启明信息技术股份有限公司

2024

,重要提示

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 $\sqrt{$ 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。

直事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司基本情况

| 股票简称 | 启明信息 | 股票代码 | | 002232 |
|----------|----------------------|--------|----------------|-------------|
| 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 | | | 正券事务代表 |
| 姓名 | 张志刚(董事长代行) | | 洪小矢 | |
| 办公地址 | 长春净月高新技术产业开 1009号 | F发区百合街 | 长春净月高 1009号 | 析技术产业开发区百合街 |
| 电话 | 0431-89603547 | | 0431-89603 | 547 |
| 电子信箱 | ir_qm@faw.com.cn | | hongxs_qm | @faw.com.cn |

マン・スペル SQUE THE THE THE STATE TO SQUE THE SQU

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入(元) | 309,769,672.02 | 471,726,855.26 | -34.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 531,688.86 | 44,548,312.63 | -98.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -2,804,281.54 | 38,734,075.39 | -107.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,230,589.72 | 93,570,895.29 | -244.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0013 | 0.1090 | -98.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0013 | 0.1090 | -98.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.04% | 3.17% | -3.13% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末増減 |
| 总资产(元) | 1,925,507,187.45 | 2,177,194,049.11 | -11.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,382,056,743.59 | 1,385,610,539.28 | -0.26% |

| 报告期末普 数 | 通股股东总 | | 62,738 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | ė. | | |
|--|------------|-------------------|------------------------------|--|------------|---------|--|
| | | 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 | | |
| 10X21X-10340V | 放水性规 | 14/021-091 | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国第一汽 车集团有限 公司 | 国有法人 | 48.67% | 198,854,344.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 吉林省净发 数字科技有 限公司 | 国有法人 | 7.05% | 28,785,379.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结 算有限公司 | 境外法人 | 0.30% | 1,243,203.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李陈臻 | 境内自然人 | 0.23% | 928,300.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈加全 | 境内自然人 | 0.16% | 671,473.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李让 | 境内自然人 | 0.14% | 562,800.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李培彦 | 境内自然人 | 0.14% | 551,900.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 领航投资澳 洲 有 限 股 吸 不 明 和 明 和 明 和 明 和 明 和 明 和 明 和 明 和 明 和 明 | 境外法人 | 0.13% | 534,874.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 朱清游 | 境内自然人 | 0.13% | 514,200.00 | 0 | 不适用 | C | |
| BAR– CLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.12% | 480,700.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关 致行动的说 | 联关系或一 明 | 股东之间不存 一致行动人。2 | 在关联关系,也不属于《上 | 司与前10名股东及前10名 上市公司股东持股变动信息 售条件股东中有关联关系或动人。 | 披露管理办法 | 》中规定的 | |
| | | | 臻通过投资者信用证券账 | 户持有927,900股,通过普 | 通证券账户持 | 有400股,实 | |

r计持有551,900股。 股东朱清涛通过投资者信用证券账户持有514,200股,通过普通证券账户持有0B 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

r百斤持甲071,473度。 公司股东李培彦通过投资者信用证券账户持有551,700股,通过普通证券账户持有:

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

□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

四适用 《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 重要事项

报告期内,公司无其他需投资者关注的重要事项。

启明信息技术股份有限公司 董事长(法定代表人):张志刚 2024年8月29日

002232 证券简称: 启明信息 公告 启明信息技术股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证监会、中国取保监会联合 的发的《关于规范上市公司与企业集团财务公司往来的通知》(证监发[2022]48号)要求、 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求、通过查 验一汽财务有限公司(以下简称"财务公司")的《企业法人营业执照》与《金融许可证》 等资料,并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报 告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

(一)基本信息 财务公司于1987年12月22日经监管机构批准成立,原名为解放汽车工业财务公司,企

则好公司」1507年12月22日至面目的特别的电极工,原名为胂放气于上亚州好公司,让 业类型为有限责任公司,是中国第一汽车集团有限公司内第一家非银行金融机构。法定代 表人:王晓东;注册地址:长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号;财务公司注册 资本金1,000,000万元。金融许可证机构编码:L0033H222010001;统一社会信用代码: 912201011239985608

