证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-056

中润资源投资股份有限公司

【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	*ST中润	股票代码	000506
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	孙铁明	贺明	
办公地址	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层	
电话	0531-81665777	0531-81665777	
电子信箱	zhongrun_ziyuan@163.com	zhongrun_ziyuan@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)	98,873,094.09	154,162,782.11	-35.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-54,931,580.75	-81,618,163.07	32.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-51,270,734.69	-71,270,536.23	28.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,631,460.68	-6,226,078.82	57.73%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	-8.24%	-13.31%	5.07%
	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)	2,347,847,053.64	2,342,364,546.09	0.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	635,839,963.13	696,792,825.18	-8.75%

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	82,485	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
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	25.08%	233,000,000	0	质押	233,000,000
					冻结	233,000,000
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.09%	65,869,034	0	不适用	0
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.91%	45,612,401	0	不适用	0
李丽	境内自然人	0.47%	4,375,500	0	不适用	0
黄德琼	境内自然人	0.27%	2,518,000	0	不适用	0
沈海青	境内自然人	0.25%	2,339,700	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.25%	2,327,207	0	不适用	0
董义华	境内自然人	0.24%	2,222,953	0	不适用	0
沈肖江	境内自然人	0.23%	2,173,200	0	不适用	0
李建祥	境内自然人	0.22%	2,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《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)	不适用					

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

公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10760 号)及无法表示意见的内部控制审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10761 号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第(三)项规定、第 9.8.1 条第(四)项、第(七)项规定,公司股票交易触及退市风险警示及其他风险警示情形。公司因主要银行账户被冻结,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项的规定,公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-057

中润资源投资股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:*ST中润,证券代码:000506)股票价格于2024年8月27日、2024年8月28日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.2024年8月27日, 公司披露了《关于子公司新获勘探许可证的公告》(公告编号:2024-055)。

2. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4. 公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响。

5. 经公司自查,并向控股股东、实际控制人函证核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项,也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 公司经自查,不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》(公告编号:2024-019),公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10760 号)及无法表示意见的内部控制审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10761 号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第(三)项规定、第 9.8.1 条第(四)项、第(七)项规定,公司股票交易触及退市风险警示及其他风险警示情形。

3. 公司于2024年5月21日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-027),公司因主要银行账户被冻结,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项的规定,公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

4. 公司于2024年7月11日披露《2024年半年度业绩预告》(公告编号:2024-047),2024年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损:4,700万元—6,200万元,扣除非经常性损益后的净利润亏损:4,200万元—5,700万元。具体数据以公司2024年半年度报告中披露的财务数据为准。

5. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司提醒广大投资者审慎决策、理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024年8月29日

公司代码:600760 公司简称:中航沈飞

中航沈飞股份有限公司

【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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘志敏	公务原因	陈顺洪
董事	张虹秋	公务原因	刘年财

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

无

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	中航沈飞	600760	中航黑豹

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李建	耿春明
电话	024-86598850	024-86598851
办公地址	沈阳市皇姑区陵北街1号	沈阳市皇姑区陵北街1号
电子信箱	ssc600760@163.com	ssc600760@163.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	48,000,873,036.33	56,466,437,662.06	-13.46
归属于上市公司股东的净资产	15,729,589,819.46	15,095,011,019.10	4.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	21,624,693,546.57	23,150,071,290.54	-6.59
归属于上市公司股东的净利润	1,618,348,252.70	1,493,066,408.17	8.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,587,650,413.80	1,436,625,934.47	10.51
经营活动产生的现金流量净额	-5,894,534,217.26	-9,474,292,458.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.16	10.99	减少0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.54	9.26
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.54	9.26

