公司代码：605060　　公司简称：联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司

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公司全体董事出席董事会会议。

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	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	吕伊昆
电话	0571-2893 9800 转633	0571-2893 9800 转633
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.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	2,769,301,511.23	2,675,178,264.45	3.52
归属于上市公司股东的净资产	2,239,769,595.81	2,244,318,389.69	-0.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	577,699,743.78	613,381,680.05	-5.82
归属于上市公司股东的净利润	97,720,082.02	136,783,589.82	-28.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,549,720.09	127,826,609.90	-24.47
经营活动产生的现金流量净额	98,065,735.94	104,350,588.26	-6.02
加权平均净资产收益率（%）	4.31	6.44	减少2.13个百分点
基本每股收益（元／股）	0.41	0.57	-28.07
稀释每股收益（元／股）	0.41	0.57	-28.07

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）						7,926
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
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	
杭州联德控股有限公司	境内非国有法人	33.53	80,863,200	0	无	0
Allied Machinery International Limited	境外法人	27.43	66,160,800	0	无	0
方东晖	境内自然人	4.95	11,927,600	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.97	4,740,702	0	无	0
杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.26	3,042,000	0	无	0
杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.21	2,916,000	0	无	0
杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.15	2,772,000	0	无	0
杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.1	2,646,000	0	无	0
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03	2,485,079	0	无	0
远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国价值成长9号私募证券投资基金	其他	0.91	2,188,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、旭晟投资、迅嘉投资、朔谊投资、佳扬投资均为实际控制人孙袁、朱晴华控制的企业，为一致行动人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-047

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年8月29日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、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，所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2024年半年度报告》及《联德股份2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2024年8月30日

● 报备文件

第三届监事会第七次会议决议。

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-048

杭州联德精密机械股份有限公司 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71号）。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2024年6月30日，募集资金余额为10,416.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司募集资金实际使用情况如下：

明细	金额（万元）
募集资金净额	86,122.95
减：募投项目投入	57,443.21
减：手续费等支出	3.44
减：补充流动资金	22,437.84
减：募集资金进行现金管理	5,000.00
加：理财收益及利息收入	4,178.40
募集资金专户实际剩余余额	5,416.86

注：年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已经结项，结项后募集资金专户剩余募集资金金额1,598.15万元（含利息收入），已在本报告期补流。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》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《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司业务及实施募投项目的需要、《管理制度》的有关规定，2022年9月22日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户，四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	开户人	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	杭州联德精密机械股份有限公司	8110201013101287274	65,343.62	募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040160017853659	46,582,404.16	募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040160021794568	297,429.26	募集资金专户（欧元户）
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040160021794055	7,223,437.16	募集资金专户（日元户）
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	海宁弘德机械有限公司	571915823810602（已注销）	0.00	募集资金专户
合 计			54,168,614.20	

注：1、募集资金余额差异为现金管理所致，募集资金理财金额为5,000.00万元。

2、招商银行股份有限公司杭州九堡支行账户（571915823810602）已于2024年1月19日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）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，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起止日期	是否赎回	到期收回情况	
						本金	收益
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	3,000.00	2023/3/30 3年（可转让）	是	3,000.00	73.88
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	3,000.00	2023/3/30 3年（可转让）	是	3,000.00	90.68
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	1,000.00	2023/3/30 3年（可转让）	是	1,000.00	25.40
杭州银行股份有限公司西湖支行	单位大额存单G106期3年	银行理财产品	5,000.00	2023/6/28 3年（可转让）	是	5,000.00	132.27
杭州银行股份有限公司西湖支行	单位大额存单奖励G01期3年	银行理财产品	1,000.00	2023/8/1 3年（可转让）	是	1,000.00	20.87
杭州银行股份有限公司西湖支行	单位大额存单G106期3年	银行理财产品	5,000.00	2024/5/8 3年（可转让）	否		
合计			18,000.00			13,000.00	343.10

