证券代码:001223　　证券简称:欧克科技　　公告编号:2024-027

欧克科技股份有限公司

【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	欧克科技	股票代码	001223
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	陈真	卢娜	
办公地址	江西省九江市修水县产塘工业园项目区欧克科技	江西省九江市修水县产塘工业园项目区欧克科技	
电话	0792-7332288	0792-7332288	
电子信箱	tzzgx@jx-ok.com	tzzgx@jx-ok.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)	214,072,402.12	175,577,517.94	21.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,966,277.60	48,820,710.97	-7.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,009,188.16	36,837,496.98	-13.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,257,079.95	-65,270,720.98	157.08%
基本每股收益(元/股)	0.6744	0.73	-7.62%
稀释每股收益(元/股)	0.6749	0.73	-7.55%
加权平均净资产收益率	2.36%	2.72%	-0.36%
	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)	1,993,303,087.60	2,043,716,144.19	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,876,139,902.13	1,885,028,043.33	-0.47%

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	8,329	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
胡坚晟	境内自然人	34.25%	22,840,000	22,840,000	不适用	22,840,000
胡甫晟	境内自然人	27.83%	18,560,000	18,560,000	不适用	18,560,000
李燕梅	境内自然人	7.50%	5,000,000	5,000,000	不适用	5,000,000
胡微群	境内自然人	3.67%	2,450,000	2,450,000	不适用	2,450,000
胡敏慧	境内自然人	1.72%	1,150,000	1,150,000	不适用	1,150,000
罗章华	境内自然人	0.65%	435,826	0	不适用	435,826
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	430,589	0	不适用	430,589
中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金	其他	0.61%	409,200	0	不适用	409,200
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划	其他	0.45%	300,386	0	不适用	300,386
汤健生	境内自然人	0.20%	132,500	0	不适用	132,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡坚晟、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人;胡微群、胡敏慧为实际控制人胡坚晟、胡甫晟的姐姐,李燕梅为实际控制人胡坚晟的妻子,胡微群、胡敏慧与实际控制人构成一致行动人;除上述说明外,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

无

证券代码:001223　　证券简称:欧克科技　　公告编号:2024-024

欧克科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2024年7月16日通过通讯方式发出,并于2024年8月27日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了会议,董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根主持,一致形成如下决议:

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告和摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《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。

公司《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

经审议,监事会认为:公司募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法合规,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意对“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议;

欧克科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码:001223　　证券简称:欧克科技　　公告编号:2024-025

欧克科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况

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。

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《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(2023年12月修订)》(深证上(2023)1145号)的规定,将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2872号),本公司由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称国投证券公司)用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,668.00万股,发行价为每股人民币65.58元,共计募集资金109,387.44万元,坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元,已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后,公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)2-41号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	101,106.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	39,617.06
	利息收入净额	B2	1,191.88
本期发生额	项目投入	C1	23,545.17
	利息收入净额	C2	832.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	63,162.23
	利息收入净额	D2=B2+C2	2024.03
应结余募集资金		E=A-D1+D2	39,968.09
实际结余募集资金		F	39,968.09
差异		G=E-F	0

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和《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(2023年12月修订)》(深证上(2023)1145号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2023年1月3日分别与中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、于2023年1月4日分别与中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行签订了《募集资金三方监管协议》,并且于2023年1月3日和九江欧克新型材料公司共同与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、九江银行股份有限公司修水支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。经欧克科技公司第一届董事会第十七次会议审议,同意欧克科技公司在光大银行南昌分行和上饶银行九江分行分别开立新的募集资金专户,用于“生活用纸智能装备生产建设项目”募集资金的存放与使用,并将存放于北京银行南昌红谷滩支行的募集资金余额(含利息收入及理财收益)转存至新的募集资金专户。公司于2023年7月与上饶银行股份有限公司九江分行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有六个募集资金专户,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
中国光大银行股份有限公司南昌分行	35350180000339986	80,375,278.05	
中国光大银行股份有限公司南昌分行	35350180803680266	74,046.12	
		200,000,000.00	定期存款
九江银行股份有限公司修水支行	727249700000008728	6,213,227.34	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000025959	27,411,030.25	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000031462	780.34	
		85,000,000.00	定期存款
九江银行股份有限公司修水支行	727249500000008729	606,585.46	
合计		399,680,947.56	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

经营对流动资金的需求,不会对公司生产经营产生重大不利影响,符合公司和全体股东的利益。

《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构国投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;

2、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

欧克科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:001223　　证券简称:欧克科技　　公告编号:2024-026

欧克科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

欧克科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2024年8月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对已达到预定可使用状态的“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项,同时为提高节余募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金681.98万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额,占该募投项目实际募集资金净额的3.67%;实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销对应的募集资金专用账户。

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引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,该事项无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2872号),本公司由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称国投证券公司)用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,668.00万股,发行价为每股人民币65.58元,共计募集资金109,387.44万元,坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元,已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后,公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)2-41号)。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
生活用纸智能装备生产建设项目	52,589.80	40,901.23
生活用纸可降解包装材料生产建设项目	25,401.99	18,587.79
技术研发中心建设项目	14,969.43	11,642.34
售后及营销网络建设项目	7,970.06	6,198.64
补充流动资金	30,570.98	23,776.30
合计	131,502.26	101,106.29

