证券代码:300494　证券简称:盛天网络　公告编号:2024-044

湖北盛天网络技术股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据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。

3.本公司第五届董事会第四次会议于2024年8月27日审议通过了本公司2024年半年度报告全文及摘要。

4.本公司2024年半年度财务报告未经审计。

5.公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

(一)基本信息

股票简称	盛天网络	股票代码	300494
公司的中文名称	湖北盛天网络技术股份有限公司		
公司的中文简称	盛天网络		
公司的外文名称	Hubei Century Network Technology Inc.		
公司的外文名称缩写	Century		
公司的法定代表人	赖春临		
注册地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼		
注册地址的邮政编码	430079		
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼		
办公地址的邮政编码	430079		
公司网址	http://www.shengtian.com		
电子信箱	IR@shengtian.com		

(二)联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王俊芳	张柯
联系地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼	武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼
电话	027-86655050	027-86655050
传真	027-86695525	027-86695525
电子信箱	IR@shengtian.com	IR@shengtian.com

2.主要会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	539,565,442.59	812,059,485.35	-33.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,067,158.26	145,775,187.36	-97.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-2,096,858.82	140,538,988.08	-101.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-115,886,145.97	152,344,955.05	-176.07%
基本每股收益(元/股)	0.0083	0.2981	-97.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0083	0.2973	-97.21%
加权平均净资产收益率	0.24%	9.04%	-8.80%
	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)	1,852,339,640.81	1,992,194,203.33	-7.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,701,627,199.68	1,715,413,495.87	-0.80%

截止披露前一交易日的公司总股本为489,758,576股。

公司报告期末至半年度报告披露日股本未因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化。

用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.0083元/股。

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	59,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0

持股5%以上的普通股股东或前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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
赖春临	境内自然人	24.46%	119,808,000	0	89,856,000	29,952,000	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.23%	10,925,469	3,344,617	0	10,925,469	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	3,894,740	1,135,700	0	3,894,740	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	3,300,127	-4,196,242	0	3,300,127	不适用	0
湖北盛天网络技术股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.62%	3,050,460	0	0	3,050,460	不适用	0
邝耀华	境内自然人	0.59%	2,880,000	0	2,160,000	720,000	不适用	0
韩波	境内自然人	0.51%	2,500,000	-1,937,220	0	2,500,000	不适用	0
冯威	境内自然人	0.44%	2,146,125	-186,400	0	2,146,125	不适用	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	其他	0.40%	1,962,036	462,200	0	1,962,036	不适用	0
兴业银行股份有限公司-格林泓景债券型证券投资基金	其他	0.31%	1,504,580	1,504,580	0	1,504,580	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明	不适用							

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赖春临	29,952,000	人民币普通股	29,952,000
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	10,925,469	人民币普通股	10,925,469
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	3,894,740	人民币普通股	3,894,740
香港中央结算有限公司	3,300,127	人民币普通股	3,300,127
湖北盛天网络技术股份有限公司-2022年员工持股计划	3,050,460	人民币普通股	3,050,460
韩波	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
冯威	2,146,125	人民币普通股	2,146,125
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	1,962,036	人民币普通股	1,962,036
兴业银行股份有限公司-格林泓景债券型证券投资基金	1,504,580	人民币普通股	1,504,580
程天虹	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

三、重要事项

1.报告期内完成2023年年度权益分配

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。具体内容为:以2023年12月31日公司的总股本489,758,576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利17,141,550.16元,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配方案已于2024年6月18日实施完毕。

2.2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就和归属情况

2024年8月8日,公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。本激励计划在职的100名激励对象中,97人2023年个人绩效考核评价结果为S级至B级,满足全额归属条件,3人2023年个人绩效考核评价结果为B-级,第二个归属期可归属的股份数量为原计划归属数量的80%。调整后第二个归属期可归属股本数为75.15万股,调整后授予价格为3.83元/股,第二个归属期为2024年7月26日至2025年7月25日。

3.2022年员工持股计划第二个锁定期届满

根据《湖北盛天网络技术股份有限公司2022年员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划存续期为48个月,所获标的股票分两期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,均自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日(即2022年8月22日)起计算,每期解锁比例分别为50%、50%。

2024年8月21日,本期员工持股计划第二个锁定期届满,可解锁的权益份额占本期员工持股计划持有权益总额的50%,对应的标的股票数量为3,047,130股,占公司总股本的0.62%。具体解锁安排参见公司公告2024-042。

