证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-042

英科再生资源股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日收到国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。国金证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“首发上市项目”）的保荐机构，原委派周文颖先生和付海光先生为持续督导期间的保荐代表人，现因周文颖先生工作变动，故不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。

为保证持续督导工作的有序进行，国金证券现委派杨梅苑女士（简历见附件）接替周文颖先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。杨梅苑女士为公司首发上市项目的主要成员之一，在公司上市过程中，通过现场考察、核查书面材料、访谈、参加项目重大事项专题会议等多种方式，全面参与尽职调查和监管问询回复工作，熟悉公司的业务、财务等情况。同时，杨梅苑女士具有较丰富的投行工作经验，具备履职能力。

本次更换后，公司首发上市项目持续督导期间的保荐代表人由付海光先生和杨梅苑女士担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对周文颖先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

附件：杨梅苑女士简历

英科再生资源股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件：杨梅苑女士简历

杨梅苑女士，国金证券投资银行部资深业务经理、保荐代表人。杨梅苑女士于2016年加入国金证券，负责或参与多家公司的尽职调查、改制、上市、融资等工作。杨梅苑女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-041

英科再生资源股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.04元（含税），公司本半年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

● 2024半半年度利润分配方案属于公司2023年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司期末母公司可供分配利润为人民币820,040,708.62元；公司2024年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币155,151,349.33元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为187,226,610股，以此计算合计拟派发现金红利7,489,064.40元（含税）。2024年半年度公司现金分红金额占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为4.83%。

本半年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

2024年半年度利润分配方案属于公司2023年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第四届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于实施2024年度中期分红方案的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年8月26日召开第四届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于实施2024年度中期分红方案的议案》。监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-039

英科再生资源股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王丽丽女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《英科再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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》

根据中国证监会发布的《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）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2024半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-040）。

（三）审议通过《关于实施2024年度中期分红方案的议案》

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2024年度中期分红。公司2024半半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-041）。

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据年度股东大会的决议制定具体的中期分红方案并予以实施。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-043

英科再生资源股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月25日（星期三）下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年9月18日（星期三）至9月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Board@intco.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月25日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月25日（星期三）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：金喆女士

独立董事：黄业德先生

保荐代表人：付海光先生

财务总监：李寒铭女士

董事会秘书：徐纹纹女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月25日（星期三）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月18日（星期三）至9月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Board@intco.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐纹纹

电话：0533-6097778

邮箱：Board@intco.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2024-040

英科再生资源股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日公司累计使用募集资金40,880.10万元，临时补充流动资金为25,000万元，募集资金专用账户利息收入净额1,500.38万元，募集资金专户汇兑收益净额-193.03万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为1,113.09万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	65,685.84
截至期初累计发生额	项目投入	B1	31,140.83
	临时补充流动资金	B2	28,000.00
	汇兑损益	B3	-218.06
	利息收入净额	B4	1,342.46
本期发生额	项目投入	C1	9,739.27
	临时补充流动资金	C2	-3,000.00
	汇兑损益	C3	25.02
	利息收入净额	C4	157.92
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,880.10
	临时补充流动资金	D2=B2+C2	25,000.00
	汇兑损益	D3=B3+C3	-193.03
	利息收入净额	D4=B4+C4	1,500.38
募集资金应有余额		E=A-D1-D2+D3+D4	1,113.09
募集资金实际余额		F	1,113.09
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

（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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2021年6月23日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司（曾用名：六安英科实业有限公司）和江苏英科再生科技有限公司（曾用名：镇江英科环保机械有限公司）连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年9月13日，齐商银行临淄支行募集资金账户已注销。

2021年9月28日，公司及子公司江苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年5月19日，江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。

2021年12月22日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司和江苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年6月13日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年7月3日，花旗银行上海分行募集资金账户已注销。

2022年11月10日，公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年3月9日，公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年6月7日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年6月14日，公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD、安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2024年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司上海分行营业部	533900017510658	15.87	募集资金专户
花旗银行（中国）有限公司上海分行	NRA1818737226	0.00	募集资金专户
花旗银行（中国）有限公司上海分行	NRA1818737927	26.17	募集资金专户
汇丰银行（中国）有限公司济南分行	NRA023002538055	985.42	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司六安解放路支行	1314010219300158862	85.62	募集资金专户
合 计		1,113.09	

[注]以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成，下同。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年7月4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2024年1月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户，2024年7月3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金25,000万元归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至2024年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1　　募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：英科再生资源股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额					65,685.84			本年度投入募集资金总额					9,739.27
变更用途的募集资金总额					9,695.71			已累计投入募集资金总额					40,880.10
变更用途的募集资金总额比例					14.76%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入募集资金总额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入募集资金总额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(4)=(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	项目可行性发生重大变化的情况说明		
塑料回收再利用设备研发和生产项目	是	10,685.84	990.13	990.13	0	990.13	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
年产3万吨新型改性塑料再生塑料综合利用项目	否	0	9,695.71	9,695.71	2,987.96	4,918.49	-4,777.22	50.73[注1]	2024年6月[注2]	在建产线产能形成后，并开展爬坡试车，实现营业收入288.48万元	不适用	否	
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	6,751.31	19,971.48	-20,028.52	49.93	2025年11月	项目建设中，未投产	不适用	否	
补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		65,685.84	65,685.84	65,685.84	9,739.27	40,880.10	-24,805.74	62.24					
未达到计划进度原因（分具体项目）		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2023年7月4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2024年1月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户，2024年7月3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金25,000万元归还至募集资金专用账户。											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
募集资金其他使用情况		不适用											