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)	81,436
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
中国航空工业集团有限公司	国有法人	65.84	1,814,336,215	0	无	-
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	1.87	51,646,724	0	未知	-
中航机载系统有限公司	国有法人	1.47	40,577,665	0	无	-
中国航发资产管理有限公司	国有法人	1.04	28,731,875	0	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	0.93	25,757,075	0	未知	-
中国航发资产管理有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	0.87	23,900,000	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.86	23,576,060	0	未知	-
中航机载系统股份有限公司	国有法人	0.85	23,427,302	0	无	-
金城集团有限公司	国有法人	0.73	20,135,985	0	无	-
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.60	16,596,787	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航机载系统有限公司、中航机载系统股份有限公司、金城集团有限公司均为中国航空工业集团有限公司实际控制企业。除此之外,公司未知上述其他股东是否构成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	不适用					

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:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-039

中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月18日以电子邮件方式发出会议通知,并于2024年8月28日在公司办公楼会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席宋水云主持本次会议,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于中航沈飞2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。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, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与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。

监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-038

中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月18日以电子邮件方式发出会议通知,并于2024年8月28日在公司办公楼会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名,刘志敏董事因公务授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表决权, 张虹秋董事因公务授权委托刘年财董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于中航沈飞2024年半年度报告全文及摘要的议案》

《中航沈飞股份有限公司2024年半年度报告全文》《中航沈飞股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易事项,董事会审议本议案时,关联董事纪瑞东、刘志敏、邢一新、陈顺洪、张虹秋、刘年财、王仁泽、李建回避表决,公司4名非关联董事对该议案进行了投票表决。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案,并对本议案内容发表了同意的独立意见。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2024年8月29日

公司代码:688259 公司简称:创耀科技

创耀(苏州)通信科技股份有限公司

【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

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

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
人民币普通股	上交所科创板	创耀科技	688259	/

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	占一宇	孟婷婷
电话	0512-62559288	0512-62559288
办公地址	苏州市工业园区集贤街89号SISPARK独墅湖数字经济产业园B4栋	苏州市工业园区集贤街89号SISPARK独墅湖数字经济产业园B4栋
电子信箱	ir@tridactor.com	ir@tridactor.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	2,079,564,306.58	2,523,528,860.19	-17.59
归属于上市公司股东的净资产	1,503,915,180.82	1,506,736,989.98	-0.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	285,037,202.37	295,839,939.46	-3.65
归属于上市公司股东的净利润	34,967,437.42	34,051,381.72	2.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,862,866.55	28,208,078.55	2.32
经营活动产生的现金流量净额	-77,438,274.13	81,064,693.96	-195.53
加权平均净资产收益率(%)	2.31	2.27	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33
研发投入占营业收入的比例(%)	21.20	24.21	减少3.01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)	7,479
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)	-

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	
重庆创睿盈企业管理有限公司	境内非国有法人	27.64	22,111,200	22,111,200	22,111,200	无	
宁波保税区凯风创业投资管理有限公司-湖州凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	14.07	11,258,360			无	
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	5.93	4,743,540			无	
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	3.65	2,923,860			无	
湖州美圣企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.65	2,919,600			无	
湖州敏玥企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.03	2,425,712			无	
英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司-珠海中以英飞新兴产业投资基金(有限合伙)	其他	1.57	1,254,934			无	
舟山半夏投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.98	784,883			无	
香港中央结算有限公司	其他	0.91	731,242			无	
叶劝	境内自然人	0.81	646,000			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2024-038

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《企业会计准则》及创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)的会计政策、会计估计的相关规定,基于公司实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,为客观、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备,现将有关事项公告如下:

一、计提资产减值准备情况的概述

2024年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为5,999,961.29元。具体情况如下表所示:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	备注
信用减值损失	-3,063,041.67	包含应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	-2,936,919.62	包含存货跌价损失及合同履约成本减值损失
合计	-5,999,961.29	/

注:损失以“-”号填列

二、2024年半年度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算,公司2024年半年度信用减值损失3,063,041.67元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,经测算,公司2024年半年度计提资产减值损失2,936,919.62元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年半年度,公司合并报表口径共计提资产减值准备共计5,999,961.29元,减少公司合并报表利润总额5,999,961.29元。本次计提资产减值准备事项未经审计。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2024-037