中国第一汽车股份有限公司 长春一汽富昆集团有限公

(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

(3)经批准的保险代理业务; (4)对成员单位提供担保:

(4) 从成员单位提供担保; (5) 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; (6) 对成员单位办理票据承兑与贴现;

(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; (8) 吸收成员单位的存款:

(9)对成员单位办理贷款及融资租赁;

(10)从事同业拆借;

(11)经批准发行财务公司债券; 12)承销成员单位的企业债券

(14)有价证券投资;

(15)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。 二、财务公司风险管理的基本情况

)风险管理环境 财务公司已按照《一汽财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会、

州努公司已按照(1) 【例》好用股公司单程《平的)观定建立》,及宋宏、重章宏、加章宏、 并对董事会和董事、临事。高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。财务公司治 理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结 构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反 馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。 织体系框架和政策体系框架)及基本原则;负责决策财务公司信用风险、市场风险、流动性

风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平,决策可承受上述风险水平 高级管理人员履行风险管理与内控职责;负责对董事会、高级管理人员疏于履行风险管理

与内控职能的行为进行质询;负责要求董事及高级管理人员纠正其违反内控要求的行为, 总经理办公会:负责建立和完善财务公司风险管理相关组织机构,保证风险管理与内

部控制的各项职责得到有效履行;负责制定财务公司风险管理政策,措施及方案并报董事会审批,负责监督和评价财务公司风险管理体策建设及运行情况;负责建立财务公司授权体系;负责组织建立科学、有效的激励约束机制,培育良好的财务公司精神和风险管理文

风险管理委员会: 总经理办公会下设风险管理委员会。风险管理委员会负责执行经董 度: 负责审批重大风险事件或风险信息解决方案或处置措施: 负责监督和评价风险控制部 门的设置、组织方式、工作程序和效果:负责审批向董事会提交的财务公司风险管理工作报

信息科技管理委员会:负责审议信息科技战略规划、推进重大项目决策;负责监督信息 信息科技管理委员会:负责审议信息科技成略规划,推进里不坝日伏束;贝页监督后息科技建设各项职责落实情况,审核信息科技战略规划执行、信息科技预算和实际支出、信息科技整体情况;负责数据治理工作中的重大事项决策,包括并不限于数据治理在度工作计划,内控制度制定及完善,对外合作事项等;负责审议信息科技外包战略、外包管理制度流程,重大外包决策,审核外包合同,监控信息科技外包及其风险管理成效;负责审批公司信息工人等。 息安全方面建设规划,预算及建设方案,协调公司资源落实信息安全管理工作要求,审议信息安全评估报告,审批批准信息系统产生日志的复查频率及保存周期;审议确认年度信息 科技业务连续性计划和年度应急演练结果;负责审议数字化转型管理评估和考核体系,确 保各业务条线系统推进转型工作;负责审查、评估与监督公司金融科技伦理落地实施情况 开展,防范、化解金融科技活动伦理风险;负责审批总经理办公会授权的其他信息科技管理

事宜。 资产保全部: 负责公司各项业务风险资产的保全管理及组织和实施,具体包括催收 资产保全部: 贝贝公司合规业另从飓风,13所生自生区之2070年2025,27年2011年2025。 清收、诉讼、资产处置、呆账核销、核后管理及保全档案管理等;负责对区域风险资产的保全 管理相关工作进行监督、检查和管理、负责对催收、清收、诉讼等外包机构的综合管理,负责 清收暂存车辆的综合管理,负责外包服务费用的综合管理;负责风险资产管理过程中的档 案管理:负责其他特殊问题的处理。

风控合规部: 负责全面风险管理 风险政策管理 风险监控 风险管理模型工具管理 风险处置、资产风险分类的认定与分析、内部控制、法律事务管理、各规风险管理、证信管理、反流线管理、重大事项报告、绿色信贷、消费者权益保护、非法集资管理、牵头案防工作、 对接监管等。

