公司代码:601096　　公司简称:宏盛华源

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

【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

公司拟定2024年半年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.114元(含税)。以上半年度利润分配预案尚需公司2024年第四次临时股东大会批准。

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	宏盛华源	601096	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	仇恒观	靖宇
电话	0531-67790760	0531-67790760
办公地址	山东省济南市高新区汉峪金融商务中心6区5号楼18层	山东省济南市高新区汉峪金融商务中心6区5号楼18层
电子信箱	hsino_tower_group@163.com	hsino_tower_group@163.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	9,506,677,386.57	9,033,880,493.57	5.23
归属于上市公司股东的净资产	4,297,937,484.41	4,228,781,004.47	1.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,137,985,069.96	4,574,232,283.52	12.32
归属于上市公司股东的净利润	101,053,820.33	68,688,393.88	47.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,161,845.55	53,144,422.35	35.78
经营活动产生的现金流量净额	333,686,096.24	279,987,245.44	19.18
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.21	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0378	0.0342	10.53
稀释每股收益(元/股)	0.0378	0.0342	10.53

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)					128,341	
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	
山东电工电气集团有限公司	国有法人	31.52	843,257,367	843,257,367	无	
工银金融资产投资有限公司	国有法人	17.86	477,696,444	477,696,444	无	
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.39	358,272,333	358,272,333	无	
陕西银河电力杆塔有限责任公司	国有法人	7.06	188,921,180	188,921,180	无	
建信金融资产投资有限公司	国有法人	4.46	119,424,111	119,424,111	无	
镇江大照集团有限公司	境内非国有法人	0.70	18,794,881	18,794,881	无	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	3,698,118		无	
陈卫星	境内自然人	0.10	2,760,000		无	
孙良	境内自然人	0.10	2,600,000		无	
陈云初	境外自然人	0.08	2,171,600		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东电工电气集团有限公司持有陕西银河电力杆塔有限责任公司100%股权,山东电工电气集团有限公司与陕西银河电力杆塔有限责任公司构成一致行动人。未知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》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:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2024-062

宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024年半年度利润分配预案的公告

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:

● 每10股分配比例:每10股派发现金股利0.114元(含税),不转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为 62,980,364.91元。经第二届董事会第三次会议审议,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为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.114元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本2,675,155,088股,以此计算合计拟派发现金红利30,496,768.00元(含税),占2024年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的30.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会的审议情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第三次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东分红回报规划。

(二)监事会的审议情况

公司于2024年8月28日召开第二届监事会第三次会议审议通过该议案,监事会认为:公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2024-059

宏盛华源铁塔集团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19日(星期四) 上午10:00-11:30

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

(投资者可于2024年09月10日(星期二)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hsino_tower_group@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8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年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月19日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月19日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理:	丁刚
独立董事:	周卫
财务总监:	曾华华
董事会秘书:	仇恒观

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月19日上午 10:00-11:30,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)投资者可于2024年09月10日(星期二)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hsino_tower_group@163.com向公司提问,公司将在说明会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:董事会办公室(证券事务部)

电话:0531-67790760

邮箱:hsino_tower_group@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024年8月30日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2024-058

宏盛华源铁塔集团股份有限公司向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的公告

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:

● 宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")拟在2024年与西安西电商业保理有限公司(以下简称"西电保理公司")签署《综合授信合同》,西电保理公司为公司及其子公司提供不超过45,000.00万元的综合授信,期限12个月,在授信金额范围内用于金单支付。

● 本次与西电保理公司签署《综合授信合同》构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议,尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

● 过去12个月内,公司未发生同类别关联交易。

一、关联交易概述

为加速资金周转、提高资金使用效率,进一步优化公司资金结算业务流程,公司拟在2024年与西电保理公司签署《综合授信合同》,西电保理公司为公司及其子公司提供不超过45,000万元的综合授信,期限12个月,在授信金额范围内,公司可基于业务往来金额向供应商开具金单。公司使用上述授信额度仅用于金单开具业务。

金单是指开单人在西电供应链金融科技平台上,以数据电文形式开具的,承诺在指定日期无条件支付确定金额给供应商的应收账款债权凭证,是一种易流转、可拆分、秒融资的应收电子债权凭证。持单人可到期收款、金单转让、金单融资等。

本次关联交易已经第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议,尚需2024年第四次临时股东大会审议。

二、关联人介绍

公司名称:西安西电商业保理有限公司

统一社会信用代码:91610139MA6U90MH3B

成立日期:2017年10月19日

注册地址:西安国际港务区陆港大厦8层0806-111室

注册资本:30,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

法定代表人:荀通泽

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2024-057

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企业会计准则解释进行的变更,不会对宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

●2023年10月25日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第17号)的通知》(财会(2023)21号),对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范和明确,规定自2024年1月1日起施行。

●根据准则要求,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

一、本次会计政策变更情况

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》及其相关规定;变更后公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》及其相关规定执行。

本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2024-056

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")第二届监事会第三次会议于2024年8月16日以邮件方式发出通知,并于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。受监事会委托,会议由监事马增健先生主持,董事会秘书、财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司编制和审议《宏盛华源2024年半年度报告》和《宏盛华源2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年半年度报告》及《宏盛华源2024年半年度报告摘要》。

监事会表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益及违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-054)。

监事会表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的议案》

监事会认为:公司开展保理业务有利于加速资金周转、提高资金使用效率,有利于公司整体发展。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的公告》(公告编号:2024-058)。

监事会表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-062)。

监事会表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2024-061

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于国家电网项目预中标的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 该项目目前处于评标结果公示阶段,公司尚未收到中标通知书,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2024年8月28日,国家电网有限公司在其电子商务平台 (https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/)公布了《国家电网有限公司2024年第五十七批采购(输变电项目第四次线路装置性材料招标采购)推荐的中标候选人公示》。

