证券代码：002379　　证券简称：宏创控股　　公告编号：2023-042

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、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规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宏创控股	股票代码	002379
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖萧	李敏	
办公地址	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北	
电话	0543－2161727	0543－2161727	
电子信箱	stock@hongchuangholding.com	limin@hongchuangholding.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,331,305,605.35	1,977,084,023.65	1,978,043,637.54	−32.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−47,309,187.35	52,600,794.92	21,924,826.61	−315.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−49,833,506.09	47,783,406.70	47,783,406.70	−204.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−114,478,299.68	−20,700,277.50	−24,963,980.15	−358.57%
基本每股收益(元／股)	−0.0511	0.0568	0.0237	−315.61%
稀释每股收益(元／股)	−0.0511	0.0568	0.0237	−315.61%
加权平均净资产收益率	−3.47%	3.84%	1.53%	−5.00%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,584,930,288.14	2,595,324,146.45	2,595,324,146.45	−0.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,341,033,986.84	1,387,818,029.07	1,387,818,029.07	−3.37%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	28.18%	261,096,605.00			
于荣强	境内自然人	2.70%	25,000,000.00		质押	25,000,000
广州市鑫懿和资产管理有限公司－鑫懿和嘉鑫私募证券投资基金	其他	1.05%	9,699,233.00			
广州市鑫懿和资产管理有限公司－鑫懿和丰悦私募证券投资基金	其他	1.03%	9,534,800.00			
广州市鑫懿和资产管理有限公司－鑫懿和安泽私募证券投资基金	其他	1.02%	9,457,800.00			
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	境外法人	0.79%	7,331,926.00			
马淑霞	境内自然人	0.73%	6,726,800.00			
张海涛	境内自然人	0.58%	5,388,047.00			
上海驻点资产管理有限公司－驻点精选 T02 号私募证券投资基金	其他	0.50%	4,622,800.00			
靖倘	境内自然人	0.48%	4,467,200.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

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

□适用 ☑ 不适用

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

一、非公开发行股票进展情况

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议、第五届监事会 2022 年第二次临时会议，2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。

公司于 2023 年 1 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号），核准公司非公开发行不超过 27,792 万股新股，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

公司于 2023 年 7 月 4 日召开第六届董事会 2023 年第四次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会议，2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司于 2023 年 08 月 1 日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司本次发行新增股份 209,973,753 股，该部分新增股份已于 2023 年 08 月 04 日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由 926,400,000 股增加至 1,136,373,753 股。

二、其他重要事项

序号	重要事项概述	披露日期	报告披露网站查询索引
1	《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》	2023 年 2 月 9 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》(公告编号 2023-004)
2	《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号 2023-005)
3	《关于审计机构变更项目质量复核人的公告》	2023 年 2 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于审计机构变更项目质量复核人的公告》(公告编号 2023-007)
4	《关于会计政策变更的公告》	2023 年 3 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2023-013)
5	《关于计提资产减值准备的公告》		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号 2023-015)
6	《关于计提资产减值准备的公告》	2023 年 4 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号 2023-019)
7	《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》	2023 年 5 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号 2023-021）
8	《关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告》	2023 年 5 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告》(公告编号 2023-022)
9	《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》	2023 年 7 月 5 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》(公告编号 2023-026)
10	《关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》	2023 年 7 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》(公告编号 2023-029)
11	《关于公司及全资子公司设立募集资金专户并签订监管协议的公告》	2023 年 7 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司及全资子公司设立募集资金专户并签订监管协议的公告》(公告编号 2023-031)
12	《关于控股股东被动稀释致股份变动超过 5%的公告》	2023 年 8 月 1 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东被动稀释致股份变动超过 5%的公告》(公告编号 2023-032)
13	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》	2023 年 8 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2023-035)
14	《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的公告》	2023 年 8 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的公告》(公告编号 2023-036)
15	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》	2023 年 8 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2023-037)
16	《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》	2023 年 8 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号 2023-038)
17	《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 》	2023 年 8 月 15 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》(公告编号 2023-039)
18	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》	2023 年 8 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2023-040)
19	《关于公司注册资本变更完成工商登记的公告》	2023 年 8 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司注册资本变更完成工商登记的公告》(公告编号 2023-041)

