证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-082
转债代码:110815 转债简称:九丰定01
转债代码:110816 转债简称:九丰定02

江西九丰能源股份有限公司关于实施权益分派时可转债停止转股和转股价格调整的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因实施2024年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110815	九丰定01	可转债转股停牌	2024/9/2			

自权益分派公告前一交易日(2024年9月2日)至权益分派股权登记日期间,江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")可转换公司债券"九丰定01"(转债代码:110815)将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

2024年6月,公司制定《未来三年(2024-2026年)现金分红规划》,明确2024-2026年全年固定现金分红金额分别为7.50亿元、8.50亿元、10.00亿元,每年度固定现金分红频次为2次,并叠加特别现金分红。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于制定<未来三年(2024-2026年)现金分红规划>的公告》。

根据《未来三年(2024-2026年)现金分红规划》以及2023年年度股东大会决议授权,2024年8月12日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。公司2024年半年度利润分配方案为:

固定现金分红:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数,向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税),以此计算合计拟派发现金红利248,520,800.00元(含税),占2024年度固定现金分红金额的比例为33.14%。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基数发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

特别现金分红:将在2024年度经审计的财务报告出具后综合判断,本次利润分配暂不涉及。

此外,本次利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

1、公司将于2024年9月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2、自2024年9月2日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2024年9月3日披露的权益分派实施公告)期间,公司可转债"九丰定01"将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"九丰定01"恢复转股,欲享受本次权益分派的可转债持有人可在2024年8月30日(含2024年8月30日)之前进行转股。

公司可转债"九丰定02"尚未开始转股,本次权益分派实施不涉及"九丰定02"停止转股事宜。

三、其他

1、本次权益分派方案实施后,公司将依据《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等相关约定,对公司可转债"九丰定01"及"九丰定02"的当期转股价格进行调整。

2、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:020-38103095

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-042

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于首次公开发行战略配售股份上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为首发战略配售股票(限售期为12个月)股份;股票认购方式为网下,上市股数为4,700,871股。

本次股票上市流通总数为4,700,871股。

● 本次股票上市流通日期为2024年9月2日。(因2024年9月1日为非交易日,故顺延至下一交易日)

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2023年7月4日下发的《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1471号),山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票54,776,667股,并于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股本为219,106,667股,其中有流通限制或限售安排的股份数量为170,067,144股,占发行后总股本的比例为77.62%;无流通限制及限售安排的股份数量49,039,523股,占发行后总股本的比例为22.38%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的全部战略配售股票,股份数量为4,700,871股,锁定期为自公司股票上市之日起12个月,该部分限售股将于2024年9月2日锁定期满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股份上市流通,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

金帝股份资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,本保荐人国信证券股份有限公司认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求以及股东承诺的内容;公司本次拟解除限售股份股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为4,700,871股

本次上市流通的限售股总数为4,700,871股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为2024年9月2日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	国信证券-兴业银行-国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划	4,360,587	1.99%	4,360,587	0
2	国信证券-兴业银行-国信证券金帝股份员工参与战略配售2号集合资产管理计划	340,284	0.16%	340,284	0
合计		4,700,871	2.15%	4,700,871	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	4,700,871	12

六、股本变动结构表

股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	169,030,871	-4,700,871	164,330,000
无限售条件的流通股	50,075,796	4,700,871	54,776,667
合计	219,106,667		219,106,667

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2024-027

上海晨光文具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告

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:

● 回购股份金额:回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含)

● 回购股份资金来源:公司自有资金

● 回购股份用途:本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划

● 回购股份价格:不超过人民币42元/股(含)

● 回购股份方式:以集中竞价方式

● 回购股份期限:自董事会审议通过之日起6个月内

● 相关股东是否存在减持计划:

公司全体董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东于未来3个月、未来6个月不存在减持本公司股份的计划。若未来拟实施股票减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

本次回购方案存在以下风险:

1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购实施受到影响的风险。

2、因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险。

3、本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划,存在股权激励或员工持股计划对应方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法按照计划授出的风险。若出现上述情形,存在启动未转让部分股票注销程序的风险。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定,上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")拟用自有资金回购公司股份,具体方案如下:

一、回购方案的审议及实施程序

1、2024年8月22日,公司董事长、实际控制人陈湖文先生向董事会提议回购公司股份。提议内容为公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。具体详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晨光文具股份有限公司关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2024-023)。

2、2024年8月27日,公司召开第六届董事会第八次会议,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》。

3、根据《公司章程》第二十七条、第一百〇九条之规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2024/8/28
回购方案实施期限	待董事会审议通过后6个月
方案日期及提议人	2024/8/22,由董事长、实际控制人陈湖文先生提议
预计回购金额	15,000万元~30,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	42元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	357.15万股~714.28万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.39%~0.77%
回购证券账户名称	上海晨光文具股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B883979574

(一)回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,完善公司长效激励机制和利益共享机制,促进公司健康可持续发展,并增强投资者信心,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,用于股权激励或员工持股计划。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则本次回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

2、如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

3、如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

2、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购股份用途:拟用于股权激励或员工持股计划。

回购资金总额:不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含)。

回购股份的数量:按照本次回购金额上限人民币3亿元,回购价格上限42元/股进行测算,回购数量714.28万股,回购股份比例占本公司总股本的0.77%。按照本次回购金额下限人民币1.5亿元,回购价格上限42元/股进行测算,回购数量357.15万股,回购股份比例占本公司总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

序号	回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例	拟回购资金总额(亿元)	回购实施期限
1	用于股权激励或员工持股计划	357.15-714.28	0.39%-0.77%	1.5-3	自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

回购股份的价格为不超过人民币42元/股(含42元/股),该价格不高于董事会审议通过本次回购方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额不超过人民币3亿元,回购价格上限42元/股进行测算,回购数量为714.28万股,回购股份比例占本公司总股本的0.77%,假设本次回购股份全部实施股权激励或员工持股计划并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	3,571,500	0.39	7,142,800	0.77
无限售条件流通股份	923,828,420	100	920,256,920	99.61	916,685,620	99.23
股份总数	923,828,420	100	923,828,420	100	923,828,420	100

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2024年6月30日(未经审计),公司总资产148.65亿元,归属于上市公司股东的净资产82.16亿元,流动资产118.43亿元。按照本次回购资金上限3亿元测算,分别占以上指标的2.02%、3.65%、2.53%。根据公司经营及未来发展规划,公司认为以人民币3亿元为上限的股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。

回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

2024年6月11日,根据公司《2020年限制性股票激励计划》和2023年度公司绩效考核结果,公司回购注销了部分获授限制性股票的高级管理人员的限制性股票。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晨光文具股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-018)。

除此之外,本公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形,也不存在与本次回购方案存在利益冲突或单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

在本次回购期间,公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在增减持计划。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司已分别向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东发出问询,问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司收到的回复如下:

截至董事会通过本次回购方案决议日(2024年8月27日),公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东于未来3个月、未来6个月不存在减持本公司股份的计划。若未来拟实施股票减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

提议人陈湖文先生系公司董事长、实际控制人。2024年8月22日,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,完善公司长效激励机制和利益共享机制,促进公司健康可持续发展,并增强投资者信心,结合公司经营情况、财务状况等因素,根据相关法律法规,陈湖文先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

陈湖文先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,并且尚无在本次回购期间增减持公司股份的计划,若未来拟实施股份增减持股份计划,将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。公司如未能在股份回购完成之后36个月内进行转让,则回购股份将全部予以注销。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生注销情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权

为提高本次回购股份相关工作效率,保证本次回购股份顺利实施,公司董事会授权管理层办理本次回购股份的各项具体事项,包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;