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2024-055

海南双成药业股份有限公司

【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	双成药业	股票代码	002693
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	于晓凤	李芬	
办公地址	海南省海口市秀英区兴国路16号	海南省海口市秀英区兴国路16号	
电话	(0898)68592978	(0898)68592978	
电子信箱	yuxiaofeng@shuangchengmed.com	lifen@shuangchengmed.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)	94,892,601.28	139,013,360.10	-31.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,946,164.02	8,790,256.43	-292.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,759,460.48	-1,515,214.81	-1,072.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,505,112.58	-19,703,531.96	-19.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0409	0.0214	-291.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.0409	0.0214	-291.12%
加权平均净资产收益率	-3.66%	1.69%	-5.35%
	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)	819,840,725.21	803,248,121.89	2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	454,768,795.84	471,485,892.58	-3.55%

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	40,283	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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	32.75%	136,516,546	0	不适用	0
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	15.50%	64,599,379	0	不适用	0
JUANLING WU	境外自然人	2.31%	9,635,860	0	不适用	0
SHANGLONG XU	境外自然人	1.36%	5,660,500	0	不适用	0
陈文宜	境内自然人	0.59%	2,453,900	0	不适用	0
王成栋	境内自然人	0.51%	2,110,906	1,583,179	不适用	0
JIANMING LI	境外自然人	0.42%	1,750,000	1,312,500	不适用	0
许尚龙	境内自然人	0.38%	1,563,900	0	不适用	0
钟森庭	境内自然人	0.34%	1,400,000	0	不适用	0
成少明	境内自然人	0.28%	1,152,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股权;双成药业实际控制人Wang Yingpu先生直接持有HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED100%股权;王成栋先生与Wang Yingpu先生为父子关系。					
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

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见2024年半年度报告全文。

海南双成药业股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2024-053

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2024年8月28日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人,实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要于2024年8月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2024-054

海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2024年8月28日10:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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

《2024年半年度报告》全文及摘要于同日刊登于巨潮资讯网,摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:002510　证券简称:天汽模　公告编号:2024-050
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司

【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	天汽模	股票代码	002510
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	孟宪坤		
办公地址	天津空港经济区航天路77号		
电话	022-24895297		
电子信箱	zq@tqm.com.cn		

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)	1,201,398,095.02	1,099,062,948.13	9.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,942,228.26	51,987,267.09	98.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,238,404.20	35,323,724.77	141.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,211,216.48	-49,514,039.17	451.84%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33%
加权平均净资产收益率	4.76%	2.54%	2.22%
	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)	5,873,922,978.56	6,117,957,907.53	-3.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,182,200,738.01	2,112,626,128.45	3.29%

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	75,454	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
胡津生	境内自然人	4.79%	45,144,546	0	不适用	0
常世平	境内自然人	3.67%	34,600,800	0	不适用	0
宁波益到投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.13%	29,521,383	0	不适用	0
董书新	境内自然人	2.96%	27,923,586	0	不适用	0
鲍建新	境内自然人	1.51%	14,254,408	0	不适用	0
任伟	境内自然人	1.45%	13,650,792	10,238,094	不适用	0
尹宝茹	境内自然人	1.40%	13,227,608	0	不适用	0
冯量	境内自然人	1.39%	13,051,300	0	不适用	0
王子玲	境内自然人	1.30%	12,204,952	0	不适用	0
张义生	境内自然人	1.17%	11,010,594	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津汽车模具股份有限公司转换公司债券	汽模转2	128090	2019年12月27日	2025年12月27日	30,810.56	第一年为0.3%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	62.81%	65.37%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.78	4.09

三、重要事项

报告期内,经济环境复杂变化、汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极稳步开展各项工作,较好的完成了上半年的经营计划,公司经营业绩得到进一步提升。各板块的具体情况如下:

模具板块:报告期内,模具市场需求不足,行业竞争依然激烈。面对不利局面,公司持续加大市场开拓力度,市场地位进一步巩固,特别是海外市场订单占比显著提升。报告期内,公司承接了包括STELLANTIS集团、瑞典VOLVO、德国宝马、英国捷豹路虎、美国RIVIAN、奇瑞、吉利、广汽丰田、北京奔驰、长安马自达等客户订单。截至报告期末,公司在手模具订单金额约26.60亿元。报告期内,公司模具相关业务实现销售收入65,285.37万元,较上年同期增长35.94%,模具业务毛利率明显改善。报告期内,公司为优化资产结构出售了全资子公司TOM North America, Inc.的全部股权,转让完成后,公司不再持有TOM North America, Inc.股权。

