公司代码:601456　　公司简称:国联证券

国联证券股份有限公司

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,投资者应当到上交所网站:http://www.sse.com.cn 香港交易所披露易网站:http://www.hkexnews.hk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

本公司2024年半年度未拟定利润分配或公积金转增股本预案。

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	上交所	国联证券	601456	不适用
H股	香港联交所	国联证券	01456	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王捷	张晖
电话	0510-82833209	0510-82833209
办公地址	江苏省无锡市金融一街8号12层	江苏省无锡市金融一街8号12层
电子信箱	glsc-ir@glsc.com.cn	glsc-ir@glsc.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	93,333,039,263.26	87,128,874,813.89	7.12
归属于上市公司股东的净资产	18,263,646,937.29	17,768,689,592.77	2.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,085,877,120.00	1,807,078,426.17	-39.91
归属于上市公司股东的净利润	87,709,328.57	600,312,605.07	-85.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,998,851.59	592,101,516.59	-87.00
经营活动产生的现金流量净额	6,367,623,822.02	2,627,617,632.80	142.33
加权平均净资产收益率(%)	0.48	3.48	减少3.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.21	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.21	-85.71

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)	111,709
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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	
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	19.21	543,901,329	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	15.63	442,495,570	0	未知	0
国联信托股份有限公司	国有法人	13.78	390,137,552	0	无	0
无锡市国联地产电力有限公司	国有法人	9.43	266,899,445	0	无	0
无锡民生投资有限公司	国有法人	2.60	73,500,000	0	无	0
无锡一棉纺织集团有限公司	国有法人	2.57	72,784,141	0	无	0
无锡华光环保能源集团股份有限公司	国有法人	1.03	29,113,656	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95	26,915,420	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82	23,233,332	0	无	0
江苏新纺实业股份有限公司	境内非国有法人	0.79	22,500,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司直接持有本公司19.21%股份,并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司29.40%股份,合计持有本公司48.60%股份。除上述外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。					
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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	21国联05	188636.SH	2021-08-27	2024-08-30	10	3.29
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	21国联07	197693.SH	2021-11-19	2024-11-22	15	3.50
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23国联01	138880.SH	2023-02-08	2024-12-09	26	3.15
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22国联01	196281.SH	2022-01-21	2025-01-24	10	3.14
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22国联C1	185404.SH	2022-02-23	2025-02-24	10	3.45
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22国联04	185847.SH	2022-06-06	2025-06-07	11	2.99
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22国联C2	137629.SH	2022-08-10	2025-08-11	15	3.10
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22国联05	138567.SH	2022-11-10	2025-11-11	10	2.70
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23国联02	115309.SH	2023-04-24	2026-03-18	13	3.15
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23国联C1	115183.SH	2023-04-14	2026-04-17	10	3.65
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23国联C2	115666.SH	2023-07-20	2026-07-21	10	3.28
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23国联F1	252085.SH	2023-08-24	2026-08-25	20	2.89
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	23国联F2	252781.SH	2023-10-19	2026-10-20	30	3.14
国联证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24国联01	240499.SH	2024-01-19	2027-01-22	15	2.80
国联证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	24国联C1	253907.SH	2024-02-22	2027-02-23	15	2.84
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22国联02	185691.SH	2022-03-22	2027-03-23	10	3.80
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22国联03	185741.SH	2022-04-27	2027-04-28	10	3.60
国联证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24国联02	240712.SH	2024-03-29	2031-04-01	20	2.79

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	77.86	76.79
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.31	2.49

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:601456　　证券简称:国联证券　　公告编号:2024-042

国联证券股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2024年8月16日以书面方式发出通知,于2024年8月30日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:监事徐看先生、监事徐静艳女士以通讯方式出席)。会议由监事会主席薛春芳女士主持,公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《国联证券股份有限公司2024年半年度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

公司监事会就2024年半年度报告出具如下书面审核意见:

1、公司半年度报告编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定;

2、半年度报告的内容和格式符合监管机构的各项要求,所包含的信息能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

公司2024年半年度报告及摘要与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《关于审议〈国联证券股份有限公司2024年度中期全面风险管理报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:601456　　证券简称:国联证券　　公告编号:2024-041号

国联证券股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2024年8月16日以书面方式发出通知,于2024年8月30日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事长葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席)。会议由董事长葛小波先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则和《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《国联证券股份有限公司2024年半年度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2024年半年度报告及摘要与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《关于审议〈国联证券股份有限公司2024年度中期全面风险管理报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

(三)《关于撤销1家证券营业部的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意撤销公司无锡万顺路证券营业部,授权公司经营层负责办理营业部人员安置、客户安置、资产处置等事宜,并按规定向监管机构报备。

