公司代码:600361 公司简称:创新新材

创新新材料科技股份有限公司

【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	创新新材	600361	华联综超
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王科芳		孙丹洪	
电话	010-66536198		010-66536198	
办公地址	北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808		北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808	
电子信箱	zqb@innovationmetal.com		zqb@innovationmetal.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	22,952,696,067.58	19,915,586,796.60	15.25
归属于上市公司股东的净资产	10,383,999,385.38	10,130,195,394.37	2.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	38,733,492,877.42	35,230,764,533.07	9.94
归属于上市公司股东的净利润	578,465,155.40	508,001,402.76	13.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	557,240,994.81	475,190,308.24	17.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,903,540,486.05	-161,243,146.62	-1,080.54
加权平均净资产收益率(%)	5.562	6.241	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1330	0.1270	4.72
稀释每股收益(元/股)	0.1330	0.1270	4.72

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)					49,877	
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	
山东创新集团有限公司	境内非国有法人	33.92	1,470,695,054	1,470,695,054	无	
崔立新	境内自然人	16.24	704,170,890	704,170,890	无	
北京华联集团投资控股有限公司	境内非国有法人	4.48	194,195,951	194,195,951	质押	194,190,000
天津碧齐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35	145,348,837	145,348,837	无	
杨爱美	境内自然人	2.67	115,891,558	115,891,558	无	
CPE Investment (Hong Kong)2018 Limited	境外法人	2.35	101,744,186	101,744,186	无	
Crescent Alliance Limited	境外法人	2.21	95,930,232	95,930,232	无	
王伟	境内自然人	1.85	80,202,643	80,202,643	无	
耿红玉	境内自然人	1.85	80,202,643	80,202,643	无	
洋浦万利通科技有限公司	境内非国有法人	1.57	68,200,620	0	质押	68,200,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、创新集团是公司控股股东,崔立新先生为公司实控人,持有创新集团71.82%的股份;杨爱美系崔立新兄弟的配偶,耿红玉系崔立新兄弟的配偶,王伟系崔立新配偶的兄弟;崔立新与创新集团、杨爱美、耿红玉、王伟系一致行动关系。2、除此之外,未知其他前10名股东之间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。					
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

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-036

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)的通知和会议材料于2024年8月16日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定;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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案在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:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.《(关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-038)。

本议案在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:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-037

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知和会议材料于2024年8月16日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况:同意3人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.《(关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-038)。

表决情况:同意3人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-038

创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金2024年半年度存放与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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2467号)核准,本公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票332,594,235股,每股面值1.00元,每股发行价为人民币4.51元,共计募集资金1,499,999,999.05元,扣除发行费用 17,957,956.21元(不含增值税,包括:承销费用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91元、信息披露费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,371.31 元),实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元。上述募集资金已于2023年8月14日全部到账,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月16日出具的XYZH/2023CQAA1B0253号《验资报告》审验。本公司对募集资金采取了专户储存管理。截至2024 年 06 月 30日,专户存储余额为227,093,118.81元。

本公司在招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行对募集资金实行了专户存储,具体情况如下:

专户银行	专户账号	用途	状态
招商银行股份有限公司北京分行	010900036310808	募集资金项目	正常使用
招商银行股份有限公司北京分行	531903293510608	年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)	正常使用
中国工商银行股份有限公司北京市分行	0200302419100016511	年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)	正常使用
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801800001825	年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)	正常使用

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年1-6月募集资金使用总额为47,239,718.55元,截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 227,093,118.81元,募集资金具体情况如下:

项目	金额(元)
一、2023年8月14日募集资金金额	1,499,999,999.85
扣除发行承销费用及相关的中介费	18,642,594.24
扣除发行承销费用及相关的中介费后募集资金净额	1,481,357,405.61
二、截至2023年8月31日止,募集资金置换预先投入自筹资金	229,212,156.90
其中:1.年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)	45,776,789.38
2.年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)	183,435,367.52
三、2023年9月1日-2023年12月31日募集资金使用	283,079,586.50
其中:1.年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)	223,004,860.06
2.年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)	60,074,726.44
四、2024年1月1日-2024年6月30日募集资金使用	47,239,718.55
其中:1.年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)	16,727,184.64
2.年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)	30,512,533.91
五、补充流动资金	700,000,000.00
六、募集资金利息收入扣除银行手续费	5,267,175.15
七、2024年6月30日尚未使用的募集资金余额	227,093,118.81
八、2024年6月30日募集资金专户实际余额	227,093,118.81
九、差异	

注:上表扣除发行承销费用及相关的中介费后募集资金净额(以下简称募集资金专户初始金额)1,481,357,405.61元与募集资金净额(根据验资报告XYZH/2023CQAA1B0253号)1,482,042,043.64元,差异为684,638.03元,该差异为:①募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币1,055,241.19元,但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增税进项税额的影响;②募集资金专户初始金额中尚未支付印花税370,603.16元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《创新新材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存放管理。

2023年4月26日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》,同意公司、全资子公司山东创新金属科技有限公司(以下简称“创新金属”)、全资孙公司云南创新合金有限公司(以下简称“创新合金”)开立募集资金专用账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、创新金属及创新合金(以下合称“甲方”)于2023 年8月29日与招商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行(以下简称“乙方”、“开户银行”)及华泰联合证券有限责任公司(以下简称“丙方”、“独立财务顾问”)分别签订募集资金专户存储监管协议,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

上市以来,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议的履行情况良好。

(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:

单位:元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入扣除银行手续费	合计
招商银行北京分行营业部	010900036310808	370,603.16	55,382.32	425,985.48
招商银行北京分行营业部	531903293510608	105,618,340.40	2,664,673.38	108,283,013.78
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801800001825	50,000,000.00	816,551.88	50,816,551.88
中国工商银行股份有限公司北京市分行长椿街支行	0200302419100016511	65,837,000.10	1,730,567.57	67,567,567.67
合计	—	221,825,943.66	5,267,175.15	227,093,118.81

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2024年6月30日,募集资金的使用情况详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月31日止,公司以募集资金置换预先投入自筹资金总金额为人民 币22,921.22万元。公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《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》,同意公司使用募集资金 22,921.22 万元置换预先已投入募投项目自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司于2023年9月23日进行公告。

报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过7亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2023年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金7亿元。截至本报告期末,处于闲置募集资金暂时补充流动资金期限内,资金尚未归还。用于暂时补充流动资金的募集资金将于2024年9月21日前归还专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)节余募集资金的使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年度年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)累计以募投专户支付信用证保证金57,930,905.99元。公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收账款债权凭证等方式支付募投项目部分款项,再以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

2024年1-6月,公司无募集资金使用的其他情况。

四、募集资金投资项目进度计划调整

公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,公司将募投项目“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)”的预计投产时间由2023年7月延期至2024年12月;将募投项目“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)”的预计投产时间延期至2025年8 月。

调整情况如下:

序号	募投项目	项目预计投产时间	
		调整前	调整后
1	年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)	2023年7月	2024年12月
2	年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)	2023年7月	2025年8月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

创新新材料科技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:万元

募集资金总额				148,098.68	本年度投入募集资金总额				4,723.97
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				125,953.14
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	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80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)	否	69,112.72	69,112.72	1,672.72	28,550.88	41.31	2024年12月	不适用	不适用	否
年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)	否	78,985.96	78,985.96	3,051.25	27,402.26	34.69	2025年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否				70,000.00			不适用	不适用	否
合计	—	148,098.68	148,098.68	4,723.97	125,953.14	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		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		参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况”								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用								
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		参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况”								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:600958 公司简称:东方证券