冲压板块:冲压业务克服了主机厂汽车销售波动的影响,业绩基本稳定。报告期内,公司冲压板块实现销售收入48,462.26万元,较上年同期下滑了3.61%。报告期内,公司冲压业务板块取得了江淮汽车部分车型部分零件的项目定点意向,同时也取得了小米汽车部分零件二供的定点,新取得的项目定点在报告期内已实现营收占公司总营收的比例较低。另外,公司此前已取得定点的乐道汽车第一款量产车实现交付。随着已定点项目产量的提升公司冲压及装焊业务规模有望进一步扩大。

航空板块:报告期内,公司航空业务实现销售收入3,140.31万元,较上年同期下降13.92%。报告期内,因部分大项目在本期未能实现销售,销售收入未达预期;已实现销售的个别项目毛利低加之成本费用上升,航空板块整体业绩表现不佳。随着下半年项目常态化恢复,预计下半年的业务规模将恢复增长。

投资板块:报告期内,公司参股公司东实股份销售规模及盈利能力较同期均有提升。报告期内,东实股份实现销售收入194,343.65万元,实现净利润16,444.17万元,本期为公司贡献了较好的投资收益。

报告期内,公司实现营业收入为120,139.81万元,较上年同期增长9.31%;实现归属于上市公司股东的净利润10,294.22万元,较上年同期增长98.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,523.84万元,较上年同期增长141.31%。

证券代码:002510　证券简称:天汽模　公告编号:2024-051
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第四十次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十次会议于2024年8月27日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年8月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

2024年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn),2024年半年度报告摘要刊登于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告的具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-051)。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年半年度计提信用及资产减值损失的议案》

董事会认为本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截至2024年6月30日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2024年半年度计提信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2024-052)。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于申请新增银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向平安银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于申请新增银行综合授信额度的公告》(公告编号:2024-053)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2024年8月29日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2024-055
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司 关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十五次会议于2024年8月27日10:30在公司406会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2024年8月17日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

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

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年半年度计提信用及资产减值损失的议案》

公司监事会认为:公司2024年半年度计提信用及资产减值损失,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司2024年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2024年8月29日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2024-051
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,公司获准向社会公开发行可转换公司债券,面值为100元,共计471万张,面值总额为47,100.00万元人民币,发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元(含税)后,募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元(含税)后,实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。

截止2020年1月3日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以"XYZH/2020TJA40001"验资报告验证确认。

截止2024年6月30日,公司对募集资金项目累计投入196,087,004.58元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币18,333,100.00元;自2020年1月3日起至2024年6月30日止累计使用募集资金人民币177,753,904.58元。公司本年度使用募集资金32,063,487.83元。截止2024年6月30日,募集资金余额为人民币264,649,895.42元。

二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司2019年11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规的规定,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份有限公司(已更名为国新证券股份有限公司)签订了《募集资金三方监管协议》,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

根据本公司与华融证券股份有限公司(已更名为国新证券股份有限公司)签订的募集资金监管协议,公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的,银行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供发生上述支取情况的相应专户的支出清单。

截至2024年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行	77220007880160000078O	463,100,000.00	6,163,996.50	活期
合计		463,100,000.00	6,163,996.50	

注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 258,485,898.92元,主要原因系:

(1)募集资金利息收入减除手续费净额6,514,101.08元;

(2)2024年3月15日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总金额为不超过人民币2.8亿元,使用期限不超过12个月。截止2024年6月30日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金2.65亿元。

三、年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况表

编制单位:天津汽车模具股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	460,736,900.00			本年度投入募集资金总额	32,063,487.83				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	196,087,004.58				
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目	否	340,736,900.00	340,736,900.00	32,063,487.83	76,087,004.58	22.33			不适用	否
2.补充流动资金	否	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		460,736,900.00	460,736,900.00	32,063,487.83	196,087,004.58	42.56				
合计		460,736,900.00	460,736,900.00	32,063,487.83	196,087,004.58	42.56				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	募集资金到账后,国内国资发不可预计的公共事件,汽车产业链上下游的需求和供给出现了短时波动,2023年公共事件相关影响逐步消除,但短期内宏观经济恢复仍不及预期,为应对突发影响降低投资风险并节约项目建设成本,公司控制了资金投入进度,并将部分原有旧机床进行了智能化改造,节省了部分投入资金。受公共事件影响、下游汽车行业竞争加剧、原材料价格波动以及投资收益下滑等因素综合影响,公司2020年和2021年经营亏损,2022年和2023年经营情况有所改善并实现扭亏为盈。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源,并与公司的经营状况相匹配,公司放慢了投资建设进度。公司于2024年6月20日召开的第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目"大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目"的建设期延长至2025年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。	