二)风险的识别、评估与监测 财务公司各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门及岗位职

责的合理设定,形成了部门间,岗位间相互监督,相互制约的风险控制机制。财务公司各部 以因为一程这些,形成了同时间,因此问何至血量,何至而是的影响的必要还可吃时。则为公司行而 门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估,并根据评估结果 制定各自不同的风险控制制度,标准化操作流程及相应的风险应对措施。

财务公司建立较为完善的风险模型,持续开展操作风险与内部控制管理,强化风险预 繁监测 提升风险识别与评估 监测与报告的效率 质量与技术水平

1、结算及资金管理

在结算及资金管理方面,财务公司根据监管规定,制定了《客户存款账户管理办法》 《存款产品管理实施细则》《集团成员单位结算账户管理实施细则》《银行存款账户实施 细则》《财企对账实施细则》等业务管理办法和实施细则,有效控制了业务风险。

细则》《财企对账实施细则》等业务管理办法和实施细则,有效控制了业务风险。(1)资金集中管理和内部结算业务。财务公司根据成员单位申请,在双方签订《账户管理协议》。后为成员单位开设结算账分。财务公司根据成员单位申请,在双方签订《账户管理协议》,后为成员单位资金。成员单位可通过一汽金融综合服务平台提交划款指令实现资金划转,一汽金融综合服务平台设置了严格的访问权限控制措施,并提供了及时详尽的对账服务。财务公司通过信息系统控制和键全的制度控制,有效保障了成员单位的资金安全和结算便利。(2)成员单位存款业务。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,相关政策严格按照监管规定执行,充分保障成员单位资金的安全,维护各当事人的公共权益

各当事人的合法权益 (3) 流动性管理。财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理,通过制定和实施严格的资金管理计划,保证了财务公司资金的安全性、效益性

(4)资金融通。财务公司流动性充裕,目前主要通过银行间同业拆借和正回购进行对

效控制信贷风险。财务公司总经理办公会下设风险管理委员会,负责在授权范围内对财务公司的各类信贷业务进行审查和审批;财务公司业务条线负责贷前调查、贷后管理等工作;财务公司针对集团信贷业务特点制定了有关集团信贷客户授信业务、票据业务、保证业务、 委托贷款业务、资产风险分类等规章制度。

安托贷款业务、资产风险分关等规草制度。 财务公司的信贷业务对象的范围遵循(企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司根据原银保监会《流动资金贷款管理暂行办法》等监管法规的要求,对信贷资金的用途、收息情况、展期贷款、逾期贷款等进行监控,对信贷资产安全性和可回收性进行贷后检查, 并根据信贷资产风险分类相关规定定期对信贷资产进行风险分类,按贷款损失的程度计提 财务公司贷款拨备覆盖充足。 3、信息系统控制

财务公司信息科技风险管理完全对标商业银行的建设标准。截止目前已投入使用的系 统有风上金融服务系统、综合柜面系统、信贷系统、票据系统、外汇系统、核心账务处理系统、客户信息管理系统、统一支付平台、总账系统、运控系统、统一监管报送系统、记信系统、 费控系统、 档案管理系统、 投资管理系统等。 基本涵盖风险监测,风险分析、不良资产处置等 风险管理环节,基本实现了全过程风险的信息采集,传递,分析系统的建设。制定了《信息 安全管理基本制度》《信息科技风险管理办法》等相关制度及操作规程,以保障财务公司 运营的叮立境,对网络安全、系统设备管理与维护,灾各及应急处理,用户及权限管理 管理、异常业务处理等做了详细的规定,对各部门各岗位的系统权限逐一进行了明确,系统 各关键控制环节均设置多级审批以控制操作风险,系统管理人员与业务操作人员等不相容 岗位权限严格分离。

