证券代码:300790　证券简称:宇瞳光学　公告编号:2024-100
债券代码:123219　债券简称:宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

【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	宇瞳光学	股票代码	300790
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈天富	许丹虎	
电话	0769-89266655	0769-89266655	
办公地址	广东省东莞市长安镇靖海东路99号宇瞳光学董事会办公室	广东省东莞市长安镇靖海东路99号宇瞳光学董事会办公室	
电子信箱	chentianfu@ytot.com	tzb-1@ytot.com	

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,248,622,202.90	931,778,133.88	931,778,133.88	34.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,556,046.37	26,933,164.09	26,933,164.09	213.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,286,716.42	16,674,815.61	18,520,909.21	306.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,948,898.54	205,503,344.50	205,503,344.50	-53.31%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.08	0.08	237.50%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.08	0.08	225.00%
加权平均净资产收益率	4.41%	1.62%	1.62%	2.79%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,008,247,460.52	5,055,839,501.43	5,055,839,501.43	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,938,494,931.09	1,881,112,559.06	1,881,112,559.06	3.05%

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	20,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
张品光	境内自然人	13.46%	45,153,921	33,865,441	质押	30,230,000
张伟	境内自然人	4.09%	13,711,092	13,711,092	质押	3,600,000
金永红	境内自然人	3.30%	11,074,092	8,305,569	质押	7,179,092
谭家勇	境内自然人	3.10%	10,408,864	0	质押	6,790,000
姜先海	境内自然人	3.04%	10,215,340	8,115,340	质押	5,750,000
何敏超	境内自然人	2.71%	9,091,363	52,500	质押	6,221,900
林炎明	境内自然人	2.57%	8,628,666	6,471,499	质押	8,237,700
张浩	境内自然人	2.44%	8,186,907	0	质押	7,722,000
高候钟	境内自然人	2.14%	7,185,636	0	不适用	0
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	2.00%	6,714,900	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
(1)公司股东张浩除通过普通证券账户持有8,186,815股外,还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92股,实际合计持有8,186,907股;
(2)公司股东高候钟除通过普通证券账户持有4,190,404股外,还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,995,232股,实际合计持有7,185,636股;
(3)公司股东黄秀娟除通过普通证券账户持有617,860股外,还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,423,000股,实际合计持有4,040,860股。

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	宇瞳转债	123219	2023年08月11日	2029年08月10日	59,997.99	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	58.69%	60.47%

项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.17	7.66

三、重要事项

详见公司2024年半年度报告全文第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:300790　证券简称:宇瞳光学　公告编号:2024-103
债券代码:123219　债券简称:宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1382号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2023年8月11日公开发行6,000,000.00份可转换公司债券,每份面值100元,发行总额600,000,000.00元,债券期限为6年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额人民币600,000,000.00元,扣除发行费用总额人民币11,249,651.93元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币588,750,348.07元。该募集资金截至2023年8月17日已全部到账,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月17日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了“华兴验字[2023]22011760245号”《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日止,公司募集资金使用和结余情况如下:

货币单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	600,000,000.00
减:发行费用	11,249,651.93
募集资金净额	588,750,348.07
减:累计使用募集资金	402,695,216.34
其中:以前年度已使用金额	281,004,653.65
本年度使用金额	121,690,562.69
减:使用部分闲置募集资金购买委托理财产品	150,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	2,037,546.40
募集资金实际结余金额	38,092,678.13

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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《东莞市宇瞳光学科技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。

2023年8月,公司及实施募投项目的全资孙公司上饶宇瞳光电科技有限公司(以下简称“宇瞳光电”)分别在中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行新设募集资金专项账户,将用于募投项目的资金转存至新设的募集资金专户。公司、保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行分别签署了《募集资金三方监管协议》;公司、全资孙公司宇瞳光电、保荐机构东兴证券与兴业银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金四方监管协议》,监管协议与与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日,公司募集资金在专项账户的存放情况如下:

单位:元

开户银行	户名	银行账号	金额
中国民生银行股份有限公司广州分行	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	622606889	4,089.10
中信银行股份有限公司东莞分行	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	8110901012901638732	8,798.66
兴业银行股份有限公司东莞分行	上饶宇瞳光电科技有限公司	395020100100266898	38,079,790.37
合计			38,092,678.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年10月25日,公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下,使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买满足安全性高、流动性好、期限不超过一年的保本型理财产品,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金的情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日,募集资金可用余额为188,092,678.13元,其中理财产品余额 150,000,000.00元,募集资金专户余额38,092,678.13元。

