公司代码:688533　　公司简称:上声电子
债券代码:118037　　债券简称:上声转债

# 苏州上声电子股份有限公司

## 【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。公司已在本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”中有关风险的说明。

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

无

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 |
| A股 | 上海证券交易所创板 | 上声电子 | 688533 | 不适用 |

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 | 朱文元 | 郑鹏 |
| 电话 | 0512-68795888-8366 | 0512-68795888-8321 |
| 办公地址 | 苏州市相城区元和街道科技园中创路333号 | 苏州市相城区元和街道科技园中创路333号 |
| 电子信箱 | Sonavox_zq@chinasonavox.com | Sonavox_zq@chinasonavox.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 | 2,947,178,462.86 | 2,884,165,567.67 | 2.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,372,066,796.09 | 1,300,962,088.38 | 5.47 |

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,238,429,534.19 | 964,021,295.08 | 28.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111,541,247.24 | 71,212,589.63 | 56.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,703,371.81 | 72,445,492.67 | 22.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,051,360.76 | 152,565,067.88 | 75.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.01 | 6.22 | 增加1.79个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.45 | 56.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.45 | 56.56 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.20 | 7.00 | 减少0.8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) | 6,764 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州上声投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 26.25 | 42,000,000 | | | 无 | |
| 共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 18.75 | 30,000,000 | | | 无 | |
| 苏州市相城区元和街道集体资产经营公司 | 境内非国有法人 | 18.12 | 28,992,000 | | | 无 | |
| 苏州市相城区元线电元件一厂 | 境内非国有法人 | 11.88 | 19,008,000 | | | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.02 | 1,636,947 | | | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 0.86 | 1,374,903 | | | 无 | |
| 杨军阳 | 境内自然人 | 0.83 | 1,329,760 | | | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 997,756 | | | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧趋力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50 | 800,000 | | | 无 | |
| 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35 | 558,260 | | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 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

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 表决权数量 | 表决权比例(%) | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普通股 | 特别表决权股份 | | | | |
| 1 | 苏州上声投资管理有限公司 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 26.25 | 0 | 无 |
| 2 | 共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 18.75 | 0 | 无 |
| 3 | 苏州市相城区元和街道集体资产经营公司 | 28,992,000 | 0 | 28,992,000 | 18.12 | 0 | 无 |
| 4 | 苏州市相城区元线电元件一厂 | 19,008,000 | 0 | 19,008,000 | 11.88 | 0 | 无 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,636,947 | 0 | 1,636,947 | 1.02 | 1,636,947 | 无 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 1,374,903 | 0 | 1,374,903 | 0.86 | 1,374,903 | 无 |
| 7 | 杨军阳 | 1,329,760 | 0 | 1,329,760 | 0.83 | 973,053 | 无 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 997,756 | 0 | 997,756 | 0.62 | 997,756 | 无 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中欧趋力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0.5 | 800,000 | 无 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 558,260 | 0 | 558,260 | 0.35 | 348,846 | 无 |
| 合计 | / | 126,697,626 | 0 | 126,697,626 | / | / | / |

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:688533　证券简称:上声电子　公告编号:2024-079
债券代码:118037　债券简称:上声转债

# 苏州上声电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2024年8月19日以书面文件的方式送达全体监事,会议于2024年8月29日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开,本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决,经与会监事认真审议,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定;其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项;半年度报告编制过程中,未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年半年度报告》和《苏州上声电子股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

以上议案表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

(二)审议通过《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》

监事会认为:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行信息披露义务,募集资金具体使用情况和公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

全体监事同意公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上议案表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:688533　证券简称:上声电子　公告编号:2024-080
债券代码:118037　债券简称:上声转债

# 苏州上声电子股份有限公司2024年半年度公司募集资金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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕110号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币538,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币57,920,500.00元,募集资金净额为人民币480,079,500.00元。

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-055

# 广东粤海饲料集团股份有限公司关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》,具体情况如下:

一、交易情况概述

公司于2022年10月25日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟收购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》,公司拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购中国水产科学研究院珠江水产研究所在北京产权交易所挂牌转让的先得生物70%股权,交易价格以及价款的支付以竞拍成功后签署交易合同价格为准。具体内容详见公司于2022年10月26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-076)、《关于拟收购广州先得生物技术有限公司70%股权的公告》(公告编号:2022-079)。

截至本公告披露日,公司尚未与交易方签署任何意向性协议或正式交易协议。

二、终止股权收购的原因

自上述事项审议通过以来,公司积极与交易方就相关事项进行了充分沟通和磋商,但交易方对交易标的招拍挂价格与公司预期存在一定差异,根据目前市场环境,综合考虑各方面相关因素,为维护上市公司及全体股东利益,公司决定终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权事项。

