公司代码:688429　　公司简称:时创能源

常州时创能源股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

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	时创能源	688429	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	夏晶晶	宋鹏屈
电话	0519-67181119	0519-67181119
办公地址	溧阳市溧城镇吴潭渡路8号	溧阳市溧城镇吴潭渡路8号
电子信箱	zqb@shichuang.cc	zqb@shichuang.cc

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	3,714,278,682.33	3,417,475,405.22	8.68
归属于上市公司股东的净资产	2,165,819,584.24	2,314,250,339.73	-6.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	267,997,536.27	918,750,174.26	-70.83
归属于上市公司股东的净利润	-133,314,098.65	118,361,202.55	-212.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-137,710,512.51	106,529,261.84	-229.27
经营活动产生的现金流量净额	-242,881,553.86	-134,883,503.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.95	8.18	减少14.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.33	0.33	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.33	0.33	-200.00
研发投入占营业收入的比例(%)	35.26	7.92	增加27.34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)	4,503
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
南京时创创业投资有限公司	境内非国有法人	35.74	142,941,654	142,941,654	142,941,654	无	0
南京思成创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	34.31	137,231,879	137,231,879	137,231,879	无	0
张帆	境内自然人	8.11	32,440,032	1,169,952	1,169,952	无	0
江苏香樟创业投资管理有限公司-溧阳市香樟储能一号私募基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.51	14,039,403	14,039,403	14,039,403	无	0
上海国方时创企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25	8,999,618	8,999,618	8,999,618	无	0
胥光	境内自然人	1.82	7,291,764	0	0	冻结	7,290,000
浙江晶盛机电股份有限公司	境内非国有法人	1.50	6,000,120	0	0	无	0
边迪斐	境内自然人	1.32	5,266,422	0	0	无	0
南京雨霖启洲股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.24	4,949,792	4,949,792	4,949,792	无	0
常州祥樵实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90	3,599,848	3,599,848	3,599,848	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	符黎明持有时创创业投资65.00%的股权并担任时创创业投资的执行董事、总经理;持有南京思成16.48%的出资额并担任南京思成的执行事务合伙人股东及董事张帆持有源慧创益一期执行事务合伙人北京玺融丰投资管理中心(有限合伙)55%出资份额,持有源慧创益一期私募基金管理人北京源慧创业投资管理有限公司80%股份并担任董事长						
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:688429　证券简称:时创能源　公告编号:2024-052

常州时创能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和上海证券交易所印发的《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》等有关规定,将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]906号)的决定,公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股,发行价格为人民币19.20元/股,募集资金总额为人民币76,801.54万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,708.42万元后,募集资金净额为人民币70,093.11万元(数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系由四舍五入造成,以下同)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述资金到位情况进行了审验,并于2023年6月26日出具了天健验(2023)319号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及结余情况

截止2024年6月30日,募集资金使用及结余明细情况如下:

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	70,093.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1	50,782.31
	利息收入净额	B2	282.70
本期发生额	项目投入	C1	6,214.88
	利息收入净额	C2	197.72
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	56,997.19
	利息收入净额	D2=B2+C2	480.42
应结余募集资金		E=A-D1+D2	13,576.36
实际结余募集资金		F	13,576.36
差异		G=E-F	0

注:公司募投项目累计实际投入为58,157.69万元,其中募集资金专户投入56,997.19万元,通过银行承兑汇票背书等支付方式已支付待置换的投入为1,160.50万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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》等有关法律法规,公司制订了《常州时创能源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金、募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

(二)募集资金监管协议签署及执行情况

2023年7月,公司分别与中国建设银行股份有限公司溧阳支行、兴业银行股份有限公司溧阳支行、招商银行股份有限公司溧阳支行、江苏银行股份有限公司溧阳支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年10月30日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》,上述议案已经公司2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》(公告编号:2023-029)。为规范公司募集资金管理和使用,根据《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》以及《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》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司与杭州时创、兴业银行股份有限公司溧阳支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

募集资金到账后,公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理。但由于公司首次公开发行募集资金净额低于《常州时创能源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,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司于2023年7月13日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》对募投项目投投入募集资金的金额进行了相应调整,2023年10月30日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》,截至2024年6月30日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司溧阳支行	32050162633609955555	4,947.09	募集资金专户
招商银行股份有限公司溧阳支行	519902738210603	2,067.91	募集资金专户
江苏银行股份有限公司溧阳支行	83200188000206253	920.91	募集资金专户
江苏银行股份有限公司溧阳支行	83200188000206335	2,762.07	募集资金专户
兴业银行股份有限公司溧阳支行	406030100100140715	26.12	募集资金专户
江苏银行股份有限公司溧阳支行	83200188000206417	47.02	募集资金专户
兴业银行股份有限公司溧阳支行	406030100100148477	805.24	募集资金专户
合计		11,576.36	