(八)募集资金使用的其他情况

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

截至2024年6月30日,本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件:募集资金使用情况对照表

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件

募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日

编制单位:东莞市宇瞳光学科技股份有限公司　2024年6月30日

单位:人民币万元

募集资金总额			58,875.03		本年度投入募集资金总额				12,169.05		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				40,269.52		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
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)	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(%)(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											
精密光学镜头生产建设项目	否	42,049.56	42,049.56	12,169.05	23,444.05	55.75	2025年6月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	16,825.47	16,825.47	0	16,825.47	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	-	58,875.03	58,875.03	12,169.05	40,269.52	68.40	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			本期尚处于建设阶段								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无								
募集资金投资项目实施地点变更情况			无								
募集资金投资项目实施方式调整情况			无								
募集资金投资项目前期先行投入及置换情况			2023年10月25日,公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构东兴证券股份有限公司出具核查意见,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,置换金额为73,540,370.58元,截至2024年6月30日,公司已完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向			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尚未到期金额为1.5亿元,其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。								
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:300790　证券简称:宇瞳光学　公告编号:2024-104
债券代码:123219　债券简称:宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1382号)同意注册,公司于2023年8月11日向不特定对象发行了600.00万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币60,000.00万元,扣除发行费用人民币1,124.97万元(不含税),实际募集资金净额为人民币58,875.03万元。以上募集资金到账情况已由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,于2023年8月17日出具了“华兴验字[2023]22011760245 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额为18,809.27万元(包括尚未使用募集资金的余额、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的资金、累计收到的未使用银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额),具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2、募集资金闲置原因

由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况,为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建设和使用的情况下,公司结合实际经营情况,计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。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。

(三)现金管理投资品种

闲置募集资金现金管理投资品种:公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。

上述现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

公司董事会拟授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。该授权自公司董事会通过之日起12个月内有效。

(五)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定,及时做好相关信息披露工作。

(七)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务;

2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品;并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、履行的审议程序及专项意见

(一)董事会及监事会审议情况

2024年8月29日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下,使用不超过2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的现金管理产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议;

2、第三届监事会第二十三次会议决议;

3、东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:300790　证券简称:宇瞳光学　公告编号:2024-105
债券代码:123219　债券简称:宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月4日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开地点:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2024年9月4日前访问网址https://eseb.cn/1h9kPm9YyfC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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年半年度报告》及《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4日(星期三)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2024年半年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年9月4日(星期三)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

二、参加人员

公司董事长张品光先生,董事、总经理金永红先生,副总经理、董事会秘书陈天富先生,财务负责人管秋生先生,独立董事阎磊先生及保荐代表人王华先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年9月4日(星期三)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1h9kPm9YyfC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9月4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。

四、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0769-89266655

五、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)或易莞app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日

公司代码:603901　公司简称:永创智能
转债代码:113654　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

【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

2024年半年度不分配、不转增。

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	永创智能	603901	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿建	李慧敏
电话	0571-28057366	0571-28057366
办公地址	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号
电子信箱	IR@youngsunpack.com	IR@youngsunpack.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	7,529,705,015.07	7,162,745,756.34	5.12
归属于上市公司股东的净资产	2,561,745,727.78	2,539,556,373.34	0.87

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,685,207,006.51	1,591,460,036.23	5.89
归属于上市公司股东的净利润	68,360,804.98	133,694,494.64	-48.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,075,906.72	114,791,308.37	-23.27
经营活动产生的现金流量净额	-80,511,551.30	-55,502,652.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.68	5.18	减少2.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.28	-50
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.28	-50

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)	20,621
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	
吕婕	境内自然人	35.17	171,600,000	0	无	-
罗邦毅	境内自然人	9.16	44,680,000	0	无	-
杭州康创投资有限公司	境内非国有法人	5.58	27,233,700	0	无	-
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.43	11,833,466	0	未知	-
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.78	8,672,047	0	未知	-
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	1.43	7,000,000	0	未知	-
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.26	6,166,100	0	未知	-
林天翼	境内自然人	1.21	5,923,376	0	未知	-
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品	境内非国有法人	0.99	4,845,933	0	未知	-
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74	3,596,653	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系,共同为公司实际控制人。2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。3.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:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2024-061
转债代码:113654　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备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

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年8月29日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月24日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,同意提交公司董事会审议。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2024-062
转债代码:113654　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年8月29日在公司会议室召开,应到监事3人,出席会议监事3人,会议由公司监事会主席陈莉莉主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策符合会计准则的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2024年8月29日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2024-063
转债代码:113654　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金情况

1.2018年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式,发行人民币普通股(A股)股票39,389,026股,发行价为每股人民币8.02元,共计募集资金31,590.00万元,坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68万元后,公司本次募集资金净额为30,540.94万元。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)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298号)。

2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497号核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式,发行可转换公司债券512,170手,每手面值为人民币1,000.00元,按面值发行,发行总额为人民币51,217.00万元,坐扣承销和保荐费用1,027.74万元后的募集资金为50,189.26万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15万元后,公司本次募集资金净额为49,948.11万元。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)审验,并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕492号)。

3.2022年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式,发行可转换公司债券610,547手,每手面值为人民币1,000.00元,按面值发行,发行总额为人民币61,054.70万元,坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60,254.70万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后,公司本次募集资金净额为60,034.89万元。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)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1. 2018年非公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日,公司本年度实际使用募集资金2,191.22万元,累计已使用募集资金33,262.71万元,募集资金余额为748.71万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024年6月30日,公司本年度实际使用募集资金317.80万元,累计已使用募集资金50,989.71万元,募集资金余额为43.17万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年6月30日,公司本年度实际使用募集资金13,974.50万元,累计已使用募集资金41,325.12万元,临时补充流动资金15,000万元募集资金余额为5,257.81万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

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》(上证发〔2022〕2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《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

1. 2018年非公开发行股票募集资金

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行(以下简称联合银行古荡支行)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