公司代码:600704 公司简称:物产中大

物产中大集团股份有限公司 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 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	物产中大	600704	中大股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表	证券事务代表
姓名	殷畅	何枫	杜昕	张旭慧
电话	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029
办公地址	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号
电子信箱	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.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	207,241,926,199.34	166,134,813,901.02	24.74
归属于上市公司股东的净资产	37,758,060,102.72	36,765,539,553.35	2.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	294,172,227,986.79	290,075,415,780.11	1.41
归属于上市公司股东的净利润	1,573,405,380.82	1,877,980,268.96	-16.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,367,372,085.40	1,629,490,236.46	-16.09
经营活动产生的现金流量净额	-6,263,085,547.77	-3,656,237,055.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.27	5.58	减少1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.35	-17.14
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.35	-17.14

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)						97,769
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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、标记或冻结的股份数量	
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	25.43	1,320,343,025	0	无	
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	17.19	892,384,585	0	无	
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	2.80	145,599,591	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	2.74	142,444,514	0	未知	
浙商证券资管-浙江省国有资本运营有限公司-浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划	未知	2.31	119,923,800	0	无	
浙江浙财资本管理有限公司	未知	0.80	41,659,863	0	无	
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金	未知	0.76	39,219,900	0	未知	
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金	未知	0.75	39,199,900	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.72	37,214,138	0	未知	
上海上国投资产管理有限公司	国有法人	0.43	22,322,814	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东,其通过由浙江浙商证券资产管理有限公司作为管理人设立的浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划通过集中竞价方式增持物产中大股票。浙江浙财资本管理有限公司是浙江省财务开发有限责任公司的全资子公司,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
物产中大集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23中大01	240179	2023-11-09	2026-11-13	1,500,000,000.00	3.18
2022年中大元通租赁3号绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)优先A	GC中大3A	199175	2023-03-02	2024-08-28	33,306,400.00	3.90
2022年中大元通租赁3号绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)优先B	GC中大3B	199176	2023-03-02	2024-11-28	53,000,000	4.30
2022年中大元通租赁3号绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)次级	GC中大3C	199177	2023-03-02	2027-11-30	91,110,000	
物产中大集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24物产中大scp002	012480596	2024-02-26	2024-11-22	2,000,000,000.00	2.18
物产中大集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24物产中大scp003	012480963	2024-03-19	2024-09-13	2,000,000,000.00	2.1
物产中大集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24物产中大scp004	012481333	2024-04-17	2024-10-15	1,500,000,000.00	1.88
物产中大集团股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24物产中大scp005	012482268	2024-07-24	2025-01-21	1,500,000,000.00	2.02
物产中大集团股份有限公司2024年度第六期超短期融资券	24物产中大scp006	012482269	2024-07-24	2025-04-11	2,000,000,000.00	2.06
物产中大集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22物产中大MTN001	102280351	2022-02-22	2025-02-24	2,000,000,000.00	3.2
物产中大集团股份有限公司2022年度第二期中期票据	22物产中大MTN002	102280847	2022-04-18	2025-04-20	1,500,000,000.00	3.19
物产中大集团股份有限公司2022年度第三期中期票据	22物产中大MTN003	102282061	2022-09-06	2025-09-07	1,500,000,000.00	2.71
物产中大集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23物产中大MTN001	102382441	2023-09-11	2026-09-13	2,000,000,000.00	3.17
物产中大集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24物产中大MTN001	102480932	2024-03-14	2027-03-18	2,000,000,000.00	2.6
物产中大集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	24物产中大MTN002	102483114	2024-07-18	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,000,000,000.00	2.32
物产中大融资租赁集团有限公司2024年度第一期定向资产支持商业票据(乡村振兴)	24物产中大ABN001优先(乡村振兴)	082400485	2024-05-14	2024-11-08	722,000,000.00	2.75
物产中大融资租赁集团有限公司2023年度第一期资产支持商业票据(乡村振兴)次级	23物产中大ABN001次(乡村振兴)	082380670	2023-11-17	2026-06-21	215,990,000.00	

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	74.64	69.10
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.27	6.24

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:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2024-050

物产中大关于召开 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议内容:物产中大2024年半年度业绩说明会