2、在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、本次回购经过董事会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购实施受到影响的风险。

2、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

3、本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划,存在股权激励或员工持股计划对应方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法按照计划授出的风险。若出现上述情形,存在启动未转让部分股票注销程序的风险。

4、本次回购事项若发生重大变化,公司将及时披露相应进展公告。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他事项说明

(一)回购专户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:上海晨光文具股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B883979574

(二)回购期间的信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机进行回购,并根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定,及时披露回购股份事项进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2024-026

上海晨光文具股份有限公司关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的公告

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法律责任。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司非职工代表监事郭立敏先生因个人原因已向公司监事会申请辞去公司监事职务,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于监事辞职的公告》(公告编号:2024-022)。

为保证公司监事会的正常运作,公司控股股东晨光控股(集团)有限公司提名冯斌露女士为非职工代表监事候选人,监事会对其任职资质审查后于2024年8月27日召开第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名冯斌露女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2024年8月28日

附件:监事候选人简历

冯斌露:1992年1月出生,女,中国国籍,本科学历,2014年加入晨光控股(集团)有限公司,历任财务助理、财务主管、财务副经理。现任晨光控股(集团)有限公司财务经理。截至本公告日,冯斌露女士持有公司股票2,800股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2024-028

上海晨光文具股份有限公司关于召开2024年第一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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月13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年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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13日 14点30分

召开地点:上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(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

网络投票起止时间:自2024年9月13日

至2024年9月13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当日的9:15-15:00。

(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

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月27日召开的第六届监事会第八次会议审议通过,《上海晨光文具股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》于2024年8月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603899	晨光股份	2024/9/5

(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

(一)出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记(传真及信函到达时间不晚于2024年9月11日下午16:00)。

(二)登记时间:2024年9月11日,上午9:30-11:30,下午13:00-16:00。

(三)登记地点:上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼晨光股份董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

(1)通讯地址:上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(2)邮编:201612

(3)联系人:白凯

(4)电话:021-57475621

(5)传真:021-57475621

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海晨光文具股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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。

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2024-025

上海晨光文具股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月7日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上海晨光文具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》

1、公司2024年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规,符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度;

2、公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

3、监事会没有发现参与2024年半年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2024年半年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议,监事会同意提名冯斌露女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。冯斌露女士的简历详见附件。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的公告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于本次补选非职工代表监事的事项尚需提请公司股东大会审议,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2024年8月28日

附件:监事候选人简历

冯斌露:1992年1月出生,女,中国国籍,本科学历,2014年加入晨光控股(集团)有限公司,历任财务助理、财务主管、财务副经理。现任晨光控股(集团)有限公司财务经理。截至本公告日,冯斌露女士持有公司股票2,800股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2024-024

上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月7日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上海晨光文具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2024年半年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,完善公司长效激励机制和利益共享机制,促进公司健康可持续发展,并增强投资者信心,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,用于股权激励或员工持股计划。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2、拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4、回购股份的实施期限

回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则本次回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购股份用途:拟用于股权激励或员工持股计划。

回购资金总额:不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含)。

回购股份的数量:按照本次回购金额上限人民币3亿元,回购价格上限42元/股进行测算,回购数量714.28万股,回购股份比例占本公司总股本的0.77%。按照本次回购金额下限人民币1.5亿元,回购价格上限42元/股进行测算,回购数量357.15万股,回购股份比例占本公司总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

6、回购股份的价格或价格区间、定价原则

回购股份的价格为不超过人民币42元/股(含42元/股),该价格不高于董事会审议通过本次回购方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

7、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

为提高本次回购股份相关工作效率,保证本次回购股份顺利实施,公司董事会授权管理层办理本次回购股份的各项具体事项,包括但不限于:

(1)设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;

(2)在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

(3)办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

(4)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告》(公告编号:2024-027)。

(三)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,监事会向董事会提议召开临时股东大会,审议《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。与会董事同意该申请,并决定于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码:603899 公司简称:晨光股份

