华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、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。

华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、华安上证50交易型开放式指数证券投资基金、华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安信用四季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安增精选灵活配置混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华安智联混合型证券投资基金（LOF）、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安产业优选混合型证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证券投资基金、华安添益一年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金、华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安添和一年持有期债券型证券投资基金、华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、华安研究驱动混合型证券投资基金、华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金、华安景气优选混合型证券投资基金、华安鹏安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安锦锦优选混合型证券投资基金、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安添魁债券型证券投资基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证券投资基金、华安中证基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金、华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华安碳中和主题混合型证券投资基金、华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）、华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安匠心甄选混合型证券投资基金、华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、华安景气领航混合型证券投资基金、华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金、华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金、华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、华安添勤债券型证券投资基金、华安沣信债券型证券投资基金、华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金、华安沣润债券型证券投资基金、华安新材料主题股票型发起式证券投资基金、华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金、华安远见慧选混合型发起式证券投资基金、华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金、华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金、华安睿信优选混合型证券投资基金、华安健康主题混合型证券投资基金、华安国企机遇混合型证券投资基金、华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金、华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的2024年中期报告全文于2024年8月31日在本公司网站［www.huaan.com.cn］和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（40088-50099）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2024年8月31日

证券代码：002819　证券简称：东方中科　公告编号：2024-087

北京东方中科集成科技股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：
1、会议召开时间：2024年9月10日（星期二）15:30-17:30
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于2024年9月10日前访问网址https://eseb.cn/1hkQZqfhAxa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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30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10日（星期二）15:30-17:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京东方中科集成科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会，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10日（星期二）15:30-17:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理郑大伟先生，副总经理兼董事会秘书常虹先生，副总经理兼财务总监郑鹏先生（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09月10日（星期二）15:30-17:30通过网址https://eseb.cn/1hkQZqfhAxa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09月10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：邓狄
电话：010-68727993
传真：010-68727993
邮箱：dfjc@oimec.com.cn
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）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码：600156　股票简称：华升股份　编号：临2024-025

湖南华升股份有限公司股票交易异常波动公告

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：
● 湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2024年8月28日、8月29日、8月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
● 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年8月28日、8月29日、8月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司书面征询核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻、热点概念。
（四）其他股价敏感信息
公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）根据公司《2024年半年度报告》显示，公司2024年上半年实现营业收入32,994.86万元，同比下降12.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,562.19万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,484.55万元。
（二）公司郑重提醒广大投资者，公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。

湖南华升股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码：688500　证券简称：慧辰股份　公告编号：2024-063

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于副董事长辞职暨选举副董事长并调整专门委员会委员的公告

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。

一、公司副董事长辞职的相关情况
公司董事会于近日收到公司副董事长、副总经理刘晓葵先生的书面辞职报告；刘晓葵先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、副总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘晓葵先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘晓葵先生通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司间接持有公司股份192.83万股，刘晓葵先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

二、选举副董事长及调整专门委员会委员的相关情况
公司于2024年8月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会选举董事何伟先生担任副董事长。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，董事会拟对战略委员会委员组成进行如下调整：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	何伟（召集人）、任爽、刘晓葵	何伟（召集人）、任爽、李永林

以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
公司及董事会对刘晓葵先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码：002683　证券简称：广东宏大　公告编号：2024-068

广东宏大控股集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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

特别提示：
1、广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日披露的《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）中已披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述
公司拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”）225,055,465股股份，占雪峰科技现有股份总数的21.00%（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，雪峰科技将成为公司的控股子公司。
本次交易不构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况
2024年7月2日，公司召开第六届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于（广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案）及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年7月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司于2024年8月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-059）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。
截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估或估值等各项工作正在推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确定性。公司于2024年7月3日披露的本次交易预案已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码：600282　证券简称：南钢股份　公告编号：临2024-064

南京钢铁股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）于2024年8月30日（星期五）上午10:00-11:30通过上证路演中心视频直播和网络互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司2024年半年度业绩说明会。公司董事长黄一新、总裁祝瑞荣、独立董事施设、总会计师梅家秀、董事会秘书唐睿出席了本次业绩说明会。本次业绩说明会由公司董事会秘书唐睿主持。

