证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2024-030

合肥立方制药股份有限公司

【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	立方制药	股票代码	003020
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏军	张园园	
办公地址	安徽省合肥市长江西路669号立方厂区	安徽省合肥市长江西路669号立方厂区	
电话	0551-65350370	0551-65350370	
电子信箱	zqb@lifeon.cn	zqb@lifeon.cn	

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)	769,332,113.02	1,267,790,879.76	-39.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,430,915.09	131,129,250.10	-40.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,320,579.70	109,455,940.58	-33.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,719,291.35	59,654,374.59	30.28%
基本每股收益(元/股)	0.40	0.68	-41.18%
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.68	-41.18%
加权平均净资产收益率	4.51%	8.51%	-4.00%
	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)	2,483,904,545.93	2,483,679,575.17	0.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,692,406,398.87	1,685,526,341.61	0.41%

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	9,215	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
季俊虬	境内自然人	27.05%	51,812,561	38,859,420	不适用	0
合肥立方投资集团有限公司	境内非国有法人	19.56%	37,477,440	0	不适用	0
邓晓娟	境内自然人	6.99%	13,384,800	10,038,600	质押	1,960,000
高美华	境内自然人	3.36%	6,444,703	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.64%	3,144,020	0	不适用	0
李孝常	境内自然人	1.58%	3,019,483	0	不适用	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	其他	1.20%	2,292,600	0	不适用	0
李卫萍	境内自然人	1.00%	1,923,012	0	不适用	0
赖影嫦	境内自然人	0.98%	1,882,896	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.72%	1,379,760	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	季俊虬持有立方投资100%的股权,除此以外,公司未知前10名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的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李卫萍通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,923,012股,合计持有1,923,012股。					

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

□适用 √不适用

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

1、报告期内,公司及子公司获得7项发明专利授权。

2、报告期内,公司硝苯地平原料药上市申请获得批准,盐酸丙美卡因、丹皮酚原料药上市登记申请及美沙拉秦肠溶片药品注册上市申请分别获受理,公司根据经营策略,撤回了盐酸丙美卡因滴眼液(单剂量)注册申请。详见公司于2024年2月20日、2024年2月21日、2024年2月27日及2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-004-006、2024-021)。公司全资子公司诚志生物获得伊曲康唑口服液药品注册证书,洛索洛芬钠口服溶液药品注册上市申请获受理,诚志生物根据经营策略,撤回了吡嘧司特钾滴眼液注册申请。详见公司于2024年1月18日、2024年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-001、2024-025)。

3、报告期内,公司副总经理许学余先生因达到退休年龄,自2024年3月1日起不再担任公司副总经理一职,详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-011)。

4、报告期内,公司收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202334005612,发证日期为2023年11月30日,有效期三年。详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-003)。

5、报告期内,公司收到保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于更换合肥立方制药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,原保荐代表人任绍忠先生因工作调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人,民生证券委派包静静先生接替任绍忠先生,继续履行对公司的持续督导保荐责任。详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-012)。

证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2024-032

合肥立方制药股份有限公司 第五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

合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2024年8月19日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议和表决,审议通过了如下议案:

1、《2024年半年度报告全文及摘要》

经审议,监事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》及同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-030)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议,监事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-033)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
监事会
2024年8月31日

证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2024-031

合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2024年8月19日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事,会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中以通讯方式出席会议董事2人,董事陈军先生、独立董事史静先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

1、《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核,董事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告全文及摘要》及同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-030)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核,董事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-033)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议结果:通过

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》;

2、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:003020　　证券简称:立方制药公告编号:2024-033

合肥立方制药股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

合肥立方制药股份有限公司(以下简称"立方制药"或"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准,由主承销商民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")通过深圳证券交易所系统采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票23,160,000股,发行价为每股人民币为23.13元,共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人民生证券签订的承销暨保荐协议,本公司支付民生证券承销保荐费用42,980,346.20元(不含税),其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00元(不含税);公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346.20元(不含税)后的余额493,660,453.80元,主承销商民生证券于2020年12月9日汇入公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户(账号为499020100100336687)人民币493,660,453.80元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用16,039,935.62元后,公司本次募集资金净额为476,670,518.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6771号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	476,670,518.18
加:利息收入(已扣除手续费)	4,902,877.65
加:理财收益	18,267,651.28
减:募集资金项目累计支出	403,253,960.58
其中:募集资金项目前期投入	372,239,478.76
募集资金项目本期投入	26,480,362.82
募集资金项目置换支出	4,534,119.00
募集资金期末余额	96,587,086.53

