证券代码,603255 证券简称, 即际得 公告编号,2024-058

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的 通知

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。

股东大会召开日期,2024年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

2024年第四次順的成本大会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024年9月11日 13点30分

召开地点。辽宁期际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇) (五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。 网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。1海证券交易所股东大会网络投票系统

至2024年9月11日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

今い古い東西

字号	议案名称	投票股东类型
75	(X条石称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于终止实施 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划并 注销股票期权与回购注销限制性股票的议案	V
2	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
	累积投票议案	
3.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	选举张再明先生为公司非独立董事	√
3.02	选举王恒先生为公司非独立董事	√
3.03	选举阎冰先生为公司非独立董事	√
3.04	选举佟秀永先生为公司非独立董事	V
.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
.01	选举郭杨龙先生为公司独立董事	√
.02	选举吉瑞先生为公司独立董事	√
.03	选举赵留彦先生为公司独立董事	√
.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举燕兆勇先生为公司非职工代表监事	V
.02	选举王余女士为公司非职工代表监事	√

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及后续在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。

2. 特别决i\vi\væ.1.2

2、特別决议议案:1,2 3、对中小投资者单独计票的议案:1,3,4 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1 应回避表决的关联股东名称:参与本次股权激励计划的人员 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

:、股东大会投票注意事项

(7) 年公司政术加过工作证券公司的成为公司的司权等形式门使农庆权的,统门支配公司等。 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以管贴互联构投票平台(附址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次管贴互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别

普通股利相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的等一次投票结果分准。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票机分无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2四、会议出席对象

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-025

● 本次会计政策变更对上市公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

理,并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。

内容进行进一步规范及明确。该解释自2024年1月1日起施行。

会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

务报表列报最早期间的期初至2024年1月1日之间发生的,应当进行追溯调整。

周增6,149,839.62

周斌 6,149,839.62

周減5,289,344.26

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况

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-024

公司自2024年1月1日起执行上述相关规定。 (二)本次变更前采用的会计政策

(三)本次变更后采用的会计政策

应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次会计政策变更追溯调整财务报表影响如下:

(四)会计政策变更对公司的影响

营业成本

销售费用

计政策变更 受影响的报表项

三、监事会的意见

四、审计委员会审议情况

2024年8月27日

东利益的情况。同意将该事项提交公司董事会审议。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到位情况

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:

一、概述

2024年1月1日起执行

营业成本。

(一)会计政策变更的内容、原因

(一)股校验记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东 603255

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

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

● 本次会计政策变更系杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议

《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号)、《企业会计准则解释第17号》(财会

[2023]21号)和《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关要求需对原会计政策进行相应变更,并自

(1)财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理新行规定》(财会[2023]11号)

(2)财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),对"关于

(3)财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定保证类质保费用应计人

本次会计政策变更前,公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则

根据《企业会计准则应用指南汇编2024》关于"保证类质保费用应计入营业成本"的规定,对于财

调减10,021,413.07

调减2,558,465.33

本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策能够客

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议

公司于2024年8月22日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过《关于会计政策

变更的议案》,并发表意见如下:本次会计政策变更是根据财政部的相关文件规定进行的合理变更,执

行变更后的会计政策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

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

根据中国证券监督管理委员会《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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发

行股票的批复》(证监许可[2022]2959号),公司获核准首次公开发行人民币普通股(A股)40,000,000

股,发行价格每股18.65元,募集资金总额为人民币746,000,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)后

的募集资金净额为人民币658,894,100.00元。上述资金已于2023年1月16日汇人公司募集资金专项

账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金情况进行了审验,并出具了信会师报字

监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将杭州福

斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如

案》,监事会认为:公司本次会计政策变更是执行财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,本次

会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,变更后的会计政策

能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司

2024年1-6月 2023年1-6月

调增5.289.344.26 调增2.558.465.33

2024年1-6月 2023年1-6月

解释第17号》和《企业会计准则应用指南汇编2024》相关规定执行。除上述会计政策变更外,其余未

变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则

流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等

适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或

控制的。预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处

本次会计政策变更是根据财政部分别于2023年8月1日、2023年10月25日、2024年3月发布的

和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企业会计准则及相关通知等要求进行的相应变更。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法