董事长：赵前方

山东宏创铝业控股股份有限公司

2023 年 8 月 18 日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2023－043

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2023 年半年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备 19,564,693.23 元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及子公司于 2023 年半年度末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及子公司对 2023 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，包括应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年半年度计提各项资产减值准备 19,564,693.23 元，明细如下表：

2023 年半年度各项资产减值准备计提情况表

单位：人民币元

资产名称	年初至半年度末计提资产减值准备金额
应收款项	−5,014,397.28
其中：应收账款	−5,052,106.36
其他应收款	37,709.08
存货	24,579,090.51
合计	19,564,693.23

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023 年半年度公司计提资产减值准备金额合计 19,564,693.23 元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2023 年半年度归属于母公司所有者净利润 19,496,133.24 元，减少 2023 年半年度归属于母公司所有者权益 19,496,133.24 元。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

1、存货减值准备计提情况说明

2023 年半年度公司计提减值准备 19,564,693.23 元，其中计提存货减值准备 24,579,090.51 元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%且单项金额超过 1,000.00 万元，具体情况说明如下：

资产名称	存货减值准备
账面余额	565,002,196.26 元
资产可收回金额	554,817,575.42 元
资产可收回金额的计算过程	报告期末，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货的可变现净值为存货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、预计的销售费用和预计的相关税费。 预计售价的确定：对于有合同的产成品，在报告期未确认未来预计售价时，公司直接以签订的合同价格作为预计售价；对于尚未签订合同的产品，公司根据报告期末铝锭市场现货价格及变动趋势预测未来一个月内的现货均价加上加工费作为估计售价。将用于销售的材料，公司以材料市场售价作为估计售价。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，报告期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
本年度累计计提金额	24,579,090.51 元
计提原因	主要是根据公司的生产和销售计划，部分在产品及库存商品可变现净值低于其账面价值。

四、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至 2023 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、备查文件

审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2023-027

北京利仁科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、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规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	利仁科技	股票代码	001259
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李伟		
办公地址	北京市西城区阜外大街甲 28 号京闽大厦 5 楼		
电话	010-68041897		
电子信箱	wei1@l-ren.com.cn		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	243,322,985.75	335,044,301.89	−27.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,740,422.87	36,244,215.57	−48.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,082,527.16	34,496,376.51	−47.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,147,144.64	3,354,889.84	440.92%
基本每股收益(元／股)	0.2547	0.6577	−61.27%
稀释每股收益(元／股)	0.2547	0.6577	−61.27%
加权平均净资产收益率	2.44%	9.51%	−7.07%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	842,594,396.61	886,552,441.76	−4.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	758,352,539.64	739,612,116.77	2.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宋老兆	境内自然人	47.19%	34,725,852	34,725,852		
齐连英	境内自然人	15.99%	11,768,148	11,768,148		
北京利仁投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.02%	5,166,000	5,166,000		
杭州鋆文股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	1,518,519	1,518,519		
北京融泽通远投资顾问有限公司－杭州融禧领投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.26%	925,926	925,926		
傲基科技股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	740,741	740,741		
#上海简帧投资管理中心(有限合伙)－简帧世纪元瑞 1 号私募证券投资基金	其他	0.32%	236,900	0		
#杜万军	境内自然人	0.26%	191,700	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.26%	188,137	0		
史福忠	境内自然人	0.25%	185,185	185,185		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋老兆持有利仁投资 2.00%的合伙份额；齐连英担任利仁投资执行事务合伙人并持有 4.697%的合伙份额；宋老兆与齐连英二人为夫妻关系，构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	#上海简帧投资管理中心(有限合伙)－简帧世纪元瑞 1 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 236,900 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有 236,900 股；#杜万军通过投资者信用证券账户持有 119,500 股，通过普通账户持有 72,200 股，合计持有 191,700 股；#高若蘭通过投资者信用证券账户持有 155,300 股，通过普通账户持有 24,300 股，合计持有 179,600 股；#江苏理成私募基金管理有限公司－理成凌云 1 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 142,400 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有 142,400 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

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

□适用 ☑ 不适用

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

三、重要事项

无。

证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2023-023

北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于审议＜2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过 2.78 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2023-024

北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜恩典先生主持，公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于审议＜2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

经审核，公司监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳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，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过 2.78 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2023-100