上海晨光文具股份有限公司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	晨光股份	603899	晨光文具

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白凯	
电话	021-57475621	
办公地址	上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号	
电子信箱	ir@mg-pen.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	14,865,115,643.44	15,313,962,312.00	-2.93
归属于上市公司股东的净资产	8,216,667,998.69	7,833,178,803.52	4.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,051,296,712.69	9,960,756,736.28	10.95
归属于上市公司股东的净利润	632,934,402.81	604,492,638.34	4.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	567,213,408.69	542,705,163.94	4.52
经营活动产生的现金流量净额	733,927,494.85	676,312,238.05	8.52
加权平均净资产收益率(%)	7.79	8.55	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6851	0.6528	4.95
稀释每股收益(元/股)	0.6851	0.6528	4.95

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)					33,076	
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	
晨光控股(集团)有限公司	境内非国有法人	58.02	536,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4.54	41,968,360	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	3.41	31,546,388	0	无	0
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.62	15,000,002	0	无	0
上海科迎投资管理事务所(有限合伙)	其他	1.59	14,662,558	0	无	0
上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)	其他	1.57	14,493,900	0	无	0
陈湖雄	境内自然人	1.47	13,609,300	0	无	0
陈湖文	境内自然人	1.47	13,609,300	0	无	0
科威特政府投资局-自有资金	其他	1.16	10,695,553	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	0.94	8,679,942	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东晨光集团、科迎投资、杰葵投资、陈湖文、陈湖雄之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
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

第四节 经营情况的讨论与分析

2024年上半年,外部环境错综复杂,国内有效需求不足,消费者消费偏好、购买习惯和消费场景持续变化。公司坚持长期主义,以战略的确定性应对市场的不确定性,按照年度经营计划,稳步推进战略落地,全面推进传统核心业务稳定发展,持续发展壮大新业务晨光科力普和九木杂物社。与此同时,公司积极拓展国际市场,运用数字化工具赋能组织,推动组织升级与变革,核心竞争力进一步提升。

报告期内,公司实现营业收入110.51亿元,同比增长10.95%;归属于上市公司股东的净利润6.32亿元,同比增长4.71%。现将2024年上半年公司主要经营情况报告如下:

1、传统核心业务聚焦产品力提升

报告期内,产品开发减量提质,提高单款上柜率和销售贡献。以消费者为中心,以爆款思路开发产品,优化产品结构,开发培育高品质、强功能产品,提高必备品上柜率。进一步拓展品牌阵营、丰富产品线,通过内部自主孵化及与外部IP合作相结合的方式,结合国际化设计资源,为消费者提供更多样化的购买选择。

大众产品赛道持续开发满足大众(学生、办公)人群刚需的产品,为用户带来品类齐全、品质可靠、功能主流的文具产品,并科学进行产品的全生命周期管理,不断优化产品结构,保持核心竞争力。通过打磨细节聚焦产品品质,完善产品布局打造产品梯队阵营。线上渠道通过结合线上消费场景及时间窗口,推广线上特性产品,提升线上品牌竞争力。

精品文创产品赛道聚焦长线爆款单品的开发和推广。以消费者为中心,提供高品质高性价比的好文具。优化产品结构,提升线下终端一盘货的坪效。线上针对重点品类进行布局和推广,拉升爆款链接的质量和数量,聚焦头部店铺的开发,针对各平台定向开发差异化产品,以消费者多场景多触点为导向,为消费者提供更多高品质的商品选择。

儿童美术产品赛道围绕消费者喜好和用户体验,关注消费者使用的核心痛点,坚持强功能长线爆款开发,推动"食品级、易可洗、抗菌"高端化主题产品一盘货。线下完成儿美一盘货的梳理,通过协同、联动提升头部爆款单品在终端的上柜率。线上推进细分品类、店铺布局的精细化运营工作,完善线上儿美产品品类结构,提升腰部产品和高端产品占比。