会议时间:2024年9月6日下午3:00-4:00

会议网络地址:同花顺路演平台

(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010298)

会议召开方式:网络在线交流

物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日披露公司《2024年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、未来发展等情况,公司定于2024年9月6日通过同花顺路演平台召开公司2024年半年度业绩说明会。

一、说明会召开的时间、地点

会议时间:2024年9月6日下午3:00-4:00

会议地点:同花顺路演平台

(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010298)

会议召开方式:网络在线交流

二、公司参会人员

公司董事长、总裁、独立董事、董秘、财务总监、证券事务代表及相关部门负责人等。

三、投资者参加方式

1、为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2024年9月5日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者关注的问题进行统一回答。

2、投资者可以在2024年9月6日下午3:00-4:00登录同花顺路演平台,在线参与本次业绩说明会。

四、联系人及联系方式

1、联系人:陈洛毅

2、联系电话:0571-87054527

3、联系邮箱:chenly4@wzgroup.cn

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2024-049

物产中大关于2024年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

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证监发行字[2019]1159号文核准,并经上交所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券)采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票755,499,623股,发行价为每股人民币5.05元,共计募集资金3,815,273,096.15元,扣除承销和保荐费用13,075,471.70元,另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他费用3,210,896.19元后,公司本次募集资金净额为3,798,986,728.26元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)367号)。

资金流水情况:募集资金3,815,273,096.15元,坐扣承销及保荐费12,360,000.00元后余3,802,913,096.15元,已于2019年10月31日汇入物产中大在浙商银行开立的人民币账户3310010010120100875537账号内。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2024年1-6月实际使用募集资金6,671.1万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为437.29万元;累计已使用募集资金334,061.26万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13,026.91万元。

截至2024年6月30日,募集资金余额为58,864.32万元(包括累计收到的银行存款利息13,031.37万元,扣除银行手续费等4.46万元后的净额,再扣除专户之外汇入的资金0.25万元)。

二、募集资金的管理情况

(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》《上海证券交易所股票上市规则》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《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券于2019年11月27日,与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,与浙江物产信息技术有限公司(2020年9月已更名为物产中大数字科技有限公司,以下简称物产数科)、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》,与浙江物产元通汽车集团有限公司(以下简称元通集团)、浙江元通投资有限公司(以下简称元通投资)、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》,与浙江物产实业控股(集团)有限公司(以下简称物产实业)、浙江物产工程技术服务有限公司(以下简称工程服务)、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》,与浙江中大元通实业有限公司(2021年7月已更名为物产中大元通实业集团有限公司,以下简称中大实业)、浙江物产中大线缆有限公司(以下简称中大线缆)、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》,2021年12月27日,本公司连同华泰联合证券有限责任公司,与物产中大公用环境投资有限公司(以下简称公用环境)、物产中大(东阳)净水科技有限公司(以下简称中大(东阳))、物产中大凤川(桐庐)水处理有限公司(以下简称中大凤川)、物产中大(桐庐)水处理有限公司(以下简称中大(桐庐))、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储七方监管协议》,与中大实业、中大线缆、中国工商股份银行有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2024年6月30日,本公司有15个募集资金专户,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	备 注
浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120100875537	138,683,236.09	本公司,募集资金专户
	3310010010120100888627	24,352,799.07	物产数科,募集资金专户
交通银行浙江省分行	331066110018170306693	28,543,422.46	本公司,募集资金专户
	331066110018170306520	238,901.11	工程服务,募集资金专户
	331066110018170310701	181.46	物产实业,募集资金专户
中国银行浙江省分行	400077004114	367,454,967.13	本公司,募集资金专户
	401377166963	98,304.25	中大线缆,募集资金专户
	405248822223	317,079.07	中大实业,募集资金专户
中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行	1202020119900359204	186,453.39	本公司,募集资金专户
	1202020119800258960	28,345,831.43	公用环境,募集资金专户
	1202020119800261905	5,017.07	中大(东阳),募集资金专户
	1202020119800257136	161,041.18	中大凤川,募集资金专户
	1202020119800242445	246,745.71	中大(桐庐),募集资金专户
	1202020119900377336	1,234.46	中大实业,募集资金专户
	1202020119900377460	10,452.79	中大线缆,募集资金专户
合 计	——	588,645,666.67	包含专户之外汇入的资金0.25万元