2021年使用募集资金14,240.34万元,其中募集资金项目置换支出453.41万元,2022年使用募集资金16,821.63万元,2023年使用募集资金6,615.39万元,本年度使用募集资金2,648.04万元。

截至2024年6月30日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为9,658.71万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—一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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同民生证券分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

因募投项目建设需要,公司注销了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行的账户,公司全资子公司合肥大禹制药有限公司设立了募集资金专项账户,用于"原料药生产项目一期"项目募集资金的存储与使用。2021年3月26日,公司及合肥大禹制药有限公司会同民生证券与募集资金存放银行上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行存放的募集资金已按照规定全部用于补充流动资金,该募集资金专户中的募集资金已使用完毕,为便于资金账户管理,减少管理成本,公司已于2021年4月15日办理该账户的注销手续。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有3个募集资金专户,前期已注销2个募资资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
立方制药	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100336687	募集资金专户	53,490,647.86	-
立方制药	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000013000854488	募集资金专户	43,058,776.51	-
合肥大禹制药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行	58080078801400000798	募集资金专户	37,662.16	
合肥大禹制药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行	58080076801400000204	协定存款	-	
立方制药	上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行	58080078801000000752	募集资金专户	-	销户
立方制药	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202006976	募集资金专户	-	销户
	合计			96,587,086.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

"补充流动资金项目"使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升,促进公司经营效益的提高,以保证公司业务的长期稳定发展。"补充流动资金项目"并不直接产生经济效益,故不对其进行单独的项目收益核算。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2024年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月7日召开第四届董事会第十次会议和监事会第七次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,534,119.00元。公司于2021年4月9日置换渗透泵制剂车间建设项目预先投入自筹资金3,565,741.00元,2021年4月14日置换原料药生产项目一期预先投入自筹资金968,378.00元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年2月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构发表了核查意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

2024年半年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下:

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	购买金额	起始日	终止日	2024年6月30日余额
1	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	合肥立方制药股份有限公司92天封闭式产品	5,000.00	2024/3/11	2024/6/12	-
2	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)	5,000.00	2024/3/18	2024/4/19	-

(六)节余募集资金使用情况

公司2024年半年度不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七)超募资金使用情况

公司2024年半年度不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日,公司尚未使用募集资金96,587,086.53元(含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益),均存放于募集资金专用账户中。

(九)募集资金使用的其他情况。

公司2024年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件1、募集资金使用情况对照表

合肥立方制药股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:合肥立方制药股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			47,667.05			本年度投入募集资金总额		2,648.04		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		40,325.39		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	截至期末投资进度(%)(3)=(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:										
1. 渗透泵制剂车间建设项目	否	17,661.03	17,661.03	626.51	13,304.71	75.33	2024年12月	不适用	不适用	否
2.药物研发中心建设项目	否	9,232.54	9,232.54	2,021.53	5,690.10	61.63	2024年12月	不适用	不适用	否
3.原料药生产项目一期	否	13,492.48	13,492.48	0.00	14,041.23	104.07	2024年4月	-145.21	不适用	否
4.补充流动资金项目	否	7,281.00	7,281.00	0.00	7,289.35	100.11	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		47,667.05	47,667.05	2,648.04	40,325.39	84.60		-		
超募资金投向:	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目实施过程中,因人员流动、物流运输受到较大程度的影响,募投项目实施进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。2023年3月2日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将: 1、"渗透泵制剂车间建设项目"达到预定可使用状态日期由2022年12月15日延长至2024年12月31日; 2、将"药物研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由2024年3月31日延长至2024年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	已置换预先投入募投项目的自筹资金453.41万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司2024年上半年度进行募集资金现金管理,合计购买10,000.00万元,赎回10,000.00万元,期末余额为0.00万元,产生现金管理收入41.79万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日,公司尚未使用募集资金96,587,086.53元(含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益),均存放于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	补充流动资金中含募集资金银行存款利息8.35万元。									

