证券代码:003012　证券简称:东鹏控股　公告编号:2024-070

广东东鹏控股股份有限公司

【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	东鹏控股	股票代码	003012
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	黄征	赖巧茹
办公地址	广东省佛山市禅城区季华西路127号	广东省佛山市禅城区季华西路127号
电话	0757-8266 6287	0757-8266 6287
电子信箱	dongpeng@dongpeng.net	dongpeng@dongpeng.net

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)	3,094,160,291.34	3,628,074,490.34	-14.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,508,854.80	384,274,569.65	-45.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	199,501,073.15	347,526,502.35	-42.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	226,408,246.08	937,705,586.28	-75.86%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.33	-45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.33	-45.45%
加权平均净资产收益率	2.75%	5.25%	-2.50%
	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)	11,400,209,066.59	12,559,214,082.55	-9.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,567,921,731.49	7,784,333,447.08	-2.78%

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	27,718	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
宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.87%	350,379,778	0	不适用	0
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	13.81%	162,000,000	0	不适用	0
宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.55%	135,482,100	0	不适用	0
北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)-上海喆德投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.01%	35,292,367	0	不适用	0
HSG Growth I Holdco B, Ltd.	境外法人	2.89%	33,933,743	0	不适用	0
宁波客喜徕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	24,120,800	0	不适用	0
青岛睿盈创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	22,599,900	0	不适用	0
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.53%	18,000,000	0	不适用	0
徐州旭胜企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.17%	13,728,700	0	不适用	0
罗思维	境内自然人	1.09%	12,815,295	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的企业。 2、上海喆德的普通合伙人为宁波梅山保税港区红杉资德投资管理合伙企业(有限合伙),其委托北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)作为上海喆德的管理人;SCC Growth I Holdco B, Ltd.(已更名为HSG Growth I Holdco B, Ltd.)的股东为Sequoia Capital China Growth Fund I,L.P.(已更名为HongShan Capital Growth Fund I,L.P.)、Sequoia Capital China Growth Fund I,L.P.的普通合伙人为Sequoia Capital China Growth Fund Management I,L.P.(已更名为HongShan Capital Growth Fund Management I,L.P.),北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)下设的投资决策委员会成员与Sequoia Capital China Growth Fund Management I,L.P.指定的管理人下设的投资决策委员会成员重合。
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

2024年上半年,建陶行业依然面临较大挑战,市场竞争日趋激烈。公司坚持渠道突破、产品领先、效率驱动、绿色低碳发展战略,本报告期,实现营业收入30.94亿元,归属于上市公司股东的净利润2.11亿元,经营活动产生的现金流量净额2.26亿元。公司采取积极的市场开拓、产品创新和精益管理等应对策略,瓷砖单位销售成本下降3.60%,主力规格产品和SKU更加聚焦,Top10占比上升4.5个百分点;提升对整装战略客户开拓及产品运营、联合促销活动,实现整装头部业务同比增长15.8%;持续推进工程运营平台建设,加大城投城建、设计院等合作,50城强商工程业绩同比增长6%;卫浴业务通过加强渠道管理和效率、布局优质大客户、紧抓智能卫浴增长趋势,收入同比增长5.22%。公司财务状况稳健,货币资金和资产负债率保持较好水平。

公司制定和实施“质量回报双提升”行动方案,以创新驱动、精益运营、数字赋能和绿色发展引领高质量可持续发展的同时,注重投资者回报和现金分红,实施回购和股权激励计划,提升规范运作水平。2023年度现金分红金额达到年度实现归母净利润的48%;上半年以集中竞价交易方式回购公司股份11,773,900股,占公司总股本的1%;推出2024年股票期权激励计划,向符合条件的122名激励对象首次授予2,340万份股票期权,进一步建立健全公司长效激励机制。

公司持续推动创新及品牌建设,入选生态环境部绿色低碳典型案例,获“中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖”“建筑材料科学技术进步奖二等奖”“广东省建材行业科学技术奖特等奖”“广东省能效对标工作先进单位”“中国建筑材料流通协会高质量发展引领者”等奖项,是唯一连续十一年入选“佛山市专利富豪榜”的建陶企业。东鹏以“美好空间,焕新生活”为品牌定位,连续十七届获中国品牌价值500强、连续九届入选中国行业标志性品牌,尊石2.0系列、大地系列、原木系列、生态石、东鹏整装卫浴产品分别获美国MUSE设计奖、意大利A’DESIGN AWARD、德国红点设计大奖等国际奖项。

