证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-060
转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月3日(星期二)上午10:00-11:00

● 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8月27日(星期二)至9月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")邮箱xzg1129@163.com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。

公司于2024年8月24日披露公司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3日上午10:00-11:00召开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

本次业绩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3日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长谢百军先生、总经理兼副董事长谢迅先生、财务总监兼董事吴建红女士、董事会秘书密志春先生、独立董事张春鹏先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月3日(星期二)10:00-11:00，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8月27日(星期二)至9月2日(星期一)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://roadsho w.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xzg1129@163.com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：密志春 电话：0575-83122625 邮箱：xzg1129@163.com

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。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-061
转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续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法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：暂时闲置募集资金2,500万元

● 投资种类：银行理财产品

● 履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2024年7月2日使用部分暂时闲置募集资金3,000万元购买了中国建设银行股份有限公司嵊州支行定制型结构性存款，截至目前公司已收回本金3,000万元，并收到理财收益5.29万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、增加公司现金资产收益，在确保不影响募集资金投资项目建设，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日	收益类型	预计年化收益率
1	中国建设银行嵊州支行	定制型结构性存款	银行理财产品	2,500.00	2024-8-28	保本浮动收益型	0.95%-2.40%

(四)现金管理受托方情况

中国建设银行股份有限公司嵊州支行与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系。

(五)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司按照决策购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会、审计委员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。

5、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、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	175,085.06	175,321.99
负债总额	49,094.26	50,111.95
归属于上市公司股东的净资产	125,665.78	124,950.54

项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	23,062.42	8,743.82

本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金安全的前提下进行的，不影响公司及募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、风险提示

公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

五、决策程序的履行

公司于2024年3月25日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施。公司保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2024年3月27日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-025)。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	通知存款	1,000.00	1,000.00	14.15	-
2	3年期定期存款(可提前支取)	3,500.00	3,500.00	32.75	-
3	结构性存款	4,000.00	4,000.00	32.83	-
4	3年期定期存款(可提前支取)	3,500.00	3,500.00	29.01	-
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	30.99	-
6	3年期定期存款(可提前支取)	2,000.00	2,000.00	0.32	-
7	结构性存款	3,000.00	3,000.00	19.08	-
8	结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.29	-
9	结构性存款	2,500.00	-	-	2,500.00
合计		26,500.00	24,000.00	164.42	2,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					8,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.75
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.12
总投资额度					8,000.00
目前已使用的投资额度					2,500.00
尚未使用的投资额度					5,500.00

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-059
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月16日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

半年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》中的相关规定，对公司会计政策进行相应变更。

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年8月26日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-063
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")执行财政部2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》中"关于保证类质保费用的列报"规定，对公司会计政策进行相应变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，本次变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

公司根据财政部2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，将公司计提的保证类质量保证费用计入"营业成本"，相关要求自2024年1月1日起施行。

除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

(1)变更对当年财务报表的影响

上述会计政策变更对2024年度1-6月报表项目的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

2024年1-6月利润表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
营业成本	1,171,915.67	-
销售费用	-1,171,915.67	-

(2)变更对比较期间财务报表的影响

上述会计政策变更对2023年1-6月报表项目的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

2023年1-6月利润表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
营业成本	1,316,480.10	-
销售费用	-1,316,480.10	-

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、履行的内部决策程序

公司于2024年8月26日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次变更。本议案提交董事会前已通过审计与风险管理委员会审议。本事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

六、审计与风险管理委员会意见

公司董事会审计与风险管理委员会在董事会召开前就本次变更事项进行了审议，认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理且必要的变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意本次会计政策变更，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年8月26日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-062
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的公告

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：

● 为共同推进Lubambe铜矿未来发展，金诚信矿业管理股份有限公司将在未来6个月内向Lubambe铜矿的少数股东ZCCM Investments Holdings PLC转让Lubambe Copper Mine Limited(Lubambe铜矿项目公司)10%的股权，对价为1美元。本次转让完成后，公司将持有Lubambe Copper Mine Limited 70%的股权并主导Lubambe铜矿的运营管理，剩余30%股权由ZCCM Investments Holdings PLC持有。