东方证券股份有限公司

【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(上交所)www.hkexnews.hk(香港联交所)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年半年度利润分配预案为:以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利0.75元(含税)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户上的本公司A股股份不参与股息分派。按照公司截至2024年6月30日的总股本8,496,645,292股,扣除公司截至报告披露日回购专户股份34,843,324股,以此计算合计拟派发现金红利总额为634,635,147.60元,占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者的净利润的30.06%。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	东方证券	600958
H股	香港联交所	东方证券	03958
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王如富	李婷婷	
电话	+86-021-63325888	+86-021-63325888	
办公地址	中国上海市黄浦区中山南路119号11层	中国上海市黄浦区中山南路119号11层	
电子信箱	wangrf@orientsec.com.cn	litingting@orientsec.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	367,546,853,606.84	383,690,461,669.31	-4.21
归属于上市公司股东的净资产	80,410,855,094.66	78,745,531,646.26	2.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,571,472,965.54	8,695,027,712.21	-1.42
归属于上市公司股东的净利润	2,111,371,071.52	1,901,450,158.69	11.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,019,409,250.23	1,758,896,166.34	14.81
经营活动产生的现金流量净额	-17,290,599,063.76	-15,839,631,721.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.66	2.44	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	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)					207,383	
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	
申能(集团)有限公司	国有法人	26.63	2,262,428,700	0	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	12.09	1,027,023,144	0	未知	
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.98	423,186,126	0	无	
上海投业集团	国有法人	3.64	309,561,060	0	无	
中国邮政集团有限公司	国有法人	2.69	228,757,342	0	无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.68	227,872,800	0	无	
浙能资本控股有限公司	国有法人	2.09	177,625,600	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99	168,836,627	0	无	
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	国有法人	1.46	124,328,872	0	无	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.39	117,879,856	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24东证C1	241168.SH	2024-06-24	2029-06-26	20	2.33
东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24东证01	240544.SH	2024-01-23	2027-01-25	18	2.73
东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)	23东证C5	240318.SH	2023-11-21	2026-11-23	20	3.18
东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种一)	23东证C3	240151.SH	2023-10-26	2026-10-30	28	3.30
东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)	23东证C4	240152.SH	2023-10-26	2028-10-30	7	3.50
东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23东证S1	115908.SH	2023-09-05	2024-09-06	16	2.41
东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23东证C2	115763.SH	2023-08-08	2026-08-10	30	3.08
东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23东证04	115403.SH	2023-05-22	2026-05-24	30	2.90
东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23东证C1	115292.SH	2023-04-20	2026-04-24	30	3.30
东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23东证03	115092.SH	2023-03-17	2028-03-21	16	3.32
东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23东证02	138918.SH	2023-02-17	2026-02-21	25	3.13
东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23东证01	138917.SH	2023-02-17	2025-02-21	15	2.92
东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22东证04	138727.SH	2022-12-12	2025-12-14	35	3.40
东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22东证C2	137959.SH	2022-10-19	2024-10-21	35	2.53
东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22东证03	137725.SH	2022-08-23	2027-08-25	20	3.00
东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22东证02	137548.SH	2022-07-19	2027-07-21	15	3.18
东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22东证01	137547.SH	2022-07-19	2025-07-21	20	2.79
东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22东证C1	185233.SH	2022-01-11	2025-01-13	25	3.16
东方证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	21东债02	185035.SH	2021-11-22	2024-11-24	40	3.08
东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期)(品种二)	21东证C3	175994.SH	2021-04-14	2026-04-16	15	4.20
东方证券股份有限公司2020年公开发行来续次级债券(第一期)	20东证Y1	175032.SH	2020-08-24	2025-08-26	50	4.75
东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券	17东方债	143233.SH	2017-08-02	2027-08-03	40	4.98

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	70.42	71.04
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.32	2.25

注:资产负债率=(负债总额-应付经纪业务客户账款-应付承销业务客户账款)/(资产总额-应付经纪业务客户账款-应付承销业务客户账款)