办公产品赛道加强办公产品的开发和推广,关键品类常销品优化升级,激发创新活力;新品挖潜实用新型结构,打造创新特色产品,提升产品竞争力。赛道开发的钢卷尺(Pro Steel Tape Pro)荣获第九届"当代好设计"奖金奖。持续推进晨光办公店开拓和办公完美门店开发,推进渠道转型,强化服务赋能,为满足专业渠道需求不断提升服务能力。

2、传统核心业务全渠道布局,提升零售服务能力

报告期内,公司持续推进传统核心业务的全渠道布局。围绕用户需求和消费习惯的变化,优化零售运营体系,形成多层级经销体系为主体,线下新渠道、线上业务和直供更多直接触达客户的、全渠道、多触点的布局,进一步从批发商向品牌零售服务商转变。

深耕传统渠道,聚焦单店质量提升和有效单品上柜。聚焦重点终端开展单店质量提升,提升终端经营质量和销售,增强客户粘性,实现渠道升级。结合公司重点推广品类进一步加强品类阵地的打造,聚焦经典畅销一盘货推广,提升必备品和经典畅销品上柜率,提升商圈占比,扩大市场份额。借助开学季、考试季等重要节点,结合品类阵地的打造活动,做好终端的陈列工作,提升终端的动销。

数字化工具助力提升渠道运行效率。渠道信息化和数据有效性高效助力运行效率提升。晨光联盟APP持续发挥总部链接终端店主的作用,通过信息共享,赋能终端店主,结合私域直播,提高终端粘性,终端活跃度显著提升。聚宝盆APP作为业务日常工作检核的基本操作工具,提升其普及率,有效通过实时准确的动销数据,赋能业务在终端进行实时的推广决策,从而更好的"选对店、上对货"。

积极推动直供模式。推进总部直供和合作伙伴直供,办公直供及精品直供,创造增量。办公直供强化服务赋能,攻坚线下专业渠道开发及挖潜。精品直供聚焦核心客户,打造精品大店标杆,通过精品直供扩大精品渠道的规模和体量,并对优质校边店起到引领作用。通过零售峰会有针对性的输出大店一盘货,增加与行业头部大店合作粘性。

线上渠道提升。公司积极推动线上业务,探索新的线上分销管理模式以充分挖掘线上增长潜力。加强线上品类的产品线布局及产品力挖掘,满足各平台差异化消费需求。晨光科技与赛道共同构建线上产品开发的统一节奏、标准与流程,运用多店铺+旗舰店精细化运营,提高效率。持续推进拼多多、抖音、快手等新渠道业务,加速新渠道业务发展,快速实现市场排位力。报告期内,晨光科技实现营业收入4.83亿元,同比增长28%。

3、持续提升品牌影响力

报告期内,公司以消费者为中心,深耕传播内容、沉淀品牌口碑、建立行业标杆,建设独特品牌印记。以产品作为品牌传播及与消费者互动的发力点,聚焦"调性温度"和"刚需升级"的高端化产品,推动品牌升级,以"有温度的好文具"为传播核心,让消费者感受"不一样的晨光"。以"探店"+"种草"+"情绪价值"的内容形式,赋能产品、渠道,完成与消费者的情感沟通及互动,并不断探索抖音爆款联动打法及业务闭环,建立起与用户更深层次的连接和沟通。

晨光品牌已在消费者心中建立了良好的品牌认知,是博鳌亚洲论坛多年来的指定文具品牌,并先后参与2024年深圳礼品展、中国品牌日、上海佳品汇、上海国际碳中和博览会等大型展会活动,连续三年荣获"中国品牌年度大奖文具No.1"称号和"中国500最具价值品牌",向世界彰显中国文具品牌力量,行业领导力和全球品牌影响力持续提升。