● 本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。

● 本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程，本事项无需提交股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日发布《金诚信关于Lubambe铜矿完成交割的公告》，公司通过全资子公司自EMR Capital收购Lubambe Copper Mine Limited("LCML")80%股权及相关债权，从而取得赞比亚Lubambe铜矿80%的权益，相关股权交割手续已于2024年7月11日办理完毕。

ZCCM Investments Holdings PLC("ZCCM-IH")为持有LCML 20%股权的股东，其控股股东为赞比亚政府全资拥有的Industrial Development Corporation(IDC)。应ZCCM-IH的要求，为进一步加深公司与ZCCM-IH之间的合作，共同推进Lubambe铜矿未来发展，经与ZCCM-IH友好协商，公司拟在未来6个月内向ZCCM-IH转让LCML 10%的股权，本次转让完成后，公司将持有LCML 70%的股权并主导Lubambe铜矿的运营管理，剩余30%股权由ZCCM-IH持有。

经公司与ZCCM-IH协商，在公司向LCML提供的全部优先级股东贷款及利息偿还完毕后，LCML所有非优先级股东贷款(包括ZCCM-IH已向LCML提供的1.04亿美元的股东贷款以及公司以1美元为对价所收购的8.57亿美元股东贷款)，将根据Lubambe铜矿未来的现金流状况，按非优先级股东贷款余额比例向股东偿还。

公司授权管理层与ZCCM-IH就新的LCML股东协议(包括但不限于股东权利与义务、公司治理、股东贷款安排、管理层安排等)进行协商、签署相关协议及其他法律文件，并办理相关审批及备案手续(如有)。

关于Lubambe铜矿的相关情况详见公司于2024年1月22日发布的《金诚信关于拟收购Lubambe铜矿的公告》及《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年8月26日

公司代码：603979 公司简称：金诚信
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司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 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	金诚信	603979	未发生变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴邦富	王立东
电话	010-82561878	010-82561878
办公地址	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼
电子信箱	jchxxl@jchxmc.com	jchxxl@jchxmc.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	15,885,747,670.35	13,625,275,257.28	16.59
归属于上市公司股东的净资产	8,000,323,790.52	7,217,984,218.40	10.84

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,272,753,906.14	3,278,925,841.27	30.31
归属于上市公司股东的净利润	612,774,566.24	402,373,144.90	52.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	609,296,080.98	396,057,681.76	53.84
经营活动产生的现金流量净额	486,052,469.62	269,894,333.43	80.09
加权平均净资产收益率(%)	8.05	6.26	增加1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	1.00	0.67	49.25
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.64	48.44

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)	12,463
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	
					质押	
金诚信集团有限公司	境内非国有法人	39.26	242,519,049	0	质押	36,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.36	39,300,570	0	未知	
鹰潭金诚投资发展有限公司	境内非国有法人	2.09	12,934,081	0	无	0
鹰潭金信投资发展有限公司	境内非国有法人	1.96	12,112,030	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	1.22	7,527,304	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.13	6,989,210	0	未知	
阿布达比投资局	境外法人	1.08	6,690,278	0	未知	
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	0.97	6,016,528	0	未知	
王先成	境内自然人	0.91	5,601,121	0	无	0
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	其他	0.85	5,249,470	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东；王先成持有金诚信集团37.9980%的股权；其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

报告期内，公司收购赞比亚Lubambe铜矿80%的权益，并于2024年7月11日办理完毕股权交割手续，自2024年7月Lubambe铜矿产销量将纳入自有矿山资源项目产销量。

现阶段公司对Lubambe铜矿各个系统进行全面梳理、对发现的技术问题进行论证和研究，力争在保持生产稳定的前提下，在2024-2026年期间对整个矿山系统进行技术改造，使矿山具备达产条件。

Lubambe铜矿收购具体情况详见公司于2024年1月22日披露的《金诚信关于拟收购Lubambe铜矿的公告》、2024年6月20日披露的《金诚信关于收购Lubambe铜矿的进展公告》、2024年7月13日披露的《金诚信关于Lubambe铜矿完成交割的公告》，及《金诚信2024年半年度报告》第十节"九、1、非同一控制下企业合并"。