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于招商局投资发展有限公司承诺条件成就的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司控股股东招商局集团有限公司全资子公司招商局投资发展有限公司（以下简称“招商局投资发展”）于 2022 年 12 月 16 日出具了《招商局投资发展有限公司关于认购股份锁定期的承诺函》（详见本公司 2023 年 7 月 14 日公告的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》），招商局投资发展对于所持本公司股份锁定期作出以下承诺：

“1、本公司通过本次重组获得的上市公司发行的股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式交易或转让，但是同一实际控制人控制之下不同主体之间转让新增股份且受让方按照诚实信用原则忠实履行相关承诺义务的除外。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。

2、本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司本次发行获得的新增股份锁定期自动延长 6 个月。

3、若上述锁定股份的锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。

4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

本公司接到招商局投资发展的通知，鉴于截至 2023 年 8 月 17 日收市后，上述第 2 条承诺条件已经成就，招商局投资发展将严格履行上述承诺。本公司将督促招商局投资发展严格履行上述承诺并根据相关规定严格履行信息披露义务。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2023-101

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为招商仁和提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足项目经营需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司招商仁和太原置业有限公司（以下简称“招商仁和”）向中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行”）申请借款人民币 5.5 亿元，借款期限为 3 年。本公司拟按 51%的股权比例为上述借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币 2.805 亿元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

公司于 2023 年 3 月 17 日、4 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 500 亿元的担保额度，其中公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 350 亿元，担保额度的有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为 380.81 亿元，其中，公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为 285.51 亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

招商仁和成立于 2020 年 10 月 19 日，注册资本为人民币 1,000 万元，法定代表人：邹优胜；注册地址：山西省太原市万柏林区长兴北街 9 号华润大厦 T5 栋 31 层 3107-3115 室；本公司间接持有其 51%股权、山西中正实业集团有限公司间接持有其 49%股权；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；房地产信息咨询；房地产经纪业务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

招商仁和主要财务指标：截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额 342,069 万元，负债总额 345,481 万元，净资产 −3,412 万元；2023 年 1−6 月，营业收入 0 万元，净利润 −441 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 302,012 万元，负债总额 304,983 万元，净资产 −2,971 万元；2022 年，营业收入 0 万元，净利润 −1,675 万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟按 51%的股权比例为招商仁和向光大银行申请的 5.5 亿元借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过 2.805 亿元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、公司意见

招商仁和因项目经营需要，通过借款补充资金，有利于促进其经营发展。招商仁和为公司控股子公司，公司为其提供担保的行为风险可控；招商仁和的另一股东山西中正实业集团有限公司将按 49%的股权比例提供连带责任保证，担保行为公平对等，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为 537.42 亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 52.84%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 76.07 亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 7.48%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2023-102

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为招商郑州提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司招商蛇口（郑州）置业有限公司（以下简称“招商郑州”）向招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招行郑州分行”）申请借款人民币 2.6 亿元，借款期限为 5 年。本公司拟按 100%的股权比例为上述借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币 2.6 亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至债务到期日另加三年。

公司于 2023 年 3 月 17 日、4 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 500 亿元的担保额度，其中公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 350 亿元，担保额度的有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为 380.81 亿元，其中，公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为 285.51 亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

招商郑州成立于 2017 年 7 月 7 日，注册资本为人民币 3,000 万元，法定代表人：张炜；注册地址：新郑市政通路与新村大道交叉口西南角；本公司间接持有其 100%股权；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发与经营；房屋租赁。

招商郑州主要财务指标：截至至 2023 年 7 月 31 日，资产总额 87,452.74 万元，负债总额 83,392.37 万元，净资产 4,060.37 万元；2023 年 1−7 月，营业收入 0 万元，净利润 −156.52 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 89,731.21 万元，负债总额 85,514.32 万元，净资产 4,216.89 万元；2022 年，营业收入 −3.44 万元，净利润 −1,065.38 万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟按 100%的股权比例为招商郑州向招行郑州分行申请的 2.6 亿元借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币 2.6 亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至债务到期日另加三年。

四、公司意见

招商郑州因业务发展需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。招商郑州为公司全资子公司，公司按照持股比例为其提供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为 537.42 亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 52.84%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 76.07 亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 7.48%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　编号：2023-025

天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 7 以电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次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、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、