4、巩固和提升企业中后台能力

设计研发有序推进。公司以消费者为中心,积极开展前瞻性的基础研究和设计研发,聚焦提升科技创新、技术创新、原创设计,加快技术进步和成果转化的速度。基于品类结构和品类阵地完整度完善产品布局,打造产品梯队阵营。通过"升级、补充和突破"的新品研发策略,带给消费者高品质、高颜值、高性价比产品,提升消费者使用体验。联合国内外设计资源,提升国际化设计能力,助力国际化布局。报告期内,晨光DIY指尖蜡笔和画圆神器,荣获2024年CSID中国文化办公用品创新设计大赛金奖。

MBS管理系统。公司全面、深入推动MBS体系建设,促进MBS和公司业务深入融合。通过结构化改革与能力平台建设,以及效率提升牵引下的精益运营,巩固与提升经营质量,降本增效提质防风险。多领域深入发展,从生产现场效率提升、品质提升、质量提升到业务流程改善均有涉及,持续提升管理能力。通过MBS思维提升全员解决问题的能力和改善能力。

供应链协同。公司积极推广智能制造技术在文具行业生产和检测环节的应用,在各项关键环节中应用机器视觉技术,大幅度提高生产检测效率。优化品质管控流程,完善供应链品质体系建设,对核心供应链进行品质提升。与产品力提升战略相匹配,构建高品质、优成本、快交付、强创新的产品力,持续提升产品性价比。

物流服务保障。公司致力于搭建支持多种业务模式的物流服务体系。根据不同业务模式特点及多样性业务场景,为各业务部门提供符合其业务类型需求的差异化、精细化、高效的物流服务支持。公司合理规划全国的物流和产能布局,实现"三地(华东、华南、华北)五仓"全国布局发货,各仓作业能力及成本控制能力大幅上升。

数字化建设。公司重视信息化与数字化建设,不断加快数字化转型,加强大数据平台的持续建设,通过捕获和深度分析各业务、市场和客户的数据,为业务决策提供科学的依据。以数据驱动经营改善,促进企业数字化管理能力的全面提升,支持产品、服务、行业升级,以数字化手段支撑延伸、增值及创新服务,获取增量发展空间。

组织人才建设。组织和人才是晨光战略实现的重要支撑。公司致力于建立有活力的组织。致力于构建以人为本、开放包容的企业文化,持续丰富员工培训资源,为员工搭建成长的舞台,打造广阔的职业发展空间。不断完善薪酬福利体系,激发员工潜能和创新能力,支持领导梯队建设及管理者的领导力发展。推进人力资源"四化(线上化、体验化、数字化、智慧化)"转型。

5、零售大店新业务稳健发展

九木杂物社的战略定位是成为晨光品牌和产品升级的桥头堡和全国领先的中高端文创杂货零售品牌。通过增加晨光品牌露出,带动晨光的高端化产品开发,输出零售能力,提供及时消费者信息和洞察。

报告期内,九木杂物社经营稳健,线下渠道数量持续拓展,门店在产品组合、门店精细化运营以及消费者洞察及服务等方面继续提升,形成持续的人、货、场检核机制。在会员营运和店铺营运标准优化上持续发力,带来线下渠道的稳定增长。线上业务多渠道发展,天猫、拼多多、抖音、社区电商、即时零售等新型渠道均有提升,带来线上整体销售持续提升。会员系统运行良好,会员体量超千万,通过生命周期管理提升客户体验和活跃度。

报告期内,晨光生活馆(含九木杂物社)实现营业收入7.28亿元,同比增长20%,其中,九木杂物社实现营业收入6.90亿元,同比增长22%,实现净利润897万元。截至报告期末,公司在全国拥有709家零售大店,其中九木杂物社671家,晨光生活馆38家。

