(三)法定代表人:罗大春

(五)营业期限:长期

(四)成立日期:2018年7月26日

### 湖南艾华集团股份有限公司

2024

第一节 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

、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。

、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。
五、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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 第二节 公司基本情况

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。

		公司股票简祝			
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
ΛRQ	上海证券交易所	艾华集团		603989	无
联系人和联系方式 董事会秘书		证券事务代表			
姓名	艾燕	艾燕		杨湘	
电话	0737-6183891	0737-6183891		0737-6183891	
办公地址	益阳市桃花仑东路(紫	益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)		益阳市桃花仑东路(聚竹路南侧)	
电子信箱	- December December 1 and	aihua@aihuaglobal.com		xiang.yang@aihuaglobal.com	

前10名股东持股情况表

四、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

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 六、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新计去来会有重大影响的事项

法定代表人: 艾立华

湖南艾华集团股份有限公司

# 第五届董事会第二十四次会议决议的

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

公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于2024年8月29日

以通知于2024年8月19日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决

一) 审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

《公司 2024年半年度报告》详见 2024 年 8 月 31 日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),《公司 2024 年半年度报告續要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券投》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 本议案已经公司审计委员会审议通过。

本以秦已经公司申订委员会申以则以。 表决结果:7票同意;0票反对,0票存权。 (二)审议通过了《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》。 《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》(公告编号:2024-043)详见

公司2024年8月31日公司第定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

湖南艾华集团股份有限公司

2024年8月30日

湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的 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。

重要内容提示

◆ 公司全体监事出席了本次会议。◆ 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。 -、监事会会议召开情况

湖南文华集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次会议于2024年8月29日在公司办公楼三楼会议室以现场加通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席赵新国先生召集主持,本次会议通知于2024年8月19日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3 从实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论审议,本次会议审议通过了以下决议: (一)审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经审议,监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要,并对公司编制的

金甲以, 血對云问恩兩則以之學與因放所有除公司2022年半年度接百主义及頻安, 开州公司鄉側的 2022年半年度报告全文及檢要及表如下书面审核意思: 1. 公司2024年半年度报告全文及摘要的編制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规

定,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。 2. 公司2024年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2024年半年度的经营情况及财务状况。

3. 未发现参与2024年半年度报告全文及檢型編制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《公司 2024年半年度报告》详见 2024年 8 月31日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn),《公司 2024 年半年度报告續要》同日刊载于《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(一)审议通过了《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》。 监事会认为:公司募集资金实际投向均严格按照《公司法》《公司章程》《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定操作执行,不存在违规使用募集资金的行为,不存在 指引用1号——规范应作》等相大法律、法规的规定操作执行, 小存在违规使用募集资金的行为, 个存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。 《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》(公告编号: 2024-043)详见

2024年 8 月31日公司指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

所有蓄重均口出席了审议太损告的蓄重会会议

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

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

Y细阅读半年度报告全文。

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

二、公司基本情况

湖南艾华集团股份有限公司

2024年8月30日

#### 湖南艾华集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-以照付局原面表彰上印公司通告指引第2号 上印公司参樂反並告達和採用的通告安水》上流 证券交易所颁作的《上海证券交易所上市公司自律監管指引第1号 — 規范运作》及相关格式指引的要 求,现将湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")2024年度上半年募集资金存放与 实际使用情况报告如下: 、募集资金基本情况

(一)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《关干核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》(证监许可[2017]2566] 核准、公司于2018年3月2日向社会公开发行。10,000%可转换公司债券(以下简称"可转债"),发行价格为人民币100元/张、募集资金总额691,000,000元人民币,期限 为6年, 扣除发行费用13.930.283.02元后, 公司实际募集资金净额677.069.716.98元, 上述募集资金干 790年,1948及1947日,389,280年20日,1948年3月,1899年3月,1899年3月,1899年3月 2018年3月日日全部到位,公司已按要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构,存放募集资金的银筹工 署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月12日对公司本次可转抄 公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天职业字[2018]8274号)。 305711979米以近3111.[FIDURE] 1 | 7年41. | 7日38年42月18日 | (人人心は子にかけらなパイラブ。 (二)募集党金使用和結条情况 公司以前年度累计使用募集资金574,593,819.98元,其中: 置換頒先已投入引线式铝电解电容器

