公司代码:603388　　公司简称:ST元成

元成环境股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,元成环境股份有限公司2024年归属于母公司的净利润为-325,030,861.71元,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司现阶段经营发展状况,现金流情况及未来资金需求等因素,综合考虑公司长远发展及全体股东利益,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

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	ST元成	603388	元成股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彤	何娜
联系地址	浙江省杭州市灰春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼	浙江省杭州市灰春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼
电话	0571-86900358	0571-86900358
传真	0571-81025728	0571-81025728
电子信箱	zhant@ycqf.cn	hen@ycqf.cn

2.报告期公司主要业务简介

(一)生态环境行业

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全方位、全地域、全过程加强生态环境保护,生态文明制度体系更加健全,污染防治攻坚向纵深推进,绿色、循环、低碳发展迈出坚实步伐,生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。随着2024年1月《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》全文发布,美丽中国建设新篇章全面开启,意见提出到2027年和2035年美丽中国建设的主要目标,重大任务和重大改革举措,未来我国将新全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,加强生态保护修复监管制度建设,加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。随着“全面推进美丽中国建设”相关政策在全国各地的逐步推出,将为国林林化行业注入新的发展动力,进一步推动国林林化行业持续向好发展。

在国家政策支持和产业融合发展的背景下,公司所属行业的市场空间仍十分广阔,但同时行业竞争日趋激烈。当前国林工程行业正处于深度调整期,传统业务板块缩与新兴领域扩张形成鲜明对比。受宏观经济环境影响,地产行业持续低迷直接冲击了与之高度关联的地产园林市场,项目需求锐减,回款周期拉长成为普遍现象,与此同时,地方政府财政压力加大导致市政类项目审批趋严、支付周期下降,进一步加剧了行业流动性风险。传统地产配套园林市场呈现不可逆的萎缩态势,过去依赖大规模新建项目的业务模式面临根本性挑战。市场需求重心向生态修复、城市微更新、低碳场景延伸等方向转移,生态治理与可持续发展理念的深化,正推动行业商业模式从单纯工程施工向全生命周期运营维护、碳资产管理、生态价值变现等高附加值业务转型。

政策环境呈现“约束与引导”并行的特征。一方面,地方政府债务管控政策导致传统市政项目收缩,倒逼企业重新评估项目风险;另一方面,生态保护、城市更新等国家战略的持续推进,为行业开辟了新赛道,而技术标准体系加速迭代,也推动行业从粗放式发展转向精细化运营。

机遇与挑战并存,在当前的政策环境和宏观环境中,企业品牌形象、产业链一体化能力、多渠道融资能力、产业运营能力等综合实力,逐渐成为企业获得订单的核心竞争力。

(二)施工行业

2024年,习近平总书记对旅游工作作出重要指示,中央召开全国旅游发展大会,受政策利好,供给优化和出游意愿上涨等叠加因素影响,旅游经济景气逐步复苏,但在2024年的旅游市场中,各旅游企业、旅游目的地之间的竞争愈发激烈,犹如一场没有硝烟的战争。公司所期通过投资收购等方式布局休闲旅游领域的后端运营管理业务,目的是为了积累公司在休闲旅游产业的运营和管理经验,以此达到公司在休闲旅游领域从前端规划策划、到设计施工,再到后期运营管理全产业链的延伸,便之成为公司未来的业绩增长点,从而提高公司的可持续发展能力和盈利能力。基于公司战略规划的需求以及公司长远利益考虑,2024年4月份经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,公司决定不以元成产业控股转让所持有控股子公司越龙山度假51%股权,股权转让后,越龙山度假不再纳入公司合并报表范围,公司不再持有越龙山度假的股权。此次转让股权有利于集中公司资源发展优势产业;有利于公司资金回笼提升资金的流动性;有利于降低公司资产管控风险,增强资产的流动性,改善对外投资质量,促进公司健康发展。