(四)《关于撤销资产管理部、公募业务部和国际业务部的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

根据公司经营发展需要,同意撤销公司一级部门"资产管理部""公募业务部"和"国际业务部",并由公司经营层负责撤销部门的具体实施工作。

(五)《关于2024年公益活动方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

为了更好助力推进乡村振兴战略和社会公益事业,扎实推进公益项目落实落地,树立良好金融国企形象,同意公司2024年公益活动方案。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:603511　　公司简称:爱慕股份

爱慕股份有限公司

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	爱慕股份	603511	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卜才友	顾婷婷
电话	010-64390009	010-64390009
办公地址	北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼	北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼
电子信箱	aimerzhengquan@aimer.com.cn	aimerzhengquan@aimer.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	5,432,664,804.18	5,324,966,407.46	2.02
归属于上市公司股东的净资产	4,387,612,398.40	4,520,467,465.34	-2.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,646,000,712.11	1,748,234,443.13	-5.85
归属于上市公司股东的净利润	154,647,274.78	192,130,017.60	-19.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,047,287.28	174,872,863.90	-28.49
经营活动产生的现金流量净额	297,785,766.52	601,606,142.92	-50.50
加权平均净资产收益率(%)	3.36	4.20	减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.48	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.48	-18.75

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)	12,433
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	
张荣明	境内自然人	40.02	163,323,229	0	无	0
北京美山子科技发展中心(有限合伙)	其他	22.83	93,159,058	0	无	0
北京爱慕投资管理有限公司	境内非国有法人	16.48	67,246,734	0	无	0
苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.87	7,612,007	0	无	0
苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.87	7,612,007	0	无	0
苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.62	6,619,137	0	无	0
北京众海投资管理有限公司-北京众海嘉信网络科技合伙企业(有限合伙)	其他	0.56	2,265,474	0	无	0
福建晋江十月海鸥股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.53	2,160,000	0	无	0
北京朝投投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	其他	0.44	1,800,000	0	无	0
张文荣	境内自然人	0.21	840,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张荣明是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人,是苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2024-043

爱慕股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次拟结项的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")名称:"营销网络建设项目""信息化系统建设项目"。
- 节余募集资金金额:12,552.39万元(截至2024年8月19日金额,实际金额以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准)。
- 节余募集资金安排:永久补充流动资金。
- 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定,本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经爱慕股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

公司于2024年8月30日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票部分募投项目"营销网络建设项目""信息化系统建设项目"结项,并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"、"保荐人")对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1197号),公司首次向社会公开发行股票(A股)4,001.00万股,每股发行价格20.99元,募集资金总额为人民币83,980.99万元,扣除各项发行费用人民币7,856.13万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币76,124.86万元。上述募集资金已于2021年5月20日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月20日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZB11119号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定,与保荐人、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

(二)募集资金使用计划及募集资金投资项目

公司首次公开发行股票的募集资金的使用计划及募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目	投资总额	拟使用募集资金投资金额	项目状态
营销网络建设项目	43,990.15	43,990.15	本次拟结项
信息化系统建设项目	15,153.16	15,153.16	本次拟结项
在越南投资建设生产基地	35,765.32	796.13	已变更(注)
品牌推广项目	17,000.00	16,250.92	建设中

注:经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募集资金投资项目"在越南投资建设生产基地"未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元(截至 2021 年 12 月 21 日数据)投入新募集资金投资项目"品牌推广项目"。"在越南投资建设生产基地"变更前已实际投入募集资金金额为796.13万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司治理结构、募集资金的管理和运用以维护股东的合法利益,公司根据《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号一一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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营管理的需要,公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户,并于2021年5月20日与中信建投证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议(上交所主板)》,约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

因募集资金投资项目"在越南投资建设生产基地"变更为"品牌推广项目",公司于2022年1月25日与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,补充约定"品牌推广项目"延用"在越南投资建设生产基地"项目募集资金专户,其他条款不受影响并完全继续有效。上述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,资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年8月19日,公司3个募集资金专户资金存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户余额
招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行	123902544810966	2,338.48
中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行	02000296719200067679	6,928.35
上海浦东发展银行北京金融街支行	91060078801600001587	10,213.91
合 计		19,480.74

注:2021年7月5日,募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名为招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行。

三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

鉴于募投项目"营销网络建设项目""信息化系统建设项目"已达到预定可使用状态,公司拟对"营销网络建设项目""信息化系统建设项目"结项。截至 2024 年8月19日,上述募投项目具体募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	拟使用募集资金投资金额(1)	已投入金额(2)	利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额(3)	节余募集资金(4)=(1)+(3)-(2)	已投入比例(%)
营销网络建设项目	43,990.15	35,289.84	1,513.60	10,213.91	80.22
信息化系统建设项目	15,153.16	13,304.63	489.96	2,338.48	87.80
合 计	59,143.31	48,594.47	2,003.56	12,552.39	82.16