升级及扩产项目的自筹资金60,608,000.00元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金3,684,400.00元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金1,683,200.00元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金44,414,700.00元、引线式铝电解电 容器升级及扩产项目使用261,175,933.73元,牛角式铝电解电容器扩产项目使用94,590,057.49元,量层片式固态铝电解电容器生产项目使用5,218,638.64元,新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用103,218,890.12元。募集资金专户累计取得理财及利息收入49,874,600.65元,累计支付银行手续费及账户

管理费25,975.07元,結余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金33,187,32276元。 2024年1-6月,公司实际使用募集资金5,191,253.92元,均为叠层片式固态铝电解电容器项目使用;2024年1-6月,公司募集资金专户取得利息收入267,283.96元,取得理财收益475,144.95元,支付银 行手续费及账户管理费1,335.06元。

13于26位《東京 13500万元。 截至2024年6月30日,公司累计实际使用募集资金579,785,073.90元,其中; 置换预先已投入引线 式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金60,608,000.00元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器 扩产项目的自筹资金3,684,400,00元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资 金1,683,200.00元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金44,414,700.00元 引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用261,175,933.73元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用94 509,057.49元. 疊层片式固态钼电解电容器生产项目使用10,409,892.56元. 新疆中岛旺化欧普兰公约 扩产项目使用103,218,890.12元。募集资金专户累计取得理财及利息收入50,617,029.56元,累计支付 银行手续费及账户管理费27,310.13元,结余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金33,187 截至2024年6月30日,公司公开发行可转债募集资金专户余额为24,687,039.75元,购买银行理财

产品余额为90,000,000,00元,合计余额为114,687,039,75元。 二、募集资金管理情况

本公司已按昭《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资 金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实 根据上海交易所及有关规定的要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并

派出上版之份的公司人外心。 连同保养机构平安证券股份有限公司于2018年3月27日分别与中国农业银行股份有限公司盆阳分行营业部、平安银行股份有限公司北京金融街支行、中国银行股份有限公司盆阳市桃花仑支行、中国工商银 行股份有限公司银城支行、交通银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转债募集资金的《募 11成以可称这一所被及13定规则,2007年除去与12007年的,2007年的13定证证,1次1可以10分别,2007年的12定管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。 (三)募集资金专户存储情况

、二,99条页亚专厂仔储情况 截止2024年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下: 单位:人民币元

开户行	银行账号	账户类型	存储余额	理财产品余额
中国农业银行股份有限公司益阳分行营 业部	18496001040006611	募集資金专户	已注明	
平安银行股份有限公司北京金融街支行	15000091464751	募集資金专户	已注销	
中国银行股份有限公司越阳市桃花仓支 行	584671776193	募集資金专戸	已注明	
中国工商银行股份有限公司银城支行	1912032029200190888	募集資金专户	24,687,039.75	90,000,000.00
交通银行股份有限公司益阳分行营业部	439899991010003066748	募集資金专户	已注销	
合计			24,687,039.75	90,000,000,00
公司与担宣首街次会体に	D24-3-6 3d DD20777-48-0-1-0-1	見首住次ム	- INT 201/E1 -★- 201/II-#	#天2004年6日

止,余额90,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况 ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司2024年度上半年无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)募集资金永久性补充流动资金情况 本公司2024年度上半年无募集资金永久性补充流动资金情况。 (四)利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

经2024年2月28日公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议,并经2024年 3月21日召开2024年第一次临时股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用总额不超过人民币1.00亿元的闲置 募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,自公司股东大会审议通过之日起12月之

内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司2024年度上半年募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

元、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范 流传》的相关规定及时,真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六, 存在两次以上融资目当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 构件:1. 湖南艾华集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