6、办公直销新业务稳步增长

作为企业采购数字化先锋与行业引领者,晨光科力普顺应政府采购阳光化、公开化、透明化的要求,也基于企业提高采购效率、降低非生产性办公及行政用品采购成本的需求,通过提升服务品质、丰富产品品类、加强客户挖掘和提升内占比、建设全国供应链体系,不断增强核心竞争力,持续引领行业风向标。报告期内,晨光科力普实现营业收入61.20亿元,同比增长11%,实现净利润1.32亿元。

业务场景方面。晨光科力普聚焦发展四大业务板块,办公一站式、MRO工业品、营销礼品和员工福利。做好关键核心供应商和厂商的开发及MRO工业品和营销礼品品类的开发。

客户开发方面。重点聚焦电力、能源和金融等领域,进一步夯实行业领军地位,在工业品领域成为新的行业标杆,在金融营销品领域继续扩大优势。成功续标中核集团、中国华能、南方电网、通用技术集团等项目,新拓展中国石油、中国电气装备、东方电气集团、保利集团等项目,MRO工业品入围国家电投、三峡集团、中国有色集团以及中广核等项目。员工福利和营销礼品板块进一步扩宽客户业务合作范围,提升企业市场竞争力及品牌影响力。

中后台方面。持续提升中后台能力,推动数字化建设,研发创新数字化平台系统,优化业务流程,数字化赋能政企集采、实现降本增效。仓储的全国布局和效率持续改进,继续加强组织能力建设。

员工激励方面。报告期内,为扩大经营规模,提高经济效益和市场竞争力,同时基于未来长期发展和治理、构建长效激励机制及充分调动管理层、核心员工积极性的需要,晨光科力普进行了增资扩股,包含员工股权激励和实际控制人增资两部分。晨光科力普员工股权激励的相关股份支付费用计入当期管理费用4,652.16万元。

7、积极推进海外市场布局

公司快速推进海外市场发展,因地制宜地开发本地化产品,持续提升核心产品上柜率,海外产品竞争力持续加强,快速满足海外市场消费者需求。报告期内,公司继续深耕非洲和东南亚市场,以让当地学生"拥有能用得起的好文具"为使命,开展产品推广活动,同时对部分学校进行公益捐赠,帮助更多的学生使用高性价比的晨光产品。海外销售实现增长的同时,海外的业务模式、渠道模式、团队模式、产品模式等不断打磨成型,为公司海外市场的持续发展奠定坚实的基础。

8、投资并购进展

安硕文教经营持续优化。报告期内,安硕文教经营质量持续优化。外销主动出击,聚焦关键客户的增量挖掘和新客户的开发,通过拓新与新品推荐创造增量。国内积极推动线下线上业务提升,合理布局生产基地产能和资源配置,开展工厂精益管理,实现稳定生产和效率提升。供应链优化产销协调,降低采购成本,优化制造成本,运用数字化工具,提升运营效率。

挪威贝克曼稳定发展。报告期内,贝克曼的业务稳定发展,实现营业收入1.04亿元。海外市场稳健经营,国内线上通过天猫、京东、抖音等官方旗舰店销售,线下已入驻九木杂物社、晨光生活馆,受到国内消费者的欢迎。

9、可持续发展

报告期内,公司继续围绕四大战略支柱,推进可持续发展实践。可持续产品方面,研发环保型可持续产品,采用可回收、可降解的材料,减少对环境的影响,宣传产品的环保理念;应对气候变化方面,积极提高能源资源利用效率,开展空压机热回收等节能改造项目;可持续供应链方面,优化供应商ESG评估体系,携手供应商一起为建设可持续供应链而努力;赋能员工和社区方面,联动公司高管、员工、渠道合作伙伴等内外部利益相关方积极参与公益捐赠、开展志愿服务,持续拓宽公益项目的参与度和影响力。凭借在ESG领域的卓越表现,公司入选2024年《财富》中国ESG影响力榜。

董事长:陈湖文

上海晨光文具股份有限公司

2024年8月27日