截至2024年6月30日,公司闲置募集资金进行现金管理的余额为2,000.00万元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金实际具体使用情况详见附表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

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币11,412.24万元,公司于2023年7月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为11,174.50万元,使用募集资金置换已支付发行费用的金额为237.74万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核,并出具了《天健审[2023]8680号》。公司保荐机构华泰联合证券有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》,保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于常州时创能源股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》,独立董事发表了明确的同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,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。

2023年8月1日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过25,000.00万(含本数)元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

2024年4月9日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过10,000.00万(含本数)元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

公司本期购买及赎回理财明细如下:

单位:万元币种:人民币

银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2024年半年度获取的收益	截至2024年6月30日情况说明
建设银行溧阳支行	定期存款	3,000.00	2023-11-7	2024-5-7	25.5000	已赎回
建设银行溧阳支行	定期存款	2,500.00	2023-11-7	2024-2-7	9.3750	已赎回
建设银行溧阳支行	定期存款	1,000.00	2023-11-7	2024-2-7	3.7500	已赎回
建设银行溧阳支行	定期存款	1,500.00	2023-11-7	2024-2-7	5.6250	已赎回
建设银行溧阳支行	定期存款	1,000.00	2023-12-4	2024-3-4	3.7500	已赎回
建设银行溧阳支行	定期存款	2,000.00	2024-2-7	2024-5-7	7.0000	已赎回
兴业银行溧阳支行	结构性存款	1,000.00	2024-5-11	2024-6-11	2.0978	已赎回
兴业银行溧阳支行	结构性存款	3,000.00	2024-5-11	2024-6-11	6.2934	已赎回
兴业银行溧阳支行	结构性存款	2,000.00	2024-6-17	2024-7-17		未赎回

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年6月25日,召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素,同意将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。本次延期仅涉及项目进度的变化,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-039)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会
2024年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:常州时创能源股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				70,093.11	本年度投入募集资金总额					6,214.88	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					56,997.19	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注]	截至期末承诺投入金额√1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额√2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高效太阳能电池设备扩产项目	否	11,409.31	7,847.17	7,847.17	551.29	3,054.23	-4,792.94	38.92	2026年第二季度	不适用	不适用(尚在建设)	否
新材料扩产及自动化升级项目	否	12,679.00	5,257.44	5,257.44	892.14	3,245.12	-2,012.32	61.72	2025年第二季度	不适用	不适用(尚在建设)	否
高效太阳能电池工艺及设备研发项目	否	13,730.58	13,730.58	13,730.58	4,048.06	12,899.21	-831.37	93.95	2025年第四季度	不适用	不适用	否
研发中心与信息化建设项目	是	21,778.60	8,607.93	8,607.93	723.40	3,148.63	-5,459.30	36.58	2026年第二季度	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	34,650.00	34,650.00	-	34,650.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	109,597.49	70,093.11	70,093.11	6,214.88	56,997.19	-13,095.94	81.32	-	/	/	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				1)高效太阳能电池设备扩产项目”原计划扩产后链式吸杂设备年产量达40台,体缺纯化设备年产量达150台。由于光伏行业技术路线变化较快,公司根据行业下游客户需求因素和宏观经济环境,审慎进行设备采购和项目建设,以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率,在一定程度上减缓了募集资金投资项目的实施进度。在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,拟将募投项目“高效太阳能电池设备扩产项目”达到预定可使用状态日期从2024年二季度调整为2026年二季度。2)“新材料扩产及自动化升级项目”主要是通过对目前生产场地进行改造,实现现有产品的自动化升级。为确保募集资金投入所获得的效益最大化,避免自动化升级过程影响公司原有产能的正常生产,公司实施分步建设的产能投资安排。另一方面,受到公共卫生事件等客观因素的影响,该项目的实际建设进度慢于原定计划。在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,拟将募投项目“新材料扩产及自动化升级项目”达到预定可使用状态日期从2024年二季度调整为2025年二季度。3)“研发中心及信息化建设项目”主要通过租赁办公场地、升级和完善公司现有的企业资源管理系统、提升公司信息化管理水平,满足公司业务规模持续扩大的客观需要。为提高募集资金使用效率,公司审慎进行相关软硬件设备采购和项目建设,因此进度较原预期时间有所延后。在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,拟将募投项目“研发中心及信息化建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年二季度调整为2026年二季度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司2023年7月13日二届五次董事会决议,同意公司使用募集资金置换截至2023年6月25日预先投入募投项目的自筹资金11,174.50万元。截至2023年12月31日,上述项目均已完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				根据公司2023年8月1日二届六次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元进行现金管理,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。2024年4月9日召开了第二届董事会第十三次会议,同意公司在不影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过10,000.00万(含本数)元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30日,公司尚有2,000.00万元闲置募集资金用于现金管理。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金结余13,576.36万元(包括利息收入净额),系项目尚未完成建设。								
募集资金其他使用情况				无								

