

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, 投资者应当同时阅读《www.sse.com.cn网站中刊载的半年度报告全文》。

1.2 本公司董事、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 公司全体董事承诺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的法律责任。

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

公司2024年半年度利润分配预案: 公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东派发现金股利人民币20,426.70元(含税), 在实施权益分派的股权登记日前, 公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配金额不变, 相应调整分配总额。

此议案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票代码	605100
公司简称	华丰股份
曾用名	华丰动力
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	江苏省常州市武进区遥观镇遥观村
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇遥观村
联系电话	0519-66979211
电子邮箱	zqb@hfbfd.com

2.2 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,376,396,626.67	2,300,294,474.48	-4.13%
归属于上市公司股东的每股净资产	1,822.0274	1,809,231.32	1.53%
归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期增减(%)			0.83%
营业收入	168,207,792.94	174,628,081.11	-3.71%
归属于上市公司股东的净利润	56,579,622.27	61,303,424.74	-7.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,574,023.02	49,051,434.74	-5.05%
经营活动产生的现金流量净额	174,001,142.27	-78,203,694.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.26	0.28	减少0.02个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	0.28	0.28	0.00

2.3 前10名股东及持股情况

序号	姓名/名称	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
1	华丰动力股份有限公司	51.93	188,200,000	0	无
2	陈伟强	3.42	6,180,000	0	无
3	陈伟强	2.68	5,000,000	0	无
4	陈伟强	2.56	4,527,000	0	无
5	常州华智锂电科技有限公司	1.21	2,103,779	0	无
6	陈伟强	1.21	2,000,000	0	无
7	陈伟强	0.84	627,311	0	无
8	陈伟强	0.81	788,000	0	无
9	王明刚	0.41	689,700	0	无
10	吴卫云	0.38	647,384	0	无

上述股东之间不存在一致行动关系。

控股股东为: 华丰动力股份有限公司

实际控制人: 陈伟强

表决权恢复的优先股股东数量: 不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告披露日出存续的债券情况

□适用 √不适用

华丰动力股份有限公司

2024年半年度报告摘要

公司不存在有大额负债的附回购大额资产的情形, 本次使用募集资金进行资金管理, 不影响募集资金项目建设募集资金使用, 不存在改变募集资金用途的行为。通过适度的低风险理财, 可以提高资金使用效率, 在一定程度上提高投资收益, 为公司取得较好的投资回报。

根据相关规定, 公司委托理财募集资金数据按照新增暂时补充流动资金中“其他流动资产”及“交易性金融资产”项目中列示, 账列于财务报表的“投资收益”项目中列示。

本次使用募集资金进行资金管理, 对公司未发生主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响, 具体影响以年度审计机构审计结论为准。

五、其他说明

经审计, 董事会认为: 公司本次使用部分闲置募集资金进行资金管理不会影响募集资金使用计划, 符合《上市公司监管指引第 5 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定, 且可以提高募集资金使用效率, 增加公司收益。因此, 我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行资金管理。

六、存贷双丰

经审计, 保荐机构华泰证券股份有限公司认为: 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行资金管理的事项已经董事会及监事会审议通过, 且监事会已发表了明确的同意意见, 履行了必要的审议程序, 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行资金管理的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定, 保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金资金专项使用管理的事项无异议。

特此公告。

华丰动力股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2024年8月31日

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《中国证监会上市公司监管指引第 5 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定, 华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 拟募集资金总额及实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]1400号)核准, 公司首次公开发行股票(发行A股1,700,000股, 发行价格为39.42元/股, 募集资金总额为人民币67,031,000.00元, 扣除发行费用后, 实际募集资金净额为人民币78,770,086.67元)。上述募集资金已于2020年8月4日存入募集资金专户。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月5日出具的《华丰动力股份有限公司验资报告》(立信验字[2020]第330018号)验证确认。

(二) 募集资金存放与使用情况

截至2024年6月30日, 公司募集资金使用和存储情况如下:

募集资金专项账户	募集资金余额	募集资金专户余额
募集资金专项账户	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了《华丰动力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”), 对募集资金专户存储、使用、变更、补充等事项进行了明确规定, 并建立了募集资金专项存储制度, 对募集资金存放、使用、变更、补充等事项进行了明确规定, 确保募集资金的安全、规范、有效使用, 切实保障募集资金的安全、规范、有效使用。

(二) 募集资金存放专户情况

截至2024年6月30日, 公司募集资金存放与使用情况如下:

募集资金专项账户	募集资金余额	募集资金专户余额
募集资金专项账户	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04

三、募集资金使用及投向变更情况

(一) 募集资金使用及投向变更情况

截至2024年6月30日, 公司募集资金使用和存储情况如下:

募集资金专项账户	募集资金余额	募集资金专户余额
募集资金专项账户	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04

四、募集资金使用及投向变更情况

(一) 募集资金使用及投向变更情况

截至2024年6月30日, 公司募集资金使用和存储情况如下:

募集资金专项账户	募集资金余额	募集资金专户余额
募集资金专项账户	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04