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

附件：南京钢铁股份有限公司2024年半年度业绩说明会主要内容

一、公司2024年半年度经营和财务状况
2024年上半年，公司以党的二十大精神为指引，秉持党建引领，坚持新发展理念，培育新质生产力，增强产业发展韧性。公司全体员工勠力同心、斗志昂扬，积极应对行业调整的压力，持续优化产品结构、提升精益生产水平、锻造敏捷经营体系、挖掘降本增效潜力等多措并举，实现了开局有力、稳健韧性。公司完服高炉检修影响，以经济效益为中心，精益组织生产，实现钢材产量 478.72 万吨、销量 478.28 万吨。公司实现营业收入336.79亿元，同比下降8.78%；实现归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比上升24.70%。截至2024年上半年末，公司总资产为694.87亿元，比上年度末下降5.04%；归属于上市公司股东的净资产255.78亿元，比上年度末下降3.64%；加权平均净资产收益率4.73%，同比增加1.04个百分点。

二、业绩说明会主要问题及回复情况
（一）征集问题回答
1、党的二十届三中全会指出科技是中国式现代化的基础性、战略性支撑之一，必须深入实施创新驱动发展战略。公司作为传统企业，如何因地制宜统筹科创发展战略，培育新质生产力？
答：党的二十届三中全会提出了构建支持全面创新体制机制，强化企业创新的主体地位，深入实施创新驱动发展战略要求。公司坚持高质量转型发展，深入实施创新驱动发展战略，通过聚焦体制机制创新、打造高端创新产品、推进数字化转型、做实新兴产业生态等方面因地制宜推动科创发展，培育新质生产力。
体制机制创新方面，公司设立新材料研究院、产业发展研究院、数字应用研究院、人工智能研究院支撑的三层创新体系；构建多元化职业发展体系，形成管理、操作、技术研发、专业职能、数字化、营销和投资等不同序列人才发展通道；以价值创造为导向实行技术合伙制，推进实施技术合伙项目。
打造高端创新产品方面，公司荣获国家科技进步奖，主持或参与制定国家、行业标准，百余个产品达到国际领先或先进水平，解决行业“卡脖子”技术难题，为百余个大国重器和超级工程提供高端特钢材料。公司紧密关注国内外市场需求和重大工程动态，链接全球高端创新资源生态圈，一方面积极强化在大能源、船舶海工、工程机械等高端制造业的优势地位，另一方面加快向产业链延伸、价值链高端迈进，在高端特种复合板、低密度钢等国家急需战略性行业关键材料取得突破，打造极致竞争力。公司坚持“绿色化”引领技术创新，大力开发和推广储氢钢、液态二氧化碳/液氨储运钢等绿色低碳产品，促进高强韧、轻量化、长寿命、可循环的绿色低碳钢铁产品的应用。
推进数字化转型方面，公司是行业内最早开展数字化转型的企业之一，形成了“一切业务数字化、一切数字业务化”的转型态势，和独具南钢特色的“产业智慧化”和“智慧产业化”的复合竞争优势。以工业互联网平台+数据治理的技术架构为基础，以“人工智能+”和“数据要素×”为抓手，培育数据和智能双驱动的新质生产力。
做实新兴产业生态方面，公司初步形成“四元一链”新产业生态，覆盖产业链、智造服务、绿色低碳三大业务。产业链生态依托并赋能钢铁主业，围绕产业链供应链稳定和资源价值提升，拥有印尼焦炭、金安矿业、先进复合金属材料综合方案服务商金元素等企业。智造服务生态以金恒科技、钢宝股份、鑫洋供应链、鑫智链为核心，锻造智能制造、数字化工厂服务的核心业务能力。绿色低碳生态加速绿色环保产业布局，已投资布局柏中环境、金瀚环保等产业平台，具备区域环境治理综合解决方案能力。
未来，公司将践行创新主导作用，加快推动传统产业焕新，聚焦前瞻性技术创新，增强产业发展韧性和产业能级，为中国式现代化贡献南钢力量。