内部审计方面,2024年上半年内部审计能够持续坚持以风险为导向,在审计过程中 关注资产安全、操作风险。信息科技风险、穿透业务本质开展监督检查、促进业务规范开展、合规稳健经营。截至6月末共完成审计项目4项,包含绩效薪酬管理审计、呆账核销审计、信息科技风险审计、商用车保全工作审计。公司内部审计部门全面盘点截至2024年上半年审 计整改完成情况,确保整改及时性,有效性,夯实整改效果,同时持续开发审计监测指标和 工具,提升审计监督效率和水平,全面促进风险防范。 三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)主要财务数据情况

截至2024年6月30日,财务公司合并口径资产合计16,873,937.2万元,所有者权益合 计2,208,124.61万元,营业收入328,189.22万元,利润总额131,252.44万元,净利润98, 619.13万元;2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额517,093.89万元,现金及现金等 价物净增加额1.989.429.55万元。(以上数据未经审计)。

以多公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和 国家有关金融法规、条例以及财务公司章程、规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司章程、规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司司险管理的了解和评价,未发现截至2024年6月30日止与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。 (三)监管指标

(三)加昌相称 根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2024年6月30日,财务公司的各项监管 指标均符合规定要求: 1、资本充足率不得低于10.5%:

财务公司资本充足率为12.66%。 2、流动性比例不得低于25%: 财务公司流动性比例为70.50%。 3、投资比例不得高于资本净额70%:

财务公司投资比例为67.04%。 4、固定资产净额不得高于资本净额的20%; 财务公司固定资产占资本净额比例为0.98%。 四、本公司在财务公司的存贷情况

電差2024年6月30日,本公司在财务公司的结算账户上存款余额为4.67亿元,收到存款利息收入488.96万元;本公司在财务公司开具承兑汇票余额为0元;贴现余额为0元;本公司在财务公司的日常短期借款余额为0元,支付借款利息0元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

本公司认为,财务公司风险管理体系制度健全,执行有效。根据对风险管理的了解和评 价,财务公司在资金管理方面,较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面,建立了相应的 信贷业务风险控制程序,有较为先进的风险管理技术,可较为有效地控制风险。本公司未发 现财务公司与财务报表相关资金,信贷,投资,审计,信息管理等风险控制体系存在重大缺 陷;财务公司运营正常,资金充裕,内控健全,信用风险相对可控,资本充足率可满足监管要 求,贷款拨备充足,与其开展存款等金融服务业务的风险可控。

启明信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十九日

证券简称:启明信息 启明信息技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")副总经理兼董事会秘书陈清华先生,由于工作调整原因,向公司董事会提出辞去副总经理兼董事会秘书职务,该辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。陈清华先生辞职后,将不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日,陈清华先生不持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事 项。陈清华先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责,公司董事会对陈清华先生任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 陈清华先生辞职后,至新任董事会秘书聘任上岗前,公司由董事长张志刚先生代行董

事会秘书职责。公司将尽快选聘新任董事会秘书并公告。 张志刚先生的联系方式如下:

电话:0431-89603547 通讯地址: 长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座5楼董事会

特此公告。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○二四年八月二十九日 证券简称:启明信息 证券代码:002232 公告编号:2024-032 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性防 **冰**或重大遗漏

定以馬八岛啊。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日10:30以现场会议 方式召开了第七届董事会第八次会议。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、 电话、电子邮件等方式通知各位董事、本次会议应出席并参与表决董事9人,实际现场出席 并表决董事8人,独立董事刘衍珩先生由于个人原因无法现场参会,书面委托独立董事赵岩 先生代为表决、董事长张志刚先生亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、 议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 举辑本中是四部标战更有者做用了如下决议:

董事会成员以现场投票方式,做出了如下决议: 1,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。 2,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于组织机构调整方案

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理办公会议事规定〉的议案》。 4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告

