显示及触控产品,依托多年来积累的技术、管理和渠道优势,满足客户对液晶显示及触控等应用器件的定制化需求,通过销售液晶显示器、电容式触摸屏及相关模组产品取得收入。公司盈利主要来自于产品的销售收入与成本费用之间的差额。

2、采购模式

公司以自主采购为主,综合考虑订单生产计划和材料库存量,根据客户订单对相关材料按需采购。同时,为降低核心材料市场价格波动给公司带来的经营风险,公司密切关注核心材料的价格波动情况,在必要时提前备料。

公司采购的材料主要有TFT屏、芯片、电子元器件、背光源材料、ITO玻璃及偏光板材料等。公司制定了《采购控制程序》《供应商评审控制程序》等制度性文件,并设有采购中心,对供应商筛选与评审、原材料采购等活动进行控制。

3、生产模式

公司根据客户订单安排生产。公司各部门通过管理信息系统协调生产活动。计划部根据客户订单制定生产计划,并根据客户实际到货需求及时调整生产计划,以《生产通知单》的形式将生产指令传达至生产车间。生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。生产管理部门负责具体产品的生产流程控制,监督安全生产,组织生产质量管理工作。质量管理部门负责监督生产执行情况,对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,负责对半成品和成品进行质量检验。

公司根据订单要求和内部产能安排会将产品生产的某些单独的简易环节委托外协厂商完成,外协厂商涉及的主要生产环节包括切割、贴偏光片、贴合、SMT、邦定、装管脚等。公司采取涉及采购、品质、工艺等多部门人员参与外协厂商评审工作的方式,并制定《供应商评审控制程序》《外协加工作业指引》等相关文件,建立了有效的质量控制机制。

4、销售模式

公司产品主要为定制化产品,客户主要分为两类:终端产品生产厂商和技术服务商。终端产品生产厂商将公司产品应用于其自行生产制造的产品,公司按照其产品特性进行定制化设计和生产。技术服务商为终端产品生产厂商提供整体技术方案及必要的技术支持,并向各零部件厂商提出采购需求,公司按照其采购需求进行定制化设计和生产。技术服务商模式为液晶显示行业销售采用的模式之一,是行业发展和演进的结果,公司通过技术服务商销售符合行业惯例。

公司对两类客户的销售模式并无实质性差异。在了解客户需求后,公司研发部门会根据其需求完成产品设计并获得其确认;随后,客户向公司下达订单,订单内容包含产品规格、型号、价格、交期等基本事项;公司根据客户订单安排原材料采购、订单生产、产品交付及售后服务。

根据销售区域划分,公司产品销售分为内销和外销。公司与内销、外销客户的商务洽谈、合同签订、订单获取及生产安排流程基本一致。

5、管理模式

经过多年发展,公司建立了规范的管理制度和覆盖销售、采购、生产、库存等生产经营活动的管理信息系统,对报价、设计、采购、生产、库存、销售等活动进行控制。公司推行六西格玛设计(DFSS)、六西格玛质量控制、精益生产、TOC等管理工具,通过了ISO9001:2015质量管理体系、IATF16949:2016质量管理体系、IECQ:QC080000:2017有害物质管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全体系、ANSI/ESDS20.20-2021防静电体系、GB/T29490-2013知识产权管理体系、ISO 50001:2018能源管理体系等认证,保证了公司运营管理体系的高效、有序运行。

(三)所属行业的发展情况及公司所处市场地位

公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为"制造业"之"计算机、通信和其他电子设备制造业"(分类代码:C39)。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所属行业属于"新一代信息技术产业"内的"新型电子元器件及设备制造"行业,是国家战略性新兴产业。

液晶显示产品和触控产品均属于信息化时代重要的人机交互界面,由两者组合而成的触控显示产品广泛运用于经济及社会生活的各个领域。由于触控显示产业在信息化时代所具有的基础性及战略性地位,国家出台了一系列政策规划指导触控显示产业的结构优化与技术创新。另随着工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等应用领域的快速发展,各种电子消费品及工业用品越来越多应用触控显示操作界面以满足用户智能化、数字化需求。受益于国家政策的大力支持以及下游市场需求的不断增长,近年来我国触控显示产业取得了长足的发展与进步。目前,我国已成为世界上最大的液晶显示屏制造国之一,国内已形成完整、成熟的产业链,绝大部分产品和主要生产环节均可在国内完成。完善的产业链带动了行业厂商综合竞争力的大幅提升,上游原材料生产供应链基本完备、日趋成熟且市场竞争充分,原材料成本逐渐下降,配套工艺设备生产商经验日渐丰富、技术逐步成熟,具有提供触控显示行业生产工艺过程中主要核心设备及保修服务的能力。我国在触控显示领域已经达到了世界领先的地位,在国际市场上建立了良好的品牌声誉,产业发展进入良性循环轨道。

