公司代码:600973　　公司简称:宝胜股份

宝胜科技创新股份有限公司

【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

不适用

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	宝胜股份	600973	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张庶人	陈浩
电话	0514-88248896	0514-88248896
办公地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号	江苏宝应安宜镇苏中路一号
电子信箱	bszsr@baosheng.cn	bszsr@baosheng.cn

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	23,209,309,358.23	22,394,127,212.99	3.64
归属于上市公司股东的净资产	3,761,830,256.09	3,753,309,229.35	0.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,352,028,002.68	22,241,710,914.09	0.50
归属于上市公司股东的净利润	18,657,756.71	60,070,468.78	-68.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,635,830.47	54,789,717.49	-91.54
经营活动产生的现金流量净额	-991,449,049.71	-708,272,790.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.50	1.60	减少1.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.014	0.044	-68.18
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.044	-68.18

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)						46,055
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	
宝胜集团有限公司	国有法人	31.90	437,406,433	0	无	
安义骏景盛达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.50	89,130,405	0	未知	
中航机载系统有限公司	国有法人	3.94	54,000,000	0	无	
中航产业投资有限公司	国有法人	3.94	54,000,000	0	无	
孙荣华	境内自然人	1.02	13,936,700	0	未知	
章丽芳	境内自然人	0.87	11,960,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.54	7,409,513	0	未知	
张素芬	境内非国有法人	0.43	5,850,000	0	未知	
平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品	其他	0.39	5,388,100	0	未知	
张美新	境内自然人	0.39	5,322,300	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上述宝胜集团、中航机载及中航产投均为中国航空工业集团有限公司控股外,本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:600973　　证券简称:宝胜股份　　公告编号:2024-026

宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知。2024年8月30日上午10:30,第八届董事会第十四次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名,实到董事11名,董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生,独立董事王跃堂先生、路国平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为:公司《2024年半年度报告及摘要》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定,审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司2024年半年度报告及摘要。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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》,公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具了《宝胜科技创新股份有限公司2024半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于2024年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:600973　　证券简称:宝胜股份　　公告编号:2024-027

宝胜科技创新股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第十次会议的通知及相关议案等资料。2024年8月30日下午15:00,第八届监事会第十次会议在宝应县苏中路1号公司宝胜会议中心会议室召开,会议应到监事5名,实到监事 5名。会议由监事会主席臧侠先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司2024年半度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定;

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,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。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司2024年半年度报告及摘要。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,对募集资金进行了专户储存和专项使用,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

董事会编制的《宝胜科技创新股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》等规定,真实地反映了募集资金存放与使用情况,不存在损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宝胜科技创新股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日

公司代码:600230　　公司简称:沧州大化

沧州大化股份有限公司

【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

无

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	沧州大化	600230	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓婧	刘艳凤
电话	0317-3556143	0317-3556143
办公地址	沧州市运河区永济东路20号	沧州市运河区永济东路20号
电子信箱	cniwu@czdh.com.cn	cniwu@czdh.com.cn

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	6,205,125,829.03	6,411,705,406.80	-3.22
归属于上市公司股东的净资产	3,973,158,467.89	3,999,523,159.17	-0.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,553,231,005.71	2,299,679,715.81	11.03
归属于上市公司股东的净利润	29,142,293.25	121,288,327.58	-75.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,849,641.44	123,356,185.64	-75.80
经营活动产生的现金流量净额	196,249,639.33	304,234,696.85	-35.49
加权平均净资产收益率(%)	0.72	2.99	减少2.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0700	0.2915	-75.98
稀释每股收益(元/股)	0.0700	0.2915	-75.98

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)						40,288
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	
沧州大化集团有限责任公司	国有法人	45.77	190,467,424		无	0
深圳市永万丰实业有限公司	未知	0.58	2,400,000		无	0
胡伟章	境内自然人	0.54	2,267,600		无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.53	2,223,250		无	0
张建富	境内自然人	0.44	1,837,782		无	0
吴元龙	境内自然人	0.30	1,250,000		无	0
冷荣平	境内自然人	0.24	1,016,800		无	0
侯正营	境内自然人	0.22	927,100		无	0
曾志华	境内自然人	0.21	865,200		无	0
黄润平	境内自然人	0.17	718,318		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系,不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。					
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:600230　　股票简称:沧州大化　　编号:2024-042