全文及摘要的议案》

全文及摘要的议案》。 截至2024年6月30日,公司总资产19.26亿元,归属于上市公司股东的净资产13.82亿元,上半年累计实现营业收入3.10亿元,实现归属于上市公司股东的净利润53.17万元。 详细内容见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》全文及摘要(公告编号

4-0347。 5、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公

司的风险评估报告的议案》。 由于中国第一汽车集团公司为本公司实际控制人、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决,非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案以独立董事专门会形式进行了事前审核,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控键全,资金充裕,未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该事项提交公司董事会决策。 详细内容见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告

启明信息技术股份有限公司

董事会 二〇二四年八月二十九日 证券简称:启明信息 公告编号:2024-033 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议的公告

冰或重大遗漏 明信息技术股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第八次会议于2024年8 月28日11:00以现场会议形式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决 5事3人、公司监事会主席徐利女士亲自出席并主持本次会议、公司部分高级管理人员列席

本次会议,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章 本次会议以现场投票表决方式,做出如下决议: 1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告

1、会议区3等效成,0等及对,0等产权的农民公共中区超过,1、人,4公共,1、工会公主 全文及摘要的议案》。 截至2024年6月30日,公司总资产19.26亿元,归属于上市公司股东的净资产13.82亿元,上半年累计实现营业收入3.10亿元,实现归属于上市公司股东的净利润53.17万元。 经审核、监事会全体成员认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际

。 详细内容见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》全文及摘要(公告编号 2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公

司的风险评估报告的议案》。 详细内容见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告 编号:2024-035)。

> 启明信息技术股份有限公司 二〇二四年八月二十九日

广东雄塑科技集团股份有限公司

一,重要提示 本半年度报告赖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 指定域体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已地宽了时以本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □范用 V不适用 董事会审议的报偿期利润分配预繁成公积金转增股本预繁

(系人和联系方:

、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

本报告期 上年同期 3属于上市公 基本每股收益(元/股

本报告期末

上年度末 本报告期末 上年度末增减 告期末普通股股东总数 股东名称 股东性质 持股数量 F明析投资私募基金

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

□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

实际定别,从营房的写变更 □通用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先程序总数及前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、在半年度报告推准报出日存练的债券情况 □通用 √不通用

」202日 V V Palen 三、重要事項 报告期内,公司董事会及管理层严格按照年初既定的经营管理计划,统筹产品、质量、服务、研发、财务与人才、全力以 第一次公司董事会及管理层严格按照年初既定的经营管理计划,统筹产品、质量、服务、研发、财务与人才、全力以 b稳定主业经营,谋求二次新发展。但由于行业持续低迷、竞争加剧,产能效能无法最优,公司营业收入与净利润均出现不 〕程度下滑,其中营业收入4.95亿元,同比下滑24.87%,归属于母公司净利润−3,544.13万元,同比下滑261.31%。具体内容

广东雄塑科技集团股份有限公司

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

2024年半年度报告披露提示性公告 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、误导性陈注或重大遗漏。 广东维塑料技集团股份有限公司(以下商称"公司")于2024年8月27日召开公司第四届董事会第十四次会议、审议 通广大关于公司(2024年半年度报告)及横要的议案)。 公司(2024年半年度报告)及横要四十2024年8月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯风(www.cninfo.com.cn)上披露,做请投资者注意查阅。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

本公司及董事会会体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误写性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会发布的《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财022年修订》)(证验会公告[2022]15号)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公、以及(深圳证券交易所创业及一次)。102人深圳证券交易所创业及一次的表示的相关规定。广东编程制有第2号——创业标准的,102人深圳证券交易所创业及。102人深圳证券交易所创业及企业。102人深圳证券交易所创业及企业。102人深圳证券公司"以"本公司")董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。1

一. 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经2021年1月20日中国证券监督管理委员会(关于同意广东维型科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 》(证监计可12021]177号 同意、截至2021年5月10日、公司向特定对象发行股票实际已经发行人民币普通股4, 567股,每股发行价格人民币23元,募集资金金额为人民币6027,161。947元,加除主承销除竞费用(含股仓制 8, 490, 640,20元后,剩余股款人民币492,226,38455元已于2021年5月10日汇入本公司开立的募集资金专户,具体明下

