公司代码:603398　　公司简称:沐邦高科

江西沐邦高科股份有限公司

【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http://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

公司2024年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	沐邦高科	603398	邦宝益智

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘韬	张明骏
电话	0791-83860220	0791-83860220
办公地址	江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼	江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼
电子信箱	zqb@mubon.com.cn	zqb@mubon.com.cn

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	5,304,930,807.04	4,575,288,645.26	15.95
归属于上市公司股东的净资产	1,991,944,136.12	744,562,158.50	167.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	435,774,272.85	640,405,527.71	-31.95
归属于上市公司股东的净利润	-154,368,971.29	11,482,340.18	-1,444.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,087,900.56	5,354,768.31	-3,052.28
经营活动产生的现金流量净额	-92,105,079.74	226,582,497.74	-140.65
加权平均净资产收益率(%)	-9.64	1.59	减少11.23个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.36	0.03	-1,300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.36	0.03	-1,300.00

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)	14,323
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	
汕头市邦领贸易有限公司	境内非国有法人	20.19	87,540,610	0	质押	68,300,000
邦领国际有限公司	境外法人	12.89	55,881,348	0	无	0
郑庆祥	境内自然人	5.07	22,000,000	0	无	0
浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦隆泽三号私募证券投资基金	境内非国有法人	4.60	19,929,396	19,929,396	无	0
郑佐娉	境内自然人	2.96	12,836,970	12,836,970	无	0
章志坚	境内自然人	2.33	10,100,000	0	无	0
张忠安	境内自然人	1.82	7,903,900	0	无	0
寿宁投资管理(上海)有限公司-寿宁点金12号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.67	7,220,795	7,220,795	无	0
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.48	6,418,485	6,418,485	无	0
河南中赢智胜私募基金管理有限公司-中赢可转债1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.33	5,776,636	5,776,636	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、汕头市邦领贸易有限公司为公司控股股东。 2、邦领国际有限公司实际控制人吴锐辉为公司董事。 3、其余股东本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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

(1)公司关于向特定对象发行股票申请于2023年8月23日获得上交所审核通过,2023年12月29日,中国证监会出具了《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2928号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2024年2月6日,公司向特定对象发行股票91,007,017股,募集资金净额为人民币1,401,750,948.91元,本次发行已完成。

(2)2024年1月11日,公司与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会、铜陵高新发展投资有限公司签订了《项目投资协议书》,投资建设年产10GW-N型高效电池片、10GW切片生产基地项目,其中项目一期建设年产5GW-N型高效电池片、5GW切片项目生产线。具体详见公司于2024年1月15日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于签订项目投资协议及前期重大项目进展的公告》(公告编号:2024-005)。该项目已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,主厂房钢结构完成五成,土建工作完成六成。

(3)为推进实施公司发展规划,合理配置上下游产能布局,发挥自身单晶炉设备研发、制造和成本优势,开拓新的业务增长点,并与重要客户一道新能源科技股份有限公司抱团、配套发展,公司拟在山西省忻州市经济开发区投资16GW N型高效单晶硅棒项目。具体详见公司于2024年3月23日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于投资建设项目及前期重大项目进展的公告》(公告编号:2024-031)。该项目已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,合作方代建的厂房及配套设施正在建设中。

鉴于目前光伏市场形势疲软,公司对铜陵及忻州项目适时放缓投建进度,根据市场变化情况灵活应对,择机建设投产。

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2024-072

江西沐邦高科股份有限公司
关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方汕头市邦领贸易有限公司(以下简称“邦领贸易”)续签借款合同,向控股股东获取借款,借款额度不超过人民币4.5亿元,借款期限共计12个月。在此额度和期限内,公司可以滚动使用。借款利率3.35%/年且不高于一年期商业银行公告的同期贷款利率。

2、本次借款构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次借款事项已经公司第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,无需提交公司股东大会审议。

4、截至本公告日借款余额为人民币4,334.80万元。

一、关联交易概述

(一)2023年9月5日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东借款,借款额度不超过人民币4.5亿元,借款期限自2023年9月6日至2024年9月5日。

因借款合同即将到期和公司经营发展需要,公司拟与控股股东汕头市邦领贸易有限公司续签借款合同,展期一年。本次借款额度不超过人民币4.5亿元,借款期限为12个月,在此额度和期限内,公司可以滚动使用。借款利率3.35%/年且不高于一年期商业银行公告的同期贷款利率。本次借款无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

为提高工作效率,董事会授权公司管理层在上述借款额度内签署相关合同文件。

(二)关联交易审批程序

本次交易已经公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过,独立董事一致同意提交董事会审议。

本次交易已经2024年8月28日召开的公司第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第(二)款规定“关联人向上市公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司无需提供担保,上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”本次向关联方借款事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