湖南艾华集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期:2024年6月30日

编制单位:湖南艾华集团股份有限公司 金额单位:人民币元

900	[用途的	募集资金总额:	E 99								073	290
承诺投资项目	已更日部变(有) (有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金額 (1)	本年度投入金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)=(2)/ (1)	項目达到 預定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否 拉到 致越	項可性否生大化
1. 引线式铝 电解电容器 升级及扩产 項目	否	306,000, 000.00	306,000,	306,000, 000.00		321,783, 933.73	15,783, 933.73	105.16	2021年3 月	53,921, 300.42	否	否
2. 牛角式铝 电解电容器 扩产项目	否	88,069, 716.98	88,069, 716.98	88,069, 716.98		98,274, 457,49	10,204, 74051	111.59	2021年9 月	6,032, 256.42	否	8
3. 疊层片式 固态铝电解 电容器生产 項目	否	108,000, 000.00	108,000, 000.00	108,000, 000.00	5,191, 253.92	12,093, 09256	-95,906, 907.44	11.20	2025年4 月	-573, 718.73	不适用	否
4. 新疆中高 压化成箔生 产线扩产项 日	否	175,000, 000.00	175,000, 000.00	175,000, 000.00		147,633, 590.12	-27,366, 409.88	84.36	2021年3 月	89,305, 892.66	处	否
合计		677,069, 716.98	677,069, 716.98	677,069, 716.98	5,191, 253.92	579,785, 073.90	-97,284, 643.08			148,685, 730.76		
未达到计划进 (分具体募投	项目)	需挖矿机市场 日投资进度。 司债券部分表 基于审慎的周	)需求发生被证 (3)公司于202 (集资金投资项 (则,在募投项	1。(2)因客户 3年4月27日召 日延期的议案	付新产品验证 开了第五届董 ()。考虑到公司 集资金投资用	(來受市场环境 周期较长,尚未 (事会第十五次 可可转换公司例 1途及投资规模 F4月。	大量下单,为! 会议及第五届 辞"眷居片式	是高募集资 监事会第一 因数招电簿	□金便用效率 □五次会议。 ※电容器生	<ul><li>公司根据市均会议审议通过</li><li>公司目"的次际</li></ul>	5需求控 《关于可 容施进展	制该项 转换公 结据记。
项目可行性发 变化的情况流	注生重大 识明	报告期内项目可行性均未发生变化。										
募集资金投资 期投入及置差		公司在新疆集全运动的之间,到10月间等会计算机可以上发生的人工。2000万元,其中,当成式中国新姓名高卢克及尔兰国际。 2000万元,有人发生的人工,这一个人工,这一个人工,这一个人工,这一个人工,这一个人工,这一个人工,这一个人工,这一个人工,这一个人工,这个人工,这个人工,这个人工,这个人工,这个人工,这个人工,这个人工,这										
用闲置募集资 补充流动资金		不适用。										
对闲置募集资 现金管理, 投 产品情况		大会审议通过 额不超过人b 有效。在上述	。同意公司为持 市1.00亿元的 額度及决议有	是高资金使用处 闲留募集资金	效率,合理利用 购买期限不超 可震动使用。	证据监事会第十 ] 闲置募集资金 过12个月的低 载至2024年6月 56元。	,在不影响公司 风险,保本型到	的等投项目 财产品。E	正常实施进	度的情况下,即会审议通过2	印意公司 日起12	使用息 日之内
用超募资金水 液动资金或归 贷款情况	k久补充 H还银行	· 不适用。										
		引线式管理器电离开码及扩产项目。年角式管电器电容器扩产项目和新疆中高压化或汽车产线扩产项目器集资金层标价金额合计 33、197、222.767、主要规则是分元平均的制度设置组成。基础最近设计的线域设计,由中的发生效的。基础设计,由中的 有效制作为工程的现在分元平均的制度从,可可以通过的基础的。										
募集资金结介 及形成原因	h的金额	使用募集资金 存放期间产生	在募投项目 了一定的利息	收入,同时为技	是高募集资金	(本、费用控制, 使用效率,公司 5四届董事会等 6投资项目结项 首生产线扩产项	使用闲置募集	资金购买	里财产品取得	导了相应的理题	抱在益。	

注1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入

注2: "截至期末承诺投入金额" 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定 注3: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