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”结项。公司将节余募集资金1,598.15万元永久补充流动资金，并注销了募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，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

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

截至2024年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

杭州联德精密机械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

单位：人民币万元

募集资金总额				86,122.95		本年度投入募集资金总额					6,891.92	
变更用途的募集资金总额				65,283.26		已累计投入募集资金总额					78,282.90	
变更用途的募集资金总额比例				75.80%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
年产65,000套高精度机械零部件技改项目	高精度机械零部件生产建设项目	22,921.00	57,594.86	57,594.86	6,891.92	51,340.27	-6,254.59	89.14	2024年12月[注2]	不适用[注1]	不适用[注1]	否
年新增125,000套高精度机械零部件技改项目	年新增34,800套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	7,688.40	7,688.40		6,102.94	-1,585.46	79.38	2023年12月	910.48	是[注3]	否
补充流动资金		20,839.69	20,839.69	20,839.69		20,839.69	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	86,122.95	86,122.95	86,122.95	6,891.92	78,282.90	-7,840.05	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

[注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期，故未产生效益。

[注2]经公司二届二十四次董事会审议，高精度机械零部件生产建设项目受全球公共卫生事件等不可抗力因素影响，项目尚有部分设备未安装完毕，整体达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。

[注3] 年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已于2023年末完工投产，结项后募集资金专户剩余募集资金金额1,598.15万元（含利息收入），已在本报告期补流。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高精度机械零部件生产建设项目	年产65,000套高精度机械零部件技改项目	57,594.86	57,594.86	6,891.92	51,340.27	89.14	2024年12月[注2]	不适用[注1]	不适用[注1]	否
年新增34,800套高精度机械零部件技改项目	年新增125,000套高精度机械零部件技改项目	7,688.40	7,688.40		6,102.94	79.38	2023年12月	910.48	是[注3]	否
合计	—	65,283.26	65,283.26	6,891.92	57,443.21	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”将变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			公司基于审慎性原则，结合募集资金投资项目实际情况，公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对“高精度机械零部件生产建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，将该项目达到预定可使用状态的日期从2023年12月31日前调整为2024年12月31日。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-049）。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化							

[注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期，故未产生效益。

[注2]经公司二届二十四次董事会审议，高精度机械零部件生产建设项目受全球公共卫生事件等不可抗力因素影响，项目尚有部分设备未安装完毕，整体达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。

[注3]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已于2023年末完工投产，结项后募集资金专户剩余募集资金金额1,598.15万元（含利息收入），已在本报告期补流。

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-049

杭州联德精密机械股份有限公司 关于举办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：

- 会议召开时间：2024年09月12日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于2024年09月12日前访问网址 https://eseb.cn/1haYnaN5Ecg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《联德股份2024年半年度报告》及《联德股份2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月12日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年09月12日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长孙袁先生，董事会秘书潘连彬先生，财务总监杨晓玉女士，独立董事 王文明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年09月12日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1haYnaN5Ecg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0571-28939800

邮箱：allied@allied-machinery.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-046

杭州联德精密机械股份有限公司 第三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

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年8月29日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2024年半年度报告》及《联德股份2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024年8月30日

● 报备文件

第三届董事会第七次会议决议。

公司代码：600212　　公司简称：绿能慧充

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

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公司全体董事出席董事会会议。

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	绿能慧充	600212	江泉实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张谦	陈娟
电话	0539-7100051	0539-7100051
办公地址	山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号	山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号
电子信箱	lnhc600212@gresgying.com	lnhc600212@gresgying.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	1,218,063,208.47	1,293,447,472.97	-5.83
归属于上市公司股东的净资产	529,738,378.76	596,616,673.73	-11.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	390,218,251.22	253,243,745.47	54.09
归属于上市公司股东的净利润	1,019,124.75	3,596,710.33	-71.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-792,273.28	1,615,425.66	-149.04
经营活动产生的现金流量净额	-52,440,089.05	-11,716,943.28	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.18	2.59	减少2.41个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0015	0.0070	-78.57
稀释每股收益（元／股）	0.0015	0.0070	-78.57