沧州大化股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年8月30日上午8:30在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,董事高健、车成刚、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决;监事郭新超、韩庆、赵爱兵列席了会议;本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘增主持。

本次会议已于2024年8月19日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要;

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司关于对中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》的议案;

董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,关联董事刘增、李永嗣、高健、车成刚四人已经回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码:600230　　股票简称:沧州大化　　编号:2024-044

沧州大化股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》要求,现将沧州大化股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	营业收入(万元)
甲苯二异氰酸酯	8.48	8.28	112,181.84
离子膜烧碱	27.52	17.50	11,886.63
聚碳酸酯	5.67	5.59	69,667.43
双酚A	11.24	6.76	55,846.89

二、主要产品及原材料价格变动情况

1、主要产品价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年半年度平均售价(元/吨)	2023年半年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
甲苯二异氰酸酯	13,543.92	15,872.11	-14.67
离子膜烧碱	679.15	819.23	-17.10
聚碳酸酯	12,473.12	13,025.50	-4.24
双酚A	8,263.35	8,226.09	0.45

变动说明:

(1)甲苯二异氰酸酯:2024上半年,TDI市场先涨后跌,一季度下游消耗正常,加之春节前备货传统,3月初价格上涨至17,000元/吨(含税)附近,二季度受出口市场等因素影响,价格不断下行跌破14,000元/吨(含税),报告期内终端消费始终未见改善,又逢行业传统淡季,市场价格持续下跌。

(2)离子膜烧碱:2024年上半年国内液碱价格受下游需求弱化影响整体呈下降趋势,上半年市场价格在720元/吨-830元/吨(含税)之间震荡。

(3)聚碳酸酯:2024年上半年,PC市场在13,500-14,500元/吨(含税)左右运行,5月上旬出现上半年PC市场运行高点,价格突破14,500元/吨(含税),然而随着国内新装置正式投放,市场在进一步上行后受阻。

(4)双酚A:2024年上半年,国内双酚A市场波动放缓,价格振幅也有所收窄,整体在8,800-10,000元/吨(含税)区间震荡。双酚A整体需求无明显变化,影响价格波动的主要原因来自供应及成本端。一方面,随部分新装置投产后逐步运行稳定,国产量同比宽幅增长,双酚A市场供应过剩明显,对价格形成利空影响。另一方面,上半年国内双酚A成本重心维持高位,成本压力不减,双酚A长时间处于亏损状态,市场下行空间不大。

2、主要原材料价格变动情况(不含税)

主要原材料	2024年半年度平均采购价(元/吨)	2023年半年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
甲苯	6,462.52	6,435.36	0.42
苯酚	6,956.06	6,703.83	3.76
丙酮	6,817.68	5,021.36	35.77

变动说明:

(1)甲苯:2024年上半年,国际原油价格震荡走高,国内成品油及甲苯的出口持续增长,综合来看,市场整体需求向好,给予甲苯价格上涨一定推动力。甲苯价格从年初的6,550元上涨至7,400元/吨(含税),涨幅约12.98%。

(2)苯酚:2024年上半年,纯苯价格随国际油价震荡走高,苯酚与纯苯价格倒挂空间较大,成本面对苯酚价格支撑作用较强。苯酚价格从今年年初的7,500元/吨上涨至8,350元/吨(含税),涨幅约11.33%。

(3)丙酮:2024年上半年,丙酮价格一路上行,市场货源偏紧成为市场上涨的主要驱动力,下游端行业异丙醇以及MMA(甲基丙烯酸甲酯)市场行情尚好,对丙酮价格存一定的支撑。丙酮价格从今年年初的7,100元/吨上涨至8,300元/吨(含税),涨幅约16.90%。

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码:600230　　股票简称:沧州大化　　编号:2024-043

沧州大化股份有限公司 第九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。

一、监事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届监事会第三次会议于2024年8月30日上午9:30在公司第一会议室召开。会议通知已于2024年8月19日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要;

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司财务状况和经营成果;所披露的信息真实、准确、完整、及时,没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与2024半年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

《公司2024年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司关于中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》的议案;

监事会认为:《沧州大化股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险管理等方面进行的客观有效的风险评估。

具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

监事会

2024年8月31日

公司代码:688403　　公司简称:汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"相关内容。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	汇成股份	688403	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	奚麗	王赞
电话	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
办公地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn	zhengquan@unionsemicon.com.cn