2.募集资金余额与募集资金专户余额差异如下:

截至2024年6月30日,募集资金余额与募集资金专户余额差异为0.25万,主要系专户之外汇入的用于支付银行手续费的资金。

3.募集资金专户注销情况

2021年,本公司为提高募集资金的使用效率,终止汽车智慧新零售平台建设项目的实施,原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目,及早实现募集资金的投资收益,为方便账户管理,本公司2022年注销相关募集资金专户,注销账户信息具体如下:

开户银行	银行账号	账户名	用途
工商银行杭州市羊坝头支行	1202021019900075651	浙江物产元通汽车集团有限公司	汽车智慧新零售平台建设项目
工商银行杭州市羊坝头支行	1202020119900360841	浙江元通投资有限公司	汽车智慧新零售平台建设项目

三、2024年1-6月募集资金的使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中"供应链大数据中心建设项目"无法单独核算效益。"供应链大数据中心建设项目"是对利用云计算、大数据、物联网等信息技术,融入业务战略和商业模式,建设物产中大统一构架的端到端数字化平台,形成高效数字化的运营新生态。公司募投项目中"供应链大数据中心建设项目"无法单独核算效益,但有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型,实现交易过程数据共享利用和全面数据可视化。截至2024年6月30日,该项目已累计投入募集资金15,565.76万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年1-6月不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位:物产中大集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		381,527.31			本年度投入募集资金总额			6,671.10				
变更用途的募集资金总额		82,915.88			已累计投入募集资金总额			334,061.26				
变更用途的募集资金总额比例		21.83%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
线缆智能制造基地建设项目	是	73,480.70	125,195.64	125,195.64	4,812.48	100,992.17	-24,203.47	80.67	2024年	[注1]		否
汽车智慧新零售平台建设项目	是	83,014.88	99.00	99.00		99.00		100.00	2023年			是
城市轨道交通集成服务项目	否	112,500.00	112,500.00	112,500.00	25.79	110,513.02	-1,986.98	98.23	2021年	33.97	否	否
供应链大数据中心建设项目	是	23,624.60	32,521.40	32,521.40	671.62	15,565.76	-16,955.64	47.86	2024年	[注2]		否
东阳南马污水厂一期改扩建项目			4,499.00	4,499.00	322.41	4,499.32	0.32	100.01	2023年	245.36	是	否
桐庐县污水处理厂一二期改造项目			3,060.48	3,060.48	75.95	2,055.48	-1,005.00	67.16	2022年	229.21	是	否
桐庐县污水处理厂三期扩建项目			14,352.02	14,352.02	762.85	12,665.38	-1,686.64	88.25	2023年	126.66	否	否
补充流动资金	否	88,907.13	87,671.13	87,671.13		87,671.13		100.00				否
合计	—	381,527.31	379,898.67	379,898.67	6,671.10	334,061.26	-45,837.41					—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	桐庐县污水处理厂一二期扩建项目、桐庐县污水处理厂三期扩建项目均已按期完工验收,在实际情况中存在分期付款的情形,因此实际投入金额未达到承诺投入金额,不属于未达到计划进度的情形。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见附表2内容。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	上述募集资金到位前,本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计24,040.79万元。经2019年11月20日召开的第九届董事会第四次会议批准同意本公司使用募集资金置换预先投入自有资金。2019年度公司使用募集资金16,646.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金,剩余7,394.43万元在2020年度进行置换,其中线缆智能制造基地建设项目募集资金置换金额5,956.86万元、供应链大数据中心建设项目募集资金置换金额1,437.57万元。该置换事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了天健审(2019)9347号鉴证报告											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	经2021年第四次临时股东大会审议,线缆智能制造基地建设项目和供应链大数据中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2024年。											

