

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2024年8月9日以书面方式召开，会议审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会议出席董事9人，现场出席6人，董事陈俊俊、许长松、楼文卫以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会由陈俊俊先生主持，会议作出如下决议：
一、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、2024年半年度报告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、2024年半年度报告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

浙商证券股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2023年12月修订)的规定，浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2024年6月30日公开发行的可转债公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下：
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]679号)文件核准，公司共发行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按照发行价格人民币100.0000元/张，扣除承销费用人民币12,600.00元(含税)后金额为6,987,400.00元。于2022年6月20日汇入公司发行的募集资金专户。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师事务所审计费用、信息披露及其他发行手续费等费用后14,168,867.92元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币6,985,831.132.08元。上述募集资金到账情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中审会验字[2022]612号)。

(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用696,168.31元，其中2022年使用募集资金670,219.03元，2023年使用募集资金22,191.40元，2024年使用募集资金2,758.88元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,294.39万元。

一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]679号)文件核准，公司共发行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按照发行价格人民币100.0000元/张，扣除承销费用人民币12,600.00元(含税)后金额为6,987,400.00元。于2022年6月20日汇入公司发行的募集资金专户。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师事务所审计费用、信息披露及其他发行手续费等费用后14,168,867.92元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币6,985,831.132.08元。上述募集资金到账情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中审会验字[2022]612号)。

(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用696,168.31元，其中2022年使用募集资金670,219.03元，2023年使用募集资金22,191.40元，2024年使用募集资金2,758.88元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,294.39万元。

募集资金到账情况	募集资金到账日期	募集资金到账金额(元)	募集资金到账币种	备注
人民币	2022年6月20日	6,987,400.00	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后

募集资金使用情况	募集资金使用日期	募集资金使用金额(元)	募集资金使用币种	备注
人民币	2022年6月20日	670,219.03	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后
人民币	2023年6月30日	22,191.40	人民币	
人民币	2024年6月30日	2,758.88	人民币	

一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]679号)文件核准，公司共发行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按照发行价格人民币100.0000元/张，扣除承销费用人民币12,600.00元(含税)后金额为6,987,400.00元。于2022年6月20日汇入公司发行的募集资金专户。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师事务所审计费用、信息披露及其他发行手续费等费用后14,168,867.92元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币6,985,831.132.08元。上述募集资金到账情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中审会验字[2022]612号)。

(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用696,168.31元，其中2022年使用募集资金670,219.03元，2023年使用募集资金22,191.40元，2024年使用募集资金2,758.88元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,294.39万元。

募集资金到账情况	募集资金到账日期	募集资金到账金额(元)	募集资金到账币种	备注
人民币	2022年6月20日	6,987,400.00	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后

募集资金使用情况	募集资金使用日期	募集资金使用金额(元)	募集资金使用币种	备注
人民币	2022年6月20日	670,219.03	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后
人民币	2023年6月30日	22,191.40	人民币	
人民币	2024年6月30日	2,758.88	人民币	

一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]679号)文件核准，公司共发行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按照发行价格人民币100.0000元/张，扣除承销费用人民币12,600.00元(含税)后金额为6,987,400.00元。于2022年6月20日汇入公司发行的募集资金专户。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师事务所审计费用、信息披露及其他发行手续费等费用后14,168,867.92元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币6,985,831.132.08元。上述募集资金到账情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中审会验字[2022]612号)。

(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用696,168.31元，其中2022年使用募集资金670,219.03元，2023年使用募集资金22,191.40元，2024年使用募集资金2,758.88元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,294.39万元。

募集资金到账情况	募集资金到账日期	募集资金到账金额(元)	募集资金到账币种	备注
人民币	2022年6月20日	6,987,400.00	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后

募集资金使用情况	募集资金使用日期	募集资金使用金额(元)	募集资金使用币种	备注
人民币	2022年6月20日	670,219.03	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后
人民币	2023年6月30日	22,191.40	人民币	
人民币	2024年6月30日	2,758.88	人民币	

一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]679号)文件核准，公司共发行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按照发行价格人民币100.0000元/张，扣除承销费用人民币12,600.00元(含税)后金额为6,987,400.00元。于2022年6月20日汇入公司发行的募集资金专户。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师事务所审计费用、信息披露及其他发行手续费等费用后14,168,867.92元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币6,985,831.132.08元。上述募集资金到账情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中审会验字[2022]612号)。

(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用696,168.31元，其中2022年使用募集资金670,219.03元，2023年使用募集资金22,191.40元，2024年使用募集资金2,758.88元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,294.39万元。

募集资金到账情况	募集资金到账日期	募集资金到账金额(元)	募集资金到账币种	备注
人民币	2022年6月20日	6,987,400.00	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后

募集资金使用情况	募集资金使用日期	募集资金使用金额(元)	募集资金使用币种	备注
人民币	2022年6月20日	670,219.03	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后
人民币	2023年6月30日	22,191.40	人民币	
人民币	2024年6月30日	2,758.88	人民币	