[注]根据公司2023年7月13日二届五次董事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,由于本次发行募集资金净额低于招股说明书中拟投入的募集资金金额,结合公司实际情况,本公司对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。

注:公司募投项目累计实际投入为58,157.69万元,其中募集资金专户投入56,997.19万元,通过银行承兑汇票背书等支付方式已支付待置换的投入为1,160.50万元。

证券代码:688429　证券简称:时创能源　公告编号:2024-050

常州时创能源股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

与会监事认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度等的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度财务状况和经营状况等信息。未发现参与公司《2024年半年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形存在。全体监事保证《2024年半年度报告》及摘要内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案不需提交股东大会审议。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司2024年半年度报告》《常州时创能源股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

与会监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放和使用情况符合《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》《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》《公司章程》等的有关规定,对募集资金进行专项管理和使用,公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案不需提交股东大会审议。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-052)

特此公告。

常州时创能源股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:688429　证券简称:时创能源　公告编号:2024-049

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日向全体董事发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长符黎明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

与会董事认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,所包含的信息全面真实地反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项;在半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

该议案不需提交股东大会审议

审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司2024年半年度报告》与《常州时创能源股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

与会董事认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司及孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2022年10月28日与中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有个3募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行北京朝阳门支行	110908202310208	993,872.04	募集资金专户
招商银行北京朝阳门支行	110908202310606	57,760,869.49	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	44232101040015329	1,641,984.75	募集资金专户
合计	/	60,396,726.28	/

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年10月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过5,000.00万元(含5,000.00万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过7个月,在有效期内上述额度可以滚动循环使用,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

报告期内,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户,未超期使用,并将上述募集资金归还情况通知了公司的独立财务顾问及主办人。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年4月18日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意补充确认公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项;同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金,进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起6个月内有效。截至报告期末现金管理余额0元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

2022年11月21日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向全资孙公司惠州鑫金泉提供借款用于实施募投项目,总额度不超过人民币22,000万元,在前述额度内根据募投项目建设实际需要分期汇入。公司将根据募投项目建设实际需要在借款额度内将借款分期汇入惠州鑫金泉募集资金专户,借款期限为自实际借款之日起5年,根据项目实施情况可提前还款或到期续借,本次借款仅限用于“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)”的实施,不得用作其他用途。

报告期内,公司使用募集资金5,500.00万元向全资孙公司惠州鑫金泉提供借款用于实施募投项目。

(八)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

向特定对象发行股份募集资金公司募投项目中的支付现金购买资产20,895.00万元、重组相关费用1,600.00万元以及募集资金补充流动资金4,200.00万元,无法单独核算效益,主要是为了通过并购重组及补充流动资金进一步增强公司的实力,改善公司的财务状况,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金结项永久补充流动资金

报告期内,公司不存在募集资金结项永久补充流动资金的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

针对公司部分暂时闲置募集资金现金管理的到期日超出了董事会决议的授权期限的情况,公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,补充确认公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

公司代码:688028　　公司简称:沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在《2024年半年度报告》中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅《2024年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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

公司2024年半年度利润分配预案:

公司拟以实施2024年半年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

截至2024年半年度报告披露日,公司总股本153,413,344股,扣除公司回购专用证券账户中股份数1,415,516股后的股本151,997,828股为基数,预计派发现金红利总额为18,239,739.36元,占公司2024年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的33.63%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

上述预案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,根据2023年年度股东大会的授权,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

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	沃尔德	688028	无

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	陈焕超	李娟
电话	0573-83821079	0573-83821079
办公地址	嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号	嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
电子信箱	chenhuanchao@worldiatools.com	lijuan@worldiatools.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	2,267,804,559.86	2,132,917,063.89	6.32
归属于上市公司股东的净资产	1,933,902,075.03	1,914,681,063.49	1.00
	本报告期	上年同期	本报告