[注1]截至2024年8月23日，根据该项目具体建设进度以及付款周期，已累计投入募集资金5,276.09万元，投入进度54.42%。

[注2]“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”预定可使用状态：截至期末，该项目已完成项目备案、环评批复，部分产线已完成安装、调试、打样等流程，研发团队建立起对目标产品的工艺、品质、生产等规范流程，并已成功对外销售；下一阶段，公司将严格按照项目建设内容稳步推进各项工作。

附件2　　变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度

编制单位：英科再生资源股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨新型改性塑料再生利用项目	塑料回收再利用设备研发和生产项目	9,695.71	9,695.71	2,987.96	4,918.49	50.73	2024年6月	在建产线产能爬坡并已形成订单对外销售，截至期末，实现营业收入288.48万元	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		2023年4月19日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及2023年5月10日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更原因及信息披露等，详见公司于2023年4月20日披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码：688087　　证券简称：英科再生

英科再生资源股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

公司2024年半年度利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），截至本报告披露日，公司总股本187,226,610股，以此计算合计拟派发现金红利7,489,064.40元（含税）。

公司2024年半年度利润分配预案属于公司2023年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，已经第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	英科再生	688087	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	徐纹纹	商秀花
电话	0533-6097778	0533-6097778
办公地址	临淄区齐鲁化学工业园清田路	临淄区齐鲁化学工业园清田路
电子信箱	Board@intco.com.cn	Board@intco.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	5,060,170,950.87	4,016,685,317.82	25.98
归属于上市公司股东的净资产	2,391,239,717.78	2,238,730,433.02	6.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,434,575,706.02	1,134,179,023.08	26.49
归属于上市公司股东的净利润	155,151,349.33	118,666,885.06	30.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,394,314.99	116,393,995.48	29.21
经营活动产生的现金流量净额	208,228,250.18	121,231,024.76	71.76
加权平均净资产收益率(%)	6.70	5.55	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	0.63	31.75
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.63	31.75
研发投入占营业收入的比例(%)	4.09	4.33	减少0.24个百分点

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)					5,694		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
淄博雅智投资有限公司	境内非国有法人	32.57	61,159,799	61,159,799	61,159,799	无	0
英科投资(香港)有限公司	境外法人	9.21	17,297,329	17,297,329	17,297,329	无	0
达隆发展有限公司	境外法人	2.85	5,343,168	0	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	境内非国有法人	2.27	4,258,834	0	0	无	0
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	境内非国有法人	1.97	3,706,722	0	0	无	0
上海英新企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92	3,603,488	3,603,488	3,603,488	无	0
淄博英翔投资管理有限公司	境内非国有法人	1.74	3,260,545	0	0	无	0
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	境内非国有法人	1.56	2,926,005	0	0	无	0
全国社保基金一一组合	境内非国有法人	1.49	2,806,034	0	0	无	0
中金资本运营有限公司－中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46	2,742,851	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		淄博雅智投资有限公司、英科投资(香港)有限公司、上海英新企业管理服务中心(有限合伙)均受同一控制人刘方毅先生的控制					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 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：688326　　证券简称：经纬恒润　　公告编号：2024-063

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年1月8日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。

● 截至本公告披露日，公司本次股份回购已完成，累计回购股份2,792,815股，已全部存放于公司开立的回购专用证券账户，后续将在适宜时机继续用于股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-062）。

● 自2024年5月24日至本公告披露日，公司累计新增回购股份32,300股，公司拟申请将公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的2,295份特别表决权股份转换为普通股份，转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致。具体股份转换的提示性公告如下：

一、特别表决权设置情况

（一）特别表决权设置的基本情况

2020年10月18日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。

根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”），除股东大会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份享有的表决权数量为每份B类股份的表决权数量的六倍，每份A类股份的表决权数量相同。

公司初始设置特别表决权股份的数量为8,526,316股A类股份，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有，占公司总股本的比例为7.11%，表决权数量为51,157,896，占公司全部表决权数量的31.46%。扣除A类股份后，公司剩余111,473,684股为B类股份。

截至2024年5月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，累计将吉英存先生持有的367,881股A类股份转换为B类股份，具体情况详见公司分别于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2023-051）、2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2023-054）、2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-011）、2024年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-027）和2024年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）特别表决权安排的运行情况

自2020年10月18日公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会同意设置特别表决权至今，特别表决权的安排运行正常，该表决权差异安排将依据《公司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。

二、特别表决权变动的基本情况

（一）特别表决权股份转换的原因

2024年1月8日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。

（二）本次转换前后特别表决权的变化情况

截至本公告披露日，公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,801,876股，占公司总股本的4.8352%；公司回购专户持有公司股份5,201,476股，占公司总股本的4.3349%；自2024年5月24日至本公告披露日，公司累计新增回购股份32,300股，占公司总股本的0.0269%。公司拟将吉英存先生持有的2,295份A类股份转换为B类股份，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理转换登记，转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致，仍为31.46%，具体情况如下表所示：

	股份类别	持有人名称	持有数量(股)	每股表决权数量	表决权总量	表决权比例
本次转换前	A类股份	吉英存	8,158,435	6	48,950,610	31.46%
	B类股份	吉英存及其他股东	106,663,989	1	106,663,989	68.54%
		公司回购专户	5,169,176	0	-	0.00