一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]679号)文件核准，公司共发行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按照发行价格人民币100.0000元/张，扣除承销费用人民币12,600.00元(含税)后金额为6,987,400.00元。于2022年6月20日汇入公司发行的募集资金专户。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师事务所审计费用、信息披露及其他发行手续费等费用后14,168,867.92元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币6,985,831.132.08元。上述募集资金到账情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中审会验字[2022]612号)。

(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用696,168.31元，其中2022年使用募集资金670,219.03元，2023年使用募集资金22,191.40元，2024年使用募集资金2,758.88元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,294.39万元。

募集资金到账情况	募集资金到账日期	募集资金到账金额(元)	募集资金到账币种	备注
人民币	2022年6月20日	6,987,400.00	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后

募集资金使用情况	募集资金使用日期	募集资金使用金额(元)	募集资金使用币种	备注
人民币	2022年6月20日	670,219.03	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后
人民币	2023年6月30日	22,191.40	人民币	
人民币	2024年6月30日	2,758.88	人民币	

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年半年度未制定利润分配预案和公积金转增股本预案。
第二节 公司简介
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
2.3 前10名股东持股情况表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	27,396,566,267.49	27,016,418,225.89	1.41
归属于上市公司股东的净资产	8,000,213,703.21	8,455,670,625.17	-5.39
归属于上市公司股东的净资产	784,352,341.09	91,147,235.74	-13.94
归属于上市公司股东的净资产	777,114,910.69	896,977,971.92	-13.36
归属于上市公司股东的净资产	-1,037,644,157.84	71,409,866.55	-140.59
归属于上市公司股东的净资产	2.85	3.44	减少0.59个百分点
归属于上市公司股东的净资产	0.20	0.20	-16.67
归属于上市公司股东的净资产	0.19	0.22	-13.64

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

债券名称	债券简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第一期)	22浙商01	166688.SH	2020-04-17	2025-04-20	11	4.08
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第二期)	23浙商01	181119.SH	2023-01-17	2026-01-20	20	2.38
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第三期)	23浙商02	197830.SH	2023-12-03	2024-12-07	20	3.63
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第四期)	22浙商02	196187.SH	2022-01-12	2025-01-14	20	3.27
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第五期)	22浙商03	114196.SH	2022-11-15	2025-11-18	10	3.10
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第六期)	23浙商01	115064.SH	2023-03-14	2026-03-16	20	3.27
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第七期)	23浙商01	231863.SH	2023-08-03	2025-08-07	15	2.89
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第八期)	23浙商02	232327.SH	2023-08-07	2025-08-11	20	3.00
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第九期)	23浙商03	232028.SH	2023-11-09	2026-11-13	20	3.00
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第十期)	24浙商01	233033.SH	2023-12-14	2026-12-18	20	3.15
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第十一期)	24浙商02	233630.SH	2024-01-11	2027-01-15	15	3.05
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第十二期)	24浙商03	244937.SH	2024-05-05	2027-05-07	15	2.28
浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券(第十三期)	24浙商04	235222.SH	2024-07-04	2029-07-08	10	2.35

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

一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]679号)文件核准，公司共发行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按照发行价格人民币100.0000元/张，扣除承销费用人民币12,600.00元(含税)后金额为6,987,400.00元。于2022年6月20日汇入公司发行的募集资金专户。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师事务所审计费用、信息披露及其他发行手续费等费用后14,168,867.92元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币6,985,831.132.08元。上述募集资金到账情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中审会验字[2022]612号)。

(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用696,168.31元，其中2022年使用募集资金670,219.03元，2023年使用募集资金22,191.40元，2024年使用募集资金2,758.88元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,294.39万元。

募集资金到账情况	募集资金到账日期	募集资金到账金额(元)	募集资金到账币种	备注
人民币	2022年6月20日	6,987,400.00	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后

募集资金使用情况	募集资金使用日期	募集资金使用金额(元)	募集资金使用币种	备注
人民币	2022年6月20日	670,219.03	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后
人民币	2023年6月30日	22,191.40	人民币	
人民币	2024年6月30日	2,758.88	人民币	

一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]679号)文件核准，公司共发行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按照发行价格人民币100.0000元/张，扣除承销费用人民币12,600.00元(含税)后金额为6,987,400.00元。于2022年6月20日汇入公司发行的募集资金专户。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师事务所审计费用、信息披露及其他发行手续费等费用后14,168,867.92元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币6,985,831.132.08元。上述募集资金到账情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中审会验字[2022]612号)。

(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用696,168.31元，其中2022年使用募集资金670,219.03元，2023年使用募集资金22,191.40元，2024年使用募集资金2,758.88元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,294.39万元。

募集资金到账情况	募集资金到账日期	募集资金到账金额(元)	募集资金到账币种	备注
人民币	2022年6月20日	6,987,400.00	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后

募集资金使用情况	募集资金使用日期	募集资金使用金额(元)	募集资金使用币种	备注
人民币	2022年6月20日	670,219.03	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后
人民币	2023年6月30日	22,191.40	人民币	
人民币	2024年6月30日	2,758.88	人民币	