(三)半导体设备行业

半导体清洗设备是半导体制造过程中的关键设备,其主要功能是去除硅片制造、晶圆制造和封装测试过程中可能存在的各种杂质,以避免这些杂质影响芯片的良率和产品性能。随着芯片制造工艺的不断进步,对晶圆表面污染物的控制要求越来越高,清洗步骤在芯片制造工序中占据了相当大的比例。半导体清洗设备行业属于技术密集型行业,市场竞争激烈,半导体清洗设备技术复杂,涉及精密制造、材料科学、自动化控制等多个领域,新进入者需要突破多项技术难题,技术壁垒较高;且半导体清洗设备行业的发展需要上下游产业链的紧密配合,包括原材料供应、零部件制造、设备集成和终端应用等。公司前期通过收购硅密电子51%股权,期望通过后续并购的成效及资源的整合,在提升公司收入规模的同时,增强公司的盈利能力,综合竞争力和持续发展能力。2024年因公司主要客户单位回笼资金困难,公司持有各类应收款项回款受到影响,银行公司资金流动性面临重大挑战,未能按期约定支付股权转让进度款,因此2025年1月YOYODYNE,INC提起诉讼;同时硅密电子存在2024年度业绩承诺无法完成的情况。基于公司的资源配置,治理风险和财务风险考虑,2025年4月29日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,同意公司拟转让硅密电子51%股权,本次股权转让是基于目前市场环境和转让双方自身状况以及未来前景作出的谨慎决策,有利于公司及时止损,降低投资运营风险,集中优势资源,聚焦主营业务加速发展。

作为产业链一体化综合服务商,报告期内,公司围绕生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域开展项目规划、设计、施工等业务。

注1:2024年6月28日公司完成越龙山度假股权转让,越龙山度假不再纳入公司合并报表范围,公司不再持有越龙山度假的股权。

注2:2025年4月29日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟转让控股子公司硅密电子股权的议案》,本次股权转让事项在交易完成前存在不确定性,待交易完成后,硅密电子将不再纳入公司合并报表范围,公司将不再持有硅密电子的股权。

(一)建筑工程规划、设计和施工业务

报告期内公司所从事的主要业务的构成和经营范围没有发生重大的变化,始终围绕以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域,以规划、策划和设计为引领,以产业投资为发展和极拓展核心业务并组织实施,致力于生态文明建设,服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目,为满足人民美好生活的需求,促进人与自然的和谐共生做出努力。报告期内,公司实现了营业收入14,583.96万元,同比下降,主要系公司股东的净利润-32,503.09万元,其中工程施工及绿化养护业务实现收入7,623.20万元,规划设计业务实现收入914.93万元,苗木销售等及其他业务实现收入6,045.83万元,主要业务收入贡献尚未发生重大变化。

公司主营业务所服务的三个核心领域:生态景观、绿色环保、休闲旅游,随着“全面推进美丽中国建设”相关政策的落地,城镇化发展的推进以及人口复苏、环境改善、公共卫生等领域的迫切不断扩大,并且逐渐模糊,与文旅、体育、教育、养老、健康、智慧等领域更广、更深地融合发展,随着跨界融合,公司所处行业的市场空间将十分广阔。

现阶段公司主要的经营模式:承接由业主方直接投资的工程项目(即业主方为投资主体的传统项目、EPC项目等),业主方主要为地方政府及其平台或申政府的商业主体(包括但不限于地产开发商、旅游开发商等)。项目主要内容为生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域的工程规划、设计、施工、养护、运维等,承接业务一般采用规划、设计、施工、养护等单项采购招投标或EPC总承包采购招投标的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等)的方式。

主要流程:

1.项目信息收集:公司已经建立各种业务渠道,信息网络,并通过公开信息抓取、客户关系维护和持续服务、合作伙伴资源信息共享等多方位多维度的方式进行项目信息收集,同时公司也会收到邀请招标类的相关竞标信息。

2.项目评估与组织报标:经营管理中心对项目进行深度跟踪,收集业务的项目背景材料及业主方诉求信息等,组织公司相关部门根据收集的信息进行项目评估,从战略一致性(区域、内容等)、收益评估、风险评估、竞争环境等多方面对项目进行分析评估,达到合格的评分标准后,公司内部进行项目立项,并匹配部门和人员进行标工。