证券代码:001260　　证券简称:坤泰股份　　公告编号:2024-044

山东坤泰新材料科技股份有限公司

【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	坤泰股份	股票代码	001260
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王翔宇	孙兆学	
办公地址	山东省烟台市福山区白云山路75号	山东省烟台市福山区白云山路75号	
电话	0535-6362388	0535-6362388	
电子信箱	dongmiban@chinakuntai.com	dongmiban@chinakuntai.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)	288,217,054.86	212,781,901.72	35.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,203,286.00	22,004,266.46	5.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,258,736.06	20,359,099.66	14.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,080,519.30	-32,039,919.40	359.30%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率	2.97%	4.81%	-1.84%
	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)	1,029,161,890.86	1,043,725,632.12	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	779,681,377.02	770,795,052.94	1.15%

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	11,795	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
张明	境内自然人	49.90%	57,380,000	57,380,000	不适用	0
李峰	境内自然人	16.63%	19,120,000	19,120,000	不适用	0
宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.87%	6,750,000	6,750,000	不适用	0
宁波博创海纳投资管理有限公司-宁波博创至知投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.95%	1,089,300	0	不适用	0
BAR-CLAYS BANK PLC	境外法人	0.49%	558,567	0	不适用	0
何国民	境内自然人	0.43%	500,000	0	不适用	0
阮荣龙	境内自然人	0.43%	492,400	0	不适用	0
#肖卫林	境内自然人	0.21%	235,800	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.16%	189,351	0	不适用	0
沈美丽	境内自然人	0.15%	170,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张明与李峰为一致行动人,张明是宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。张明、李峰、宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)与宁波博创海纳投资管理有限公司-宁波博创至知投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	肖卫林通过普通证券账户持有公司股份90,000股,通过信用证券账户持有公司股份145,800股,合计共持有公司股份235,800股。					

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

无。

证券简称:坤泰股份　证券代码:001260　证券代码:001260

山东坤泰新材料科技股份有限公司 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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2024年8月29日上午10:00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8月19日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于(公司2024年半年度报告及摘要)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于(募集资金存放与使用情况的专项报告(2024年半年度))的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2024年半年度)》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于聘任证券事务代表的公告》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券简称:坤泰股份　证券代码:001260　公告编号:2024-041

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2024年8月29日上午11:30在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年8月19日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(公司2024年半年度报告及摘要)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经与会监事审议,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2024年半年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于(募集资金存放与使用情况的专项报告(2024年半年度))的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经与会监事审议,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关规定执行,不存在违规存放和使用募集资金的情况;公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2024年半年度)》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2024年半年度)》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
监事会
2024年8月31日

证券简称:坤泰股份　证券代码:001260　公告编号:2024-042

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任孙兆学先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

孙兆学先生(简历详见附件)已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

孙兆学先生的联系方式如下:

电话:0535-6362388

传真:0535-6362388

电子邮箱:dongmiban@chinakuntai.com

地址:山东省烟台市福山区白云山路75号

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日

附件:

孙兆学先生,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律专业,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务代表。2023年8月起任职于公司董秘办公室。

孙兆学先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。孙兆学先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。

证券代码:000560　　证券简称:我爱我家　　公告编号:2024-048号

我爱我家控股集团股份有限公司

【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	我爱我家	股票代码	000560
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹天龙	杜琳	
办公地址	北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼	北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼	
电话	010-53918088	010-53918088	
电子信箱	zoutianlong@5i5j.com	dulin@5i5j.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,815,193,294.85	6,264,454,021.34	-7.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,357,493.10	-48,810,555.21	160.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-43,829,319.10	-57,912,402.58	24.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,939,075,613.06	2,069,861,231.72	-6.32%
基本每股收益(元/股)	0.0125	-0.0207	160.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0125	-0.0207	160.39%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.47%	0.78%
项目	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)	32,380,653,813.93	32,376,590,053.58