公司代码:688009.SH 03969.HK　　公司简称:中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司

【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、www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在《2024年半年度报告》中详细描述存在的风险因素,请查阅报告第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

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	上交所科创板	中国通号	688009	无
H股	香港联交所主板	中国通号	03969	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)
姓名	李连涛
电话	北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座19层
办公地址	010-50809286
电子信箱	010-50809075

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	118,548,740,196.30	118,990,487,731.74	-0.37
归属于上市公司股东的净资产	46,604,940,630.46	46,812,051,906.86	-0.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,250,309,285.72	16,633,010,199.97	-14.33
归属于上市公司股东的净利润	1,599,063,876.43	1,823,846,746.52	-12.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,560,294,219.45	1,714,426,935.25	-8.99
经营活动产生的现金流量净额	2,972,717,564.11	-871,102,628.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.42	4.03	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
研发投入占营业收入的比例(%)	5.54	4.31	增加1.23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)	66,995
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

注:截至报告期末,公司除A股股东66,995户外,另有H股股东216户。

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	
中国铁路通信信号集团有限公司注1	国有法人	62.46	6,614,216,000	0	0	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	境外法人	18.58	1,967,789,950	0	0	未知	-
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.89	200,258,050	0	0	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	0.99	104,716,918	0	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91	95,989,922	0	0	未知	-
中国机械工业集团有限公司	国有法人	0.60	63,507,192	0	0	未知	-
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	0.32	34,188,000	0	0	未知	-
全国社保基金一一零组合	其他	0.28	29,882,560	0	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	28,258,243	0	0	未知	-
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	0.22	23,677,500	0	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

注1:2023年10月18日至2024年4月17日,公司控股股东通号集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份9,789,576股,占公司总股本的0.0924%,增持金额合计为人民币5,014.51万元。截至2024年6月30日,通号集团直接持有本公司股份6,648,518,000股(其中:A股6,614,216,000股、H股34,302,000股),约占本公司已发行股份总数62.78%。

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

注3:除注1、注2提示信息外,上表股东所持股份均为公司A股。

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国铁路通信信号股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中国通号MTN001	102103265.IB	2021-12-15	3+N(3)年期,在发行人依据发行条款的约定赎回前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,800,000,000	3.32

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	58.72	58.93
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	109.04	63.15

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

2024年上半年,公司主动积极作为,进一步提升竞争力,千方百计开拓市场,不断强化经营龙头地位,同时综合内外部发展环境,进一步聚焦主责主业,加速退出市政房建业务。2024年上半年,公司累计新签合同总额210.23亿元,同比下降33.62%,轨道交通市场新签合同总额较去年同期整体保持稳定,占比由去年同期的53.71%升至78.11%。其中:铁路领域98.9亿元,同比增长1.16%;城轨领域29.83亿元,同比下降49.02%;海外领域35.49亿元,同比增长156.45%;工程总承包及其他领域46.01亿元,同比下降68.62%。截至2024年上半年末,公司在手订单1,223.87亿元。

同时,公司紧跟国家战略性新兴产业发展规划,加快培育和发展新质生产力,积极布局低空经济新赛道,明确发展低空交域管控、无人机制造、服务运营,构建低空经济生态的“三业一态”产业格局。随着低空经济相关行业发展及公司战略性新兴产业发展的深入推进,预计未来对公司经营业绩产生积极影响。

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2024-020

中国铁路通信信号股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日以现场结合通讯形式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年8月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由孔宁先生负责主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过:

1.《关于(中国铁路通信信号股份有限公司2024年半年度报告)的议案》

公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2024年半年度报告》的内容,认为:

(1)公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。

(2)公司2024年半年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2.《关于(2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

同意《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会
2024年8月29日

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2024-021

中国铁路通信信号股份有限公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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》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》的规定,编制了2024年上半年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1135号)的批准,中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股,募集资金总额人民币10,530,000,000元,募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第61172338_A01号)。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》。

截至2024年6月30日,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币89,495万元。截至2024年6月30日,本公司已累计使用募集资金人民币576,225万元,其中先进及智能技术研发项目使用人民币262,970万元,先进及智能制造基地项目使用人民币2,535万元,信息化建设项目使用人民币11,126万元,补充流动资金使用人民币299,593万元,募集资金存储账户活期余额为人民币278,704万元(含募集资金专户利息收入)。