三、对公司的影响

交易各方未签署正式的股权收购协议,公司未支付任何款项,交易各方均无需对本次收购的终止承担赔偿及法律责任。终止本次收购不会对公司现有经营业绩及财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将努力做好经营管理,不断完善公司发展战略,寻求更多的发展机会,提升公司核心竞争力,推动公司持续健康发展,争取以更好的业绩回报全体股东。

四、备查文件

(一)公司第三届董事会第十八次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-057

# 广东粤海饲料集团股份有限公司关于计提2024年半年度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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《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》以及公司会计政策的有关规定,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止2024年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司2024年半年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项等资产,计提各项资产减值准备合计15,131.84万元。具体资产减值准备计提情况如下:

| 计提减值准备类型 | 项目名称 | 2024年半年度计提金额(万元) |
|---|---|---|
| 预期信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 15,751.14 |
| | 其他应收款坏账损失 | -9.98 |
| | 一年内到期的非流动资产减值损失 | -25.94 |
| | 财务担保合同减值损失 | -583.38 |
| 合计 | | 15,131.84 |

注:以上数据未经审计。

二、计提减值准备的依据

(一)应收款项及租赁应收款

公司2024年半年度计提应收账款坏账损失15,751.14万元、其他应收款坏账损失-9.98万元,一年内到期的非流动资产减值损失-25.94万元,计提依据如下:

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本集团作出会计政策选择,选择采用预期信用损失的简化模型,即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(二)财务担保合同

公司2024年半年度计提财务担保合同减值损失-583.38万元,计提依据如下:

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

三、计提减值准备对公司的影响

公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为15,131.84万元,将减少公司2024年半年度利润总额15,131.84万元。公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计,相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-056

# 广东粤海饲料集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2024年8月29日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十三次会议。

(三)本次会议通知会议应到监事5名,实到监事5名,其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由监事会主席梁爱军女士主持,董事会秘书冯明珍列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《2024年半年度报告(全文及摘要)》

与会监事认为:董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-053)。

(二)审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-054)。

(三)审议《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的公告》(公告编号:2024-055)。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-052

# 广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2024年8月29日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十八次会议。

(三)本次会议通知会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事张程女士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《2024年半年度报告(全文及摘要)》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-053)。

(二)审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-054)。

(三)审议《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的公告》(公告编号:2024-055)。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-053

# 广东粤海饲料集团股份有限公司

## 【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 | 粤海饲料 | 股票代码 | 001313 |
|---|---|---|---|
| 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 | 冯明珍 | 黎雅君 | |
| 办公地址 | 广东省湛江市霞山区机场路22号 | 广东省湛江市霞山区机场路22号 | |
| 电话 | 0759-2323386 | 0759-2323386 | |
| 电子信箱 | fengmz@yuehaifood.com | liwj@yuehaifood.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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,363,178,776.84 | 2,817,684,921.30 | -16.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -47,977,376.20 | -34,993,968.19 | -37.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -54,695,343.18 | -42,171,466.15 | -29.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,125,612.32 | -101,034,309.42 | -45.62% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.06 | -40.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -0.06 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.80% | -1.27% | -0.53% |
| | 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) | 4,798,160,327.62 | 4,635,270,233.30 | 3.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,590,039,986.00 | 2,729,715,296.68 | -5.12% |

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 | 21,036 | 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 |
| 湛江市对虾饲料有限公司 | 境内非国有法人 | 37.80% | 264,612,000 | 264,612,000 | 质押 | 66,440,000 |
| 香港稳建贸易有限公司 | 境外法人 | 23.44% | 164,106,000 | 164,106,000 | 不适用 | 0 |
| 湛江承泽投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.48% | 52,392,000 | 52,392,000 | 不适用 | 0 |
| 刘晓伟 | 境内自然人 | 5.71% | 40,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海崇源投资管理有限公司-崇源鑫誉1号私募证券投资基金 | 其他 | 5.55% | 38,835,946 | 0 | 不适用 | 0 |
| 东莞中科中广创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 9,588,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东粤海饲料集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 其他 | 1.21% | 8,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海古鼎私募基金管理有限公司-古鼎时代精选超凡私募证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 6,575,568 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 6,308,933 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 4,028,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心(有限合伙)受实际控制人之一郑石轩先生控制,香港稳达实业有限公司受实际控制人之一徐雪梅女士控制,郑石轩先生与徐雪梅女士系配偶关系。除上述关联关系外,公司未知上述其他股东之间,是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 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