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-060
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月16日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第九次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

全体监事一致认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果。在2024年半年度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟转让Lubambe铜矿10%股权的议案》。

全体监事一致认为本事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

全体监事一致认为本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

监事会

2024年8月26日

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-043

珠海华发实业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事局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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月26日

(二)股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	419
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	170,689,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.2020

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席3人，董事局主席李光宁，董事局副主席陈茵、汤建军，董事俞卫国、郭瑾、许继莉，独立董事张学兵、王跃堂、丁煌、高子程、谢刚因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于与华发集团持续开展存量商品房交易暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,796,656	98.3049	2,810,900	1.6467	82,380	0.0484

2、议案名称：关于调整与华发集团代建类关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,594,899	98.1867	2,883,357	1.6892	211,680	0.1241

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于与华发集团持续开展存量商品房交易暨关联交易的议案	167,796,656	98.3049	2,810,900	1.6467	82,380	0.0484
2	关于调整与华发集团代建类关联交易的议案	167,594,899	98.1867	2,883,357	1.6892	211,680	0.1241

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券—珠海华发综合发展有限公司—华金证券融汇314号单一资产管理计划未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司

2024年8月27日

公司代码：688244 公司简称：永信至诚

永信至诚科技集团股份有限公司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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。

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

无

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
A股	上海证券交易所科创板	永信至诚	688244	/

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	张恒	丁一凡
电话	010-50866160	010-50866160
办公地址	北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103	北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103
电子信箱	yxzc@integritytech.com.cn	yxzc@integritytech.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	1,134,763,042.33	1,247,868,374.27	-9.06
归属于上市公司股东的净资产	999,329,834.24	1,066,521,092.85	-6.30

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	100,161,010.72	84,537,609.24	18.48
归属于上市公司股东的净利润	-18,467,087.02	-26,783,399.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,578,350.97	-34,238,772.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-67,890,867.49	-47,940,185.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.78	-2.58	增加0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.26	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.26	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	46.42	45.12	增加1.30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)	1,970
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	
						质押	
蔡晶晶	境内自然人	34.85	35,631,237	35,631,237	35,631,237	无	0
陈俊	境内自然人	16.09	16,447,713	16,447,713	16,447,713	无	0
奇安(北京)投资管理有限公司-北京奇安创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.68	11,937,680	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	其他	4.50	4,597,148	0	0	无	0
北京熙诚金鼎投权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金(有限合伙)	其他	2.32	2,374,923	0	0	无	0
国信证券-招商银行-国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.31	2,359,101	0	0	无	0
北京启明星辰信息安全技术有限公司	境内非国有法人	2.06	2,102,099	0	0	无	0
刘长羽	境内自然人	1.86	1,898,290	0	0	无	0
上海枫池资产管理有限公司-枫池启航2号私募证券投资基金	其他	1.83	1,875,698	0	0	无	0
国信资本有限责任公司	国有法人	1.25	1,282,239	1,282,239	1,282,239	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告披露之日，公司前十名股东中，蔡晶晶与陈俊为一致行动人，蔡晶晶直接持有公司34.859%股份，通过信安泰秋支配公司0.66%股份，通过《一致行动人协议书》与陈俊一起支配公司16.09%股份。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
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：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-057

永信至诚科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。

根据公司于2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，股东大会已同意授权董事会根据资本公积转增股本实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记等手续。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更注册资本、修订《公司章程》等事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司根据2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施2023年度权益分派股权登记日2024年6月17日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，合计转增股本32,923,867股，并于2024年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本次资本公积转增股本实施完成后，公司总股本由69,310,328股增加至102,234,195股；公司注册资本由69,310,328元变更为102,234,195元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述增加注册资本的基本情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币6,931.0328万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,223.4195万元。
第二十条 公司股份总数为6,931.0328万股，公司的股本结构为：普通股6,931.0328万股。	第二十条 公司股份总数为10,223.4195万股，公司的股本结构为：普通股10,223.4195万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。此外，公司董事会同意授权办理人员按照工商登记机关相关要求(如有)对章程内容进行文字性调整。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-056

永信至诚科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告