单位:元币种:人民币

项目	金额
募集资金账户初始金额	10,380,990,566.04
减:先进及智能技术研发项目投入	2,629,704,855.45
减:先进及智能制造基地项目投入	25,350,000.00
减:信息化建设项目投入	111,264,404.00
减:补充流动资金投入	2,995,934,028.20
减:部分发行费用	26,648,192.81
减:购买理财产品	2,700,000,000.00
减:手续费	1,357.14
加:收到银行利息(含理财收益)	894,953,210.33
募集资金专户余额	2,787,040,938.77

二、募集资金存放和管理情况

中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管 理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),经公司2019年度第一次临时股 东大会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司 北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京 丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年12月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年6月30日,募集资金存放情况如下表所示:

单位:元 币种:人民币

开户银行	账号	存款方式	2024年6月30日账户余额
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000194262	活期	2,403,260,603.74
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行	321380100100110492	活期	40,339,563.26
招商银行股份有限公司北京分行	955106660688008	活期	20,141,611.81
中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	35020188021072032	活期	323,299,159.96
合计	/	/	2,787,040,938.77

三、本半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

经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年 度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2024年6月30日募集资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”。

(二)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4日,公司召开第四届董事会第14次会议、第四届监事会第9次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于保本型结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款),使用期限不超过12个月。

截至2024年6月30日,中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

单位:万元币种:人民币

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入	期限	截至2024年6月30日余额	截至2024年6月30日利息	备注
1	招商银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	25,000	25,000	2022.9-可随时解付	20,000	139	到期后归还
2	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	195,000	195,000	2022.12-可随时解付	195,000	-	到期后归还
3	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	55,000	55,000	2024.6-可随时解付	55,000	-	到期后归还
合计		/	/	/	/	270,000	139	/

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年上半年无此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2024年8月29 日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)					1,035,434	本年度投入募集资金总额							1,960
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额							576,225
变更用途的募集资金总额比例					—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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	
先进及智能技术研发项目	否	460,000	—	460,000	-	262,970	-197,030	57.17	2023年	不适用	不适用	否	
先进及智能制造基地项目	否	250,000	—	250,000	-	2,535	-247,465	1.01	—	不适用	不适用	否	
信息化建设项目	否	30,000	—	30,000	1,960	11,126	-18,874	37.09	2022年	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	295,434	—	295,434		299,593	0	100	不用	不适用	不适用	否	
合计		1,035,434	—	1,035,434	1,960	576,225	-463,368	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		先进及智能制造基地项目主要由公司全资子公司通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司建设实施,建设内容包括研发中心、检测实验中心、联合厂房、办公楼等;产品将主要包括高压变电柜及相关产品、有轨电车、CTCS-3列控系统、智慧城市成套产品、接触线、承力索产品等。先进及智能制造基地项目实施条件较之前发生变化,实施进度滞后。目前,负责实施该项目的所属企业已经上报可行性研究报告,公司正在对其进行研究。先进及智能技术研发项目、信息化项目因外部环境影响时间进度不及预 期,但该项目实施条件及可行性未发生重大变化,公司将积极推动实施。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
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4日公司召开第四届董事会第14次会议、第四届监事会第9次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单),期限不超过12个月。截至2024年6月30日,七天通知存款和大额存单余额27亿元,其获得现金管理利息34.545万元,现有现金管理产品未发现任何风险情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:先进及智能技术研发项目截至报告期末累计投入资金262,970万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币199,948万元,轨道交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币16,067万元,智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币35,841万元,适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币1,372万元,轨道交通智能建造技术研究投入人民币9,743万元。

注2:截至2024年6月30日,募集资金使用情况对照表中,实际补充流动资金项目投入金额人民币299,593万元,其中包括初始承诺投资总额人民币295,434万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币4,159万元。