个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证.股票账户卡、 持股证明并提供以上证件.材料的复印件:个人(自然人)股东委托代理人出席 会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明.授权委托书和受托人身份 证书提供的,证证件.材料的复印件。 证并提供以上证件、材料的复印件

证并提供以上证件、材料的复印件。 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执 照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。法人股东法定 代表人泰托代理人出席会议的。应出示法人营业执照剧本、股票账户卡、持股证 明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印票。 (二)会议登记地点、辽宁省营口市老边及柳树镇辽宁湖际得石化股份有限公司董事会办公室。 (三)会议登记时间;2024年9月6日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

9)会议联系方式 1、联系地址:辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

4、电子邮箱:djdsh@djdsh.com

2、联系电话:0417-3907770

了宁県际得石化股份有限公司董事会

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

近宁鼎际得石化股份有限公司: 近宁鼎际得石化股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月11日召开的贵公司2024年第四次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东県	长户号:					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权		
1	关于终止实施 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案					
2	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的议案					
序号	累积投票议案名称			投票数		
3.00	关于选举第三届董事会非独立董	事的议案		_		
3.01	选举张再明先生为公司非独	选举张再明先生为公司非独立董事				
3.02	选举王恒先生为公司非独立					
3.03	选举阎冰先生为公司非独立					
3.04	选举佟秀永先生为公司非独	选举佟秀永先生为公司非独立董事 关于选举第三届董事会独立董事的议案				
4.00	关于选举第三届董事会独立董					
4.01	选举郭杨龙先生为公司独立	/董事				
4.02	选举吉瑞先生为公司独立	董事				
4.03	选举赵留彦先生为公司独立	选举赵留彦先生为公司独立董事				
5.00	关于选举第三届监事会非职工代表	長监事的议案	K –			
5.01	选举燕兆勇先生为公司非职工	选举燕兆勇先生为公司非职工代表监事				
5.02	*************************************	- 志吹車				

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

[2023]第ZF10012号《验资报告》。

(一)募集资金的管理情况

单位:人民币元

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日,募集资金使用及结余情况如下:

2023年1月16日募集资金净额

域:以前年度募集资金到位后投入募投项

加:以前年度利息收入扣除手续费等的净额

其中:募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

。放水人之重争形成为心主,或此重等处域人选举。血手至家吃这人选举1.为以来致力加处1.39 号。投资者应当针对各议案组下每位成选人进行投票。 ,申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事 或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东大会应选董事10名、董 事候选人有12名、则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股份选举票数。 、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以

把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票议案							
4.00	关于选举董事的议案	投票数						
4.01	例:陈××							
4.02	例:赵××							
4.03	例:蒋××							
4.06	例:宋xx							

关于选举独立董事的议图 5.01 5.02 5.03 关于选举监事的议 6.01 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票。采用累积投票制、他(她)在议案400"

光汉双首任政权壹记口权益即付有该公司1000股票,未用素於权宗制,他则是任义条4.00 大于选举董事的义案。第有200票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"第 200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给

来一位恢选人,也可以按照住息组合分散仅给住息恢选人。 如农州小:								
序号	议案名称		投票易	导数				
カち	以杂石桥	方式一	方式二	方式三	方式…	_		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈xx	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋××	0	100	50				

证券签称, 即际得 公告编号:2024-056 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于调整 2024 年第一期股票期权 与限制性股票激励计划股票期权行权价格 和预留部分限制性股票授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何成 对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股票期权行权价格:由36.40元/股调整为36.354元/股

期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")的规定及公司2<mark>024</mark>年第一次临时股 东大会的授权,董事会对本次激励计划股票期权的行权价格和预留部分限制性股票的授予价格进行 东人云的这样,里非云对华代盛即17见欧宗姆长的1780时管朴则前部万保前吐取宗的这了印管还订了词整,本次激励计划殷票期权的行政价格由64.0万.他则整为634元股,初留部分限制性股票的授予价格由18.20元股调整为18.154元股(以下简称"本次调整")。现将有关事项说明如下;