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2021年5月11日出具的 《 验资报告 》 (信会)募集资金结存情况

截至2024年6月30日,公司募集资金结存情况如下 金額(人民币 其中:专户存款余额

J下简称"嘉集资金管理制度")并经公司2023年第二次临时股本大会全面修订 本公司严格依据《嘉集资金管理制 执行,对募集资金采用专户存储,确保募集资金存放与使用规范。 2020年向特定对象发行股票募集资金专户管理情况具体如下:

2020年的转过对最处行股票募集资金专户管理情况具体如下:
12021年5月12日、公司及保存机构中信证券与中国改业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司顺池之下之行分别签署了《募集资金三力监管协议》、公司在上述两家银行开设募集资金专项账户、专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用、不明用作其他用途。截至2022年5月3日、公司及全资子公司运输继距科技发展有限公司与审查收业银行易引且支行及保存机构中信证券签署了《募集资金的应管协议》、公司全营子公司设立募集资金专户,仅用于存储、使用和管理对应项目募集资金。22021年5月31日、公司及全资子公司设立募集资金金户,仅用于存储、使用和管理对应项目募集资金。第一次高级产品的使用效率和投资回报、公司子2024年4月18日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会第八次会议、共于2024年5月10日召开会司2024年度股末大会,机议通过了《关于使用部分周围首身查及周围营算会资金进行现金管理的议案》。同意公司及于公司规使用不超过08亿元的周置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型的规则、不通过十二个月,的金融制的理财产品;本投资决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及决议有效期内,资金司循环滚动使用。

国农业银行股份有限公司易门县支行 太年度募集资金的实际使用情况

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本报告期内,本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

本报告期内, 本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
(三)募投项目与期段人及置换情况
截至2021年6月5日、本公司以自筹资金预先投入募集资金股资项目的实际投资金额为94,976,22192元、以自筹资金 概先支付发行费用的实际金额为1,241,6235年7。,拟置换已投入募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金金额合计为 96,317,865.47元。立信会计师申务所(特殊普遍合伙)已对公司以自筹资金资价及投入募集资金投资项目及支付按行费用 的情况进行了审核,并出具了《天干/东建塑料技斯团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的资金银产》(自会师程字/2021第270301号)。 2021年6月28日、本公司第三届董事会第十三公会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的设案》,同意公司本次使用募集资金、是几何66.317,865.47元置接预记之是投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的设案》,同意公司本次使用募集资金全用产师63.217,865.47元置接预记上总投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的企业资金投资项目及已支付该行费用的自筹资金已全部置换完毕。监守会以及保存机构同意后予以披露。截至2021年7月9日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完建。

(五) 节条導集资金使用情况 本报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情

(六)超勝資金使用情況 本报告期内、本公司无絕勝資金,不存在超勝資金使用的情况。 (七)尚未使用的蔣集章全用途和去向 公司于2020年4月18日召开孫即區董事会第十二次会议及第四屆監事会第八次会议,并于2024年5月10日召开公司 20年年度股东大会,审议過过了《关于使用服分保置自有资金及模置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及予公 2使用不超过20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性乐、低风险保本组的短期,不超过十二个月)的金融机构 於學品、本投资决议自公司股东大会审议通过之日起记个月内有效、在前还额度及决议有效明久,是金可循环滚动使 於學品、本投资决议自公司股东大会审议通过之日起记个月内有效、在前还额度及决议有效明久,是金可循环滚动使

2024年上半年,公司上述闲置募集资金未赎回的理财产品期初余额0,00万元,期间公司累计购买短期理财产品的金,950万元,累计赎回短期理财产品的金额9,950,00万元。截至2024年6月30日,公司已赎回所有短期理财产品。 (八)募集资金使用的其他特况 本公司已被职劳维策金使用相关信息及时,真实,准确、完整,不存在其他应被露而未被离事项。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 期内,公司募集资金投资项目未发生变化。

