证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-105
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

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、本次债权清偿相关事宜

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月1日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-048),公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本,公司债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至2024年6月14日,债权申报登记期满,已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿,未收到债权人提出担保的要求。

公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展,详见公司分别于2024年6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》。

二、清偿安排

(一)清偿工作总体安排

公司以截至2024年6月14日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础,对已申报债权的相关登记材料核对、梳理,进行初次确权。初次确权完成后,公司会通过有效联系方式进行二次确权;二次确权完毕后,公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人,经其确认无误后,签署返还公司;公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。

(二)目前进展情况

1、为保障全体债权人的利益,公司对2024年6月14日前已申报债权相关登记材料逐笔逐项核对清查,初次确权已于2024年6月30日前完成,二次确权已于2024年7月12日完成。公司已通过电子邮箱将《可转换公司债券清偿协议》定稿发送给相应的投资者,截至目前,公司在陆续接收投资者邮寄的协议,并同步登记整理中,后续待收到全部协议并确认登记无误后,公司将集中盖章并返给投资者一份。

2、资金筹措方面,公司目前正在通过多种途径筹集清偿债务所需资金,包括在经营层面维持并拓展公司业务规模、加大应收款项催收力度,以增加公司经营现金流;同时,在保证公司正常经营前提下,公司积极探索出售所持有的股权资产,并已与多家意向方进行了实质接触,目前已在平稳推进中。

三、风险提示

1、确权及清偿协议签署期间,可转债处于持续可交易的状态,可转债持有人处于动态变化中,确权难度较大,所需时间可能长于预期。

2、公司的资金筹措尚需履行相关手续,为保障公司正常经营,同时维护债权人相应权利,敬请各位投资者耐心等待,公司将继续就清偿事宜积极推进,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-106
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字0052024002号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。具体详见公司于2024年3月26日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-022),于2024年4月30日、5月31日、6月29日、7月31日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2024-046、2024-054、2024-066、2024-084)。

截至目前,公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月披露1次风险性提示公告,说明立案调查进展情况。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(H股) 公告编号:2024-041
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为19,380,769股。

本次股票上市流通总数为19,380,769股。

● 本次股票上市流通日期为2024年9月9日。(因2024年9月7日为非交易日,故顺延至下一交易日)

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月22日出具的《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2112号),株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”、“时代电气”或“中车时代电气”)首次公开发行人民币普通股(A股)240,760,275股,并于2021年9月7日在上海证券交易所科创板上市。

公司首次公开发行后的总股本:1,416,236,912股,其中发行后A股总股本868,907,512股,H股总股本547,329,400股,无限售条件A股股票流通股数量合计158,488,549股,有限售条件A股股票数量合计710,418,963股。具体情况详见公司于2021年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至本公告披露之日,公司总股本为1,411,540,112股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,涉及2名限售股股东,分别为中车株洲电力机车有限公司和中车资产管理有限公司(原名称为中车投资租赁有限公司),限售期为自公司股票上市之日起三十六个月,合计限售股数量为19,380,769股,具体情况详见公司于2021年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量19,380,769股,占公司总股本1.3730%,占公司A股总股本2.2305%,将于2024年9月9日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024年4月,公司回购注销4,696,800股H股,总股本由1,416,236,912股降至1,411,540,112股。

除上述情形外,本次上市流通的限售股股形成后至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

公司内资股股东中车株洲电力机车有限公司和中车资产管理有限公司就所持时代电气股份锁定事宜承诺:“1、自中车时代电气本次发行A股并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中车时代电气本次发行A股并上市前已持有的内资股股份(本次发行A股并上市后转换为A股,不包括本公司在中车时代电气本次发行A股并上市后从公开市场中新买入的A股股票,以下简称“上述股份”),也不提议由中车时代电气回购上述股份。2、本公司持有的上述股份在锁定期满后两年减持的,减持价不低于发行价。中车时代电气本次发行A股并上市后6个月内如A股股票连续20个交易日的收盘价(中车时代电气A股股票全天停牌的除外)均低于本次发行A股并上市的发行价,或者本次发行A股并上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行A股并上市的发行价,本公司持有的上述股份将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。发行价指中车时代电气本次发行A股并上市的发行价格,如果中车时代电气本次发行A股并上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。3、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求,本公司同意对本公司所持有的上述股份的锁定期进行相应调整。4、本公司承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给中车时代电气及其控制的企业造成的一切损失。”