3.签订合同与项目执行:项目中标后由各中心(经营管理中心、设计管理中心、工程管理中心等)协同完成项目合同的起草、谈判及签订;制定项目章程;组建项目团队,实施执行。

4.竣工验收与审计决算:在项目实施完成后组织项目竣工验收并进行审计决算,工程竣工验收合格经审计审核后报合同支付至一定比例,余款按合同约定执行直至完全收回相关款项。最后项目管理中心组织对项目进行收尾管理,对项目进行总结、评价及资料归档。

(二)综合考虑、运营收账产业链

公司前期通过投资收购等方式布局休闲旅游领域的后端运营管理业务,以达到公司在休闲旅游领域从前端规划策划,到设计施工,再到后期运营管理全产业链的延伸,从而提高公司的可持续发展能力和盈利能力。2024年6月基于公司战略规划的需求以及公司长远利益考虑,经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,公司全资子公司元成产业控股转让所持有控股子公司越龙山度假51%股权,股权转让后,越龙山度假不再纳入公司合并报表范围,公司不再持有越龙山度假股权,此次转让股权有利于集中公司资源发展优势产业;有利于公司资金回笼提升资金的流动性;有利于降低公司资产管控风险,增强资产的流动性,改善对外投资质量,促进公司健康发展。

公司前期通过收购硅密电子51%股权,期望通过后续并购的完成及资源的整合,在提升公司收入规模的同时,增强公司的盈利能力,综合竞争力和持续发展能力。2024年因公司主要客户单位回笼资金困难,公司持有各类应收款项回款受到影响,银行公司资金流动性面临重大挑战,未能按期约定支付股权转让进度款,因此2025年1月YOYODYNE,INC提起诉讼;同时硅密电子存在2024年度业绩承诺无法完成的情况。基于公司的资源配置,治理风险和财务风险考虑,2025年4月29日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,同意公司拟转让硅密电子51%股权,本次股权转让是基于目前市场环境和转让双方自身状况以及未来前景作出的谨慎决策,有利于公司及时止损,降低投资运营风险,集中优势资源,聚焦主营业务加速发展。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	2,405,306,578.91	3,367,716,668.60	-28.58	3,433,497,054.15	3,446,745,001.16
归属于上市公司股东的净资产	947,076,816.12	1,172,107,677.83	-27.73	1,333,853,646.36	1,347,391,821.86
营业收入	145,839,584.29	274,086,337.82	-46.79	299,977,251.28	308,138,612.32
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	142,968,317.08	272,034,701.90	-47.44	289,331,350.58	303,492,711.62
归属于上市公司股东的净利润	-325,030,861.71	-161,745,968.53	-100.96	-65,478,322.84	-52,939,785.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-323,264,195.61	-168,751,068.03	-91.56	-73,388,560.34	-61,830,621.82
经营活动产生的现金流量净额	-31,714,734.73	-96,574,892.63	67.16	-96,882,370.07	-96,882,370.07
加权平均净资产收益率(%)	-32.19	-12.91	减少19.28个百分点	-5.85	-4.61
基本每股收益(元/股)	-1.00	-0.50	-100.00	-0.23	-0.18
稀释每股收益(元/股)	-1.00	-0.50	-100.00	-0.23	-0.18

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	28,731,635.26	29,183,567.38	-13,445,231.05	101,369,612.70
归属于上市公司股东的净利润	-22,457,883.70	-42,724,090.39	47,427,269.89	-307,276,153.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,948,092.22	-15,547,604.52	23,051,754.74	-303,920,253.61
经营活动产生的现金流量净额	-54,273,722.18	31,711,885.81	-21,693,834.53	12,640,936.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