点、\$P\$\$\$(TATUE)月次投海中存任的问题 公司董事会认为,公司已按照《探列证券交易所上市公司目律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公 募集资金管理服息,的相关要求。及时、真实、准确、完整地披露了公司2024年半年度募集资金存放和使用情况,不存 他应按露而未按离事项,不存在募集资金存放、使用、管理及按索违规的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经本公司董事会于2024年8月27日批准报出。

二)(广东維塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》; 三)《广东维塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。 表:《募集资金使用情况对照表》。

1旦又 PP 《广东维塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2024年半年度

)24年12 31日 技术研发项目 不适用 充流动资金 诺投资项目小计

下适用 活用

广东雄塑科技集团股份有限公司

他应收款、存货等各类资产进行充分评估和减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。 (二)本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 司及下属子公司对可能发生减值的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等进行减值测试后。2024年半年度计 减值损失合计8,538,854.25元。具体情况如下:

2017年中年度,公司订销信用确建国交与56、67/2275,具中20仅能或外操准备合。617、822475,总收费把外操信息 - 2013、92870万;其他应度数许赔偿备2029、923.974元。《理具有依期的信息、包括前瞻性信息。以单项或组合的方式对创 款项款等项环账准备计据方法为。公司考虑所有合理且有依期的信息。包括前瞻性信息。以单项或组合的方式对创 数项的短期信用投头挂行估计,因期信用提供分计量取决于50收款项目均断确认后是否发生信用风险温制剂加,对于 收款项,如果该金融工具的信用风险信制的确认后已重要增加,公司按照相当于接金融工具整个存款期内预期信用起 约金额计重某损失准备;如果该金融工具的信用风险信制始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来12-月内预期信用现失的金额计重其损失准备。 (二)存货跌价准备

三、本次计据信用咸值股关和资产减值损失的电报程序。 公司已于2024年9月28日召开9四届董事会第一四次会议、第四届董事会第十次会议、申议通过了《关于2024年半年 据信用咸值股失和资产减值股失的议会》。签印议、公司董事会及董事会均认为。本次计据信用减值股失和资产减值 采用稳能的之计照则。依据经分色型、符合公司实际情况、符合业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公允地 [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。 四、本次计据信用咸值股关和资产减值股大约公司的影响 公司本代计据信用减值股关和资产减值股大约公司的影响 公司本代计据信用减值股关和资产减值股大约公司的影响

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告

·国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资 9月6日(星期五)下午15:00-17:00

明弦。 二、征集问题事项 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司现就2024年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。 敬講 投资者于2024年9月6日中午12:00前将有关问题发送至公司投资者关系邮箱:XS300599@126.com,公司将在2024年半 年度业绩识明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、台词万式 如有不明事宜,欢迎拨打投资者关系电话热线0757-81868066。 衷心感谢广大投资者长期以来对本公司的关注与支

□□ス庁)《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

广东雄塑科技集团股份有限公司

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》及擿要的具体内容详见公司2024年8月29日登载于巨潮资讯网(www.cni

(新來經和代集的股份可較之中量中表大)2024年十七及穿刺魚面中地一股中的603分割6日/ 第一次存在任何虛實之為、原學性除透或者置大達圖。 資本內容详见公司2024年均72日營载于(中国证券报》(证券时报)以及巨潮资讯网(www. 《广东總歷科技與開股份有限公司董事会关于2024年半年度計場信用減值损失和资产减值损失的议案》 (三)审议通过(关于2024年半年度計場信用減值损失和资产减值损失的议案) 表決結果。而資金票、反对匈票,养权の署