证券代码:003012　证券简称:东鹏控股　公告编号:2024-068

广东东鹏控股股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会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》及《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》的规定,编制了截至2024年6月30日止公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2024年6月30日止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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准,公司于深圳证券交易所以每股人民币11.35元的发行价格首次公开发行143,000,000股人民币普通股(A股),股款计人民币1,623,050,000.00元,扣除保荐费及承销费共计人民币96,739,011.33元后,实际收到上述募集资金人民币1,526,310,988.67元,扣除由本公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。上述募集资金于2020年10月13日全部到账,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00558号验资报告。

截至2024年6月30日止,本公司累计使用募集资金人民币1,339,818,284.00元,其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元,自募集资金到账日至2024年6月30日止期间累计使用人民币404,121,623.07元。尚未使用的募集资金余额计人民币188,098,385.17元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币21,427,012.34元、已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元)。

二、募集资金存放和管理情况

为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《公司法》《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》及《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》等规定,结合本公司实际情况,制定并实施了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日止,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	存款方式	余额
1	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	999014322910402	活期	16,405.39
2	中国民生银行股份有限公司广州分行	632414729	活期	4,077,383.77
3	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	791904014610102	活期	919,118.93
4	中国银行股份有限公司佛山分行	710773799877	活期	10,185,654.48
5	中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行	44431001040019637	活期	2,614,735.37
6	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	757901280810307	活期	34,826.11
7	中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行	2013025019200215878	活期	250,261.12
合计				18,098,385.17

除上述存款外,截至2024年6月30日止,本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币170,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年半年度未发生变更募集资金投资项目的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,2024年半年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

附表:募集资金使用情况对照表

人民币:元

募集资金总额	1,480,067,000.00	本年度投入募集资金总额	1,637,621.56
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	1,339,818,284.00
累计变更用途的募集资金总额	不适用		
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用		

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(如有)	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.年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目	否	180,067,000.00	180,067,000.00	-	180,066,999.99	100.00	2023-12-31	-2,114,522.60	不适用	否
2.扩建4条陶瓷生产线项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,273,251.22	100.05	2022-12-31	28,082,351.94	不适用	否
3. 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	-	90,453,566.21	90.45	2023-12-31	8,155,065.55	不适用	否
4.年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目	否	450,000,000.00	450,000,000.00	-	316,701,533.76	70.38	2025-12-31	不适用	不适用	否
5. 东鹏信息化设备及系统升级改造项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	-	102,193,190.39	102.19	2023-12-31	不适用	不适用	否
6. 智能化产品展示厅建设项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	1,637,621.56	50,129,742.43	100.26	2023-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,480,067,000.00	1,480,067,000.00	1,637,621.56	1,339,818,284.00			34,122,894.89		

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)	“年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”延期的原因:本公司于2017年9月申请IPO至2020年10月成功发行,资金到位时间较晚,影响了募投项目的开展时间;自2021年3月开工以来,受外部宏观因素影响,部分异地人员无法按时进场施工,且部分供应商供货存在不同程度的延迟,导致厂房、道路等设施建设施工周期延长;该项目的新型环保生态石板材产线设备为业内领先的自动化生产线,设备复杂,尤其是自动控制部分程序复杂,调试工作量大,导致整线设备调试周期延长。本公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》(公告编号:2022-106),同意调整上述募集资金投资计划进度。 “扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目”延期的原因:本公司于2017年9月申请IPO至2020年10月成功发行,资金到位时间较晚,影响了募投项目的开展时间;虽然本公司已使用自用资金进行先期投入,但规模有限;受外部宏观因素影响,整体供货及施工周期延长;为最大程度提升信息化水平,供应商根据生产经营需求进行调试和二次开发等。本公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划进度的议案》(公告编号:2022-025),同意调整上述募集资金投资计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司于2020年11月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意将“年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”的实施主体变更为湖口东鹏新材料有限公司、实施地点变更为江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、金元策东侧。详见本公司2020年11月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-015)。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2020年11月23日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司以首次公开发行股票(A股)所募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币935,696,660.93元。详见本公司2020年11月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-018)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.本公司于2022年9月14日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金人民币1.7亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见本公司于2022年9月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-085)。 2.本公司于2023年10月23日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金不超过人民币1.70亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见本公司于2023年10月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-061) 3.截至2024年6月30日,本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币1.70亿元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除上述暂时补充流动资金外,其余资金存放于募集资金专用账户,将按计划用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:003012　证券简称:东鹏控股　公告编号:2024-069

