

# 信息披露

## 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http://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 半年度报告未经审计。

1.5 董事会议决议通过的利润分配预案为:以利润分配基准日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股数为基数分配现金红利,拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	变更前的股票简称
广州广日股份	600894	广日

2.2 主要财务数据

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	14,201,982,702.06	14,701,320,876.97	-2.28
归属于上市公司股东的净资产	9,039,207,027.38	9,269,890,262.14	-2.38

2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结状态中的股份数量
广州智能装备产业集团有限公司	56,566	489,361,929	0	0
香港中央结算有限公司	2,811	24,194,882	0	0

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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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

## 广州广日股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.75元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

根据广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度财务报告(未经审计),截至2024年6月30日,期末公司未分配利润余额为人民币4,068,913,143.94元。经第九届董事会第二十五次会议决议,公司2024年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股数为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),截至本公告披露日,公司尚未实施利润分配,公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为783,659,659股,以此计算,共分配现金红利为655,393,946.25元(含税)。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,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扣减回购专用证券账户的股数发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。

二、利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年6月30日召开第九届董事会第二十五次会议,以同意赞成0票反对0票弃权0票审议通过了《2024年中期利润分配方案》,该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的股东回报规划。

二、募集资金使用

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

三、其他事项

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

## 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本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、会议基本情况

● 会议召开日期:2024年09月06日(星期五)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

## 广州广日股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 本次股东大会召开日期:2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本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、会议基本情况

● 会议召开日期:2024年8月29日

● 会议召开地点:广州市海珠区金沙湾9号岭南V谷·工控科创大厦22楼会议室

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

2. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

3. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

## 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http://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 半年度报告未经审计。

1.5 董事会议决议通过的利润分配预案为:以利润分配基准日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股数为基数分配现金红利,拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	变更前的股票简称
杭州禾迈电力电子股份	688032	禾迈股份

2.2 主要财务数据

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	7,624,690,628.29	7,227,697,315.17	5.48
归属于上市公司股东的净资产	6,167,365,368.94	6,377,407,691.98	-3.29

2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结状态中的股份数量
禾迈股份	167,624,132.08	948,478,427.15	-14.78	0
香港中央结算有限公司	18,734,506.85	332,198,560.08	-44.37	0

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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司 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

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、募集资金基本情况

(一)募集资金总额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司公开发行股票并上市核准的决定》(证监许可[2021]2869号),杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行股票1,000.00万股,每股发行价为人民币67.80元,共募集资金人民币67,800.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币64,638.39万元,上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了验证,并出具了《验资报告》(天健验字[2021]1742号)。

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目	序号	金额(万元)
募集资金总额	A	540,638.39
截至期末累计发生额	B1	168,468.65
募集资金使用计划	B2	25,697.66

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理和使用

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,公司按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》(以下简称“《监管指引》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州禾迈电力电子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、使用、项目决策管理、投资项目的实施使用情况的监督等进行了规定。

截至2024年6月30日,公司、浙江恒明电子有限公司(以下简称“恒明电子”)、丽水禾迈能拓技术有限公司(以下简称“丽水禾迈”)和杭州开环沃乐科技有限公司(以下简称“开环沃乐”)共有15个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

户名	开户银行	账号	募集资金余额(万元)	备注
中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	12030202600017767	0000	0.00	
中国工商银行股份有限公司杭州分行	12030202600016162	0000	0.00	已销户

三、募集资金使用

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

四、其他事项

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

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本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、会议基本情况

● 会议召开日期:2024年9月12日(星期五)下午14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开日期:2024年9月12日(星期五)下午14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

二、会议议程

1. 会议时间:2024年9月12日(星期五)下午14:00-15:00

2. 会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

3. 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、其他事项

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

四、其他事项

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

四、其他事项

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