

湖北美尔雅股份有限公司 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网站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不适用

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Includes details for A shares and B shares.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes financial data like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年同期增减绝对数. Includes data for 归属于上市公司股东的净资产.

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利润, 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利润比上年同期增减(%). Includes data for 直营店, 加盟连锁店, etc.

注:上表不含境外出口数据。
(三)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利润, 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利润比上年同期增减(%). Includes data for 线上销售, 线下销售, etc.

注:上表数据为公司服装行业品牌经营情况。
特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司 2024年8月30日

湖北美尔雅股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况,经管理层、审计师审慎评估,公司于2024年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试,确认资产减值损失(含信用减值损失,下同)2,282.79万元,具体如下:

Table with 4 columns: 项目, 2024年半年度计提资产减值准备金额, 2023年半年度计提资产减值准备金额, 2024年半年度计提资产减值准备金额比上年同期增减(%). Includes data for 信用减值损失, 资产减值损失, etc.

一、本次计提资产减值准备的具体情况说明
1.信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类,当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。合理预期其适用的预期信用损失计算方法计提减值准备并确认信用减值损失。经测试,本期计提信用减值损失共计1,212.00万元。

2.资产减值损失
(1)存货跌价准备
公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。经测试,本期计提存货跌价准备金额为2,070.79万元。

(2)合同资产减值准备
公司以预期信用损失为基础,对合同资产进行减值测试并确认损失准备,本期转回合同资产减值损失为1.16万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备2,282.79万元,相应减少公司合并财务报表利润总额2,282.79万元。

四、风险提示
本次计提减值准备相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司 2024年8月30日

湖北美尔雅股份有限公司 2024年8月30日

湖北美尔雅股份有限公司 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24日(星期二)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
●投资者可通过2024年09月13日(星期五)至09月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱meyzqb@163.com进行提问,公司将择时在网上对投资者普遍关注的问题进行回复。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年09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24日下午16:00-17:00召开2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会嘉宾
本次投资者说明会采用网络互动形式召开,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,在信息披露范围内范围听取投资者普遍关注的问题并进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年09月24日(星期二)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、参会人员
董事长:梁俊波
独立董事:曹文
副总经理(代财务总监):田军
董事会秘书:杨磊

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年09月24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)投资者可通过2024年09月13日(星期五)至09月23日(星期三)16:00登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目通过公司邮箱meyzqb@163.com向公司提问,公司将择时在网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:杨磊
电话:010-61600107
邮箱:meyzqb@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开,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。

湖北美尔雅股份有限公司 2024年8月30日

浙江万丰化工股份有限公司 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不适用

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不适用

1.7 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不适用

1.8 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不适用

1.9 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不适用

1.10 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不适用

1.11 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不适用

1.12 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不适用

1.13 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不适用

1.14 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不适用

1.15 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不适用

1.16 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不适用

1.17 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不适用

1.18 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不适用

1.19 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不适用

1.20 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不适用

1.21 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不适用

1.22 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不适用

1.23 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不适用

1.24 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不适用

1.25 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不适用

1.26 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不适用

1.27 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不适用

1.28 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不适用

1.29 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不适用

1.30 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不适用

1.31 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不适用

1.32 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不适用

1.33 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不适用

1.34 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不适用

1.35 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不适用

1.36 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不适用

1.37 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不适用

1.38 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不适用

1.39 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不适用

1.40 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不适用

1.41 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不适用

1.42 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不适用

1.43 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不适用

1.44 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不适用

1.45 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不适用

1.46 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不适用

1.47 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不适用

1.48 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不适用

1.49 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不适用

1.50 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不适用

1.51 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不适用

1.52 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不适用

1.53 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不适用

1.54 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不适用

1.55 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不适用

1.56 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不适用

1.57 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不适用

1.58 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不适用

1.59 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不适用

1.60 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不适用

1.61 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不适用

1.62 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不适用

1.63 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不适用

1.64 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不适用

1.65 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不适用

1.66 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不适用

1.67 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不适用

1.68 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不适用

1.69 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不适用

1.70 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不适用

1.71 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不适用

1.72 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不适用

1.73 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不适用

1.74 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不适用

1.75 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不适用

42,058.90万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年5月6日出具了“信会师报字[2023]第Z10822号”《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2024年06月30日,募集资金使用及结余情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币元). Includes data for 募集资金净额, 减:募集资金支出, etc.

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司已按照《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使用的监管要求》等相关规定的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督情况的监管等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

(二)募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专户,募集资金到账后,已全部存于募集资金专户,公司已于2023年4月21日与保荐机构东方证券股份有限公司、浙江绍兴农村商业银行股份有限公司滨海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;于2023年4月23日与保荐机构东方证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;于2023年4月24日与保荐机构东方证券股份有限公司、中国银行股份有限公司绍兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,有序推进募集资金投资项目,除附表《募集资金使用情况对照表》中已披露的情况外,公司不存在募集资金使用的其他情况。

(四)变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

(五)募集资金使用与披露存在的问题
公司按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

六、两次以上进行大额募资且当年存在募集资金运用的情况
公司不存在两次以上募资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司 2024年8月30日

浙江万丰化工股份有限公司 2024年8月30日

浙江万丰化工股份有限公司 第二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
浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2024年08月28日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年08月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长俞英主持,监事、高管列席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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》
议案具体内容详见公司在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》。

表决结果:9票同意,0票反对,