证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2024-066
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《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）及深圳证券交易所的相关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元，募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2020）第000023号验证报告。

2. 募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入244,102,651.69元（其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元，补充流动资金40,000,000.00元）。2024年1至6月份公司实际使用募集资金3,826,190.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为56,277.98元。

截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为9,170,104.52元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）非公开发行股票

1. 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《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票25,601,208股，发行价格为每股人民币16.55元，募集资金总额为人民币423,699,992.40元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65元后，资金总额403,409,792.75元已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年2月28日汇入公司专用账户。另减除其他发行费用人民币737,181.38元，募集资金净额为402,672,611.37元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2022）第000009号验证报告。

2. 募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入163,070,045.48元（其中：置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元，补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元）。2024年1至6月份，公司实际使用募集资金8,199,388.64元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为91,918.43元。

截至2024年6月30日，公司募集资金余额241,936,400.23元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1. 公开发行可转换公司债券

2020年8月17日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 非公开发行股票

2022年3月29日，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行	209142104415	9,170,104.52	活期
合计		9,170,104.52	

2. 截至2024年6月30日，非公开发行募集资金存放情况如下：

（1）进行现金管理2亿元

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

现金管理情况如下：

受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额（万元）	预计年化收益率	产品类型
广发银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/18	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
恒丰银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/18	最晚不超过董事会授权有效期	2,000.00	3.55%	保本确定收益型
兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/19	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
上海浦东发展银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/20	最晚不超过董事会授权有效期	3,000.00	3.55%	保本确定收益型
光大银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/20	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
合计				20,000.00		

（2）暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。2024年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,500万元。

（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额

截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放于专用账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行	1608002029200411811	3,617,642.77	活期
招商银行股份有限公司济宁兖州支行	531902968510666	3,238,932.34	活期
交通银行股份有限公司济宁兖州支行	378899991013000230957	10,040,824.75	活期
兴业银行股份有限公司济宁兖州支行	376530100100116521	9,528.31	活期
北京银行股份有限公司济南分行	20000036670100075679454	29,472.06	活期
合计		16,936,400.23	

三、半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

附表1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			25,073.87			本年度投入募集资金总额			382.62			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			24,410.26			
变更用途的募集资金总额比例			0.00									
承诺投资项目	是否变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
精密零部件智能制造项目	否	18,073.87	18,073.87	344.37	17,310.52	95.78	2023年6月	534.78	否	否		
技术中心改扩建项目	否	3,000.00	3,000.00	38.25	3,099.74	103.32	2022年12月	不适用	不适用	否		
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	25,073.87	25,073.87	382.62	24,410.26	—	—	—	—	—		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第二届董事会第二十一次会议于2021年7月13日审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，同意公司将公开发行可转换公司债券募集投资项目中的“技术中心改扩建项目”实施期限延长至2022年12月31日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。 公司第二届董事会第三十一次会议于2022年6月24日审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“精密零部件智能制造项目”延期至2023年6月30日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。 精密零部件智能制造项目未达到预计效益的原因： （1）受外部复杂环境影响，有效需求不足，项目新增销售未达预期，毛利率下降，影响项目效益； （2）新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加，影响项目效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十六次会议于2020年12月11日审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,637.45万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2020）第000821号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
用闲置募集资金进行现金管理情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存专项账户。											
募集资金其他使用情况	公司第二届董事会第十四次会议于2020年8月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2024年1-6月份，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为317.40万元。											

注1：技术中心改扩建项目已于2022年建设完成。精密零部件智能制造项目已于2023年6月建设完成，尚未支付资金主要为项目尾款或质保金。2024年投入资金主要为项目尾款及质保金。

附表2：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			40,267.26			本年度投入募集资金总额			819.94			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			16,307.01			
变更用途的募集资金总额比例			0.00									
承诺投资项目	是否变更（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益注1	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
精密液压零部件智能制造项目	否	34,267.26	34,267.26	819.94	10,307.01	30.08	2025年3月31日	不适用	不适用	否		
补充流动资金及偿还贷款	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	40,267.26	40,267.26	819.94	16,307.01	—	—	—	—	—		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第二十六次会议于2022年4月7日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金26,793,029.29元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2022）第000135号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金2,500万元。											

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2024-065
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2024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	联诚精密	股票代码	002921
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	宋志强	刘玉伦	
办公地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	
电话	0537-3956829	0537-3956905	
电子信箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	535,877,071.24	581,409,029.89	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,805,440.07	-1,746,813.60	-976.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,777,187.36	-1,373,380.18	-830.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,125,378.47	51,486,506.50	67.28%
基本每股收益(元/股)	-0.1512	-0.0137	-1,003.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.1512	-0.0137	-1,003.65%
加权平均净资产收益率	-1.63%	-0.14%	-1.49%
	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)	2,540,366,078.15	2,274,872,829.71	11.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,101,779,157.10	1,190,419,442.45	-7.45%

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	13,967	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(不含通过转融通出借股份)								
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		
郭元强	境外自然人	20.35%	26,639,996.00	19,979,997.00	质押	21,276,975.00		
翠丽控股有限公司	境外法人	7.15%	9,359,999.00	0.00	不适用	0		
秦同林	境内自然人	3.87%	5,069,999.00	0.00	不适用	0		
秦同河	境内自然人	3.87%	5,069,999.00	0.00	不适用	0		
秦福强	境内自然人	3.87%	5,069,999.00	0.00	不适用	0		
秦同义	境内自然人	3.87%	5,069,999.00	0.00	不适用	0		
尚建身	境内自然人	0.70%	911,721.00	0.00	不适用	0		
上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	830,000.00	0.00	不适用	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.61%	803,520.00	0.00	不适用	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.58%	758,152.00	0.00	不适用	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股有限公司100%股权；秦同义与秦福强系父子关系；秦同义、秦同林系兄弟关系，除上述关系外，公司未知悉其他前10名股东之间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							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山东联诚精密制造股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券	联诚转债	128120	2020年07月17日	2026年07月16日	25,942.22	第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	55.10%	47.83%
流动比率	1.31	1.48
速动比率	0.69	0.72
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.97	3.62
扣除非经常性损益后净利润	-1,277.72	-137.34
利息保障倍数	0.21	1.05
现金利息保障倍数	8.68	8.08