公司长期专注于触控显示行业,为客户提供定制化的液晶显示及触控产品。经过多年的发展与沉淀,公司积累了ARM控制板、工业电脑、工业类显示器、智慧串口显示模组、多平台嵌入式控制系统、工业物联网人机界面系统、电子纸材料及显示模组、特殊光学特性触控显示模组、高性能触控显示模组、带前光的反射式TFT液晶显示模组、高性能PMVA-LCD、快速响应液晶光阀、车载防眩光液晶光阀、汽车自动调光遮阳板液晶光阀、高可靠性电表、工控LCD等诸多核心技术,公司产品具有较强的市场竞争力。同时,公司在工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多应用领域深耕多年,具备在短期内设计出功能多样、质量可靠、成本合理的触控显示一体化解决方案的能力,定制化技术水平已达到行业领先水准。公司为国家级高新技术企业,中国海关AEO高级认证企业,并通过了ISO9001:2015质量管理体系、IATF16949:2016质量管理体系、IECQ:QC080000:2017有害物质管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO 45001:2018职业健康安全体系、ANSI/ESDS20.20-2021防静电体系、GB/T29490-2013知识产权管理体系等一系列质量管理体系认证,已形成具有自主知识产权的核心技术及产品体系。凭借优质的产品和服务,截至报告期末,公司已与ABB、欧姆龙、惠普、西门子、GE、施耐德、比亚迪、海兴电力、飞捷、道通、Watts、Lifescan、松下等众多国内外企业建立了长期稳定的合作关系。公司产品出口至北美洲(美国、加拿大)、欧洲(德国、英国、法国、比利时、瑞士、荷兰、土耳其等)、亚洲(日本、韩国等)和中国台湾等地区,在市场上具有良好口碑。

证券代码:688695　公司简称:中创股份

# 山东中创软件商用中间件股份有限公司

## 【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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

| 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 | 上海证券交易所科创板 | 中创股份 | 688695 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 曹骥 | 杨旭 |
| 电话 | 0531-81753702 | 0531-81753702 |
| 办公地址 | 济南市历下区千佛山东路41-1号 | 济南市历下区千佛山东路41-1号 |
| 电子信箱 | infors_ir@cvicse.com | infors_ir@cvicse.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 | 804,106,355.02 | 451,864,879.78 | 77.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 774,583,240.46 | 393,656,570.31 | 96.77 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 60,450,826.88 | 41,594,535.85 | 45.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,981,672.27 | 1,131,943.77 | 75.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,017,537.37 | -226,378.68 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,412,270.23 | -1,682,887.60 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.33 | 0.35 | 减少0.02个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 43.17 | 42.78 | 增加0.39个百分点 |

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) | 12,730 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 山东中创软件工程股份有限公司 | 境内非国有法人 | 25.22 | 21,450,000 | 21,450,000 | 21,450,000 | 无 | 0 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | 16.05 | 13,650,000 | 13,650,000 | 13,650,000 | 无 | 0 |
| 济南创业信息技术发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7.47 | 6,352,400 | 6,352,400 | 6,352,400 | 无 | 0 |
| 吴晋阳 | 境内自然人 | 3.17 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 无 | 0 |
| 北京华软创新投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.17 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 无 | 0 |
| 刘天卓 | 境内自然人 | 3.06 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 无 | 0 |
| 南京联创数字股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.98 | 1,686,341 | 1,686,341 | 1,686,341 | 无 | 0 |
| 济南汇元投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.69 | 1,349,500 | 1,349,500 | 1,349,500 | 无 | 0 |
| 景新海 | 境内自然人 | 1.48 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 无 | 0 |
| 程建平 | 境内自然人 | 1.46 | 1,244,000 | 1,244,000 | 1,244,000 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 山东中创软件工程股份有限公司为公司控股股东,景新海、程建平为一致行动人、公司实际控制人。<br>2. 济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平控制的企业。<br>3. 吴晋阳与北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系,系一致行动人。<br>除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688695　证券简称:中创股份　公告编号:2024-018

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于2024年8月16日以专人送出方式发出通知,于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件、《上海证券交易所创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2024年半年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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》

公司监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,将有利于加快公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,提高募集资金使用效率,符合公司和股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。

综上,公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(四)审议通过《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为:公司本次使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,有利于提高公司资金使用效率,降低公司财务成本、合理优化募投项目款项支付方式等。该事项的实施,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

综上,公司监事会同意公司本次使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:688695　证券简称:中创股份　公告编号:2024-017

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开了第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间,使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金,并定期以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1066号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,126.2845万股,每股发行价格为人民币22.43元,募集资金总额为47,692.56万元;扣除各项发行费用(不含增值税金额)共计7,756.83万元后,募集资金净额为39,935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日,上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2024年3月8日出具了"容诚验字[2024]251Z0006号"《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据公司披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司实际募集资金净额低于《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额,募资额不足部分公司将根据实际情况使用自筹资金投入。

调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额(万元) | 调整前拟投入募集资金金额(万元) | 调整后拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用基础设施及中间件研发项目 | 23,000.00 | 23,000.00 | 15,300.00 |
| 2 | 研发技术中心升级项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,100.00 |
| 3 | 营销网络及服务体系建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,050.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 11,485.73 |
| 合计 | | 60,000.00 | 60,000.00 | 39,935.73 |

具体内容请详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-002)。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况和置换情况

根据《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定,公司决定以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金。截至2024年4月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币169.42万元,本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为人民币169.42万元,具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用基础设施及中间件研发