证券代码:300220　证券简称:金运激光　公告编号:2024-043

武汉金运激光股份有限公司

【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	金运激光	股票代码	300220
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	李丹	石慧	
电话	027-82943465	027-82943465	
办公地址	武汉市江岸区后湖街石桥一路3号3栋金运激光大厦	武汉市江岸区后湖街石桥一路3号3栋金运激光大厦	
电子信箱	whjydm2015@163.com	smh1399@163.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)	135,965,733.83	147,280,679.44	-7.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,304,248.87	-10,232,635.14	112.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,032,850.05	-8,231,547.93	87.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,410,022.16	25,080,878.11	-113.60%
基本每股收益(元/股)	0.0036	-0.0677	112.70%
稀释每股收益(元/股)	0.0036	-0.0677	112.70%
加权平均净资产收益率	2.16%	-11.64%	13.80%
	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)	291,812,972.22	299,704,099.93	-2.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	61,172,337.27	59,866,679.75	2.18%

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	13,257	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	特别表决权股份股东总数(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	
梁伟	境内自然人	35.85%	54,206,401	0	质押	16,076,000	
					冻结	6,576,000	
滁州裕弘投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.24%	7,920,000	0			
王益民	境内自然人	2.67%	4,035,740	0			
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	2,660,578	0			
云量科技(北京)有限责任公司	境内非国有法人	1.73%	2,619,760	0			
王静媛	境内自然人	1.49%	2,252,436	0			
魏婉	境内自然人	1.17%	1,765,685	0			
毛幼聪	境内自然人	0.95%	1,435,352	0			
魏娟意	境内自然人	0.82%	1,236,900	0			
新余全盛通投资管理有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,187,860	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新余全盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的姐姐。 2、王益民与王静媛为父女关系,北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)是王益民之子王立军所控制的公司。 除上述之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	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

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

报告期内,公司主要业务为高端数字激光装备制造和IP衍生品运营两个板块。公司实现营业总收入13,596.57万元,比上年同期下降7.68%,归属于上市公司股东的净利润130.42万元,较上年同期增加112.75%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-103.29万元,较上年同期减亏87.45%;截止本报告期末公司总资产为29,181.30万元,较年初下降2.63%,归属于上市公司股东的净资产为6,117.23万元,较年初上升2.18%,经营性现金流量净额为-341.00万元,同比下降113.60%。其中:盈利的高端数字激光装备制造板块实现主营业务收入12,106.30万元,同比下降3.49%;平均毛利率30.76%,同比下降1.59%。减亏的IP衍生品运营业务板块持续收缩,实现主营业务收入828.79万元,同比下降54.51%;平均毛利率40.58%,同比上升6.74%。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损的主要原因系IP衍生品运营业务亏损所致,下半年该业务将进一步控制和减少亏损幅度,以减少对公司全年净利润的影响。

报告期内具体事项详见《2024年半年度报告全文》。

武汉金运激光股份有限公司
法定代表人:梁萍
2024年8月29日

证券代码:300066　证券简称:三川智慧　公告编号:2024-044

三川智慧科技股份有限公司

【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	三川智慧	股票代码	300066
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	倪晓强	刘佳	
电话	0701-6318013	0701-6318005	
办公地址	江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园	江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园	
电子信箱	ytngqr@aliyun.com	ltja2023030@163.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)	736,834,075.89	1,041,459,728.21	-29.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,680,674.06	97,714,512.07	-54.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,534,405.82	38,572,053.01	-13.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,149,290.66	-176,281,816.39	89.14%
基本每股收益(元/股)	0.0430	0.0940	-54.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0430	0.0940	-54.26%
加权平均净资产收益率	1.79%	4.27%	-2.48%
	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)	3,088,363,185.89	3,251,709,614.73	-5.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,469,007,811.11	2,472,445,157.40	-0.14%