三、重要事项

无

山东联诚精密制造股份有限公司

法定代表人：郭元强

2024年8月23日

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2024-063
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月23日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2024年8月12日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董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、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案

根据公司2024年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2024-064
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月23日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由YUNLONG XIE先生主持。通知于2024年8月12日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，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

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案

根据公司2024年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：002797　证券简称：第一创业　公告编号：2024-052

第一创业证券股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告

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。

特别提示：

公司2024年中期利润分配方案为：以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），实际分配现金红利为42,024,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日止，公司总股本发生变动的，维持现金分红总额不变，按最新股本总额相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案授权事项的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条件的前提下制定公司2024年中期利润分配方案。

2024年8月23日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2024年中期利润分配方案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为399,926,694.89元，基本每股收益0.10元，母公司2024年半年度实现净利润397,450,779.07元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备、大集合产品风险准备金、重要货币市场基金风险准备合计119,307,733.48元后，2024年半年度实现的可供分配利润为278,143,045.59元，加上年初未分配利润2,446,430,664.92元，减去2024年实施的上年度现金分红134,476,800.00元，截至2024年6月30日，公司可供股东分配的利润为2,590,096,910.51元。

根据相关监管规则，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。因2024年6月30日公司可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值，无需扣减。截至2024年6月30日，公司可向股东进行现金分配的利润为2,590,096,910.51元。

为提升投资者获得感，并综合考虑经营利润用于自身发展与回报股东的合理平衡，根据监管规则及《公司章程》相关规定，公司2024年中期利润分配方案如下：

以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），实际分配现金红利为42,024,000.00元，占母公司2024年半年度实现的可供分配利润的比例为15.11%，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为10.51%。2024年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日止，公司总股本发生变动的，维持现金分红总额不变，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案符合相关法律、法规和准则以及《公司章程》等有关规定，有利于公司长期发展。

二、其他说明

1、本次利润分配方案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，公司监事会就本事项发表了审核意见，详情请查阅公司同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）登载的《第五届董事会第二次会议决议公告》《第五届监事会第二次会议决议公告》。

2、根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于公司2024年中期利润分配方案授权事项的议案》，2024年中期利润分配金额未超过公司2024年中期利润分配方案的授权范围，故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

3、本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人进行了登记。

备查文件：

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：002797　证券简称：第一创业　公告编号：2024-051

第一创业证券股份有限公司 2024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，投资者应当仔细阅读半年度报告全文。

本报告已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 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

经本次董事会审议通过的公司2024年中期利润分配方案为：以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	第一创业	股票代码	002797
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		
姓名	胡娵		
办公地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼		
电话	0755-23838868		
电子信箱	IR@fcsc.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,524,138,652.40	1,445,114,063.56	5.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	399,926,694.89	315,998,544.14	26.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	393,315,593.61	307,096,224.02	28.08%
其他综合收益(元)	307,852,818.03	-4,041,327.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-491,937,387.06	925,166,698.41	-153.17%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.64%	2.14%	上升0.50个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	44,472,713,087.77	45,281,204,701.96	-1.79%
负债总额(元)	28,592,380,786.45	29,988,124,647.91	-4.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,394,224,522.36	14,820,907,771.21	3.87%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	956,630,154.08	815,642,306.12	17.29%
净利润(元)	397,450,779.07	252,607,428.07	57.34%
其他综合收益(元)	315,254,690.65	-4,156,770.91	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-585,626,847.81	770,127,382.18	-176.04%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	2.67%	1.76%	上升0.91个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	41,897,400,514.39	42,617,688,886.90	-1.69%
负债总额(元)	26,801,079,526.58	28,099,596,568.81	-4.62%
所有者权益总额(元)	15,096,320,987.81	14,518,092,318.09	3.98%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本(元)	9,629,246,309.92	8,943,656,304.51	7.67%
附属净资本(元)	-	-	无变动
净资本(元)	9,629,246,309.92	8,943,656,304.51	7.67%
净资产(元)	15,096,320,987.81	14,518,092,318.09	3.98%
各项风险资本准备之和(元)	4,220,809,423.30	4,154,489,895.77	1.60%
表内外资产总额(元)	38,105,983,546.56	38,696,067,285.32	-1.52%
风险覆盖率	228.14%	215.28%	上升12.86个百分点
资本杠杆率	25.27%	23.11%	上升2.16个百分点
流动性覆盖率	197.92%	191.29%	上升6.63个百分点
净稳定资金率	165.86%	171.58%	下降5.72个百分点
净资本/净资产	63.79%	61.60%	上升2.19个百分点
净资本/负债	48.50%	42.95%	上升5.55个百分点
净资产/负债	76.04%	69.72%	上升6.32个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	40.43%	35.64%	上升4.79个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	191.55%	215.19%	下降23.64个百分点

4、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	195,315	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(不含通过转融通出借股份)						
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
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0		
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	4.83%	203,057,066	0	质押	61,960,000
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	2.70%	113,586,269	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	1.80%	75,717,924	0		