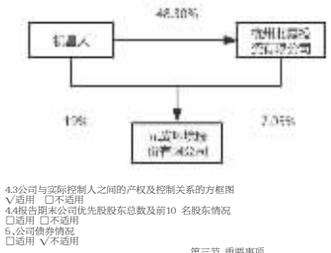
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,301
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,524
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
祝昌人	0	61,875,520	19	0	标记	61,875,520	境内自然人
杭州北嘉投资有限公司	-1,705,500	22,957,000	7.05	0	无		境内非国有法人
陈海华	7,179,900	7,179,900	2.20	0	无	0	境内自然人
肖国华	2,426,700	6,426,700	1.97	0	无	0	境内自然人
何饮辉	1,001,600	5,005,997	1.54	0	无	0	境内自然人
金雷	4,878,200	4,878,200	1.50	0	无	0	境内自然人
薛阳	4,312,560	4,312,560	1.32	0	无	0	境内自然人
倪子涵	3,251,100	4,293,200	1.32	0	无	0	境内自然人
周金海	0	4,048,800	1.24	0	无	0	境内自然人
李惠丰	3,100,100	3,100,100	0.95	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)祝昌人系周金海之表兄,祝昌人及周金海分别持有公司19.00%及1.24%的股份。 (2)祝昌人持有北嘉投资48.30%的股份,北嘉投资持有公司7.05%的股份,祝昌人与北嘉投资系一致行动人。 (3)除此之外,公司未知上述前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 □不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露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。

2024年,世界经济在艰难复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战,给全球增长前景蒙上阴影。对于公司所处行业也面临较大的下行压力,据住建部统计,2024年房地产新开工面积同比下降23%,直接导致地产园林需求大量萎缩;对于政府平台项目,地方政府财政压力增大,市政项目平均付款周期相应延长。

面对复杂严峻的外部环境和行业变化,公司保持稳中有进的态度,坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引,集中公司资源,发展优势产业,保持主业稳步增长;同时结合市场行情,基于公司战略规划的需求,相应收缩产业链,降低资产管控风险,增强资产流动性,改善对外投资的质量。

2024年度,公司实现营业收入14,583.96万元,比上年同期下降46.70%,实现归属于母公司股东的净利润-32,503.09万元,较上年同期下降100.96%,主要系主要系1.公司所处行业受市场宏观经济下行影响较为,地方政府,地产商等项目方,投资方由于相关行业增量市场的萎缩,行业周期性波动以及市场供需变化等因素影响,投资总量缩减,速度减缓,致使行业市场竞争加剧,民营企业受影响更大,因此公司近几年采取了较为谨慎的经营策略,总体以稳为主,主要业务相对收缩,致使2024年以来新增订单明显减少,2024年在手订单推进实施速度缓慢,且新业务落地和实施需要一定的时间和过程,致报告期内营业收入和净利润下降;2.地方政府,地产商等项目方,投资方的建设资金筹集不及预期,资金负债率压较大,致使项目方,投资方等甲方的支付能力下降,公司已施工项目部分客户未能按期支付工程款项,应收账款回款速度缓慢,致报告期内营业收入和净利润下降;3.收购的硅密电子2024年业绩未达到预期,转让越龙山度假股权后上市公司合并范围内子(孙)公司股权后,住宅新计提信用减值损失增加,工程毛利减少,商誉减值,应收账款,长期应收款,合同资产计提减值,PPP项目其他非流动资产减值增加等原因致报告期内营业收入和净利润下降。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用　□不适用

公司2024年度经审计后的营业收入为145,839,584.29元;公司2024年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为142,968,317.08元,且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-323,264,195.61元(净利润、利润总额以孰低原则),触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.3.2条第(一)项规定,公司股票将被实施退市风险警示,在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

证券代码:603388　证券简称:ST元成　公告编号:2025-028

元成环境股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2025年4月29日9:00在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开,公司董事会于2025年4月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《2024年度报告及其摘要》

董事会认为,公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2024年年度报告》《元成环境股份有限公司2024年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

董事会认为,公司2024年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2024年度财务决算报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,元成环境股份有限公司2024年归属于母公司的净利润为-325,030,861.71元,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司现阶段经营发展状况,现金流情况及未来资金需求等因素,综合考虑公司长远发展及全体股东利益,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

证券代码:603388　证券简称:ST元成　公告编号:2025-031

元成环境股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2025年4月29日13:00在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2025年4月19日以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由监事会主席应玉莲女士主持,经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2024年年度报告》《元成环境股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2024年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《董事会关于2024年度独立董事述职报告的评估报告》