截至本公告披露日,本次上市流通限售股股东在限售期内均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为19,380,769股,限售期为36个月。

(二)本次上市流通日期为2024年9月9日(因2024年9月7日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中车株洲电力机车有限公司	10,000,000	0.71%	10,000,000	0
2	中车资产管理有限公司	9,380,769	0.66%	9,380,769	0
合计		19,380,769	1.37%	19,380,769	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期限
1	首发限售股	19,380,769	36个月
合计		19,380,769	

六、上网公告附件

1.《中国国际金融股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-102
转债代码:110064 转债简称:建工转债
债券代码:254104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告

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。

为进一步优化融资结构,拓宽融资渠道,公司于2023年11月7日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行可续期公司债券的议案》,同意公司面向专业投资者非公开发行可续期公司债券,发行总规模不超过10亿元。详情请参阅公司于2023年10月21日披露的“临2023-070”号公告。

近日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对重庆建工集团股份有限公司非公开发行可续期公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2024〕2299号)(以下简称《无异议函》)。根据《无异议函》,公司本次由中德证券有限责任公司承销,面向专业投资者非公开发行总额不超过10亿元的可续期公司债券符合上交所挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。《无异议函》自出具之日起12个月内有效。

公司将按照有关法律法规、《无异议函》等相关要求及公司股东大会的授权,在《无异议函》规定的有效期内,办理本次非公开发行可续期公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2024-052

深圳市奥拓电子股份有限公司关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月7日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司2023年业绩考核未达到首次授予部分第一个行权期的行权条件,按照激励计划相关规定,公司对82名在职激励对象在本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期合计146.55万份股票期权予以注销;另外3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司对上述3名激励对象已获授但尚未行权的11.50万份股票期权进行注销。本次合计注销股票期权158.05万份。具体内容详见公司于2024年8月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-048)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票期权注销事宜已于2024年8月29日办理完成。前述注销股票期权事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《公司2023年股票期权激励计划》等的相关规定。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:688184 证券简称:帕瓦股份 公告编号:2024-079

浙江帕瓦新能源股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日收到海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)出具的《海通证券股份有限公司关于更换浙江帕瓦新能源股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

海通证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,持续督导期至2025年12月31日止,原委派李欢先生、宋震寰先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。现宋震寰先生因个人原因离职,不再担任公司持续督导保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,海通证券现委派保荐代表人高陈玲女士(简历详见附件)接替宋震寰先生继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为李欢先生、高陈玲女士。

公司董事会对宋震寰先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件:高陈玲简历

高陈玲,现任职于海通证券股份有限公司创新融资部,保荐代表人、注册会计师,2021年加入海通证券。曾负责或参与浙江帕瓦新能源股份有限公司、武汉格蓝若智能技术股份有限公司、浙江华朔科技股份有限公司、上海联蔚数字科技集团股份有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司等多家企业的改制辅导、首发上市工作。

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2024-054

中际联合(北京)科技股份有限公司关于对外投资设立二级子公司完成注册登记的公告

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。

一、对外投资概述

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于对外投资设立二级子公司的议案》,同意公司通过全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED(中文名:中际联合(香港)科技有限公司)以自有资金在巴西投资设立全资二级子公司,投资总额500万美元(约人民币3,592万元)。具体内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于对外投资设立二级子公司的公告》(公告编号:2024-006)。

二、对外投资的进展情况

近日,公司已完成巴西二级子公司的注册登记,并取得了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件,具体情况如下:

1、公司名称:3S LIFT BRASIL LTDA(中文名:3S 巴西有限公司)
2、注册号:56.776.654/0001-66
3、公司类型:有限责任公司
4、注册地址:巴西圣卡塔琳娜州
5、注册资本:250,000雷亚尔
6、成立日期:2024年8月15日
7、经营范围:设备安装及维修服务;设备及零部件销售;设备租赁;工程技术服务;技术咨询;培训服务;代理进出口、技术进出口、货物进出口。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2024-071

珠海港股份有限公司关于转让子公司部分股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事局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。

根据珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月12日召开的第十届董事局第六十一次会议及2024年8月28日召开的2024年第三次临时股东大会决议,同意公司通过非公开协议方式将珠海港弘码头有限公司(以下简称“港弘码头”)50%股权转让给珠海国能港铁物流有限公司(简称“国能港铁物流”)。具体内容详见公司于2024年8月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。

近日,公司收到交易对手方国能港铁物流的通知,国能港铁物流已与国家能源集团港口有限公司(以下简称“国能港口公司”)、珠海交通集团有限公司、珠海港控股集团有限公司、珠海市铁路有限公司正式签署《关于珠海国能港铁物流有限公司之增资协议》。2024年8月29日,公司与国能港铁物流签署《关于珠海港弘码头有限公司之股权转让协议》。

本次股权转让正式交割以国能港口公司增资控股国能港铁物流为前提,国能港口公司增资控股国能港铁物流的先决条件包括获得经营者集中审查通过等,上述先决条件的达成具有一定不确定性,如未达成,公司本次交易亦终止。公司将时刻跟进上述增资入股事宜,根据事项进度及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

珠海港股份有限公司
董事局
2024年8月30日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2024-072
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》首次授予的6名激励对象已离职,其已获授但尚未行权的29.80万份股票期权应由公司注销。具体内容详见公司2024年8月23日于上交所(www.sse.com.cn)披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-067)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述29.80万份股票期权的注销事宜已于2024年8月29日办理完毕。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2024-037

南宁八菱科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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

一、违规担保情况概述

2019年10月28日、10月29日和2020年1月8日,南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称海南弘天)的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审议程序,擅自使用海南弘天金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元3张定期存单违规对外担保,导致4.66亿元存款全部被划走,并导致公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示(ST)。

二、采取的措施及进展情况

在发现王安祥实施上述违规行为后,公司已采取书面催款、民事诉讼、推进刑事控告等多项措施,但截至目前仍未能追回任何款项。

海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷一案处于最高人民法院再审阶段,目前暂无审理结果。

三、风险提示

截至本公告披露日,海南弘天上述款项尚未追回,后期能否追回存在不确定性。受上述事项影响,公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

公司将持续关注相关事项的进展情况,并按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2024-033

佳通轮胎股份有限公司关于本公司改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

● 本公司在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

● 目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,书面同意股改的非流通股股东有0家,其持股总数占非流通股股份总数比例为0%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前,本公司未能进行股改的原因是:尚无确定的股改方案。

目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家,其未明确同意股改的主要原因是:尚无确定的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第2.2.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
2024年8月31日

华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称:广州中望龙腾软件股份有限公司
保荐代表人姓名:孙科	联系电话:0755-81902000
保荐代表人姓名:张延恒	联系电话:0755-81902000

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“中望软件”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票的保荐机构,对中望软件进行持续督导,并出具本持续督导跟踪报告。

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

截至本跟踪报告出具日,公司面临的风险因素主要如下:

(一)业绩持续亏损的风险

由于目前公司产品在综合性能方面较国外竞争对手的龙头产品仍有较大的差距,公司需要维持高水平研发投入,确保产品能以更快的速度迭代升级,因此报告期内公司扣非归母净利润仍亏损。因此,若公司营业收入未能快速增长,研发投入持续增加,则业绩存在持续亏损的风险。

(二)并购整合和商誉减值的风险

公司收购了北京博超及Concentration Heat And Momentum Limited,形成了商誉。公司需要对新收购的公司进行整合以形成协同,但可能存在因被收购企业文化、管理制度、人才流失等导致的原因使得并购整合不达预期。且如果未来收购公司自身经营发生较大变化,或未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化,可能使发行人面临商誉减值的风险。

