证券代码:300225　　证券简称:金力泰　　公告编号:2024-037

上海金力泰化工股份有限公司

【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	金力泰	股票代码	300225
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	吴炖超		
电话	021-31156097		
办公地址	上海市化学工业区楚工路 139 号		
电子信箱	knttzxx@knt.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)	346,892,254.72	352,138,075.52	-1.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,994,538.30	-927,856.33	1,500.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,796,213.45	-4,122,558.18	386.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,862,154.74	-84,480,117.88	144.82%
基本每股收益(元/股)	0.0273	-0.0019	1,536.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0273	-0.0019	1,536.84%
加权平均净资产收益率	1.56%	-0.12%	1.68%
	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)	1,333,060,080.94	1,282,061,434.10	3.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	837,206,762.56	824,212,224.26	1.58%

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	20,966	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
海南大禾企业管理有限公司	境内非国有法人	14.80%	70,352,740	0	冻结	70,352,740
吴国政	境内自然人	3.55%	16,861,926	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.81%	3,869,600	0	不适用	0
王建鑫	境内自然人	0.66%	3,123,700	0	不适用	0
郝大庆	境内自然人	0.56%	2,676,400	0	不适用	0
陈菲	境内自然人	0.56%	2,675,110	0	不适用	0
王勇	境内自然人	0.53%	2,524,000	0	不适用	0
吴亚豪	境内自然人	0.51%	2,403,900	0	不适用	0
韩刚强	境内自然人	0.47%	2,257,000	0	不适用	0
石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.47%	2,239,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.陈菲通过普通证券账户持有公司股份2,547,910股,通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份127,200股,合计持有公司股份2,675,110股。 2.王勇通过普通证券账户持有公司股份2,383,300股,通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份140,700股,合计持有公司股份2,524,000股。 3.吴亚豪通过普通证券账户持有公司股份1,960,500股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份443,400股,合计持有公司股份2,403,900股。 4.韩刚强通过普通证券账户持有公司股份540,000股,通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,717,000股,合计持有公司股份2,257,000股。 5.石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,239,200股,合计持有公司股份2,239,200股。					

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

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

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,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了如下重大事项:

序号	公告日期	公告名称及编号
1	2024/1/4	关于收到《行政处罚决定书》的公告(公告编号:2024-001)
2	2024/1/8	关于第一大股东诉讼事项的进展公告(公告编号:2024-002)
3	2024/1/15	2023年年度业绩预告(公告编号:2024-003)
4	2024/2/2	关于变更公司董事会秘书的公告(公告编号:2024-005)
5	2024/2/2	关于某头部新能源电池企业项目中标的进展公告(公告编号:2024-006)
6	2024/3/4	关于投资者诉讼事项的公告(公告编号:2024-007)
7	2024/3/18	关于全资子公司为公司提供担保的公告(公告编号:2024-009)
8	2024/4/12	关于继续向兴业银行申请综合授信额度的公告(公告编号:2024-010)
9	2024/4/27	关于拟续聘2024年年度审计机构的公告(公告编号:2024-022)
10	2024/4/27	关于2023年度拟不进行利润分配的公告(公告编号:2024-018)
11	2024/4/27	关于前期会计差错更正及追溯调整的公告(公告编号:2024-023)
12	2024/5/16	关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告(公告编号:2024-024)
13	2024/5/31	关于第一大股东诉讼事项的进展公告(公告编号:2024-026)
14	2024/6/28	2023年年度股东大会决议公告(公告编号:2024-030)

证券代码:300225　　证券简称:金力泰　　公告编号:2024-035

上海金力泰化工股份有限公司关于2024年半年度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司")《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2024年8月29日,公司召开第八届董事会第四十七次会议及第八届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于(2024年半年度报告全文及摘要)的议案》。

为使投资者全面了解本公司报告期内经营成果与财务状况,核心竞争力及未来发展规划等情况,公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:300830　　证券简称:金现代　　公告编号:2024-043
债券代码:123232　　债券简称:金现转债

金现代信息产业股份有限公司

【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	金现代	股票代码	300830
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	鲁效停		
电话	0531-88870618		
办公地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层东区2101		
电子信箱	jxd0531@jcdinfo.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	110,307,137.93	137,997,554.87	137,997,554.87	-20.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,473,507.65	-34,539,832.37	-34,577,644.50	26.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,810,812.24	-39,578,000.31	-39,615,812.44	22.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,003,987.23	-96,774,694.17	-96,774,694.17	35.93%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.08	-0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.08	-0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	-2.13%	-2.90%	-2.90%	0.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,475,417,691.34	1,536,873,229.24	1,536,873,229.24	-4.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,175,354,195.48	1,211,687,933.92	1,211,687,933.92	-3.00%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会〔2022〕31号),根据企业会计准则解释第16号的有关要求,公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