的授予价格由 18.20元殷调整为 18.154元殷(以下间称"本次调整)。现积有大争项的对理工:一、本次激励计划已履行的相关程序 1,2024年1月12日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》(关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案、公司建立董事对相关事项发表了同意的独立意见。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。同日、公司召开第二届临事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)

加克斯·特别的 (1945年) (1945

2024年1月25日、公司政路)以上 T州市特土和农历刊市农立出血等关于 2024年第一州股票州从 阿陽帕性股票激励计划首次投予激励对象名单的核查意见及公示情况原则。
3,2024年1月29日、公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及上摘要的议案》《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(享等)及上摘要的议案》《关于经市股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。另外、公司就本次激励计划的内幕信息却情人在本次激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票。

次微励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2024年1月30日按露了《辽宁期际得石化股份有限公司关于2024年第一期股票期权与限制性股票微助计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。
4.2024年1月31日,公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向2024年第一期股票期权与限制性股票缴励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的汉案》,公司独立董事对首次授予相关事项发表了独立意见。认为本次激励计划首次授予条件已成就,激励对象主体资格合法。有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见。为5.2024年3月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划股票期权的首次授予登记手续工作,搜予登记的股票期权数量为35.00万份,首次授予登记人数为20人。

6、2024年8月26日,公司分别召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会

议、前汉通过了关关于闽麓2024年第一则股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的文金 关于闽整2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划所留部分限制性股票发行价格的文金》,同 意因公司2023年年建权支给派方案已实施完毕、将本公规则计划服实期权的行权价格由36.40元 调整为36.354元股,预留部分限制性股票的按予价格由18.20元股调整为18.154元股。上海市金茂

律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关公告。 二、关于遗略股票期权行权价格和预留部分限制性股票接予价格的说明 (一)调整事由

2024年8月27日

单位:人民币万元

募集资金使用情况对照表

募集资金总额

变更用途的募集资金总额

未达到计划进度原因(分具体嘉投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金其他使用情况

未到期等原因,部分款项尚未结清。

附表:

658,894,100.00

315,362,369,96

9,737,279.70

(一) 调整事由 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的 议案》,公司2023年度利润分配方案为:公司尚全体股东每股派发现金红利0.046元(含税)。公司于 2024年6月25日披露了《辽宁期际得石化股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》,本次权益分 派已于2024年7月2日实施完成。 根据本次搬劢计划的相关规定,在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制 性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事

本年度投入募集资金总额

巳累计投入募集资金总额

-133.99 99.39 %

不适用

, 21, 272.75 855.42

37,493.32

138.95

均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

官,股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应的调整。

(二)调整方法 1、股票期权行权价格的调整方法

根据本次激励计划的规定,公司发生派息时的调整方法如下:

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍

1-ru-v-30.40-0.040=36.354元/股。 因此,本次激励计划股票期权的行权价格由36.40元/股调整为36.354元/股。 2.预留部分限制性股票授予价格的调整方法 P=P0-V=36.40-0.046=36.354元/股。

根据本次激励计划的规定,公司发生派息时的调整方法如下:

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍

根据以上规定,本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格调整如下:

本次调整股票期权行权价格和预留部分限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成 四、监事会意见

监事会认为:公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和预留部分 显争会认为:公司2024年号一期股票期及与限制性股票激励加工则股票期权行权价格和调留能分限制性股票投予价格的调整、符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国正常法)(上市公司股权激励管理办法)等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期投与限制性股票激励计划(草案))的相关规定。本次调整在公司 2024年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内、调整的程序会法会规、不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次激励计划股票期权行权价格和频留部分限制性股票投予价格的调整不公公司2044年以2014年间, 整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此,同意对公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和预留部分限制性股票授予价格进行调整。

丘、法律意见书的结论性意见 聿师认为: 截至法律意见书出具之日,公司本次调整取得了现阶段必要的批准和授权,符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范 性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和本次激励计划的相关规定;本次调整尚需依法履