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	29,805	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	
江西三川集团有限公司	境内非国有法人	35.84%	372,742,902.00	0.00	不适用	0	
周钢华	境内自然人	3.03%	31,558,764.00	0.00	冻结	31,558,764.00	
童保华	境内自然人	3.00%	31,244,133.00	23,433,100.00	不适用	0	
夏崇云	境内自然人	0.77%	8,016,964.00	0.00	不适用	0	
吴强	境内自然人	0.75%	7,810,600.00	0.00	不适用	0	
上海存溢投资管理有限公司-存溢金存优选多策略混合型私募证券投资基金	其他	0.72%	7,480,000.00	0.00	不适用	0	
陈忠	境内自然人	0.68%	7,038,600.00	0.00	不适用	0	
丁华文	境内自然人	0.66%	6,880,000.00	0.00	不适用	0	
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253.00	4,872,940.00	不适用	0	
甄国振	境内自然人	0.54%	5,667,200.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子,李建林、李强祖与三川集团为一致行动人,除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露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)	上述股东中,吴强除通过普通证券账户持有0股外,还通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,810,600股,实际合计持有7,810,600股;丁华文通过普通证券账户持有0股外,还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6,880,000股,实际合计持有6,880,000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

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

无

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2024-068

浙江双环传动机械股份有限公司

【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	双环传动	股票代码	002472
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	陈海霞	冉冲	
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道周长大道658-1号2幢和合大厦	浙江省杭州市余杭区五常街道周长大道658-1号2幢和合大厦	
电话	0571-81671018	0571-81671018	
电子信箱	shdmbd@gearsnet.com	shdmbd@gearsnet.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)	4,322,250,826.39	3,686,141,737.00	17.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	473,003,371.83	368,597,363.46	28.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	452,957,318.84	340,957,963.97	32.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	810,776,300.53	808,497,653.16	0.28%
基本每股收益(元/股)	0.55	0.44	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.44	25.00%
加权平均净资产收益率	5.82%	4.93%	0.89%
	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)	14,109,351,821.96	13,171,168,907.25	7.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,227,644,613.65	7,963,613,693.26	3.32%

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	49,483	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	
香港中央结算有限公司	境外法人	11.48%	97,068,902	0	不适用	0	
吴长鸿	境内自然人	7.09%	59,968,992	44,976,744	不适用	0	
李绍光	境内自然人	4.80%	40,605,399	0	不适用	0	
蒋亦卿	境内自然人	3.44%	29,115,240	21,836,430	不适用	0	
陈剑峰	境内自然人	3.23%	27,325,440	20,494,080	不适用	0	
叶菁群	境内自然人	3.14%	26,561,959	0	不适用	0	
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	境外法人	1.52%	12,885,960	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.51%	12,797,188	0	不适用	0	
叶继明	境内自然人	1.48%	12,510,485	0	不适用	0	
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	11,130,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.叶菁群和陈菊花为夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。 2.叶继明为叶菁群之侄子,李绍光为叶菁群之外甥。 3.吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、陈菊花四位公司实际控制人共同持有玉环市创信投资有限公司56%的股权,玉环市创信投资有限公司持有玉环亚兴投资有限公司84.17%的股权。 4.陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 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

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

1、公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议和2023年11月22日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含)且不超过人民币20,000.00万元(含),回购价格不超过人民币28.00元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

2023年12月5日至2024年5月15日期间,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,985,700股,占回购完成时公司总股本的0.94%,最高成交价为26.88元/股,最低成交价为23.06元/股,成交总金额为199,978,325.00元(不含交易费用)。截至2024年5月15日,本次回购股份方案已实施完毕。

根据回购方案规定,公司于2024年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,985,700股回购股份的注销事宜。

以上事项具体内容详见公司于2023年10月30日至2024年5月24日期间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的回购股份相关公告。

2、公司于2024年3月1日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议及2024年3月20日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及相关分拆相关的议案。公司拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司(以下简称“环动科技”)至上海证券交易所科创板上市。本次分拆完成后,环动科技仍为公司控股子公司,环动科技的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中,通过本次分拆,公司和环动科技将各自专业化经营和深耕自身优势业务,有利于各方股东价值的最大化。截至本报告期,本次分拆上市相关工作正在有序推进中。

以上分拆事项具体内容详见2024年03月04日、2024年03月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人:吴长鸿
2024年08月27日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2024-069