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:物产中大集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	相对原方案实际增加募集资金投入	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	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
线缆智能制造基地建设项目	汽车智慧新零售平台建设项目	125,195.64	51,714.94	125,195.64	4,812.48	100,992.17	80.67	2024年			否
供应链大数据中心建设项目	汽车智慧新零售平台建设项目	32,521.40	9,289.44	32,521.40	671.62	15,565.76	47.86	2024年			否
东阳南马污水厂一期改扩建项目	汽车智慧新零售平台建设项目	4,499.00	4,499.00	4,499.00	322.41	4,499.32	100.01	2023年	245.36	是	否
桐庐县污水处理厂一二期扩建项目	汽车智慧新零售平台建设项目	3,060.48	3,060.48	3,060.48	75.95	2,055.48	67.16	2022年	229.21	是	否
桐庐县污水处理厂三期扩建项目	汽车智慧新零售平台建设项目	14,352.02	14,352.02	14,352.02	762.85	12,665.38	88.25	2023年	126.66	否	否
合计	—	179,628.54	82,915.88	179,628.54	6,645.31	135,778.11	—	—			—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			汽车智慧新零售平台建设项目:前期物产元通关于汽车智慧新零售平台建设项目的实施一直在积极准备及推进,但由于杭州行政区划调整,对项目所在地块的规划和功能有了新的定位,该项目地块存在收储的可能性,导致该项目的实施条件发生较大变化,为提高募集资金的使用效率,终止汽车智慧新零售平台建设项目的实施,原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目,及早实现募集资金的投资收益。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			桐庐县污水处理厂一二期扩建项目、桐庐县污水处理厂三期扩建项目均已按期完工验收,在实际情况中存在分期付款的情形,因此实际投入金额未达到承诺投入金额,不属于未达到计划进度的情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无								

[注1]:项目尚在建设期

[注2]:项目陆续投入中,不单独产生效益

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2024—048

物产中大十届十次监事会决议公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")十届十次监事会会议通知于2024年8月16日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2024年8月26日在公司以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席(监事长)骆敏华女士主持,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案:

一、审议公司2024年半年度报告及摘要

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告"]

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会

2024年8月27日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2024—047

物产中大十届十九次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")十届十九次董事会会议通知于2024年8月16日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2024年8月26日在公司以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

一、审议2024年半年度总经理工作报告

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议2024年半年度报告及摘要

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告"]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2024-048

上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告

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。

一、本次回购的基本情况

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月29日召开的2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》。

2024年6月27日至2024年7月15日期间,公司已实际回购公司H股股份493,900股,占公司总股本的0.21%,使用资金总额1,603.64万港元(不含交易税费)。

根据公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议,本次回购的H股股份将全部注销并相应减少公司注册资本。

二、本次回购注销的办理情况

2024年8月26日,公司已完成注销本次回购的493,900股H股股份。上述注销完成后,公司的总股本由235,489,895股变更为234,995,995股。公司董事会将根据股东大会的授权,按照相关程序修改公司章程,并依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次注销完成后的股本结构情况

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数(股)	占总股份数比例(%)	股份数(股)	占总股份数比例(%)
A股股份总数	194,051,855	82.4035	194,051,855	82.5767
H股股份总数	41,438,040	17.5965	40,944,140	17.4233
总股份数	235,489,895	100.0000	234,995,995	100.0000

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2024-040

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)。

● 本次利润分配方案(以下简称"本方案")以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数后的股份总数为基数,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、回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度财务报告(未经审计),截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币759,628,661.01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剔除公司回购专用证券账户中的股份数后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。截至本利润分配预案董事会审议前1交易日(2024年8月23日),公司总股本为157,578,415股,剔除回购专用证券账户的股份数量697,640股后,以此计算合计拟派发现金红利47,064,232.50元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为49.39%。

2、在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本、回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司监事会发表意见如下:公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2022-2024)》的相关规定,充分考虑了公司目前的经营情况、财务情况以及全体股东的利益,审议程序合法合规。

(三)该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案考虑了投资者合理回报、公司未来发展的资金需求等因素,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。

2024年8月6日,公司第三届董事会第七次会议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案,具体情况敬请查阅公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书公告》(公告编号:2024-035)。

本方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024年8月27日

公司代码:603893 公司简称:瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司 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 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	瑞芯微	603893	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林玉秋	翁晶
电话	0591-86252506	0591-86252506
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼
电子信箱	ir@rock-chips.com	ir@rock-chips.com

