公司代码:603107　　公司简称:上海汽配

上海汽车空调配件股份有限公司

【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	上海汽配	603107	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高明	李改
电话	021-58442000	021-58442000
办公地址	上海市浦东新区莲溪路1188号	上海市浦东新区莲溪路1188号
电子信箱	zqb@saaa.com.cn	zqb@saaa.com.cn

2.2主要财务数据

单位:万元　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	268,733.08	282,976.50	-5.03
归属于上市公司股东的净资产	199,442.95	200,288.89	-0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	102,879.22	84,121.85	22.30
归属于上市公司股东的净利润	10,238.15	7,662.92	33.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,928.91	7,543.15	18.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,807.24	1,385.02	-302.69
加权平均净资产收益率(%)	5.04	9.19	减少4.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00

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)	38,743
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	
上海汽车空调器厂有限公司	境内非国有法人	33.18	111,917,496	111,917,496	无	
格洛利國際公司	境外法人	14.96	50,415,315	50,415,315	无	
上海莲南工贸公司	境内非国有法人	8.11	27,374,374	27,374,374	无	
上海沃福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.96	20,097,679	20,097,679	无	
上海莲聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.08	13,756,800	13,756,800	无	
上海银来雨汇投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	2.31	7,793,839	7,793,839	无	
上海华新汽车橡塑制品有限公司	境内非国有法人	2.15	7,243,506	7,243,506	无	
迪之凯国际贸易(上海)有限公司	境内非国有法人	2.10	7,070,870	7,070,870	无	
民生股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.96	3,250,000	3,250,000	无	
谷章萍	境内自然人	0.72	2,420,121	2,420,121	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	格洛利國際公司与迪之凯国际贸易(上海)有限公司系一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-029

上海汽车空调配件股份有限公司关于召开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18日(星期三)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年09月09日(星期一)至09月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@saaa.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月18日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月18日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:王游沼

董事会秘书:高明

财务总监:陈昀

独立董事:牛建军

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年09月18日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月09日(星期一)至09月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@saaa.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李改

电话:021-58442000

邮箱:zqb@saaa.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司

2024年8月30日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-028

上海汽车空调配件股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企业会计准则解释和通知而进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

公司根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(以下简称"《暂行规定》")及《关于印发(企业会计准则解释第17号)的通知》(财会(2023)21号)(以下简称"《准则解释第17号》"),对会计政策予以变更。

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和通知进行的相应变更,无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计政策的调整情况

1.会计政策变更的内容和原因

财政部于2023年8月1日发布的《暂行规定》,主要内容为规范企业数据资源相关会计处理,强化相关会计信息披露,从2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行。

财政部于2023年10月25日发布的《准则解释第17号》规定:"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行。

2.变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《暂行规定》和《准则解释第17号》要求执行。其余未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释和通知进行的合理变更,符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-027

上海汽车空调配件股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2024年8月29日召开,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任李改女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李改女士简历详见附件,联系方式如下:

联系地址:上海市浦东新区莲溪路1188号

邮政编码:201204

电话:021-58442000

电子信箱:zqb@saaa.com.cn

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件:

李改,女,1997年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得法律职业资格证书及深圳证券交易所董秘资格证书。曾任电光防爆科技股份有限公司法务、电光防爆科技(上海)有限公司法务,2022年6月起兼任江苏嘉则信息技术有限公司监事,2024年6月至今就职于公司证券事务部。

截至本公告披露日,李改女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-026

上海汽车空调配件股份有限公司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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》的规定,上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"上海汽配公司")将2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

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《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1850号),本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,433.50万股,发行价为每股人民币14.23元,共计募集资金120,008.71万元,坐扣承销和保荐费用10,900.78万元(不含税)后的募集资金为109,107.92万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,535.93万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验〔2023〕576号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	106,572.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	22,842.64
	超募资金永久补充流动资金	B2	8,450.00
	利息收入净额	B3	30.86
本期发生额	项目投入	C1	25,854.62
	超募资金永久补充流动资金	C2	
	利息收入净额	C3	215.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	48,697.26
	超募资金永久补充流动资金	D2=B2+C2	8,450.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	246.15
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	49,670.89
实际结余募集资金		F	49,670.89
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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(2022年修订)》《证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193号)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《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司(以下简称"浙江海利特公司")对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行和上海农村商业银行股份有限公司北慈支行签订了《募集资金三方监管协议》,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。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2024年06月30日,本公司及浙江海利特公司共有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98320078801400000894	95,597,751.27	
浙江海利特公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98320078801200000895	39,118,106.17	
上海汽配公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137013007511932	37,033,562.53	
浙江海利特公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137013007546104	13,449,420.80	
上海汽配公司	上海农村商业银行股份有限公司北慈支行	50131000964492583	36,867,524.64	
上海汽配公司	上海农村商业银行股份有限公司北慈支行	50131000964505810	119,582,401.73	
浙江海利特公司	上海农村商业银行股份有限公司北慈支行	50131000964513569	25,060,110.91	
	合 计		366,708,878.05	

2.截至2024年06月30日,公司闲置募集资金用于现金管理的余额为13,000.00万元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	银行名称及账号[注]	募集资金余额	类型	期限	备注
上海汽配公司	上海农村商业银行北慈支行50931000977545538	80,000,000.00	定期存款	2023/12/28-2024/12/28	公司闲置募集资金管理
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司周浦支行98320078801400000894	50,000,000.00	结构性存款	2024/01/08-2024/07/08	公司闲置募集资金管理

[注]截至2024年06月30日暂存于上述账户用于现金管理

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本公告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化,推动公司及子公司产品结构优化升级,对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用,为公司可持续经营和快速发展提供有力保障,但不直接产生收入,故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债压力,优化公司资本结构,增强公司可持续发展能力,满足日益增长的流动资金需求,但不直接产生收入,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况,公司不存在募集资金违规使用的情形。