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事专门会议对上述可能发生的关联交易出具了同意意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《董事会关于2024年度内部控制评价报告的意见》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的意见》。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》。

公司监事对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于拟转让控股子公司硅密电子股权的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:603388　证券简称:ST元成　公告编号:2025-030

元成环境股份有限公司
关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,现将公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2376号)核准,并经上海证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股,每股面值1元,每股发行价格7.01元,募集资金总额为人民币284,546,499.12元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币7,491,124.05元(不含增值税),募集资金净额为人民币277,055,375.07元。上述资金于2022年10月27日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》(致同验字[2022]第330ZC0006022号)。

(二)募集资金使用和结余情况

项目	金额(万元)
募集资金净额	27,705.54
减:上年末累计已投入募投项目金额	10,071.19
加:上年末累计募投项目闲置资金暂时补充流动资金的款项	12.70
期初募集资金余额	17,647.05
减:本年度已投入募投项目金额	481.41[注1]
加:本年度利息收入,理财收益扣减手续费等净额	0.20
等于:期末募集资金余额	17,165.84
其中:进行现金管理余额	
暂时补充流动资金余额	17,160.35
募集资金专户余额	5.48[注2]

注1:本年度募集资金实际使用481.41万元;其中募投项目使用479.89万元,可法扣划1.52万元(已于2025年4月22日予以全额募集资金账户)。

注2:募集资金期末余额最终以募集资金账户对账单期末总余额为准。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《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》的规定,公司设立专项账户用于募集资金管理。公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行(签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”))、《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有4个募集资金专户,情况如下:

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金专户余额(元)
兴业银行股份有限公司杭州临平支行	元成环境股份有限公司	357901000100400007	1.07
杭州银行股份有限公司江城支行	元成环境股份有限公司	3301040160021961374	2.59
中国农业银行股份有限公司杭州解放支行	元成环境股份有限公司	19030001040014452	15.59
中国工商银行股份有限公司杭州开元支行	元成环境股份有限公司	1202020119900798937	54,827.26
合计	/	/	54,846.53

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

2024年年度,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币479.89万元,具体情况见附表《募集资金使用情况对照表》,详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月11日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以募集资金合计人民币965.53万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见,会计师事务所出具了专项鉴证报告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年11月11日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确的意见。

2023年9月25日公司召开第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定增加使用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金,总额不超过人民币1,500万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将及时归还到募集资金专用账户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确的意见。

2023年11月7日公司将于暂时补充流动资金的人民币10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023年11月9日公司召开第五届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定增加使用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金,总额不超过人民币10,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将及时归还到募集资金专用账户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确的意见。

2023年12月27日公司召开第五届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定增加使用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表明确意见。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币1,500万元,人民币10,000万元分别于2024年9月24日、2024年11月8日及2024年12月26日到期,截至2024年12月31日,公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金17,100.35万元(若未特别说明,本公司有关募集资金的简称均为本段所述)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司2024年度不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2024年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司2024年度不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于拟转让控股子公司硅密电子股权的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:603388　证券简称:ST元成　公告编号:2025-031

元成环境股份有限公司
2025年第一季度报告

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、完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,现将公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2376号)核准,并经上海证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股,每股面值1元,每股发行价格7.01元,募集资金总额为人民币284,546,499.12元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币7,491,124.05元(不含增值税),募集资金净额为人民币277,055,375.07元。上述资金于2022年10月27日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》(致同验字[2022]第330ZC0006022号)。

(二)募集资金使用和结余情况

项目	金额(万元)
募集资金净额	27,705.54
减:上年末累计已投入募投项目金额	10,071.19
加:上年末累计募投项目闲置资金暂时补充流动资金的款项	12.70
期初募集资金余额	17,647.05
减:本年度已投入募投项目金额	481.41[注1]
加:本年度利息收入,理财收益扣减手续费等净额	0.20
等于:期末募集资金余额	17,165.84
其中:进行现金管理余额	
暂时补充流动资金余额	17,160.