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”已达到预定可使用状态。截至2024年6月30日,本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额①	累计投入募集资金总额②	利息收入③	投入进度②/①	预计节余募集资金金额①-②+③
生活用纸可降解包装材料生产建设项目	18,587.79	18,532.33	626.52	99.70%	681.98

三、本次募投项目资金节余的主要原因

(一)公司在募投项目实施过程中,在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则,加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理,同时通过借鉴行业新技术、新工艺,对部分制造环节的工艺路线进行了优化,募投项目实际支出小于计划支出,由此产生相应的募集资金节余。

(二)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行银行短期存款理财产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司募投项目“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”已达到预定可使用状态。公司结合实际经营情况,为进一步提高募集资金使用效率,拟将上述募投项目结项,并将节余募集资金681.98万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动。待募集资金支付及划转完毕后,公司将注销该项目相关募集资金专户,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次对“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金,是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,符合公司经营的实际情况,有助于提高募集资金的使用效率,充分保障日常经营对流动资金的需求,不会对公司生产经营产生重大不利影响,符合公司和全体股东的利益。

六、相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议,董事会认为:公司募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法合规,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意对“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

(二)监事会审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议,监事会认为:公司募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法合规,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意对“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金,已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《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》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源,提高公司资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、《欧克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

2、《欧克科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;

3、《国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

欧克科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2024-037

天津赛象科技股份有限公司

【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	赛象科技	股票代码	002337
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	王红军	王佳	
办公地址	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.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)	443,386,360.88	324,185,452.54	36.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,814,041.82	55,714,495.78	-42.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,069,441.01	52,238,877.99	-44.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,391,469.74	-28,760,529.89	143.08%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.53%	4.64%	-2.11%
	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)	1,917,820,751.10	1,937,956,524.68	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,254,919,446.17	1,238,055,425.53	1.36%

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	61,616	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
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000	0	不适用	0
张建浩	境内自然人	5.00%	29,430,800	0	不适用	0
天津赛象科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	0.78%	4,585,760	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.34%	1,972,082	0	不适用	0
代学荣	境内自然人	0.28%	1,664,200	0	不适用	0
#肖燕龙	境内自然人	0.26%	1,518,100	0	不适用	0
深圳市莫凌科技有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,431,500	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.22%	1,320,729	0	不适用	0
张蕴	境内自然人	0.22%	1,305,700	0	不适用	0
向桃英	境内自然人	0.19%	1,138,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司为上市公司控股股东,张建浩先生为上市公司实际控制人。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩先生为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》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)	公司股东肖燕龙除通过普通证券账户持有734,100股外,还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有784,000股,实际合计持有1,518,100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

详见全文。

天津赛象科技股份有限公司

董事长:张晓辰

2024年8月28日

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2024-039

天津赛象科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以书面方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知,会议于2024年8月28日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。

董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;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。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

拟同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。公司董事会经审查认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力、投资者保护能力,拥有良好的诚信记录,能够在执业中保持独立性,满足公司外部审计工作要求,同意容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年9月13日下午14:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》。

四、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2024-040

天津赛象科技股份有限公司关于召开2024年第二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。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“公司”)2024年第二次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

3.公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月13日(周五)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年9月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2024年9月9日(周一)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2024年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会表决的提案名称如下表:

本次股东大会提案编码

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	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

该议案为普通议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和深圳证券代码卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书(附件二)、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2. 登记时间:2024年9月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

3. 登记地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

邮编:300384

4. 会议联系方式:

会务常设联系人:王红军、王佳　　电话号码:(022)23788169

传真号码:(022)23788199　　电子邮箱:tstzqb@sina.com

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十八次会议决议;

2. 其他备查文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书格式文本

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362337”,投票简称为“赛象投票”

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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,可登录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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位　　(个人)　　,出席天津赛象科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数及性质:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2024-041

天津赛象科技股份有限公司关于2024年半年度计提或转回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。

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:4.1 定期报告披露相关事宜》和《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的相关规定,为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估,基于谨慎性原则,公司对2024年半年度存在减值迹象的资产计提或转回了资产减值准备,具体投告如下:

一、本次计提或转回资产减值准备情况概述

本次计提或转回减值准备的资产范围和金额

公司对2024年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,公司拟对2024年半年度各项资产计提或转回减值准备合计金额710.07万元。

具体明细见下表:

单位:万元

资产减值准备项目	计提减值准备金额	计提(转回)原因
应收账款坏账准备	-436.13	公司对存在减值迹象的应收账款计提减值准备
其他应收款坏账准备	-4.77	公司对存在减值迹象的其他应收款计提减值准备
应收票据坏账准备	11.45	货款收回,同时对已计提的坏账准备转回
合同资产减值准备	-70.18	公司对有附加条件收取合同对价的资产计提的减值准备
存货跌