六、其他

根据2023年12月7日公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币55,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品。上述现金管理的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年06月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为13,000.00万元。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件:

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:上海汽车空调配件股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			106,572.00		本年度投入募集资金总额					25,854.62
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					48,697.26
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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	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
浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目	否	32,162.88	32,162.88	32,162.88	13,778.96	13,778.96	-18,383.92	42.84	2027年8月	不适用	不适用	否
浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目	否	10,281.28	10,281.28	10,281.28	4,788.07	5,241.79	-5,039.49	50.98	2027年8月	560.56[注]	不适用	否
浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目	否	7,852.43	7,852.43	7,852.43	1,696.14	1,704.08	-6,148.35	21.70	2025年8月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,768.54	12,998.06	-1.94	99.99	不适用	不适用	不适用	否
偿还公司及子公司银行贷款	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,974.37	-25.63	99.83	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	78,296.59	78,296.59	78,296.59	25,854.62	48,697.26	-29,599.33	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至2023年11月1日,公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用的金额分别为13,445.20万元和323.14万元。2023年12月7日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币13,445.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币323.14万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至2024年06月30日,公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2024年1-6月,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		根据2023年12月7日公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币55,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品。上述现金管理的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为13,000.00万元及购买结构性存款金额为5,000.00万元,均未赎回。截至2024年06月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为13,000.00万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		根据2023年12月7日公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币8,450万元永久补充流动资金。截至2024年06月30日,公司总计使用超募资金永久补充流动资金金额为8,450万元。										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		无										

[注]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目建设进度为:截止本报告披露日,搬迁工作已完毕,扩产部分正按照计划有序推进,2024年1-6月实现效益560.56万元

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-025

上海汽车空调配件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十次会议。会议通知于2024年8月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

经审议,监事会认为:公司编制的2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年半年度报告》和《上海汽车空调配件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-024

上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知于2024年8月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年半年度报告》和《上海汽车空调配件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李改女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:605178　　公司简称:时空科技

北京新时空科技股份有限公司

【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	时空科技	605178	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王新才	杜青轩
电话	010-87227460	010-87227460
办公地址	北京市经济技术开发区经海五路1号院A区15号楼	北京市经济技术开发区经海五路1号院A区15号楼
电子信箱	zqsw@nnlighting.com	zqsw@nnlighting.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	2,005,023,644.68	2,144,372,616.08	-6.50
归属于上市公司股东的净资产	1,525,438,603.78	1,591,441,591.94	-4.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	161,287,431.60	107,064,370.17	50.65
归属于上市公司股东的净利润	-74,567,194.54	-73,888,732.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,489,670.52	-74,473,554.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	26,837,916.06	-55,474,184.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.80	-4.21	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.75	-0.74	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.75	-0.74	不适用

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)	26,163
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	
宫殿海	境内自然人	37.45	37,168,589	0	质押	2,683,861
杨耀华	境内自然人	12.00	11,913,260	0	质押	1,200,000
袁晓东	境内自然人	3.23	3,202,916	0	无	0
回石	境内自然人	2.24	2,226,344	0	无	0
北京新时空科技股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	1.17	1,165,140	0	无	0
刘继勋	境内自然人	1.14	1,127,749	0	无	0
方韶军	境内自然人	1.03	1,022,280	0	无	0
尹大令	境内自然人	0.67	662,100	0	无	0
池龙伟	境内自然人	0.56	554,518	0	无	0
姜化朋	境内自然人	0.52	516,268	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
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:605178　证券简称:时空科技　公告编号:2024-050

北京新时空科技股份有限公司关于2024年半年度主要经营数据的公告

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。

一、新签项目情况

类型	2024年4-6月			2024年1-6月		
	新签项目数1	新签合同金额1(万元)	同比增减	新签项目数	新签合同金额(万元)	同比增减
夜间经济	9	3,412.83	-73.17%	14	9,725.75	-41.19%
智慧城市2	0	-	-100.00%	3	1,425.58	-92.60%
合计	9	3,412.83	-73.32%	17	11,151.33	-68.84%

注1:新签项目数及新签合同金额包含已签署合同的项目,不含已中标尚未签署合同的项目。

注2:以上智慧城市数据不含公司智慧停车运营业务。

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

截至报告期末,公司无已签订尚未执行的重大项目。

上述经营数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异。

特此公告

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码:605178　证券简称:时空科技　公告编号:2024-049

北京新时空科技股份有限公司关于公司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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将北京新时空科技股份有限公司(以下简称"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

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1637号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)17,727,000股(每股面值1元),每股发行价格为人民币64.31元,募集资金总额为人民币1,140,023,370.00元,扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币115,541,275.38元,实际募集资金净额为人民币1,024,482,094.62元。

上述募集资金于2020年8月17日全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了大华验字[2020]000462号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

公司于2024年4月19日召开三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,于2024年5月10日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于变更部分集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司根据现阶段经营发展需要,终止"信息化平台及研发中心建设项目"的后续投入,将剩余募集资金8,336.31万元(包括利息收入等,具体金额以资金转出当日账户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展。截至2024年6月30日,公司使用募集资金补充流动资金的金额为8,336.31万元,剩余未转出余额20.21万元。

截止2024年6月30日,公司对募集资金项目累计投入104,035.40万元,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0.00元;于2020年08月21日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币95,621.57万元;2024年1-6月使用募集资金8,413.83万元。此外募集资金专户利息收入1,032.86万元,购买的理财产品收益574.87万元,募集资金专户手续费支出0.33万元。截至2024年6月30日,募集资金专户余额为人民币20.21万元。

二、募集资金的管理与存放情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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《北京新时空科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定