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)践行以“投资者为本”的发展理念,助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,以高质量发展和增厚股东回报为行动路径,公司于2024年4月25日发布《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》,为公司2024年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。

2024年上半年,公司根据行动方案内容,积极开展和落实各项工作,现将行动方案的实施和效果评估情况报告如下:

一、专注主业,实现公司高质量发展

2024年上半年,国内外行业形势依旧面临诸多不确定性,经济形势复杂多变,公司产品主要以通信芯片及解决方案为主,业务受到行业周期、下游需求及行业新技术迭代影响较为明显。基于对行业中长期趋势的判断,结合公司目前阶段的发展情况,公司将继续坚持稳健经营策略,细化经营管理工作、控制产销比例、降低存货管理风险、降低预付比例、优化资产负债比。同时,持续较高比例研发投入,拓展产品矩阵,适时适度、择机择时进行产业相关投资,增强整体风险抵御能力。

公司坚持打造平台化通信芯片公司的发展目标, 基于长期积累的有线及无线通信芯片相关的算法和软件核心技术,围绕各通信终端应用场景不断拓宽产品布局,持续推出有市场竞争力的产品。2024年上半年,公司营业收入整体保持稳定,公司三大业务接入网网络芯片与解决方案业务、电力线载波通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务收入占营业收入比例出现较为明显波动, 由2023年上半年分别占主营业务收入70.60%、13.43%、15.97%,变动至46.51%、34.09%、19.40%。公司平台化发展策略对平滑收入受周期性影响起到较为显著作用,公司将持续优化各研发相关生产要素配置,从而提高资产回报率,提升公司核心竞争力及抗风险能力。同时,公司积极投入高速工业总线EtherCAT从站控芯片、新短距无线星闪SLE芯片的开发,在研发和商业落地上均取得进展,为公司通信芯片及解决方案业务的可持续及多元化发展打下基础。

2024年上半年,公司坚持稳健经营发展策略,持续积极践行“提质增效”,坚持开源节流,不断提升经营质量, 报告期内实现营业收入285,037,202.37元, 同比下降3.65%, 实现归属于上市公司股东的净利润34,967,437.42元,同比上升2.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,862,866.55元,同比上升2.32%。2024年第二季度实现营收162,012,438.51元,实现归属于上市公司股东的净利润19,824,616.21元,环比2024年第一季度显著改善,分别提升31.69%及30.92%。

二、持续高比例研发投入,推动长期技术积累

公司持续专注核心技术能力的积累, 2024年上半年研发投入60,436,182.26元, 占营业收入的比例21.20%,主要为折旧、摊销费用、研发人员职工薪酬和股权激励费用等。公司产品主要面向家庭终端接入、工业、电网等对精度、速率、同步性要求较高的场景,具备较高的研发技术难度。维持较高研发投入占比,为公司不断提升自身研发能力,维持具备技术领先水平的研发团队,在半导体行业实现可持续发展提供有力保障。公司在投入原有芯片产品技术迭代,提升公司数字、模拟、射频、软件等相关基础技术能力的同时,积极把握集成电路产业新技术升级、新需求涌现、国产加速替代等带来的市场机遇,投入工业、消费类等新的应用场景下通信芯片的研发,为公司培育新的营收增长点。