(三)贸易摩擦及地缘政治风险

目前国际形势日益复杂,地缘政治冲突频发,各国间贸易关系存在不确定性。截至报告期末,公司产品销售覆盖全球90多个国家和地区。报告期内,公司约28.68%的主营业务收入来自海外市场,同时公司将持续对海外营销服务网络进行优化,推进海外本地化战略。若未来国际形势进一步恶化,不排除部分国家将出台条例以限制中国软件的销售,从而影响公司海外业务发展的可能性。

此外,中美贸易摩擦的不断升级和演变,美国将部分中国企业列入美国出口管制“实体清单”,公司尚未被列入该“实体清单”。若未来贸易摩擦加剧,美国将公司列入“实体清单”,将对公司境外人才引进、海外业务发展等产生不利影响。

(四)核心竞争力风险

1、技术研发风险

工业软件行业属于技术密集型行业。工业软件的复杂度高,专业性强,产品升级迭代较快,目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。未来,公司在CAD/CAM/CAE等领域需要持续的高研发投入,若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求,或技术的升级迭代进度、成果未达预期甚至3D CAD\CAE等主要产品迭代研发失败,可能在增加公司研发成本的同时,影响公司产品竞争力并错失市场发展机会,对公司未来业务发展造成不利影响。

2、核心技术泄露风险

工业软件公司的核心技术是该行业公司竞争力的主要来源,公司无法完全排除第三方通过网络入侵或物理盗窃等方式造成的技术泄密的可能性。公司核心技术泄密可能导致公司产品的竞争力下降、并造成客户流失。

3、人才流失风险

工业软件行业是技术密集型行业,行业技术壁垒较高,无论是现有产品迭代还是新产品开发都非常依赖于核心技术人员对行业发展趋势及研发方向的把握能力,同时也依赖于技术人员的研发落地能力。若出现竞争对手恶意争抢,或其他因素导致相关人才流失,则可能导致公司无法保持技术领先性,对公司经营产生不利影响。

(五)财务风险

除国内市场外,公司产品销售覆盖全球多个国家和地区,通过韩国、法国、泰国、德国、越南、巴西等国家和地区开展海外业务,存在采用美元、欧元、日元、越南盾等多国货币结算的情形。因国际经济环境、政治环境的影响,人民币汇率存在波动风险,因此公司存在因汇率波动导致影响公司利润水平的风险。

(六)行业风险

目前,达索、欧特克、西门子等国外竞争对手在工业软件市场竞争中总体上仍处于优势地位,尤其在全球中高端市场占据着主导地位。首先,若上述国外竞争对手依靠市场影响力强、品牌知名度高等优势调整其在国内的营销策略,则公司在国内的工业软件市场份额的持续提升面临重大挑战;其次,中高端战略性客户是公司重要的业务拓展目标。公司在拓展中高端战略性客户时,不可避免将会与国外竞争对手产生直接竞争,从而可能使行业整体竞争态势更加激烈;再次,国外竞争对手可能通过OEM核心技术来变相打击包括公司在内的自主研发核心技术的国产工业软件企业,从而拉长我国工业软件核心技术“卡脖子”问题的解决进程;最后,国内本土竞争对手为提升其占据的市场份额,或将采取一系列防御措施,从而使得公司面临的竞争加剧。

(七)宏观环境风险

目前,国内外经济增速面临不确定性,国内经济增长承压,欧美经济体面临高通胀压力,包括国际贸易局势多变、房地产行业结构性调整、制造业景气度恢复缓慢在内的多重负面因素仍然存在。由于公司的客户主要来自国内外的工业制造业、建筑业和教育行业,受到上述负面因素的影响程度往往较高。未来若宏观经济复苏态势不及预期,可能造成公司下游客户在信息化以及研发设计类软件需求上的进一步疲软,从而对公司业务发展造成不利影响。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年半年度,公司主要财务数据及变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2024年1-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	308,201,855.08	275,686,869.60	11.79
归属于上市公司股东的净利润	5,976,248.99	-1,288,170.10	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,967,822.66	-57,157,043.64	-
经营活动产生的现金流量净额	-149,703,928.25	-109,301,119.31	-
	2024年6月末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,601,553,506.09	2,682,817,461.92	-3.03
总资产	3,013,339,188.40	3,282,108,984.46	-8.19