在国家电网有限公司2024年第五十七批采购(输变电项目第四次线路装置性材料招标采购)活动中,宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称为"宏盛华源")下属子公司为包4、包7、包10、包11、包20、包23、包27、包30、包35、包46、包50、包54、包67、包72、包77、包78、包81、包88、包146、包151、包153、包155、包165、包168的中标候选人。

上述24个标包预中标金额约5.27亿元,约占宏盛华源2023年经审计的营业收入的5.67%;现将相关情况提示如下:

一、预中标项目概况

本次中标候选人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台,招标人为国家电网有限公司,详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告:

《国家电网有限公司2024年第五十七批采购(输变电项目第四次线路装置性材料招标采购)推荐的中标候选人公示》,网址如下:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2408280725021821 _2018060501171107

二、项目预中标对公司的影响

上述项目中标后,其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响,项目的中标不影响公司业务的独立性,不会因履约合同而对合同对方形成依赖。

三、风险提示

截至本公告披露日,上述项目处于评标结果公示阶段,公司尚未收到中标通知书,最终形成实际订单并完成交货,存在一定的不确定性和风险;上述项目如发生重大变化,公司将及时履行披露义务;相关履约条款以签订的正式合同为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2024-060

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月20日 15点 00分

召开地点:山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年半年度报告及摘要的议案	√
2	关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的议案	√
3	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月28日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:山东电工电气集团有限公司、陕西银河电力杆塔有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601096	宏盛华源	2024/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

3.登记地点:公司董事会办公室(证券事务部)

4.登记时间:2024年9月18日8:30-12:00、13:30-17:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

联系部门:董事会办公室(证券事务部)

邮编:250101

联系人:仇恒观

联系电话:0531-67790760

邮箱:hsino_tower_group@163.com

(二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件1:授权委托书

附件1:

授权委托书

宏盛华源铁塔集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度报告及摘要的议案			
2	关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的议案			
3	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2024-055

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")第二届董事会第三次会议于2024年8月16日以邮件方式发出通知,并于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持,全体监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年半年度报告》及《宏盛华源2024年半年度报告摘要》。

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案,各委员认为《公司2024年半年度报告》的编制符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理附件"第六号定期报告"》的有关要求,以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》的有关要求。《公司2024年半年度报告》的内容真实、准确和完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会同意将《公司2024年半年度报告》及相关财务报表提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-054)。

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于西电电集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于西电电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案,独立董事认为:(1)根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规则要求,未发现西电集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")存在违反的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控,不会对公司的独立性造成影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

(2)该报告客观、公正地反映了公司与财务公司存贷款等金融业务的实际情况,相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意该议案。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于与西电办理保理业务暨关联交易的公告》(公告编号:2024-058)。

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案,独立董事认为:公司开展保理业务有利于加速资金周转、提高资金使用效率,优化公司资金结算业务流程,有利于公司整体发展。本次交易不会对公司的独立性造成影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。一致同意将该事项提交董事会审议。

中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

赵永志、丁刚、仇恒观、何刚作为关联董事予以回避表决。

董事会表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-062)。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于制定公司固定资产管理办法的议案》

公司全体董事一致认为,《宏盛华源固定资产管理办法》的制定,有利于加强公司固定资产管理,进一步提高资产使用效率,提升资产管理的标准化、精益化、信息化水平,确保国有资产保值增值。公司全体董事一致同意该议案。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

七、审议通过了《关于制定公司资产损失核销管理办法的议案》

公司全体董事一致认为,《宏盛华源资产损失核销管理办法》的制定,可以进一步加强公司财务管理,规范资产损失核销标准和程序。公司全体董事一致同意该议案。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

八、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-060)。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

会议还听取了《2024年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》《2024年半年度内部审计报告》。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2024-054

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023)1988号),同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)66,878.88万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币1.70元,募集资金总额为人民币1,136,940,912.40元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币100,336,840.84元,实际募集资金净额为人民币1,036,604,071.56元。

该次募集资金到账时间为2023年12月19日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年12月19日出具天职业字[2023]53250号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2024年6月30日,本公司已累计使用募集资金共计27,786.98万元,其中以前年度使用募集资金25,061.30万元,2024年上半年使用募集资金2,725.68万元,募集资金账户余额为4,757.40万元(不含现金管理尚未到期金额)。

项目	金额(元)
募集资金总额	1,136,940,912.40
减:2023年度投入募集资金总额	250,613,000.00
减:支付发行费用	77,683,270.77
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	11,098.09
截至2023年12月31日募集资金余额	808,655,739.72
减:使用部分闲置募集资金进行现金管理净额	712,462,000.00
减:本年度投入募集资金总额	27,256,770.34
其中:募投项目前期投入置换金额	27,256,770.34
募集资金到账后投入募投项目金额	
减:支付其他发行费用	5,589,339.69
减:置换前期支付的发行费用	17,002,844.36
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	723,985.45
加:使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益	505,212.05
截至2024年6月30日募集资金余额	47,573,982.83

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号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,保证专款专用。该管理制度经本公司2021年年度股东大会审议通过,于2023年度第三次临时股东大会修订。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于2023年12月19日与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888
宏盛华源(山东)新能源装备有限公司	中国银行股份有限公司股州支行	205249934228
浙江盛达铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880
浙江元利江东铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881
安徽宏源铁塔有限公司	中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698
江苏华电铁塔制造有限公司	中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615
江苏振光电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司镇江丹徒支行	548279981368
镇江鸿泽杆塔有限公司	交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152
重庆瑜熙电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350
重庆顺泰铁塔制造有限公司	交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215

三方监