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）						30,907
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	
深圳景宏益诚实业发展有限公司	境内非国有法人	10.09	70,280,485	0	质押	52,550,000
北海景众投资有限公司	境内非国有法人	7.46	52,000,000	52,000,000	质押	23,330,000
北海景曜投资有限公司	境内非国有法人	7.29	50,800,000	50,800,000	质押	23,330,000
北海景安投资有限公司	境内非国有法人	7.28	50,700,000	50,700,000	质押	23,340,000
高江	境内自然人	1.12	7,804,200	0	无	0
李恩虎	境内自然人	0.73	5,065,800	5,065,800	无	0
赵青	境内自然人	0.73	5,065,800	5,065,800	无	0
李兴民	境内自然人	0.73	5,065,800	5,065,800	无	0
宁波益莱投资控股有限公司	境内非国有法人	0.61	4,255,400	0	质押	4,000,000
宋莉	境内自然人	0.60	4,156,601	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳景宏益诚实业发展有限公司与宁波益莱投资控股有限公司、北海景众投资有限公司、北海景曜投资有限公司、北海景安投资有限公司为一致行动人。未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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：600212　　证券简称：绿能慧充　　编号：临2024—030

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十二次监事会决议公告

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。

公司于2024年8月19日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届十二次监事会会议的通知。公司于2024年8月29日上午11:00以现场和通讯相结合的方式召开了十一届十二次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席魏煜炜主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、监事会关于公司2024年半年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：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；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，所确定的审计费用公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）

4、审议并通过《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》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　公告编号：2024-031

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。（以下简称“中兴华会计师事务所”）

（2）成立日期：2013年11月4日。

（3）主要经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

（4）执行事务合伙人：李尊农、乔久华

（5）经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注 册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）执业资质：中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

2、人员信息

中兴华会计师事务所2023年度末合伙人数量为189位，年末注册会计师人数为968人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为489人。

3、业务规模

中兴华会计师事务所2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额15,791.12万元。

本公司属于制造业行业，中兴华会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为81家。

4、投资者保护能力：

中兴华会计师事务所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

5、诚信记录：

中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：许剑辉

1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）、廊坊发展股份有限公司（600149）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

（2）签字注册会计师：汪勇智

中国注册会计师，自2017年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、廊坊发展股份有限公司（600149）、中裕软管科技股份有限公司（871694）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

（3）项目质量控制复核人：赵国超

中国注册会计师，2007年开始从事审计工作，2009年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华执业，多年来一直从事IPO、上市公司审计工作及质量复核工作，近三年来为中天科技、华丽家族、风范股份、远程股份、赛摩智能、汉鑫科技、卧龙地产等多家上市公司提供年报质量复核工作，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度，中兴华会计师事务所收取的审计费用共计70万元，其中年度财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司董事会已提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，所确定的审计费用公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况。

2024年8月29日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　公告编号：2024-032

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开2024年第一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：

- 股东大会召开日期：2024年9月19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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月19日　15 点00 分

召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2024年度会计师事务所的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月29日召开的十一届十九次董事会议、十一届十二次监事会议审议通过，相关内容详见公司于2024年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600212	绿能慧充	2024/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年9月18日

上午9:00－11:30　　下午13:30－17:00

3、登记地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

六、其他事项

（1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

（4）邮政编码：276017

（5）电话：021-50309255　　邮箱：chen66511@126.com

（6）联系人：张谦、陈娟

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2024年度会计师事务所的议案。			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　编号：临2024－029

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十九次董事会决议公告

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。

公司于2024年8月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十九次董事会会议的通知。公司于2024年8月29日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届十九次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已事先经公司第十一届董事会2024年第四次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

该议案已事先经公司第十一届董事会2024年第四次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

独立董事意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）

3、审议并通过《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》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年9月19日（星期四）下午3:00在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日