邦领贸易持有公司87,540,610股,占公司总股本的20.19%,为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。

(二)关联方基本情况

公司名称:汕头市邦领贸易有限公司

企业类型:有限责任公司

成立时间:2001年4月2日

注册地址:汕头市金园工业城9A5A6、9B6片区厂房(含办公楼)二层

法定代表人:廖志远

注册资本:2,000万元

统一社会信用代码:914405117278554 64E

经营范围:销售:化工原料(不含危险品),塑料原料(不含危险品),胶合板,木材制品,五金交电,金属材料,建筑材料,汽车零部件,摩托车零部件,家具,普通机械,电器机械及器材,电子计算机及配件;一、经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外,不另附进出口商品目录)。二、经营进料加工和“三来一补”业务。(凡涉专项规定持专批证件方可经营)(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)

邦领贸易股东为南昌远启沐格科技中心(有限合伙),持股比例为100%。

三、借款合同的主要内容

(一)出借方:汕头市邦领贸易有限公司

(二)借款方:江西沐邦高科股份有限公司

(三)借款金额

本次借款额度不超过人民币4.5亿元,在此额度和借款期限内,公司可以滚动使用。

(四)借款期限

2024年9月6日至2025年9月5日,共计12个月

(五)借款利率

3.35%/年且不高于一年期商业银行公告的同期贷款利率

(六)本次借款无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司关联方本次为公司提供借款支持,无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,借款利率定价合理,有利于公司生产经营,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审计委员会

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议对《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》进行了审议,一致同意将该议案提交至董事会审议。

(二)董事会

公司第四届董事会第四十五次会议审议了《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》,除关联董事廖志远回避表决外,该议案获得了全体非关联董事的一致同意。

(三)独立董事专门会议的审核意见

公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议事先审核了《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》,一致同意将议案提交董事会审议,专门会议审查意见如下:

经核查,本次公司向关联方借款,有助于推动公司经营业务建设及发展,拓宽资金来源,符合公司利益。且本次借款无需公司向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,借款利率定价合理,遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们一致同意本次交易事项提交董事会审议。

(四)监事会

公司第四届监事会第二十三次会议审议了《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》,该议案获得了全体监事的一致同意。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

截至本公告日借款余额为人民币4,334.80万元。

特此公告!

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2024-071

江西沐邦高科股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2024年8月28日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

(二)审议通过《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

(三)审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

(四)审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2024-070

江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2024年8月28日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(二)审议通过《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案是关联交易议案,关联董事廖志远回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权;获全体非关联董事一致通过。

(三)审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(四)审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2024-076

江西沐邦高科股份有限公司
股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
- 经公司自查,并书面征询公司控股股东、实际控制人,除已披露信息外,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司于2024年8月30日披露了《江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度报告》,2024年上半年,公司实现营业收入43,577.43万元,归属于上市公司股东的净利润为-15,436.90万元。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年8月28日、2024年8月29日,连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司及实际控制人廖志远发函核实:截至本公告披露日,除公司在指定媒体已公开披露的信息外,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。

经核实,公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司于2024年8月30日披露了《江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度报告》,2024年上半年,公司实现营业收入43,577.43万元,归属于上市公司股东的净利润为-15,436.90万元。

公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票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。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2024-073

江西沐邦高科股份有限公司
关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开了第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

根据《企业会计准则》的相关规定,公司对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备,并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则,公司及子公司2024年上半年共计提信用减值损失-6,916,120.64元,计提资产减值损失45,499,579.30元,合计38,583,458.66元。现就相关情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况

(一)信用减值损失

(1)应收票据坏账损失

2024年上半年,公司根据相关会计准则的规定,对应收票据按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备,共计提应收票据坏账损失-3,683,375.01元。

(2)应收账款坏账损失

2024年上半年,公司根据相关会计准则的规定,对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备,共计提应收账款坏账损失-1,408,902.45元。

公司按照账龄组合对其他的应收账款计提坏账准备-1,408,902.45元。

(3)其他应收款坏账损失

2024年上半年公司计提其他应收款坏账损失-1,823,843.18元。

公司其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备,2024年上半年计提信用减值损失金额共计-1,823,843.18元。

2、资产减值损失

公司2024年上半年计提存货跌价损失45,499,579.30元。

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司及子公司2024年上半年共计提信用减值损失-6,916,120.64元,计提资产减值损失45,499,579.30元,合计38,583,458.66元,相应减少公司2024年上半年合并报表利润总额38,583,458.66元。

三、董事会关于本次计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况,体现了会计谨慎性原则。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

四、监事会意见

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及全体股东利益。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会一致同意本次计提信用减值损失和资产减值损失事宜。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