一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]679号)文件核准，公司共发行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按照发行价格人民币100.0000元/张，扣除承销费用人民币12,600.00元(含税)后金额为6,987,400.00元。于2022年6月20日汇入公司发行的募集资金专户。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师事务所审计费用、信息披露及其他发行手续费等费用后14,168,867.92元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币6,985,831.132.08元。上述募集资金到账情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中审会验字[2022]612号)。

(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用696,168.31元，其中2022年使用募集资金670,219.03元，2023年使用募集资金22,191.40元，2024年使用募集资金2,758.88元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,294.39万元。

募集资金到账情况	募集资金到账日期	募集资金到账金额(元)	募集资金到账币种	备注
人民币	2022年6月20日	6,987,400.00	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后

募集资金使用情况	募集资金使用日期	募集资金使用金额(元)	募集资金使用币种	备注
人民币	2022年6月20日	670,219.03	人民币	扣除承销费用12,600.00元(含税)后
人民币	2023年6月30日	22,191.40	人民币	
人民币	2024年6月30日	2,758.88	人民币	

一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]679号)文件核准，公司共发行了可转换公司债券7,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按照发行价格人民币100.0000元/张，扣除承销费用人民币12,600.00元(含税)后金额为6,987,400.00元。于2022年6月20日汇入公司发行的募集资金专户。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师事务所审计费用、信息披露及其他发行手续费等费用后14,168,867.92元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币6,985,831.132.08元。上述募集资金到账情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中审会验字[2022]612号)。

(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用696,168.31元，其中2022年使用募集资金670,219.03元，2023年使用募集资金22,191.40元，2024年使用募集资金2,758.88元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,294.39万元。

宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8月12日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，于2024年8月22日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第九次会议。会议出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要》。
监事会经2024年半年度报告出具书面确认意见：
认为公司2024年半年度报告编制、公允地反映了2024年半年度公司的财务状况和经营成果；保证公司2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，并承担其中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别及连带法律责任。在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2024年半年度报告对外披露。
本议案已经第六届监事会审计委员会第五次审议通过。
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的专项报告》。
三、审议通过了《关于增投募集资金专户并授权管理层办理开户事宜的议案》。
为确定公司“功能性高階环氧树脂电子材料建设项目”实施主体珠海宏昌电子材料股份有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专户使用，用于公司募集资金的存储和划转。
本次新增募集资金专户的开户事项，符合中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放和使用将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求及股东利益。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
宏昌电子材料股份有限公司监事会
2024年8月24日

宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8月12日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，于2024年8月22日以通讯投票表决的方式召开第十届董事会第十一次会议。会议出席董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要》。
公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司2024年半年度报告的书面确认意见》，认为公司2024年半年度报告编制、公允地反映了2024年半年度公司的财务状况和经营成果；保证公司2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，并承担其中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别及连带法律责任。
本议案已经第十届董事会审计委员会第五次审议通过。
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的专项报告》。
三、审议通过了《关于增投募集资金专户并授权管理层办理开户事宜的议案》。
为确定公司“功能性高階环氧树脂电子材料建设项目”实施主体珠海宏昌电子材料股份有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专户使用，用于公司募集资金的存储和划转。
本次新增募集资金专户的开户事项，符合中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放和使用将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求及股东利益。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于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《关于增投募集资金专户并授权管理层办理开户事宜的议案》。
为确定公司“功能性高階环氧树脂电子材料建设项目”实施主体珠海宏昌电子材料股份有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专户使用，用于公司募集资金的存储和划转。
本次新增募集资金专户的开户事项，符合中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放和使用将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求及股东利益。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2024年8月24日

宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8月12日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，于2024年8月22日以通讯投票表决的方式召开第十届董事会第十一次会议。会议出席董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要》。
公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司2024年半年度报告的书面确认意见》，认为公司2024年半年度报告编制、公允地反映了2024年半年度公司的财务状况和经营成果；保证公司2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，并承担其中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别及连带法律责任。
本议案已经第十届董事会审计委员会第五次审议通过。
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的专项报告》。
三、审议通过了《关于增投募集资金专户并授权管理层办理开户事宜的议案》。
为确定公司“功能性高階环氧树脂电子材料建设项目”实施主体珠海宏昌电子材料股份有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专户使用，用于公司募集资金的存储和划转。
本次新增募集资金专户的开户事项，符合中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放和使用将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求及股东利益。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2024年8月24日

宏昌电子材料股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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 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
第二节 公司简介
2.1 公司简介

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,492,726,096.79	4,317,091,479.77	-4.76
归属于上市公司股东的净资产	1,417,219,781.51	1,448,230,217.01	-2.13
归属于上市公司股东的净资产	1,066,122,016.85	1,101,246,826.26	-3.10
归属于上市公司股东的净资产	25,192,673.79	18,773,417.23	-25.19
归属于上市公司股东的净资产	20,399,947.33	35,998,248.86	-43.27
归属于上市公司股东的净资产	49,851,972.79	127,811,031.81	-60.94
归属于上市公司股东的净资产	0.73	1.57	减少0.84个百分点
归属于上市公司股东的净资产	0.02	0.02	-50.00
归属于上市公司股东的净资产	0.02	0.02	-50.00