2024年半年度,公司主要财务指标及变动情况如下:

主要财务指标	2024年1-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.01	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.69	-0.47	-
加权平均净资产收益率(%)	0.22	-0.05	增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.15	-2.12	减少1.03个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	66.81	60.71	增加6.10个百分点

2024年半年度,公司实现营业收入30,820.19万元,较上年同期增长11.79%。在市场区域上,公司坚持深耕境内大客户的战略,持续挖掘客户的内需潜力,深入探索行业龙头客户的软件需求和制定行业解决方案,战略布局取得一定的成效。同时,公司积极开拓境外商业市场,海外经销商体系建设持续加强,产品品牌力得到进一步提升。境内、境外市场的稳步开拓,共同促进了公司营业收入的稳健增长,报告期内,公司第二季度实现营业收入18,815.44万元,较上年同期增长17.54%,较本年第一季度环比增长56.73%。此外,在产品方面,公司对核心技术的持续升级和坚定投入,进一步提升了ZW3D在复杂应用场景下的设计能力和效率,3D CAD表现亮眼,获得了市场进一步的认可,报告期内实现营业收入8,903.97万元,较上年同期增长30.15%。

得益于公司营业收入、计入当期损益的政府补助较上年同期增加,实现归属于上市公司股东的净利润597.62万元,较上年同期增加726.44万元。

报告期内,在当前全球经济增速放缓和宏观环境日益复杂多变的大背景下,公司积极应对挑战、主动进行战略升级。对内,公司从营销、研发、职能架构等进行了全方面的探索优化;对外,公司积极引进行业领军人物和高端人才。因战略升级及坚定的研发投入,公司管理费用、研发费用较上年同期分别增长64.37%、23.98%,本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,396.78万元,较上年同期减少2,681.08万元。

五、核心竞争力的变化情况

1、产品技术优势

(1)2D CAD产品

公司具备自主研发的二维CAD平台技术,并形成了以自主内核为核心、开放的行业应用研发API接口为窗口、国内外数百家合作伙伴为基础的二次开发体系,在土木工程、市政规划、公路交通、自然资源、钣金模具、智能制造等众多行业具有深度服务产业合作伙伴与客户的实力。目前ZWCAD在技术和应用等方面已日趋成熟,产品功能优异、API接口完善且高度兼容市面上的同类产品。且凭借公司自主研发的二维图形渲染技术,通用场景下的ZWCAD在二维设计进程中的各个环节表现均大幅领先于市面上的同类产品。除此之外,ZWCAD逐步向行业应用方向进行扩展,具备服务建筑、测绘行业的点云数据导入和后处理技术,与国外同类软件相比具有高性价比的优势。

此外,在信创领域,公司持续积极推动ZWCAD Linux与国产硬件(CPU、显卡、打印机等)和操作系统的适配工作,同时充分发挥API接口方面的优势,快速推出了机械和建筑专业应用,填补了国产操作系统上工业设计软件的空白。该产品依托ZWCAD产品优秀的跨平台架构,延续了在Windows操作系统下的性能优势,同时结合国产软硬件的特点进行针对性调优,相较于信创领域的同类产品已形成鲜明的性能优势,同时公司还通过“跨平台COM替代技术”、“NET跨平台开发技术”、“Python二次开发”等技术的研究和突破,在提升二次开发体系的完善度的同时大大降低产品开发、移植难度,引领和赋能众多二次开发厂商的信创生态建设之路。

(2)3D CAD产品

公司持续强化自主3D CAD核心技术及三维几何建模引擎技术在国内的领先地位,并围绕3D CAD技术打造CAD/CAE/CAM产品矩阵,为企业提供以3D CAD为核心的设计-仿真-制造全流程覆盖解决方案。