2、2024年以来钢铁行业整体承压运行，公司是如何看待2024年下半年钢铁行业的发展？下游需求如何？
答：目前钢铁行业受多重因素的影响：全球政治和金融环境复杂多变、美联储降息预期越来越强，国际资本配置存在不确定性，总体来看，全球经济增长动能减弱。国内来看，政府出台多项宏观政策，利用财政和货币政策等拉动经济，提振信心。
整体来看行业下半年呈现供需双弱的局面。从供应端来看，整个钢铁行业的亏损面较大，倒逼竞争力较弱的企业主动减产。目前，铁水已从最高日产240万吨下降至230万吨以下，并且还有进一步下降的预期。
从需求端来看，喜忧皆有。房地产维持低迷，继续拖累建筑用钢需求；上半年，中国钢材出口较好，伴随着钢材海外出口扩大，部分海外国家开启反倾销调查等，预计将影响国内钢材出口。但是，受到大规模设备更新和消费品以旧换新等政策支撑和超长期特别国债等措施逐步转化为实物工作量推动，制造业需求总体有支撑；造船行业三大指数预示整体行业的增长态势较好。公司作为船板的供应商，将会有更多的机会。另外，国家对风电、光伏等能源领域的投资也将带动新能源用钢需求增加。汽车领域中，尤其是新能源汽车发展迅速，能够为特钢长材带来需求增量。
钢材海外出口虽然面临着海外反倾销的影响，但是国外高端制造材料的需求仍有韧性。从长期来看，中国钢铁行业已经进入新时期，有着减量、调结构的发展特点。总体来说，中国作为制造大国，国内制造业对钢铁需求还是具有韧性的。
对于南钢股份来说，只有进一步深入客户，现场了解客户，解决客户痛点问题，把客户未满足的需求当做公司发展的机会，在产品开发、降本增益、国际市场开拓等方面加大力量，抓住机会，才会呈现出高韧性的特征，不断提升公司的竞争力。

3、新《公司法》于今年7月1日起开始实行，本次修订的一大亮点即为对董事责任的细化和强化。作为独立董事，可以谈谈《公司法》本次修订对您的影响吗？
答：整体来看，新《公司法》背景下，对独立董事的任职资格、任免条件以及履职都提出了更高的要求。从任职资格来看，为保障独立董事履职时间及精力，将兼任家数由5家下调至3家；同时新增不得担任独立董事的情形，强化独立性要求。从任免条件来看，解除独立董事职务的董事会缺席次数由“连续三次”减少至“连续两次”，强调独立董事工作参与度，补选完成期限由“三个月”缩短为“六十日”，减少对公司日常经营决策的影响。从履职要求来看，本次修订明确了上市公司独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的三大职责，重视公司治理中独立董事的声音，助推独立董事实现“管理者和监督者”的角色转变，从而更好地维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。此外，新增独立董事每年不少于十五日的上市公司现场工作时间要求，鼓励独立董事通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和外部审计机构等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。

4、上半年钢铁行业盈利状况创近年来最差水平，企业利润空间受到压缩，如何通过强化降本增效在激烈的竞争中生存、发展，成为企业管理面临的重要课题。请问公司今年以来有哪些降本增效的举措？
答：一是持续深化对标管理机制，助推公司降本增益。常态化的对标先进、比学赶超是公司一直坚守的优良传统。近年来，公司先后同国内30多家钢厂建立了铁-钢-轧全工序常态化的对标交流机制，与钢协成本网、对标挖潜成员等保持了良好的互动交流关系；公司总结形成了对标管理的“五步循环法”，定期组织先进标杆的现场专题对标，保障对标成果有效落地。去年以来，公司先后组织了铁水成本、钢后加工成本、废钢管理等专项对标实践，成果较显著，为公司极致降本、提升经营能力提供助力。
二是持续打造“数据治理+工业互联网平台”双轮驱动架构，深入推进“智改数转网联”，助力生产工艺技术创新、运营效率提升和极致降本。今年以来，公司大力推进“人工智能百景千模”，从感知智能、人工智能平台构建和大模型探索，逐步迈向全局智能，用AI、大模型重塑钢铁制造新质生产力，“智改数转”为精准精益深挖潜力提供了“新质动能”，上半年公司在关键指标降本，探寻最优解降本、强化工序衔接平衡等方面再获新突破，M端竞争力持续提升。铁前：兼顾高炉稳定与成本最优，持续优化用料结构、降低高炉消耗，铁水质量稳定性显著提升，工序加工成本持续降低；钢后：聚焦降低钢铁料消耗、合金工艺降本、提高成材率等各项攻关，吨钢工序成本下降。从重点技经指标来看，今年上半年，公司燃料比、喷煤比等24项指标创历史纪录；成材率、工序能耗等25项指标排名前三；烧结返矿率、钢坯合格率等66项指标取得进步；同时，通过智能运维、智慧物流等平台建设，生产四项费用（生产、设备、轧辊、耐材及大修）、物流费用等可控专业费用同比下降9.4个百分点；总体M端工序成本同比下降10.94亿元。