## 安阳钢铁股份有限公司

1.1本半年度报告榜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 ,投资者应当到http://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

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木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

公司报告期内拟不进行利润分配 亦不进行公积全转增股末

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	
ΑR	上海证券交易所	安阳钢铁 600669					
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表		
姓名	姓名 郝猛			刘志辉			
电话 0372-3120			3120175		0372-3120175		
办公地址 河南省安田		安阳市股都区梅元庄		河南省安阳市股都区梅元庄			
电子信箱 aygtdb312		80126.com		aygtdb312@126.com			

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告朔末比上年度末增減(%)
3資产	45,483,168,067.66	43,509,535,165.73	454
3属于上市公司股东的净资产	4,651,111,605.64	5,900,488,387.70	-21.17
	本报告網	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
3业收入	17,649,135,362.20	21,036,934,083.25	-16.10
3属于上市公司股东的净利润	-1,263,058,871.61	-826,383,074.99	不适用
日属于上市公司股东的扣除非经常 上损益的净利润	-1,293,330,992.03	-867,367,741.67	不适用
· 营活动产生的现金液量净额	-180,476,692.71	2,189,623,478.99	-108.24
0权平均净资产收益率(%)	-23.91	-11.70	減少12.21个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.440	-0.288	不适用
(報信的飲料(元/股)	-0.440	-0.288	不适用

2.3前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)			86,838			
截至报告期末表决权恢复的优先股股						
		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	己或冻结的股份数量
安阳钢铁集团有限责任公司	国有法人	66.78	1,918,308,486		质押	550,000,000
香港中央結算有限公司	未知	0.32	9,201,829		未知	
王志良	未知	0.28	8,000,000		未知	
樊昌文	未知	0.24	6,871,900		未知	
朱玉芬	未知	0.24	6,798,489		未知	
徐开东	未知	0.23	6,715,900		未知	
齿礼明	未知	0.21	5,890,000		未知	
拳法强	未知	0.19	5,400,000		未知	
吴国森	未知	0.17	5,012,100		未知	
田国英	未知	0.15	4,370,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	•				•	
表治权保管的任务职的实际技能数据	WHOSE					

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

管情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券简称:安阳钢铁 证券代码:600569

#### 安阳钢铁股份有限公司 2024年上半年主要经营数据公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求,公司 将2024年上半年主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

单位:元 而种:人民而

主要会计数据			本报告期比上年同期增减(%)	
22.00.00 17.00.00	2024年1-6月	2023年1-6月		
营业收入	17,649,136,362.20	21,096,934,083.25	-16.10	
归属于上市公司股东的净利周	-1,263,068,871.61	-826,383,074.99	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 洞	-1,293,330,992.03	-867,367,741.67	不透用	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減(%)	
归属于上市公司股东的净资产	4,651,111,605.64	5,900,488,387.70	-21.17	
总资产	45,483,168,067.66	43,509,535,165.73	4.54	

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用

湖南艾华集团股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司董事会 2024年8日29日

证券简称:安阳钢铁 编号:2024-068

### 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司河南安钢周口钢铁有限 责任公司提供担保的公告

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

重要内容提示:

● 被担保人名称:河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)。

● 本次担保金额:周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币1亿元的综 合授信业务,期限为1年,公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 对外担保逾期的累计数量:无。

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述 2024年8月29日,公司召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《公司为控股子公司河南安钢

周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》。 为满足业务发展需要,公司控股子公司周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额

为人民币1亿元的综合授信业务,期限为1年,公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况 (一)公司名称:河南安钢周口钢铁有限责任公司

(七)经营范围: 许可项目:燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准

(六)公司住所:周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

后方可开展经营活动 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准计 一般项目:钢、铁冶炼:钢压延加工;铁合金冶炼;石灰和石膏制造;炼焦;基础化学原料制造(不含危 险化学品等许可类化学品的制造); 工程和技术研究和试验发展; 金属结构制造; 黑色金属铸造; 锻件及 粉末冶金制品制造;机械零件、零部件加丁;模具制造;金属制品修理;热力生产和供应;污水处理及其再 生利用;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