浙江双环传动机械股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)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)和深圳证券交易所印发的《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,现将公司募集资金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证监许可〔2022〕1818号文批准,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向全体发行对象发出了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,270.57万股,发行价为每股人民币27.35元,共计募集资金198,850.00万元,坐扣承销和保荐费用(不含税)2,309.04万元后的募集资金为196,540.96万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、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263.01万元后,公司本次募集资金净额为196,277.95万元。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〕514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	196,277.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	177,184.69
	利息收入净额	B2	732.47
本期发生额	项目投入	C1	11,224.50
	利息收入净额	C2	19.95
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	188,409.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	752.42
应结余募集资金		E=A-D1+D2	8,621.18
实际结余募集资金		F	1,821.18
差异[注]		G=E-F	6,800.00

[注]差异系:公司在规定限额内使用募集资金暂时性补充流动资金6,800.00万元

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《浙江双环传动机械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,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年10月20日分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、上海浦东发展银行台州玉环支行、交通银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》,与双环传动(嘉兴)精密制造有限公司、环研传动研究院(嘉兴)有限公司及交通银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四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玉环支行	33050166723509888888	12.96	
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129045555507		
交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905093	0.10	
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801700000917	4,825,089.54	
中国银行股份有限公司玉环支行	354581700727		
交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905169	766.99	
中国银行股份有限公司桐乡支行	402381709883	13,385,936.85	
合计		18,211,805.44	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2024-066

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议 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、董事会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议通知于2024年8月19日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董9名,亲自出席董9名。本次会议由董事长吴鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会议决议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2022年股票期权激励计划激励对象在2023年7月5日至2024年5月21日行权期间,采用自主行权模式累计行权数量为3,083,440份,公司股份相应增加3,083,440股。截至2024年5月21日,公司总股本因股票期权行权由原850,397,292股增加至853,480,732股,公司注册资本相应由原850,397,292元增加至853,480,732元。根据上述变动情况,公司将对注册资本进行相应变更,并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会拟提名以下人员为公司第七届董事会非独立董事候选人:

(1)提名吴鸿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)提名杨东坡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)提名李瑜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)提名张戎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)提名周志强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)提名陈海霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第七届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采用累积投票制方式表决。

5、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司监事会提名委员会审查,监事会拟提名以下人员为公司第七届监事会股东代表监事候选人:

(1)提名陈平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)提名周庆丰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)提名师毅诚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第七届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人陈不非先生、周庆丰先生、师毅诚先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采用累积投票制方式表决。

6、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司将于2024年9月20日下午14:00在公司会议室(浙江省杭州市余杭区五常街道周长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室)召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2024-067

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议 决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十一次会议通知于2024年8月19日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金,公司董事会编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,监事会提名以下人员为公司第七届监事会股东代表监事候选人:

(1)提名张娟先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)提名杨东坡先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(3)提名李瑜先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司第七届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采用累积投票制方式表决。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2024年8月27日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2024-070

浙江双环传动机械股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。现将有关事项公告如下:

一、公司股票期权行权

2023年6月26日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就,可行权的激励对象共计388人,可行权的股票期权数量为2,792,160份,可行权期限为2023年7月5日至2024年5月24日。

2023年10月27日,公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就,可行权的激励对象共计65人,可行权的股票期权数量为300,680份,可行权期限为2023年11月10日至2024年10月16日。

二、变更注册资本及修订《公司章程》情况

公司2022年股票期权激励计划激励对象在2023年7月5日至2024年5月21日行权期间,采用自主行权模式累计行权数量为3,083,440份,公司股份相应增加3,083,440股。截至2024年5月21日,公司总股本因股票期权行权由原850,397,292股增加至853,480,732股,公司注册资本相应由原850,397,292元增加至853,480,732元。

根据上述变动情况,公司将对注册资本进行相应变更,并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币85,039,7292万元。	公司注册资本为人民币85,348,0732万元。
第十九条	公司股份总数为85,039,7292万股,公司的股权结构为:普通股85,039,7292万股,无其他种类股份。	公司股份总数为85,348,0732万股,公司的股权结构为:普通股85,348,0732万股,无其他种类股份。

除上述修订内容外,原章程其他条款不变,修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案等相关手续,并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2024-071

浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,公司于2024年8月27日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第七