五、募集资金使用及投向变更情况

(一) 募集资金使用及投向变更情况

截至2024年6月30日, 公司募集资金使用和存储情况如下:

募集资金专项账户	募集资金余额	募集资金专户余额
募集资金专项账户	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04

六、募集资金使用及投向变更情况

(一) 募集资金使用及投向变更情况

截至2024年6月30日, 公司募集资金使用和存储情况如下:

募集资金专项账户	募集资金余额	募集资金专户余额
募集资金专项账户	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04

七、募集资金使用及投向变更情况

(一) 募集资金使用及投向变更情况

截至2024年6月30日, 公司募集资金使用和存储情况如下:

募集资金专项账户	募集资金余额	募集资金专户余额
募集资金专项账户	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04

八、募集资金使用及投向变更情况

(一) 募集资金使用及投向变更情况

截至2024年6月30日, 公司募集资金使用和存储情况如下:

募集资金专项账户	募集资金余额	募集资金专户余额
募集资金专项账户	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04

九、募集资金使用及投向变更情况

(一) 募集资金使用及投向变更情况

截至2024年6月30日, 公司募集资金使用和存储情况如下:

募集资金专项账户	募集资金余额	募集资金专户余额
募集资金专项账户	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04

十、募集资金使用及投向变更情况

(一) 募集资金使用及投向变更情况

截至2024年6月30日, 公司募集资金使用和存储情况如下:

募集资金专项账户	募集资金余额	募集资金专户余额
募集资金专项账户	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04
截至2024年6月30日募集资金专户余额	106,770,926.04	106,770,926.04

在实施权益分派的股权登记日前, 公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并另行公告具体调整情况。

利润分配政策: 公司(以下简称“公司”)2024年半年度利润分配预案(未经审计): 2024年上半年合并报表及归属于上市公司股东的净利润46,877,612.22元。截至2024年6月30日, 母公司报表中期末未分配利润为人民币62,879,022.25元。综合考虑对投资者的合理回报, 在保证公司正常经营业务发展的前提下, 经董事会提议, 未分配利润按以下比例分配: 按2024年6月30日登记的总股本为基数, 向全体股东派发现金股利人民币20,426.70元(含税)。截至董事会召开日, 公司总股本为171,132,000股, 以此计算合计派发现金股利人民币42,853,414.00元(含税), 占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的73.01%。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定, 不存在损害公司股东利益的情况, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 如后续总股本发生变动, 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第十二次会议, 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于2024年半年度利润分配预案的议案, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次会议符合公司章程规定的利润分配政策。

2. 监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第九届监事会第十二次会议, 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于2024年半年度利润分配预案的议案, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次会议符合公司章程规定的利润分配政策。

三、风险提示

本次利润分配方案符合《公司章程》的规定, 不存在损害公司股东利益的情况, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 如后续总股本发生变动, 将另行公告具体调整情况。

2. 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丰动力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

2024年8月31日

本公司董事会及全体董事保证本公告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、召开会议的基本情况

1. 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

(二) 股东大会召集人

(三) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 会议地点: 江苏省常州市武进区遥观镇遥观村

2. 会议时间: 2024年9月18日(星期三)上午10:00

3. 会议地点: 江苏省常州市武进区遥观镇遥观村

4. 会议方式: 现场投票与网络投票相结合

5. 会议网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

6. 会议网络投票时间: 2024年9月18日

7. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

8. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

9. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

10. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

11. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

12. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

13. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

14. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

15. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

16. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

17. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

18. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

19. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

20. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

21. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

22. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

23. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

24. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

25. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

26. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

27. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

28. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

29. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

30. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

31. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

32. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

33. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

34. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

35. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

36. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

37. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

38. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

39. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

40. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

41. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

42. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

43. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

44. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

45. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

46. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

47. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

48. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

49. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

50. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

51. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

52. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

53. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

54. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

55. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

56. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

57. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

58. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

59. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

60. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

61. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

62. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

63. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

64. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

65. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

66. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

67. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

68. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

69. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

70. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

71. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

72. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

73. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

74. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

75. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

76. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

77. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

78. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

79. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

80. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

81. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

82. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

83. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

84. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

85. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

86. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

87. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

88. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

89. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

90. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

91. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

92. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

93. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

94. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

95. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

96. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

97. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

98. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

99. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

100. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

101. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

102. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

103. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

104. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

105. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

106. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

107. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

108. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

109. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

110. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

111. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

112. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

113. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

114. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

115. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

116. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

117. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

118. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

119. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

120. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

121. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

122. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

123. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

124. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

125. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

126. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

127. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

128. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

129. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

130. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

131. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

132. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

133. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

134. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

135. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

136. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

137. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

138. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

139. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

140. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

141. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

142. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

143. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

144. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

145. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

146. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

147. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

148. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

149. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

150. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

151. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

152. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

153. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

154. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

155. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

156. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

157. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

158. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

159. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

160. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

161. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

162. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

163. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

164. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

165. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

166. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

167. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

168. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

169. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

170. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

171. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

172. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

173. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

174. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

175. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

176. 会议网络投票起止时间: 2024年9月18日

177. 会议网络投票起止时间: 2024年9月