详见公司2024年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2024-054

# 广东粤海饲料集团股份有限公司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。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,现将广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕110号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)100,000,000股,每股发行价格为5.38元,募集资金总额为538,000,000.00元,扣除本次发行费用57,920,500.00元(含增值税)后,实际募集资金净额为480,079,500.00元。

本次募集资金已于2022年2月9日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并于2022年2月9日出具了《验资报告》(天职业字〔2022〕2619号)。

(二)募集资金使用及余额情况

| 项目名称 | | | 序号 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | | A1 | 480,079,500.00 |
| 以前年度累计发生额 | 募集资金使用金额 | | A2 | 267,690,562.62 |
| | 募集资金利息收入净额 | | A3 | 8,785,258.66 |
| 本报告期累计发生额 | 募集资金使用金额 | | A4 | 35,688,533.23 |
| | 募集资金利息收入净额 | | A5 | 116,467.94 |
| 截至本报告期末 | 应结余募集资金金额 | | A6=A1-A2+A3-A4+A5 | 185,602,130.75 |
| | 其中:闲置资金进行现金管理尚未到期的金额 | | A7 | |
| | 闲置资金暂时补充流动资金的金额 | | A8 | 151,000,000.00 |
| | 实际募集资金专项银行账户结余金额 | | A9=A6-A7-A8 | 34,602,130.75 |

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度制定及执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,修订了公司《募集资金管理制度》,并经公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2022年3月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》,公司在银行设立了募集资金专户,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议签署情况

根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求,公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户,对募集资金的存储与使用进行管理,并于2022年3月4日分别与开户银行以及保荐机构(主承销商)第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

截止2024年6月30日,公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为34,602,130.75元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续费)。具体募集资金的存储情况如下:

| 序号 | 户名 | 开户行 | 账号 | 截至2024年6月30日账户余额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南粤海饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司湛江分行 | 759906868010966 | 4,196,002.27 |
| 2 | 安徽粤海饲料有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 82110078801800000986 | 27,335,497.51 |
| 3 | 中山市泰山饲料有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 82110078801100000992 | 1,570,806.69 |
| 4 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司湛江分行 | 719576306222 | 1,108,032.99 |
| 5 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司湛江分行 | 686076303459 | 391,792.29 |
| 合计 | | | | 34,602,130.75 |

注:公司账号686075303459账户余额391,792.29元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内,募集资金专项银行账户余额不包含经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,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及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,682612万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金(其中置换预先投入募投项目的自筹资金7,028.40万元、置换已支付发行费用的自筹资金为3.14万元),致立董事、保荐机构发表了明确的同意意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东粤海饲料集团股份有限公司以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的鉴证报告》(天职业字〔2022〕18423号)。

三、本报告期募集资金实际使用情况

详见本报告附件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

本报告期内,公司募集资金使用及披露严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金使用与管理违规的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东粤海饲料集团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

单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | 480,079,500.00 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 35,688,533.23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | 303,379,085.85 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0 | | | | | | |
| 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 安徽年产10万吨水产配合饲料项目 | 否 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 17,700,025.00 | 36,158,388.69 | 32.87% | 2025年8月9日 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 海南年产12万吨水产配合饲料项目 | 否 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 405,916.91 | 187,092,129.29 | 89.09% | 2023年5月31日 | -6,487,263.62 | 否 | 否 | 否 |
| 中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目 | 否 | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | 17,582,581.22 | 80,128,567.87 | 98.92% | 2022年7月6日 | -1,931,228.87 | 否 | 否 | 否 |
| 研发创新中心项目 | 否 | 79,079,500.00 | 79,079,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2025年8月9日 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 480,079,500.00 | 480,079,500.00 | 35,688,533.23 | 303,379,085.85 | - | - | -8,418,492.49 | - | - | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目说明) | 1.安徽年产10万吨水产配合饲料项目:公司在积极开拓安徽及周边地区市场,并根据市场情况积极推进安徽募投项目的投资进度,办公楼、宿舍楼等配套设施及主体生产车间已基本建成,后期继续根据项目计划,积极推进设备安装及调试工作,预计2025年上半年部可投产。<br>2.海南年产12万吨水产配合饲料项目:该项目已于2023年3月正式投产,本报告期实现营业收入为10,983.12万元,实现净利润-6487.73万元,整体经营目前还在爬坡期,公司在积极开拓海南及周边地区市场,积极采取措施,深入推进经营创效,提高内部经营与管理效率,提升产品质量,提高