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十九日

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日

2收票据坏账准备 中:存货跌价准备

7年提起收款級外球性質 4年半年度,公司计提信用减值损失5,576,677.28元,其中应收账款坏账准备5,617,822.64元,应收票据坏账准备

(二)存货款价施备 2024年半时度、公司计据存货减值准备2,962,176.97元。对存货款价准备确认为法为;产成品,库存商品利用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,需要经边加工的材料存货,在正常生产经营设超中,以序生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要处生的成本,估计的销售费用和保护费费后的金额,确定其可变现净值以含同价格与基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现为值以二般增长的处为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现为值以一般增生的处为基础计算。

五、希查文件 (一)《广东维塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》; (二)《广东维塑料技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》; (三)《广东维塑料技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

另計問則:2024年3月5日(北西214)下,2025年7 北井方式。网络近截相 出席人员:董事、总经理郑光锋先生,独立董事陈鏞女士,董事、副总经理兼财务总监吴端明先生,副总经理兼董 事会秘书黎丹女士(如週特殊情况,参会人员可能进行调整)。 (四)接入方式:投资者可登陆全景网投资者关系互动平台"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说

(二)本次会议于2024年8月27日10:30在公司出榜会议室以现场综合地讯的万式会计。会议及址据 旅董事场人。发以由董事长员途绝先生主持。公司会体部取及無效管则人员彻底了本众会议。 (三)本次会议的召开符合相关法律。行政法规。那门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 与全董事经认真证以研究。 与全董事经认真证以再关注,形成社议如下: (一)审议遗址(关于公司、2024年半年度报告)及擴要的议案》 表决结果。问意识罪,反对问罪,并权识罪。

K雄塑科技集团股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。 本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

二)《广东维塑科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》; 三)《广东维塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》

第四届监事会第十次会议决议公告

的相关次告。 (二)审议通过(关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》 表决结果:而遭3票,反对5票,弃权0票 经审核,简单分认为:2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管相引第2号——上市公司募集 查管理和使用的监管要求)《采加维存经易形、由农园自律监管指引第2号——创业板上市公司城街运作》等有关故 法规、规则指引及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制

表述结果、同意3票、反对印票,存权0票 经审核、监事会认为:本次计提信用减值损失和资产减值损失采用稳健的会计原则,依据充分合理,符合公司实际情况、符合企业会计准则,和公司相关会计或策的规定、公允地反映了公司2024年6月30日的财务状况以及2024年半年度 的瓷管成果,因此、监事会同意公司及下属于公司2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失台比5,538,85425元。 具体内容详见公司2024年8月日日登载于《中国证券报》(证券排报》、以及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》的 《广东维塑料技集团股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

下适用

关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值 损失的公告

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日

一、重事会会区召升開始 (一)广东健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2024年8月16日通过电子 邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事。监事及高级管理人员发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料。 同时旁朗了会议的召开时间,地点,内容和方式。 (二)本次会议于2024年8月27日10:30在公司四楼会议室以现场给合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出

的相关公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 (二)审议通过(关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案) 表决结果、同意思、反对9票,养权9票 具体内容详见公司2024年8月20日登载于巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的(广东维塑科技集团股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。

一、监事会设记开始。 一、监事会设记开始的。 一)广东维塑料技规制股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2024年8月16日以电子邮件 专人发放及电通型的形式向全体监事发出通知。会议于2024年8月27日下午14:00在公司四楼会议宽以现场方式召开。 (二)会议应倒监事公人。会到监事3人。会议由监事会主席原大军先生主持,公司部分海损管理人员列席了会议。 (三)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件 《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

下适用

本次计提信用减值损失和资产减值损失情况说明

"放明旨07倍为基恤订异。 :、本次计提信用减值损失和资产减值损失的审批程序

864.25元。前速数据未经审计。 公司本众计据信用源值损失和资产减值损失事项,符合《企业会计准则》和公司相关政策要求,符合公司的实际扩 况,不存在损害公司和股东沟通的消形,不会对公司未来的特殊正常经营产生重大影响。

广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

8代治米: 问息9票,及对0票,并仅0票 \$司《2024年半年度报告》及擴要的且体内容详见公司2024年8月29日登载于巨湖咨讯网(www.cnir

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日

东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、3

未使用的募集资