证券代码:603255 证券简称: 鼎际得 公告编号: 2024-052

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于2024年半年度计提信用 及资产减值准备的公告

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。

、本次计提信用及资产减值准备概述 一、本次订提信用及资产减值准备概述 根据企业会计准则》等相关规定、36客观。公允地反映辽宁期际得石化股份有限公司(以下简称 "公司")2024年半年度的财务状况和经营成果。公司及下属子公司对截至2024年6月30日的公司资 产进行了充分的评估和分析。本省谨慎性原则。对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减 值准备。经测试。2024年半年度公司计准各类资产减值准备并计666.52万元(本公告中数据加总后 与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五人造成)。

、本次计提减值准备的具体情况说明

二、本次计提級值准备的具体情况识明 (一)计提級值准备的方法、依据和标准 根据企业会计准则第1号——存货):按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变 现净值低于成本时,计提存货跌价准备,计人当期损益。 根据《企业会计准则第8号——资产减值:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收 回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间 较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面 价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计人当期损益,同时计提相应的资产减值

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:公司考虑合理且有依据的信息,包括前 機無低空巡索打「推测等。27 一 金融工具砌以和订面;公司污磨管理且有依锡的信息。包店间 條性信息。12 单项或组合的方式对应收账款,其他应收款及长期应收款等的预期信用损失进行测试 及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据。应收账 款,其他应收款、垃款项融资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于 不存在减值客观证据的应收票据。应收帐款,其他应收款。应收款则融管改当单项金融资产无法处 理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应 收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 (一) 计提减值准备的具体情况

2024年1-6月,公司及下属子公司计提信用减值损失691.22万元,其中应收票据计提坏账损失 95.19万元,应收账款计提坏账损失460.57万元,其他应收款计提坏账损失135.46万元;计提资产减值 损失-24.69万元,全部为存货跌价损失及合同履约成本减值损失。公司及下属子公司累计计提各项 三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本次计提城值准备计人资产城值准备和信用城值准备科目,各类资产减值准备共计666.52万元,共计减少公司合并报表利润总额666.52万元,已在公司2024年半年度财务报告中反映。公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提减值准备 依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者 是供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情

特此公告。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 董事会 2024年8月26日

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》 (公告编号:2024-025)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2024年8月27日

公司简称:福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2024年半年度报告摘要 2024年8月

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http://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

不适用 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

- 1				ZA HJUCZININGOU					
	股票种类 股票上市交		ど易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称		
	A股 上海证券交		ど易所	福斯达		603173	不适用		
	联系人和联系方式			董事会秘书		iΕ	学事务代表		
ı	姓名			张远飞			杨小芬		
	电话			0571-86232075		057	71-86232075		
	办公地址	0.11		抗州市临平区杭州余杭: 术开发区兴起路398号	浙江省杭州市临平区杭州余杭经济 术开发区兴起路 398号				
	电子信箱		stock@fortune-gas.com stock@fortune-gas.			ortune-gas.com			
22 主要财多数据									

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	4,694,936,219.35	4,397,161,854.59	6.77
归属于上市公司股东的 净资产	1,498,836,160.42	1,453,554,800.99	3.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	910,091,813.98	947,868,720.39	-3.99
归属于上市公司股东的 净利润	104,474,995.22	95,070,537.67	9.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	87,396,050.23	90,429,758.04	-3.35
经营活动产生的现金流 量净额	-84,122,829.14	85,784,111.64	-198.06
加权平均净资产收益率 (%)	6.98	7.81	减少0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.62	4.84
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.62	4.84

2.3 前10 名股东持股情况表

截至报告期	末股东总数	(户)			10,235	
截至报告期末表决权性	灰复的优先器	と股东总数(产	7)		0	
	ì	前10名股东持	 静股情况			
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、标订 股份	已或冻结的 数量
杭州福斯达控股有限公司	境内非国 有法人	59.82	95,715,000	95,715,000	无	0
杭州福嘉源投资管理合伙企业(有 限合伙)	其他	3.15	5,045,040	5,045,040	无	0
葛浩华	境内自然	2.25	3,600,000	3,600,000	无	0
葛浩俊	境内自然	2.25	3,600,000	3,600,000	无	0
杭州老板实业集团有限公司	境内非国 有法人	1.86	2,970,000	0	无	0
葛水福	境内自然	1.25	2,000,040	2,000,040	无	0
兴业证券股份有限公司—淳厚信 睿核心精选混合型证券投资基金	其他	1.06	1,693,700	0	无	0
缪丽君	境内自然	0.91	1,450,000	0	无	0
吴丽敏	境内自然	0.80	1,287,500	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—交 银施罗德优势行业灵活配置混合 型证券投资基金	其他	0.67	1,068,788	0	无	0