公司代码:603280　　公司简称:南方路机

福建南方路面机械股份有限公司

【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	南方路机	603280	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万静文	颜建色
电话	0595-22916799	0595-22915802
办公地址	福建省泉州市丰泽区体育街700号	福建省泉州市丰泽区体育街700号
电子信箱	Dong_office@nflg.com	Dong_office@nflg.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,970,114,856.93	2,016,894,333.55	-2.32
归属于上市公司股东的净资产	1,286,729,305.05	1,254,194,221.49	2.59
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	598,035,747.25	572,428,069.34	4.47
归属于上市公司股东的净利润	68,453,463.46	63,907,531.18	7.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,401,133.55	54,570,932.61	3.35
经营活动产生的现金流量净额	5,430,473.03	-20,883,392.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.31	5.33	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.59	6.78
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.59	6.78

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)	12,856
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	
方庆照	境内自然人	42.71	46,300,000	46,300,000	无	0
陈桂华	境内自然人	12.79	13,860,000	13,860,000	无	0
方凯	境内自然人	5.41	5,870,000	5,870,000	无	0
泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.4	4,770,000	4,770,000	无	0
泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.75	4,060,000	4,060,000	无	0
泉州智信投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.21	3,485,000	3,485,000	无	0
泉州方华投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.96	2,120,000	2,120,000	无	0
任粉画	境内自然人	0.42	456,500	0	无	0
洪金条	境内自然人	0.40	430,000	0	无	0
翁如山	境内自然人	0.31	340,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	方庆照与陈桂华系夫妻关系,方庆照与方凯系父子关系,陈桂华与方凯系母子关系,方庆照担任泉州智信投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人,方凯担任泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)、泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)、泉州方华投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在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	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:603280　　证券简称:南方路机　　公告编号:2024-038

福建南方路面机械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”或“南方路机”)第二届董事会第九次会议于2024年8月28日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆照先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于〈南方路机2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

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《南方路机2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

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〉的议案》

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《南方路机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:2024-040)。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于对外投资的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2023年8月30日

证券代码:603280　　证券简称:南方路机　　公告编号:2024-040

福建南方路面机械股份有限公司
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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2347号)核准,公司首次公开发行股票数量为27,101,667股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币23.75元,募集资金总额为人民币64,366.46万元,扣除各项发行费用9,240.74万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币55,125.72万元,该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验,并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金13,371.84万元,其中以前年度投入募投项目金额13,254.45万元;截至2024年6月30日,募集资金账户余额为人民币7,044.90万元。具体情况如下:

单位:人民币元

项 目	金额
募集资金净额	551,257,200.00
募集资金使用:	
减:募投项目累计使用募集资金	133,718,353.39
其中:本期募投项目使用募集资金	1,173,857.06
减:闲置募集资金现金管理投资	362,910,000.00
减:手续费及其他	1,394.00
加:闲置募集资金现金管理收益	14,885,222.54
加:累计利息收入	936,371.09
募集资金专户余额	70,449,046.24

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司,于2022年9月30日分别与中国银行股份有限公司洛江支行(以下简称“中国银行洛江支行”)、中国农业银行股份有限公司泉州分行(以下简称“农业银行泉州分行”)、中信银行股份有限公司泉州分行(以下简称“中信银行泉州分行”)和泉州银行股份有限公司刺桐支行(以下简称“泉州银行刺桐支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2024年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行洛江支行	406582990855	310,294.09
泉州银行刺桐支行	501001120000132 0328	20,426.21
农业银行泉州分行	13500101040046840	70,118,325.94
中信银行泉州分行	8111301012600770418	0.00
合计		70,449,046.24

三、2024年半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,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,371.84万元,其中2024年上半年投入相关项目的募集资金款项共计人民币117.39万元,具体使用情况详见附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投资金投入项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《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议案》,同意公司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,置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]361Z0611号)。

(三)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述议案于2023年11月14日经2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2023年10月28日和2023年11月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-052)、《南方路机2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-056)。

公司于2024年4月23日,召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)、《南方路机2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-020)。

截至2024年6月30日,公司现金管理余额为人民币36,291.00万元,明细如下:

单位:人民币 万元

受托人	现金管理类型	现金管理金额	现金管理起始日期	现金管理终止日期	报酬确定方式
泉州银行刺桐支行	定期存单	169.00	2024/1/14	2024/7/13	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	3,462.00	2024/4/23	2026/4/23	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	5,060.00	2024/6/17	2026/12/17	保本固定收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	5,000.00	2024/5/29	2024/8/29	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	3,000.00	2024/6/3	2024/8/2	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	4,500.00	2024/6/3	2024/9/3	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	5,000.00	2024/6/20	2024/9/20	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	5,100.00	2024/6/24	2024/7/24	保本浮动收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2024/6/27	2024/9/25	保本浮动收益型

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问