证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-052

一汽解放集团股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王浩	董事	工作原因	李胜

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	一汽解放	股票代码	000800
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	王建勋	杨育欣	
办公地址	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	
电话	0431-80918881 0431-80918882	0431-80918881 0431-80918882	
电子信箱	faw0800@fawjiefang.com.cn	faw0800@fawjiefang.com.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)	35,602,292,639.46	33,014,661,914.13	7.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	478,251,870.50	401,336,302.35	19.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	283,875,823.95	151,966,331.79	86.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,240,930,055.62	6,714,159,377.47	-36.84%
基本每股收益(元/股)	0.1034	0.0872	18.58%
稀释每股收益(元/股)	0.1034	0.0872	18.58%
加权平均净资产收益率	1.93%	1.68%	增加0.25个百分点
	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)	80,031,759,450.56	65,873,387,927.31	21.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,268,153,399.20	24,486,759,369.40	-0.89%

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	75,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	66.19%	3,060,649,901	0	不适用	0
一汽奔腾汽车股份有限公司	国有法人	16.97%	784,500,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	60,631,925	0	不适用	0
芦敏	境内自然人	0.78%	36,096,590	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	11,117,800	0	不适用	0
端木潇骁	境内自然人	0.23%	10,538,600	0	不适用	0
晁果	境内自然人	0.18%	8,293,558	0	不适用	0
黎燕	境内自然人	0.17%	7,660,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.16%	7,240,000	0	不适用	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.12%	5,549,500	0	不适用	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.12%	5,549,500	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,一汽奔腾汽车股份有限公司为中国第一汽车股份有限公司控股子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《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	境内自然人芦敏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,096,590股,境内自然人端木潇骁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票10,538,600股,境内自然人晁果通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票8,274,400股,境内自然人黎燕通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,660,000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 □不通用

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,440,000	0.14%	568,300	0.01%	11,117,800	0.24%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,295,300	0.05%	315,400	0.01%	7,240,000	0.16%	87,600	0.00%

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

1、股权激励事项

(1)2023年11月20日,公司分别召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023年12月6日,该议案获得公司2023年第四次临时股东大会审议通过。同意回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共512,807股。2024年3月28日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(2)2024年3月28日,公司分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。2024年4月25日,该议案获得公司2023年度股东大会审议通过。同意回购注销299名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共12,621,954股。2024年6月15日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2、向特定对象发行A股股票事项

2023年6月19日,公司分别召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,并经2023年7月18日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过;2023年7月18日,公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票有关事项获得中国第一汽车集团有限公司批复的公告》;2023年8月3日,公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》;2023年10月13日,公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。2024年6月25日,公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》。

3、关联交易事项

2024年1月30日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》,并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

上述有关议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-050

一汽解放集团股份有限公司 第十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内容的真实、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

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次会议通知及会议材料于2024年8月19日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第十五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席8人。董事王浩先生因工作原因未出席,委托董事李胜先生代为行使表决权。

4、本次会议由董事长吴碧磊主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2024年上半年经营总结及下半年经营计划

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:2024年上半年,宏观经济整体呈回升态势,对市场需求有一定促进,但整体拉动有限。同时受到国内货运市场不振、地方新能源政策利好等因素影响,呈现出"新能源比传统增幅大、出口比国内需求增幅大"的典型特征。公司上半年中重卡销售12.3万辆,同比提升9.4%,份额21.5%;新能源销售0.85万辆,同比提升139.8%,高速跃迁增长;出口3.55万辆,同比提升37.2%,再创同期历史新高;公司实现营业收入356.02亿元,同比增加7.8%。利润总额3.24亿元,同比增长63.4%。

2024年下半年,公司将毫不动摇坚持和加强党的领导,坚定落实公司工作会议部署要求,持续按照年度工作思路和有效战法,全面加速能力提升,保持战略定力、增强危机意识,发扬拼争精神,决战决胜全年党建经营各项目标任务,以更强斗志、更足动力、更优成果,为高质量打赢全年、冲刺"十四五"奠定更加坚实的基础。

(二)2024年半年度报告及其摘要

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(三)关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案

1、该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司为公司与一汽财务有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事吴碧磊、李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表决,由非关联董事表决该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

(四)2024年上半年计提资产减值准备的议案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年上半年计提资产减值准备的公告》。

(五)关于公司组织机构调整的方案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:为进一步强化公司运营能力建设,提升公司经营效能,将"体系与变革管理部"更名为"体系与运营部";为进一步加强品牌引领,提升公司品牌力,将"战略管理部"更名为"战略管理部(品牌管理部)"。

(六)2024年固定资产投资计划年中调整方案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司根据生产经营情况及项目实际推进情况,对固定资产投资项目进行年中调整,做好经营发展统筹。

(七)2024年股权投资计划年中调整方案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司根据原计划项目进展和新增项目需求,对股权投资项目进行年中调整,投资方向主要围绕新能源、海外市场等。

(八)2024年内部审计半年度工作报告

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:2024年上半年,公司认真贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神,落实国资监管、上市监管、集团公司及公司对内部审计的工作部署和要求,坚持风险导向,科学制定年度审计工作计划并严格执行,落实落细审计体系能力建设,发现问题与整改问题并重,持续提升审计监督效能,促进业务单位体系能力和管理水平不断提高,为公司高质量发展保驾护航。

(九)《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》、听取《公司战略规划落实情况汇报》《2024年上半年董事会授权执行情况汇报》《2024年上半年董事会决议执行情况汇报》。

三、备案文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-051

一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议通知及会议材料于2024年8月19日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第十二次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事4人,实际出席3人。监事王立君先生因工作原因未出席,委托监事段英慧先生代为行使表决权。

4、本次会议由监事会主席李颖主持,部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和充分讨论,会议审议通过了以下内容:

(一)2024年半年度报告及其摘要

1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

3、监事会对公司《2024年半年度报告及其摘要》进行了审核,认为:

(1)公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2)在出具本意见之前,未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)2024年上半年计提资产减值准备的议案

1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年上半年计提资产减值准备的公告》。

3、监事会对公司《2024年上半年计提资产减值准备的议案》进行了审核,认为:

本次计提资产减值准备符合公司实际情况,能公允地反映公司的财务状况,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2024-050

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

【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	三利谱	股票代码	002876
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	黄慧	董玉钧	
办公地址	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	
电话	0755-36676888	0755-36676888	
电子信箱	dsh@sunnypol.com	dongyujun@sunnypol.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)	1,183,034,993.01	972,128,373.77	21.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,362,306.19	23,946,423.20	131.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,594,466.65	11,397,388.12	466.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-167,324,761.07	-49,175,976.56	-240.26%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.14	128.57%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.14	128.57%
加权平均净资产收益率	2.36%	1.03%	1.33%
	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)	4,614,764,397.73	4,087,514,419.21	12.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,348,731,135.74	2,334,027,246.43	0.63%

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	22,584	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
张建军	境内自然人	18.92%	32,898,092	24,673,569	质押	15,824,000
汤际瑜	境内自然人	5.77%	10,025,988	0	质押	4,310,000
周振清	境内自然人	2.93%	5,099,362	0	不适用	0
王红法	境内自然人	2.46%	4,276,500	0	不适用	0
汪存瑞	境内自然人	2.07%	3,592,100	0	不适用	0
徐道聪	境内自然人	1.49%	2,588,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	1.47%	2,553,439	0	不适用	0
项小英	境内自然人	1.46%	2,543,288	0	不适用	0
曾力	境内自然人	1.32%	2,297,798	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-万正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25%	2,172,697	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王红法通过信用证券账户持有4,216,500股无限售股票;股东汪存瑞通过信用证券账户持有3,592,100股无限售股票;股东徐道聪通过信用证券账户持有2,588,200股无限售股票;股东项小英通过信用证券账户持有2,543,288股无限售股票。					

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

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月1日召开第五届董事会2024年第一次会议,审议通过了《关于收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》,拟通过安徽合肥公共资源交易中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司(以下简称"合肥三利谱")少数股东股权。公司拟以人民币3500万元挂牌底价公开竞价收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱1.47%国有股权,收购完成后,公司将持有合肥三利谱光电100%股权。具体内容详见公司于2024年3月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的公告》(公告编号:2024-010)。

截至2024年3月19日挂牌结束,公司作为唯一竞标方被确认为标的产权的受让方,转让价格为人民币3500万元。交易双方签署了《产权转让合同》,公司已全额支付转让价款。具体内容详见公司于2024年4月10日、2024年5月9日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展公告》(公告编号:2024-026),《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-046)。

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2024-051

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《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》及相关格式指引的规定,将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、2020年度募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48号)核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)20,800,000股,发行价格为每股人民币42.03元,募集资金总额为人民币874,224,006.97元,扣除本次发行费用19,958,034.53元后,实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕3-33号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日止,公司募集资金专户净额为34,056,148.15元,累计使用募集资金660,744,675.22元,实际使用部分闲置募集资金200,000,000元补充流动资金。

二、2020年度募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议");公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。三(四)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。

截至2024年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020900040027721	10,725.35
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行深圳华强支行	78150188000206877	15,347,652.99
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳龙华支行	79140078801600001719	92,544.74
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳龙岗支行	20000017192200034098170	17,979,017.45
合肥三利谱光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002501	626,207.62

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

详见附表1《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

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额		85,426.60		本年度投入募集资金总额		14,481.69		
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		66,074.47		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	是	85,426.60	85,426.60	14,481.69	66,074.47	77.35%	2024年10月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	85,426.60	85,426.60	14,481.69	66,074.47	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	85,426.60	85,426.60	14,481.69	66,074.47	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2020年度募集资金:截至2024年6月30日,合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目累计使用募集资金66,074.47万元。 2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司将超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目,并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。 2024年3月8日召开的第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目"进行延期,并将项目预计达到可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年10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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	(一)首次变更募集资金投资项目的情况 经公司第四届董事会2021年第八次会议、第四届监事会2021年第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,公司同意对募集资金投资项目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目"进行变更及延期,具体内容如下: 1、项目名称变更为"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目";实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司;建设内容变更为建设一条幅宽1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程,生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约3000万㎡;项目总投资变更为122,100.00万元。 2、变更原募投项目的原因 原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切两片上片,1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右,因此总成本比其它产线要低。 项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高,管理成本更低。 3、变更募投项目对公司的影响 本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产产品不存在重大差异,变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产规模上有所变化,但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。 1720mm宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸TV偏光片属于国内首创,将进一步丰富公司产品结构,提升生产效率和规模效应,降低公司成本,并将提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。 (二)第二次变更募集资金投资项目的情况 经公司第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目"进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。 1、募集资金投资项目延期原因 在实际建设过程中,受相关公共卫生政策变化,核心设备采购周期延长等因素影响,公司募投项目预计无法在拟计划时间内达到预定可使用状态。 2、募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定,项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,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》《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》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督,保障项目的顺利实施,以提高募集资金的使用效率。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方(四方)监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目	85,426.60	14,481.69	66,074.47	77.35%	2024年10月31日	不适用	不适用	否
合计	-	85,426.60	14,481.69	66,074.47	77.35%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(一)首次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切两片上片,1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右,因此总成本比其它产线要低。 决策程序及信息披露情况:2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司将超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目,并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。 具体内容详见公司2021年12月29日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会2021年第八次会议决议公告》、《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目变更及延