公司拥有自主可控的Overdrive几何建模引擎,该几何建模引擎也是国内少有的实现商业化应用、在工业设计领域被大规模实践验证过的三维几何建模内核,其不仅保障了公司研发的自由度,还确保了公司无需向第三方缴纳高昂的专利技术授权费。公司拥有自主知识产权的3D CAD核心技术,包括高阶曲面连续性、高精度建模、基于历史特征的三维参数化设计与驱动、面向大体量装配的装配设计、高性能三维图形渲染等。公司具备核心技术的底层开发能力,产品核心模块不依赖于第三方供应商,有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方“卡脖子”的情况。公司通过十余年的高水平研发投入,结合国内外用户在多应用场景下的实践体验,对产品不断进行更新迭代,成功打造出基于Overdrive几何建模引擎的具备全球竞争力的3D CAD平台软件ZW3D。ZW3D不仅被广泛应用于通用机械、高科技电子、模具设计、家电等行业,也在逐步被拓展至轨道交通、船舶、智能建造、汽车等大场景、高精度、高复杂领域。

(3)CAE产品

经过多年的自主研发与技术攻坚,中望软件在CAE领域取得了阶段性的突破,建立了以中望结构(ZWSimStructural)、中望低频电磁(ZWSimMetas)、中望流体仿真(PHOENICS)以及中望网格处理(ZWMeshWorks)为主的中望仿真产品矩阵。中望仿真系列产品最高可以覆盖自主三维几何建模内核,且具有统一的用户界面,真正意义上实现了设计仿真一体化。工程师无需在多款软件中来回交互,减少等待、学习和管理等方面的时间成本,避免数据流失、交互错误,统一的数据流让设计-仿真双向协同更加高效。此外,依靠对于多学科求解器、基于自主三维几何内核的几何清理与网格功能、HPC高性能计算等CAE关键技术的积累,公司的仿真产品矩阵实现了真正意义上的自主可控,确保客户的安全使用。

2、研发实力优势

工业软件研发不同于一般意义的软件研发,存在研发难度大、体系设计复杂、技术门槛高等问题,导致研发周期长、研发迭代速度慢、研发投入较高。因此,研发投入和复合型研发人才对工业软件的产品质量影响重大。公司多年研发投入占营业收入比例超过30%,远超同行业平均水平。

公司从事研发设计类软件开发的核心技术人员积累了丰富的技术研发与软件开发经验,对行业技术发展具有深刻见解。公司采取吸收国内外优秀人才与内部培养相结合的方式,提升团队质量,打造了一支专业强、素质高、富有创新思维的研发人才队伍。

截至2024年6月末,公司员工总数为1,988人,其中研发人员1,032名,占公司员工总人数的51.91%,硕士及以上学历占公司研发人员的比例为43.80%,其中包括毕业于剑桥大学、康奈尔大学、普渡大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、华中科技大学等国内外知名高校的博士39人。目前,公司在广州、武汉、北京、上海、西安、美国佛罗里达州及英国伦敦设有研发中心。

3、客户资源优势

经过二十多年的资源储备与积极开拓,公司积累了大量的优质客户,并建立了稳定的合作共赢关系。一方面,工业软件源于工业需求,用于工业场景,带有天然的工业基因,需要在工业场景中重复打磨方可加速性能提升。通过深度服务各行业标杆客户,公司在丰富的应用场景中不断夯实产品基础品质,实现产品迭代更新,而优质的产品与服务又提升了公司的市场口碑和影响力,为公司吸引更多客户,最终形成了公司与工业企业共同发展、互惠双赢的良性循环。另一方面,通过自身的技术积累和技术创新,公司对客户工业软件国产化替代和数字化转型需求的满足程度稳步提高。公司通过自主核心技术,帮助客户安全地实现在日趋复杂的国际形势下的信息安全与可持续发展。同时,依靠不断完善的工业软件底座平台和根技术,公司逐步开始有能力帮助客户结合自身行业经验打造企业级数字化研发设计平台。

此外,公司的客户群体行业广、数量