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	29,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
黎峰	境内自然人	35.34%	151,991,300	113,993,475	不适用	0
济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.79%	20,610,300	0	不适用	0
毕旭晖	境内自然人	2.13%	9,172,800	0	不适用	0
孙凯琪	境内自然人	1.61%	6,945,000	0	不适用	0
韩锋	境内自然人	1.57%	6,759,200	0	不适用	0
吴龙超	境内自然人	1.51%	6,500,000	0	不适用	0
张春波	境内自然人	1.50%	6,450,000	0	不适用	0
丁树民	境内自然人	1.43%	6,130,000	0	不适用	0
王惠兰	境内自然人	1.35%	5,808,686	0	不适用	0
张春茹	境内自然人	1.16%	5,008,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长黎峰先生直接持有公司151,991,300股,并通过济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司15,151,500股,黎峰先生担任济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,二者为一致行动人。毕旭晖与孙凯琪系母子关系。韩锋与王惠兰系夫妻关系。张春波与张春茹系兄妹关系。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东"毕旭晖"通过普通证券账户持有公司股份6,719,200股外,还通过投资者信用证券账户持有本公司股份2,453,600股,实际合计持有公司股份9,172,800股;股东"孙凯琪"通过普通证券账户持有公司股份424,400股外,还通过投资者信用证券账户持有本公司股份6,520,600股,实际合计持有公司股份6,945,000股;股东"王惠兰"通过普通证券账户持有公司股份808,686股外,还通过投资者信用证券账户持有本公司股份5,000,000股,实际合计持有公司股份5,808,686股。					

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

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

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
可转换公司债券	金现转债	123232	2023年11月27日	2029年11月27日	20,250.90	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%

(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	20.33%	21.16%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-7.63	-200.61

三、重要事项

1.2024年1月12日,公司发布了《关于"金现转债"可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告》(公告编号:2024-001)。

2.2024年1月19日,公司发布了《关于不向下修正"金现转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-004)。

3.2024年1月30日,公司发布了《2023年度业绩预告》(公告编号:2024-006)。

4.2024年4月16日,公司发布了《关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到20%的公告》(公告编号:2024-019)。

5.2024年5月24日,公司发布了《关于金现转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-028)。

6.2024年5月29日,公司发布了《关于金现转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2024-029)。

7.2024年6月3日,公司发布了《关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例变动达10%的公告》(公告编号:2024-030)。

以上公告内容,详情请至巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。

证券代码:000726,200726　　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　　公告编号:2024-069
债券代码:127016　　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以817,305,896为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	鲁泰A、鲁泰B	股票代码	000726、200726
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	郑卫印	李丽	
办公地址	淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号	
电话	0533-5285166	0533-5285166	
电子信箱	wyzheng@lttc.com.cn	likun@lttc.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)	2,830,488,685.61	2,840,491,262.47	-0.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,569,969.54	221,647,998.15	-23.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	263,731,284.56	191,809,861.94	37.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	451,421,652.69	148,610,216.98	203.76%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.23	-17.39%
加权平均净资产收益率	1.83%	2.42%	-0.59%
	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)	13,765,510,933.73	13,430,286,222.94	2.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,302,679,873.38	9,230,806,905.80	0.78%

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	45,713	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
淄博鲁城纺织投资有限公司	境内非国有法人	17.17%	140,353,583	0	不适用	0
泰轮有限公司	境外法人	14.10%	115,232,400	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.42%	19,884,100	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	14,760,051	0	不适用	0
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.36%	11,100,000	0	不适用	0
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.90%	7,394,950	0	不适用	0
全国社保基金五零二组合	其他	0.80%	6,537,940	0	不适用	0
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	6,324,582	0	不适用	0
FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN) MASTER, SPC OBOAFTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER S.P.	境外法人	0.77%	6,309,111	0	不适用	0
东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.73%	5,927,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鲁城纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。泰轮有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

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
鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券	鲁泰转债	127016	2020年04月09日	2026年04月08日	139,984.77	第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	29.58%	28.39%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.85	10.90

三、重要事项

公司第十届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股(B股)的议案》,回购资金规模不超过人民币2.00亿元,回购价格不高于港币4.80元/股,回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。2023年8月21日,公司首次实施了回购方案,截至2024年2月21日,上述回购公司境内上市外资股(B股)的方案已实施完毕,累计回购数量:46,176,428股,占公司总股本的比例为5.35%,本次回购最高价为4.80港币/股,最低价为4.53港币/股,支付总金额为港币218,386,229.84元(含佣金等)。

上述股份已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。

董事长签字:刘子斌
鲁泰纺织股份有限公司
二零二四年八月三十日

证券代码:000726,200726　　证券简称:鲁泰A 鲁泰B　　公告编号:2024-070
债券代码:127016　　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开的第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下:

一、2024年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),母公司2024年上半年实现可供投资者分配的利润为76,692,714.23元,加以前年度未分配利润5,817,639,775.89元,至2024年6月末累计可供投资者分配利润为5,894,332,490.12元。

公司拟以现有总股本817,305,896股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),以此计算的拟派股息总额为81,730,589.60元。因公司正处于可转换债券转股期间,故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配,每股分配金额保持不变。

A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股投股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(B股境内个人股东个税按财税[2015]101号规定执行,外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税)。

本次利润分配方案实施完毕后,剩余可供分配利润结转到以后年度。

二、2024年半年度利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的公司战略规划和中长期发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、本次利润分配预案的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于2024年8月28日召开的第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,并出具如下意见:公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定,符合公司发展规划,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:000726,200726　　证券简称:鲁泰A 鲁泰B　　公告编号:2024-071
债券代码:127016　　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开的第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》,该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将上述募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299号"核准,公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000,000万元,扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元,上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后,募集资金净额共计138,546.00万元,已于2020年4月15日到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。

截至2024年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目141,739.49万元(包括募集资金本金及利息),尚未使用的金额为2,490.38万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》(2024年2月修订),严格规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中国民生银行淄博分行	631929639	募集资金专户	292.85
中国农业银行淄博淄川支行	15225110140029998	募集资金专户	18,060,192.20
中国建设银行淄博淄川支行	37050136241000000942	募集资金专户	560.52
交通银行胡志明市分行	889000000025987(美元)	募集资金专户	6,500,733.21
	889000000025987(欧元)	募集资金专户	0.00
	889000000025987(越南盾)	募集资金专户	341,980.78
合计			24,903,759.56

(三)三方监管情况

2020 年 4 月 30 日,公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》;公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

2021 年 6 月,因业务开展需要,公司开立募集资金外币账户,公司、保荐 机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司及存放募集资金的商业银行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。

2022年7月,公司设立募集资金外币专项账户,用于支付海外高档面料产品线项目(一期)的投资金。因此,公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》;同期,海外高档面料产品线项目(一期)投资主体开立了募集资金专户,公司、募投项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户四方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异,符合《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》及其他相关规定,签署的上述协议的履行不存在问题。

截至 2024年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 30 日公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券部分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议案》,同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为 191,428,828.43 元,此金额包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为189,838,828.43元及以自筹资金支付发行费用1,590,000元。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 用闲置募集资金进行现金管理情况。

2023年4月10日,公司分别召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下,使用不超过3.50亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本类产品,期限自第十届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及有效期内循环滚动使用。

截至2024年3月5日,进行现金管理的闲置募集资金已全部赎回。

6. 节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金投资项目尚未投资完成,尚不存在节余募集资金。

7. 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求存放于募集资金专户。

9.募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况参见"变更募集资金投资项目情况表"(附表2)。

根据公司全球化战略布局及市场需求,公司计划对产能结构进行适当调整,为进一步提高募集资金使用效率,更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,公司拟在越南投资建设海外高档面料产品线项目(一期)。

2022年6月9日,2022年度第二次临时股东大会、第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案,决定终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的"高档印染面料生产线项目" 并将该项目募集资金 25,000.00 万元用于海外高档面料产品线项目(一期)建设,于2022年6月10日公告披露。

2023年9月25日、26日,公司分别召开的2023年第二次临时股东大会、2023年第二次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案,公司决定拟变更控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施的"功能性面料智慧生态园区项目(一期)"剩余募集资金用途,将剩余募集资金中的9,000万元用于"海外高档面料产品线项目(一期)"建设,其余募集资金及产生的孳息用于公司永久补充流动资金。于2023年9月26日、27日公告披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》和《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			140,000	本年度投入募集资金总额					7,241.65		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			51,371.58	已累计投入募集资金总额					141,739.49		
累计变更用途的募集资金总额比例			36.69%								
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、功能性面料智慧生态园区项目(一期)	是	85,000.00	58,628.42	0.00	58,628.42	100.00%	2024年12月	-	不适用	否	
2、海外高档面料产品线项目(一期)	是	25,000.00	34,000.00	2,176.77	33,158.20	97.52%	2024年12月	-	不适用	否	
3.补充流动资金	是	28,800.00	46,171.58	5,064.88	49,962.87	108.19%	-	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	138,800.00	138,800.00	7,241.65	141,739.49	102.12%	-	-	-		
超募资金投向											-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计											
合计		138,800.00	138,800.00	7,241.65	141,739.49	102.12%	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	功能性面料智慧生态园区项目(一期)处于技术、产能爬坡阶段,海外高档面料产品线项目(一期)处于产能爬坡阶段,两者目前暂未形成规模产量,亦未达到预期收益。										
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									