注3:本表内个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系计算时四舍五入造成。

公司代码:603898　公司简称:好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司

【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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	好莱客	603898	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	甘国强		刘玉辉	
电话	020-89311886		020-89311882	
办公地址	广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心		广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心	
电子信箱	ir@holike.com		ir@holike.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	4,407,674,918.43	4,553,266,402.27	-3.20
归属于上市公司股东的净资产	3,090,792,311.12	3,098,741,980.95	-0.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	923,373,107.93	972,536,468.40	-5.06
归属于上市公司股东的净利润	44,865,971.46	84,485,557.97	-46.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,100,263.26	58,846,520.22	-48.85
经营活动产生的现金流量净额	-51,545,758.46	200,486,806.60	-125.71
加权平均净资产收益率(%)	1.43	2.74	减少1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.27	-48.15
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29

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)	9,756
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
沈汉标	境内自然人	41.14	128,047,861	0	无	0
王妙玉	境内自然人	25.95	80,766,000	0	无	0
广州好莱客创意家居股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	3.57	11,115,580	0	无	0
银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈2号单一资产管理计划	未知	2.55	7,932,564	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	1.51	4,694,269	0	无	0
林晓东	未知	0.82	2,556,000	0	无	0
深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由启航一号私募证券投资基金	未知	0.81	2,536,400	0	无	0
蔡楚芳	未知	0.75	2,332,468	0	无	0
宫科	未知	0.71	2,200,518	0	无	0
郭良如	未知	0.70	2,192,896	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东以及前十名无限售条件股东沈汉标与王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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:603898　证券简称:好莱客　公告编号:2024-045
债券代码:113542　债券简称:好莱转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知和材料已于2024年8月17日以书面方式发出,会议于2024年8月27日下午2:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过,并同意提交董事会审议。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2024年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过,并同意提交董事会审议。

同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。具体内容详见2024年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-048)。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见2024年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2024-049)。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2024年9月19日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,授权公司董秘办办理召开2024年第一次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-050)。

报备文件:

1、公司第五届董事会第十三次会议决议

2、董事会审计委员会会议决议

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:2024-046
债券代码:113542　债券简称:好莱转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知和材料于2024年8月17日以书面方式发出,会议于2024年8月27日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持,公司应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,形成如下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定;

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年6月30日的财务状况以及2024年半年度的经营成果和现金流量;

3、在公司监事会提出本意见前,报告期内没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2024年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2024-047)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2024年8月29日

报备文件:

1、公司第五届监事会第六次会议决议

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:2024-047
债券代码:113542　债券简称:好莱转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:投资期限不超过12个月的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资产品以及银行等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单。

● 投资金额:最高额度不超过15亿元

● 履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

● 特别风险提示:为控制风险,公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在保障正常经营和资金需求的前提下,公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,以获得一定的收益,提高闲置自有资金使用效率。

(二)投资额度和期限

公司及子公司在董事会、监事会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此期限及额度范围内滚动使用。其中单个理财产品的投资期限不超过12个月,大额存单的投资期限不超过3年。

(三)资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)投资方式

授权公司董事长及其授权人士自董事会、监事会审议通过之日起12个月内行使委托理财决策权并签署相关合同文件,由公司财务中心负责组织实施和管理。公司及子公司拟投资购买的理财产品应为投资期限不超过12个月的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品以及银行等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单,产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率,具体如下:

1、银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品,理财产品期限可根据自有资金实施计划灵活制订,可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的理财产品。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

为控制风险,公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风控措施

1、财务中心根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务中心负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务中心建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司进行委托理财,如发生理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回,理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更,受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件,以及其他可能会损害上市公司利益或者具有重要影响的情形,公司将会根据有关规定及时披露相关进展情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》等相关规定,对委托理财本金及利息收益进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年8月29日

报备文件:

1、公司第五届董事会第十三次会议决议

2、公司第五届监事会第六次会议决议

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:2024-048
债券代码:113542　债券简称:好莱转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

司农事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式:合伙企业(特殊普通合伙);统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3;注册地址:广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2;执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。

截至2023年12月31日,司农会计师事务所从业人员333人,合伙人32人,注册会计师133人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

2023年度,司农事务所收入(经审计)总额为人民币12,162.59万元,其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。

2023年度,司农事务所上市公司审计客户家数为28家,主要行业有:制造业(17)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、