广东东鹏控股股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第五届董事会第十一次次会议、第五届监事会第九次会议,审议并通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况说明如下:

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2024年6月30日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试,2024年半年度计提各项减值损失共计9,105.86万元。具体情况如下:

单位:万元

项 目	本年计提金额
一、信用减值损失	2,911.46
其中:应收票据	-55.34
应收账款	2,090.37
其他应收款	876.43
二、资产减值损失	6,194.40
其中:存货	6,194.40
合计	9,105.86

二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况

(一)公司对信用减值准备的确认方法为:

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值,则公司对该金融资产单项计提信用减值准备。

2024年半年度公司计提的信用减值损失合计2,911.46万元,主要是对应收款项组合计提信用损失。

(二)公司对存货跌价准备确认方法为:

对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备;其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2024年半年度公司计提存货跌价准备6,194.40万元,主要是由于部分库龄较长的存货的市场价格较低,导致其可变现净值低于成本。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备及资产减值准备,导致2024年半年度利润总额减少9,105.86万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

证券代码:003012　证券简称:东鹏控股　公告编号:2024-066

广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年8月28日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年8月17日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中邵钰、路晓燕、甘清仁董事以通讯表决方式出席),出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

2、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的议案》。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

公司《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、公司董事会审计委员会第六次会议决议;

3、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

证券代码:003012　证券简称:东鹏控股　公告编号:2024-067

广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年8月28日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开,会议通知于2024年8月17日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%,会议由监事会主席温东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司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、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

2、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的议案》。

经审核,监事会认为:公司的募集资金存放与实际使用符合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》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规范要求,在所有重大方面真实反映了公司截至2024年6月30日止募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:本次计提信用减值准备及资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议;

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

公司代码:688409　公司简称:富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至公告日,公司总股本为308,027,995股,扣减回购专用账户的股数3,678,403股,以此计算合计拟派发现金红利60,869,918.40元(含税)。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	富创精密	688409	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	梁倩倩	梁倩倩
电话	024-31692129	024-31692129
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
电子信箱	zhengquanbu@syamt.com	zhengquanbu@syamt.com

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	774,675.21444	758,986.387825	2.07
归属于上市公司股东的净资产	451,744.118416	456,485.545566	-1.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	150,630.156167	82,853.902234	81.80
归属于上市公司股东的净利润	12,180.079437	9,568.209964	27.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,237.71	2,519.43	346.04
经营活动产生的现金流量净额	-10,028.371948	-30,238.874726	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.68	2.02	增加0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.46	19.57
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.46	19.57
研发投入占营业收入的比例(%)	6.81	11.08	减少4.27个百分点

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)	11,255
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
沈阳先进制造技术产业有限公司	境内非国有法人	16.98	52,317,260	52,317,260	52,317,260	无	0
宁波祥沛创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	16.25	50,039,984	50,039,984	50,039,984	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	13.73	42,285,672	0	0	无	0
郑广文	境内自然人	4.80	14,800,000	14,800,000	14,800,000	无	0
辽宁科发实业有限公司	国有法人	4.80	14,800,000	0	0	无	0
海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.80	14,800,000	0	0	无	0
宁波芯源投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.88	8,880,000	8,880,000	8,880,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金	其他	1.74	5,350,000	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.29	3,968,713	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金	其他	1.25	3,860,476	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈阳先进与宁波芯源存在关联关系,同为郑广文控制的企业。公司未知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前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2024-054

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于2024年半年度利润分配的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 分配比例:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本;
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况;
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币121,800,794.37元,公司期末可供分配利润为人民币613,300,360.57元。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念,与投资者共享经营发展成果,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,根据《沈阳富创精密设备股份有限公司关于收到大股东提议中期分红暨落实公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-047)中的提议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至公告日,公司总股本为308,027,995股,扣减回购专用账户的股数3,678,403股,以此计算合计拟派发现金红利60,869,918.40元(含税)。本半年度公司现金分红比例为49.97%。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条等有关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。截止2024年6月30日,公司2024年半年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,374,124股,支付的资金总额为人民币227,770,565.01元(不含印花税、交易佣金等交易费用)