第三节 重要事项

2024年上半年,宏观环境复杂性、严峻性更甚。从国际形势看,外部环境更趋复杂严峻。全球经济增长动能偏弱,通胀具有粘性,地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发。具体来看,国际地缘政治仍在持续博弈,叠加美联储降息预期减弱,国际贸易环境挑战增大,拖累全球经济复苏。从国内经济看,总体运行平稳回升向好。宏观政策效应持续释放,外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素形成新支撑。上半年实现了GDP同比增长5.0%,但仍存在国内有效需求不足、企业经营压力较大、重点领域风险隐患较多等问题,推动经济稳定运行面临诸多困难和挑战,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。

面对纷繁复杂的国际国内形势,国务院推出新“国九条”及“1+N”配套细则,明确资本市场高质量发展原则,开启以建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场为目标,以投资者为本的资本市场全面深化改革,以强监管、防风险、促高质量发展为主线,校正行业定位和创建一流证券公司的新时期。

面对市场、政策等多重安全挑战,在公司党委、董事会的坚强领导下,公司一方面保持战略定力,锚定建设一流投行目标,坚定落实金融工作的政治性和人民性的要求,牢牢把握高质量发展总基调,坚持稳健可持续经营理念,遵循“守底线、促转型、提能力、强管理”的总体经营思路,完善现有业务布局,优化资产配置,有效抓住市场机会,持续推进有东方证券特色的高质量发展;另一方面积极应对变化,苦练基本功,强化合规风控管理,加快信息系统建设,全员倡导“集约降本、提质增效”,全面提升内部管理治理能力,稳步推进各项工作取得了良好成效,为全年任务完成提供了坚实保障。

报告期内,公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案,积极服务上海“五个中心”建设,资源配置能力有效提升,经营业绩稳中有进,行业地位保持稳定。其中,大投行业务体系铺定国家重大战略,助力培育新质生产力,打造科创投行和能源投行特色能力;大财富管理体系完成以客户为中心的财富管理业务组织架构调整,积极应对市场调整,加大业务拓展力度,提升普惠金融、养老金融服务能力;大机构业务体系持续完善全资产端内外机构销售交易平台,自营投资业务保持稳健。公司持续强化“一个东方”的意识,推进“东方一户通”系统整合,持续提升综合化客群经营能力、数字化科技驱动能力、内生性合规风控能力、深化客户端、产品端、投资端和交易端四大领域变革,努力成为“具有行业一流核心竞争力,为客户提供综合金融服务的现代投资银行”。

东方证券股份有限公司

董事长:金文忠

董事会批准报送日期:2024年8月29日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2024-026

东方证券股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议通知于2024年8月15日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2024年8月29日在东方证券大厦15楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事13名,实际出席董事13名(其中,以通讯表决方式出席会议的董事4名),本次会议由金文忠董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2024年半年度报告》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2024年半年度报告全文及摘要》(A股)和《公司2024年中期报告及业绩公告》(H股)。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

二、审议通过《公司2024年中期合规报告》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议通过《公司2024年中期风险管理工作报告》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议通过《公司2024年中期利润分配方案》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会经审议同意公司2024年中期利润分配采用现金分红的方式,以截至2024年6月末总股本8,496,645,292股为基数,扣除截至当前公司回购专用证券账户持有的34,843,324股后,向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东按每10股派发现金红利人民币0.75元(含税),共计派发现金红利人民币634,635,147.60元,占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的30.06%。

公司现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于2024年中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司投资银行业务条线组织架构调整的议案》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

六、审议通过《关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

七、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会经审议同意在上海召开公司2024年第一次临时股东大会,并授权董事长择机确定具体召开时间。

本次董事会还听取了《公司2024年中期经营工作报告》《公司2024年中期净资本风险控制指标执行情况的报告》以及审计委员会对公司规范运作专项审计结果出具的评估意见(