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	3,799,515,966.45	3,507,219,550.74	8.33
归属于上市公司股东的净资产	3,184,672,367.57	3,060,740,090.06	4.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,248,602,239.84	852,643,448.14	46.44
归属于上市公司股东的净利润	182,772,073.78	24,799,813.66	636.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,853,597.59	14,998,381.10	1,079.15
经营活动产生的现金流量净额	634,777,727.99	197,631,250.41	221.19
加权平均净资产收益率(%)	5.79	0.84	增加4.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.06	633.33
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.06	633.33

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)							36,916
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
励民	境内自然人	37.71	157,679,892	0	无	0	
黄旭	境内自然人	15.93	66,595,108	0	无	0	
厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.76	28,268,940	0	无	0	
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	4.09	17,100,000	0	无	0	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.48	14,569,194	0	无	0	
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68	11,196,400	0	无	0	
厦门腾兴众和投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.41	10,076,893	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15	8,985,669	0	无	0	
厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.94	8,094,084	0	无	0	
厦门芯翰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35	5,634,437	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-061

绝味食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中信银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:13,000.00万元

● 名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17237期

● 履行的审议程序:绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议,2024年5月21日召开的公司2023年度股东大会,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》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品,使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的2024-035号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736号),公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月23日出具的"天职业字[2022]47140号"验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(三)委托理财产品的基本情况

2024年8月22日,广东阿华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司长沙分行签署了《中信银行结构性存款产品协议》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17237期	13,000.00	2.38%	25.43
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
30天	保证收益型	无	无	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司财务部门必须建立现金管理台账,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作,并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17237期

(2)产品收益类型:保证收益型

(3)产品起息日:2024年8月23日

(4)产品到期日:2024年9月22日

(5)产品期限:30天

(6)委托理财金额:13,000.00万元

(7)合同签署日期:2024年8月22日

(8)预计年化收益率:2.38%

(二)委托理财的资金投向

该笔委托理财的资金投向为中信银行结构性存款产品。

(三)风险控制分析

1.本公司将严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2.本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相应的理财产品种类和期限;

3.本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:中信银行股份有限公司(公司代码:601998)为上海证券交易所上市公司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况: 单位:元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	9,312,754,546.03	9,439,551,468.40
负债总额	2,461,493,094.41	2,547,016,658.93
净资产	6,851,261,451.62	6,892,534,809.47
经营性活动现金流净额	419,770,219.59	388,069,195.50

根据准则要求,购买的保证收益型理财产品列报于其他流动资产,到期收益列报于财务费用。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财金额13,000.00万元,占公司合并报表最近一期期末(即2024年3月31日)货币资金的比例为14.02%。

本次委托理财是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议,2024年5月21日召开的公司2023年度股东大会,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》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品,使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的2024-035号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2023-8-29	67.81	-
2	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2023-10-18	19.73	-
3	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-11-15	130.00	-
4	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2023-11-29	25.89	-
5	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-11-30	124.66	-
6	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-12-23	42.50	-
7	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2024-1-31	63.01	-
8	保本浮动收益型结构性存款	15,000.00	15,000.00	2024-4-16	93.75	-
9	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	5,000.00	2024-4-19	30.54	-
10	保本浮动收益型结构性存款	15,000.00	15,000.00	2024-4-22	91.62	-
11	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2024-5-20	65.34	-
12	保本浮动收益型结构性存款	13,000.00	13,000.00	2024-6-28	10.10	-
13	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	6,000.00	2024-7-3	10.50	-
14	保本浮动收益型结构性存款	13,000.00	13,000.00	2024-8-16	24.17	-
15	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	-	2024-9-30	-	5,000.00
16	保本浮动收益型结构性存款	13,000.00	-	2024-9-22	-	13,000.00
合计		195,000.00	177,000.00	-	799.62	18,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.90%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.32%	
目前已使用的理财额度					18,000.00	
尚未使用的理财额度					12,000.00	
总理财额度					30,000.00	