基于公司长期积累的核心技术主要包括电力线载波通信芯片相关的算法和软件核心技术、接入网网络芯片相关的算法和软件核心技术、模拟电路设计相关的核心技术以及数模混合和版图设计的核心技术四大类,公司持续拓宽其应用领域,对于业内新出现的工业互联,新短距无线等应用领域进行拓展。公司研发的高速工业总线EtherCAT从站控芯片,集成了倍福自动化授权的ESCcore模块。用于工业机器人及伺服电机驱动及自动化生产线及分布式现场I/O模块,目前已小批量出货至工控领域客户,相关芯片对精度、可靠性要求极高,有望在此领域实现替代同类进口芯片产品。2022年开始,公司便着手新短距无线星闪协议的布局,并坚持在此领域加大研发投入。相比传统短距无线技术,星闪技术采用了最新的Polar码等5G关键技术和中心调度等创新理念,具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰、精定位六个核心技术能力,与传统短距无线通信技术相比,体验优势提升明显。2024年下半年,搭载公司星闪芯片及解决方案的无线鼠标、键盘、领夹麦克风等产品将逐步推向市场,有望伴随用户对于智能无线终端体验需求的升级,获取更大市场份额。

三、完善公司治理,提高运营质量与效率

2024年上半年,公司持续完善内部控制和治理建设,密切关注政策动态,积极学习研究新规,并结合公司实际情况和发展需求,不断修订完善相关内部制度,并大力推进落实。具体包括:

1、持续优化法人治理结构

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定,对《公司章程》进行相应修订。

2、落实独董制度改革

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,修订了《独立董事工作细则》,并对在任独立董事的独立性进行定期自查,提高规范运作水平,积极贯彻独立董事制度改革精神。

3、强化管理层责任

2024年上半年,公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,强化管理层责任,坚守诚信经营的原则,继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规,中国证监会规章、规范性文件,以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定,严格规范董监高对公司股票的交易行为,杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

4、加强法规培训,增强“关键少数”的合规意识

2024年上半年公司加强了董监高的培训工作,确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识,以推动公司董监高尽职履责。

四、健全投资者沟通机制,不断提高信息披露质量

公司始终将投资者关系管理工作置于至关重要的位置, 公司通过投资者邮箱、投资者专线、“上证e互动”平台等多种渠道与投资者进行沟通,让投资者及时地了解公司的经营状况。2024年上半年,公司开展了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,进行了1次投资者调研活动。公司完成官网改版升级,后续将继续通过公司官网、公司公众号、公司视频号等工具,以多视角、多维度地向广大投资者展示公司在企业文化、技术创新和社会责任等方面的相关信息,进一步提高了公司信息的透明度,从而保障中小股东的权益。

2024年上半年,公司持续严谨、合规地开展信息披露工作,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,认真履行信息披露义务,保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

五、持续现金分红,实质回报投资者

公司自2022年上市以来,持续为投资者提供连续、稳定的现金分红。2021、2022及2023年度分红金额(不含回购)占当归属于母公司股东净利润的比例分别达到30.50%、30.76%及35.26%。

2024年6月24日, 公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配及资本公积转增股本预案;2024年8月7日,公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》:以公司总股本80,000,000股扣减股权登记日公司回购专用证券账户中的750,000股,即79,250,000股为基数进行分配利润及转增股本,每股派发现金红利0.26元(含税),合计派发现金红利总额为人民币20,605,000元(含税)。每股转增0.4股,合计转增31,700,000股,转增后,公司总股本增加至111,700,000股。并于8月13日实施完成红利分派工作。公司自2022年上市以来实现现金分红累计7,260.50万元(不含回购金额)。

六、实施增持与回购,提振市场信心

公司于2023年8月25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》,拟使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的超募资金回购公司股份。

截至2024年6月30日, 公司已累计回购股份552,019股, 占公司总股本的比例为0.69%(以总股本80,000,000计算),已支付的总金额为31,906,999.53元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

2024年下半年,公司将继续严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案实施回购,并根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中,以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。

2024年下半年,公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业,提升市场竞争力,以良好的业绩表现、规范的公司治理,积极回报投资者,切实保护投资者利益,切实履行上市公司责任和义务,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2024-036

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 关于公司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。

根据《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》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定,创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3654号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币66.60元, 募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元, 扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元,实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。

本次募集资金已于2022年1月7日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金使用及结余情况

2024年1-6月, 本公司对募集资金投资项目投入募集资金0元, 用