5、ESG是推动上市公司高质量可持续发展和提升投资价值的有效工具，请问公司今年以来在ESG管理上有何新做法？
答：南钢股份高度重视ESG与可持续发展战略落地，董事会战略与ESG委员会下设安全生产委员会、环境保护委员会、低碳与能源战略委员会和数字化管理委员会，深化ESG事项的有效管理，保障ESG可持续发展战略落地。
公司注重培育ESG文化，提升全员ESG认同。结合“六五世界环境日”，公司开展“南钢ESG主题周活动”，通过跨部门协同、多渠道宣传等，加强ESG理念宣贯与认识。
在ESG信息披露方面，公司完善ESG披露框架，参考与响应的国内外准则范围进一步扩大，更规范、更全面地展示公司在环境、社会、治理方面的履责成效。同时，公司通过多渠道媒体平台展示公司ESG工作成绩，升级南钢股份官网，更新“可持续发展模块”，传递公司“绿色、智慧、人文、高科技”高质量发展新特征。
公司积极响应国内外主流ESG评级，通过评级对标找差、强优补短，并坚持以评促建、以评促强，为公司内部ESG各领域持续改善提供建议，不断提升公司ESG可持续发展水平。公司ESG工作的社会认可度进一步提高，标普全球、富时罗素、路孚特ESG评级继续保持钢铁行业前列；Wind给予公司ESG评级“AA”级；中国国新给予公司ESG “A”级，位于钢铁行业领先水平。
（二）网络文字问答互动
1、南钢股份新一期的股东回报规划中增加了中期分红，请问今年中期分红何时派发？
答：公司于2024年8月19日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《2024年上半年度利润分配方案》。目前，公司正在办理2024年上半年权益分派相关程序中。
2、7月份公司亮相2024世界人工智能大会，请问公司今年在“智改数转”领域取得了哪些新成果？
答：公司持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”智慧南钢总体战略，以工业互联网平台+数据治理的技术架构为基础，以“人工智能+”和“数据要素×”为抓手，培育数据和智能双驱动的新质生产力。公司板材全流程智能制造中心及能源管控一体化中心建成投用，实现数字化应用覆盖生产制造全过程和运营管理决策全领域，形成“一脑三中心”的整体布局。
公司聚焦高水平科技自立自强，设立人工智能研究院和数字应用研究院等，启动“人工智能百景千模”专项行动，深化IT与业务协同创新，打造人工智能融合钢铁业务场景的新模式。公司开展数据资源应用场景分析与资产价值评估工作，明确以“数据+模型”为载体的数据资产入表路径，将数据资产管理融入“智改数转网联”项目管理的全过程，公司成为全国首批数据资产入表的上市企业之一。
2024年上半年，公司先后入选全国两化融合标委会“两化融合标准化工作先进集体”、中国计算机协会“2023 CCF企业数字化发展优秀案例”。

3、公司2024年上半年产销量同比去年有回落，请问是什么原因？
答：2024年上半年，公司以经济效益为中心，精益组织生产，实现钢材产量478.72万吨、销量478.28万吨。

4、今年上交所出台了可持续发展报告监管指引，南钢股份在ESG信息披露上有哪些新举措？
答：公司积极响应国内外主流ESG评级，通过评级对标找差、强优补短，并坚持以评促建、以评促强，为公司内部ESG各领域持续改善提供建议，不断提升公司ESG可持续发展水平。在ESG信息披露方面，公司完善ESG披露框架，可持续发展报告参考与响应的国内外准则范围进一步扩大，更规范、更全面地展示公司在环境、社会、治理方面的履责成效。公司将根据财政部、国资委、上交所指引要求，按照治理，战略，影响、风险和机