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2024年8月27日

公司代码:600021 公司简称:上海电力

上海电力股份有限公司 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 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海电力	600021	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈文灏	廖文静
电话	021-23108718或021-23108800转	021-23108718或021-23108800转
办公地址	上海市中山南路268号36层	上海市中山南路268号36层
电子信箱	shanghaipower@spic.com.cn	shanghaipower@spic.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	174,758,783,831.22	168,572,335,291.72	168,572,335,291.72	3.67
归属于上市公司股东的净资产	28,587,414,719.61	27,780,201,828.40	27,780,201,828.40	2.91
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	20,121,269,840.72	20,293,899,767.42	20,246,150,430.92	-0.85
归属于上市公司股东的净利润	1,327,099,844.11	800,817,343.79	787,783,499.36	65.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,315,967,015.87	769,217,256.15	756,183,411.72	71.08
经营活动产生的现金流量净额	4,343,040,392.51	2,632,607,488.31	2,696,664,442.81	64.97
加权平均净资产收益率(%)	6.3297	4.1716	4.1358	增加2.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4166	0.2538	0.2492	64.14
稀释每股收益(元/股)	0.4166	0.2538	0.2492	64.14

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)							136,763
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
国家电力投资集团有限公司	国有法人	44.43	1,251,588,074	199,579,448	无	0	
中国电力国际发展有限公司	国有法人	12.90	363,292,165	0	无	0	
戴思元	境内自然人	2.02	56,801,250	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.84	51,698,329	0	无	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20	33,874,600	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	16,883,985	0	无	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.52	14,629,277	0	无	0	
科威特政府投资局-自有资金	境外法人	0.43	11,985,100	0	无	0	
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	0.42	11,826,637	0	无	0	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.40	11,261,200	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东;中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司,国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22沪电01	185402.SH	2022-02-21	2025-02-23	20	2.94
上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22沪电02	185469.SH	2022-03-14	2025-03-16	14	3.08
上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22沪电03	185651.SH	2022-04-18	2025-04-20	17	3.05
上海电力股份有限公司2022年度第一期中期票据	22沪电力MTN001	102280755	2022-04-11	2025-04-13	19	2.88
上海电力股份有限公司2022年度第二期中期票据	22沪电力MTN002	102282446	2022-11-01	可续期	16	2.75
上海电力股份有限公司2022年度第三期中期票据	22沪电力MTN003	102282526	2022-11-14	可续期	16	3.25
上海电力股份有限公司2023年度第一期中期票据	23沪电力MTN001	102382701	2023-10-12	可续期	20	3.29
上海电力股份有限公司2023年度第二期中期票据	23沪电力MTN002	102300510	2023-10-13	可续期	18	3.28
上海电力股份有限公司2024年度第十四期超短期融资券	24沪电力SCP014	012482369	2024-07-23	2024-03-14	25	1.75
上海电力股份有限公司2024年度第十五期超短期融资券	24沪电力SCP015	012482369	2024-08-06	2024-10-18	26	1.87
上海电力股份有限公司2024年度第十六期超短期融资券	24沪电力SCP016	012482433	2024-08-13	2024-11-15	17	1.97
上海电力股份有限公司2024年度第十七期超短期融资券	24沪电力SCP017	012482499	2024-08-20	2025-05-16	24	2.01

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	70.06	70.01
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.66	4.27

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

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2024-064

上海电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司第八届董事会第十六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)本次董事会会议通知和会议材料于2024年8月16日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2024年8月23日以现场结合视频的方式召开。

(四)会议应到董事12名,亲自出席董事10名,徐骥董事委托林华董事行使表决权,潘斌董事委托岳克胜董事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五)会议由公司董事长林华主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

(一)同意关于《公司2024年半年度报告》的议案。

该议案12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2024年半年度报告摘要》,以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司2024年半年度报告》。

(二)同意关于国家电投集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告的议案。

6名关联董事:林华、刘洪亮、栗刚、黄国芳、杨敬飚、徐骥回避表决。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

(三)同意关于国家电投香港财资管理有限公司2024年上半年风险评估报告的议案。

6名关联董事:林华、刘洪亮、栗刚、黄国芳、杨敬飚、徐骥回避表决。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

(四)同意关于国家电投集团协鑫滨海发电有限公司灰场土地交易方案的议案。

该议案12票同意,0票反对,0票弃权。

同意国家电投集团协鑫滨海发电有限公司推进落实政府收储323.138亩土地,购置新灰场323.138亩土地。

三、备查文件

1.上海电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

2.上海电力股份有限公司董事会2024年第五次独立董事专门会议决议

3.上海电力股份有限公司董事会2024年第六次审计与风险委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日