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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

上述股东关联关系或一致行动的说明

□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

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

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

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

年半年度报告摘要》。

本年度使用闲置募集资金进行现金管理余额 100,000,000.00 4,177,322.95 2024年6月30日募集资金专户 、募集资金管理情况

有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对本公司募集资金的存储、使用、投向变更、使 用管理与监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、使 用、管理与监督,不存在违反《管理制度》规定的情况。 公司于2023年1月会同保荐机构民生证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行上海浦东

本公司已按照《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

发展银行股份有限公司杭州临平支行、华夏银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司 杭州临平支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公 司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前,协议各方均

按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。 DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 海浦东发展银行股份有限公司杭州临平 95110078801700003339 105,279,198.47 8110801013002611762 5,907,118.37 华夏银行股份有限公司杭州临平支行 197,875,475.59 一 2024年半年度募集资金实际使用情况

公司严格按昭相关规定存储和使用募集资金,截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情

况详见附表《嘉集资金使用情况对昭表》。 (二) 嘉投项目先期投入及置换情况 截至2023年1月16日止,公司以自筹资金预先投入募投项目110,075,590.13元,以自筹资金预先 支付发行费用5,103,773.59元,合计115,179,363.72元。经公司2023年2月28日第三届董事会第六次 会议和第三届监事会第五次会议批准,同意公司使用募集资金115,179,363.72元置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2023]第 ZF10069 号专项鉴证报 告,公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2023年3月将115,179,

363.72元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年2月28日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,2023年3月 16日召开2023年第一次临时股东大会,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》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币3亿元暂时 闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至12个月, 投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存 款、定期存款、大额存单、收益凭证等,单项产品投资持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质 押。在上述额度和决议有效期内,资金可循环滚动使用,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进 行再投资的相关金额)不应超过上述额度。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本

事项出具了明确的核查意见。 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议、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》,同意在不影响公司经营资金需求和保障 资金安全的情况下,使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自第三届 董事会第十二次会议审议通过之日起12个月,投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产 品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,单项产品投资 持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。在上述额度和决议有效期内,资金可循环滚动使 用,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。保荐机构 对本事项出具了明确的核查意见。

根据上述决议,截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示;

中世:八匹川八	平位:八尺印77.									
受托方名称	委托金额	委托起始 日期	委托终止 日期	预期年化收 益率	实际到账理 财收益	期末余额				
浙江杭州余杭农村 商业银行股份有限 公司临平支行	20,000.00	2023/10/16	2024/1/15	2.80%	141.71					
民生证券股份有限 公司	10,000.00	2024/06/17	2024/12/16	2.25%		10,000.00				
合计	30,000.00				141.71	10,000.00				
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										

(八)墓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。

报告期内,公司未发生募投项目变更 万, 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六) 招募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在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 公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-023

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 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

注:"年产15套大型深冷装备智能制造项目"于2023年1月投入试生产,因部分供应商质保金尚

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知已于 2024年8月16日以电话、电子邮件形式发出,本次监事会于2024年8月26日以现场表决方式在公司 一楼101会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持,本次会议应出席会议监事3人, 实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024

具体内容详见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

年半年度报告摘要》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《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的议案》

、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 三、宙议通讨《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-022 杭州福斯达深冷装备股份有限公司

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 杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知已于2024

年8月16日以电话、电子邮件形式发出,本次董事会于2024年8月26日以现场表决方式在公司一楼

101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持,本次会议应出席会议董事7人,实际出席

会议董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议: 、审议通讨《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024

公司董事会审计委员会事前已审议通讨本议案。 、审议通过《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的议案》 具体内容详见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

与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、未完整披露的情况,已使用的募集资金