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	3,812,914,678.27	3,596,296,963.42	6.02
归属于上市公司股东的净资产	3,037,068,920.99	3,132,030,678.41	-3.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	673,651,762.56	557,184,407.23	20.90
归属于上市公司股东的净利润	59,676,068.27	82,042,699.09	-27.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,619,194.44	63,053,080.55	-19.72
经营活动产生的现金流量净额	203,765,942.81	101,014,464.05	101.72
加权平均净资产收益率(%)	1.93	2.78	减少0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00
研发投入占营业收入的比例(%)	6.12	6.70	减少0.58个百分点

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)							16,815
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)	其他	20.85	174,103,622	174,103,622	174,103,622	无	0
汇成投资控股有限公司	境外法人	4.52	37,716,667	37,716,667	37,716,667	无	0
上海添橙投资管理有限公司-添橙添利十二号私募证券投资基金	其他	3.76	31,360,000	0	0	无	0
嘉兴高和创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.98	24,844,400	0	0	无	0
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	2.91	24,300,000	0	0	质押	10,000,000
杨会	境内自然人	2.83	23,593,934	23,593,934	23,593,934	无	0
ADVANCE ALLIED LIMITED	境外法人	2.40	20,000,000	0	0	无	0
四川鼎祥股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.18	18,181,818	0	0	无	0
安徽正奇资产管理有限公司	境内非国有法人	1.88	15,700,000	0	0	无	0
WORTH PLUS HOLDINGS LIMITED	境外法人	1.69	14,122,562	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	①郑瑞俊、杨会为公司实际控制人,两人系夫妻关系。上述股东中,扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)为杨会担任执行事务合伙人的企业,汇成投资控股有限公司为郑瑞俊控制的企业,扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)与汇成投资控股有限公司、杨会构成一致行动人。 ②安徽志道投资有限公司与安徽正奇资产管理有限公司均为正奇控股股份有限公司的全资子公司。 ③嘉兴高和创业投资合伙企业(有限合伙)系江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有其3.06%的出资额。苏州邦盛聚泽创业投资企业(有限合伙)持有江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)9.18%的出资额;嘉兴高和创业投资合伙企业(有限合伙)、杨会均系苏州邦盛聚泽创业投资企业(有限合伙)的有限合伙人,分别持有其3.33%、0.98%的出资额。南京邦盛聚沣创业投资企业(有限合伙)持有江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)24.49%的出资额;杨会系南京邦盛聚沣创业投资企业(有限合伙)的有限合伙人,持有其37.04%的出资额。 除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688403　　证券简称:汇成股份　　公告编号:2024-080

合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议属于监事会定期会议,书面通知已按照公司《监事会议事规则》相关要求提前十日于2024年8月19日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司报告期财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

经审议,监事会认为:在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金,并将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。因此监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项。

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2024-081)。

(三)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,将有利于加快公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,符合公司和股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

因此,公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2024-082)。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码:688403　　证券简称:汇成股份　　公告编号:2024-082

合肥新汇成微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"汇成股份公司")于2024年8月29日召开了公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,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,置换资金总额为人民币68,632.04万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]883号),公司于2024年8月7日向不特定对象发行了11,487,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,募集资金总额为人民币1,148,700,000.00元,扣除不含税发行费用人民币6,172,108.48元,实际募集资金净额为人民币1,142,527,891.52元。上述募集资金已于2024年8月13日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年8月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证,并出具了编号为天健验[2024]336号的《验证报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司、公司子公司设立了募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行募集资金总额不超过114,870.00万元(含114,870.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:

单位:万元

序号	项目	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	47,611.57	35,000.00
2	12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	56,099.47	50,000.00
3	补充流动资金	35,000.00	29,870.00
合计		138,711.04	114,870.00

三、自筹资金预先投入募投项目情况和置换情况

为顺利推进募投项目建设,本次募集资金到位前,公司根据项目进度的实际情况,利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2024年8月16日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币68,632.04万元,拟置换金额为人民币68,632.04万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟用募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换金额
1	12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	35,000.00	25,250.64	25,250.64
2	12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	50,000.00	43,381.41	43,381.41
合计		85,000.00	68,632.04	68,632.04

注:表格中部分数据折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

综上,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为68,632.04万元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合