周口公司为公司控股子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的 主要财务指标如下:

項目	2023年12月31日 (経审计)	2024年6月30日 (未经审计)		
资产总额	9,760,743,781.92	11,447,890,642.82		
资产净额	3,071,306,550.47	3,620,634,079.14		
负债总额	6,679,437,231.45	7,827,256,563.68		
項目	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)		
营业收入	6,232,855,857.47	2,575,402,494.55		
净利润	10,720,420.17	-117,331,294.47		

周口公司股东及持股比例如下

单位:万元

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年8月29日

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准

董事会认为:本次担保事项有利干满足公司业务发展需要,持续优化融资结构。被担保人为公司将 股子公司,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控,且其现有资信状况良好,不存在损害公司及股东

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为513.463.128万元,占公司最近一期经审计净

截止本公告披露日,公司无逾期对外担保的情形

利益的情形,董事会同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

开,会议通知和材料已于2024年8月19日以通讯方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次

为满足业务发展需要,公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)向中

会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

资产的比例为87.02%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币513,463.128万元,占公司最近

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第三次会议于2024年8月29日以通讯方式召

一、董事会会议审议情况

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)公司2024年半年度报告及报告摘要的议案 《公司2024年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信业务,期限为1年,公司拟为周口 公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会 2024年8月29日

证券代码:600569

安阳钢铁股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告 内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第三次会议于2024年8月29日以通讯方式召

开,会议通知和材料已于2024年8月19日以通讯方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次 会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案

(一)公司2024年半年度报告及报告摘要的议案 《公司2024年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。

(二)公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司为 控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告》(公告编号:2024-068)

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二 吹車会认为・

(一)公司2024年半年度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况,不存在重大隐瞒、遗漏和误

(二)公司本次为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)提供担保事项 为了满足公司业务发展需要,优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理,提供担 保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合 国家相关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形

安阳钢铁股份有限公司监事会 2024年8月29日

深圳华侨城股份有限公司

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 (1) 债券基本信息 UII华侨城股份有限 i向合格投资者公开 第二期(品) 48,778,

深圳华侨城股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

关山先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的函数表示更心感谢, 公司于2024年9月26日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了(关于粤任董事会秘书的议案),董事会一级同意粤任保赐芳女士 分司董事会秘书作《简历解言》,任期自董事会审议通过之日起签公司第九届董事会届满之日止。 侯瑞芳女士已取得深圳证券交易所颁 发的董事经秘书按他任违,其任职领格符合《深圳证券交易所限要上市规则》《深圳正券交易所上市公司自律监督指引第1号一主板上市 公司规范律》等有关规定。 公司规定会称形成东方式。 1. 底贴地上"东省客郑市南山区华侨城集团办公大楼 2. 北京电址:"东省客郑市南山区华侨城集团办公大楼 3. 我真号码;17755—2060003036

公司集份人文。15、31年人为主。内部的人以基本与300年代为300年的1500年的,2500年的人工。1500年的人工。1500年的人工。1500年的人工。 公司集团办公室竞争办公室主任、集团办公室总监则是,展训年价越股的有限公司解文工作部品经验理,展训华侨城股的有限公司数学化 发展部总监,班任公司董卓会移入 被军水公告日,俄雅芳末持有公司股份,与公司控股股东华侨城集团有限公司不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人 员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处外;没有区涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合(必

附件:简历 侯瑞芳,女,1981年6月生,河南南阳人,2004年4月加入中国共产党,2004年7月参加工作,硕士研究生学历。历任康佳集团股份有限

第九届董事会第二次会议决议公告

深圳华侨城股份有限公司

公司監事、高管列第了会议、会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。 出席会议的董事取以并通过了如下事项: 一,以忠园创意。现及对《思考权、即议通过了《关于明任公司董事会秘书的议案》,同意聘请侯瑞芳担任公司第九届董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。具体情况详见同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。 

深圳华侨城股份有限公司

に 东或实际控制人変更情况 报告期内変更 | V 不適用 |告期控股股东未发生变更。 |制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。 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 □適用√不適用

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 25控股股东或实际控制人变更情况 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 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