注:节余募集资金的实际金额以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准。

四、节余募集资金的原因及其后续安排

公司本次募集资金节余的主要原因是:(1)公司本着合理、节约、有效、谨慎的原则对项目进行有序投入,从而产生一定节余;(2)公司在确保不影响募投项目实施进展及募集资金安全的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理从而产生一定收益。

为了进一步提高公司整体资金的使用效率,公司拟将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。与前述结项项目相关的尾款,后续将以公司自有资金进行支付。

公司将在股东大会审议通过该事项后,将节余募集资金转入自有资金账户,并将办理募集资金专户销户手续,相关募集资金专户存储的三方监管协议亦随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据客观情况做出的谨慎决策,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。鉴于公司合理使用募集资金,积极推动募投项目建设,截至本公告披露日,公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司长期发展规划,有利于提升公司整体资金使用效率,有助于公司日常生产经营的顺利推进,不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2024年8月30日召开第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,经审议,审计委员会认为:公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高节余募集资金使用效率,降低财务费用,不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次决策和审批程序符合监管规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将本议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年8月30日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司部分募投项目已达预定可使用状态,同意公司将上述募投项目进行结项,并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动;同时,董事会同意授权管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后,办理募集资金专户注销的相关手续。

本议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

经审查,监事会认为:公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(四)保荐人核查意见

经核查,中信建投认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司董事会和监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号一一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号一一规范运作》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。保荐人对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2024-041

爱慕股份有限公司关于2024年半年度主要经营数据的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

爱慕股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十号一一服装》的相关规定,现将公司2024年半年度主要经营数据公告如下:

一、2024年半年度线下销售终端数量变动情况

截至2024年半年度末,公司拥有1,768家线下销售终端。2024年半年度,公司线下销售终端数量的变动情况如下:

单位:家

销售终端	2023年末	本期新开	本期关闭	2024年半年度末
直营终端	1,421	23	81	1,363
其中:联营专柜	1,149	11	63	1,097
自营-租赁	269	12	18	263
自营-自有物业	3	0	0	3
加盟终端	409	29	33	405
合 计	1,830	52	114	1,768

注1:其中部分店铺减少为多品牌在同一空间内整合,因管理上店铺计量原因,呈现出减少。

注2:随公司业务发展,加盟渠道单独披露(加盟渠道主要包括经销业务和代销业务)。

二、2024年半年度按品牌收入、毛利分析

单位:万元 币种:人民币

品牌	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比(%)	金额	同比(%)	当期(%)	上年同期(%)
爱慕	71,906.32	-9.26	22,828.93	-8.93	68.25	68.36
爱慕先生	31,527.93	-3.29	7,261.96	-6.26	76.97	76.24
爱慕儿童	21,784.65	-1.63	6,703.10	1.28	69.23	70.11
爱美丽	9,017.20	-12.64	3,406.37	-22.06	62.23	57.67
兰卡文	6,287.00	-9.70	1,452.56	-7.38	76.90	77.48
其他	21,786.86	-1.27	11,966.49	-6.79	45.07	41.82
合计	162,309.96	-6.36	53,618.41	-7.89	66.97	66.42

注1、上表中"其他"包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。

注2、上述尾数加和差异系四舍五入所致。

三、2024年半年度按模式收入、毛利分析

单位:万元 币种:人民币

模式	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比(%)	金额	同比(%)	当期(%)	上年同期(%)
直营渠道	102,211.91	-6.42	27,235.26	-7.97	73.35	72.90
线上渠道	45,307.92	-9.58	18,164.76	-12.70	59.91	58.47
加盟渠道	9,758.64	9.63	3,724.05	13.58	61.84	63.17
其他	5,031.49	-1.48	4,494.34	-0.77	10.68	11.32
合计	162,309.96	-6.36	53,618.41	-7.89	66.97	66.42

注1、随公司业务发展,加盟渠道单独披露(加盟渠道主要包括经销业务和代销业务)。

注2、上述尾数加和差异系四舍五入所致。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2024-040

爱慕股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

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,无反对票。

一、监事会会议召开情况

爱慕股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知和会议材料于2024年8月20日以电子邮件等方式发出,会议于2024年8月30日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、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

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司2024年半年度报告真实地反映了公司2024年上半年的经营和财务状况,报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定,符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定,在本意见提出前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2024年8月31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《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要求管理使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见2024年8月31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《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》。

(三)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见2024年8月31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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(四)审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2024年8月31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《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2024-044

爱慕股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月18日 14点 30分

召开地点:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东